

**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
	2020	1.921	25/08/2020			1.079,00

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

IBL BANCA SPA

43100 ()

Partita IVA: C.F. 00452550585

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: millesettantanove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IBL BANCA SPA

IBAN: IT16H0326303299000000000080

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI AGOSTO/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.079,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.079,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	1.079,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

VC11



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 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. 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 intestato 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 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D0319101000000001332738	€ 420,07
PRESTITITALIA 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 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 IT55D03104032200000000820002	€ 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 00040132325E IBAN IT21G0200804404000401323262	€ 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 IT90J0760101000000040207102	€ 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 F. 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 C ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390	209,00
Totale C			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

AVVERA SPA 02279230359 - P.IVA 02823390362 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: IT41F0315801600CC0990000414	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: IT16H0326303299000000000080	1.079,00 ✓
IBL FAMILY CODICE IBAN IT61H0306912711023385920113	421,00 ✓
PRESTITALIA SPA CODICE IBAN IT58C03111032530000000000347	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

IL CAPO UNITA F.F.
(Enrico Picchi)

P. 2402