



T 951

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1980

ICCPA

MUTUO 5 MINIBUS 1^a RATA

**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	1.980	27/11/2019			10.594,27

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

ICCREA BANCAIMPRESA SPA

VIA LUCREZIA ROMANA 41/47

00178 ROMA (RM)

Partita IVA: 15240741007 C.F. 02820100580

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diecimilacinquecentonovantaquattro e 27 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 275 1° RATA MUTUO ICCEA 5 MINIBUS MMI-URBY

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	10.594,27
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.594,27

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		10.594,27	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 275

Importo Carta Contabile	10.594,27	Data Carico	30.09.2019
Importo Pagato	10.594,27	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	10.594,27
Causale	PAGAMENTO SDD: 000000252872026
Data pagamento	30.09.2019
Valuta	30.09.2019
Modalità pagamento	ADDEBITI SDD
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	30.09.2019	10.594,27	0	ADDEBITI SDD

Visualizza elenco da:

Carica

Allegato "A"
PIANO DI AMMORTAMENTO

13.04.0004

ICE RSA

MUTO

Rata	Importo	Interessi	Qua Cap	Deb. Res	Deb. Est.	Scadenza
1	10.592,27	831,83	9.760,44	610.239,56	9.760,44	30/09/2019
2	10.948,77	1.169,63	9.779,14	600.460,42	19.539,58	31/10/2019
3	10.948,77	1.150,88	9.797,89	590.662,53	29.337,47	30/11/2019
4	10.948,77	1.132,10	9.816,67	580.845,86	39.154,14	31/12/2019
5	10.948,77	1.113,29	9.835,48	571.010,38	48.989,62	31/01/2020
6	10.948,77	1.094,44	9.854,33	561.156,05	58.843,95	29/02/2020
7	10.948,77	1.075,55	9.873,22	551.282,83	68.717,17	31/03/2020
8	10.948,77	1.056,63	9.892,14	541.390,69	78.609,31	30/04/2020
9	10.948,77	1.037,67	9.911,10	531.479,59	88.520,41	31/05/2020
10	10.948,77	1.018,67	9.930,10	521.549,49	98.450,51	30/06/2020
11	10.948,77	999,64	9.949,13	511.600,36	108.399,64	31/07/2020
12	10.948,77	980,57	9.968,20	501.632,16	118.367,84	31/08/2020
13	10.948,77	961,46	9.987,31	491.644,85	128.355,15	30/09/2020
14	10.948,77	942,32	10.006,45	481.638,40	138.361,60	31/10/2020
15	10.948,77	923,14	10.025,63	471.612,77	148.387,23	30/11/2020
16	10.948,77	903,92	10.044,85	461.567,92	158.432,08	31/12/2020
17	10.948,77	884,67	10.064,10	451.503,82	168.496,18	31/01/2021
18	10.948,77	865,38	10.083,39	441.420,43	178.579,57	28/02/2021
19	10.948,77	846,06	10.102,71	431.317,72	188.682,28	31/03/2021
20	10.948,77	826,69	10.122,08	421.195,64	198.804,36	30/04/2021
21	10.948,77	807,29	10.141,48	411.054,16	208.945,84	31/05/2021
22	10.948,77	787,85	10.160,92	400.893,24	219.106,76	30/06/2021
23	10.948,77	768,38	10.180,39	390.712,85	229.287,15	31/07/2021
24	10.948,77	748,87	10.199,90	380.512,95	239.487,05	31/08/2021
25	10.948,77	729,32	10.219,45	370.293,50	249.706,50	30/09/2021
26	10.948,77	709,73	10.239,04	360.054,46	259.945,54	31/10/2021
27	10.948,77	690,10	10.258,67	349.795,79	270.204,21	30/11/2021
28	10.948,77	670,44	10.278,33	339.517,46	280.482,54	31/12/2021
29	10.948,77	650,74	10.298,03	329.219,43	290.780,57	31/01/2022
30	10.948,77	631,00	10.317,77	318.901,66	301.098,34	28/02/2022
31	10.948,77	611,23	10.337,54	308.564,12	311.435,88	31/03/2022
32	10.948,77	591,41	10.357,36	298.206,76	321.793,24	30/04/2022

12641
12642
12643

13.04.0004 MUTO

73.01.0001 INTEREST

52.30.0001 OTHER SERVICES