

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

184  
1162

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 247 - 272

COSSIONI V.S.P. GENNAIO 2021

---

---

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. T0084/21

Taranto, li 26/01/2021

Oggetto: Ordine di bonifico

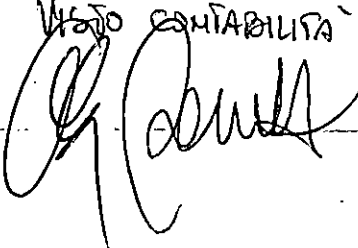
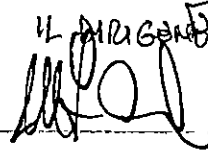
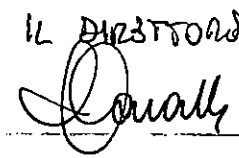
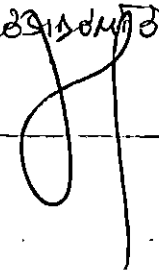
Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti 5 bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 47.641,34

Banca di Beneficiario	Mandato n. / Data	Banca di Appoggio	Importo
UNIFIN C.P. 964/0100 BOLOGNA BO CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN 000000001332738	C 247	FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D0319101000000001332738	€ 384,00
PRESTITALIA S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA RM CAB 000000000347	C 248	UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN C ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000347 IBAN IT58C0311103253000000000347	€ 1.380,67
BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE/AS C/C 000000000000 C/C 79749DK0068724048	249	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048	€ 14.972,99
IBL BANCA SPA 43100 ZIO 46 PIAZZA CAB 03263 C/C 000000000000 IBAN 000000000000	C 250	IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000000 IBAN IT16H0326303299000000000000	€ 755,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA VIALE CERTOSA, 222 20100 MILANO MI CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN 000000000000	C 251	BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508	€ 90,00
FUTURO S.P.A. 20052 CAB 02385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	252	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€ 2.148,68
SPEFIN FINANZIARIA SPA VIA MARCHE 23 00187 ROMA RM	253	UBI BANCA CIN G ABI 03111 CAB 02403 C/C 0000000003200 IBAN IT51G03111024030000000003200	€ 506,00
BIEFFES SPA /	254	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 000000002256 IBAN IT92I01005028000000000002256	€ 3.013,00
DEUTSCHE BANK CESSIONI /	255	DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 000000820002 IBAN IT55D03104032200000000820002	€ 820,00
UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A. VIA TORTONA, 33 20144 MILANO MI	256	UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867	€ 6.446,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
DYNAMICA-RETAIL/	257	UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN K ABI 03111 CAB 03253 C/C 00000000187 IBAN IT45K031110325300000000187	€ 6.061,00
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000	258	BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT511055840160000000074747	€ 100,00
IBL FAMILY 00000	259	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€ 421,00
FINDOMESTIC SPA 00000	260	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 00000002256 IBAN IT92I010050280000000002256	€ 1.323,00
CREDEM-00000	261	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559	€ 1.697,00
SIGLA CREDIT.00000	262	BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670	€ 695,00
FINCONTINUO SPA	263	UNICREDIT BANCA BA CIN G ABI 02008 CAB 04404 C/C 000401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262	€ 290,00
EUROQCS SPA	264	UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	€ 1.793,00
CONSEL SPA	265	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	266	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. VIA SANTA MARIA	267	BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC0990000414	€ 1.285,00
BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO MI	268	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	269	BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664	€ 1.395,00
AWVERA	270	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390	€ 459,00
BI BANCA	271	BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI CIN B ABI 05676 CAB 17210 C/C 000016050000 IBAN IT62B0567617210000016050000	€ 290,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SELLA PERSONAL CREDIT	272	POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT900760101000000040207102	€ 639,00
<b>Totale C</b>			<b>47.641,34</b>

Importo Progressivo	€	2.504.425,78
Importo Distinta	€	47.641,34
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>2.552.067,12</b>

USO CONTABILITA' IL DIRIGENTE AMM.VO      IL DIRETTORE      IL PRESIDENTE  





Distinti Saluti



Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Gennaio 2021

AVVERA SPA	CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390	459,00
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M054281119600000002251	0,00
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	14.972,99
BANCA PROGETTO SPA	Codice IBAN: IT70Z050150160000000255555	248,00
BANCA SISTEMA SPA	CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414	1.285,00
BiBanca	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000	290,00
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I010050280000000002256	3.013,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	90,00
CENTRO FINANZIAMENTI SPA	CODICE IBAN: IT58K0306901602100000065664	1.395,00
CONSEL SPA	CODICE IBAN: IT90J076010100000040207102	274,00
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	1.697,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	820,00
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	6.061,00
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	755,00
IBL FAMILY	CODICE IBAN IT61H0306912711023385920113	421,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	1.380,67
SELLA PERSONAL CREDIT	CODICE IBAN: IT90J076010100000040207102	639,00
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	695,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA	CODICE IBAN IT51G0311102403000000003200	506,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	6.446,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	384,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 47.641,34

*P. Moh*

IL CAPO UNITÀ F.F.  
(Enrico Picchi)

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
	2021	264	26/01/2021			1.793,00

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

EUROCQS SPA

0  
 Partita IVA: 07551781003 C.F. 07551781003  
 CC-13.31-0600;

DICONSI EURO: millesettecentonovantatrè e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT62P0200805134000103629756

PAGAMENTO	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAUSALE
CESSIONI GENNAIO/2021		
PAGAMENTO FATTURE N.		
	1.793,00	<b>IMPORTO LORDO</b> 1.793,00
	0,00	<b>TOTALE RITENUTE</b> 0,00
	1.793,00	<b>IMPORTO</b> 1.793,00

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE