

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

DATA	GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO OR	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO	ESERCIZIO
01/2021		2021	639	24/03/2021			4.677,00	2021

IL CASSIERE PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO A FAVORE DI:		DYNAMICA RETAIL / 0 Partita IVA: C.F. CO-13.31-0600;	
DICONSI EURO: quattromilaseicentosettantasette e xx / 100 PAGAMENTO: Bonifico IBAN: IT45K0311103253000000000187 UBI BANCA SPA		IBAN: IT45K0311103253000000000187	
PAGAMENTO		CAUSALE DEL PAGAMENTO	
CESSIONI MARZO/2021			
PAGAMENTO FATTURE N.			
IMPORTO LORDO TOTALE RITENUTE IMPORTO		IMPORTO LORDO 4.677,00 TOTALE RITENUTE 0,00 IMPORTO 4.677,00	

	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA
	RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.677,00	
		PREVISIONE		
		PROG. ORDINATIVI EMESSI		
		ESTREMI DELIBERA		
		DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' 5

IL DIRIGENTE AMM.VO _____

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE. . .



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. , T0209/21.000

Taranto, lì 24/03/2021

Oggetto: Ordine di bonifico

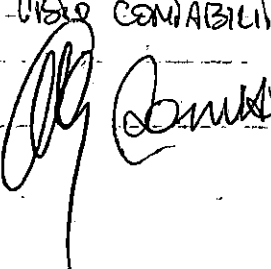
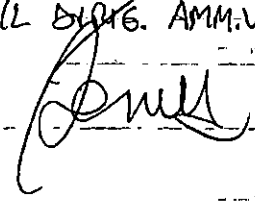
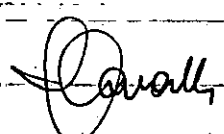
Voglate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 43.872,05

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 IT9210100502800000000002256	642	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 00000002256 IBAN IT9210100502800000000002256	€	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 IT41F0315801600CC09900000414	649	BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC09900000414	€	2.285,00	
BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ/1 10131 MILANO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C 00000255555 IBAN IT70Z050150160000000025555	650	BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C 00000255555 IBAN IT70Z050150160000000025555	€	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	
BANCA DI SASSARI 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: IT29A030691271100000012670	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*)