

TG91/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1441

Monte dei Paschi

Lo. R. S. A. M. D. S.

**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
	2019	1.441	03/09/2019			17.555,30

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: diciassettemilacinquecentocinquantacinque e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MAV ALLEGATA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

C.C. 250-10°RATA (DI 60) MUTUO N.741895908 SCAD.agosto/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	17.555,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	17.555,30

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	17.555,30	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 250

Importo Carta Contabile	17.555,30	Data Carico	30.08.2019
Importo Pagato	17.555,30	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	MPS
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	17.555,30
Causale	10^ RATA MUTUO 741895908 41
Data pagamento	30.08.2019
Valuta	30.08.2019
Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	30.08.2019	17.555,30	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

Giro



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

09.08.2019

Pag. 1 / 4



S05850

MBPA/CN/CL/053/2017
00035 stampa: 28/08/2019
A9002560000010020 01 RM03
33017541 MRA11551035263
DCOP10860 191 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. 01030636681421184, 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 02/09/2019.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

Renzo Rizzo

Anat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0014189/2019 del 02/09/2019 10:10:05



sul C/C n. 12915534

di Euro 17.555,30

intestato a:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAVeseguito 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: 01030636681421184

scadenza: 02/09/2019

causale:

DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 741895908,41 FIL. 9601

QUOTA CAP 15.888,17

QUOTA INT 1.661,13 "

PART. VARIE 6,00

FINANZIAMENTO IN EURO

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

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



sul C/C n. 12915534

di Euro

17.555,30

TD 247

INTESTATO A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

001030636681421184

MAV	SCADENZA	CODICE MAV
	02/09/2019	01030636681421184
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:		

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

IMPORTANTE NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro

numero conto

AUT. DISSIC/E 0123 DEL 08/11/2001

<001030636681421184>

00017555+30> 000012915534< 247>



**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 10.328.619.260,14 alla data del 29.12.2017 - Cod. Fisc. e n.
iscrizione al Registro delle Imprese di Siena 00884260526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA
01483500624 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 10306 - Codice
Gruppo 10306 - 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 834.479,07
RATE CONV. 60 RATE SCAD. 10 RATE A SCADERE 50
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 01.09.2019 EURO 8.344,79
DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 31.08.2019
QUOTA CAP. 15.888,17
QUOTA INT. 1.661,13 *
PART.VARIE SPESE INCASSO 5,00
SPESE PROD/INVIO COM 1,00
TOTALE 17.555,30
(PARI A LIRE 33.991.801)
(*)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 02/09/2019 .

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