

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	2.005	05/09/2023			22.996,00

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

A.N.D.S.A.I.

VIA TORINO, 135

00184 ROMA (RM)

Partita IVA: 00984411009 C.F. 01302670581

CC 13.31.2100;

DICONSI EURO: ventidue milanovecentonovantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT31R0200805203000400469900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 29/08/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	22.996,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	22.996,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	22.996,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

K

17/08

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2004-2005

Ritenuto su RSTAB. AGO/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. T0748/23

Taranto, 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 41.860,71 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO VIA SAN GREGORIO, 48 20100 MILANO MI	2.004	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN A ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000124565 IBAN IT18A0306909606100000124565 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	€ 2.095,00
A.N.D.S.A.I. VIA TORINO, 135 00184 ROMA RM	2.005	UNICREDIT ROMA ORLANDO CIN R ABI 02008 CAB 05203 C/C 000400469900 IBAN IT31R0200805203000400469900 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, N. 0 del 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023	€ 22.996,00
CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A. 00000	2.006	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN K ABI 01030 CAB 15801 C/C 000001166610 IBAN IT30K0103015801000001166610 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, N. 0 del 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023, N. 0 del 29/08/2023	€ 2.658,98
I.N.A.T. Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Largo Carlo Salinari, 18 00142 ROMA RM	2.007	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E VIALE REGINA MARGHERITA 188 ROMA CIN W ABI 06230 CAB 03201 C/C 000064333995 IBAN IT38W0623003201000064333995 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	€ 10.198,73
SMSA AMAT TA 0	2.008	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN W ABI 07601 CAB 15800 C/C 001004377634 IBAN IT49W0760115800001004377634	€ 915,00
LO BUONO & PIERRI S.r.l. AGENTE ITALIANA ASSICURAZIONI VIA CRISANZIO 110 70122 BARI BA	2.009	BANCA INTESA SAN PAOLO 70100 BARI BA CIN Y ABI 03069 CAB 04013 C/C 100000011568 IBAN IT65Y0306904013100000011568	€ 2.964,00
QUACQUARELLE S.p.A. AGENZIA UNOPOLSAI S.p.A. ASSICURAZIONI VIALE LUIGI EINAUDI 11 70125 BARI BA 0000035263950	2.010	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO CIN A ABI 05387 CAB 04002 C/C 000035263950 IBAN IT23A0538704002000035263950	€ 33,00

Distinti Saluti

Distinti Saluti

Importo Progressivo	€	24.917.925,75
Importo Distinta	€	41.860,71
Totale	€	24.959.786,46

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Distinti Saluti

Distinti Saluti

```
!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
1364	522	SOTTOSCRIZ. LUTTO FAM	522,00			4.827,72	
1369	10	SOLIDARIETA' VOLONT.	10,00			102,56	
1380	412	QUOTA SOC. CIRCOLO AZ				1.038,24	
1502	160	ANDSAI - ROMA				14.036,00	
1506	120	INAT ROMA				10.198,73	
1521	81	S.M.S.A. AMAT TA				810,00	
1522	3	ISCR. SMSA AMAT TA				105,00	
1528	80	QUOTA ASS. MUTUO SOCI				2.095,00	
1554	3	KASKO UnipolSAI				33,00	
1560	247	KASKO ITALIANA ASS.				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	

PROVINCIALE = 856,77

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