

1664



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1904-1929

COSSIONI V S.F.P. AGO/2022

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. T0664/22

Taranto, li 31/08/2022

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001464939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di 42.744,71 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO	1.904	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	1.905	BANCA INTESA CIN O ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018266 IBAN IT2200306912711100000018266	€ 1.091,67
BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE	1.906	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048	€ 9.877,63
IBL BANCA SPA 43100	1.907	IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000030080 IBAN IT16H0326303299000000000030	€ 1.750,22
CARIGE ASSICURAZIONI SPA VIALE CERTOSA, 222 20100 MILANO MI	1.908	BANCA DI ROMAGNA SEDE DI PAVENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT2500612023704CC5040007508	€ 89,00
FUTURO S.P.A. 20052	1.909	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	1.910	BANCA PASSADORE & C. ROMA RM CIN M ABI 03332 CAB 03201 C/C 000002611234 IBAN IT38M03332032010000002611234	€ 1.171,00
DEUTSCHE BANK CESSIONI /	1.911	DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 000000820002 IBAN IT55D03104032200000000820002	€ 590,00
UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A. VIA TORTONA, 33 20144 MILANO MI	1.912	UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867	€ 6.736,00
DYNAMICA RETAIL /	1.913	BANCA INTESA CIN M ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018264 IBAN IT68M0306912711100000018264	€ 4.786,51

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000	1.914	BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT511055840160000000074747	€ 100,00
FINDOMESTIC SPA 00000	1.915	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 000000002256 IBAN IT921010050280000000002256	€ 1.345,00
CREDEM 00000	1.916	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C 0100303091559 IBAN IT93M0303212891010000091559	€ 1.215,00
SIGLA CREDIT 00000	1.917	BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670	€ 1.055,00
VIVI BANCA SpA Società Finanziaria	1.918	VIVIBANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN J ABI 05030 CAB 15200 C/C 000010054831 IBAN IT5110503015200000010054831	€ 671,00
EUFOQSS SPA	1.919	UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	€ 1.705,00
COISEL SPA	1.920	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	1.921	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.	1.922	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	1.923	BANCA PROGETTO CIN E ABI 05015 CAB 01600 C/C 000000025555 IBAN IT70Z05015016000000025555	€ 250,00
CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI SpA VIA F. CASATI 1/A 20100 MILANO MI	1.924	BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664	€ 1.395,00
AVVERA	1.925	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	1.926	BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000000578 IBAN IT19C0306912711100000000578	€ 981,00
SELLA PERSONAL CREDIT	1.927	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	1.928	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	1.929	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI CIN J ABI 03235 CAB 03299 C/C 000000001080 IBAN IT06J0323503299000000001080	€ 551,00
Totale			€ 42.744,71

Importo Progressivo	€	22.676.449,56
Importo Distinta	€	42.744,71
Totale	€	22.719.194,27

VISTO CONTABILITÀ

IL DIR. AMM. NO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Distinti Saluti



Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Agosto 2022

AVVERA SPA	CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390	692,00 ✓
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M05428111060000000002251	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	551,00 ✓
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	CODICE IBAN: IT07Q01005033280000000911102	190,00 ✓
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	100,00 ✓
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	9.877,63 ✓
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	981,00 ✓
CONSEL SPA	CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102	274,00 ✓
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	1.215,00 ✓
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	590,00 ✓
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT68M0306912711100000018264	4.788,51 ✓
EUROCQS SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	1.705,00 ✓
FINGCONTINUO 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	1.750,22 ✓
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT22O0306912711100000018266	1.091,67 ✓
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	6.736,00 ✓
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	84,00 ✓
VIVIBANCA SPA	CODICE IBAN: IT51J0503015200000010054831	671,00 ✓

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 42.744,71

P. 11/197

*Il Capo Ripartizione
Trattamento Economico
(Enrico Picchi)*