



**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	2.150	25/09/2020			2.148,68

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

FUTURO S.P.A.

20052 ()  
 Partita IVA: 01277730030 C.F. 01277730030  
 CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: duemilacentotrentotto e 68 / 100

PAGAMENTO: Bonifico  
 BANCA INTESA

IBAN: IT61H0306912711023385920113

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CESSIONI SETTEMBRE/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	2.148,68
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.148,68

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE    DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	2.148,68	
	<b>PREVISIONE</b>		
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>		
<b>ESTREMI DELIBERA</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>		

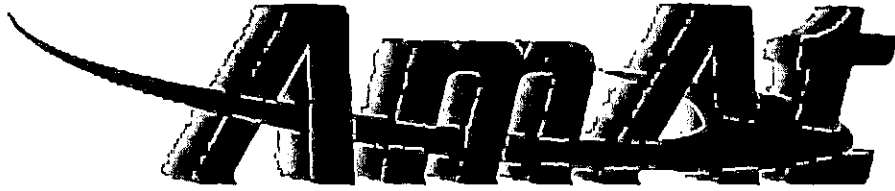
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1692



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2165 - 2170

05590241 U SEMP. 21/9/2020

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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. T0692/20

Taranto, li 25/09/2020

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 intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 45.134,40

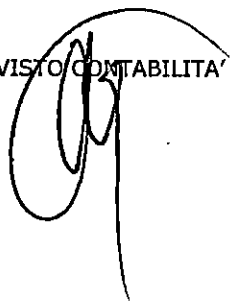
Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO	2.145	FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191€ CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D031910100000001332738	439,54
PRESTITALIA S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA RM	2.146	UBI BANCA SPA 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	2.147	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048	€ 15.784,51
IBL BANCA SPA 43100	2.148	IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080	1.029,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA VIALE CERTOSA, 222 20100 MILANO MI	2.149	BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508	€ 90,00
FUTURO S.P.A. 20052	2.150	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€ 2.148,68
BIEFFE5 SPA /	2.151	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R 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	2.152	FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191€ CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D031910100000001332738	278,00
DEUTSCHE BANK CESSIONI /	2.153	DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 00000820002 IBAN IT55D0310403220000000820002	€ 820,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A. VIA TORTONA, 33 20144 MILANO MI	2.154	UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867	€ 6.756,00
DYNAMICA RETAIL /	2.155	UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN K ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000187 IBAN IT45K0311103253000000000187	€ 5.147,00
BANCA 24/7 SPA .	2.156	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	2.157	BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT51I055840160000000074747	€ 100,00
IBL FAMILY 00000	2.158	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€ 421,00
FINDOMESTIC SPA 00000	2.159	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/F FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 00000002256 IBAN IT92I010050280000000002256	€ 1.323,00
CREDEM 00000	2.160	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN ME ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559	€ 1.900,00
SIGLA CREDIT 00000	2.161	BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670	€ 695,00
FINCONTINUO SPA	2.162	UNICREDIT BANCA BA CIN G ABI 02008 CAB 04404 C/C 000401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262	€ 290,00
BANCA DI SASSARI	2.163	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	2.164	UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	€ 1.793,00
CONSEL SPA	2.165	POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J0760101000000040207102	€ 274,00
BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA	2.166	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.	2.167	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	2.168	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 F. CASATI 1/A 20100 MILANO MI	2.169	BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664	€ 1.395,00

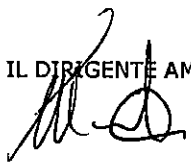
Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
AVVERA	2.170	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CINQUE ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390	459,00
<b>Totale €</b>			<b>45.134,40</b>

Importo Progressivo	€	33.831.335,26
Importo Distinta	€	45.134,40
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>33.876.469,66</b>

VISTO CONTABILITA'




IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



Distinti Saluti



Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Settembre 2020

AVVERA SPA	CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390	459,00 ✓
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: IT51I055840160000000074747	100,00 ✓
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	15.784,51 ✓
BANCA PROGETTO SPA	Codice IBAN: IT70Z050150160000000255555	248,00 ✓
BANCA SISTEMA SPA	CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414	2.255,00 ✓
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I010050280000000002256	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: IT92I010050280000000002256	1.323,00 ✓
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	2.148,68 ✓
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	1.029,00 ✓
IBL FAMILY	CODICE IBAN IT61H0306912711023385920113	421,00 ✓
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	630,67 ✓
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D031910100000001332738	278,00 ✓
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	695,00 ✓
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	6.756,00 ✓
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D031910100000001332738	439,54 ✓

Distinti Saluti

**TOTALE TRATTENUTE** 45.134,40

*Prisodi*

IL CAPO UNITA F.F.  
(Enrico Ricchi)