

15062



ESERCIZIO 20 88

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2164

MPS

MUTUO (RATA 51€/19)

**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	2.164	31/12/2019			43.510,12

**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: quarantatremilacinquecentodieci e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 355 MPS: 15° RATA MUTUO N.741729009.79 DICEMBRE 2019

1354

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	43.510,12
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	43.510,12

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	43.510,12		
	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: 354

Importo Carta Contabile	17.552,96	Data Carico	31.12.2019
Importo Pagato	17.552,96	Importo Regolarizzato	0,00

DETTAGLIO	SUB N.1
Anagrafica	MPS
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	17.552,96
Causale	RATA MUTUO 741895908 41
Data pagamento	31.12.2019
Valuta	31.12.2019
Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	31.12.2019	17.552,96	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:



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

06.12.2019

Pag. 1 / 4

Amat S.p.A.	
Prot. Entrata Nr. 0000643/2020	
del 10/01/2020 ore: 12:58:35	



S05850

MBPA/CN/C1/053/2017
0005Stampa: DBZM2/2019
A9003068900001002D 01 M104
24038137 MPA24580005783
DCOP10860 73 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. 01030639604061630, 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 31/12/2019.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato



FINANZIAMENTO IN EURO
 NUMERO PRESTITO 741895908,41 DATA EROGAZIONE 18.10.2018
 DATA STIPULA 18.10.2018 IMPORTO ORIG. 992.000,00
 CAPITALE RESIDUO 770.621,29
 RATE CONV. 60 RATE SCAD. 14 RATE A SCADERE 46
 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 01.01.2020 EURO 7.706,21
 DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 31.12.2019
 QUOTA CAP. 16.010,33
 QUOTA INT. 1.536,63 *
 PART.VARIE SPESE INCASSO 5,00
 SPESE PROD/INVIO COM 1,00
 TOTALE 17.552,96
 (PARI A LIRE 33.987,270)
 (*)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



**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 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017 - Cod. Fisc. e n.
 iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS -
 Partita IVA 01483500524 - 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

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 31/12/2019.

25/12

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

P.N. 20198 31/12/19

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricetta di Versamento - BancaPosta		CONTI CORRENTI POSTALI - Ricetta di Accreditamento - BancaPosta					
sul C/C n. 12915534 di Euro 17.552,96	sul C/C n. 12915534 di Euro 17.552,96	TD 247 INTERSTATO A: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV	001030639604061630				
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: 01030639604061630 scadenza: 31/12/2019 causale: DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 741895908,41 FIL. 9601 QUOTA CAP 16.010,33 QUOTA INT 1.536,63 * PART. VARIE 6,00 FINANZIAMENTO IN EURO (*)ONERI FISCALI DEDUC. OVE LE DISP.FISC. LO CONSENTANO	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:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SCADENZA</th> <th>CODICE MAV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2019</td> <td>01030639604061630</td> </tr> </tbody> </table>	SCADENZA	CODICE MAV	31/12/2019	01030639604061630	AUT. DB/SSICE 0123 DEL 05.11.2001
SCADENZA	CODICE MAV						
31/12/2019	01030639604061630						

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
 codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
 importo in euro numero conto

<001030639604061630>

00017552+96> 000012915534< 247>

Autotizzo l'addebito su c/c bancario
Filiale Data
Firma



Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 355

Importo Carta Contabile	25.957,16	Data Carico	31.12.2019
Importo Pagato	25.957,16	Importo Regolarizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	MPS
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	25.957,16
Causale	RATA 741729009 79
Data pagamento	31.12.2019
Valuta	31.12.2019
Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	31.12.2019	25.957,16	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

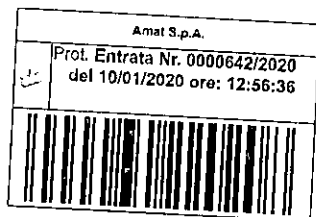
Correla



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

06.12.2019

Pag. 1 / 4



S05850

MBPA/CN/C1/053/2017
0008Stampa: 03/12/2019
A90030A5A00001002C 01 MI04
24038215 MPA24653056059
DCOPT0860 335 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. 01030639604051825, 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 31/12/2019.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

Renzo Rosso



FINANZIAMENTO IN EURO
 NUMERO PRESTITO 741729009,79 DATA EROGAZIONE 07.01.2016
 DATA STIPULA 07.01.2016 IMPORTO ORIG. 500.000,00
 CAPITALE RESIDUO 125.000,00
 RATE CONV. 20 RATE SCAD. 15 RATE A SCADERE 5
 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 A.M.A.T. SPA
 TASSO NOMINALE ANNUO
 PARAMETRI CONTRATTUALI 2,525 %
 PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.01.2020 EURO 1.250,00
 DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 31.12.2019
 QUOTA CAP. 25.000,00
 QUOTA INT. 954,66 *
 PART.VARIE SPESE AMMINISTRATIVE 2,50
 TOTALE 25.957,16
 (PARI A LIRE 50.260,070)
 (*)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



**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 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017 - Cod. Fisc. e n.
 iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060528 - GRUPPO IVA MPS -
 Partita IVA 01483500524 - 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

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 31/12/2019.

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

Handwritten signature/initials

Handwritten: P.N. 20199 31/12/19

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA PERFORAZIONE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento - BancoPosta	CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento - BancoPosta				
€ sul C/C n. 12915534 di Euro 25.957,16 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: 01030639604051825 scadenza: 31/12/2019 causale: DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 741729009,79 FIL. 9601 QUOTA CAP 25.000,00 QUOTA INT 954,66 * PART. VARIE 2,50 FINANZIAMENTO IN EURO (*)ONERI FISCALI DEDUC. OVE LE DISP.FISC. LO CONSENTANO	€ sul C/C n. 12915534 di Euro 25.957,16 TD 247 INTESTATO A: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV 001030639604051825 <table border="1"> <thead> <tr> <th>SCADENZA</th> <th>CODICE MAV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2019</td> <td>01030639604051825</td> </tr> </tbody> </table> 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:	SCADENZA	CODICE MAV	31/12/2019	01030639604051825
SCADENZA	CODICE MAV				
31/12/2019	01030639604051825				

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
 codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
 importo in euro numero conto

AUT. DESSICIE 0123 DEL 05.11.2001

<001030639604051825>

00025957+16> 000012915534< 247>



Autorizzo l'addebito su c/c bancario	
Filiale	Data
Firma	