

T895



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1826

COSSIONI NOV/18

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale: Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.826	26/11/2018			48.103,40

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

CESSIONI QUINTO STIPENDIO C/DIPENDENTI

. ()
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: quarantottomilacentottrè e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI NOV/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	48.103,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	48.103,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	48.103,40	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Novembre 2018

ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT91S0538702413000002118547	958,00
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	282,00
BANCA DI SASSARI	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000	290,00
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	100,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	21.882,05
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I010050280000000002256	131,00
BPER Banca SpA	CODICE IBAN: IT24Z0538712917000002902423	170,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	0,00
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	1.370,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	550,00
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	2.994,00
EUROCQS SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	1.086,00
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I010050280000000002256	863,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	3.506,68
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	1.076,00
PITAGORA SPA	CODICE IBAN IT84G060850100000000020660	341,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	61,67
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	1.110,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	1.247,00
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	250,00
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	545,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	8.143,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	609,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	248,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 48.103,40

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE

(Enrico Picchi)

P. 17239
7/11/18

A.M.A.T. S.p.A.	
Elenco composto di n. pagine allegato all'ordinativo di pagamento n. del 26/11/18	
Il Direttore Amm.vo	<i>[Signature]</i>
Il Direttore Gen.le	<i>[Signature]</i>
Il Presidente	<i>[Signature]</i>

BANCA IQ30 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
 FILIALE 9601 TARANTO

DISTINTA DEL 28/11/2018 N° 0960101100088 QTA 24 IMPORTO 48103,40

ORDINANTE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
 907211/1

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 91 S	05387	02413	000002118547	ATLANTIDE SPA	958,00	03/12/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251005 CRO A1033216213010304815800158001						
IT 46 M	05428	11196	000000002251	BANCA 24/7 SPA	282,00	03/12/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251009 CRO A1033216218010304815800158001						
IT 62 B	05676	17210	000016050000	BANCA DI SASSARI	290,00	03/12/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251014 CRO A1033216223010304815800158001						
IT 51 I	05584	01600	000000074747	BANCA POPOLARE DI	100,00	03/12/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251019 CRO A1033216228010304815800158001						
IT 53 F	05262	79749	DK0068724048	BANCA POPOLARE BUG	21882,05	03/12/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251023 CRO A1033216232010304815800158001						
IT 92 I	01005	02800	000000002256	BIEEEE5 SPA	131,00	03/12/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251029 CRO A1033216238010304815800158001						
IT 24 Z	05387	12917	000002902423	BPER BANCA SPA	170,00	03/12/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251033 CRO A1033216242010304815800158001						
IT 93 M	03032	12891	010000091559	CREDEM SPA	1370,00	03/12/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251037 CRO A1033216246010304815800158001						
IT 55 D	03104	03220	000000820002	DEUTSCHE BANK - CE	550,00	03/12/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251041 CRO A1033216250010304815800158001						
IT 45 K	03111	03253	000000000187	DYNAMICA RETAIL	2994,00	03/12/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251043 CRO A1033216252010304815800158001						
IT 62 P	02008	05134	000103629756	EURDCBS SPA	1086,00	03/12/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251046 CRO A1033216255010304815800158001						
IT 21 G	02008	04404	000401323262	FINCONTINUD SPA	290,00	03/12/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251047 CRO A1033216256010304815800158001						
IT 92 I	01005	02800	000000002256	FINDOMESTIC SPA	863,00	03/12/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251051 CRO A1033216260010304815800158001						
IT 61 H	03069	12711	023385920113	FUTURO SPA	3506,68	03/12/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251055 CRO A1033216263010304815800158001						
IT 16 H	03263	03299	000000000080	IBL BANCA SPA	1076,00	03/12/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251060 CRO A1033216269010304815800158001						

BANCA 1030 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
 FILIALE 9601 TARANTO

