

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	2.189	26/09/2023			811,00

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

CREDEM

00000 ()
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.0600;

DICONSI EURO:	ottocentoundici e xx / 100	
PAGAMENTO:	Bonifico	
	CREDITO EMILIANO SPA	IBAN: IT93M0303212891010000091559
CAUSALE DEL PAGAMENTO		
CESSIONI SET/2023		
PAGAMENTO FATTURE N.		
IMPORTO LORDO		811,00
TOTALE RITENUTE		0,00
IMPORTO		811,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	811,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

K

1828

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 93

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2177-2204

CASSIOMI V. S.p.A. 28/93

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. T0828/23

Taranto, li 26/09/2023

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 44.388,36 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO	2.177	FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D0319101000000001332738	€ 84,00
PRESTITALIA S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA RM	2.178	BANCA INTESA CIN O ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018266 IBAN IT22O0306912711100000018266	€ 2.221,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE	2.179	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048	€ 8.145,13
IBL BANCA SPA 43100	2.180	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	2.181	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€ 1.004,00
PITAGORA SPA BANCA POPOLARE DI BERGAMO /	2.182	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	2.183	BANCA PASSADORE & C. ROMA RM CIN M ABI 03332 CAB 03201 C/C 000002611234 IBAN IT38M0333203201000002611234	€ 1.171,00
DEUTSCHE BANK CESSIONI /	2.184	DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 000000820002 IBAN IT55D0310403220000000820002	€ 270,00
UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A. VIA TARTAGLIA 33 20144 MILANO MI 0103877867	2.185	UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867	€ 7.962,00
BANCA DYNAMICA RETAIL 03069 CAB 12711 C/C 100000018264 IBAN IT68M0306912711100000018264	2.186	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	2.187	BANCA POPOLARE DI MILANO PIAZZA MEDA, 4 MILANO CIN I ABI 05584 CAB 01600 C/C 000000074747 IBAN IT51I055840160000000074747	€ 100,00
FINDOMESTIC SPA 00000	2.188	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 000000002256 IBAN IT92I010050280000000002256	€ 1.595,00
CREDEM 00000	2.189	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	2.190	BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670	€ 1.298,00
VIVIBANCA SpA Società Finanziaria	2.191	VIVIBANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN J ABI 05030 CAB 15200 C/C 000010054831 IBAN IT51J0503015200000010054831	€ 505,50
CONSEL SPA	2.192	POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J076010100000040207102	€ 140,00
BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA	2.193	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.	2.194	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	2.195	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	2.196	BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664	€ 1.110,00
AVVERA	2.197	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	2.198	BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000000578 IBAN IT19C0306912711100000000578	€ 981,00
SELLA PERSONAL CREDIT	2.199	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	2.200	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 J50J295000000001080	2.201	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI CIN J ABI 03235 CAB 03299 C/C 000000001080 IBAN IT06J0323503299000000001080	€ 551,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
AGOS DUCATO	2.202	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	2.203	UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	€ 1.283,00
COFIDIS	2.204	INTESA S.PAOLO VIALE RESTELLI 3 MILANO CIN V ABI 03069 CAB 01631 C/C 100000012451 IBAN IT30V0306901631100000012451	€ 166,00
Totale			€ 44.388,36

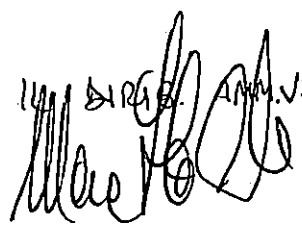
Importo Progressivo € 26.629.141,42

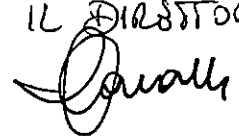
Importo Distinta € 44.388,36

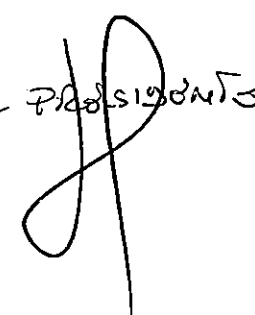
Totale € 26.673.529,78

Viso Contabilità



IL DIR. AMM.VO


IL DIRETTORE


IL PRESIDENTE


Distinti Saluti

Distinti Saluti

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Settembre 2023

AGOS DUCATO SPA	CODICE IBAN: IT16V0503420346000000232733	77,00 ✓
AVVERA SPA	CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390	1.341,00 ✓
BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811106000000002261	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	8.145,13 ✓
BANCA PROGETTO SPA	Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555	715,00 ✓
BANCA SISTEMA SPA	CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414	3.584,00 ✓
BiBanca	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016060000	0,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT26Q0612023704CC5040007508	0,00
CENTRO FINANZIAMENTI SPA	CODICE IBAN: IT58K0306901602100000065664	1.110,00 ✓
COFIDIS	CODICE IBAN: IT30V0306901631100000012451	166,00 ✓
COMPASS BANCA SPA	CODICE IBAN: IT19C0306912711100000000578	981,00 ✓
CONSEL SPA	CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102	140,00 ✓
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: IT21G0200884404000401323262	0,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	1.595,00 ✓
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	1.004,00 ✓
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080	3.046,22 ✓
PITAGORA SPA	CODICE IBAN IT84G0608501000000000020660	151,00 ✓
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT22O0306912711100000018266	2.221,00 ✓
PREXTA SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	1.283,00 ✓
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	7.962,00 ✓
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	84,00 ✓
VIVIBANCA SPA	CODICE IBAN: IT51J0503015200000010054831	505,50 ✓

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 44.388,36

2.155,4

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



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.