

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	2.261	24/10/2024			799,00

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

COMPASS BANCA S.p.A.

VIA CALDERA 21

20153 MILANO (MI)

Partita IVA: 10536040966 C.F. 00864530159

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: settecentonovantanove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT19C0306912711100000000578

CAUSALE DEL PAGAMENTO	
CESSIONI OTTOBRE/2024	
PAGAMENTO FATTURE N.	IMPORTO LORDO 799,00
	TOTALE RITENUTE 0,00
	IMPORTO 799,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	799,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

K

808

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 26

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2240-2267

CASSIOMI V SSIP. OST/CH

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. T0806/24

Taranto, li 24/10/2024

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 44.775,71 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO	2.240	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	2.241	BANCA INTESA CIN O ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018266 IBAN IT22O0306912711100000018266	€ 2.712,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE	2.242	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048	€ 6.486,48
IBL BANCA SPA VIA XX SETTEMBRE, 30 00187 ROMA RM	2.243	IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080	€ 4.217,22
FUTURO S.P.A. VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI	2.244	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€ 692,00
PITAGORA SPA BANCA POPOLARE DI BERGAMO CORSO MARCONI, 10 10125 TORINO TO	2.245	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	2.246	BANCA PASSADORE & C. ROMA RM CIN M ABI 03332 CAB 03201 C/C 000002611234 IBAN IT38M0333203201000002611234	€ 1.171,00
DEUTSCHE BANK CESSIONI PIAZZA DEL CALENDARIO, 3 20126 MILANO MI	2.247	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	2.248	UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867	€ 7.470,00
DYNAMICA RETAIL VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 61 00197 ROMA RM	2.249	BANCA INTESA CIN M ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018264 IBAN IT68M0306912711100000018264	€ 6.424,51

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
FIDES SPA VIA CRESCENZIO, 16 00193 ROMA RM	2.250	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA VIA ROVAGNATI, 1 DESIO CIN F ABI 03440 CAB 33106 C/C 000000461200 IBAN IT21F0344033106000000461200	€ 348,00
FINDOMESTIC SPA VIA BELFIORE, 26 50144 FIRENZE FI	2.251	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 000000002256 IBAN IT92I0100502800000000002256	€ 1.482,00
CREDEM VIA EMILIA SAN PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE	2.252	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559	€ 811,00
SIGLA CREDIT VIA CESARE BATTISTI, 5/A 31015 CONEGLIANO TV	2.253	BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670	€ 1.038,00
VIVIBANCA SpA Società Finanziaria VIA GIOLITTI, 15 10123 TORINO TO	2.254	VIVIBANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN J ABI 05030 CAB 15200 C/C 000010054831 IBAN IT51J0503015200000010054831	€ 631,00
CONSEL SPA VIA MONTE GRAPPA, 18 13900 BIELLA BI	2.255	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 VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS	2.256	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. LARGO AUGUSTO, 1/A 20122 MILANO MI	2.257	BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC0990000414	€ 3.144,50
BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO MI	2.258	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	2.259	BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664	€ 810,00
AVVERA VIA MIRABELLO, 2 42122 REGGIO EMILIA RE	2.260	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390	€ 1.132,00
COMPASS BANCA S.p.A. VIA CALDERA 21 20153 MILANO MI	2.261	BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000000578 IBAN IT19C0306912711100000000578	€ 799,00
SELLA PERSONAL CREDIT VIA BELLINI, 2 10121 TORINO TO	2.262	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	2.263	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 00157 ROMA RM CIN Q ABI 01005 CAB 03328 C/C 000000911102 IBAN IT07Q01005033280000000911102	€ 690,00
BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PIAZZA MAZZINI, 61 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE	2.264	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI CIN J ABI 03235 CAB 03299 C/C 000000001080 IBAN IT06J0323503299000000001080	€ 789,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
AGOS DUCATO VIA F. TESTI, 280 20126 MILANO MI	2.265	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	2.266	UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	€ 1.675,00
COFIDIS VIA AMADEO, 59 20134 MILANO MI	2.267	INTESA S.PAULO VIALE RESTELLI 3 MILANO CIN E ABI 03069 CAB 01631 C/C 100000062265 IBAN IT83E03069016311000000062265	€ 166,00
Totale			€ 44.775,71

