

1286



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 644

ICCPDA

64 RATA MUTUO SMARIBUS

**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
	2020	641	03/03/2020			10.951,77

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: diecimilanovecentocinquantuno e 77 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

6ª RATA MUTUO ICCREA 5 MINIBUS MMI-URBY

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	10.951,77
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.951,77

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	10.951,77	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1* 15 LUNIGIOS 11/11 - ORBY

MUTO

Allegato "A"
PIANO DI AMMORTAMENTO

13.04.0004

TCE RSA

Rata	Importo	Interessi	Cap. Tot.	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	10.122,06	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	311.435,86	31/03/2022
32	10.948,77	591,41	10.357,36	298.206,76	321.793,24	30/04/2022

12641
12642
12643
12832
1210/2020
3089/2020

04.64

13.04.0004 MUTO
73.01.0001 INTER
52.30.0001 ORES GARANT