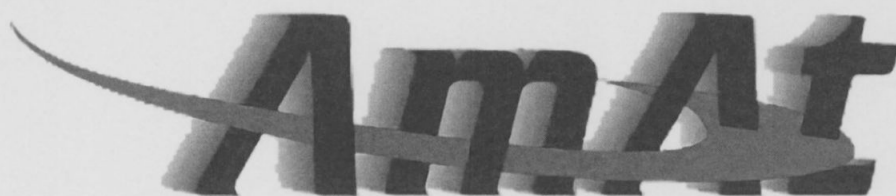


1.562



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

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1442 - 468

CASSIOMI V. SFIP. FEB/22

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2022      | 464           | 23/02/2022 |           |           | 1.395,00           |

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

CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A.

VIA F. CASATI 1/A

20100 MILANO (MI)

Partita IVA: 04928320961 C.F. 04928320961

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: milletrecentonovantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT58K0306901602100000065664

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CESSIONI FEBBRAIO/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.395,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.395,00 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 1.395,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |          |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                              |                                |          |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

| Beneficiario                                                                         | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                           | Importo    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000                                           | 452     | BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO<br>CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN<br>IT51I0558401600000000074747                            | € 100,00   |
| IBL FAMILY 00000                                                                     | 453     | IBL BANCA SPA CIN U ABI 03263 CAB 03200 C/C<br>000000001124 IBAN IT91U032630320000000001124                                                                 | € 301,00   |
| FINDOMESTIC SPA 00000                                                                | 454     | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA<br>REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800<br>C/C 000000002256 IBAN<br>IT92I010050280000000002256    | € 1.165,00 |
| CREDEM 00000                                                                         | 455     | 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                                                                   | 456     | BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670                                                                 | € 1.195,00 |
| VIVIBANCA SpA Società Finanziaria                                                    | 457     | VIVIBANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN J ABI 05030<br>CAB 15200 C/C 000010054831 IBAN<br>IT51J0503015200000010054831                                            | € 320,00   |
| FINCONTINUO SPA                                                                      | 458     | UNICREDIT BANCA BA CIN G ABI 02008 CAB 04404 C/C<br>000401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262                                                           | € 270,00   |
| EUROCQS SPA                                                                          | 459     | UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C<br>000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756                                                          | € 1.793,00 |
| CONSEL SPA                                                                           | 460     | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J0760101000000040207102                                 | € 274,00   |
| BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA                                                 | 461     | 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.                                                                 | 462     | BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA<br>FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600<br>C/C CC0990000414 IBAN<br>IT41F0315801600CC0990000414 | € 3.528,00 |
| BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO<br>MI                                     | 463     | BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C<br>000000255555 IBAN IT70Z0501501600000000255555                                                               | € 72,00    |
| CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI<br>SpA VIA F. CASATI 1/A 20100 MILANO MI | 464     | BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB<br>01602 C/C 100000065664 IBAN<br>IT58K0306901602100000065664                                                 | € 1.395,00 |
| AVVERA                                                                               | 465     | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390                  | € 665,00   |
| COMPASS BANCA S.p.A. VIA CALDERA 21 20153<br>MILANO MI                               | 466     | BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000000578 IBAN IT19C0306912711100000000578                                                                 | € 473,00   |
| SELLA PERSONAL CREDIT                                                                | 467     | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J0760101000000040207102                                 | € 361,00   |

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. T0142/22

Taranto, li 23/02/2022

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 40.495,32 €

| Beneficiario                                                           | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                              | Importo     |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO                                       | 442     | FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D0319101000000001332738      | € 84,00     |
| PRESTITALIA S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA RM   | 443     | BANCA INTESA CIN O ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018266 IBAN IT22O0306912711100000018266                                       | € 811,67    |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE    | 444     | BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048 | € 10.944,46 |
| IBL BANCA SPA 43100                                                    | 445     | 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            | 446     | BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508                    | € 180,00    |
| FUTURO S.P.A. 20052                                                    | 447     | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113                                       | € 2.042,68  |
| SPEFIN FINANZIARIA SPA VIA MARCHE 23 00187 ROMA RM                     | 448     | BANCA PASSADORE & C. ROMA RM CIN M ABI 03332 CAB 03201 C/C 000002611234 IBAN IT38M0333203201000002611234                       | € 756,00    |
| DEUTSCHE BANK Cessioni /                                               | 449     | 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 | 450     | UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867                                | € 5.889,00  |
| DYNAMICA RETAIL /                                                      | 451     | BANCA INTESA CIN M ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018264 IBAN IT68M0306912711100000018264                                       | € 4.317,51  |