Importo Progressivo	€	32.110.016,83
Importo Distinta	€	44.775,71
Totale	€	32.154.792,54

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIG. AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Distinti Saluti

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Ottobre 2024

AGOS DUCATO SPA VIA FULVIO TESTI, 280	CODICE IBAN: IT16V0503420346000000232733 20126 MILANO	77,00	✓✓
AVVERA SPA VIA MIRABELLO, 2	CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390 42122 REGGIO EMILIA	1.132,00	✓✓
BANCA 24/7 SpA PIAZZA VITTORIO, 8	IBAN IT46M0542811196000000002251 24122 BERGAMO	0,00	
BANCA DI SASSARI c/o Quinservizi SpA VIALE MANCINI, 2	CODICE IBAN: IT09U0567617210000070018272 07100 SASSARI	155,00	✓✓
Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua PIAZZA MAZZINI, 61	CODICE IBAN: IT06J0323503299000000001080 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE	789,00	✓✓
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA VIA V. VENETO, 119	CODICE IBAN: IT07Q0100503328000000911102 00157 ROMA	690,00	✓✓
BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA PROVINCIALE PER MATINO, 5	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048 73052 PARABITA (LE)	6.486,48	✓✓
BANCA PROGETTO SPA VIA BOCCHETTO, 6	Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555 20153 MILANO	715,00	✓✓
BANCA SISTEMA SPA LARGO AUGUSTO, 1/A ANG. VIA VERZIERE 13	CODICE IBAN: IT41F0315801600CC09900000414 20122 MILANO	3.144,50	✓✓
CENTRO FINANZIAMENTI SPA VIA CASATI FELICE 1/A	CODICE IBAN: IT58K0306901602100000065664 20124 MILANO	810,00	✓✓
COFIDIS VIA G. ANTONIO AMADEO, 59	CODICE IBAN: IT83E0306901631100000062265 20134 MILANO	166,00	✓✓
COMPASS BANCA SPA VIA CALDERA, 21	CODICE IBAN: IT19C0306912711100000000578 20153 MILANO (MI)	799,00	✓✓
CONSEL SPA VIA MONTE GRAPPA, 18	CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102 13900 BIELLA	274,00	✓✓
CREDEM SPA VIA EMILIA SAN PIETRO, 4	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559 42121 REGGIO EMILIA (RE)	811,00	✓✓
DEUTSCHE BANK - CESSIONI PIAZZA DEL CALENDARIO, 3	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002 20126 MILANO	270,00	✓✓
DYNAMICA RETAIL Via Guidubaldo del Monte, 61	Codice IBAN: IT68M0306912711100000018264 00197 ROMA	6.424,51	✓✓
FIDES SPA Via Crescenzo, 16	Codice IBAN: IT21F0344033106000000461200 00193 ROMA	348,00	✓✓
FINDOMESTIC SPA VIA BELFIORE, 26	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256 50144 FIRENZE	1.482,00	✓✓

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Ottobre 2024

FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	692,00 ✓✓
VIA CALDERA, 21	20153 MILANO	
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	4.217,22 ✓✓
Via XX Settembre, 30	00187 ROMA	
PITAGORA SPA	CODICE IBAN IT84G0608501000000000020660	151,00 ✓✓
Corso Marconi, 10	10125 TORINO	
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT22O0306912711100000018266	2.712,00 ✓✓
VIA STOPPANI, 15	24121 BERGAMO	
PREXTA SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	1.675,00 ✓✓
VIA ENNIO DORIS	20079 MILANO 3	
SELLA PERSONAL CREDIT	CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102	361,00 ✓✓
VIA BELLINI, 2	10121 TORINO	
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	1.038,00 ✓✓
Via Cesare Battisti, 5/A	31015 Conegliano (TV)	
SPEFIN FINANZIARIA SPA	CODICE IBAN IT38M0333203201000002611234	1.171,00 ✓✓
VIA LORENZO MALAGOTTI 15	00197 ROMA	
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	7.470,00 ✓✓
Piazza Gae Aulenti, 3 Torre A	20154 MILANO	
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	84,00 ✓✓
VIA IPPOLITO ROSELLINI, 2	20124 MILANO	
VIVIBANCA SPA	CODICE IBAN: IT51J0503015200000010054831	631,00 ✓✓
VIA GIOLITTI, 15	10123 TORINO	

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 44.775,71

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

P' 16232



KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.