

1835



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1701

CIRCOLO AZIENDALE

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

Capitale 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	1.701	30/10/2018			4.032,94

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

CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A.

00000 ()

Partita IVA: C.F. 90083550732

CC 13.31.2700;

DICONSI EURO: quattromilatrentadue e 94 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT30K0103015801000001166610

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRIBUTO AZ.LE AL CIRCOLO OTT/18

PAGAMENTO FATTURE N.

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

IMPORTO LORDO	4.032,94
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.032,94

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		4.032,94	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

PAGATO

6 NOV. 2018

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT30K0103015801000001166610
NR.SCT: 348953032 CRO: A1030688644
DATA ORDINE: 06.11.2018
TRANSACTION ID: A103068864401030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO

BENEFICIARIO: CIRCOLO DIPENDENTI AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI N. 657 C/O AMAT SPA
TARANTO

DT REG : 06.11.2018
IMPORTO: 4.032,94
NOTE: OTT 2018
MANDATO NUM. 1701

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

Capitale 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	1.701	30/10/2018			4.032,94

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

CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A.

00000 ()

Partita IVA: C.F. 90083550732

CC 13.31.2700;

DICONSI EURO: quattromilatrentadue e 94 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT30K0103015801000001166610

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRIBUTO AZ.LE AL CIRCOLO OTT/18

PAGAMENTO FATTURE N.

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

IMPORTO LORDO	4.032,94
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.032,94

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.032,94	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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
1029	G	BUONO ACQUISTO CIRCOLO	I	12.541,60	2.291,81	2.123,58	6.621,60	0,00
1030	G	BUONO ACQUISTO CIRCOLO	I	400,00	100,00	100,00	200,00	0,00
1035	G	MASSA VESTIARIO	I	41.598,13	3.495,00	3.477,25	13.400,63	0,00
1040	G	RECUPERO SINISTRI X AZIENDA	I	28.363,18	727,77	688,42	13.022,88	0,00
1042	G	RECUPERO SINISTRI X AZIENDA	I	2.277,11	161,35	161,35	786,58	0,00
1050	G	ANDSAI QUOTA PRESTITI	I	1.083.540,00	14.570,00	14.570,00	660.606,00	0,00
1051	G	CESSIONE V STIPENDIO (II)	I	128.486,04	854,26	768,77	81.973,90	0,00
1052	G	CESSIONI V STIPENDIO	I	3.589.031,16	31.252,87	31.027,40	2.417.660,53	0,00
1069	G	CESSIONE (DELEGA)	I	2.036.560,31	16.792,18	16.612,18	1.235.426,14	0,00
1070	G	CESSIONE (II° DELEGA)	I	144.183,20	951,53	951,53	91.334,51	0,00
1080	G	SPESE LEGALI	I	5.180,66	150,00	150,00	1.880,66	0,00

segue ==>

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 PERSONO : 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 !									
!369! 304!SOLIDARIETA' VOLONT. ! 725,00 ! ! ! 6.896,56 !									
!380! 359!QUOTA SOC.CIRCOLO AZ ! ! ! ! 904,68 !									
!502! 190!ANDSAI - ROMA ! ! ! ! 15.271,00 !									
!506! 67!INAT ROMA ! ! ! ! 4.560,90 !									
!521! 53!S.M.S.A. AMAT TA ! ! ! ! 530,00 !									
!528! 116!QUOTA ASS.MUTUO SOC1 ! ! ! ! 2.675,00 !									
!560! 218!KASKO ITALIANA ASS. ! ! ! ! 2.616,00 !									

