

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	1.226	29/05/2023			41,65

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

FEDERMANAGER QUADRI

VIA RAVENNA 14

00161 ROMA (RM)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.1700;

DICONSI EURO: quarantuno e 65 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT31R0200805280000400857930

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 26/05/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0

IMPORTO LORDO	41,65
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	41,65

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	41,65	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

T 443

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1219-1226

QUOTE SIND.LI MAG/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. T0443/23

Taranto, li 29/05/2023

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 5.994,11 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SINDACATO FILT-C.G.I.L. V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	1.219	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 26/05/2023, N. 0 del 26/05/2023, N. 0 del 26/05/2023, N. 0 del 26/05/2023	€ 1.301,13
SINDACATO FIT-C.I.S.L. 70123 BARI BA	1.220	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 26/05/2023, N. 0 del 26/05/2023, N. 0 del 26/05/2023, N. 0 del 26/05/2023, N. 0 del 26/05/2023	€ 1.616,17
SIND. ULTRASPORTI V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	1.221	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 26/05/2023, N. 0 del 26/05/2023, N. 0 del 26/05/2023	€ 1.218,92
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	1.222	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 26/05/2023, N. 0 del 26/05/2023, N. 0 del 26/05/2023, N. 0 del 26/05/2023	€ 839,04
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	1.223	BPER BANCA CIN V ABI 05387 CAB 02432 C/C 000047422040 IBAN IT97V0538702432000047422040 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/05/2023	€ 245,00
SINDACATO U.G.L. VIA MARGUTTA, 19 00187 ROMA RM	1.224	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 26/05/2023, N. 0 del 26/05/2023, N. 0 del 26/05/2023, N. 0 del 26/05/2023	€ 662,20
SINDACATO SINAI CONF.SAL. VIA NITTI, 157 74100 TARANTO TA	1.225	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 26/05/2023	€ 70,00
FEDERMANAGER QUADRI VIA RAVENNA 14 00161 ROMA RM	1.226	UNICREDIT CIN R ABI 02008 CAB 05280 C/C 000400857930 IBAN IT31R0200805280000400857930 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 26/05/2023, N. 0 del 26/05/2023	€ 41,65

Distinti Saluti

Importo Progressivo	€	14.914.735,36
Importo Distinta	€	5.994,11
Totale	€	14.920.729,47

VISTO CONTABILITA'
CA [Signature]

IL DIR. G. AMM. JO
[Signature]

IL DIRETTORE
[Signature]

IL PRESIDENTE
A/B [Signature]

Distinti Saluti

! PAGA BASE	:	530	537.754,76	CONTINGENZA	:	528	282.927,34	SCATTI ANZIANITA'	:	435	52.723,33	!
! TRATT.SOST. CCNL	:	26	240,20	COMP. ACC. UNIFIC	:	525	20.325,67	ASSEGNO AD PERSON	:	28	5.221,41	!
! INDENNITA' DI MEN	:	530	12.290,88	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.	:	529	24.114,30	!

COD	N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO_BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1357	3	QUOTA ISCRIZ.ANDSAI				72,00	
1380	416	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				1.048,32	
1502	157	ANDSAI - ROMA				13.636,00	
1506	121	INAT ROMA				10.298,43	
1521	76	S.M.S.A. AMAT TA				760,00	
1522	1	ISCR. SMSA AMAT TA				35,00	
1528	81	QUOTA ASS.MUTUO SOC1				2.116,00	
1554	3	KASKO UnipolSAI				33,00	
1560	245	KASKO ITALIANA ASS.				2.940,00	
	99	SINDACATO 1			162.638,05	1.301,13	
	124	SINDACATO 2			202.024,91	1.616,17	
	96	SINDACATO 3			152.361,98	1.218,92	
	70	SINDACATO 4 (*)			108.401,82	1.084,04	
	59	SINDACATO 5			94.590,22	662,20	
	7	SINDACATO 6			70,00	70,00	
	5	SINDACATO 9			41,65	41,65	
	7	BUONO ACQUISTO CIRCOLO				570,00	
	40	ANDSAI QUOTA PRESTITI				9.310,00	

(*) NAZIONALE = 245,00 PROVINCIALE = 839,04

