



7328/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 764

AZ. PER LA MOBILITÀ DI TA

NUOVO POP. BASIL

DATA N. 17

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	764	10/06/2014			€ 239.457,46

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

AZ.PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA SPA
 C/O BANCA POPOLARE DI BARI
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74121 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 00146330733
 CC 03.18;247.377

DICONSI EURO: duecentotrentanovemilaquattrocentocinquantasette,46

PAGAMENTO:

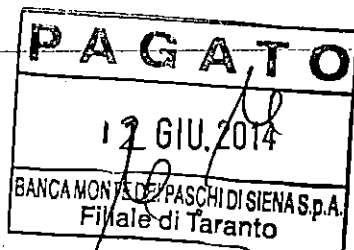
BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN: IT36F0542415800000001000287

CAUSALE DEL PAGAMENTO

GIROFONDI PER RATA MUTUO FINANZIARIO N.17

PAGAMENTO FATTURE N.



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

2

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 239.457,46	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.	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: -IT36F0542415800000001000287

NR.SCT: 28585709 CRO: 29024398000

DATA ORDINE: 12.06.2014

TRANSACTION ID: 2902439800001030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPE
TARANTO TA

FILIALE DI TARANTO

BENEFICIARIO: AZ PER LA MOBILITA PER L AREA DI TARANT

DT REG : 16.06.2014

IMPORTO: 239.457,46

NOTE: RATA MUTUO N 17

MANDATO NUM. 764

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	764	10/06/2014			€ 239.457,46

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

AZ.PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA SPA

C/O BANCA POPOLARE DI BARI

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00146330733

CC 03.18;247.377

DICONSI EURO: duecentotrentanovemilaquattrocentocinquantesette,46

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN: IT36F0542415800000001000287

CAUSALE DEL PAGAMENTO

GIROFONDI PER RATA MUTUO FINANZIARIO N.17

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	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.			

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
X 15	15/06/2013	27,512.72	211,944.74	1,126,873.54
X 16	15/12/2013	23,157.25	216,300.21	910,573.33
X 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

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2014

Mandati - dettaglio**INFORMAZIONI DOCUMENTO****MANDATO: 735 DISTINTA: 0**

Codice 0 Articolo 0 Voce 0

Importo mandato 239.457,46 Data carico 04.06.2014

Importo pagato 239.457,46

DETTAGLIO SUB N.1

Anagrafica BANCA POPOLARE DI BARI

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario 239.457,46

Causale RATA MUTUO N. 17

Data pagamento 04.06.2014

Valuta 04.06.2014

Modalità pagamento BONIFICO

IBAN: IT36F0542415800000001000287

BIC

END TO

END

Transaction ID 2950084340601030481580115800IT

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	04.06.2014	239.457,46	0	BONIFICO

Visualizza elenco da:

AZ Per la Mobilità nell'area di TA
SPA

REP. BARI TA TEL. 099/4591497

Pr. 1885
10/06/2014

**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	735	03/06/2014			€ 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

17°RATA MUTUO

PAGAMENTO FATTURE N.

*M.P. RESPIRO E**Ritaccato bonario**CON CC. 546
del 09/6/14*

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 239.457,46	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE