

# KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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
	2023	2.195	26/09/2023			715,00

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

BANCA PROGETTO  
PIAZZA DIAZ, 1  
10131 MILANO (MI)  
Partita IVA: 02261070136 C.F.  
CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: settecentoquindici e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA PROGETTO

IBAN: IT70Z050150160000000255555

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI SET/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

<b>IMPORTO LORDO</b>	715,00
<b>TOTALE RITENUTE</b>	0,00
<b>IMPORTO</b>	715,00

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	715,00	
	<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

# K

1828

## KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 03

### ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2177-2204

CASSIOMI V. SSIP. 258/03

---

---

---

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. T0828/23

Taranto, li 26/09/2023

Oggetto: Ordine di bonifico

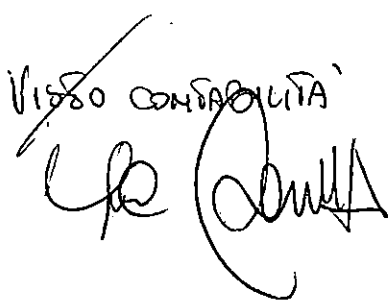
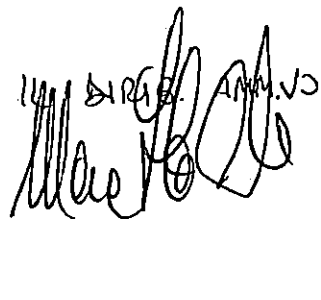
Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di 44.388,36 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO	2.177	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	2.178	BANCA INTESA CIN O ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018266 IBAN IT2200306912711100000018266	€ 2.221,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Mattino, 5 73052 Parabita LE	2.179	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048	€ 8.145,13
IBL BANCA SPA 43100	2.180	IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H032630329900000000080	€ 3.046,22
FUTURO S.P.A. 20052	2.181	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€ 1.004,00
PITAGORA SPA BANCA POPOLARE DI BERGAMO /	2.182	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI TORINO TO CIN G ABI 06085 CAB 01000 C/C 00000020660 IBAN IT84G060850100000000020660	€ 151,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA VIA MARCHE 23 00187 ROMA RM	2.183	BANCA PASSADORE & C. ROMA RM CIN M ABI 03332 CAB 03201 C/C 000002611234 IBAN IT38M0333203201000002611234	€ 1.171,00
DEUTSCHE BANK CESSIONI /	2.184	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 00103877867	2.185	UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867	€ 7.962,00
BANCA DYNAMICA RETAIL 03069 CAB 12711 C/C 100000018264 IBAN IT68M0306912711100000018264	2.186	BANCA INTESA CIN M ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018264 IBAN IT68M0306912711100000018264	€ 5.370,51

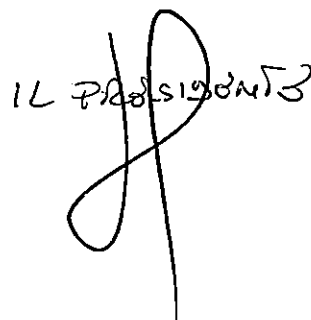
Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000	2.187	BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT51I055840160000000074747	€ 100,00
FINDOMESTIC SPA 00000	2.188	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 000000002256 IBAN IT92I010050280000000002256	€ 1.595,00
CREDEM 00000	2.189	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559	€ 811,00
SIGLA CREDIT 00000	2.190	BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670	€ 1.298,00
VIVIBANCA SpA Società Finanziaria	2.191	VIVIBANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN J ABI 05030 CAB 15200 C/C 000010054831 IBAN IT51J0503015200000010054831	€ 505,50
CONSEL SPA	2.192	POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J076010100000040207102	€ 140,00
BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA	2.193	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.	2.194	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	2.195	BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C 000000255555 IBAN IT70Z050150160000000255555	€ 715,00
CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI SpA VIA F. CASATI 1/A 20100 MILANO MI	2.196	BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664	€ 1.110,00
AVVERA	2.197	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	2.198	BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000000578 IBAN IT19C0306912711100000000578	€ 981,00
SELLA PERSONAL CREDIT	2.199	POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J076010100000040207102	€ 361,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA VIALE A. SPINELLI 30 00157 ROMA RM	2.200	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 I. J5UJ2950000000001080	2.201	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI CIN J ABI 03235 CAB 03299 C/C 00000001080 IBAN IT06J032350329900000001080	€ 551,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
AGOS DUCATO	2.202	BANCO POPOLARE NOVARA CIN V ABI 05034 CAB 20346 C/C 000000232733 IBAN IT16V0503420346000000232733	€ 77,00
PREXTA S.p.A. VIA F. SFORZA 20079 BASIGLIO MI	2.203	UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	€ 1.283,00
COFIDIS	2.204	INTESA S.PAULO VIALE RESTELLI 3 MILANO CIN V ABI 03069 CAB 01631 C/C 100000012451 IBAN IT30V0306901631100000012451	€ 166,00
<b>Totale</b>			<b>€ 44.388,36</b>

Importo Progressivo	€	26.629.141,42
Importo Distinta	€	44.388,36
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>26.673.529,78</b>

VISTO CON FIDUCIA  

 IL DIR. AMM.VO  


IL DIRETTORE  


IL PRESIDENTE  


Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Settembre 2023

AGOS DUCATO SPA	CODICE IBAN: IT16V0503420346000000232733	77,00 ✓
AVVERA SPA	CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390	1.341,00 ✓
<del>BANCA 24/7 SpA</del>	<del>IBAN IT46M0542811496000000002254</del>	<del>0,00</del>
BANCA DI SASSARI c/o Quinservizi SpA	CODICE IBAN: IT09J0567617210000070018272	155,00 ✓
Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua	CODICE IBAN: IT06J032350329900000001080	551,00 ✓
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	CODICE IBAN: IT07Q0100503328000000911102	190,00 ✓
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I055840160000000074747	100,00 ✓
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	8.145,13 ✓
BANCA PROGETTO SPA	Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555	715,00 ✓
BANCA SISTEMA SPA	CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414	3.584,00 ✓
<del>BiBanca</del>	<del>CODICE IBAN: IT62B0567617210000016060000</del>	<del>0,00</del>
<del>CARIGE ASSICURAZIONI SPA</del>	<del>CODICE IBAN: IT26Q0612023704CC5040007508</del>	<del>0,00</del>
CENTRO FINANZIAMENTI SPA	CODICE IBAN: IT58K0306901602100000065664	1.110,00 ✓
COFIDIS	CODICE IBAN: IT30V0306901631100000012451	166,00 ✓
COMPASS BANCA SPA	CODICE IBAN: IT19C0306912711100000000578	981,00 ✓
CONSEL SPA	CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102	140,00 ✓
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	811,00 ✓
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	270,00 ✓
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT68M0306912711100000018264	5.370,51 ✓
<del>FINCONTINUIO SPA</del>	<del>CODICE IBAN: IT24G0200884404000401323262</del>	<del>0,00</del>
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	1.595,00 ✓
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	1.004,00 ✓
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	3.046,22 ✓
PITAGORA SPA	CODICE IBAN IT84G060850100000000020660	151,00 ✓
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT22O0306912711100000018266	2.221,00 ✓
PREXTA SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	1.283,00 ✓
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	7.962,00 ✓
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	84,00 ✓
VIVIBANCA SPA	CODICE IBAN: IT51J0503015200000010054831	505,50 ✓

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 44.388,36

2.155,4

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