DISTINTA DEL 28/11/2018 CN° 0960101100088 DATA 24 IMPORTO 48103,40

ORDINANTE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
 907211/1

RIF.	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG.	BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 84 G	06085	01000	000000020660	PITAGORA	SPA	341,00	03/12/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354251064	CRO	A1033216273010304815800158001		
IT 58 C	03111	03253	000000000347	PRESTITALIA	SPA	61,67	03/12/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354251068	CRO	A1033216277010304815800158001		
IT 65 H	02008	03443	000004351629	RACES FINANZIARIA		1110,00	03/12/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354251071	CRO	A1033216280010304815800158001		
IT 89 D	03191	01000	000001332738	SANTANDER CONSUMER		1247,00	03/12/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354251075	CRO	A1033216284010304815800158001		
IT 29 A	03069	12711	100000012670	SIGLA CREDIT		250,00	03/12/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354251079	CRO	A1033216288010304815800158001		
IT 52 Q	03566	01600	000126982011	TOWERS CQ SRL		545,00	03/12/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354251082	CRO	A1033216290010304815800158001		
IT 05 F	02008	09422	000103877867	UNICREDIT SPA		8143,00	03/12/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354251085	CRO	A1033216294010304815800158001		
IT 89 D	03191	01000	000001332738	UNI FIN SPA		609,00	03/12/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354251089	CRO	A1033216298010304815800158001		
IT 77 I	03479	01600	000800940000	ZENITH SERVICE SPA		248,00	03/12/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354251093	CRO	A1033216302010304815800158001		

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Novembre 2018

ATLANTIDE SPA	CODICE IBAN: IT91S0538702413000002118547	- 958,00
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	- 282,00
BANCA DI SASSARI	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000	- 290,00
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	- 100,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	- 21.882,05
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I010050280000000002256	- 131,00
BPER Banca SpA	CODICE IBAN: IT24Z0538712917000002902423	- 170,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	0,00
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	- 1.370,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D031040322000000820002	- 550,00
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K031110325300000000187	- 2.994,00
EUROCQS SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	- 1.086,00
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	- 290,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I010050280000000002256	- 863,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	- 3.506,68
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	- 1.076,00
PITAGORA SPA	CODICE IBAN IT84G060850100000000020660	- 341,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	- 61,67
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT65H0200803443000004351629	- 1.110,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	- 1.247,00
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	- 250,00
TOWERS CQ Srl	CODICE IBAN: IT52Q0356601600000126982011	- 545,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	- 8.143,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	- 609,00
ZENITH SERVICE SPA	CODICE IBAN: IT77I0347901600000800940000	- 248,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 48.103,40

IL COORDINATORE UFFICIO RETRIBUZIONI E PERSONALE

(*Enrico Picchi*)

P. 17439
17/11/18

A.M.A.T. S.p.A.

Elenco composto di n. 1 pagine allegato al
l'ordinativo di pagamento n. 136 del 24/11/18

Il Direttore Amm.vo *[Signature]*

Il Direttore Gen.le *[Signature]*

Il Presidente *[Signature]*



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.826	26/11/2018			48.103,40

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

CESSIONI QUINTO STIPENDIO C/DIPENDENTI

. ()
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: quarantottomilacentottrè e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

COME DA ELENCO ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI NOV/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	48.103,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	48.103,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	48.103,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

COPI-359

ELENCO DELLE RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI 11/2018
PER QUOTE DI PIGNORAMENTI DA VERSARE A MEZZO ASSEGNI CIRCOLARI N.T. O COME DIVERSAMENTE INDICATO
AI SOTTOINDICATI CREDITORI

