

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2024      | 2.042         | 27/09/2024 |           |           | 20.824,00          |

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

A.N.D.S.A.I.  
  
VIA TORINO, 135  
00184 ROMA (RM)  
Partita IVA: 00984411009 C.F. 01302670581  
CC 13.31.2100;

DICONSI EURO: ventimilaottocentoventiquattro e xx / 100  
PAGAMENTO: Bonifico  
UNICREDIT  
IBAN: IT31R0200805203000400469900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 27/09/2024

PAGAMENTO FATTURE N.  
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 20.824,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 20.824,00 |

|                                       |                         | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 20.824,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**K**

1719

**KYMA**  
**MOBILITÀ**

ESERCIZIO 20 24

## **ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

N. 2011 - 2017

Ritenuto su estrab. 585/24

---

---

---

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. T0719/24

Taranto, li 27/09/2024

Oggetto: Ordine di bonifico

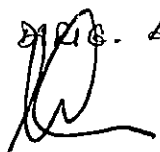
Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di 37.970,47 €

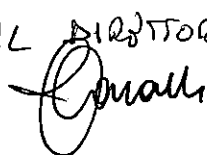
| Beneficiario                                                                            | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Importo     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO VIA SAN GREGORIO, 48 20100 MILANO MI                  | 2.041   | BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN A ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000124565 IBAN IT18A0306909606100000124565<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024                                                                     | € 1.882,00  |
| A.N.D.S.A.I. VIA TORINO, 135 00184 ROMA RM                                              | 2.042   | UNICREDIT ROMA ORLANDO CIN R ABI 02008 CAB 05203 C/C 000400469900 IBAN IT31R0200805203000400469900<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024 | € 20.824,00 |
| CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA                 | 2.043   | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN K ABI 01030 CAB 15801 C/C 000001166610 IBAN IT30K0103015801000001166610<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024                  | € 2.071,44  |
| I.N.A.T. Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Largo Carlo Salinari, 18 00142 ROMA RM | 2.044   | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E VIALE REGINA MARGHERITA 188 ROMA CIN W ABI 06230 CAB 03201 C/C 000064333995 IBAN IT38W0623003201000064333995<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024                        | € 9.375,03  |
| SMSA AMAT TA VIALE DELLA LIBERTA', 12 74123 TARANTO TA                                  | 2.045   | POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN W ABI 07601 CAB 15800 C/C 001004377634 IBAN IT49W0760115800001004377634                                                                                                                                                                              | € 810,00    |
| LO BUONO & PIERRI S.r.l. AGENTE ITALIANA ASSICURAZIONI VIA CRISANZIO 110 70122 BARI BA  | 2.046   | BANCA INTESA SAN PAOLO 70100 BARI BA CIN Y ABI 03069 CAB 04013 C/C 100000011568 IBAN IT65Y0306904013100000011568                                                                                                                                                                                               | € 2.964,00  |
| QUACQUARELLI SH AGENZIA UNOPOLSAI ASSICURAZIONI VIALE LUIGI EINAUDI 11 70125 BARI BA    | 2.047   | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO CIN A ABI 05387 CAB 04002 C/C 000035263950 IBAN IT23A0538704002000035263950                                                                                                                                                                                                      | € 44,00     |

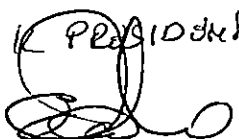
Distinti Saluti

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| Importo Progressivo | € | 28.941.480,85 |
| Importo Distinta    | € | 37.970,47     |
| Totale              | € | 28.979.451,32 |

LISTO CONTABILITA'  
CP Conatti

IL DIRIG. AMM.VO  


IL DIRETTORE  


IL PRESIDENTE  


Distinti Saluti

Stampa brogliaccio cedolino riepilogo

23/09/2024

!1 KYMA MOBILITA' SPA  
 !Periodo: 09/2024 - Settembre ! Ore lav.: 87293,40 ! GG. lav.: 15510 ! GG. Retr.: 13124 ! Settimane: 2080 !  
 !Num. dipendenti 520 ! Di cui Uomini: 465 ! Di cui Donne: 55 ! Num. cedolini: 520 !  
 !Selezione qualifiche : Escluse  
 !Selezione reparti : Non selezionati  
 !

! PAGA BASE : 518 553.973,66 CONTINGENZA : 516 276.505,89 SCATTI ANZIANITA' : 477 51.820,23 !  
 ! TRATT.SOST. CCNL : 17 117,11 COMP. ACC. UNIFIC : 513 19.859,78 ASSEGNO AD PERSON : 38 7.979,14 !  
 ! INDENNITA' DI MEN : 518 15.389,55 INDEN.QUADRI CCNL : 10 661,05 TRATT. SOST. C.I. : 14 763,51 !  
 ! ASSEGNO PEREQUATI : 34 612,00 LIVELLO FUNZIONAL : 3 3.806,32 T.D.R. : 517 23.610,74 !

| !COD!N.dip! | DESCRIZIONE                              | ORE/GG | % | DATO_BASE  | RITENUTE  | COMPETENZE                                   |
|-------------|------------------------------------------|--------|---|------------|-----------|----------------------------------------------|
| !357!       | 2!QUOTA-ISCRIZ.ANDSAI                    |        |   |            | 48,00     |                                              |
| !369!       | 192!SOLIDARIETA' VOLONT. SCHIAVO P-14559 | 703,00 |   |            | 6.887,35  |                                              |
| !380!       | 411!QUOTA SOC.CIRCOLO AZ                 |        |   |            | 1.035,72  | CONTR. AZ. € 1.035,72 (P-14612) = € 2.071,44 |
| !502!       | 149!ANSAI - ROMA                         |        |   |            | 13.166,00 | + 148 + € 610 = € 20.824,00                  |
| !506!       | 110!INAT ROMA                            |        |   |            | 9.375,03  |                                              |
| !521!       | 81!S.M.S.A. AMAT TAP-14643               |        |   |            | 810,00    |                                              |
| !528!       | 71!QUOTA ASS.MUTUO SOCI                  |        |   |            | 1.882,00  |                                              |
| !554!       | 4!KASKO UnipolSAI                        |        |   |            | 44,00     |                                              |
| !560!       | 247!KASKO ITALIANA ASS. P-14613          |        |   |            | 2.964,00  |                                              |
| !           | 104!SINDACATO 1                          |        |   | 175.335,78 | 1.402,81  |                                              |
| !           | 118!SINDACATO 2                          |        |   | 198.742,72 | 1.590,15  |                                              |
| !           | 93!SINDACATO 3                           |        |   | 155.117,23 | 1.241,08  |                                              |
| !           | 34!SINDACATO 4 (*)                       |        |   | 54.367,85  | 543,64    |                                              |
| !           | 80!SINDACATO 5                           |        |   | 129.627,14 | 907,27    |                                              |
| !           | 30!SINDACATO 6                           |        |   | 300,00     | 300,00    |                                              |
| !           | 5!SINDACATO 9                            |        |   | 41,65      | 41,65     |                                              |
| !           | 35!ANSAI QUOTA PRESTITI                  |        |   |            | 7.610,00  |                                              |

(\*) NAZIONALE = 3,50 x 34 = 119,00 PROVINCIALE = 424,64

**KYMA MOBILITÀ S.P.A.**  
 Il Capo Ripartizione Trattamento  
 Economico del Personale  
 P. Enrico Picchi