



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

TL83/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1431

BANCA SISTEMA SPA

CQS GN/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	1.431	29/06/2020			770,00

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

BANCA SISTEMA S.P.A.

()

Partita IVA: 12870770158 C.F. 12870770158

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: settecentosettanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT

IBAN: IT41F0315801600CC0990000414

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI GIUGNO/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	770,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	770,00

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

VISTO CONTABILITA'

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 UNITA F.F.
(Enrico Picchi)

P.N. 8632
25/06/2020