

K

1936

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2621-2627

QUOT. SIND. LI 23/2024

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. T0936/24 Taranto, li 09/12/2024

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 6.010,26 €

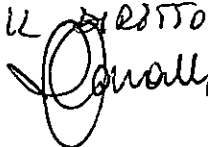
Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SINDACATO FILT-C.G.I.L. V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	2.621	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN C ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000105185 IBAN IT68C0306909606100000105185 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 12/12/2024, N. 0 del 12/12/2024, N. 0 del 12/12/2024	€ 1.391,39
SINDACATO FIT-C.I.S.L. C.SO ITALIA, 112 70123 BARI BA	2.622	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 12/12/2024, N. 0 del 12/12/2024, N. 0 del 12/12/2024, N. 0 del 12/12/2024, N. 0 del 12/12/2024	€ 1.596,85
SIND. UILTRASPORTI V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	2.623	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 12/12/2024, N. 0 del 12/12/2024, N. 0 del 12/12/2024, N. 0 del 12/12/2024	€ 1.244,46
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	2.624	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 12/12/2024, N. 0 del 12/12/2024, N. 0 del 12/12/2024, N. 0 del 12/12/2024	€ 426,40
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	2.625	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 12/12/2024	€ 119,00
SINDACATO U.G.L. VIA MARGUTTA, 19 00187 ROMA RM	2.626	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 12/12/2024, N. 0 del 12/12/2024, N. 0 del 12/12/2024, N. 0 del 12/12/2024	€ 922,16
SINDACATO SINAI CONF.SAL. VIA NITTI, 157 74100 TARANTO TA	2.627	UNICREDIT BANCA DI ROMA VIA MARCHE TARANTO CIN Z ABI 02008 CAB 15807 C/C 000106332573 IBAN IT7720200815807000106332573 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 12/12/2024, N. 0 del 12/12/2024	€ 310,00

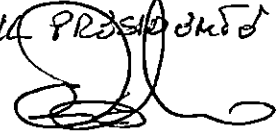
Distinti Saluti

Importo Progressivo	€	39.730.548,70
Importo Distinta	€	6.010,26
Totale	€	39.736.558,96

VISTO CONTABILITA'


IL DIRETTORE AMM.VO


IL DIRETTORE


IL PRESIDENTE


Distinti Saluti

380 → QUOTA CIRCOLO

+ SINDACATI

Stampa brogliaccio cedolino riepilogo

5/12/2400

!1 KYMA MOBILITA' SPA !
!Periodo: 12/2024 - TREDICESIMA ! Ore lav.: 0,00 ! GG. lav.: 0 ! GG. Retr.: 0 ! Settimane: 0 !
!Num. dipendenti 0 ! Di cui Uomini: 0 ! Di cui Donne: 0 ! Num. cedolini: 517 !
!Selezione qualifiche : Escluse !
!Selezione reparti : Non selezionati !

COD	N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO_BASE	RITENUTE	COMPETENZE
380	421	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				1.060,92	1.060,92 (1.184,00 - 123,08) = 2.121,84
	103	SINDACATO 1			173.908,36	1.391,39	
	118	SINDACATO 2			199.579,85	1.596,85	
	93	SINDACATO 3			155.542,42	1.244,46	
	34	SINDACATO 4 *			54.543,32	545,40	
	81	SINDACATO 5			131.754,53	922,16	
	31	SINDACATO 6			310,00	310,00	

* NAZIONALE 3,50 x 34 = 119,00 PROVINCIALE 426,40

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	2.621	09/12/2024			1.391,39

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

SINDACATO FILT-C.G.I.L.

V.LE DUCA D'AOSTA, 28
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.1100;

DICONSI EURO:	milletrecentonovantuno e 39 / 100		
PAGAMENTO:	Bonifico		
	BANCA INTESA SAN PAOLO	IBAN: IT68C0306909606100000105185	
CAUSALE DEL PAGAMENTO			
Doc. n. 0 del 12/12/2024			
PAGAMENTO FATTURE N. 0, 0, 0		IMPORTO LORDO	1.391,39
		TOTALE RITENUTE	0,00
		IMPORTO	1.391,39

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.391,39	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE