

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	753	02/04/2024			21.536,00

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: ventunomilacinquecentotrentasei e xx / 100
PAGAMENTO: Bonifico
UNICREDIT
IBAN: IT31R0200805203000400469900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 28/03/2024

PAGAMENTO FATTURE N.
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	21.536,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	21.536,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	21.536,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' _____

IL DIRIGENTE AMM.VO _____

IL DIRETTORE _____

IL PRESIDENTE _____

K

1268

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 2h

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 752-758

RIFERITO SU ROTTAS. 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, 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

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	78 S.M.S.A. AMAT TA				780,00	780,00
1522	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	SINDACATO 1			172.117,49	1.377,11	1.377,11
115	SINDACATO 2			194.329,48	1.554,87	1.554,87
92	SINDACATO 3			153.620,56	1.229,13	1.229,13
34	SINDACATO 4			55.007,03	550,03	550,03
78	SINDACATO 5			127.909,20	895,26	895,26
29	SINDACATO 6			290,00	290,00	290,00
5	SINDACATO 9			41,65	41,65	41,65
4	BUONO ACQUISTO CIRCOLO				341,00	341,00
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