

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	757	02/04/2024			2.976,00

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

LO BUONO & PIERRI S.r.l.

VIA CRISANZIO 110
70122 BARI (BA)
Partita IVA: 07101670722 C.F.
CC 13.31.0050;

DICONSI EURO: duemilanovecentosettantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT65Y0306904013100000011568

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZA KASKO AUTISTI MAR/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	2.976,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.976,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.976,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' FIRM.

IL DIRIGENTE AMM.VO FIRM.

IL DIRETTORE FIRM.

IL PRESIDENTE FIRM.

K

1268

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 2h

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 752-758

RIF. NUTR. SU ROSTRIS. MAR/24

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. T0268/24 Taranto, li 02/04/2024

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001494939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di 39.293,37 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO VIA SAN GREGORIO, 48 20100 MILANO MI	752	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 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024	€ 1.886,00
A.N.D.S.A.I. VIA TORINO, 135 00184 ROMA RM	753	UNICREDIT ROMA ORLANDO CIN R ABI 02008 CAB 05203 C/C 000400469900 IBAN IT31R0200805203000400469900 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024	€ 21.536,00
CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA	754	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 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024	€ 2.412,44
I.N.A.T. Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Largo Carlo Salinari, 18 00142 ROMA RM	755	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 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024, N. 0 del 28/03/2024	€ 9.588,93
SMSA AMAT TA VIALE DELLA LIBERTA', 12 74123 TARANTO TA CAB 15800 C/C 000000760115800001004377634	756	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN W ABI 07601 CAB 15800 C/C 001004377634 IBAN IT49W0760115800001004377634	€ 850,00
LO'BUONO & PIERRI S.r.l. AGENTE ITALIANA ASSICURAZIONI VIA CRISANZIO 110 70122 BARI BA CAB 0000011568	757	BANCA INTESA SAN PAOLO 70100 BARI BA CIN Y ABI 03069 CAB 04013 C/C 100000011568 IBAN IT65Y0306904013100000011568	€ 2.976,00
QUACQUARELLI S.r.l. AGENZIA UNOPOLSAI 9 CAL ASSICURAZIONI VIALE LUIGI EINAUDI 11 70125 BARI BA CAB 000035263950	758	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO CIN A ABI 05387 CAB 04002 C/C 000035263950 IBAN IT23A0538704002000035263950	€ 44,00

Distinti Saluti

Totale €	39.293,37
----------	-----------

Importo Progressivo	€	9.735.704,96
Importo Distinta	€	39.293,37
Totale	€	9.774.998,33

USO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Distinti Saluti

Distinti Saluti

Distinti Saluti

Stampa brogliaccio cedolino riepilogo

22/03/2024

11 KYMA MOBILITA' SPA

!Periodo: 03/2024 - Marzo ! Ore lav.: 87062,40 ! GG. lav.: 15414 ! GG. Retr.: 12967 ! Settimane: 2595 !

!Num. dipendenti 519 ! Di cui Uomini: 464 ! Di cui Donne: 55 ! Num. cedolini: 519 !

!Selezione qualifiche : Escluse

!Selezione reparti : Non selezionati

! PAGA BASE :	516	556.383,06	CONTINGENZA :	514	275.580,00	SCATTI ANZIANITA' :	480	52.575,37 !
! TRATT.SOST. CCNL :	19	120,87	COMP. ACC. UNIFIC :	511	19.657,82	ASSEGNO AD PERSON :	23	4.036,25 !
! INDENNITA' DI MEN :	516	12.046,79	INDEN.QUADRI CCNL :	10	661,05	TRATT. SOST. C.I. :	16	866,85 !
! ASSEGNO PEREQUATI :	38	684,00	LIVELLO FUNZIONAL :	3	3.580,38	T.D.R. :	515	23.714,64 !

COD	N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO_BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1380	OK	411!QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				1.035,72	1.035,72
1502	OK	153!ANDSAI - ROMA				13.016,00	13.016,00
1506	OK	112!INAT ROMA				9.588,93	9.588,93
1521	OK	78!S.M.S.A. AMAT TA				780,00	780,00
1522	OK	2!ISCR. SMSA AMAT TA				70,00	70,00
1528	OK	73!QUOTA ASS.MUTUO SOCI				1.886,00	1.886,00
1554	OK	4!KASKO UnipolSAI				44,00	44,00
1560	OK	248!KASKO ITALIANA ASS.				2.976,00	2.976,00
101	OK	1!SINDACATO 1			172.117,49	1.377,11	1.377,11
115	OK	115!SINDACATO 2			194.329,48	1.554,87	1.554,87
92	OK	92!SINDACATO 3			153.620,56	1.229,13	1.229,13
34	OK	34!SINDACATO 4			55.007,03	550,03	550,03
78	OK	78!SINDACATO 5			127.909,20	895,26	895,26
29	OK	29!SINDACATO 6			290,00	290,00	290,00
5	OK	5!SINDACATO 9			41,65	41,65	41,65
4	OK	4!BUONO ACQUISTO CIRCOLO				341,00	341,00
39	OK	39!ANDSAI QUOTA PRESTITI				8.520,00	8.520,00

(*) NAZIONALE = 3,50 x 34 = 119,00

PROVINCIALE = 431,03

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