

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITA' 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	1.934	25/08/2023			5.370,51

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

DYNAMICA RETAIL

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: cinquemilatrecentosettanta e 51 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT68M0306912711100000018264

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI AGOSTO 2023

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	5.370,51
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.370,51

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	5.370,51	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

T 720/23

K

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1925 - 1952

CEDIZIONE IV STR. AGO/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. T0720/23

Taranto, Il 25/08/2023

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 44.730,62 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO	1.925	FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D031910100000001332738	€ 84,00
PRESTITITALIA S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA RM	1.926	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	1.927	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048	€ 8.407,39
IBL BANCA SPA 43100	1.928	IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080	€ 3.046,22
FUTURO S.P.A. 20052	1.929	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€ 1.286,00
PITAGORA SPA BANCA POPOLARE DI BERGAMO /	1.930	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI TORINO TO CIN G ABI 06085 CAB 01000 C/C 000000020660 IBAN IT84G0608501000000000020660	€ 151,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA VIA MARCHE 23 00187 ROMA RM	1.931	BANCA PASSADORE & C. ROMA RM CIN M ABI 03332 CAB 03201 C/C 000002611234 IBAN IT38M0333203201000002611234	€ 1.171,00
DEUTSCHE BANK CESSIONI /	1.932	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	1.933	UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867	€ 7.685,00
DYNAMICA RETAIL /	1.934	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	1.935	BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT5110558401600000000074747	€ 100,00
FINDOMESTIC SPA 00000	1.936	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 000000002256 IBAN IT9210100502800000000002256	€ 1.595,00
CREDEM 00000	1.937	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	1.938	BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670	€ 1.298,00
VIVIBANCA SpA Società Finanziaria	1.939	VIVIBANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN J ABI 05030 CAB 15200 C/C 000010054831 IBAN IT5110503015200000010054831	€ 636,50
CONSEL SPA	1.940	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	1.941	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.	1.942	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	1.943	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	1.944	BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664	€ 1.395,00
AVVERA	1.945	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390	€ 1.224,00
COMPASS BANCA S.p.A. VIA CALDERA 21 20153 MILANO MI	1.946	BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000000578 IBAN IT19C0306912711100000000578	€ 981,00
SELLA PERSONAL CREDIT	1.947	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	1.948	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	1.949	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI CIN J ABI 03235 CAB 03299 C/C 000000001080 IBAN IT06J032350329900000001080	€ 551,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
AGOS DUCATO	1.950	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	1.951	UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	€ 1.251,00
COFIDIS	1.952	INTESA S.PAULO VIALE RESTELLI 3 MILANO CIN V ABI 03069 CAB 01631 C/C 100000012451 IBAN IT30V0306901631100000012451	€ 166,00
Totale			€ 44.730,62

Importo Progressivo	€	24.137.595,82
Importo Distinta	€	44.730,62
Totale	€	24.182.326,44

VISTO OZZABUINA
gh

IL DIRIGENTE AMM.VO
Ponelli

IL DIRETTORE
Ponelli

IL PRESIDENTE
Ponelli

Distinti Saluti

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Agosto 2023

AGOS DUCATO SPA ✓	CODICE IBAN: IT16V0503420346000000232733 ✓	✓ 77,000 ✓
AVVERA SPA ✓	CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390 ✓	✓ 1.224,00 ✓
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 ✓	✓ 8.407,39 ✓
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 ✓	✓ 811,00 ✓
DEUTSCHE BANK - CESSIONI ✓	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002 ✓	✓ 270,00 ✓
DYNAMICA RETAIL ✓	Codice IBAN: IT68M0306912711100000018264 ✓	✓ 5.370,51 ✓
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 ✓	✓ 3.046,22 ✓
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 ✓	✓ 7.685,00 ✓
UNIFIN SPA ✓	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738 ✓	✓ 84,00 ✓
VIVIBANCA SPA ✓	CODICE IBAN: IT51J0503015200000010054831 ✓	✓ 636,50 ✓

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE ✓ 44.730,62 ✓

*Pne 13918
25/08/2023*

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