

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2024      | 2.244         | 24/10/2024 |           |           | 692,00             |

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

FUTURO S.P.A.  
  
VIA CALDERA, 21  
20153 MILANO (MI)  
Partita IVA: 01277730030 C.F. 01277730030  
CC 13.31.0600;

|                       |                                   |        |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|
| DICONSI EURO:         | seicentonovantadue e xx / 100     |        |
| PAGAMENTO:            | Bonifico                          |        |
|                       | BANCA INTESA                      |        |
|                       | IBAN: IT61H0306912711023385920113 |        |
| CAUSALE DEL PAGAMENTO |                                   |        |
| CESSIONI OTTOBRE/2024 |                                   |        |
| PAGAMENTO FATTURE N.  | IMPORTO LORDO                     | 692,00 |
|                       | TOTALE RITENUTE                   | 0,00   |
|                       | IMPORTO                           | 692,00 |

|                                       |                         |        |       |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 692,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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<br>DESIO CIN F ABI 03440 CAB 33106 C/C 000000461200<br>IBAN IT21F0344033106000000461200                     | € 348,00   |
| FINDOMESTIC SPA VIA BELFIORE, 26 50144<br>FIRENZE FI                                                                    | 2.251   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA<br>REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800<br>C/C 000000002256 IBAN<br>IT92I0100502800000000002256   | € 1.482,00 |
| CREDEM VIA EMILIA SAN PIETRO, 4 42121 REGGIO<br>EMILIA RE                                                               | 2.252   | 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 VIA CESARE BATTISTI, 5/A 31015<br>CONEGLIANO TV                                                            | 2.253   | BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670                                                                 | € 1.038,00 |
| VIVIBANCA SpA Società Finanziaria VIA GIOLITTI,<br>15 10123 TORINO TO                                                   | 2.254   | VIVIBANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN J ABI 05030<br>CAB 15200 C/C 000010054831 IBAN<br>IT51J0503015200000010054831                                            | € 631,00   |
| CONSEL SPA VIA MONTE GRAPPA, 18 13900<br>BIELLA BI                                                                      | 2.255   | 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 VIALE<br>MANCINI, 2 07100 SASSARI SS                                               | 2.256   | 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. LARGO AUGUSTO, 1/A<br>20122 MILANO MI                                                              | 2.257   | 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 | € 3.144,50 |
| BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO<br>MI                                                                        | 2.258   | 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                                    | 2.259   | BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB<br>01602 C/C 100000065664 IBAN<br>IT58K0306901602100000065664                                                 | € 810,00   |
| AVVERA VIA MIRABELLO, 2 42122 REGGIO EMILIA<br>RE                                                                       | 2.260   | CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO<br>NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C<br>010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390                  | € 1.132,00 |
| COMPASS BANCA S.p.A. VIA CALDERA 21 20153<br>MILANO MI                                                                  | 2.261   | BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C<br>100000000578 IBAN IT19C0306912711100000000578                                                                 | € 799,00   |
| SELLA PERSONAL CREDIT VIA BELLINI, 2 10121<br>TORINO TO                                                                 | 2.262   | 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                                                    | 2.263   | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 00157 ROMA RM CIN Q<br>ABI 01005 CAB 03328 C/C 000000911102 IBAN<br>IT07Q01005033280000000911102                                 | € 690,00   |
| BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA<br>MARIA CAPUA VETERE PIAZZA MAZZINI, 61 81055<br>SANTA MARIA CAPUA VETERE CE | 2.264   | BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI CIN J ABI 03235<br>CAB 03299 C/C 000000001080 IBAN<br>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<br>C/C 000000232733 IBAN<br>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<br>000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756                        | € 1.675,00  |
| COFIDIS VIA AMADEO, 59 20134 MILANO MI        | 2.267   | INTESA S.PAOLO VIALE RESTELLI 3 MILANO CIN E ABI<br>03069 CAB 01631 C/C 100000062265 IBAN<br>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<br>VIA FULVIO TESTI, 280                                    | CODICE IBAN: IT16V0503420346000000232733<br>20126 MILANO                   | 77,00           | ✓✓ |
| AVVERA SPA<br>VIA MIRABELLO, 2                                              | CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390<br>42122 REGGIO EMILIA            | 1.132,00        | ✓✓ |
| <del>BANCA 24/7 SpA</del><br><del>PIAZZA VITTORIO, 8</del>                  | <del>IBAN IT46M0542811196000000002251</del><br><del>24122 BERGAMO</del>    | <del>0,00</del> |    |
| BANCA DI SASSARI c/o Quinservizi SpA<br>VIALE MANCINI, 2                    | CODICE IBAN: IT09U0567617210000070018272<br>07100 SASSARI                  | 155,00          | ✓✓ |
| Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua<br>PIAZZA MAZZINI, 61 | CODICE IBAN: IT06J0323503299000000001080<br>81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE | 789,00          | ✓✓ |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA<br>VIA V. VENETO, 119                        | CODICE IBAN: IT07Q0100503328000000911102<br>00157 ROMA                     | 690,00          | ✓✓ |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE<br>VIA PROVINCIALE PER MATINO, 5                    | CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048<br>73052 PARABITA (LE)             | 6.486,48        | ✓✓ |
| BANCA PROGETTO SPA<br>VIA BOCCHETTO, 6                                      | Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555<br>20153 MILANO                   | 715,00          | ✓✓ |
| BANCA SISTEMA SPA<br>LARGO AUGUSTO, 1/A ANG. VIA VERZIERE 13                | CODICE IBAN: IT41F0315801600CC09900000414<br>20122 MILANO                  | 3.144,50        | ✓✓ |
| CENTRO FINANZIAMENTI SPA<br>VIA CASATI FELICE 1/A                           | CODICE IBAN: IT58K0306901602100000065664<br>20124 MILANO                   | 810,00          | ✓✓ |
| COFIDIS<br>VIA G. ANTONIO AMADEO, 59                                        | CODICE IBAN: IT83E0306901631100000062265<br>20134 MILANO                   | 166,00          | ✓✓ |
| COMPASS BANCA SPA<br>VIA CALDERA, 21                                        | CODICE IBAN: IT19C0306912711100000000578<br>20153 MILANO (MI)              | 799,00          | ✓✓ |
| CONSEL SPA<br>VIA MONTE GRAPPA, 18                                          | CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102<br>13900 BIELLA                   | 274,00          | ✓✓ |
| CREDEM SPA<br>VIA EMILIA SAN PIETRO, 4                                      | CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559<br>42121 REGGIO EMILIA (RE)       | 811,00          | ✓✓ |
| DEUTSCHE BANK - CESSIONI<br>PIAZZA DEL CALENDARIO, 3                        | CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002<br>20126 MILANO                    | 270,00          | ✓✓ |
| DYNAMICA RETAIL<br>Via Guidubaldo del Monte, 61                             | Codice IBAN: IT68M0306912711100000018264<br>00197 ROMA                     | 6.424,51        | ✓✓ |
| FIDES SPA<br>Via Crescenzo, 16                                              | Codice IBAN: IT21F0344033106000000461200<br>00193 ROMA                     | 348,00          | ✓✓ |
| FINDOMESTIC SPA<br>VIA BELFIORE, 26                                         | CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256<br>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](http://www.kymamobilita.it) - [kymamobilita@kymamobilita.it](mailto:kymamobilita@kymamobilita.it) - PEC: [kymamobilita@pec.kymamobilita.it](mailto: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.