

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	967	27/04/2023			1.217,90

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

SIND. UILTRASPORTI

V.LE DUCA D'AOSTA, 28

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.1200;

DICONSI EURO: milleduecentodiciassette e 90 / 100

PAGAMENTO:	Bonifico
------------	----------

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT410306909606100000105302

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 27/04/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0

IMPORTO LORDO	1.217,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.217,90

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.217,90	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1338



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

ESERCIZIO 20 ²³

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 965-979

QUTB SYDARALI APR/23

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. T0338/23

Taranto, li 27/04/2023

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 6.019,66 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SINDACATO FILT-C.G.I.L. V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	965	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN C ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000105185 IBAN IT68C0306909606100000105185 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/04/2023, N. 0 del 27/04/2023, N. 0 del 27/04/2023, N. 0 del 27/04/2023	€ 1.301,13
SINDACATO FIT-C.I.S.L. 70123 BARI BA	966	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA NICOLÒ DELL'ARCA, 22 80100 BARI CIN D ABI 01030 CAB 04000 C/C 000063108474 IBAN IT94D0103004000000063108474 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/04/2023, N. 0 del 27/04/2023, N. 0 del 27/04/2023, N. 0 del 27/04/2023, N. 0 del 27/04/2023	€ 1.626,88
SIND. UILTRASPORTI V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	967	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN J ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000105302 IBAN IT41J0306909606100000105302 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/04/2023, N. 0 del 27/04/2023, N. 0 del 27/04/2023	€ 1.217,90
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	968	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D VIA LEONE XIII, 35 MARTINA FRANCA CIN Q ABI 08607 CAB 78930 C/C 002000505113 IBAN IT80Q0860778930002000505113 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/04/2023, N. 0 del 27/04/2023, N. 0 del 27/04/2023, N. 0 del 27/04/2023	€ 851,40
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	969	BPER BANCA CIN V ABI 05387 CAB 02432 C/C 000047422040 IBAN IT97V0538702432000047422040 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/04/2023	€ 248,50
SINDACATO U.G.L. VIA MARGUTTA, 19 00187 ROMA RM	970	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA NAPOLEONE III, 2 ROMA CIN C ABI 01030 CAB 03204 C/C 000000895731 IBAN IT35C0103003204000000895731 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/04/2023, N. 0 del 27/04/2023, N. 0 del 27/04/2023, N. 0 del 27/04/2023	€ 662,20
SINDACATO SINAI CONF.SAL. VIA NITTI, 157 74100 TARANTO TA	971	UNICREDIT BANCA DI ROMA VIA MARCHE TARANTO CIN Z ABI 02008 CAB 15807 C/C 000106332573 IBAN IT77Z0200815807000106332573 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/04/2023	€ 70,00
FEDERMANAGER QUADRI VIA RAVENNA 14 00161 ROMA RM	972	UNICREDIT CIN R ABI 02008 CAB 05280 C/C 000400857930 IBAN IT31R0200805280000400857930 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/04/2023, N. 0 del 27/04/2023	€ 41,65

Distinti Saluti

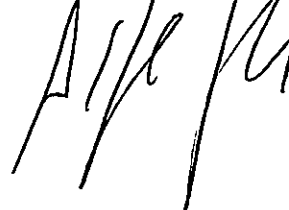
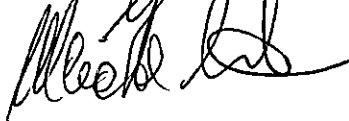
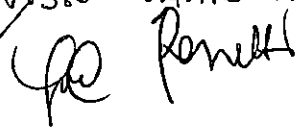
Importo Progressivo	€	11.949.006,40
Importo Distinta	€	6.019,66
Totale	€	11.955.026,06

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIG. AMM.VO

IL DIRIG. TORG

IL PRESIDENTE



Distinti Saluti

!1 KYMA MOBILITA' SPA !

!Periodo: 04/2023 - Aprile ! Ore lav.: 101165,22 ! GG. lav.: 15540 ! GG. Retr.: 13078 ! Settimane: 2620 !

!Num. dipendenti 524 ! Di cui Uomini: 469 ! Di cui Donne: 55 ! Num. cedolini: 524 !

!Selezione qualifiche : Escluse !

!Selezione reparti : Non selezionati !

! PAGA BASE : 521 528.594,08 CONTINGENZA : 519 278.099,08 SCATTI ANZIANITA' : 434 52.516,78 !

! TRATT.SOST. CCNL : 26 240,20 COMP. ACC. UNIFIC : 516 19.979,38 ASSEGNO AD PERSON : 28 5.221,41 !

! INDENNITA' DI MEN : 521 12.142,11 INDEN.QUADRI CCNL : 8 516,45 TRATT. SOST. C.I. : 23 1.213,03 !

! ASSEGNO PEREQUATI : 50 900,00 LIVELLO FUNZIONAL : 4 3.916,67 T.D.R. : 520 23.698,45 !

COD	N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
380	420	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				1.058,40	1.058,40 (cont. di 86631) + 995,50 = 3.112,30
502	158	ANDSAI - ROMA				13.716,00	9.590,00 = 23.306,00
506	123	INAT ROMA				10.439,73	
521	75	S.M.S.A. AMAT TA 6646				750,00	
528	81	QUOTA ASS.MUTUO SOC1				2.116,00	
554	2	KASKO Unipolsai 6646				22,00	
560	251	KASKO ITALIANA ASS. 6646				3.012,00	
99	SINDACATO 1				162.638,05	1.301,13	
125	SINDACATO 2				203.365,62	1.626,88	
96	SINDACATO 3				152.235,25	1.217,90	
71	SINDACATO 4 (*)				109.986,84	1.099,90	
59	SINDACATO 5				94.590,22	662,20	
7	SINDACATO 6				70,00	70,00	
5	SINDACATO 9				41,65	41,65	
10	BUONO ACQUISTO CIRCOLO					995,50	
41	ANDSAI QUOTA PRESTITI					9.590,00	

(*) NAZIONALE = 3,50 x 71 = 248,50 PROVINCIALE = 851,40

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