

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.127	28/05/2024			435,13

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

SINDACATO FAISA CISAL

VIA MINNITI, 144
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.1600;

DICONSI EURO:	quattrocentotrentacinque e 13 / 100	
PAGAMENTO:	Bonifico	
	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D	IBAN: IT80Q0860778930002000505113
CAUSALE DEL PAGAMENTO		
Doc. n. 0 del 28/05/2024		
PAGAMENTO FATTURE N. 0, 0, 0, 0		
		IMPORTO LORDO 435,13
		TOTALE RITENUTE 0,00
		IMPORTO 435,13

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	435,13	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

K

1384

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1124-1131

QUOT3 SIND.LI MAG/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. T0384/24 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 6.022,42 €

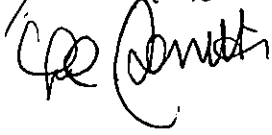
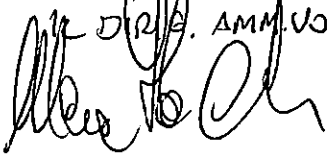
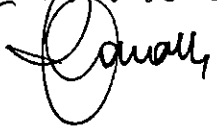
Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SINDACATO FILT-C.G.I.L. V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	1.124	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN C ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000105185 IBAN IT68C0306909606100000105185 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024	€ 1.418,63
SINDACATO FIT-C.I.S.L. C.SO ITALIA, 112 70123 BARI BA	1.125	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA NICOLÒ DELL'ARCA, 22 80100 BARI CIN D ABI 01030 CAB 04000 C/C 000063108474 IBAN IT94D010300400000063108474 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	€ 1.564,80
SIND. UILTRASPORTI V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	1.126	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 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024	€ 1.242,51
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	1.127	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 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024	€ 435,13
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	1.128	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 28/05/2024	€ 122,50
SINDACATO U.G.L. VIA MARGUTTA, 19 00187 ROMA RM	1.129	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 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024	€ 907,20
SINDACATO SINAI CONF.SAL. VIA NITTI, 157 74100 TARANTO TA	1.130	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 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024	€ 290,00
FEDERMANAGER QUADRI VIA RAVENNA 14 00161 ROMA RM	1.131	UNICREDIT CIN R ABI 02008 CAB 05280 C/C 000400857930 IBAN IT31R0200805280000400857930 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/05/2024, N. 0 del 28/05/2024	€ 41,65

Distinti Saluti

Importo Progressivo € 15.036.808,22

Importo Distinta € 6.022,42

Totale € 15.042.830,64

VISTO CONTABILITA'
IL DIR. AMM. VO
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE


Distinti Saluti

!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	4013,28 (CONTR. AZ.) 766,00 = € 2.086,56
502	152	ANDSAI - ROMA				13.346,00	8.380,00 = € 21.726,00
506	110	INAT ROMA				9.279,83	
521	81	S.M.S.A. AMAT TA				810,00	
522	3	ISCR. SMSA AMAT TA				105,00	
528	75	QUOTA ASS.MUTUO SOC1				1.945,00	
554	4	KASKO UnipolSAI				44,00	
560	250	KASKO ITALIANA ASS.				3.000,00	
	105	SINDACATO 1			177.312,28	1.418,63	
	116	SINDACATO 2			195.572,91	1.564,80	
	93	SINDACATO 3			155.294,27	1.242,51	
	35	SINDACATO 4 (*)			55.765,33	557,63	
	80	SINDACATO 5			129.616,80	907,20	
	29	SINDACATO 6			290,00	290,00	
	5	SINDACATO 9			41,65	41,65	
	39	ANDSAI QUOTA PRESTITI				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