

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
| | 2020 | 1.927 | 25/08/2020 | | | 7.045,00 |

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

UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A.

VIA TORTONA, 33

20144 MILANO (MI)

Partita IVA: 00348170101 C.F. 00348170101

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: settemilaquarantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT05F0200809422000103877867

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI AGOSTO/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

| | |
|------------------------|----------|
| IMPORTO LORDO | 7.045,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO | 7.045,00 |

| | | CASSA | CASSA |
|---|--------------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO | 7.045,00 | |
| | PREVISIONE | | |
| | PROG. ORDINATIVI EMESSI | | |
| ESTREMI DELIBERA | DISPONIBILITA' | | |

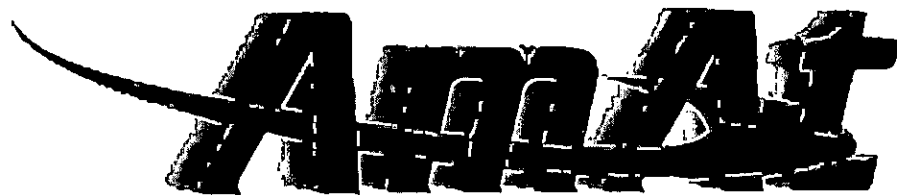
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TCM



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DA 1918 A 1943

CESSIONI AGO/2010

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0611/20

Taranto, li 25/08/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intr presso Vs. agenzia per un Totale di € 49.492,88

| Beneficiario | Mandato | Banca di Appoggio | Importo |
|---|-----------|--|-------------|
| UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO | 1.918 | FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 C CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D0319101000000001332738 | € 420,07 |
| PRESTITALIA S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 00187 ROMA RM | 1/B 1.919 | UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN C ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000347 IBAN IT58C0311103253000000000347 | € 630,67 |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE | 1.920 | BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048 | € 20.073,46 |
| IBL BANCA SPA 43100 | 1.921 | IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080 | € 1.079,00 |
| CARIGE ASSICURAZIONI SPA VIALE CERTOSA, 222 20100 MILANO MI | 1.922 | BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508 | € 90,00 |
| FUTURO S.P.A. 20052 | 1.923 | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113 | € 2.148,68 |
| BIEFFE5 SPA / | 1.924 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/F FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 000000002256 IBAN IT92I0100502800000000002256 | € 131,00 |
| SANTANDER CONSUMER BANK SPA STRADA MAGGIORE 47 CASELLA POSTALE 964 40125 BOLOGNA BO | 1.925 | FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 C CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D0319101000000001332738 | € 278,00 |
| DEUTSCHE BANK CESSIONI / | 1.926 | DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 000000820002 IBAN IT55D0310403220000000820002 | € 820,00 |

| Beneficiario | Mandato | Banca di Appoggio | Importo |
|--|---------|--|------------|
| UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A. VIA TORTONA, 33 20144 MILANO MI | 1.927 | UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867 | € 7.045,00 |
| DYNAMICA RETAIL / | 1.928 | UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN K ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000187 IBAN IT45K0311103253000000000187 | € 5.147,00 |
| BANCA 24/7 SPA . | 1.929 | BANCA POPOLARE DI BERGAMO - PIAZZA VITTORIO VENETO, 8 BERGAMO CIN M ABI 05428 CAB 11196 C/C 000000002251 IBAN IT46M0542811196000000002251 | € 282,00 |
| BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000 | 1.930 | BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT51I055840160000000074747 | € 100,00 |
| IBL FAMILY 00000 | 1.931 | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113 | € 421,00 |
| FINDOMESTIC SPA 00000 | 1.932 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/F FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 000000002256 IBAN IT92I010050280000000002256 | € 1.323,00 |
| CREDEM 00000 | 1.933 | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559 | € 1.900,00 |
| SIGLA CREDIT 00000 | 1.934 | BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670 | € 695,00 |
| FINCONTINUO SPA | 1.935 | UNICREDIT BANCA BA CIN G ABI 02008 CAB 04404 C/C 000401323252 IBAN IT21G0200804404000401323252 | € 290,00 |
| BANCA DI SASSARI | 1.936 | BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI CIN B ABI 05676 CAB 17210 C/C 000016050000 IBAN IT62B0567617210000016050000 | € 290,00 |
| EUROCQS SPA | 1.937 | UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756 | € 1.793,00 |
| CONSEL SPA | 1.938 | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J076010100000040207102 | € 274,00 |
| BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA | 1.939 | BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI CIN U ABI 05676 CAB 17210 C/C 000070018272 IBAN IT09U0567617210000070018272 | € 155,00 |
| BANCA SISTEMA S.P.A. | 1.940 | BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC0990000414 | € 2.255,00 |
| BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO MI | 1.941 | BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C 000000255555 IBAN IT70Z0501501600000000255555 | € 248,00 |
| CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI SpA VIA CASATI 1/A 20100 MILANO MI | 1.942 | BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664 | € 1.395,00 |

