

Vlog



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1124-1129

COSSIONI V S.F.P. MAG/21

**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

Capita 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	1.126	27/05/2021			12.845,26

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

BANCA POPOLARE PUGLIESE

Via Provinciale Matino, 5

73052 Parabita (LE)

Partita IVA: 02848590754 C.F. 02848590754

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: dodicimilaottocentoquarantacinque e 26 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT53F0526279749DK0068724048

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI MAGGIO/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	12.845,26
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	12.845,26

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

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

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0409/21

Taranto, li 27/05/2021

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate 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 35.210,61 €

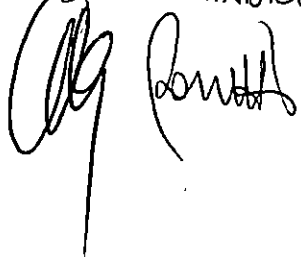
Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO	1.124	FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D0319101000000001332738	€ 412,00
PRESTITALIA S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA RM	1.125	BANCA INTESA CIN O ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018266 IBAN IT22O0306912711100000018266	€ 1.380,67
BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE	1.126	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATTINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048	€ 12.845,26
IBL BANCA SPA 43100	1.127	IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080	€ 696,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA VIALE CERTOSA, 222 20100 MILANO MI	1.128	BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508	€ 90,00
FUTURO S.P.A. 20052	1.129	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€ 1.831,68
SPEFIN FINANZIARIA SPA VIA MARCHE 23 00187 ROMA RM	1.130	BANCA PASSADORE & C. ROMA RM CIN M ABI 03332 CAB 03201 C/C 000002611234 IBAN IT38M0333203201000002611234	€ 756,00
DEUTSCHE BANK CESSIONI /	1.131	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	1.132	UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867	€ 3.291,00
DYNAMICA RETAIL /	1.133	BANCA INTESA CIN M ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018264 IBAN IT68M0306912711100000018264	€ 4.022,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000	1.134	BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT511055840160000000074747	€ 100,00
IBL FAMILY 00000	1.135	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€ 421,00
FINDOMESTIC SPA 00000	1.136	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 000000002256 IBAN IT92I0100502800000000002256	€ 1.080,00
CREDEM 00000	1.137	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559	€ 1.477,00
SIGLA CREDIT 00000	1.138	BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670	€ 425,00
BNL FINANCE SPA /	1.139	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA VIA LEONIDA BISSOLATI, 2 ROMA CIN A ABI 01005 CAB 03200 C/C 000000003335 IBAN IT26A0100503200000000003335	€ 190,00
EUROCQS SPA	1.140	UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	€ 1.190,00
CONSEL SPA	1.141	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	1.142	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.	1.143	BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC09900000414	€ 1.278,00
BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO MI	1.144	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	1.145	BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664	€ 860,00
AVVERA	1.146	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390	€ 459,00
BI BANCA	1.147	BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI CIN B ABI 05676 CAB 17210 C/C 000016050000 IBAN IT62B0567617210000016050000	€ 290,00
COMPASS BANCA S.p.A. VIA CALDERA 21 20153 MILANO MI	1.148	BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000000578 IBAN IT19C0306912711100000000578	€ 258,00

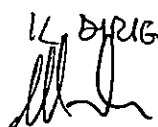
Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SELLA PERSONAL CREDIT	1.149	POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT900760101000000040207102	€ 361,00
Totale			€ 35.210,61

Importo Progressivo	€	13.766.197,49
Importo Distinta	€	35.210,61
Totale	€	13.801.408,10

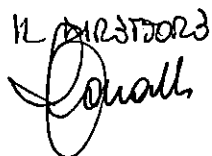
VISTO CONTABILITA'



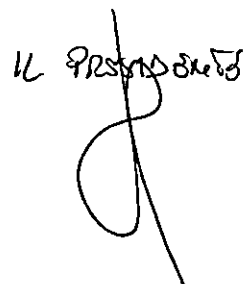
IL DIRIG. AMM. JO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



Distinti Saluti



Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Maggio 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	12.845,26 €
BANCA PROGETTO SPA	Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555	248,00 €
BANCA SISTEMA SPA	CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414	1.278,00 €
BiBanca	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000	290,00 €
BNL FINANCE SPA	CODICE IBAN: IT26A0100503200000000003335	190,00 €
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	90,00 €
CENTRO FINANZIAMENTI SPA	CODICE IBAN: IT58K0306901602100000065664	860,00 €
COMPASS BANCA SPA	CODICE IBAN: IT19C0306912711100000000578	258,00 €
CONSEL SPA	CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102	274,00 €
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	1.477,00 €
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	820,00 €
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT68M0306912711100000018264	4.022,00 €
EUROCQS SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	1.190,00 €
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	0,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	1.080,00 €
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	1.831,68 €
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	696,00 €
IBL FAMILY	CODICE IBAN IT61H0306912711023385920113	421,00 €
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT22O0306912711100000018266	1.380,67 €
SELLA PERSONAL CREDIT	CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102	361,00 €
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	425,00 €
SPEFIN FINANZIARIA SPA	CODICE IBAN IT38M0333203201000002611234	756,00 €
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	3.291,00 €
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	412,00 €

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 35.210,61

f 8209

IL CAPO UNITÀ F.F.
(Enrico Picchi)