

**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      | 2.494         | 02/11/2022 |           |           | 1.007,00           |

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

CREDEM

00000 ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: millesette e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT93M0303212891010000091559

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CESSIONI OTTOBRE/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | 1.007,00 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | 0,00     |
| <b>IMPORTO</b>         | 1.007,00 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 1.007,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |          |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |          |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |          |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1878



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

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2482 - 2508

CESSIONI V S.F.P. 05/2022

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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. T0877/22

Taranto, lì 02/11/2022

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 42.509,21 €

| Beneficiario                                                           | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                              | Importo    |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO                                       | 2.482   | 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   | 2.483   | BANCA INTESA CIN O ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018266 IBAN IT22O0306912711100000018266                                       | € 1.030,00 |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE    | 2.484   | BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048 | € 9.675,48 |
| IBL BANCA SPA 43100                                                    | 2.485   | IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080          | € 1.750,22 |
| CARIGE ASSICURAZIONI SPA VIALE CERTOSA, 222 20100 MILANO MI            | 2.486   | BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508                    | € 89,00    |
| FUTURO S.P.A. 20052                                                    | 2.487   | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113                                       | € 1.931,00 |
| SPEFIN FINANZIARIA SPA VIA MARCHE 23 00187 ROMA RM                     | 2.488   | BANCA PASSADORE & C. ROMA RM CIN M ABI 03332 CAB 03201 C/C 000002611234 IBAN IT38M03332032010000002611234                      | € 1.171,00 |
| DEUTSCHE BANK CESSIONI /                                               | 2.489   | DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 00000820002 IBAN IT55D0310403220000000820002                           | € 590,00   |
| UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A. VIA TORTONA, 33 20144 MILANO MI | 2.490   | UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867                                | € 6.533,00 |
| DYNAMICA RETAIL /                                                      | 2.491   | BANCA INTESA CIN M ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018264 IBAN IT68M0306912711100000018264                                       | € 5.150,51 |

| Beneficiario                                                                         | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                           | Importo    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000                                           | 2.492   | BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO<br>CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN<br>IT51I055840160000000074747                             | € 100,00   |
| FINDOMESTIC SPA 00000                                                                | 2.493   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA<br>REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800<br>C/C 00000002256 IBAN<br>IT92I010050280000000002256     | € 1.345,00 |
| CREDEM 00000                                                                         | 2.494   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559                  | € 1.007,00 |
| SIGLA CREDIT 00000                                                                   | 2.495   | BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670                                                                 | € 1.055,00 |
| VIVIBANCA SpA Società Finanziaria                                                    | 2.496   | VIVIBANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN J ABI 05030<br>CAB 15200 C/C 000010054831 IBAN<br>IT51J0503015200000010054831                                            | € 533,00   |
| EUROCQS SPA                                                                          | 2.497   | UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C<br>000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756                                                          | € 1.705,00 |
| CONSEL SPA                                                                           | 2.498   | 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                                                 | 2.499   | 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.                                                                 | 2.500   | 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 | € 3.584,00 |
| BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO<br>MI                                     | 2.501   | BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C<br>000000255555 IBAN IT70Z050150160000000255555                                                                | € 500,00   |
| CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI<br>SpA VIA F. CASATI 1/A 20100 MILANO MI | 2.502   | BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB<br>01602 C/C 100000065664 IBAN<br>IT58K0306901602100000065664                                                 | € 1.395,00 |
| AVVERA                                                                               | 2.503   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390                  | € 692,00   |
| COMPASS BANCA S.p.A. VIA CALDERA 21 20153<br>MILANO MI                               | 2.504   | BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000000578 IBAN IT19C0306912711100000000578                                                                 | € 981,00   |
| SELLA PERSONAL CREDIT                                                                | 2.505   | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J0760101000000040207102                                 | € 361,00   |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA VIALE A.<br>SPINELLI 30 00157 ROMA RM                 | 2.506   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 00157 ROMA RM CIN Q<br>ABI 01005 CAB 03328 C/C 000000911102 IBAN<br>IT07Q0100503328000000911102                                  | € 190,00   |

| Beneficiario                                                 | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                  | Importo     |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE | 2.507   | BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI CIN J ABI 03235<br>CAB 03299 C/C 000000001080 IBAN<br>IT06J0323503299000000001080 | € 551,00    |
| AGOS DUCATO                                                  | 2.508   | BANCO POPOLARE NOVARA CIN V ABI 05034 CAB 20346<br>C/C 000000232733 IBAN<br>IT16V0503420346000000232733            | € 77,00     |
| Totale                                                       |         |                                                                                                                    | € 42.509,21 |

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| Importo Progressivo | € | 28.451.573,16 |
| Importo Distinta    | € | 42.509,21     |
| Totale              | € | 28.494.082,37 |

VISTO CONTABILITÀ  
 12 DIRIG. AMM. VO  
 14 DIR. ITOR  
 14 PRESIDENTE



Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Ottobre 2022

|                                                       |                                           |            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| AGOS DUCATO SPA                                       | CODICE IBAN: IT16V0503420346000000232733  | 77,00 ✓    |
| AVVERA SPA                                            | CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390  | 692,00 ✓   |
| BANCA 24/7 SpA                                        | IBAN IT46M0542811196000000002251          | 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   | 9.675,48 ✓ |
| BANCA PROGETTO SPA                                    | Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555  | 500,00 ✓   |
| 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  | 1.007,00 ✓ |
| DEUTSCHE BANK - CESSIONI                              | CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002   | 590,00 ✓   |
| DYNAMICA RETAIL                                       | Codice IBAN: IT68M0306912711100000018264  | 5.150,51 ✓ |
| 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  | 1.931,00 ✓ |
| IBL BANCA SPA                                         | CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080   | 1.750,22 ✓ |
| PRESTITALIA SPA                                       | CODICE IBAN IT22O0306912711100000018266   | 1.030,00 ✓ |
| 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   | 6.533,00 ✓ |
| UNIFIN SPA                                            | CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738  | 84,00 ✓    |
| VIVIBANCA SPA                                         | CODICE IBAN: IT51J0503015200000010054831  | 533,00 ✓   |

Distinti Saluti

**TOTALE TRATTENUTE** 42.509,21

*P 18155*

*CP*

*Il Capo Ripartizione*  
*Trattamento Economico del Personale*  
*(P.V. Enrico Picchi)*