

✓ 835



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1702

PRIMO

055/18

**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	1.702	30/10/2018			49.005,38

**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: quarantanovemilacinque e 38 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE

IBAN: IT50L0347901600000801108900

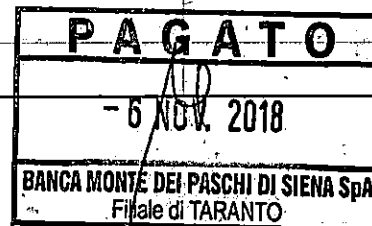
CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. OTT/18

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	49.005,38
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.005,38

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		49.005,38	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT50L0347901600000801108900

NR.SCT: 348953248 CRO: A1030688860

DATA ORDINE: 06.11.2018

TRANSACTION ID: A103068886001030481580115800IT

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 MI
SEDE

BENEFICIARIO: FONDO PENSIONE PRIAMO

DT REG : 08.11.2018

IMPORTO: 49.005,38

NOTE: PREV. COMPL. OTT 2018

MANDATO NUM. 1702

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.0

**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	1.702	30/10/2018			49.005,38

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

FONDO PENSIONE PRIAMO

PIAZZA COLEA DI RIENZO, 80/A

00192 ROMA (RM)

Partita IVA: C.F. 96385730583

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantanovemilacinque e 38 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE

IBAN: IT50L0347901600000801108900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PREVID. COMPLEM. OTT/18

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	49.005,38
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.005,38

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	49.005,38	
	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		
	49005.38	24/10/2018			
	Beneficiario				
	FONDO PRIAMO				
	Causale				
	CAPR159-20181001-20181031				
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				



Data competenza: da 29/10/2018 a 29/10/2018, Codice conto: da 13.31.0500 a 13.31.0500

Conto: 13.31.0500 FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			1.372.646,92	1.372.646,92	0,00	Saldi Iniziali				
29/10/2018	29/10/2018	2018/P/0	0,00	3.147,47	3.147,47-	Retribuzioni 10/2018 DIREZIONE		Diversi		-4.221,11
29/10/2018	29/10/2018	2018/P/0	0,00	1.073,64	4.221,11-	Retribuzioni 10/2018 DIREZIONE		Diversi		-4.221,11
29/10/2018	29/10/2018	2018/P/0	0,00	5,16	4.226,27-	Retribuzioni 10/2018 MOVIMENTO		Diversi		-42.326,88
29/10/2018	29/10/2018	2018/P/0	0,00	33.185,18	37.411,45-	Retribuzioni 10/2018 MOVIMENTO		Diversi		-42.326,88
29/10/2018	29/10/2018	2018/P/0	0,00	5,16	37.416,61-	Retribuzioni 10/2018 MOVIMENTO		Diversi		-42.326,88
29/10/2018	29/10/2018	2018/P/0	0,00	8.999,88	46.416,49-	Retribuzioni 10/2018 MOVIMENTO		Diversi		-42.326,88
29/10/2018	29/10/2018	2018/P/0	0,00	2.336,85	48.753,34-	Retribuzioni 10/2018 OFFICINA		Diversi		-3.073,56
29/10/2018	29/10/2018	2018/P/0	0,00	736,71	49.490,05-	Retribuzioni 10/2018 OFFICINA		Diversi		-3.073,56
29/10/2018	29/10/2018	2018/P/0	0,00	1.022,83	50.512,88-	Retribuzioni 10/2018 PARCHEGGI		Diversi		-1.622,82
29/10/2018	29/10/2018	2018/P/0	0,00	599,99	51.112,87-	Retribuzioni 10/2018 PARCHEGGI		Diversi		-1.622,82
29/10/2018	29/10/2018	2018/P/00016115	27,20	0,00	51.085,67-	RETTIFICA PREVID. COMPLEM. RETRIB. OTT/2018: MOVIMENTO		60.03.0016	CONTR. A FONDO PENSIONE INTE	-27,20
29/10/2018	29/10/2018	2018/P/00016116	6,80	0,00	51.078,87-	RETTIFICA PREVID. COMPLEM. RETRIB. OTT/2018: PARCHEGGI		60.06.0006	CONTRIBUTI A F.DO PENS.INTEG	-6,80
			34,00	51.112,87	51.078,87-	Saldi Scheda				
			1.372.680,92	1.423.759,79	51.078,87-	Totale				