

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	2.055	27/09/2024			41,65

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

FEDERMANAGER QUADRI

VIA RAVENNA 14

00161 ROMA (RM)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.1700;

DICONSI EURO: quarantuno e 65 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT31R0200805280000400857930

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 27/09/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0

IMPORTO LORDO	41,65
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	41,65

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	41,65	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

K

V 720

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2048-2055

QUOTI SINDACALI 885/24

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. T0720/24 Taranto, li 27/09/2024

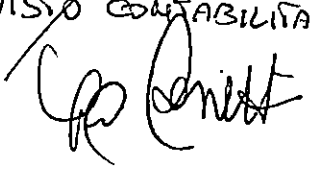
Oggetto: Ordine di bonifico

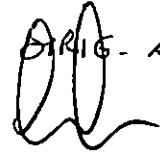
Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di 6.026,60 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SINDACATO FILT-C.G.I.L. V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	2.048	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 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024	€ 1.402,81
SINDACATO FIT-C.I.S.L. C.SO ITALIA, 112 70123 BARI BA	2.049	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA NICOLO' DELL'ARCA, 22 80100 BARI CIN D ABI 01030 CAB 04000 C/C 000063108474 IBAN IT94D010300400000063108474 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024	€ 1.590,15
SIND. UILTRASPORTI V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	2.050	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 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024	€ 1.241,08
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	2.051	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 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024	€ 424,64
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	2.052	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 27/09/2024	€ 119,00
SINDACATO U.G.I. VIA MARGUTTA, 19 00187 ROMA RM	2.053	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 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024	€ 907,27
SINDACATO SINAI CONF.SAL. VIA NITTI, 157 74100 TARANTO TA	2.054	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 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024	€ 300,00
FEDERMANAGER QUADRI VIA RAVENNA 14 00161 ROMA RM	2.055	UNICREDIT CIN R ABI 02008 CAB 05280 C/C 000400857930 IBAN IT31R0200805280000400857930 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024	€ 41,65

Distinti Saluti

Importo Progressivo	€	28.979.451,32
Importo Distinta	€	6.026,60
Totale	€	28.985.477,92

VISTO CONTABILITÀ


IL DIRIG. AMM.VO


IL DIRETTORE


IL PRESIDENTE


Distinti Saluti

Stampa brogliaccio cedolino riepilogo

23/09/2024

!1 KYMA MOBILITA' SPA !
 !Periodo: 09/2024 - Settembre ! Ore lav.: 87293,40 ! GG. lav.: 15510 ! GG. Retr.: 13124 ! Settimane: 2080 !
 !Num. dipendenti 520 ! Di cui Uomini: 465 ! Di cui Donne: 55 ! Num. cedolini: 520 !
 !Selezione qualifiche : Escluse !
 !Selezione reparti : Non selezionati !
 !
 ! PAGA BASE : 518 553.973,66 CONTINGENZA : 516 276.505,89 SCATTI ANZIANITA' : 477 51.820,23 !
 ! TRATT.SOST. CCNL : 17 117,11 COMP. ACC. UNIFIC : 513 19.859,78 ASSEGNO AD PERSON : 38 7.979,14 !
 ! INDENNITA' DI MEN : 518 15.389,55 INDEN.QUADRI CCNL : 10 661,05 TRATT. SOST. C.I. : 14 763,51 !
 ! ASSEGNO PEREQUATI : 34 612,00 LIVELLO FUNZIONAL : 3 3.806,32 T.D.R. : 517 23.610,74 !
 !
 !
 !

COD	N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
357	2	QUOTA ISCRIZ.ANDSAI				48,00	
369	192	SOLIDARIETA' VOLONT. SCHIAVO P-14559	703,00			6.887,35	
380	411	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				1.035,72	
502	149	ANSAI - ROMA				13.166,00	
506	110	INAT ROMA				9.375,03	
521	81	S.M.S.A. AMAT TA				810,00	
528	71	QUOTA ASS.MUTUO SOC1				1.882,00	
554	4	KASKO UnipolSAI				44,00	
560	247	KASKO ITALIANA ASS.				2.964,00	
	104	SINDACATO 1			175.335,78	1.402,81	
	118	SINDACATO 2			198.742,72	1.590,15	
	93	SINDACATO 3			155.117,23	1.241,08	
	34	SINDACATO 4 (*)			54.367,85	543,64	
	80	SINDACATO 5			129.627,14	907,27	
	30	SINDACATO 6			300,00	300,00	
	5	SINDACATO 9			41,65	41,65	
	35	ANSAI QUOTA PRESTITI				7.610,00	

(*) NAZIONALE = 3,50 x 34 = 119,00 PROVINCIALE = 424,64

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