

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	2.549	29/11/2024			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 28/11/2024

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

1912

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2549-2549

QUOT3 SMD.21 KOC/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

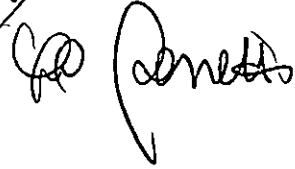
Oggetto: Ordine di bonifico

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

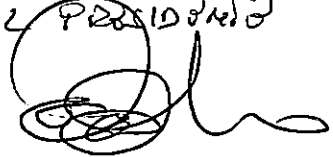
Distinti Saluti

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