

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	1.418	05/07/2023			672,79

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

SINDACATO U.G.L.

 VIA MARGUTTA, 19
 00187 ROMA (RM)
 Partita IVA: C.F. 80197010582
 CC 13.31.1500;

DICONSI EURO: seicentosettantadue e 79 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT35C0103003204000000895731

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 28/06/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	672,79
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	672,79

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	672,79	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1525



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1423-1420

QUOTA SIND. 21 GIU/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. T0525/23

Taranto, lì 05/07/2023

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 6.115,65 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SINDACATO FILT-C.G.I.L. V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	1.413	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 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023	€ 1.345,71
SINDACATO FIT-C.I.S.L. 70123 BARI BA	1.414	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 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023	€ 1.642,31
SIND. UILTRASPORTI V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	1.415	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 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023	€ 1.242,03
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	1.416	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 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023	€ 856,16
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	1.417	BPER BANCA CIN V ABI 05387 CAB 02432 C/C 000047422040 IBAN IT97V0538702432000047422040 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/06/2023	€ 245,00
SINDACATO U.G.L. VIA MARGUTTA, 19 00187 ROMA RM	1.418	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 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023	€ 672,79
SINDACATO SINAI CONF.SAL. VIA NITTI, 157 74100 TARANTO TA	1.419	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 28/06/2023	€ 70,00
FEDERMANAGER QUADRI VIA RAVENNA 14 00161 ROMA RM	1.420	UNICREDIT CIN R ABI 02008 CAB 05280 C/C 000400857930 IBAN IT31R0200805280000400857930 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023	€ 41,65

Distinti Saluti

Totale €	6.115,65
----------	----------

Importo Progressivo	€	18.621.514,03
---------------------	---	---------------

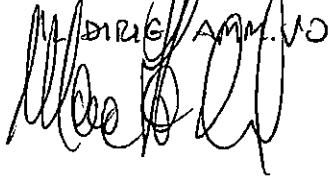
Importo Distinta	€	6.115,65
------------------	---	----------

Totale	€	18.627.629,68
--------	---	---------------

~~LISTO CONTABILITA'~~



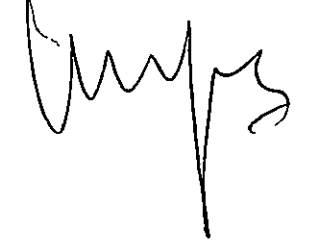
IL DIRIG. AMM. VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



Distinti Saluti

!1 KYMA MOBILITA' SPA !

!Periodo: 06/2023 - Giugno ! Ore lav.: 101717,30 ! GG. lav.: 15600 ! GG. Retr.: 13160 ! Settimane: 2104 !

!Num. dipendenti 528 ! Di cui Uomini: 473 ! Di cui Donne: 55 ! Num. cedolini: 528 !

!Selezione qualifiche : Escluse !

!Selezione reparti : Non selezionati !

! PAGA BASE : 525 546.844,51 CONTINGENZA : 523 280.256,79 SCATTI ANZIANITA' : 432 52.081,49 !

! TRATT.SOST. CCNL : 25 202,93 COMP. ACC. UNIFIC : 520 20.122,98 ASSEGNO AD PERSON : 27 4.797,05 !

! INDENNITA' DI MEN : 525 12.206,42 INDEN.QUADRI CCNL : 8 516,45 TRATT. SOST. C.I. : 22 1.166,53 !

! ASSEGNO PEREQUATI : 50 900,00 LIVELLO FUNZIONAL : 4 3.926,11 T.D.R. : 524 23.899,45 !

COD	N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
357	3	QUOTA ISCRIZ.ANDSAI				72,00	
380	413	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				1.040,76	
502	159	ANSAI - ROMA				13.976,00	
506	119	INAT ROMA				10.192,03	
521	79	S.M.S.A. AMAT TA				790,00	
522	2	ISCR. SMSA AMAT TA				70,00	
528	81	QUOTA ASS.MUTUO SOC1				2.116,00	
554	3	KASKO UnipolSAI				33,00	
560	246	KASKO ITALIANA ASS				2.952,00	
101	1	SINDACATO 1			168.213,46	1.345,71	
124	2	SINDACATO 2			205.291,57	1.642,31	
96	3	SINDACATO 3			155.250,79	1.242,03	
70	4	SINDACATO 4 (*)			110.115,51	1.101,16	
59	5	SINDACATO 5			96.114,43	1.672,79	
7	6	SINDACATO 6			70,00	70,00	
5	9	SINDACATO 9			41,65	41,65	
6		BUONO ACQUISTO CIRCOLO				470,00	
38		ANSAI QUOTA PRESTITI				8.740,00	

(*) NAZIONALE = 3,50 * 70 = 245,00

PROVINCIALE = 856,16

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