

1428



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1154 - 1176

DESSIONI V SGIP. MAG 2020



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	1.155	27/05/2020			860,00

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

RACES S.P.A.

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: ottocentosessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

VIVIBANCA SPA

IBAN: IT92F0503015200000010087658

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI MAGGIO/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	860,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	860,00

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilità 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. T0428/20

Taranto, lì 27/05/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

Voglate 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 € 33.510,87

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO	1.154	FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D0319101000000001332738	€ 300,00
RACES S.P.A. /	1.155	VIVIABANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN F ABI 05030 CAB 15200 C/C 000010087658 IBAN IT92F0503015200000010087658	€ 660,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE	1.156	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048	€ 13.985,87
IBL BANCA SPA 43100	1.157	IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080	€ 1.388,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA VIALE CERTOSA, 222 20100 MILANO MI	1.158	BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508	€ 90,00
FUTURO S.P.A. 20052	1.159	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€ 1.726,00
BIEFFE5 SPA /	1.160	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	1.161	FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D0319101000000001332738	€ 418,00
DEUTSCHE BANK CESSIONI /	1.162	DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 000000820002 IBAN IT55D03104032200000000820002	€ 820,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A. VIA TORTONA, 33 20144 MILANO MI	1.163	UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867	€ 3.535,00
DYNAMICA RETAIL /	1.164	UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN K ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000187 IBAN IT45K0311103253000000000187	€ 4.062,00
BANCA 24/7 SPA .	1.165	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	1.166	BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT51T0558401600000000074747	€ 100,00
IBL FAMILY 00000	1.167	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€ 421,00
FINDOMESTIC SPA 00000	1.168	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 000000002256 IBAN IT92I0100502800000000002256	€ 1.080,00
CREDEM 00000	1.169	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559	€ 1.441,00
SIGLA CREDIT 00000	1.170	BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A030691271100000012670	€ 425,00
BANCA DI SASSARI	1.171	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	1.172	UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	€ 709,00
CONSEL SPA	1.173	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	1.174	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.	1.175	BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC09900000414	€ 770,00
BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO MI	1.176	BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C 000000255555 IBAN IT70Z0501501600000000255555	€ 248,00
Totale			€ 33.510,87

Importo Progressivo	€	23.169.865,32
Importo Distinta	€	33.510,87
Totale	€	23.203.376,19

Distinti Saluti



Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Maggio 2020

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	13.985,87 €
BANCA PROGETTO SPA	Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555	248,00 €
BANCA SISTEMA SPA	CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414	770,00 €
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	131,00 €
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	90,00 €
CONSEL SPA	CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102	274,00 €
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	1.441,00 €
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	820,00 €
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	4.062,00 €
EUROCQS SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	709,00 €
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	0,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	1.080,00 €
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	1.726,00 €
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	1.388,00 €
IBL FAMILY	CODICE IBAN IT61H0306912711023385920113	421,00 €
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	0,00
RACES FINANZIARIA S.P.A.	CODICE IBAN: IT92F0503015200000010087658	860,00 €
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D031910100000001332738	418,00 €
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	425,00 €
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	3.535,00 €
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D031910100000001332738	300,00 €

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE **33.510,87**

22/05/2020
FPO

77150

IL CAPO UNITA F.F.
(Enrico Picchi)