| Beneficiario                                                         | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                           | Importo     |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA VIALE A.<br>SPINELLI 30 00157 ROMA RM | 468     | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 00157 ROMA RM CIN Q<br>ABI 01005 CAB 03328 C/C 000000911102 IBAN<br>IT07Q01005033280000000911102 | € 190,00    |
| Totale                                                               |         |                                                                                                                             | € 40.495,32 |

|                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| Importo Progressivo | € | 5.330.063,53 |
| Importo Distinta    | € | 40.495,32    |
| Totale              | € | 5.370.558,85 |

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIG. AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Distinti Saluti



Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Febbraio 2022

|                                      |                                            |             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| AVVERA SPA                           | CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390 ✓ | 665,00 ✓    |
| BANCA 24/7 SpA                       | IBAN IT46M054281119600000002251 ✓          | 0,00        |
| BANCA DI SASSARI c/o Quinservizi SpA | CODICE IBAN: IT09U0567617210000070018272 ✓ | 155,00 ✓    |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA       | CODICE IBAN: IT07Q0100503328000000911102 ✓ | 190,00 ✓    |
| BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. | CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747 ✓ | 100,00 ✓    |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE              | CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048 ✓  | 10.944,46 ✓ |
| BANCA PROGETTO SPA                   | Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555 ✓ | 72,00 ✓     |
| BANCA SISTEMA SPA                    | CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414 ✓ | 3.528,00 ✓  |
| BiBanca                              | CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000 ✓ | 0,00        |
| CARIGE ASSICURAZIONI SPA             | CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508 ✓ | 180,00 ✓    |
| CENTRO FINANZIAMENTI SPA             | CODICE IBAN: IT58K0306901602100000065664 ✓ | 1.395,00 ✓  |
| COMPASS BANCA SPA                    | CODICE IBAN: IT19C0306912711100000000578 ✓ | 473,00 ✓    |
| CONSEL SPA                           | CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102 ✓ | 274,00 ✓    |
| CREDEM SPA                           | CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559 ✓ | 1.697,00 ✓  |
| DA ACCANTONARE                       |                                            | 183,83      |
| DEUTSCHE BANK - CESSIONI             | CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002 ✓  | 820,00 ✓    |
| DYNAMICA RETAIL                      | Codice IBAN: IT68M0306912711100000018264 ✓ | 4.317,51 ✓  |
| EUROCQS SPA                          | CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756 ✓ | 1.793,00 ✓  |
| FINCONTINUO SPA                      | CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262 ✓ | 270,00 ✓    |
| FINDOMESTIC SPA                      | CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256 ✓ | 1.165,00 ✓  |
| FUTURO SPA                           | CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113 ✓ | 2.042,68 ✓  |
| IBL BANCA SPA                        | CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080 ✓  | 696,00 ✓    |
| IBL FAMILY SPA                       | CODICE IBAN IT91U0326303200000000001124 ✓  | 301,00      |
| PRESTITALIA SPA                      | CODICE IBAN IT22O0306912711100000018266 ✓  | 811,67 ✓    |
| SELLA PERSONAL CREDIT                | CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102 ✓ | 361,00 ✓    |
| SIGLA CREDIT                         | CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670 ✓ | 1.195,00 ✓  |
| SPEFIN FINANZIARIA SPA               | CODICE IBAN IT38M0333203201000002611234 ✓  | 756,00 ✓    |
| UNICREDIT SpA                        | CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867 ✓  | 5.889,00 ✓  |
| UNIFIN SPA                           | CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738 ✓ | 84,00 ✓     |
| VIVIBANCA SPA                        | CODICE IBAN: IT51J0503015200000010054831 ✓ | 320,00 ✓    |

Distinti Saluti

**TOTALE TRATTENUTE** 40.679,15

79796

IL CAPO UNITA F.F.  
(Enrico Picchi)