

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	2.547	29/11/2024			922,01

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

SINDACATO U.G.L.

VIA MARGUTTA, 19

00187 ROMA (RM)

Partita IVA: C.F. 80197010582

CC 13.31.1500;

DICONSI EURO: novecentoventidue e 01 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT35C0103003204000000895731

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0 del 28/11/2024

PAGAMENTO FATTURE N.
0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	922,01
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	922,01

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	922,01	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

K

1912

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2549-2549

QUOT3 SMD.21 100V/22

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. T0912/24 Taranto, li 29/11/2024

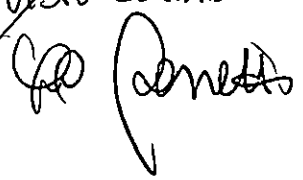
Oggetto: Ordine di bonifico

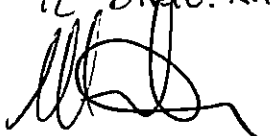
Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di 6.040,68 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SINDACATO FILT-C.G.I.L. V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	2.542	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 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024	€ 1.391,39
SINDACATO FIT-C.I.S.L. C.SO ITALIA, 112 70123 BARI BA	2.543	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA NICOLÒ DELL'ARCA, 22 80100 BARI CIN D ABI 01030 CAB 04000 C/C 000063108474 IBAN IT94D0103004000000063108474 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	€ 1.596,33
SIND. UILTRASPORTI V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	2.544	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 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024	€ 1.244,12
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	2.545	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 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024	€ 426,18
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	2.546	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 28/11/2024	€ 119,00
SINDACATO U.G.L. VIA MARGUTTA, 19 00187 ROMA RM	2.547	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 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024	€ 922,01
SINDACATO SINAI CONF.SAL. VIA NITTI, 157 74100 TARANTO TA	2.548	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 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024	€ 300,00
FEDERMANAGER QUADRI VIA RAVENNA 14 00161 ROMA RM	2.549	UNICREDIT CIN R ABI 02008 CAB 05280 C/C 000400857930 IBAN IT31R0200805280000400857930 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/11/2024, N. 0 del 28/11/2024	€ 41,65

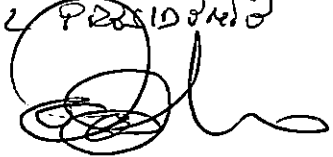
Distinti Saluti

Importo Progressivo	€	37.709.772,46
Importo Distinta	€	6.040,68
Totale	€	37.715.813,14

~~USO CONTABILITA'~~


IL DIRIG. AMMVO


IL DIRETTORE


IL PRESIDENTE


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 contr. AZ. P.18394 = € 2.116,80
502	149	ANDSAI - ROMA				13.446,00	+1530,00 = € 20.976,00
506	110	INAT ROMA				9.576,43	
521	81	S.M.S.A. AMAT TA 18393				810,00	
528	75	QUOTA ASS.MUTUO SOC1				2.088,00	
554	4	KASKO UnipolSAI 18393				44,00	
560	247	KASKO ITALIANA ASS. 18393				2.964,00	
!	!	103 SINDACATO 1			173.908,36	1.391,39	
!	!	118 SINDACATO 2			199.515,47	1.596,33	
!	!	93 SINDACATO 3			155.499,50	1.244,12	
!	!	34 SINDACATO 4 (*)			54.521,86	545,18	
!	!	81 SINDACATO 5			131.733,07	922,01	
!	!	30 SINDACATO 6			300,00	300,00	
!	!	5 SINDACATO 9			41,65	41,65	
!	!	6 BUONO ACQUISTO CIRCOLO				527,05	
!	!	36 ANDSAI QUOTA PRESTITI				7.530,00	

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

PROVINCIALE = 426,18

28/11/24 *phoh*

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