

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	2.536	29/11/2024			20.976,00

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: ventimilanovecentosettantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT31R0200805203000400469900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 28/11/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	20.976,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	20.976,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	20.976,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

K

19/11

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 9535 - 9544

RIEMBORSO SU RIB. NOV/EL

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. T0911/24 Taranto, li 29/11/2024

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 38.575,23 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO VIA SAN GREGORIO, 48 20100 MILANO MI	2.535	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 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024	€ 2.088,00
A.N.D.S.A.I. VIA TORINO, 135 00184 ROMA RM	2.536	UNICREDIT ROMA ORLANDO CIN R ABI 02008 CAB 05203 C/C 000400469900 IBAN IT31R0200805203000400469900 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024	€ 20.976,00
CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA	2.537	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 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024	€ 2.116,80
I.N.A.T. Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Largo Carlo Salinari, 18 00142 ROMA RM	2.538	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 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024	€ 9.576,43
SMSA AMAT TA VIALE DELLA LIBERTA', 12 74123 TARANTO TA	2.539	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	2.540	BANCA INTESA SAN PAOLO 70100 BARI BA CIN Y ABI 03069 CAB 04013 C/C 100000011568 IBAN IT65Y0306904013100000011568	€ 2.964,00
QUACQUARELLI Srl AGENZIA UNOPOLSAI ASSICURAZIONI VIALE LUIGI EINAUDI 11 70125 BARI BA	2.541	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO CIN A ABI 05387 CAB 04002 C/C 000035263950 IBAN IT23A0538704002000035263950	€ 44,00

Distinti Saluti

Importo Progressivo € 37.671.197,23

Importo Distinta € 38.575,23

Totale € 37.709.772,46

USO CATAFABILITA
CR (melli)IL DIRIG. AMMVO
diIL DIRETTORE
CanaliIL PRESIDENTE
D'Amico

Distinti Saluti

Stampa brogliaccio cedolino riepilogo

25/11/2024

!1 KYMA MOBILITA' SPA !
 !Periodo: 11/2024 - Novembre ! Ore lav.: 86959,72 ! GG. lav.: 15442 ! GG. Retr.: 12892 ! Settimane: 2605 !
 !Num. dipendenti 524 ! Di cui Uomini: 468 ! Di cui Donne: 56 ! Num. cedolini: 524 !
 !Selezione qualifiche : Escluse !
 !Selezione reparti : Non selezionati !
 !

! PAGA BASE : 522 555.392,48 CONTINGENZA : 521 279.229,21 SCATTI ANZIANITA' : 484 52.674,74 !
 ! TRATT.SOST. CCNL : 18 118,99 COMP. ACC. UNIFIC : 518 20.019,67 ASSEGNO AD PERSON : 38 7.979,14 !
 ! INDENNITA' DI MEN : 522 12.184,35 INDEN.QUADRI CCNL : 10 661,05 TRATT. SOST. C.I. : 15 815,18 !
 ! ASSEGNO PEREQUATI : 49 882,00 LIVELLO FUNZIONAL : 3 3.806,32 T.D.R. : 522 23.902,91 !
 !

COD	N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
380	420	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				1.058,40	1058,40
502	149	ANDSAI - ROMA				13.446,00	13.446,00
506	110	INAT ROMA				9.576,43	9.576,43
521	81	S.M.S.A. AMAT TA				810,00	810,00
528	75	QUOTA ASS.MUTUO-SOC1				2.088,00	2.088,00
554	4	KASKO UnipolSAI				44,00	44,00
560	247	KASKO ITALIANA-ASS.				2.964,00	2.964,00
!	103	SINDACATO 1			173.908,36	1.391,39	1.391,39
!	118	SINDACATO 2			199.515,47	1.596,33	1.596,33
!	93	SINDACATO 3			155.499,50	1.244,12	1.244,12
!	34	SINDACATO 4 (*)			54.521,86	545,18	545,18
!	81	SINDACATO 5			131.733,07	922,01	922,01
!	30	SINDACATO 6			300,00	300,00	300,00
!	5	SINDACATO 9			41,65	41,65	41,65
!	6	BUONO ACQUISTO CIRCOLO				527,05	527,05
!	36	ANDSAI-QUOTA-PRESTITI				7.530,00	7.530,00

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

PROVINCIALE = 426,18

28/11/24 *ph*

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