

1587



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1244

MPS

CC 19 RECUP. INTER. RICALCOLO

INDIC0 NEGATIVO

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
	2017	1.244	13/09/2017			399,01

IL CASSIERE

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
RID INSOLUTI RIVENDITE DIVERSE

()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentonovantanove e 01 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

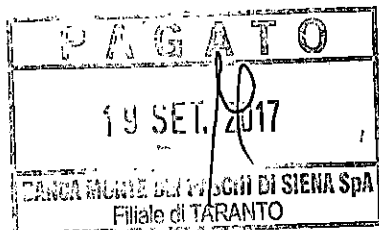
ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 19 RECUP INT CC RICALCOLO INDICE NEGATIVO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	399,01
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	399,01

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		399,01	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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
	2017	1.244	13/09/2017			399,01

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**MONTE DEI PASCHI DI SIENA
RID INSOLUTI RIVENDITE DIVERSE()
Partita IVA: C.F.
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentonovantanove e 01 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 19 RECUP INT CC RICALCOLO INDICE NEGATIVO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	399,01
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	399,01

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		399,01	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2017

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 19

Importo Carta Contabile

399,01 Data Carico

21.02.2017

Importo Pagato

399,01 Importo Regolarizzato

0,00

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	21.02.2017	399,01	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

Cerca

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica

MPS

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario

399,01

Causale

RECUPERO INT CC RICALCOLO INDICE NEGATIVO

Data pagamento

21.02.2017

Valuta

20.02.2017

Modalità pagamento

GIRI COMPEN. US

Descrizione Bollo

ESENTE

Pr 7811



Page 1/2

31/12/2018

NDC: 000208858700
NGR: 000279841228

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657**

74121 TARANTO TA

Gentile/i cliente/i,

a partire dalla fine del 2014, i principali indici del mercato interbancario utilizzati come parametro per la determinazione dei tassi variabili da applicare alle somme depositate hanno assunto valori di segno negativo. Un tale scenario era da ritenere fino a poco tempo fa difficilmente prevedibile, per cui il suo verificarsi ha determinato per gli intermediari non poche difficoltà nella gestione dei tassi.

Più in dettaglio, il richiamato andamento negativo degli indici (in particolare dell'Euribor) ha comportato, per un certo lasso temporale, un'errata determinazione della misura del parametro variabile utilizzato per il calcolo del tasso finito applicabile alle giacenze e/o agli utilizzi di eventuali affidamenti o sconfinamenti sui rapporti di conto corrente e agli utilizzi sui rapporti di anticipazione a Lei/Voi intestati e in appresso indicati. Si è quindi verificata nelle più recenti liquidazioni di interessi un'errata determinazione degli stessi, calcolati ad un tasso superiore a quello pattuito e quindi accreditati/addebitati in misura maggiore a quanto stabilito nelle previsioni contrattuali.

Nell'intento di garantire il rispetto scrupoloso della normativa sulla trasparenza e delle condizioni pattuite, la Banca ha pertanto provveduto ad effettuare gli opportuni ricalcoli, applicando i corretti parametri.

RIMBORSI

RAPPORTO C/G-ANTIPI	PERIODO DI LIQUIDAZIONE	INTERESSI LIQUIDATI	INTERESSI CON PARAMETRO RETTIFICATO	DIFFERENZA INTERESSI
09601/071292313/SI	30/08/2015	3.438,42	3.418,72	19,70
09601/071292313/SI	30/09/2015	1.041,95	1.022,30	19,65
09601/071292313/SI	31/12/2015	2.292,28	2.223,00	69,28
09601/071292313/SI	31/03/2016	1.900,15	1.824,02	76,13
TOTALE RIMBORSO				184,76

RECUPERI

RAPPORTO C/C	PERIODO DI LIQUIDAZIONE	INTERESSI LIQUIDATI	INTERESSI CON PARAMETRO RETTIFICATO	DIFFERENZA INTERESSI
09601/000000087/CC	30/06/2015	965,69	911,27	54,42
09601/000000087/CC	30/09/2015	1.554,06	1.412,63	141,43
09601/000000087/CC	31/12/2015	702,73	590,55	112,18
09601/000000087/CC	31/03/2016	1.135,42	904,24	231,18
09601/000012254/CC	30/06/2015	197,76	189,04	8,72
09601/000012254/CC	30/09/2015	273,81	246,01	27,80
09601/000012254/CC	31/12/2015	103,98	87,42	16,56

RAPPORTO C/C	PERIODO DI LIQUIDAZIONE	INTERESSI LIQUIDATI	INTERESSI CON PARAMETRO RETTIFICATO	DIFFERENZA INTERESSI
TOTALE RECUPERO				592,29

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

Renzo Rinaldi

436,32