



T 687/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1596

A2. MOBILITÀ AREA DI TARANTO

POP. DI BARI Rimb. Museo

**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	1.596	02/12/2014			€ 239.457,46

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

AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA SPA

C/O BANCA POPOLARE DI BARI

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00146330733

CC 03.18;247.377

DICONSI EURO: duecentotrentanovemilaquattrocentocinquantasette,46

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN: IT36F0542415800000001000287

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POP.BARI: 18° RATA RIMB.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	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA'	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT36F0542415800000001000287

NR.SCT: 58013225 CRO: 30604531012

DATA ORDINE: 09.12.2014

TRANSACTION ID: 3060453101201030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPE
TARANTO

BENEFICIARIO: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI T TA

DT REG : 11.12.2014
IMPORTO: 239.457,46

NOTE: 18^ RATA MUTUO
MANDATO NUM. 1596

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6

ST2392 - 07/08/04
Gruppo 1034
Sleptit

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	1.596	02/12/2014			€ 239.457,46

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

AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA SPA
 C/O BANCA POPOLARE DI BARI
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74121 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 00146330733
 CC 03.18;247.377

DICONSI EURO: duecentotrentanovemilaquattrocentocinquantesette,46

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN: IT36F0542415800000001000287

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POP.BARI: 18° RATA RIMB.MUTUO

PAGAMENTO FATTURE N.

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

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

P.N. 3810
02/12/2014