

7900/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 14301

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

1° RATA PRESTITO



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
	2018	1.439	21/09/2018			26.825,49

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

V.LE MAGNA GRECIA,S.N.
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00081600520 C.F.
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventiseimilaottocentoventicinque e 49 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MAV ALLEGATA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MPS: 10° RATA MUTUO N.741729009.79

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	26.825,49
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	26.825,49

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
			26.825,49
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

IL CAPOCONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



sul C/C n. 12915534

di Euro 26.825,49

intestato a:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

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

74121 TARANTO TA

da pagare a: BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.P.A.
PIAZZA SALIMBENI 3
53100 SIENA SI

codice MAV: 01030627124521830

scadenza: 01/10/2018

causale:

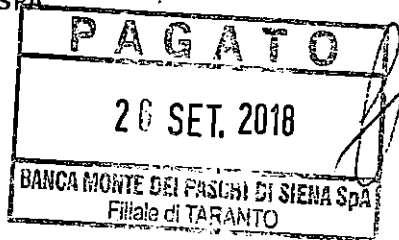
DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 741729009,79

QUOTA CAP 25.000,00

QUOTA INT 1.822,99 *

PART. VARIE 2,50 FINANZIAMENTO IN EURO

(*)ONERI FISCALI DEDUC. OVE LE DISP.FISC. LO CONSENTANO



FIL. 9601

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



26739



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

10.09.2018

Pag. 1 / 4



S05850

MBPA/CN/C1/053/2017
0001Stampa: B4709/2018
A8000FE5D00001002B 01 RM03
33007962 HRA05417013403
DCOP10860 198 4 A

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Oggetto: BOLLETTINO M.AV. ELETTRONICO POSTALE

Allegato alla presente, Le inviamo il bollettino M.AV. elettronico n. 01030627124521830, il cui pagamento può essere effettuato GRATUITAMENTE presso tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. o di qualsiasi altra azienda di credito, o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento della tassa prevista) entro il 01/10/2018.

Distinti saluti.

Prot. n. AMAT
16736
del 19 SET. 2018

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato
Renzi Renzi

- PR Presidente
- VP Vice Presidente
- CA Consiglieri di Amministrazione
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistico
- UTM Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Stati Qualità
- MC Medico Competente
- RSP R.S.P.P.



FINANZIAMENTO IN EURO
 NUMERO PRESTITO 741729009,79 DATA EROGAZIONE 07.01.2016
 DATA STIPULA 07.01.2016 IMPORTO ORIG. 500.000,00
 CAPITALE RESIDUO 250.000,00
 RATE CONV. 20 RATE SCAD. 10 RATE A SCADERE 10
 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 A.M.A.T. SPA
 TASSO NOMINALE ANNUO
 PARAMETRI CONTRATTUALI 2,63 %
 PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.10.2018 EURO 2.500,00
 DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 30.09.2018
 QUOTA CAP. 25.000,00
 QUOTA INT. 1.822,99 *
 PART.VARIE SPESE AMMINISTRATIVE 2,50
 TOTALE 26.825,49
 (PARI A LIRE 51.941.392)
 (*)ONERI FISCALI DEDUC. OVE LE DISP.FISC. LO CONSENTANO
 ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
 FILIALE DI
 VOGLIATE ADDEBITARE SUL NOSTRO C/C N.
 L'IMPORTO DELLA RATA DI CUI SOPRA
 DATA FIRMA



**MONTE
 DEI PASCHI
 DI SIENA**
 BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 -
 www.mps.it - Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017 - Cod. Fisc.,
 Parita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 - Gruppo Bancario
 Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo
 presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al

MAV

Il pagamento dell'unito bollettino può essere effettuato **GRATUITAMENTE** presso
 tutte le filiali della **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**
 o di qualsiasi altra azienda di credito, o presso gli uffici della Amministrazione
 Postale (con pagamento della tassa prevista) entro il 01/10/2018 .

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
 DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74121 TARANTO TA

P.N. 13964
 21/9/18

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA PERFORAZIONE

**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
	2018	1.439	21/09/2018			26.825,49

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

V.LE MAGNA GRECIA,S.N.

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00081600520 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventiseimilaottocentoventicinque e 49 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MAV ALLEGATA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MPS: 10° RATA MUTUO N.741729009.79

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	26.825,49
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	26.825,49

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
			26.825,49
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale
in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Numero Verde 800
0448421116 - Numero 800552772 al 24/07/2014
C.A. 12.484.206.649,08 - Registro Imprese di Siena
n. 02762530213 - Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena
Codice Gruppo 1030.6 - Codice Banca 1030.6
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

20739

PIANO DI AMMORTAMENTO

del mutuo n. 741729009.79 F.T628

(1) foglio n. 1

RATA	SCADENZA	AMMORTAMENTO	INTERESSI	RATA FINANZIARIA	CAPITALE RESIDUO
1	30.06.2016	25.000,00	M.P. 1068 - 2916/16		475.000,00
2	30.09.2016	25.000,00	M.P. 1537 - 2819/16		450.000,00
3	31.12.2016	25.000,00	M.P. 2118 - 2711/16		425.000,00
4	31.03.2017	25.000,00	sc		400.000,00
5	30.06.2017	25.000,00	sc		375.000,00
6	30.09.2017	25.000,00	sc		350.000,00
7	31.12.2017	25.000,00			325.000,00
8	31.03.2018	25.000,00			300.000,00
9	30.06.2018	25.000,00			275.000,00
10	30.09.2018	25.000,00			250.000,00
11	31.12.2018	25.000,00			225.000,00
12	31.03.2019	25.000,00			200.000,00
13	30.06.2019	25.000,00			175.000,00
14	30.09.2019	25.000,00			150.000,00
15	31.12.2019	25.000,00			125.000,00
16	31.03.2020	25.000,00			100.000,00
17	30.06.2020	25.000,00			75.000,00
18	30.09.2020	25.000,00			50.000,00
19	31.12.2020	25.000,00			25.000,00
20	31.03.2021	25.000,00			0,00

01.2016

Assenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 3682

del 26 FEB. 2016

- AD - Amm. Delegato
- DG - Direttore Generale
- DA - Direttore Amministrativo
- DT - Direttore Tecnico
- UAP - Appalti / Contratti
- UCM - Commerciale / Marketing
- UCB - Contabilità Bilancio
- UES - Esercizio / Servizi
- UIS - Informatica / Statistica
- UMT - Manutenzione / Tecnico
- URU - Risorse Umane
- UAG - Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- RAG - Ufficio Ragioniere
- STG - Staff Giurista

P.N. 775
07/11/16

Esente da bollo (D.P.R. 29/9/1973 n° 601) *** GLI IMPORTI INDICATI SONO ESPRESI IN EURO

TA INTERESSI E RATA FINANZIARIA NON ESPOSTE CHE' A TASSO VARIABILE

INCASSATI € 496.250,00 il 07/11/2016
CCE N. 2
DIFF. 3.750,00 importo e conto corrente

MOD. 37 C.F. - (10-1995)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA 2257
DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

P.N. 775
07/11/2016

4 B. 14.0005 (MUTUO I.P.S.)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
TARANTO (2257)

3,22
0,72
1,50