



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 00000002255 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 S.p.A. - 10121 TORINO - VIA CROCE VERDE 10 - TEL. 011/55100110 - FAX 011/55100110	272	POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CINQUE ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J0760101000000040207102	€ 639,00
Totale			€ 47.641,34

IL DIRIGENTE AMM.VO

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 UNITA F.F.
(Enrico Picchi)

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
	2021	255	26/01/2021			820,00

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

DEUTSCHE BANK

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: ottocentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

DEUTSCHE BANK S.P.A.

IBAN: IT55D0310403220000000820002

PAGAMENTO CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI GENNAIO/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	820,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	820,00

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