

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.617	30/07/2024			1.589,98

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

SINDACATO FIT-C.I.S.L.

C.SO ITALIA, 112
70123 BARI (BA)
Partita IVA: 93058230728 C.F. 93058230728
CC 13.31.1400;

DICONSI EURO:	millecinquecentoottantanove e 98 / 100		
PAGAMENTO:	Bonifico		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	IBAN: IT94D0103004000000063108474	
CAUSALE DEL PAGAMENTO			
Doc. n. 0 del 29/07/2024			
PAGAMENTO FATTURE N. 0, 0, 0, 0, 0			
		IMPORTO LORDO	1.589,98
		TOTALE RITENUTE	0,00
		IMPORTO	1.589,98

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.589,98	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

K

1566

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1616 - 1623

QUOT2 SIND.LI LUG/94

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. T0566/24 Taranto, li 30/07/2024

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 6.017,41 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SINDACATO FILT-C.G.I.L. V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	1.616	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 29/07/2024, N. 0 del 29/07/2024, N. 0 del 29/07/2024	€ 1.414,73
SINDACATO FIT-C.I.S.L. C.SO ITALIA, 112 70123 BARI BA	1.617	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA NICOLO' DELL'ARCA, 22 80100 BARI CIN D ABI 01030 CAB 04000 C/C 000063108474 IBAN IT94D0103004000000063108474 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 29/07/2024, N. 0 del 29/07/2024, N. 0 del 29/07/2024, N. 0 del 29/07/2024, N. 0 del 29/07/2024	€ 1.589,98
SIND. UILTRASPORTI V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	1.618	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 29/07/2024, N. 0 del 29/07/2024, N. 0 del 29/07/2024	€ 1.240,98
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	1.619	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 29/07/2024, N. 0 del 29/07/2024, N. 0 del 29/07/2024, N. 0 del 29/07/2024	€ 424,16
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	1.620	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 29/07/2024	€ 119,00
SINDACATO U.G.L. VIA MARGUTTA, 19 00187 ROMA RM	1.621	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 29/07/2024, N. 0 del 29/07/2024, N. 0 del 29/07/2024, N. 0 del 29/07/2024	€ 896,91
SINDACATO SINAI CONF.SAL. VIA NITTI, 157 74100 TARANTO TA	1.622	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 29/07/2024, N. 0 del 29/07/2024	€ 290,00
FEDERMANAGER QUADRI VIA RAVENNA 14 00161 ROMA RM	1.623	UNICREDIT CIN R ABI 02008 CAB 05280 C/C 000400857930 IBAN IT31R0200805280000400857930 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 29/07/2024, N. 0 del 29/07/2024	€ 41,65

Distinti Saluti

Totale €

6.017,41

Importo Progressivo	€	22.593.043,77
---------------------	---	---------------

Importo Distinta	€	6.017,41
------------------	---	----------

Totale	€	22.599.061,18
--------	---	---------------

~~VISTO CONTABILITÀ~~
CR

~~IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO~~
M. M. M.

~~IL DIRETTORE~~
G. M.

~~IL PRESIDENTE~~
G. M.

Distinti Saluti

Stampa brogliaccio cedolino riepilogo

24/07/2024

!1 KYMA MOBILITA' SPA

!Periodo: 07/2024 - Luglio ! Ore lav.: 88741,58 ! GG. lav.: 15598 ! GG. Retr.: 13337 ! Settimane: 2112 !

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

!Selezione qualifiche : Escluse

!Selezione reparti : Non selezionati

! PAGA BASE	: 526	563.008,26	CONTINGENZA	: 524	280.810,99	SCATTI ANZIANITA'	: 482	52.097,82	!
! TRATT.SOST. CCNL	: 18	118,99	COMP. ACC. UNIFIC	: 521	20.165,60	ASSEGNO AD PERSON	: 38	8.120,52	!
! INDENNITA' DI MEN	: 526	15.523,60	INDEN.QUADRI CCNL	: 10	661,05	TRATT. SOST. C.I.	: 15	815,18	!
! ASSEGNO PEREQUATI	: 34	612,00	LIVELLO FUNZIONAL	: 3	3.806,32	T.D.R.	: 525	24.000,31	!

COD	N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO_BASE	RITENUTE	COMPETENZE
380	411	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				1.035,72	1.035,72 (PM48) = 2.041,44
502	149	ANDSAI - ROMA				13.166,00	13.166,00 + 8240,00 = 21.406,00
506	109	INAT ROMA				9.256,73	
521	82	S.M.S.A. AMAT TA				820,00	
522	1	ISCR. SMSA AMAT TA				35,00	
528	74	QUOTA ASS.MUTUO SOC1				1.945,00	
554	4	KASKO UnipolSAI				44,00	
560	248	KASKO ITALIANA ASS.				2.976,00	
	105	SINDACATO 1			176.824,39	1.414,73	
	118	SINDACATO 2			198.721,26	1.589,98	
	93	SINDACATO 3			155.103,56	1.240,98	
	34	SINDACATO 4 (*)			54.318,55	543,16	
	79	SINDACATO 5			128.146,46	896,91	
	29	SINDACATO 6			290,00	290,00	
	5	SINDACATO 9			41,65	41,65	
	37	ANDSAI QUOTA PRESTITI				8.240,00	

(*) NAZIONALE = 3,50 x 34 = 119,00 PROVINCIALE = 424,16

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