



T058

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 141

FERRIGNI F. SCO

ANT. SU COMPETENZE

13^o/2015

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	141	06/02/2015			€ 300,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

FERRIGNI FRANCESCO

C.F. FRRFNC70S25L049Q

/ 0

Partita IVA:

CC 03.31;246.639

DICONSI EURO: trecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIETANZA DELLO STESSO

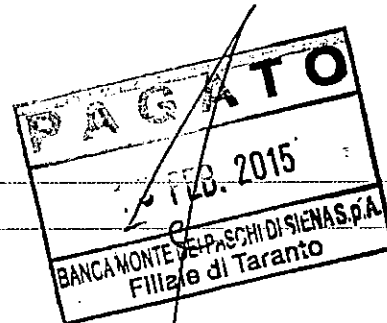
IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.SU COMPETENZE 13^/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 300,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 300,00



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 300,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
Ant. 24 57			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE TARANTO

DATA 10.02.2015

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.

ABBIAMO PAGATO LA SOMMA DI EURO

300,00

TRECENTO/00

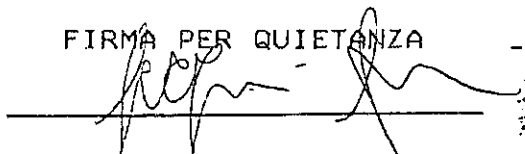
A FERRIGNI FRANCESCO

C.F./P.IVA FRRFNC70S25L049Q

IN RELAZIONE AL MANDATO N. 141 / 1

PER ANTICIPO COMPETENZE

FIRMA PER QUIETANZA



GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODICE BANCA 1030.6 - CODICE GRUPPO 1030.6
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	141	06/02/2015			€ 300,00

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****FERRIGNI FRANCESCO****C.F. FRRFNC70S25L049Q**

/ 0

Partita IVA:

CC 03.31;246.639

DICONSI EURO: trecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.SU COMPETENZE 13^/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	300,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	300,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 300,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ANT. 24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

- 6 FEB. 2015

Taranto, 02/02/2015

AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

Io sottoscritto FERRIGNI FRANCESCO dipendente di codesta azienda con la qualifica di ausiliario, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti motivi di famiglia, con la presente chiedo la possibilità di avere un anticipo di 300,00 da congruare rate di € 100,00 a partire dalle prossime competenze del corrente mese di febbraio 2015. *MECCA 13° mensilità*

Doverosamente ringrazio e porgo distinti saluti.

FERRIGNI Francesco

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. 2004
del 02 FEB. 2015
di
AS Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
SAP Sistemi / Contratti ☐
CEM Commerciale / Marketing ☐
UGB Contabilità Bilancio ☐
UES Estensione / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMS Manutenzione / Tecnica ☐
URB Risorse Umane ☒
UAC Affari Gen. PPRR, SINISTRI ☐
RAS Ufficio Rappresentanza ☐
STO Staff Qualità ☐

VE E' CAPAZZA.
6/2/15

SI AUTORIZZA
A 1/2 PAG. 1/2

N. RIC. 267 N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE 6 FEB. 2015

Conto: 03.31			DEBITI SU RETRIBUZIONI			Fornitore : 246639 - FERRIGNI FRANCESCO				
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
12/01/2015	12/01/2015	2015/P0/000042	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00-	2015/42	ANT.SU COMP.14^/2015	02.21.0055	FERRIGNI FRANCESCO	€ 200,00
12/01/2015	12/01/2015	2015/C0/T018/15	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	2015/42	ANT.SU COMP.SU DIPENDENTI DIVERSI	04.10.0001	TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE	-€ 6.100,00
06/02/2015	06/02/2015	2015/P0/000267	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00-	2015/267	ANT.SU COMPETENZE 13^/2015	02.21.0055	FERRIGNI FRANCESCO	€ 300,00
06/02/2015	06/02/2015	2015/C0/T058/15	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	2015/267	ANT.COMPETENZE DIP.DIVERSI	04.10.0001	TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE	-€ 1.800,00
Totale Scheda			€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00					