

T370/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1023

I CORRA BANCA D'INTERESA

**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

1370
A SAMATORIA

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	1.023	27/04/2020			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 PAGAMENTO7^A RATA MUTUO ICCEA 5 MINIBUS MMI-URBY

PAGAMENTO FATTURE N.

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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



ID: OBXA2JT0SBX
DCOPI0458
MK Bag - PMSI
272427-6152725 - 0050/0159

ROMA, 11/03/20

SPETTABILE
AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

BO CREDITI

Oggetto: avviso di scadenza rata
Finanziamento: FIN. CHIROGRAFARIO
di EUR 620.000,00

n. 4270 1

In relazione al contratto indicato in oggetto, come a Voi noto, in data 31/03/2020 scadrà la rata di importo complessivo pari ad EUR 10.950,77; di cui EUR 9.873,22 quale quota capitale, EUR 1.075,55 quale quota interessi ed 2,00 per spese e commissioni.

In relazione a quanto sopra Vi informiamo che il suddetto importo dovrà essere corrisposto secondo le modalità espressamente pattuite nel contratto di finanziamento.

Salvo errori od omissioni alla data della presente il Vostro debito residuo ammonta complessivamente ad EUR 561.156,05 e non risultano rate impagate.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ICCREA BANCALMPRESA S.P.A.
BO CREDITI

Fin 5600

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0006348/2020 del 23/04/2020 11:04:43
272427-6152725 - 0050/0159 - 1/1 - 12 - 155474
0002_0002 - 3674 - 78863943

Allegato "A"
PIANO DI AMMORTAMENTO

13.04.0004

TCE RSA

Rata	Importo	Interessi	Gia Cap	Deb. Res	Deb. Tot.	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	531.479,58	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	807,28	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
12832
1210/2020
3029/2020
5600/2020

9
C

13.04.0004 MUTO
73.03.0001 MUTO
52.30.0001 MUTO