

6/198



ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 153

Prov. da 1

1° TRIM / 14

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	453	01/04/2014			€ 3.241,80

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

PREVINDAI
FONDO PENSIONE INTEGR.
VIA PALERMO, 8
00184 ROMA (RM)
Partita IVA:
CC 03.17.0073;23.728

DICONSI EURO: tremiladuecentoquarantuno,80

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT09Y0103003200000008900095

CAUSALE DEL PAGAMENTO

1° TRIM./2014

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	€ 3.241,80
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 3.241,80

IL TESORIERE

07 APR. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€ 3.241,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8:08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0000018064645 DEL 7.04.14

CRO: 296955141020103048158

DATA ORDINE 7.04.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

BENEFICIARIO: PREVIDA FONDO PREVID. CAPITALIZZ.

VALUTA:

IMPORTO

(PARI A LIRE

NOTE: I TRIM 2014

MANDATO NUM.

7.04.14

3.241.80 COMMISSIONI
6.277.000

453

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

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
	0	453	01/04/2014			€ 3.241,80

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

PREVINDAI
FONDO PENSIONE INTEGR.
VIA PALERMO, 8
00184 ROMA (RM)
Partita IVA:
CC 03.17.0073;23.728

DICONSI EURO: tremiladuecentoquarantuno,80.

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT09Y0103003200000008900095

CAUSALE DEL PAGAMENTO

1° TRIM./2014

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	€	3.241,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.241,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.241,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

053 - Modulo di bonifico per il: 1° trimestre 2014Data Scadenza
22/04/2014

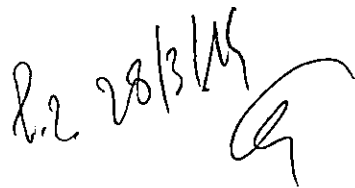
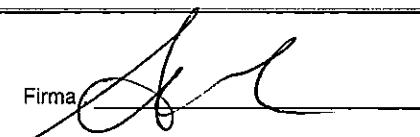
ORDINANTE						
Nominativo A.M.A.T. SPA						
Indirizzo VIA C.BATTISTI 657 , 74100 TARANTO (TA)						
Banca		IBAN				
		Codice Paese	CIN Int.	CIN Naz.	ABI	CAB
						N° Conto

IMPORTO: EURO	In cifre *****3.241,80
	In lettere tremiladuecentoquarantuno/80

BENEFICIARIO						
Nominativo PREVINDAI - Fondo Pensione						
Indirizzo Via Palermo, 8 - piano 3°, 00184 Roma (RM)						
Banca Monte dei Paschi di Siena		Codice Paese	CIN Int.	CIN Naz.	ABI	CAB
	IBAN	IT	09	Y	01030	03200
						N° Conto 000008900095

Comunicazioni Ordinate Beneficiario 10459980/0799351/20141
--

Data : _____

Firma _____
**AVVERTENZA**

Il presente modulo deve essere esibito alla banca esclusivamente per la trascrizione delle informazioni contenute nella casella "Comunicazioni Ordinate/Beneficiario" nella causale del bonifico - campo "BENEF" del sistema informatico interbancario.

E' necessario disporre con sufficiente anticipo il bonifico a favore del Fondo affinché allo stesso sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale.

Né il presente modulo né alcun altro documento cartaceo (es.: la dichiarazione nominativa - mod. 050) vanno trasmessi al Fondo tramite banca per documentare il bonifico.