

AmAt

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

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| DATA       | GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | ORDINAT DATA | COD.CASSA | N.COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO | IMPORTO PAGATO |
|------------|----------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------------|--------------------|----------------|
| 10/03/2021 |          | 2021      | 638           | 24/03/2021   | 4001      | 01          | 6.261,00           |                |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IL CASSIERE, FINANCING BANK S.P.A.<br><b>PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO</b><br><b>DI PAGAMENTO A FAVORE DI:</b><br>VIA TORTONA, 33<br>20144 MILANO (MI)<br>Partita IVA: 00348170101 C.F. 00348170101<br>CC-13-31-0600 | UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A.<br>VIA TORTONA, 33<br>20144 MILANO (MI)<br>Partita IVA: 00348170101 C.F. 00348170101<br>CC-13-31-0600 | IL CASSIERE<br>PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO<br>DI PAGAMENTO A FAVORE DI:<br>VIA TORTONA, 33<br>20144 MILANO (MI)<br>Partita IVA: 00348170101 C.F. 00348170101<br>CC-13-31-0600 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                          |                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DICONSI EURO: | seimiladuecentosessantuno e xx / 100                     |                                   |
| PAGAMENTO:    | Bonifico                                                 |                                   |
|               | IBAN: IT05F0200809422000103877867<br>UNICREDIT BANCA SPA | IBAN: IT05F0200809422000103877867 |

| CAUSALE DEL PAGAMENTO |          |
|-----------------------|----------|
| CESSIONI MARZO/2021   |          |
| PAGAMENTO FATTURE N.  |          |
| IMPORTO LORDO         | 6.261,00 |
| TOTALE RITENUTE       | 0,00     |
| IMPORTO               | 6.261,00 |

|                 | CASSA                                 | CASSA                   | CASSA    | CASSA |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| IMPOSTO         |                                       | IMPORTO LORDO           | 6.261,00 |       |
| IMPOSTI         | RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | PREVISIONE              |          |       |
| IMPOSTI ESCLUSI |                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| IMPOSTI ESCLUSI | ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
| IMPOSTI ESCLUSI |                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

## 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

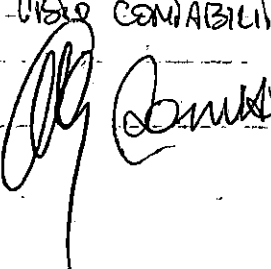
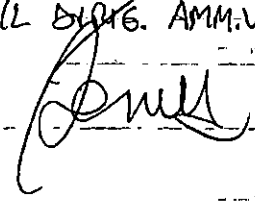
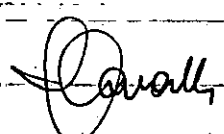
Voglate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 43.872,05

| 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<br>CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN<br>IT511055840160000000074747                                             | 640                   | BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO<br>CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN<br>IT511055840160000000074747                              | €                 | 100,00   |  |
| BANCA INTESA S.p.A. 00000,9 CAB 12711 C/C<br>023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113                                                                             | 641                   | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113                                                                  | €                 | 421,00   |  |
| FINDOMESTIC SPA 00000<br>CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 00000002256 IBAN<br>IT9210100502800000000002256                                                                 | 642                   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA<br>REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800<br>C/C 00000002256 IBAN<br>IT9210100502800000000002256     | €                 | 1.323,00 |  |
| CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559                             | 643                   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559                   | €                 | 1.697,00 |  |
| SIGLA CREDIT 00000,AS 12711 C/C<br>100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670                                                                                       | 644                   | BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670                                                                  | €                 | 695,00   |  |
| FINCONTINUO SPA 02008 CAB 04404 C/C<br>00401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262                                                                                    | 645                   | UNICREDIT BANCA BA CIN G ABI 02008 CAB 04404 C/C<br>00401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262                                                             | €                 | 290,00   |  |
| EUROCQS SPA P ABI 02008 CAB 05134 C/C<br>000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756                                                                                 | 646                   | UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C<br>000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756                                                           | €                 | 1.793,00 |  |
| CONSEL SPA ARSENALE, 5 TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J076010100000040207102                                                         | 647                   | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J076010100000040207102                                   | €                 | 274,00   |  |
| BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA<br>CIN U ABI 05676 CAB 17210 C/C 000070018272 IBAN<br>IT09U0567617210000070018272                                                 | 648                   | BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI<br>CIN U ABI 05676 CAB 17210 C/C 000070018272 IBAN<br>IT09U0567617210000070018272                         | €                 | 155,00   |  |
| BANCA SISTEMA S.P.A. VIA SANTA MARIA<br>FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600<br>C/C CC0990000414 IBAN<br>IT41F0315801600CC09900000414                     | 649                   | BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA<br>FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600<br>C/C CC0990000414 IBAN<br>IT41F0315801600CC09900000414 | €                 | 2.285,00 |  |
| BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ/1 10131 MILANO<br>CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C 00000255555 IBAN<br>IT70Z050150160000000025555                                              | 650                   | BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C<br>00000255555 IBAN IT70Z050150160000000025555                                                                  | €                 | 248,00   |  |
| CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI<br>SpA VIA F. CASATI/1/A 20100 MILANO MI<br>CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN<br>IT58K0306901602100000065664 | 651                   | BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB<br>01602 C/C 100000065664 IBAN<br>IT58K0306901602100000065664                                                  | €                 | 1.395,00 |  |
| AVVERA SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390                                       | 652                   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390                   | €                 | 459,00   |  |
| BI BANCA S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI<br>CIN B ABI 05676 CAB 17210 C/C 000016050000 IBAN<br>IT62B0567617210000016050000                                           | 653                   | BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI<br>CIN B ABI 05676 CAB 17210 C/C 000016050000 IBAN<br>IT62B0567617210000016050000                         | €                 | 290,00   |  |
| SELLA PERSONAL CREDITO TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J076010100000040207102                                                         | 654                   | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>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*)