

### ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2023      | 1.355         | 26/06/2023 |           |           | 1.395,00           |

#### IL CASSIERE

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

CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A.

VIA F. CASATI 1/A

20100 MILANO (MI)

Partita IVA: 04928320961 C.F. 04928320961

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: milietrecentonovantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT58K0306901602100000065664

#### CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI GIUGNO/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.395,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.395,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 1.395,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1503



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

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1336 - 1363

CASSIOMI ✓ Sfil. GIO/2023

---

---

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. T0503/23

Taranto, li 26/06/2023

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 44.823,89 €

| Beneficiario                                                           | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                              | Importo    |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO                                       | 1.336   | 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   | 1.337   | BANCA INTESA CIN O ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018266 IBAN IT22O0306912711100000018266                                       | € 1.895,00 |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE    | 1.338   | BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048 | € 8.400,66 |
| IBL BANCA SPA 43100                                                    | 1.339   | IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080          | € 2.901,22 |
| FUTURO S.P.A. 20052                                                    | 1.340   | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113                                       | € 1.286,00 |
| PITAGORA SPA BANCA POPOLARE DI BERGAMO /                               | 1.341   | 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                     | 1.342   | BANCA PASSADORE & C. ROMA RM CIN M ABI 03332 CAB 03201 C/C 000002611234 IBAN IT38M0333203201000002611234                       | € 1.171,00 |
| DEUTSCHE BANK CESSIONI /                                               | 1.343   | DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 00000820002 IBAN IT55D0310403220000000820002                           | € 270,00   |
| UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A. VIA TORTONA, 33 20144 MILANO MI | 1.344   | UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867                                | € 7.810,00 |
| DYNAMICA RETAIL /                                                      | 1.345   | BANCA INTESA CIN M ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018264 IBAN IT68M0306912711100000018264                                       | € 5.177,51 |

| Beneficiario                                                                         | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                           | Importo    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000                                           | 1.346   | 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                                                                | 1.347   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA<br>REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800<br>C/C 00000002256 IBAN<br>IT92101005028000000002256      | € 1.595,00 |
| CREDEM 00000                                                                         | 1.348   | 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                                                                   | 1.349   | BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670                                                                 | € 1.298,00 |
| VIVIBANCA SpA Società Finanziaria                                                    | 1.350   | VIVIBANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN J ABI 05030<br>CAB 15200 C/C 000010054831 IBAN<br>IT51J050301520000010054831                                             | € 636,50   |
| CONSEL SPA                                                                           | 1.351   | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J076010100000040207102                                  | € 274,00   |
| BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA                                                 | 1.352   | 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.                                                                 | 1.353   | 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                                     | 1.354   | BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C<br>000000255555 IBAN IT70Z050150160000000255555                                                                | € 715,00   |
| CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI<br>SpA VIA F. CASATI 1/A 20100 MILANO MI | 1.355   | BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB<br>01602 C/C 100000065664 IBAN<br>IT58K0306901602100000065664                                                 | € 1.395,00 |
| AVVERA                                                                               | 1.356   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390                  | € 1.341,00 |
| COMPASS BANCA S.p.A. VIA CALDERA 21 20153<br>MILANO MI                               | 1.357   | BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000000578 IBAN IT19C030691271110000000578                                                                  | € 981,00   |
| SELLA PERSONAL CREDIT                                                                | 1.358   | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J076010100000040207102                                  | € 361,00   |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA VIALE A.<br>SPINELLI 30 00157 ROMA RM                 | 1.359   | 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                      | 1.360   | BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI CIN J ABI 03235<br>CAB 03299 C/C 000000001080 IBAN<br>IT06J0323503299000000001080                                          | € 551,00   |

| Beneficiario                                  | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                         | Importo     |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| AGOS DUCATO                                   | 1.361   | 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 | 1.362   | UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C<br>000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756                        | € 1.251,00  |
| COFIDIS                                       | 1.363   | INTESA S.PAOLO VIALE RESTELLI 3 MILANO CIN V ABI<br>03069 CAB 01631 C/C 100000012451 IBAN<br>IT30V03069016311000000012451 | € 166,00    |
| Totale                                        |         |                                                                                                                           | € 44.823,89 |

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| Importo Progressivo | € | 17.210.799,34 |
| Importo Distinta    | € | 44.823,89     |
| Totale              | € | 17.255.623,23 |

VISTO CONTABILITA'

A DIRIG. AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Distinti Saluti

Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

**OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Giugno 2023**

|                                                       |                                           |            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| AGOS DUCATO SPA                                       | CODICE IBAN: IT16V0503420346000000232733  | 77,00 ✓    |
| AVVERA SPA                                            | CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390  | 1.341,00 ✓ |
| 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   | 8.400,66 ✓ |
| BANCA PROGETTO SPA                                    | Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555  | 715,00 ✓   |
| BANCA SISTEMA SPA                                     | CODICE IBAN: IT41F0315801600CC09900000414 | 3.584,00 ✓ |
| BiBanca                                               | CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000  | 0,00       |
| CARIGE ASSICURAZIONI SPA                              | CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508  | 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  | 5.177,51 ✓ |
| FINCONTINUO SPA                                       | CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262  | 0,00       |
| FINDOMESTIC SPA                                       | CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256  | 1.595,00 ✓ |
| FUTURO SPA                                            | CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113  | 1.286,00 ✓ |
| IBL BANCA SPA                                         | CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080  | 2.901,22 ✓ |
| PITAGORA SPA                                          | CODICE IBAN IT84G0608501000000000020660   | 151,00 ✓   |
| PRESTITALIA SPA                                       | CODICE IBAN IT22O0306912711100000018266   | 1.895,00 ✓ |
| 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   | 7.810,00 ✓ |
| UNIFIN SPA                                            | CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738  | 84,00 ✓    |
| VIVIBANCA SPA                                         | CODICE IBAN: IT51J0503015200000010054831  | 636,50 ✓   |

Distinti Saluti

**TOTALE TRATTENUTE** 44.823,89 ✓

*P. 10197*

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