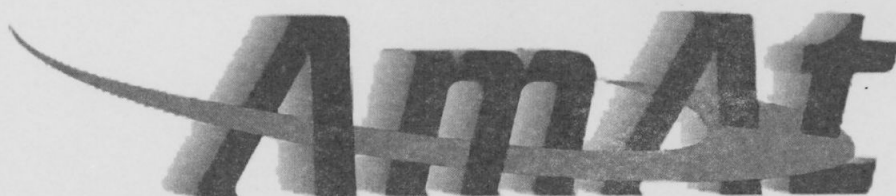


1.1034



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

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2904-2932

CASSIOMI V. S.p.A. DIC/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      | 2.931         | 27/12/2022 |           |           | 77,00              |

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

AGOS DUCATO

()

Partita IVA: 08570720154 C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: settantasette e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO POPOLARE NOVARA

IBAN: IT16V0503420346000000232733

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CESSIONI DICEMBRE/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |       |
|-----------------|-------|
| IMPORTO LORDO   | 77,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00  |
| IMPORTO         | 77,00 |

|                                       |                         | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 77,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA' \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE AMM.VO \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE \_\_\_\_\_

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. T1034/22

Taranto, li 27/12/2022

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 43.115,13 €

| Beneficiario                                                                                   | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                              | Importo    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO                                                               | 2.904   | 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                           | 2.905   | BANCA INTESA CIN O ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018266 IBAN IT22O0306912711100000018266                                       | € 1.357,00 |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE                            | 2.906   | BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048 | € 9.161,40 |
| IBL BANCA SPA 43100                                                                            | 2.907   | 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                                    | 2.908   | BANCA DI ROMAGNA SEDE DI FAENZA CIN O ABI 06120 CAB 23704 C/C CC5040007508 IBAN IT25O0612023704CC5040007508                    | € 89,00    |
| FUTURO S.P.A. 20052                                                                            | 2.909   | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113                                       | € 1.931,00 |
| PITAGORA SPA BANCA POPOLARE DI BERGAMO /                                                       | 2.910   | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI TORINO TO CIN G ABI 06085 CAB 01000 C/C 000000020660 IBAN IT84G060850100000000020660                | € 151,00   |
| SPEFIN FINANZIARIA SPA VIA MARCHE 23 00187 ROMA RM                                             | 2.911   | BANCA PASSADORE & C. ROMA RM CIN M ABI 03332 CAB 03201 C/C 000002611234 IBAN IT38M0333203201000002611234                       | € 1.171,00 |
| DEUTSCHE BANK CESSIONI / ABI 03104 CAB 03220 C/C 000000820002 IBAN IT55D0310403220000000820002 | 2.912   | DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 000000820002 IBAN IT55D0310403220000000820002                          | € 590,00   |
| UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A. VIA TORTONA, 33 20144 MILANO MI 00103877867             | 2.913   | UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867                                | € 6.533,00 |

| Beneficiario                                                                         | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                           | Importo    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DYNAMICA RETAIL /                                                                    | 2.914   | BANCA INTESA CIN M ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000018264 IBAN IT68M0306912711100000018264                                                                 | € 5.150,51 |
| BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000                                           | 2.915   | BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO<br>CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN<br>IT511055840160000000074747                             | € 100,00   |
| FINDOMESTIC SPA 00000                                                                | 2.916   | 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    | € 1.345,00 |
| CREDEM 00000                                                                         | 2.917   | 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                                                                   | 2.918   | BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670                                                                 | € 1.055,00 |
| VIVIBANCA SpA Società Finanziaria                                                    | 2.919   | VIVIBANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN J ABI 05030<br>CAB 15200 C/C 000010054831 IBAN<br>IT51J0503015200000010054831                                            | € 861,00   |
| FINCONTINUO SPA                                                                      | 2.920   | UNICREDIT BANCA BA CIN G ABI 02008 CAB 04404 C/C<br>000401323262 IBAN IT21G0200804404000401323262                                                           | € 270,00   |
| CONSEL SPA                                                                           | 2.921   | 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                                                 | 2.922   | 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.                                                                 | 2.923   | 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                                     | 2.924   | BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C<br>000000255555 IBAN IT70Z0501501600000000255555                                                               | € 500,00   |
| CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI<br>SpA VIA F. CASATI 1/A 20100 MILANO MI | 2.925   | BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB<br>01602 C/C 100000065664 IBAN<br>IT58K0306901602100000065664                                                 | € 1.395,00 |
| AVVERA                                                                               | 2.926   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390                  | € 1.008,00 |
| COMPASS BANCA S.p.A. VIA CALDERA 21 20153<br>MILANO MI                               | 2.927   | BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000000578 IBAN IT19C0306912711100000000578                                                                 | € 981,00   |
| SELLA PERSONAL CREDIT                                                                | 2.928   | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J0760101000000040207102                                 | € 361,00   |



