

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	2.760	04/12/2023			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 28/11/2023

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'		

K

1-10-23

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2753-2760

QUOTB SIND. LI NOV/23

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. T1043/23 Taranto, li 04/12/2023

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 6.354,80 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SINDACATO FILT-C.G.I.L. V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	2.753	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 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023	€ 1.406,81
SINDACATO FIT-C.I.S.L. 70123 BARI BA	2.754	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA NICOLÒ DELL'ARCA, 22 80100 BARI CIN D ABI 01030 CAB 04000 C/C 000063108474 IBAN IT94D010300400000063108474 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023	€ 1.713,03
SIND. UILTRASPORTI V.LE DUCA D'AOSTA, 28 74100 TARANTO TA	2.755	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 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023	€ 1.281,61
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	2.756	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 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023	€ 880,05
SINDACATO FAISA CISAL VIA MINNITI, 144 74121 TARANTO TA	2.757	BPER BANCA CIN V ABI 05387 CAB 02432 C/C 000047422040 IBAN IT97V0538702432000047422040 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/11/2023	€ 245,00
SINDACATO U.G.L. VIA MARGUTTA, 19 00187 ROMA RM	2.758	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 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023	€ 726,65
SINDACATO SINAI CONF.SAL. VIA NITTI, 157. 74100 TARANTO TA (tel. 08337573184)	2.759	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 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023	€ 60,00
IL FEDERMANAGER QUADRI VIA RAVENNA 14 00161 ROMA RM (tel. 06337573184)	2.760	UNICREDIT CIN R ABI 02008 CAB 05280 C/C 000400857930 IBAN IT31R0200805280000400857930 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/11/2023, N. 0 del 28/11/2023	€ 41,65

Distinti Saluti Distinti Saluti

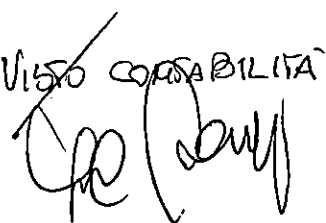
Totale € 6.354,80

Importo Progressivo € 33.019.837,27

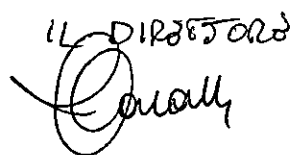
Importo Distinta € 6.354,80

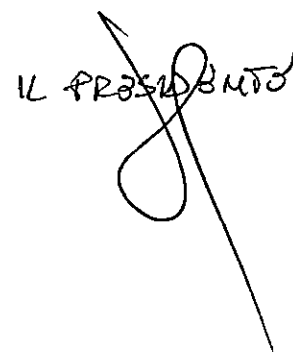
Totale € 33.026.192,07

VISTO CONTABILITÀ



IL DIRIG. AMM.NO

IL DIRETTORE


IL PRESIDENTE


Distinti Saluti

Distinti Saluti

Stampa brogliaccio cedolino riepilogo

4/12/2023

!1 KYMA MOBILITA' SPA !
 !Periodo: 11/2023 - Novembre ! Ore lav.: 88095,52 ! GG. lav.: 15648 ! GG. Retr.: 12977 ! Settimane: 2104 !
 !Num. dipendenti 527 ! Di cui Uomini: 473 ! Di cui Donne: 54 ! Num. cedolini: 527 !
 !Selezione qualifiche : Escluse
 !Selezione reparti : Non selezionati !

! PAGA BASE : 527 566.225,25 CONTINGENZA : 525 281.426,14 SCATTI ANZIANITA' : 467 52.804,17 !
 ! TRATT.SOST. CCNL : 24 201,05 COMP. ACC. UNIFIC : 522 20.129,09 ASSEGNO AD PERSON : 26 4.341,85 !
 ! INDENNITA' DI MEN : 527 12.237,67 INDEN.QUADRI CCNL : 10 661,05 TRATT. SOST. C.I. : 21 1.114,86 !
 ! ASSEGNO PEREQUATI : 52 936,00 LIVELLO FUNZIONAL : 3 3.580,38 T.D.R. : 526 24.139,06 !

COD.N.dip.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
!357!	1!QUOTA ISCRIZ.ANDSAI				24,00	
!380!	412!QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				1.038,24	
!502!	160!ANDSAI - ROMA				13.856,00	
!506!	115!INAT ROMA				9.891,83	
!521!	81!S.M.S.A. AMAT TA				810,00	
!522!	1!ISCR. SMSA AMAT TA				35,00	
!528!	80!QUOTA ASS.MUTUO SOC1				2.076,00	
!554!	4!KASKO UnipolSAI				44,00	
!560!	252!KASKO ITALIANA ASS.				3.024,00	
!	104!SINDACATO 1			175.841,10	1.406,81	
!	127!SINDACATO 2			214.101,15	1.713,03	
!	97!SINDACATO 3			160.179,32	1.281,61	
!	70!SINDACATO 4 (*)			112.505,00	1.125,05	
!	63!SINDACATO 5			103.820,44	726,65	
!	6!SINDACATO 6			60,00	60,00	
!	5!SINDACATO 9			41,65	41,65	
!	14!BUONO ACQUISTO CIRCOLO				1.151,50	
!	40!ANDSAI QUOTA PRESTITI				8.960,00	

(*) NAZIONALE = 3,50 x 70 = 245,00 PROVINCIALE = 880,05

KYMA MOBILITA' SPA.
 Il Capo Ripartizione Trattamento
 Economico del Personale
 P. Enrico Picchi