

12/11/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 610

FERRETTI DANIELA

CONTR. SCIDARSTAN

FSB/20

**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
	2020	610	28/02/2020			1.994,59

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

FERRETTI DAMIANO

. 0

Partita IVA: C.F. FRRDMN70T29L049H

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: millenovecentonovantaquattro e 59 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT67N0103015801000001173047

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRIB. DI SOLIDARIETA' febbraio 2020

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.994,59
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.994,59

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.994,59	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, lì 27/02/2020

513846
13.31.2500

COMUNICAZIONE INTERNA

**ALL' UFFICIO RAGIONERIA
S E D E**

Si comunica che, le somme relative al contributo di solidarietà da erogare a favore del dipendente FERRETTI Damiano (CF: FRRDMN70T29L049H), pari complessivamente a € **1.994,59**, dovranno essere canalizzate sul c/c del Monte dei Paschi di Siena avente il seguente IBAN:

IT67N0103015801000001173047

IL F.F. CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA
(Enrico PICCHI)

P.N. 2846
28/2/2020

```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
!1          Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
!Periodo: 02/2020 - Febbraio      ! Ore lav.: 73842,51 ! GG. lav.: 13197 ! GG. Retr.: 11372 ! Settimane: 2196 !
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
!Num. dipendenti      461 ! Di cui Uomini:      408 ! Di cui Donne:      53 ! Num. cedolini:      461 !
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
!Selezione qualifiche : Escluse
!Selezione reparti   : Non selezionati
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
! PAGA BASE          : 459      452.368,82 CONTINGENZA      : 457      244.852,04 SCATTI ANZIANITA' : 415      54.936,41 !
! TRATT.SOST. CCNL   : 64      671,78 COMP. ACC. UNIFIC : 455      17.872,00 ASSEGNO AD PERSON : 32      6.139,20 !
! INDENNITA' DI MEN : 459      14.317,70 INDEN.QUADRI CCNL : 8      475,15 TRATT. SOST. C.I. : 60      3.128,39 !
! TRATTAM. AD PERSO : 3      253,99 TRAT.SOST.ULT.SCA : 1      6,25 MIN.TAB.AL 31-12- : 1      147,10 !
! INCIDENZA 5% o 6% : 1      6,06 ASSEGNO PEREQUATI : 17      306,00 LIVELLO FUNZIONAL : 9      1.349,99 !
! T.D.R.            : 459      20.975,22
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

COD\N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
357!	1!QUOTA ISCRIZ.ANDSAI				24,00	
368!	146!SOLIDARIETA' VOLONT.	220,00	TOT. 223		1.994,59	
380!	355!QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				894,60	
502!	173!ANDSAI - ROMA				14.058,00	
506!	98!INAT ROMA				7.374,83	
521!	45!S.M.S.A. AMAT TA				450,00	
528!	106!QUOTA ASS.MUTUO SOC1.				2.731,50	
560!	209!KASKO ITALIANA ASS.				2.508,00	
!	79!SINDACATO 1			129.735,97	1.037,97	
!	149!SINDACATO 2			241.078,70	1.928,86	
!	54!SINDACATO 3			84.357,31	674,90	
!	38!SINDACATO 4 (*)			56.609,73	566,14	
!	36!SINDACATO 5			59.083,20	413,54	
!	7!SINDACATO 6			43,40	43,40	
!	5!SINDACATO 9			41,65	41,65	
!	18!SINDACATO 14			24.588,97	196,73	
!	22!BUONO ACQUISTO CIRCOLO				1.652,00	
!	62!ANDSAI QUOTA PRESTITI				13.530,00	

(*) NAZIONALE = 3,50 x 38 = 133,00

PROVINCIALE = 433,14

