

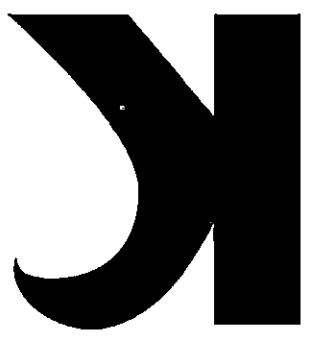
Quota SIND. 21 12/88/94

N. 468-897

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

Esercizio 20 78

KYMA
MOBILITÀ



1281

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

74100 TARANTO

Taranto, li 28/02/2024

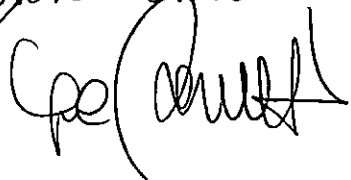
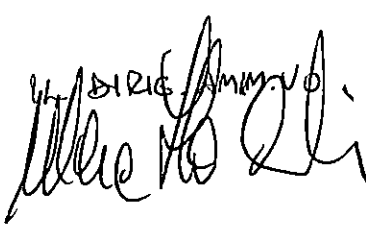
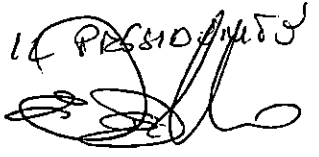
.Oggetto: Ordine di bonifico

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 5.900,00 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SINDACATO FILT-C.G.I.L. V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	461	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 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024	€ 1.375,29
SINDACATO FIT-C.I.S.L. 70123 BARI BA	462	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 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024	€ 1.551,81
SIND. UILTRASPORTI V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	463	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 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024	€ 1.229,13
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	464	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 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024	€ 430,61
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	465	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO VIA LAME 46 BOLOGNA CIN T ABI 05387 CAB 02406 C/C 000047422040 IBAN IT75T0538702406000047422040 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/02/2024	€ 119,00
SINDACATO U.G.L. VIA MARGUTTA, 19 00187 ROMA RM 01010 CAB 05000 C/C 000000895731 IBAN IT35C0103003204000000895731 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024	466	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 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024	€ 862,51
SINDACATO SINAI CONF.SAL. VIA NITTI, 157 74100 TARANTO TA 000106332573 IBAN IT77Z0200815807000106332573 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024	467	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 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024	€ 290,00
FEDERMANAGER QUADRI VIA RAVENNA 14 00161 ROMA RM 01010 CAB 05280 C/C 000400857930 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024	468	UNICREDIT CIN R ABI 02008 CAB 05280 C/C 000400857930 IBAN IT31R0200805280000400857930 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/02/2024, N. 0 del 28/02/2024	€ 41,65

Distinti Saluti

Importo Progressivo	€	6.447.807,83
Importo Distinta	€	5.900,00
Totale	€	6.453.707,83

VISTO CONTABILITÀ
 (pe) 
 DIRIG. AMM. VO. 
 IL DIRETTORE 
 IL PRESIDENTE 

Distinti Saluti

Distinti Saluti

23/02/2024

!Periodo: 02/2024 - Febbraio ! Ore lav.: 86142,72 ! GG. lav.: 15225 ! GG. Retr.: 12836 ! Settimane: 2056

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

```
!Selezione qualifiche : Escluse
!Selezione reparti    : Non selezionati
```

! PAGA BASE :	526	566.670,26	CONTINGENZA :	524	280.922,29	SCATTI ANZIANITA' :	485	54.132,15
! TRATT.SOST. CCNL :	23	163,78	COMP. ACC. UNIFIC :	521	20.093,28	ASSEGNO AD PERSON :	26	4.525,30
! INDENNITA' DI MEN :	526	12.219,33	INDEN.QUADRI CCNL :	10	661,05	TRATT. SOST. C.I. :	20	1.068,36
! ASSEGNO PEREQUATI :	42	756,00	LIVELLO FUNZIONAL :	3	3.580,38	T.D.R. :	525	24.158,23

COD	N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO_BASE	RITENUTE	COMPETENZE
363	485	SOTTOSCRIZ.LUTTO AG.	970,00			9.196,22	
380	404	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				1.018,08	
502	155	ANDSAI - ROMA				13.366,00	
506	111	INAT ROMA				9.439,33	
521	76	S.M.S.A. AMAT TA				760,00	
528	74	QUOTA ASS.MUTUO SOCI				1.926,00	
554	4	KASKO UnipolSAI				44,00	
560	246	KASKO ITALIANA ASS.				2.952,00	
	10	BUONO ACQUISTO CIRCOLO				749,00	
	41	ANDSAI-QUOTA-PRESTITI				8.970,00	
	101	SINDACATO-1			171.892,66	1.375,29	
	115	SINDACATO 2			193.950,64	1.551,81	
	92	SINDACATO 3			153.620,56	1.229,13	
	34	SINDACATO 4 (*)			54.964,11	549,61	
	75	SINDACATO 5			123.230,43	862,51	
	29	SINDACATO-6			290,00	290,00	
	5	SINDACATO 9			41,65	41,65	

PROVINCIALE = 430,61

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	461	28/02/2024			1.375,29

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

SINDACATO FILT-C.G.I.L.

V.LE DUCA D'AOSTA, 28

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.1100;

DICONSI EURO: milletrecentosettantacinque e 29 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT68C0306909606100000105185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 28/02/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	1.375,29
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.375,29

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.375,29	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

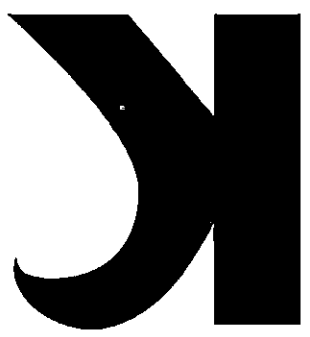
Quota SIND. 21 128/94

N. 468-897

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

Esercizio 20 78

KYMA
MOBILITÀ



128/94

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

74100 TARANTO

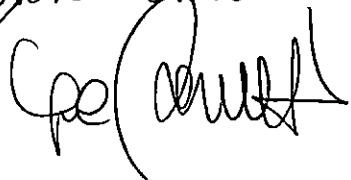
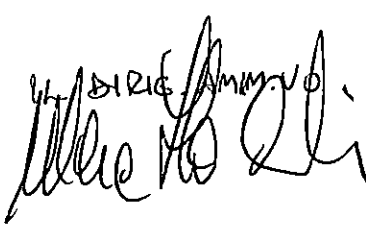
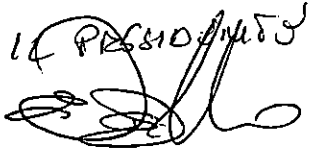
Taranto, li 28/02/2024

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 5.900,00 €

பெரிய அளவு

Pagina 1 di 2

Importo Progressivo	€	6.447.807,83
Importo Distinta	€	5.900,00
Totale	€	6.453.707,83

VISTO CONTABILITÀ
 (pe) 
 DIRIG. AMM. VO. 
 IL DIRETTORE 
 IL PRESIDENTE 

Distinti Saluti

Distinti Saluti

23/02/2024

!Periodo: 02/2024 - Febbraio ! Ore lav.: 86142,72 ! GG. lav.: 15225 ! GG. Retr.: 12836 ! Settimane: 2056 !

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

```
!Selezione qualifiche : Escluse
!Selezione reparti    : Non selezionati
```

! PAGA BASE :	526	566.670,26	CONTINGENZA :	524	280.922,29	SCATTI ANZIANITA' :	485	54.132,15
! TRATT.SOST. CCNL :	23	163,78	COMP. ACC. UNIFIC :	521	20.093,28	ASSEGNO AD PERSON :	26	4.525,30
! INDENNITA' DI MEN :	526	12.219,33	INDEN.QUADRI CCNL :	10	661,05	TRATT. SOST. C.I. :	20	1.068,36
! ASSEGNO PEREQUATI :	42	756,00	LIVELLO FUNZIONAL :	3	3.580,38	T.D.R. :	525	24.158,23

COD	N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO_BASE	RITENUTE	COMPETENZE
363	485	SOTTOSCRIZ.LUTTO AG.	970,00			9.196,22	
380	404	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				1.018,08	
502	155	ANDSAI - ROMA				13.366,00	
506	111	INAT ROMA				9.439,33	
521	76	S.M.S.A. AMAT TA				760,00	
528	74	QUOTA ASS.MUTUO SOC1				1.926,00	
554	4	KASKO UnipolSAI				44,00	
560	246	KASKO ITALIANA ASS.				2.952,00	
	10	BUONO ACQUISTO CIRCOLO				749,00	
	41	ANDSAI-QUOTA-PRESTITI				8.970,00	
	101	SINDACATO-1			171.892,66	1.375,29	
	115	SINDACATO 2			193.950,64	1.551,81	
	92	SINDACATO 3			153.620,56	1.229,13	
	34	SINDACATO 4 (*)			54.964,11	549,61	
	75	SINDACATO 5			123.230,43	862,51	
	29	SINDACATO-6			290,00	290,00	
	5	SINDACATO 9			41,65	41,65	

PROVINCIALE = 430,61

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