

V 836



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1764

FEDERMANAGER

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 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.714	30/10/2018			49,98

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: quarantanove e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT31R0200805280000400857930

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 0 del 29/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

0,0

IMPORTO LORDO	49,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49,98

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		49,98	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

PAGATO

- 6 NOV 2018

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

V. DIR. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT31R0200805280000400857930

NR.SCT: 348956054 CRD: A1030691592

DATA ORDINE: 06.11.2018

TRANSACTION ID: A103069159201030481580115800IT

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.

MI

BENEFICIARIO: FEDERMANAGER QUADRI

DT REG.: 08.11.2018

IMPORTO: 49,98

NOTE: OTT 2018

MANDATO NUM. 1714

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	1.714	30/10/2018			49,98-

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: quarantanove e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT31R0200805280000400857930

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 0 del 29/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0

IMPORTO LORDO	49,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49,98

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		49,98	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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 PERBQUATI : 1 18,00 LIVELLO FUNZIONAL : 5 544,43

T.D.R. : 463 21.365,28

CODIN.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RTENUTE	COMPETENZE
49	SINDACATO 3			76.200,00	609,67	
30	SINDACATO 4 → NA2 = 105,00 P200 = 336,89			44.193,07	441,89	
48	SINDACATO 5			78.571,37	549,95	
10	SINDACATO 6			62,00	62,00	
6	SINDACATO 9			49,98	49,98	
1	SINDACATO 14			1.353,11	13,53	
26	BUONO ACQUISTO CIRCOLO				2.123,58	
1	BUONO ACQUISTO CIRCOLO				100,00	
232	MASSA VESTIARIO				3.477,25	
14	RECUPERO SINISTRI X AZIENDA				688,42	
2	RECUPERO SINISTRI X AZIENDA				161,35	
69	ANDSAI QUOTA PRESTITI				14.570,00	
8	CESSIONE V STIPENDIO (II)				768,77	
132	CESSIONI V STIPENDIO				31.027,40	
78	CESSIONE (DELEGA)				16.612,18	
10	CESSIONE (II° DELEGA)				951,53	
2	SPESE LEGALI				150,00	
464	Totale lordo voci di costo			986.013,93		

[Handwritten signature]



Note

Totale ritenute 653.229,89 Totale competenze 1.462.461,34

NETTO IN BUSTA 809.237,40

Arr.Precedente 470,07 Arr.Attuale 476,02 (Lire 1.566.902.100)

Residuo Ferie GG. Residuo Ferie HH. Residuo Festiv. GG. Residuo Festiv. HH. Residuo Perm. GG. Residuo Perm. HH.

I.A.P. 2.720,66 0,00 1.471,06 0,00 70,02 0,00

I.A.C. 6.013,69 0,00 1.135,18 0,00 7,00 0,00

Accant.TFR Imp.fisc.anno Imposta pagata Detraz.effettuate TFR Al 31/12/17

29.697,99 7.062.796,13

Figli Figli 0-3 an Figli con Ha Coniuge Altri Famili Spese Prod.RINuclei almen

28.643,14 591,21 520,05 12.397,84 295,90 49.704,73 300,00

P.N. 15753
23/10/18