CREDITORE	LEGALE - PROCURATORE (CON MANDATO AD INCASSARE)	DIPENDENTE	IMPORTO
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. N. 106/2018/000001834" PROC.ESEC. N. 10684201800000835000	ANACLERIO ANGELO	136,00 ✓
SOGET SPA - VIA VENEZIA 49 PESCARA	SOGET SPA - CODICE IBAN: IT34U0101015809000027030922" CAUSALE "PROCEDURA N. TA 2017/0000324698"	BATTISTA ANTONIO	169,00 ✓
BANCA IFIS SPA	CODICE IBAN: IT03J032050200000000039579 CAUSALE: "PPT CANTONE MARIA TERESA"	CANTONE MARIA TERESA	216,00 ✓
CAZZETTA LUCIA (CF CZZLCU71T43L049N)	ASSEGNO CIRCOLARE NT DA INVIARE IN VIA EMILIA 113 TARANTO	COMEGNA ANNA	271,00 ✓
EQUITALIA SUD SPA	EQUITALIA SUD SPA - VIA XX SETTEMBRE, 6 - TARANTO - IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. NUMERO 106/2017/000041029"	CORVACE PIETRO	143,00 ✓
BANCA IFIS SPA	CODICE IBAN: IT03J032050200000000039579 CAUSALE: "PPT CORVACE PIETRO RGE 1068/18"	CORVACE PIETRO	143,00 ✓
AVV. NICOLA GRIPPA	CODICE IBAN: IT70S0709478950001000000626 "PIGNORAMENTO C/TERZI BARBI/COSTANZA RGE 2168/2018" <i>GRPNCLG2A20FOSTG VIA PERTINI 7 MASSAFRA</i>	COSTANZA ADRIANA ESTERINA	229,00 ✓ NO
SOGET SPA - VIA VENEZIA 49 PESCARA	SOGET SPA - CODICE IBAN: IT34U0101015809000027030922" CAUSALE "CODICE ATTO 2015/0000177118 PROC. TA"	D'ANDRIA VITTORIO	163,00 ✓
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. N. 106/2017/000090624" PROC.ESEC. N. 10684201700002774000	DE PACE ANGELO	171,00 ✓
GEST.IN. SPA	CODICE IBAN: IT03V0845001000000000115785	FUGGETTI MASSIMO (12/01/1974)	272,00 ✓
BANCA IFIS SPA	CODICE IBAN: IT03J032050200000000039579 CAUSALE: "PPT GIANGRANDE ROSANNA RGE 2478/2018"	GIANGRANDE ROSANNA	284,00 ✓
EQUITALIA SUD SPA	EQUITALIA SUD SPA - VIA XX SETTEMBRE, 6 - TARANTO - IBAN IT 44 Q 07601 15800 000074988379 INDICARE COME CAUSALE "PROC. ESECUTIVA N. 2012/9728"	GRIENTI GIULIO	100,50 ✓
AVV. PIETRO VENTRUTI	CODICE IBAN: IT67T0881778860005000001043 INDICARE COME CAUSALE: "PIGNORAMENTO C/O TERZI R.G.E. 1877/2017"	INERTE CARLO	255,00 ✓
LUCCARELLI MARIO	CODICE IBAN: IT12U0306234210000001278116	LANZOLLA MASSIMO	242,00 ✓
AVV. ADDOLORATA BOCCUNI (CF. BCCDLR76S42L049I)	CODICE IBAN: IT89Q0760115800000084599687 CAUSALE "ORD. ESECUTIVA DEL 3/1/18 RGE 3420/2017"	MUSTAFA' VITO	142,00 ✓ NO
SOGET SPA - VIA VENEZIA 49 PESCARA	SOGET SPA - CODICE IBAN: IT34U0101015809000027030922" CAUSALE "CODICE ATTO 2018/337841PPT"	LANZO GIUSEPPE	150,50 ✓
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA XX SETTEMBRE 6 TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. N. 106/2018/5032"	NATALE GIUSEPPE	124,00 ✓
MARTE SPV SRL	CODICE IBAN: IT17Z0200805346000103458599	PETRALIA MICHELA	258,00 ✓
EQUITALIA SUD SPA	EQUITALIA SUD SPA - VIA XX SETTEMBRE, 6 - TARANTO IBAN IT73T0760116200000002616743 INDICARE COME CAUSALE "FASC. NUMERO 106/2014/0040473"	RIZZO FIORELLO	117,00 ✓
BANCA IFIS SPA	CODICE IBAN: IT03J032050200000000039579 CAUSALE "PPT ROMANAZZI GIUSEPPE RGE 2102/18"	ROMANAZZI GIUSEPPE	208,00 ✓
MANIGRASSO MARIA	CODICE IBAN: IT10H0760105138254469354535 INDICARE "PIGNORAMENTO C/O TERZI R.G.E. 1429/2018"	SCALONE GAETANO	129,68 ✓
SOGET SPA - VIA VENEZIA 49 PESCARA	SOGET SPA - CODICE IBAN: IT34U0101015809000027030922" CAUSALE "PROCEDURA N. TA 2018/262455 PPT"	SCALONE GAETANO	145,50 ✓

SOGET SPA - VIA SOLITO, 49 TARANTO	SOGET SPA - CODICE IBAN: IT25B0310415800000000820734" PROCEDURA TA CODICE ATTO 2012/0000042107 REG.CRON. 269	SCIROCCALE COSIMO	74,00
LINGESSO LILIANA	BONIFICO BANCARIO CODICE IBAN: IT52D0760115800001028198248	STANISCI GIOVANNI	258,00
EQUITALIA SUD SPA	EQUITALIA SUD SPA - VIA XX SETTEMBRE, 6 - TARANTO IBAN IT10H0760104000001018366060 INDICARE COME CAUSALE "FASC. NUMERO 106/2015/000130015(5)"	VAPORE NICOLA	128,00
		TOTALE	4,529,18

4.529,18

P 17385
17438



A.M.A.T. S.p.A.

