

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	2.751	04/12/2023			3.227,98

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

CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A.

00000 ()

Partita IVA: C.F. 90083550732

CC 13.31.2700;

DICONSI EURO: tremiladuecentoventisette e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT30K0103015801000001166610

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRIBUTO AZ.LE AL CIRCOLO NOV/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

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

IMPORTO LORDO	3.227,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.227,98

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.227,98	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' UFFICIALE

IL DIRIGENTE AMM.VONTA'

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Autore di pag. 101/07

N. 8726-8752

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

ESERCIZIO 20 93

KYMA
MOBILITÀ

K

1 solo

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. T1042/23

Taranto, li 04/12/2023

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 41.948,81 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SMSA AMAT TA O	2.746	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN W ABI 07601 CAB 15800 C/C 001004377634 IBAN IT49W0760115800001004377634	€ 845,00
LO BUONO & PIERRI S.r.l. AGENTE ITALIANA ASSICURAZIONI VIA CRISANZIO 110 70122 BARI BA	2.747	BANCA INTESA SAN PAOLO 70100 BARI BA CIN Y ABI 03069 CAB 04013 C/C 100000011568 IBAN IT65Y0306904013100000011568	€ 3.024,00
QUACQUARELLI Srl AGENZIA UNOPOLSAI ASSICURAZIONI VIALE LUIGI EINAUDI 11 70125 BARI BA	2.748	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO CIN A ABI 05387 CAB 04002 C/C 000035263950 IBAN IT23A0538704002000035263950	€ 44,00
SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO VIA SAN GREGORIO, 48 20100 MILANO MI	2.749	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 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023	€ 2.076,00
A.N.D.S.A.I. VIA TORINO, 135 00184 ROMA RM	2.750	UNICREDIT ROMA ORLANDO CIN R ABI 02008 CAB 05203 C/C 000400469900 IBAN IT31R0200805203000400469900 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023	€ 22.840,00
CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A. 00000	2.751	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 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023	€ 3.227,98
I.N.A.T. Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Largo Carlo Salinari, 18 00142 ROMA RM	2.752	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 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023	€ 9.891,83

Distinti Saluti

Distinti Saluti

Totale €	41.948,81
----------	-----------

Importo Progressivo	€	32.977.888,46
---------------------	---	---------------

Importo Distinta	€	41.948,81
------------------	---	-----------

Totale	€	33.019.837,27
--------	---	---------------

~~VISTO~~ CONTABILITÀ

IL DIR. AMM.VO

IL DIRETTORE

~~IL PRESIDENTE~~

Distinti Saluti

Distinti Saluti

4/12/2023

COD	N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO_BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1357	1	QUOTA ISCRIZ.ANDSAI				24,00	
1380	412	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				1.038,24	1038,24 (1973) + 1.151,50 = 3.227,98 ✓
1502	160	ANDSAI - ROMA				13.856,00	8960,00 + 24,00 = 22.840,00 ✓
1506	115	INAT - ROMA				9.891,83	
1521	81	S.M.S.A. AMAT.TA				810,00	
1522	11	ISCR. SMSA AMAT.TA				35,00	
1528	80	QUOTA ASS.MUTUO SOC1				2.076,00	
1554	4	KASKO UnipolSAI				44,00	
1560	252	KASKO ITALIANA ASS.				3.024,00	
	104	SINDACATO 1			175.841,10	1.406,81	
	127	SINDACATO 2			214.101,15	1.713,03	
	97	SINDACATO 3			160.179,32	1.281,61	
	70	SINDACATO 4 (*)			112.505,00	1.125,05	
	63	SINDACATO 5			103.820,44	726,65	
	6	SINDACATO 6			60,00	60,00	
	5	SINDACATO 9			41,65	41,65	
	14	BUONO ACQUISTO CIRCOLO				1.151,50	
	40	ANDSAI QUOTA PRESTITI				8.960,00	

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