

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	1.220	29/05/2023			1.616,17

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

SINDACATO FIT-C.I.S.L.

70123 BARI (BA)

Partita IVA: 93058230728 C.F. 93058230728

CC 13.31.1400;

DICONSI EURO: milleseicentosedici e 17 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT94D0103004000000063108474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 26/05/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	1.616,17
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.616,17

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.616,17	
	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 SIMB. 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 CONTABILITÀ
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	ANSAI - 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	ANSAI QUOTA PRESTITI				9.310,00	

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