

T467/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 928

Monte dei Paschi - TA

MOTIVI



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
	2019	928	21/06/2019			43.835,72

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: quarantatremilaottocentotrentacinque e 72 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MAV ALLEGATA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

8° RATA (DI 60) MUTUO N.741895908-13° RATA MUTUO N.741729009.79

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	43.835,72
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	43.835,72

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		43.835,72	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

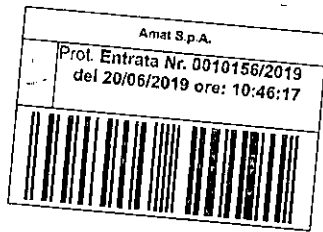
IL PRESIDENTE



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

10.06.2019

Pag. 1 / 4



S05850

MBPA/CN/C1/053/2017
0001Stampa: D6C06/2019
A9002097F00001002D 01 RM03
33015501 MRA10211008586
DC0PI0860 221 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. 01030634997791846, 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 01/07/2019.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

Renzo Rosso

P.N. 8775
21/6/19



FINANZIAMENTO IN EURO

NUMERO PRESTITO 741729009,79 DATA EROGAZIONE 07.01.2016

DATA STIPULA 07.01.2016 IMPORTO ORIG. 500.000,00

CAPITALE RESIDUO 175.000,00

RATE CONV. 20 RATE SCAD. 13 RATE A SCADERE 7

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

A.M.A.T. SPA

TASSO NOMINALE ANNUO

PARAMETRI CONTRATTUALI 2,672 %

PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.07.2019 EURO 1.750,00

DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 30.06.2019

QUOTA CAP. 25.000,00

QUOTA INT. 1.332,34 *

PART.VARIE SPESE AMMINISTRATIVE 2,50

TOTALE 26.334,84

(PARI A LIRE 50.991.361)

(*)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 10.328.618.280,14 alla data del 20.12.2017 - Cod. Fisc. e n.
Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060528 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA
01463500524 - 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

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 01/07/2019 .

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

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA PERFORAZIONE



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

10.06.2019

Pag. 1 / 4

Amat S.p.A.	
Prot. Entrata Nr. 0010157/2019 del 20/06/2019 ore: 10:48:22	



S05850

MBPA/CN/C1/053/2017
0001Stampa: 14/06/2019
A9002097F00001002D 01 RM03
33015501 MRA10211008590
DC0P10860 217 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. 01030634997801954, 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 01/07/2019.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

Renzo Rosso

P.M. 8771

21/6/19



FINANZIAMENTO IN EURO
 NUMERO PRESTITO 741895908,41 DATA EROGAZIONE 18.10.2018
 DATA STIPULA 18.10.2018 IMPORTO ORIG. 992.000,00
 CAPITALE RESIDUO 866.225,02
 RATE CONV. 60 RATE SCAD. 8 RATE A SCADERE 52
 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 A.M.A.T. SPA
 TASSO NOMINALE ANNUO
 PARAMETRI CONTRATTUALI 2,29999%
 PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.07.2019 EURO 8.662,25
 DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 30.06.2019
 QUOTA CAP. 15.827,44
 QUOTA INT. 1.667,44 *
 PART.VARIE SPESE INCASSO 5,00
 SPESE PROD/INVIO COM 1,00
 TOTALE 17.500,88
 (PARI A LIRE 33.886.429)
 (*)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. e n.
 iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA
 01483500524 - 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

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 01/07/2019 .

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