

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	2.247	24/10/2024			270,00

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

DEUTSCHE BANK
PIAZZA DEL CALENDARIO, 3
20126 MILANO (MI)
Partita IVA: 01340740156 C.F.
CC 13.31.0600;

DICONSI EURO:	duecentosettanta e xx / 100	
PAGAMENTO:	Bonifico	
	DEUTSCHE BANK S.P.A.	IBAN: IT55D0310403220000000820002
CAUSALE DEL PAGAMENTO		
CESSIONI OTTOBRE/2024		
PAGAMENTO FATTURE N.		
IMPORTO LORDO		270,00
TOTALE RITENUTE		0,00
IMPORTO		270,00

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	270,00
	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 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.PAOLO 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.