

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	943	26/04/2023			981,00

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

COMPASS BANCA S.p.A.

VIA CALDERA 21

20153 MILANO (MI)

Partita IVA: 10536040966 C.F. 00864530159

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: novecentoottantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT19C0306912711100000000578

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI APRILE/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	981,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	981,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	981,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1332



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 922 - 949

COSSIONI V STIP. APR/23

KYMA MOBILITÀ 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. T0332/23

Taranto, li 26/04/2023

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 44.250,14 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO	922	FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D031910100000001332738	€ 84,00
PRESTITALIA S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA RM	923	BANCA INTESA CIN O ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018266 IBAN IT22O0306912711100000018266	€ 1.607,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE	924	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048	€ 9.099,91
IBL BANCA SPA 43100	925	IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 0000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080	€ 2.693,22
FUTURO S.P.A. 20052	926	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€ 1.286,00
PITAGORA SPA BANCA POPOLARE DI BERGAMO /	927	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	928	BANCA PASSADORE & C. ROMA RM CIN M ABI 03332 CAB 03201 C/C 000002611234 IBAN IT38M0333203201000002611234	€ 1.171,00
DEUTSCHE BANK CESSIONI /	929	DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 000000820002 IBAN IT55D03104032200000000820002	€ 270,00
UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A. VIA TORTONA, 33 20144 MILANO MI	930	UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867	€ 7.310,00
DYNAMICA RETAIL /	931	BANCA INTESA CIN M ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018264 IBAN IT68M0306912711100000018264	€ 4.900,51

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000	932	BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT51I055840160000000074747	€ 100,00
FINDOMESTIC SPA 00000	933	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 000000002256 IBAN IT92I010050280000000002256	€ 1.595,00
CREDEM 00000	934	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559	€ 1.007,00
SIGLA CREDIT 00000	935	BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670	€ 1.298,00
VIVIBANCA SpA Società Finanziaria	936	VIVIBANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN J ABI 05030 CAB 15200 C/C 000010054831 IBAN IT51J0503015200000010054831	€ 636,50
CONSEL SPA	937	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	938	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.	939	BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC09900000414	€ 3.584,00
BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO MI	940	BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C 000000255555 IBAN IT70Z0501501600000000255555	€ 715,00
CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI SpA VIA F. CASATI 1/A 20100 MILANO MI	941	BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664	€ 1.395,00
AVVERA	942	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390	€ 1.341,00
COMPASS BANCA S.p.A. VIA CALDERA 21 20153 MILANO MI	943	BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000000578 IBAN IT19C0306912711100000000578	€ 981,00
SELLA PERSONAL CREDIT	944	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	945	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 00157 ROMA RM CIN Q ABI 01005 CAB 03328 C/C 000000911102 IBAN IT07Q0100503328000000911102	€ 190,00
BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	946	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI CIN J ABI 03235 CAB 03299 C/C 000000001080 IBAN IT06J0323503299000000001080	€ 551,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
AGOS DUCATO	947	BANCO POPOLARE NOVARA CIN V ABI 05034 CAB 20346 C/C 000000232733 IBAN IT16V050342034600000232733	€ 77,00
PREXTA S.p.A. VIA F. SFORZA 20079 BASIGLIO MI	948	UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	€ 1.251,00
COFIDIS	949	INTESA S.PAOLO VIALE RESTELLI 3 MILANO CIN V ABI 03069 CAB 01631 C/C 100000012451 IBAN IT30V0306901631100000012451	€ 166,00
Totale			€ 44.250,14

Importo Progressivo € 11.767.355,18

Importo Distinta € 44.250,14

Totale € 11.811.605,32

VISTO CONTABILITA'
[Signature]

IL DIRIG. AMM. VO
[Signature]

IL DIRIG. AMM. VO
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]

Distinti Saluti

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Aprile 2023

AGOS DUCATO SPA	CODICE IBAN: IT16V0503420346000000232733	✓	77,00 ✓
AVVERA SPA	CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390	✓	1.341,00 ✓
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	✓	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	✓	9.099,91 ✓
BANCA PROGETTO SPA	Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555	✓	715,00 ✓
BANCA SISTEMA SPA	CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414	✓	3.584,00 ✓
BiBanca	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000		0,00
CARICE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CG5040007508		0,00
CENTRO FINANZIAMENTI SPA	CODICE IBAN: IT58K0306901602100000065664	✓	1.395,00 ✓
COFIDIS	CODICE IBAN: IT30V0306901631100000012451	✓	166,00 ✓
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	✓	270,00 ✓
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT68M0306912711100000018264	✓	4.900,51 ✓
FINGCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21C0200804404000401323262		0,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	✓	1.595,00 ✓
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	✓	1.286,00 ✓
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	✓	2.693,22 ✓
PITAGORA SPA	CODICE IBAN IT84G0608501000000000020660	✓	151,00 ✓
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT22O0306912711100000018266	✓	1.607,00 ✓
PREXTA SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	✓	1.251,00 ✓
SELLA PERSONAL CREDIT	CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102	✓	361,00 ✓
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	✓	1.298,00 ✓
SPEFIN FINANZIARIA SPA	CODICE IBAN IT38M0333203201000002611234	✓	1.171,00 ✓
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	✓	7.310,00 ✓
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	✓	84,00 ✓
VIVIBANCA SPA	CODICE IBAN: IT51J0503015200000010054831	✓	636,50 ✓

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 44.250,14

P6645

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