

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	2.044	27/09/2024			9.375,03

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

I.N.A.T.

Largo Carlo Salinari, 18

00142 ROMA (RM)
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.2800;

DICONSI EURO:

novemilatrecentosettantacinque e 03 / 100

PAGAMENTO:

Bonifico

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E

IBAN: IT38W0623003201000064333995

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 27/09/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO

9.375,03

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

9.375,03

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	9.375,03	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

K

1719

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2011 - 2017

Ritenuto su estrab. 585/24

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. T0719/24

Taranto, li 27/09/2024

Oggetto: Ordine di bonifico

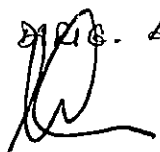
Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di 37.970,47 €

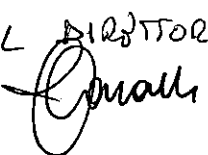
Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO VIA SAN GREGORIO, 48 20100 MILANO MI	2.041	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN A ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000124565 IBAN IT18A0306909606100000124565 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024	€ 1.882,00
A.N.D.S.A.I. VIA TORINO, 135 00184 ROMA RM	2.042	UNICREDIT ROMA ORLANDO CIN R ABI 02008 CAB 05203 C/C 000400469900 IBAN IT31R0200805203000400469900 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, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024	€ 20.824,00
CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA	2.043	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 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	€ 2.071,44
I.N.A.T. Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Largo Carlo Salinari, 18 00142 ROMA RM	2.044	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 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024, N. 0 del 27/09/2024	€ 9.375,03
SMSA AMAT TA VIALE DELLA LIBERTA', 12 74123 TARANTO TA	2.045	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN W ABI 07601 CAB 15800 C/C 001004377634 IBAN IT49W0760115800001004377634	€ 810,00
LO BUONO & PIERRI S.r.l. AGENTE ITALIANA ASSICURAZIONI VIA CRISANZIO 110 70122 BARI BA	2.046	BANCA INTESA SAN PAOLO 70100 BARI BA CIN Y ABI 03069 CAB 04013 C/C 100000011568 IBAN IT65Y0306904013100000011568	€ 2.964,00
QUACQUARELLI SH AGENZIA UNOPOLSAI ASSICURAZIONI VIALE LUIGI EINAUDI 11 70125 BARI BA	2.047	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO CIN A ABI 05387 CAB 04002 C/C 000035263950 IBAN IT23A0538704002000035263950	€ 44,00

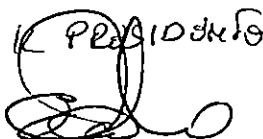
Distinti Saluti

Importo Progressivo	€	28.941.480,85
Importo Distinta	€	37.970,47
Totale	€	28.979.451,32

LISTO CONTABILITA'
CP Conuti

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. SCHIABO P-14559	703,00			6.887,35	
380	411	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				1.035,72	CONTR. AZ. € 1.035,72 (P-14612) = € 2.071,44
502	149	ANDSAI - ROMA				13.166,00	+ 148 + € 610 = € 20.824,00
506	110	INAT ROMA				9.375,03	
521	81	S.M.S.A. AMAT TAP-14643				810,00	
528	71	QUOTA ASS.MUTUO SOCI				1.882,00	
554	4	KASKO UnipolSAI				44,00	
560	247	KASKO ITALIANA ASS. P-14613				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	ANDSAI 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