

1952



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1984

ICERDA

29 RAFA MUOVERE MINIBUS

\_\_\_\_\_

**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      | 1.984         | 27/11/2019 |           |           | 10.950,77          |

**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: diecimilanovecentocinquanta e 77 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CC 314 2° RATA MUTUO ICCEA 5 MINIBUS MMI-URBY

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 10.950,77 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 10.950,77 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**Carte Contabili di uscita - dettaglio**

**INFORMAZIONI DOCUMENTO**

**CARTA CONTABILE: 314**

|                         |           |                       |            |
|-------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| Importo Carta Contabile | 10.950,77 | Data Carico           | 31.10.2019 |
| Importo Pagato          | 10.950,77 | Importo Regularizzato | 0,00       |

**DETTAGLIO**

**SUB N.1**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Anagrafica           | ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.     |
| Indirizzo            |                                |
| CAP                  |                                |
| Località             |                                |
| Importo beneficiario | 10.950,77                      |
| Causale              | PAGAMENTO SDD: 000000257178503 |
| Data pagamento       | 31.10.2019                     |
| Valuta               | 31.10.2019                     |
| Modalità pagamento   | ADDEBITI SDD                   |
| Descrizione Bollo    | ESENTE                         |

**ELENCO DEI SUB**

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|-----|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1   | 31.10.2019     | 10.950,77            | 0                 | ADDEBITI SDD          |

Visualizza elenco da:

**Carica**

1x 15 MINIBUS MM1 - ORBY

MUTO

Allegato "A"  
PIANO DI AMMORTAMENTO

13.04.0004

ICE RSA

| Rata | Importo   | Interessi | Gia 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

12643

13.04.0004 MUTO

73.01.0001 INTEREST

52.30.0001 OVER SERVICE