| Beneficiario                                                         | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                          | Importo            |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA VIALE A.<br>SPINELLI 30 00157 ROMA RM | 2.929   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 00157 ROMA RM CIN Q<br>ABI 01005 CAB 03328 C/C 000000911102 IBAN<br>IT07Q0100503328000000911102 | € 190,00           |
| BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA<br>MARIA CAPUA VETERE      | 2.930   | BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI CIN J ABI 03235<br>CAB 03299 C/C 000000001080 IBAN<br>IT06J0323503299000000001080         | € 551,00           |
| AGOS DUCATO                                                          | 2.931   | BANCO POPOLARE NOVARA CIN V ABI 05034 CAB 20346<br>C/C 000000232733 IBAN<br>IT16V0503420346000000232733                    | € 77,00            |
| PREXTA S.p.A. VIA F. SFORZA 20079 BASIGLIO MI                        | 2.932   | UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C<br>000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756                         | € 1.433,00         |
| <b>Totale</b>                                                        |         |                                                                                                                            | <b>€ 43.115,13</b> |

|                     |          |                      |
|---------------------|----------|----------------------|
| Importo Progressivo | €        | 34.544.374,38        |
| Importo Distinta    | €        | 43.115,13            |
| <b>Totale</b>       | <b>€</b> | <b>34.587.489,51</b> |

~~VISTO CONTABILITÀ~~

~~IL DIR. AMM. VO~~

~~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 Dicembre 2022

|                                                       |                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| AGOS DUCATO SPA                                       | CODICE IBAN: IT16V0503420346000000232733            | 77,00 ✓         |
| AVVERA SPA                                            | CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390            | 1.008,00 ✓      |
| <del>BANCA 24/7 SpA</del>                             | <del>IBAN IT46M05428111060000000002251</del>        | <del>0,00</del> |
| 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: IT07Q0100503328000000911102            | 190,00 ✓        |
| BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.                  | CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747            | 100,00 ✓        |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE                               | CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048             | 9.161,40 ✓      |
| BANCA PROGETTO SPA                                    | Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555            | 500,00 ✓        |
| BANCA SISTEMA SPA                                     | CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414            | 3.584,00 ✓      |
| <del>BiBanca</del>                                    | <del>CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000</del> | <del>0,00</del> |
| 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 ✓      |
| FINCONTINUO SPA                                       | CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262            | 270,00 ✓        |
| FINDOMESTIC SPA                                       | CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256            | 1.345,00 ✓      |
| FUTURO SPA                                            | CODICE IBAN: IT61H03069127111023385920113           | 1.931,00 ✓      |
| IBL BANCA SPA                                         | CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080             | 1.750,22 ✓      |
| PITAGORA SPA                                          | CODICE IBAN IT84G0608501000000000020660             | 151,00 ✓        |
| PRESTITALIA SPA                                       | CODICE IBAN IT22O0306912711100000018266             | 1.357,00 ✓      |
| PREXTA SPA                                            | CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756            | 1.433,00 ✓      |
| 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            | 861,00 ✓        |

Distinti Saluti

**TOTALE TRATTENUTE** 43.115,13

*Per 112*

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

