



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

1288/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1127

ALTEA PREVIDENZA

PREVIDEN. COMPLEMENTARE

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	1.127	03/09/2015			€ 913,08

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

ALLEATA PREVIDENZA

20131 ()

Partita IVA:

CC 03.18;247.137

DICONSI EURO: novecentotredici,08

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

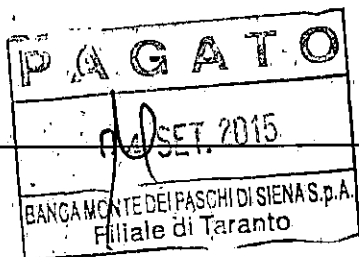
IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGO/15

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	913,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	913,08



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€	913,08	
		PREVISIONE	€	0,00
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
		DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT90T0306912711615289825416

NR.SCT: 106499707 CRO: 30705495411

DATA ORDINE: 04.09.2015

TRANSACTION ID: 3070549541101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
PARMA

PR

BENEFICIARIO: FILIALE FINANCIAL INSTITUTIONS
ALTEATA PREVIDENZA

DT REG : 08.09.2015

IMPORTO: 913,08

NOTE: PREV COMP AGO 2015
MANDATO NUM. 1127

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
	0	1.127	03/09/2015			€ 913,08

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

ALLEATA PREVIDENZA

20131 ()

Partita IVA:

CC 03.18;247.137

DICONSI EURO: novecentotredici,08

PAGAMENTO:

BANCA INTESA

IBAN: IT90T0306912711615289825416

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGO/15

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	913,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	913,08

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 913,08	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Ordine di bonifico

Spettabile

Con la presente vi chiedo cortesemente di eseguire a debito del conto corrente N° _____
intestato a **AMAT S. P. A** il seguente ordine di bonifico :

Ordinante	Importo		
AMAT S. P. A	913,08		
Beneficiario	Valuta Beneficiario		
Alleata Previdenza			
Indirizzo	C.A.P.	Località	
Banca del Beneficiario	Coordinate Bancarie del Beneficiario		
INTESA SAN PAOLO SPA	CIN T	ABI 03069	CAB 12711 Numero Conto 615289825416
Codice IBAN	IT90T0306912711615289825416		
Informazioni Cliente / Cliente			
00146330733AMAT S. P. A*201509			

Data _____

Firma _____



P.2 04/8/15

P.W. 2554
28/8/15