

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

184

1162

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

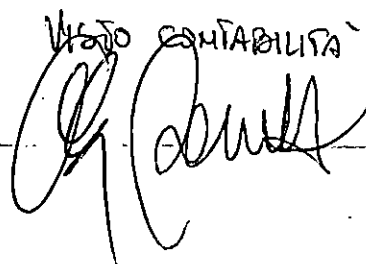
N. 247 - 272

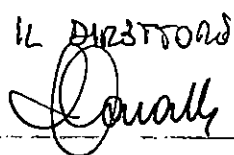
COSSIONI V.S.P. GENNAIO 2021

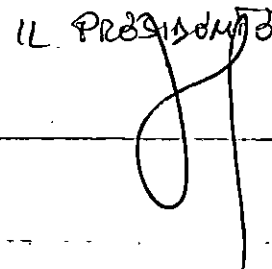
Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
DYNAMICA-RETAIL/ CREDITO ITALIANO SPA BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000	257 258	UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN K ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000187 IBAN IT45K0311103253000000000187 BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT51I0558401600000000074747	€ 6.061,00 € 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 000000002255 IBAN IT92I0100502800000000002255	€ 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 IT90J0760101000000040207102	€ 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 FULCORINA, 11-13 MILANO C/F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC09900000414	267	BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA FULCORINA, 11-13 MILANO C/F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC09900000414	€ 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 IT58K03069016021000000065664	€ 1.395,00
AVVERA	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 TORINO CREDITO ITALIANO	272	POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J0760101000000040207102	€ 639,00
Totale			€ 47.641,34

Importo Progressivo	€	2.504.425,78
Importo Distinta	€	47.641,34
Totale	€	2.552.067,12

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 IT46M0542811196000000002251	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: IT51I0558401600000000074747	100,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	14.972,99
BANCA PROGETTO SPA	Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555	248,00
BANCA SISTEMA SPA	CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414	1.285,00
BiBanca	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000	290,00
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	3.013,00
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	1.697,00
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: IT92I0100502800000000002256	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: IT90J0760101000000040207102	639,00
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	695,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA	CODICE IBAN IT51G03111024030000000003200	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)

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

	GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		2021	260	26/01/2021			1.323,00

FINDOMESTIC SPA

00000 ()

Partita IVA: C.F.

CC-13.31-0600;

DICONSI EURO: milletrecentoventitrè e xx / 100

PAGAMENTO:	Bonifico
------------	----------

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 5

IBAN: IT92I010050280000000002256

F. DEL PAGAMENTO	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAUSALE
------------------	-----------------------	---------

CESSIONI GENNAIO/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.323,00
----------------------	-----------------

TOTALE RITENUTE	:	0,00
------------------------	---	-------------

IMPORTO	1.323,00
---------	----------

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.323,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		..
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE