

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	2.016	05/09/2023			693,33

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: seicentonovantatrè e 33 / 100
PAGAMENTO: Bonifico
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT35C0103003204000000895731

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 29/08/2023

PAGAMENTO FATTURE N.
0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	693,33
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	693,33

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	693,33	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

K

1749

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 93

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2011-2018

QUOT3 SIND. AGO/2023

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. T0749/23

Taranto, li 05/09/2023

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 6.148,26 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SINDACATO FILT-C.G.I.L. V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	2.011	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 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023	€ 1.331,32
SINDACATO FIT-C.I.S.L. 70123 BARI BA	2.012	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA NICOLO' DELL'ARCA, 22 80100 BARI CIN D ABI 01030 CAB 04000 C/C 000063108474 IBAN IT94D0103004000000063108474 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023	€ 1.655,52
SIND. UILTRASPORTI V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	2.013	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 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023	€ 1.254,67
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	2.014	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 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023	€ 856,77
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	2.015	BPER BANCA CIN V ABI 05387 CAB 02432 C/C 000047422040 IBAN IT97V0538702432000047422040 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 29/08/2023	€ 245,00
SINDACATO U.G.L. VIA MARGUTTA, 19 00187 ROMA RM	2.016	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 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023	€ 693,33
SINDACATO SINAI CONF.SAL. VIA NITTI, 157 74100 TARANTO TA	2.017	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 29/08/2023	€ 70,00
FEDERMANAGER QUADRI VIA RAVENNA 14 00161 ROMA RM	2.018	UNICREDIT CIN R ABI 02008 CAB 05280 C/C 000400857930 IBAN IT31R0200805280000400857930 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023	€ 41,65

Distinti Saluti

Importo Progressivo	€	24.959.786,46
Importo Distinta	€	6.148,26
Totale	€	24.965.934,72

VISTO CONFABILITA'
 CPE (cont)

IL DIRETTORE AMM.VO
 [Signature]

IL DIRETTORE
 [Signature]

IL PRESIDENTE
 [Signature]

Distinti Saluti

Distinti Saluti

!1 KYMA MOBILITA' SPA !

!Periodo: 08/2023 - Agosto ! Ore lav.: 88194,00 ! GG. lav.: 15738 ! GG. Retr.: 13186 ! Settimane: 2104 !

!Num. dipendenti 528 ! Di cui Uomini: 474 ! Di cui Donne: 54 ! Num. cedolini: 528 !

!Selezione qualifiche : Escluse !

!Selezione reparti : Non selezionati !

! PAGA BASE : 528 549.873,99 CONTINGENZA : 526 281.866,07 SCATTI ANZIANITA' : 430 51.901,64 !

! TRATT.SOST. CCNL : 24 201,05 COMP. ACC. UNIFIC : 523 20.229,01 ASSEGNO AD PERSON : 27 4.797,05 !

! INDENNITA' DI MEN : 528 12.254,20 INDEN.QUADRI CCNL : 8 516,45 TRATT. SOST. C.I. : 21 1.114,86 !

! ASSEGNO PEREQUATI : 51 918,00 LIVELLO FUNZIONAL : 4 3.883,25 T.D.R. : 527 24.033,46 !

COD	N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO_BASE	RITENUTE	COMPETENZE
364	522	SOTTOSCRIZ.LUTTO FAM	522,00			4.827,72	
369	10	SOLIDARIETA' VOLONT.	10,00			102,56	
380	412	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				1.038,24	
502	160	ANDSAI - ROMA				14.036,00	
506	120	INAT ROMA				10.198,73	
521	81	S.M.S.A. AMAT TA 14385				810,00	
522	3	ISCR. SMSA AMAT TA 14385				105,00	
528	80	QUOTA ASS.MUTUO SOC1				2.095,00	
554	3	KASKO UnipolSAI 14385				33,00	
560	247	KASKO ITALIANA ASS 14385				2.964,00	
	100	SINDACATO 1			166.414,46	1.331,32	
	125	SINDACATO 2			206.941,15	1.655,52	
	97	SINDACATO 3			156.825,89	1.254,67	
	70	SINDACATO 4 (*)			110.175,36	1.101,77	
	61	SINDACATO 5			99.050,03	693,33	
	7	SINDACATO 6			70,00	70,00	
	5	SINDACATO 9			41,65	41,65	
	7	BUONO ACQUISTO CIRCOLO				582,50	
	40	ANDSAI QUOTA PRESTITI				8.960,00	

(*) NAZIONALE = 3,50 x 70 = 245,00 PROVINCIALE = 856,77

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