

# 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      | 1.932         | 25/08/2023 |           |           | 270,00             |

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

DEUTSCHE BANK

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: duecentosettanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

DEUTSCHE BANK S.P.A.

IBAN: IT55D0310403220000000820002

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI AGOSTO 2023

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 270,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 270,00 |

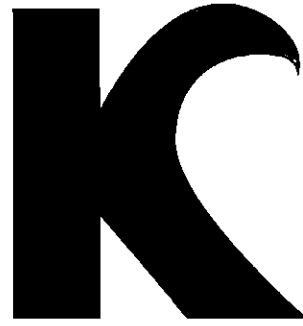
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 270,00                  |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**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, 11 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 IT89D0319101000000001332738      | € 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<br>CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN<br>IT5110558401600000000074747                            | € 100,00   |
| FINDOMESTIC SPA 00000                                                                | 1.936   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA<br>REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800<br>C/C 000000002256 IBAN<br>IT9210100502800000000002256   | € 1.595,00 |
| CREDEM 00000                                                                         | 1.937   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559                  | € 811,00   |
| SIGLA CREDIT 00000                                                                   | 1.938   | BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670                                                                 | € 1.298,00 |
| VIVIBANCA SpA Società Finanziaria                                                    | 1.939   | VIVIBANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN J ABI 05030<br>CAB 15200 C/C 000010054831 IBAN<br>IT5110503015200000010054831                                            | € 636,50   |
| CONSEL SPA                                                                           | 1.940   | 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                                                 | 1.941   | 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.                                                                 | 1.942   | 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                                     | 1.943   | BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C<br>000000255555 IBAN IT70Z0501501600000000255555                                                               | € 715,00   |
| CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI<br>SpA VIA F. CASATI 1/A 20100 MILANO MI | 1.944   | BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB<br>01602 C/C 100000065664 IBAN<br>IT58K0306901602100000065664                                                 | € 1.395,00 |
| AVVERA                                                                               | 1.945   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390                  | € 1.224,00 |
| COMPASS BANCA S.p.A. VIA CALDERA 21 20153<br>MILANO MI                               | 1.946   | BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000000578 IBAN IT19C0306912711100000000578                                                                 | € 981,00   |
| SELLA PERSONAL CREDIT                                                                | 1.947   | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J<br>ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN<br>IT90J0760101000000040207102                                 | € 361,00   |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA VIALE A.<br>SPINELLI 30 00157 ROMA RM                 | 1.948   | 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                      | 1.949   | BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI CIN J ABI 03235<br>CAB 03299 C/C 000000001080 IBAN<br>IT06J032350329900000001080                                           | € 551,00   |

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

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

VISTO  
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: IT61H03069127111023385920113 ✓ | ✓ 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