

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

Capitale 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 | 1.361 | 26/06/2023 | | | 77,00 |

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

AGOS DUCATO

()

Partita IVA: 08570720154 C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: settantasette e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO POPOLARE NOVARA

IBAN: IT16V0503420346000000232733

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI GIUGNO/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

| | |
|------------------------|-------|
| IMPORTO LORDO | 77,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO | 77,00 |

| | | CASSA | CASSA |
|---|--------------------------------|-------|-------|
| RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO | 77,00 | |
| | PREVISIONE | | |
| | PROG. ORDINATIVI EMESSI | | |
| ESTREMI DELIBERA | DISPONIBILITA' | | |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1503



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1336 - 1363

CASSIOMI V Sfil. GIU/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. T0503/23

Taranto, li 26/06/2023

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 44.823,89 €

| Beneficiario | Mandato | Banca di Appoggio | Importo |
|--|---------|--|------------|
| UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO | 1.336 | 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 | 1.337 | BANCA INTESA CIN O ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018266 IBAN IT2200306912711100000018266 | € 1.895,00 |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE | 1.338 | BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048 | € 8.400,66 |
| IBL BANCA SPA 43100 | 1.339 | IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080 | € 2.901,22 |
| FUTURO S.P.A. 20052 | 1.340 | BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113 | € 1.286,00 |
| PITAGORA SPA BANCA POPOLARE DI BERGAMO / | 1.341 | 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 | 1.342 | BANCA PASSADORE & C. ROMA RM CIN M ABI 03332 CAB 03201 C/C 000002611234 IBAN IT38M0333203201000002611234 | € 1.171,00 |
| DEUTSCHE BANK CESSIONI / | 1.343 | 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 | 1.344 | UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867 | € 7.810,00 |
| DYNAMICA RETAIL / | 1.345 | BANCA INTESA CIN M ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018264 IBAN IT68M0306912711100000018264 | € 5.177,51 |

| Beneficiario | Mandato | Banca di Appoggio | Importo |
|--|---------|---|------------|
| BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L. 00000 | 1.346 | BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT511055840160000000074747 | € 100,00 |
| FINDOMESTIC SPA 00000 | 1.347 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 00000002256 IBAN IT92101005028000000002256 | € 1.595,00 |
| CREDEM 00000 | 1.348 | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559 | € 1.007,00 |
| SIGLA CREDIT 00000 | 1.349 | BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670 | € 1.298,00 |
| VIVIBANCA SpA Società Finanziaria | 1.350 | VIVIBANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN J ABI 05030 CAB 15200 C/C 000010054831 IBAN IT511050301520000010054831 | € 636,50 |
| CONSEL SPA | 1.351 | POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J076010100000040207102 | € 274,00 |
| BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA | 1.352 | 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. | 1.353 | 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 | 1.354 | 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 | 1.355 | BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 10000005664 IBAN IT58K030690160210000005664 | € 1.395,00 |
| AVVERA | 1.356 | 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 | 1.357 | BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000000578 IBAN IT19C030691271110000000578 | € 981,00 |
| SELLA PERSONAL CREDIT | 1.358 | 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 | 1.359 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 00157 ROMA RM CIN Q ABI 01005 CAB 03328 C/C 00000911102 IBAN IT07Q010050332800000911102 | € 190,00 |
| BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE | 1.360 | 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 | 1.361 | 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 | 1.362 | UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756 | € 1.251,00 |
| COFIDIS | 1.363 | INTESA S.PAOLO VIALE RESTELLI 3 MILANO CIN V ABI 03069 CAB 01631 C/C 100000012451 IBAN IT30V0306901631100000012451 | € 166,00 |
| Totale | | | € 44.823,89 |

| | | |
|---------------------|----------|----------------------|
| Importo Progressivo | € | 17.210.799,34 |
| Importo Distinta | € | 44.823,89 |
| Totale | € | 17.255.623,23 |

~~VISTO CONTABILITA'~~

[Handwritten signature]

DIRIG. AMM.VO

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Distinti Saluti

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Giugno 2023

| | | |
|---|--|------------|
| AGOS DUCATO SPA | CODICE IBAN: IT16V0503420346000000232733 | 77,00 ✓ |
| AVVERA SPA | CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390 | 1.341,00 ✓ |
| BANCA 24/7 SpA | IBAN IT46M054281119600000002251 | 0,00 ✓ |
| BANCA DI SASSARI c/o Quinservizi SpA | CODICE IBAN: IT09U056761721000070018272 | 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 | 8.400,66 ✓ |
| BANCA PROGETTO SPA | Codice IBAN: IT70Z050150160000000255555 | 715,00 ✓ |
| BANCA SISTEMA SPA | CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414 | 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: IT90J076010100000040207102 | 274,00 ✓ |
| CREDEM SPA | CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559 | 1.007,00 ✓ |
| DEUTSCHE BANK - CESSIONI | CODICE IBAN IT55D031040322000000820002 | 270,00 ✓ |
| DYNAMICA RETAIL | Codice IBAN: IT68M0306912711100000018264 | 5.177,51 ✓ |
| FINCONTINUO SPA | CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262 | 0,00 ✓ |
| FINDOMESTIC SPA | CODICE IBAN: IT92I010050280000000002256 | 1.595,00 ✓ |
| FUTURO SPA | CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113 | 1.286,00 ✓ |
| IBL BANCA SPA | CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080 | 2.901,22 ✓ |
| PITAGORA SPA | CODICE IBAN IT84G060850100000000020660 | 151,00 ✓ |
| PRESTITALIA SPA | CODICE IBAN IT22O0306912711100000018266 | 1.895,00 ✓ |
| PREXTA SPA | CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756 | 1.251,00 ✓ |
| SELLA PERSONAL CREDIT | CODICE IBAN: IT90J076010100000040207102 | 361,00 ✓ |
| SIGLA CREDIT | CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670 | 1.298,00 ✓ |
| SPEFIN FINANZIARIA SPA | CODICE IBAN IT38M0333203201000002611234 | 1.171,00 ✓ |
| UNICREDIT SpA | CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867 | 7.810,00 ✓ |
| UNIFIN SPA | CODICE IBAN: IT89D031910100000001332738 | 84,00 ✓ |
| VIVIBANCA SPA | CODICE IBAN: IT51J0503015200000010054831 | 636,50 ✓ |

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 44.823,89

P. 10197

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

