



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

7311/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 735

BANCA POP. DI BRINDISI

UFF. AREA MOV. FIN.

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.

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

PAGATO

04 GIU. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0000027006278 DEL 4.06.14

CRD: 2950084340601030481580

DATA ORDINE 4.06.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA'
TARANTO
FILIALE DI TARANTO

COOPER
TA

BENEFICIARIO: C/C 1000287
BANCA POPOLARE DI BARI

VALUTA: 6.06.14

IMPORTO 239.457,46 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 463.654.296

0)

NOTE: RATA MUTUO N. 17

MANDATO NUM. 735

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
 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	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.

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	
	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

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