

Per data presentazione/operazion

Banca di Roma

Ri.Ba. N. 33890 del 02/09/2015

T.L.M. s.r.l.

1101001266 - VIA CUMA, 28 80132 NAPOLI (NA)

P.IVA/CF 06378261215

Scad. 30/09/2015 Ft. 20150341 del 31/08/2015 Imp. Scad. € 793,00

Ist. UNICREDIT SPA - Ag.1610 Pomigliano D

IBAN IT 42 P 02008 40071 000401235451

☒ Anticipata

Ri.Ba. N. 33892 del 02/09/2015

PROMA S.P.A.

1101000590 - V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI 81020
SAN NICOLA LA STRADA (CE)

P.IVA/CF 01872610611 01872610611

Scad. 31/10/2015 Ft. 20150342 del 31/08/2015 Imp. Scad. € 2.415,60

Ist. BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA D
(CE.)

ABI 01010 CAB 75010

IBAN IT 02 O 01010 75010 100000002498

☒ Anticipata

Ri.Ba. N. 33897 del 02/09/2015

IPPOLITO & PISANI S.P.A.

1101000865 - VIA DELL'INDUSTRIA, 23 03036 ISOLA
DEL LIRI (FR)

P.IVA/CF 00089920607 00089920607

Scad. 30/11/2015 Ft. 20150344 del 31/08/2015 Imp. Scad. € 3.208,60

Ist. UNICREDIT CORPORATE BANKING D

ABI 02008 - CAB 74470

IBAN IT 46 C 02008 74470 000500017163

☒ Anticipata

Ri.Ba. N. 33898 del 02/09/2015

IPPOLITO & PISANI S.P.A.

1101000865 - VIA DELL'INDUSTRIA, 23 03036 ISOLA
DEL LIRI (FR)

P.IVA/CF 00089920607 00089920607

Scad. 31/10/2015 Ft. 20150344 del 31/08/2015 Imp. Scad. € 3.208,60

Ist. UNICREDIT CORPORATE BANKING D

ABI 02008 - CAB 74470

IBAN IT 46 C 02008 74470 000500017163

☒ Anticipata

Ri.Ba. N. 33900 del 02/09/2015

ALLIT S.p.A.

1101001082 - S.S.156 dei Monti Lepini Km 42-43-44
04010 SEZZE STAZIONE (LT)

P.IVA/CF 02653240594 02653240594 REA LT-188649

Scad. 10/12/2015 Ft. 20150345 del 31/08/2015 Imp. Scad. € 3.464,80

Ist. BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. D

FILIALE DI LATINA VIA ISONZO

ABI 03069 CAB 14700

IBAN IT55 A 03069 14700 100000008588

☒ Anticipata

Ri.Ba. N. 33902 del 02/09/2015

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

1101001168 - V.CONFORTINO 23/28 LOC.CALCARA
40056 CREPELLANO (BO)

P.IVA/CF 02929550362 02929550362

Scad. 31/12/2015 Ft. 20150346 del 31/08/2015 Imp. Scad. € 675,00

Ist. CASSA DI RISPARMIO IN BO FILIALE DI D
CASALECCHIO DI RENO VIA MARILYN MONROE, 2

ABI 06385 CAB 36677

IBAN IT63B 06385 36677 100000003142

☒ Anticipata

Ri.Ba. N. 33904 del 02/09/2015

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

1101000423 - VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016
GUARCINO (FR)

P.IVA/CF 02657520405 01956120131

Scad. 31/01/2016 Ft. 20150347 del 31/08/2015 Imp. Scad. € 4.816,56

Ist. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI D

ABI 06285 CAB 24204

IBAN IT 70 H 06285 24204 CC0045011515

SWIFT CRRNIT2R

☒ Anticipata

Ri.Ba. N. 33907 del 02/09/2015

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

1101000423 - VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016
GUARCINO (FR)

P.IVA/CF 02657520405 01956120131

Scad. 31/01/2016 Ft. 20150348 del 31/08/2015 Imp. Scad. € 4.105,54

Ist. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI D

ABI 06285 CAB 24204

IBAN IT 70 H 06285 24204 CC0045011515

SWIFT CRRNIT2R

☒ Anticipata

Tot. op. del 02/09/2015 Banca di Roma € 22.687,70

Totale Banca di Roma € 22.687,70

Totale complessivo resoconto € 22.687,70