



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

✓ 209

1081

26/3

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 630 - 654

CASSIERI ✓ STIP. MAR/2021

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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0209/21.001

Taranto, lì 24/03/2021

Oggetto: Ordine di bonifico

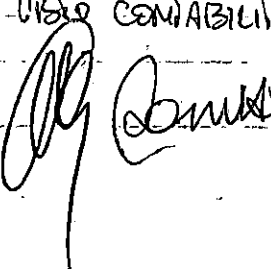
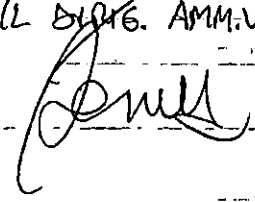
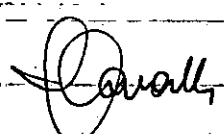
Voglate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 43.872,05

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D031910100000001332738	630	FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D031910100000001332738	€ 384,00
UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN C ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000347 IBAN IT58C03111032530000000000347	631	UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN C ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000347 IBAN IT58C03111032530000000000347	€ 1.380,67
BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE	632	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048	€ 14.923,70
IBL BANCA SPA 43100 ROMA RM CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080	633	IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080	€ 895,00
BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN D ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508	634	BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN D ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508	€ 90,00
BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	635	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€ 2.148,68
UBI BANCA CIN G ABI 03111 CAB 02403 C/C 0000000003200 IBAN IT51G03111024030000000003200	636	UBI BANCA CIN G ABI 03111 CAB 02403 C/C 0000000003200 IBAN IT51G03111024030000000003200	€ 506,00
DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 000000820002 IBAN IT55D03104032200000000820002	637	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	638	UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867	€ 6.261,00
UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN K ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000187 IBAN IT45K0311103253000000000187	639	UBI BANCA SPA 00100 ROMA RM CIN K ABI 03111 CAB 03253 C/C 000000000187 IBAN IT45K0311103253000000000187	€ 4.677,00

	Banca di Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo	
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L. 00000 CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT511055840160000000074747	640	BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT511055840160000000074747	€	100,00	
BANCA INTESA S.p.A. 00000,9 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	641	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€	421,00	
FINDOMESTIC SPA 00000 CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 00000002256 IBAN IT921010050280000000002256	642	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 00000002256 IBAN IT921010050280000000002256	€	1.323,00	
CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559	643	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,AS 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670	644	BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670	€	695,00	
FINCONTINUO SPA 02008 CAB 04404 C/C 00401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262	645	UNICREDIT BANCA BA CIN G ABI 02008 CAB 04404 C/C 00401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262	€	290,00	
EUROCQS SPA P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	646	UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	€	1.793,00	
CONSEL SPA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J076010100000040207102	647	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 CIN U ABI 05676 CAB 17210 C/C 000070018272 IBAN IT09U0567617210000070018272	648	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 CIN F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC0990000414	649	BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC0990000414	€	2.285,00	
BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ/1 10131 MILANO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C 00000255555 IBAN IT70Z05015016000000025555	650	BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C 00000255555 IBAN IT70Z05015016000000025555	€	248,00	
CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI SpA VIA F. CASATI/1/A 20100 MILANO MI CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664	651	BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664	€	1.395,00	
AVVERA SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390	652	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390	€	459,00	
BI BANCA S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI CIN B ABI 05676 CAB 17210 C/C 000016050000 IBAN IT62B0567617210000016050000	653	BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI CIN B ABI 05676 CAB 17210 C/C 000016050000 IBAN IT62B0567617210000016050000	€	290,00	
SELLA PERSONAL CREDITO TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J076010100000040207102	654	POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J076010100000040207102	€	361,00	

Totale		43.872,05	Totale		43.872,05
Importo Progressivo	€	8.289.677,84	Importo Progressivo	€	8.289.677,84
Importo Distinta	€	43.872,05	Importo Distinta	€	43.872,05
Totale	€	8.333.549,89	Totale	€	8.333.549,89

IL DIRETTORE GENERALE
 IL DIRETTORE AMM.VO
 IL DIRETTORE
 IL PRESIDENTE


Distinti Saluti

Distinti Saluti



Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Marzo 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	14.923,70
BANCA PROGETTO SPA	Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555	248,00
BANCA SISTEMA SPA	CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414	2.285,00
BiBanca	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000	290,00
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	4.677,00
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	895,00
IBL FAMILY	CODICE IBAN IT61H0306912711023385920113	421,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	1.380,67
SELLA PERSONAL CREDIT	CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102	361,00
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	695,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA	CODICE IBAN IT51G03111024030000000003200	506,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	6.261,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	384,00

Distinti Saluti

P. Koss

TOTALE TRATTENUTE 43.872,05

Che

IL CAPO UNITÀ F.F.
(*Enrico Ricchi*)

15 linee urbane - Fax 02 57 40 11 11
"EIVA e il" do (serie) e
A. 0011 6 1494 27 700

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

[illegible]02/2021

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOSTA
DI PAGAMENTO**

C.P. 964

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0600;

PAGAMENTO: Bonifico

FINCONSUMO BANCA S.P.A.

IBAN: IT89D0319101000000001332738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OPERATIONAL

PAGAMENTO FATTURE

DISPER

CONFIDENTIAL	
------------------------------	--

VISTO CONTAR

VISTO CONTABILITÀ... IL DIRIGENTE AMM.VO...

VISTO CONTABILITÀ... IL DIRIGENTE AMM.VO... IL DIRETTORE

VISTO CONTABILITÀ... IL DIRIGENTE AMM.VO... IL DIRETTORE... IL PRESIDENTE...