Elenco composto di n. 2 pagine allegato all'ordinativo di pagamento n. 1883 del 25/11/18

Il Direttore Amm. n. *[Signature]*

Il Direttore Gen. n. *[Signature]*

Il Presidente *[Signature]*

BANCA 1030 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
 FILIALE 9601 TARANTO

DISTINTA DEL 28/11/2018 N° 0960101100084 QTA 22 IMPORTO 3887,18

ORDINANTE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
 907211/1

RIF	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 73 T	07601	16200	000002616743	EQUITALIA SUD SPA	117,00	30/11/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354250995 CRO A1033216204010304815800158001						
IT 03 J	03205	02000	000000039579	BANCA IFIS SPA	208,00	30/11/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354250999 CRO A1033216208010304815800158001						
IT 10 H	07601	05138	254469354535	MANIGRASSO MARIA	129,68	30/11/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251003 CRO A1033216212010304815800158001						
IT 34 U	01010	15809	000027030922	SO.G.E.T. SPA	145,50	30/11/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251008 CRO A1033216217010304815800158001						
IT 25 B	03104	15800	000000820734	SO.G.E.T. SPA	74,00	30/11/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251013 CRO A1033216222010304815800158001						
IT 52 D	07601	15800	001028198248	LINGESSO LILIANA	258,00	30/11/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251018 CRO A1033216226010304815800158001						
IT 10 H	07601	04000	001018366060	EQUITALIA SUD SPA	128,00	30/11/2018
DATA DISP. 29/11/2018 NR.BONIFICO 0000354251022 CRO A1033216231010304815800158001						

BANCA 1030 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
FILIALE 9601 TARANTO

DISTINTA DEL 28/11/2018 N° 0960101100084 QTA 22 IMPORTO 3887,18

ORDINANTE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
907211/1

RIF.	ABI	FIL CAB	CONTO	ANAG. BENEFICIARIO	IMPORTO	VALUTA
IT 10 H 07601 04000 001018366060			001018366060	AGENZIA DELLE ENTR	136,00	30/11/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354250919	CRO A1033216128010304815800158001		
IT 34 U 01010 15809 000027030922			000027030922	SO.G.E.T. SPA	169,00	30/11/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354250925	CRO A1033216134010304815800158001		
IT 03 J 03205 02000 000000039579			000000039579	BANCA IFIS SPA	216,00	30/11/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354250932	CRO A1033216141010304815800158001		
IT 10 H 07601 04000 001018366060			001018366060	EQUITALIA SUD SPA	143,00	30/11/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354250938	CRO A1033216147010304815800158001		
IT 03 J 03205 02000 000000039579			000000039579	BANCA IFIS SPA	143,00	30/11/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354250943	CRO A1033216152010304815800158001		
IT 34 U 01010 15809 000027030922			000027030922	SO.G.E.T. SPA	163,00	30/11/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354250947	CRO A1033216156010304815800158001		
IT 10 H 07601 04000 001018366060			001018366060	AGENZIA DELLE ENTR	171,00	30/11/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354250950	CRO A1033216159010304815800158001		
IT 03 V 08450 01000 000000115785			000000115785	GEST. IN SPA	272,00	30/11/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354250955	CRO A1033216164010304815800158001		
IT 03 J 03205 02000 000000039579			000000039579	BANCA IFIS SPA	284,00	30/11/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354250961	CRO A1033216169010304815800158001		
IT 44 Q 07601 15800 000074988379			000074988379	EQUITALIA SUD SPA	100,50	30/11/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354250966	CRO A1033216174010304815800158001		
IT 67 T 08817 78860 005000001043			005000001043	VENTRUTI AVV. PIET	255,00	30/11/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354250971	CRO A1033216180010304815800158001		
IT 12 U 03062 34210 000001278116			000001278116	LUCCARELLI MARIO	242,00	30/11/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354250977	CRO A1033216186010304815800158001		
IT 34 U 01010 15809 000027030922			000027030922	SO.G.E.T. SPA	150,50	30/11/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354250983	CRO A1033216191010304815800158001		
IT 10 H 07601 04000 001018366060			001018366060	AGENZIA DELLE ENTR	124,00	30/11/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354250986	CRO A1033216195010304815800158001		
IT 17 Z 02008 05346 000103458599			000103458599	MARTE SPV SRL	258,00	30/11/2018
DATA DISP.	29/11/2018	NR.BONIFICO	0000354250991	CRO A1033216200010304815800158001		