

1835



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1700

ANSSAI

OTT/18

**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 - Capita Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.700	30/10/2018			29.841,00

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

A.N.D.S.A.I.

VIA TORINO, 135

00184 ROMA (RM)

Partita IVA: 00984411009 C.F. 01302670581

CC 13.31.2100;

DICONSI EURO: .ventinovemilaottocentoquarantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT31R0200805203000400469900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 0 del 29/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	29.841,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	29.841,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	29.841,00
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
	DISPONIBILITA'	
ESTREMI DELIBERA		



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT31R0200805203000400469900
NR.SCT: 348952903 CRO: A1030688517
DATA ORDINE: 06.11.2018
TRANSACTION ID: A103068851701030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT SPA
VIA VOLTA 1
ESTERO F.S.D.
BENEFICIARIO: A.N.D.S.A.I.

MI

DT REG : 08.11.2018
IMPORTO: 29.841,00
NOTE: OTT 2018
MANDATO NUM. 1700

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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
	2018	1.700	30/10/2018			29.841,00

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

A.N.D.S.A.I.

VIA TORINO, 135

00184 ROMA (RM)

Partita IVA: 00984411009 C.F. 01302670581

CC 13.31.2100;

DICONSI EURO: ventinovemilaottocentoquarantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT31R0200805203000400469900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 0 del 29/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	29.841,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	29.841,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	29.841,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

11 Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
 Periodo: 10/2018 - Ottobre Ore lav.: 77312,37 GG. lav.: 13578 GG. Retr.: 11610 Settimane: 1836
 Num. dipendenti 464 Di cui Uomini: 412 Di cui Donne: 52 Num. cedolini: 464
 Selezione qualifiche : Escluse
 Selezione reparti : Non selezionati

PAGA BASE	: 463	460.737,17	CONTINGENZA	: 461	247.115,25	SCATTI ANZIANITA'	: 417	54.955,19
TRATT.SOST. CCNL	: 79	1.013,82	COMP. ACC. UNIFIC	: 445	17.387,91	ASSEGNO AD PERSON	: 21	3.659,77
INDENNITA' DI MEN	: 463	14.410,97	INDEN.QUADRI CCNL	: 9	547,45	TRATT. SOST. C.I.	: 75	3.945,96
TRATTAM. AD PERSO	: 5	347,55	TRAT.SOST.ULT.SCA	: 2	24,56	MIN.TAB.AL 31-12-	: 2	298,75
INCIDENZA 5% o 6%	: 2	12,35	ASSEGNO PEREQUATI	: 1	18,00	LIVELLO FUNZIONAL	: 5	544,43
T.D.R.	: 463	21.365,28						

COD	N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1369	304	SOLIDARIETA' VOLONT.	725,00			6.896,56	
1380	359	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				904,68	
1502	190	ANDSAI - ROMA				15.271,00	
1506	67	INAT ROMA				4.560,90	
1521	53	S.M.S.A. AMAT TA				530,00	
1528	116	QUOTA ASS.MUTUO SOC1				2.675,00	
1560	218	KASKO ITALIANA ASS.				2.616,00	



23/10/18

TOTALI RIEPILOGATIVI DITTA

Anno : 2018

Mese : Ottobre

pag. 29

DITTA : 1 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

! N.	! TIPO !	PRESTITO/PIGNORAMENTO	! TIPO !	AMMONT. PREST	! RATA PRESTITO !	RATA APPLICATA !	RESIDUO PREST. !	TRAT. SU RATA !
!029	! G	! BUONO ACQUISTO CIRCOLO	! I	12.541,60	2.291,81	2.123,58	6.621,60	0,00
!030	! G	! BUONO ACQUISTO CIRCOLO	! I	400,00	100,00	100,00	200,00	0,00
!035	! G	! MASSA VESTIARIO	! I	41.598,13	3.495,00	3.477,25	13.400,63	0,00
!040	! G	! RECUPERO SINISTRI X AZIENDA	! I	28.363,18	727,77	688,42	13.022,88	0,00
!042	! G	! RECUPERO SINISTRI X AZIENDA	! I	2.277,11	161,35	161,35	786,58	0,00
!050	! G	! ANDSAI QUOTA PRESTITI	! I	1.083.540,00	14.570,00	14.570,00	660.606,00	0,00
!051	! G	! CESSIONE V STIPENDIO (II)	! I	128.486,04	854,26	768,77	81.973,90	0,00
!052	! G	! CESSIONI V STIPENDIO	! I	3.589.031,16	31.252,87	31.027,40	2.417.660,53	0,00
!069	! G	! CESSIONE (DELEGA)	! I	2.036.560,31	16.792,18	16.612,18	1.235.426,14	0,00
!070	! G	! CESSIONE (II° DELEGA)	! I	144.183,20	951,53	951,53	91.334,51	0,00
!080	! G	! SPESE LEGALI	! I	5.180,66	150,00	150,00	1.880,66	0,00

segue ==>