

T. 645/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1333

Fondo Pensione Privato

Albo 618

**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	1.333	29/08/2018			49.364,87

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

FONDO PENSIONE PRIAMO

PIAZZA COLA DI RIENZO, 80/A

00192 ROMA (RM)

Partita IVA: C.F. 96385730583

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantanovemilatrecentosessantaquattro e 87 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

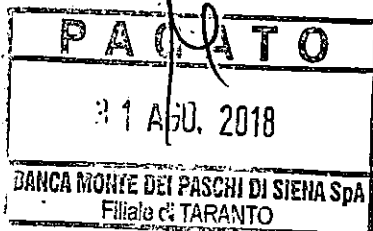
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE

IBAN: IT50L0347901600000801108900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. AGOSTO/18 - CAPR 159 20180801-20180831

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	49.364,87
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.364,87

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	49.364,87	CASSA	
	PREVISIONE		CASSA	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		CASSA	
	DISPONIBILITA'		CASSA	
ESTREMI DELIBERA				

V. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL TITOLARE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT50L0347901600000801108900

NR.SCT: 334764675 CRO: A1024032422

DATA ORDINE: 31.08.2018

TRANSACTION ID: A10240324220103048158011580011

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUCCURSA

PIAZZA LINA BO BARDI, 3

SEDE

MI

BENEFICIARIO: FONDO PENSIONE PRIAMO

DT REG : 04.09.2018

IMPORTO: 49.364,87

NOTE: QUOTE AGO 2018 CAPR 159 20180801 20

MANDATO NUM. 1333

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	1.333	29/08/2018			49.364,87

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

FONDO PENSIONE PRIAMO

PIAZZA COLA DI RIENZO, 80/A

00192 ROMA (RM)

Partita IVA: C.F. 96385730583

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantanovemilatrecentosessantaquattro e 87 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE

IBAN: IT50L0347901600000801108900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. AGOSTO/18 - CAPR 159 20180801-20180831

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO		49.364,87
TOTALE RITENUTE		0,00
IMPORTO		49.364,87

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		49.364,87	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Banca Ordinante

ABI – CAB 00000 00000

IBAN

Vi preghiamo di eseguire la seguente operazione di BONIFICO:

ESTREMI DEL VERSAMENTO	Importo	Data Valuta	Divisa		
	49364.87	22/08/2018			
	Beneficiario				
	FONDO PRIAMO				
	Causale				
	CAPR159-20180801-20180831				
CONTO CORRENTE DI ADDEBITO	ABI	CAB	Conto Corrente	CIN	
	00000	00000			
	IBAN				
	Istituto di Credito				
	Intestatario				
CONTO CORRENTE DI ACCREDITO	IBAN				
	IT50L0347901600000801108900				
	Istituto di Credito				
	BNP Paribas				
	Intestatario				
	FONDO PRIAMO				

23/8/18

P.N. 12624
29/8/18

