

T483/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1417

DEUTSCHE BANK

CQS GSV/20

**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
	2020	1.417	29/06/2020			820,00

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

DEUTSCHE BANK

/ 0

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: ottocentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

DEUTSCHE BANK S.P.A.

IBAN: IT55D0310403220000000820002

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI GIUGNO/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	820,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	820,00

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

VISTO/CONVALIDITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Giugno 2020

BANCA 24/7 SpA	IBAN IT46M0542811196000000002251	282,00
BANCA DI SASSARI	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000	290,00
BANCA DI SASSARI c/o Quinservizi SpA	CODICE IBAN: IT09U0567617210000070018272	155,00
BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.	CODICE IBAN: IT51I0558401600000000074747	100,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048	14.361,48
BANCA PROGETTO SPA	Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555	248,00
BANCA SISTEMA SPA	CODICE IBAN: IT41F0315801600CC0990000414	770,00
BIEFFE5 SPA	CODICE IBAN IT92I0100502800000000002256	131,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508	90,00
CENTRO FINANZIAMENTI SPA	CODICE IBAN: IT58K0306901602100000065664	860,00
CONSEL SPA	CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102	274,00
CREDEM SPA	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559	1.441,00
DEUTSCHE BANK - CESSIONI	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002	820,00
DYNAMICA RETAIL	Codice IBAN: IT45K0311103253000000000187	4.362,00
EUROCQS SPA	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756	1.312,00
FINCONTINUO SPA	CODICE IBAN: IT21G0200804404000401323262	290,00
FINDOMESTIC SPA	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256	620,00
FUTURO SPA	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113	1.436,00
IBL BANCA SPA	CODICE IBAN: IT16H032630329900000000080	1.429,00
IBL FAMILY	CODICE IBAN IT61H0306912711023385920113	421,00
PRESTITALIA SPA	CODICE IBAN IT58C0311103253000000000347	569,00
SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	418,00
SIGLA CREDIT	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670	695,00
UNICREDIT SpA	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867	4.115,00
UNIFIN SPA	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738	300,00

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 35.789,48

IL CAPO UNITÀ F.F.
(Enrico Picchi)

P.N. 8632
25/06/2020