

T 21/4/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1068

MONIE DI PASCHI DI SENNA

1° RATA 2016

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	1.068	29/06/2016			€ 28.450,53

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

CC 03.18;20.739

DICONSI EURO: ventottomilaquattrocentocinquanta,53

PAGAMENTO:

BOLLETTINO MAV ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

1°RATA MUTUO FIN.7417299009.79 MPS

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	28.450,53
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	28.450,53

PAGATO

30 GIU. 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA	
	IMPORTO LORDO	€	28.450,53	
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE: 9601 RIF. OPERAZIONE FIL: 9601 PDL 23 N.TRX 146 DATA 30/06/2016

30 GIUGNO 2016

SI COMUNICA DI AVER PROVVEDUTO, COME DA VS RICHIESTA ODIERNA, AL PAGAMENTO
DEI SEGUENTI BOLLETTINI

DETTAGLIO OPERAZIONE

IDENTIFICATIVO BOLLETTINO

CREDITORE	IMPORTO	COMMISSIONI	SPESE
1 01030598263041330000			
BANCA MONTE DEI PASC	28.450,53 EUR	0,00	0,00
TOTALE	28.450,53 EUR	0,00	0,00

RIEPILOGO OPERAZIONE

IMPORTO 28.450,53 EUR DATA PAG. 30/06/2016

MODALITA' CASSA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE TARANTU



sul C/C n. 12915534

di Euro 28.450,53

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: 01030598263041330

scadenza: 01/07/2016

causale:

DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 741729009,79

FIL 9601

QUOTA CAP 25.000,00

QUOTA INT 3.448,03 *

PART. VARIE 2,50 FINANZIAMENTO IN EURO

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

PAGATO

30 GIU. 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

**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	1.068	29/06/2016			€ 28.450,53

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****CC 03.18;20.739**

DICONSI EURO: ventottomilaquattrocentocinquanta,53

PAGAMENTO:

BOLLETTINO MAV ALLEGATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

1°RATA MUTUO FIN.7417299009.79 MPS

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	28.450,53
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	28.450,53

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 28.450,53
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

09.06.2016

Pag. 1 / 4

Prot. n. 10480

del 20 GIU. 2016

- | | | |
|-----|----------------------------|--------------------------|
| AD | Amministratore Delegato | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità Bilancio | ☐ |
| UES | Esercizio / Sostit | ☐ |
| UIS | Informatica / Statistica | ☐ |
| UMT | Mantenimento / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Affari Gen. PRRR. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Staff Qualità | ☐ |



S05850

GIPA/CN/SMA/NU/072/2014
0001Stampa: 23/06/2016
RF160808160001002C 01 RM01
31278431 MTA58332013547
DCOP10270.293 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. 01030598263041330, 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 01/07/2016.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

Enrico Cuccia

P.N. 2150
29/06/16

3.14.0005

FINANZIAMENTO IN EURO
 NUMERO PRESTITO 741729009,79 DATA EROGAZIONE 07.01.2016
 DATA STIPULA 07.01.2016 IMPORTO ORIG. 500.000,00
 CAPITALE RESIDUO 475.000,00
 RATE CONV. 20 RATE SCAD. 1 RATE A SCADERE 19
 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 A.M.A.T. SPA
 TASSO NOMINALE ANNUO
 PARAMETRI CONTRATTUALI 2,766 %
 PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.07.2016 EURO 4.750,00
 DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 30.06.2016
 QUOTA CAP. 25.000,00
 QUOTA INT. 3.448,03 *
 PART.VARIE SPESE AMMINISTRATIVE 2,50
 TOTALE 28.450,53
 (PARI A LIRE 55.087.908)
 (*)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

P.N. 2150
 28/6/16



**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 9.001.756.820,70 alla data del 03/07/2015 - Cod. Fisc.,
 Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884080528 - 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 01/07/2016 .

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



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale
in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI)
C.F. 00884060526 - P.I. 00884060526 - Registro Imprese
di Siena, Tribunale di Siena - Capitale Sociale euro 12.484.206.649,08
di cui euro 12.484.206.649,08 versati - 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 Fondo Nazionale di Garanzia

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			475.000,00
2	30.09.2016	25.000,00			450.000,00
3	31.12.2016	25.000,00			425.000,00
4	31.03.2017	25.000,00			400.000,00
5	30.06.2017	25.000,00			375.000,00
6	30.09.2017	25.000,00			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

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **3682**
del **26 FEB. 2016**

AD Amm. n. Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☒
UES Esercizio / Sost. ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnico ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioniere ☐
STQ Staff Giuridico ☐

31.2016

P.N. 775
07/11/16

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

QUOTA INTERESSI E RATA
FINANZIARIA NON ESPOSTE
PERCHE' A TASSO VARIABILE

INCASSATI € 496.250,00 il 07/11/2016
CCE N. 2
DIFF. 3.750,00 (MORIS) E CARICHI ENTRATE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
C/O (2257)

MOD. 37 C.F. - (10-1985)

P.N. 775
07/11/2016

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

74121 TARANTO TA

A B. 14.0005 (MUTUO HPS)



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

FILIALE 9601 TARANTO

DATA 07.01.2016

PRATICA 83184415,28 DI EURO 500.000,00
1867 MPS CORPORATE RESTART PLUS AMORTIZING
5012 T.V. RATA 3M 365/365 60 MESI PLUS AMORTIZING

ORDINE DI EROGAZIONE	EURO	500.000,00
ACCENSIONE MUTUO N.741729009,79	EURO	500.000,00
(CONTRATTO UNICO)		

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

NOTAIO : KIRO

PER CONDIZIONI FINANZIARIE E DI AMMORTAMENTO VEDI ALLEGATI

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE AL 07.01.2016

IMPORTO EFFETTIVO EROGATO	EURO	500.000,00
IMPORTO FINANZIAMENTO		500.000,00
SPESE ISTRUTTORIA		2.500,00-
IMPOSTA SOSTITUTIVA		1.250,00-

P.N. 775
07/1/16

SALDO A FAVORE DEL MUTUATARIO	EURO	496.250,00
STIPULATO A _____	(	960.873.988)
	MUTUATARIO/I	

IL _____

LO STIPULANTE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Centro ENTI TARANTO (2257)