

1590



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1707 - 1732

CASSIONI ☒ S.I.P. LUG/2022

Azienda Mobilita 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. T0590/22

Taranto, Il 28/07/2022

Oggetto: Ordine di bonifico

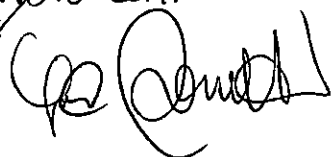
Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di 55.005,54 €

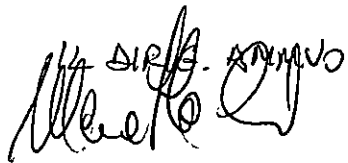
Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO	1.707	FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D0319101000000001332738	€ 196,00
PRESTITALIA S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA RM	1.708	BANCA INTESA CIN O ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018266 IBAN IT22Q0306912711100000018266	€ 1.291,67
BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE	1.709	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048	€ 10.400,46
IBL BANCA SPA 43100	1.710	IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080	€ 1.339,22
CARIGE ASSICURAZIONI SPA VIALE CERTOSA, 222 20100 MILANO MI	1.711	BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508	€ 89,00
FUTURO S.P.A. 20052	1.712	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	1.713	BANCA PASSADORE & C. ROMA RM CIN M ABI 03332 CAB 03201 C/C 000002611234 IBAN IT38M0333203201000002611234	€ 1.171,00
DEUTSCHE BANK CESSIONI /	1.714	DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 000000820002 IBAN IT55D03104032200000000820002	€ 13.240,00
UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A. VIA TORTONA, 33 20144 MILANO MI	1.715	UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867	€ 6.399,00
DYNAMICA RETAIL /	1.716	BANCA INTESA CIN M ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018264 IBAN IT68M0306912711100000018264	€ 4.788,51

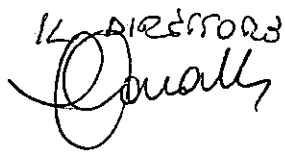
Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000	1.717	BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT511055840160000000074747	€ 100,00
FINDOMESTIC SPA 00000	1.718	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 00000002256 IBAN IT92101005028000000002256	€ 1.345,00
CREDEM 00000	1.719	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559	€ 1.215,00
SIGLA CREDIT 00000	1.720	BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670	€ 1.055,00
VIVIBANCA SpA Società Finanziaria	1.721	VIVIBANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN J ABI 05030 CAB 15200 C/C 000010054831 IBAN IT5110503015200000010054831	€ 433,00
EUROCQS SPA	1.722	UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	€ 1.705,00
CONSEL SPA	1.723	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	1.724	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.	1.725	BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC0990000414	€ 3.584,00
BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO MI	1.726	BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C 000000255555 IBAN IT70Z050150160000000255555	€ 250,00
CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI SpA VIA F. CASATI 1/A 20100 MILANO MI	1.727	BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664	€ 1.395,00
AVVERA	1.728	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390	€ 692,00
COMPASS BANCA S.p.A. VIA CALDERA 21 20153 MILANO MI	1.729	BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000000578 IBAN IT19C0306912711100000000578	€ 743,00
SELLA PERSONAL CREDIT	1.730	POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J0760101000000040207102	€ 361,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA VIALE A. SPINELLI 30 00157 ROMA RM	1.731	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 00157 ROMA RM CIN Q ABI 01005 CAB 03328 C/C 000000911102 IBAN IT07Q0100503328000000911102	€ 190,00

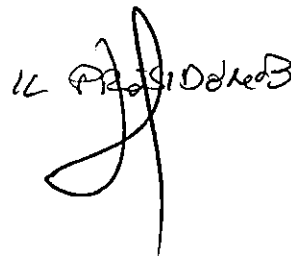
Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	1.732	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI CIN J ABI 03235 CAB 03299 C/C 000000001080 IBAN IT06J0323503299000000001080	€ 551,00
Totale			€ 55.005,54

Importo Progressivo	€	19.554.946,39
Importo Distinta	€	55.005,54
Totale	€	19.609.951,93

VISTO CONTABILITÀ


IL DIR. AMM.


IL DIRETTORE


IL PRESIDENTE


Distinti Saluti



Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Luglio 2022

AVVERA SPA	CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390	692,00 ✓
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811106000000002251	0,00
BANCA DI SASSARI c/o Quinservizi SpA	CODICE IBAN: IT09U0567617210000070018272	155,00 ✓
Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua	CODICE IBAN: IT06J0323503299000000001080	00136290616 551,00
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	10.400,46 ✓
BANCA PROGETTO SPA	Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555	250,00 ✓
BANCA SISTEMA SPA	CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414	3.584,00 ✓
BiBanca	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000	0,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	89,00 ✓
CENTRO FINANZIAMENTI SPA	CODICE IBAN: IT58K0306901602100000065664	1.395,00 ✓
COMPASS BANCA SPA	CODICE IBAN: IT19C0306912711100000000578	743,00 ✓
CONSEL SPA	CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102	274,00 ✓
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	1.215,00 ✓
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	13.240,00 ✓
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT68M0306912711100000018264	4.788,51 ✓
EUROCQS SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	1.705,00 ✓
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	0,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	1.345,00 ✓
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	2.042,68 ✓
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	1.339,22 ✓
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT22O0306912711100000018266	1.291,67 ✓
SELLA PERSONAL CREDIT	CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102	361,00 ✓
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	1.055,00 ✓
SPEFIN FINANZIARIA SPA	CODICE IBAN IT38M0333203201000002611234	1.171,00 ✓
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	6.399,00 ✓
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	196,00 ✓
VIVIBANCA SPA	CODICE IBAN: IT51J05030152000000010054831	433,00 ✓

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 55.005,54

P. 12370

IL CAPO UNITÀ F.F.
(Enrico Ricchi)