



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T 378/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1038

MONTE DEI PASCHI

T 379/20


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
	2020	1.038	29/04/2020			17.505,07

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: diciassettemilacinquecentocinque e 07 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MAV ALLEGATA

IBAN:

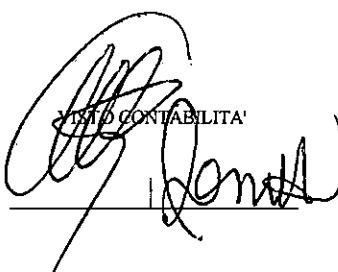
CAUSALE DEL PAGAMENTO

18° RATA (DI 60) MUTUO N.741895908 SCAD. APRILE/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	17.505,07
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	17.505,07

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		17.505,07	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		


 NISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472BANCA 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 Arezzo - Siena: 00684060626 - GRUPPO IVA MPS -
Partita IVA 01483500624 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.0 -
Codice Gruppo 1030.0 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo**MAV**

FINANZIAMENTO IN EURO
 NUMERO PRESTITO 741895908,41 DATA EROGAZIONE 18.10.2018
 DATA STIPULA 18.10.2018 IMPORTO ORIG. 992.000,00
 CAPITALE RESIDUO 706.272,51
 RATE CONV. 60 RATE SCAD. 18 RATE A SCADERE 42
 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 01.05.2020 EURO 7.062,73
 DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 30.04.2020
 QUOTA CAP. 16.133,43
 QUOTA INT. 1.365,64 *
 PART. VARIE SPESE INCASSO 5,00
 SPESE PROD/INVIO COM 1,00
 TOTALE 17.505,07
 (PARI A LIRE 33.894,542)
 (*) 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

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 30/04/2020.

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. 5764
 28/4/2020

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA PERFORAZIONE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di versamento -	CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di accredito -				
 sul C/C n. 12915534 di Euro 17.505,07 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: 01030642416461989 scadenza: 30/04/2020 causale: DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 741895908,41 FIL. 9601 QUOTA CAP 16.133,43 QUOTA INT 1.365,64 * PART. VARIE 6,00 FINANZIAMENTO IN EURO (*) ONERI FISCALI DEDUC. OVE LE DISP. FISC. LO CONSENTANO	 sul C/C n. 12915534 di Euro 17.505,07 TD 247 INTESTATO A: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV 001030642416461989 <table border="1"> <thead> <tr> <th>SCADENZA</th> <th>CODICE MAV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/04/2020</td> <td>01030642416461989</td> </tr> </tbody> </table> 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 Riferimento:	SCADENZA	CODICE MAV	30/04/2020	01030642416461989
SCADENZA	CODICE MAV				
30/04/2020	01030642416461989				

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

<001030642416461989>

00017505+07> 000012915534< 247>



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



S05850

MBPA/CH/C1/053/2017
0009Stampa: 13/04/2020
A0004449C00001002C 01 M105
25014338 NSA13812003953
DCOP10860 88 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. 01030642416461989, 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 30/04/2020.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

Renzi Renzi

Anat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0006545/2020 del 28/04/2020 13:07:37



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

Archivio Bollettini

Data da 29/04/2020 a 29/04/2020 (gg/mm/aaaa)

Data	Tipo bollettino	Stato	Importo	Quietanza
29/04/2020	Mav Postale	Pagato	17.505,07 €	
Data pagamento		29/04/2020		
Data inserimento		29/04/2020		
Rapporto di addebito		14849		
Codice di riferimento operazione		586352206146		
Codice identificativo		001030642416461989		
C/C N.				
Riferimento (Causale)		RATA 18 MUTUO 741895908		
Importo		17.505,07 €		
Commissioni		0,00 €		
Totale		17.505,07 €		