



T498/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1123

FONDO PRIMO

PREVIDENZA CORPREVIDENTE

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	1.123	03/09/2015			€ 41.113,33

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:
 CC 03.18;21.654

DICONSI EURO: quarantunomilacentotredici,33

PAGAMENTO:

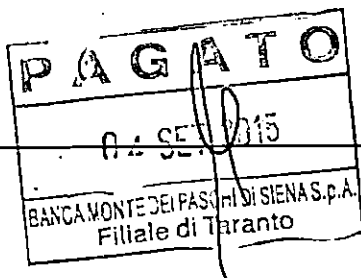
SOCIETE' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

F/DO PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGO/15 **CAPR 159**

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	41.113,33
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	41.113,33

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 41.113,33	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	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: IT11V0330701719000000021761

NR.SCT: 106499261 CRO: 30535514012

DATA ORDINE: 04.09.2015

TRANSACTION ID: 3053551401201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VARANESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: SOCIETE GENERALE SECURITIES

MILANO

SERVI

CONTI CORRENTI

MI

BENEFICIARIO: FONDO PENSIONE PRIAMO

DT REG : 08.09.2015

IMPORTO: 41.113,33

NOTE: AGO 2015 CAPR 159

MANDATO NUM. 1123

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

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	1.123	03/09/2015			€ 41.113,33

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:
 CC 03.18;21.654

DICONSIGLIO EURO: quarantunomilacentotredici,33

PAGAMENTO:

SOCIETA' GENERALE SUCURITIES SERVICE SPA

IBAN: IT11V0330701719000000021761

CAUSALE DEL PAGAMENTO

F/DO PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGO/15 (APR 159)

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	41.113,33
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	41.113,33

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 41.113,33	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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		
	41113.33	01/09/2015			
	Beneficiario				
	FONDO PRIAMO				
	Causale				
	CAPR159-20150801-20150831				
CONTO CORRENTE DI ADDEBITO	ABI	CAB	Conto Corrente	CIN	
	00000	00000			
	IBAN				
	Istituto di Credito				
	Intestatario				
CONTO CORRENTE DI ACCREDITO	IBAN				
	IT11V0330701719000000021761				
	Istituto di Credito				
	SGSS S.p.A. - SOCIETE' GENERALE Securities Services				
	Intestatario				
	FONDO PRIAMO				

P.2 02/8/11

P.N. 2584
28/8/15