| Beneficiario | Mandato | Banca di Appoggio | Importo |
|-----------------|---------|--|------------------|
| AVVERA | 1.943 | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390 | 209,00 |
| Totale € | | | 49.492,88 |

| | | |
|---------------------|----------|----------------------|
| Importo Progressivo | € | 31.226.066,09 |
| Importo Distinta | € | 49.492,88 |
| Totale | € | 31.275.558,97 |

VISTO CONTABILITA'



IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



Distinti Saluti



Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Agosto 2020

| | | |
|--|---|-------------|
| AWVERA SPA 02279230359 - P.IVA 02823390352 | CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390 | 209,00 |
| BANCA 24/7 SpA | IBAN IT46M0542811196000000002251 | 282,00 ✓ |
| BANCA DI SASSARI | CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000 | 290,00 ✓ |
| BANCA DI SASSARI c/o Quinservizi SpA | CODICE IBAN: IT09U0567617210000070018272 | 155,00 ✓ |
| BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. | CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747 | 100,00 ✓ |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE | CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048 | 20.073,46 ✓ |
| BANCA PROGETTO SPA | Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555 | 248,00 ✓ |
| BANCA SISTEMA SPA | CODICE IBAN: IT41F0315801600CC09900000414 | 2.255,00 ✓ |
| BIEFFE5 SPA | CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256 | 131,00 ✓ |
| CARIGE ASSICURAZIONI SPA | CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508 | 90,00 ✓ |
| CENTRO FINANZIAMENTI SPA | CODICE IBAN: IT58K0306901602100000065664 | 1.395,00 ✓ |
| CONSEL SPA | CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102 | 274,00 ✓ |
| CREDEM SPA | CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559 | 1.900,00 ✓ |
| DEUTSCHE BANK - CESSIONI | CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002 | 820,00 ✓ |
| DYNAMICA RETAIL | Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187 | 5.147,00 ✓ |
| EUROCQS SPA | CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756 | 1.793,00 ✓ |
| FINCONTINUO SPA | CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262 | 290,00 ✓ |
| FINDOMESTIC SPA | CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256 | 1.323,00 ✓ |
| FUTURO SPA | CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113 | 2.148,68 ✓ |
| IBL BANCA SPA | CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080 | 1.079,00 ✓ |
| IBL FAMILY | CODICE IBAN IT61H0306912711023385920113 | 421,00 ✓ |
| PRESTITALIA SPA | CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347 | 630,67 ✓ |
| SANTANDER CONSUMER BANK SPA | CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738 | 278,00 ✓ |
| SIGLA CREDIT | CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670 | 695,00 ✓ |
| UNICREDIT SpA | CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867 | 7.045,00 ✓ |
| UNIFIN SPA | CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738 | 420,07 ✓ |

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 49.492,88

P. Picchi

IL CAPO UNITA F.F.
(*Enrico Picchi*)