

K

1383

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 2h

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1117 - 1123

PAGAMENTO SU RIB. MAG/2h

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. T0383/24

Taranto, li 28/05/2024

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 38.996,39 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO VIA SAN GREGORIO, 48 20100 MILANO MI	1.117	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 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024	€ 1.945,00
A.N.D.S.A.I. VIA TORINO, 135 00184 ROMA RM	1.118	UNICREDIT ROMA ORLANDO CIN R ABI 02008 CAB 05203 C/C 000400469900 IBAN IT31R0200805203000400469900 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024	€ 21.726,00
CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA	1.119	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 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024	€ 2.086,56
I.N.A.T. Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Largo Carlo Salinari, 18 00142 ROMA RM	1.120	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 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024	€ 9.279,83
SMSA AMAT TA VIALE DELLA LIBERTA', 12 74123 TARANTO TA	1.121	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	1.122	BANCA INTESA SAN PAOLO 70100 BARI BA CIN Y ABI 03069 CAB 04013 C/C 100000011568 IBAN IT65Y0306904013100000011568	€ 3.000,00
QUACQUARELLI SH AGENZIA UNOPOLSAI ASSICURAZIONI VIALE LUIGI EINAUDI 11 70125 BARI BA	1.123	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO CIN A ABI 05387 CAB 04002 C/C 000035263950 IBAN IT23A0538704002000035263950	€ 44,00

Distinti Saluti

Importo Progressivo	€	14.997.811,83
Importo Distinta	€	38.996,39
Totale	€	15.036.808,22

~~UNISTO CONTABILITA'~~

CP Caratti

LA DIRIG. AMM.VO

IL DIRETTORE

Caratti

IL RESPONSABILE

Caratti

Distinti Saluti

Stampa brogliaccio cedolino riepilogo

21/05/2024

!1 KYMA MOBILITA' SPA !
 !Periodo: 05/2024 - Maggio ! Ore lav.: 88722,60 ! GG. lav.: 15638 ! GG. Retr.: 13313 ! Settimane: 2116 !
 !Num. dipendenti 533 ! Di cui Uomini: 478 ! Di cui Donne: 55 ! Num. cedolini: 533 !
 !Selezione qualifiche : Escluse !
 !Selezione reparti : Non selezionati !
 !

! PAGA BASE : 528 565.068,48 CONTINGENZA : 526 281.887,06 SCATTI ANZIANITA' : 484 52.483,92 !
 ! TRATT.SOST. CCNL : 18 118,99 COMP. ACC. UNIFIC : 523 20.232,18 ASSEGNO AD PERSON : 39 8.309,86 !
 ! INDENNITA' DI MEN : 528 12.243,34 INDEN.QUADRI CCNL : 10 661,05 TRATT. SOST. C.I. : 15 815,18 !
 ! ASSEGNO PEREQUATI : 36 648,00 LIVELLO FUNZIONAL : 3 3.580,38 T.D.R. : 527 24.089,15 !
 !

COD	N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO_BASE	RITENUTE	COMPETENZE
380	414	QUOTA SOC. CIRCOLO AZ				1.043,28	1.043,28 (CONTR. AZ.)
502	152	ANDSAI - ROMA				13.346,00	13.346,00
506	110	INAT ROMA				9.279,83	9.279,83
521	81	S.M.S.A. AMAT TA				810,00	810,00
522	3	ISCR. SMSA AMAT TA				105,00	105,00
528	75	QUOTA ASS. MUTUO SOCI				1.945,00	1.945,00
554	4	KASKO Unipolsai				44,00	44,00
560	250	KASKO ITALIANA ASS.				3.000,00	3.000,00
	105	SINDACATO 1			177.312,28	1.418,63	1.418,63
	116	SINDACATO 2			195.572,91	1.564,80	1.564,80
	93	SINDACATO 3			155.294,27	1.242,51	1.242,51
	35	SINDACATO 4 (*)			55.765,33	557,63	557,63
	80	SINDACATO 5			129.616,80	907,20	907,20
	29	SINDACATO 6			290,00	290,00	290,00
	5	SINDACATO 9			41,65	41,65	41,65
	39	ANDSAI QUOTA PRESTITI				8.380,00	8.380,00

(*) NAZIONALE = 35 x 3,50 = 122,50

PROVINCIALE = 435,13

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.117	28/05/2024			1.945,00

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

SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO

VIA SAN GREGORIO, 48
20100 MILANO (MI)
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.2600;

DICONSI EURO:	millenovecentoquarantacinque e xx / 100		
PAGAMENTO:	Bonifico		
	BANCA INTESA SAN PAOLO	IBAN: IT18A0306909606100000124565	
CAUSALE DEL PAGAMENTO			
Doc. n. 0 del 28/05/2024			
PAGAMENTO FATTURE N. 0, 0, 0, 0			
		IMPORTO LORDO	1.945,00
		TOTALE RITENUTE	0,00
		IMPORTO	1.945,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.945,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.118	28/05/2024			21.726,00

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

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 28/05/2024

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

IMPORTO LORDO	21.726,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	21.726,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	21.726,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE