

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, 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 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 IT70Z050150160000000255555	€ 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
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