

T321



ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 798

BANCA POP. BARI

15° RATA MUTUO

**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	758	20/06/2013			€ 239.457,46

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

BANCA POPOLARE DI BARI

C.so Cavour, 19

70100 BARI (BA)

Partita IVA: 00254030729

CC 03.18;23.298

DICONSI EURO: duecentotrentanovemilaquattrocentocinquantesette,46

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI BARI

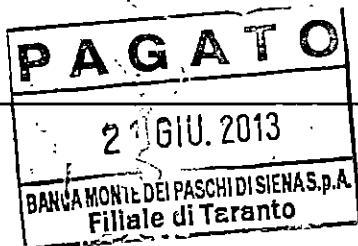
IBAN: IT36F0542415800000001000287

CAUSALE DEL PAGAMENTO

15^ RATA MUTUO POP.BARI

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	239.457,46
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	239.457,46



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		IMPORTO LORDO	€ 239.457,46
PREVISIONE	€ 0,00		
PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00		
ESTREMI DELIBERA	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. 0960101100019 DEL 21.06.13

CRO: 18993716111

DATA ORDINE 21.06.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPE

TARANTO

TA

FILIALE DI TARANTO

BENEFICIARIO: C/C 1000287

BANCA POPOLARE DI BARI

VALUTA: 24.06.13

IMPORTO -239.457,46 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 463.654.296

0)

NOTE: 15 RATA MUTUO POP.BARI

MANDATO NUM. 758

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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	758	20/06/2013			€ 239.457,46

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

BANCA POPOLARE DI BARI

C.so Cavour, 19

70100 BARI (BA)

Partita IVA: 00254030729

CC 03.18;23.298

DICONSI EURO: duecentotrentanovemilaquattrocentocinquantasette,46

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN: IT36F0542415800000001000287

CAUSALE DEL PAGAMENTO

15^ RATA MUTUO POP.BARI

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	239.457,46
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	239.457,46

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 239.457,46	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Piano di rimborso del mutuo a rate costanti

Tipo di calcolo	Rata
Data iniziale	15/12/2005
Capitale	3,894,770.00
Acconto	0.00
Tasso annuo %	4.110
Durata	10 Anni
Numero di rate per anno	2

Calcolo del mutuo

Numero rate complessive	20
Capitale finanziato	3,894,770.00
Rata periodica	239,457.46
Totale rate	4,789,149.17

Rate periodiche

Rata	Data	Interesse	Capitale	Residuo
X 1	15/06/2006	80,037.52	159,419.94	3,735,350.06
X 2	15/12/2006	76,761.44	162,696.02	3,572,654.04
X 3	15/06/2007	73,418.04	166,039.42	3,406,614.62
X 4	15/12/2007	70,005.93	169,451.53	3,237,163.09
X 5	15/06/2008	66,523.70	172,933.76	3,064,229.33
X 6	15/12/2008	62,969.91	176,487.55	2,887,741.78
X 7	15/06/2009	59,343.09	180,114.37	2,707,627.41
X 8	15/12/2009	55,641.74	183,815.72	2,523,811.69
X 9	15/06/2010	51,864.33	187,593.13	2,336,218.56
X 10	15/12/2010	48,009.29	191,448.17	2,144,770.39
X 11	15/06/2011	44,075.03	195,382.43	1,949,387.96
X 12	15/12/2011	40,059.92	199,397.54	1,749,990.42
X 13	15/06/2012	35,962.30	203,495.16	1,546,495.26
X 14	15/12/2012	31,780.48	207,676.98	1,338,818.28
15	15/06/2013	27,512.72	211,944.74	1,126,873.54
16	15/12/2013	23,157.25	216,300.21	910,573.33
17	15/06/2014	18,712.28	220,745.18	689,828.15
18	15/12/2014	14,175.97	225,281.49	464,546.66
19	15/06/2015	9,546.43	229,911.03	234,635.63
20	15/12/2015	4,821.76	234,635.63	0.00

Copyright: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Ipsoa

Pa 1794