



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3025

del 19-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	18810	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 07 05 04 003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 826/2019				del 16-09-2019			
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 518.514,32 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			PREVISIONE ASSESTATA	11.351,77	11.351,77
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
2o Livello	07	Interessi passivi					
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			PRESENTE IMPORTO	5.784,64	5.784,64
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese					
5o Livello	003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			TOTALE PAGATO	5.784,64	
SIOPE	1070504003				DISPONIBILITA' RESIDUA	5.567,13	5.567,13
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.784,64 diconsì CINQUEMILASETTECENTOTTANTAQUATTRO/64							
Per : Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 518.514,32 x Anno 2019 (A COPERTURA)							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190V DX8P NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000382999 PFM RUOLO 06150 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 104 -R. 3028)	5.784,64		1602
			5.784,64	
MODALITA' DI PAGAMENTO	REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio

TESORERIA ENTI
TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITÀ	SILANCIO	INTERROGAZIONE DOCUMENTI	PIGNORAMENTI
DEPOSITI CAUZIONALI			

Dettaglio provvisore in uscita

Ente / Sia		Anno esercizio	
1030186/AA6GG-COMUNE DI CERIGNOLA (FG)		2019	
Numero	Conto		
104	1		
Data pagamento	Importo pagato	Importo regolarizzato	
01.07.2019	1.402.729,40	1.402.729,40	
Beneficiario			
SOGGETTI DIVERSI			
Causale			
'292844000382999 PFM RUOLO 06150 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S			
Modalità di pagamento	Abl	CAB	CONTO
CASSA	0	0	
CRO			
Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolarizzazione	Stato
01.07.2019	0,00	20.09.2019	Regolarizzato
Bolletta storno	N. raccomandata		
1402729,4	-		

Dettaglio mandato collegato

NUMERO MANDATO	SUB	IMPORTO
3010	1	181.836,85
3011	1	78.043,71
3012	1	31.176,99
3013	1	12.917,83
3014	1	5.620,42
3015	1	26.217,58
3016	1	13.500,21
3017	1	3.441,61
3018	1	1.508,66
3019	1	2.124,79
3020	1	2.610,65
3021	1	17.613,81
3022	1	17.740,16
3023	1	3.501,65
3024	1	1.346,68
3025	1	5.784,64
3026	1	101.455,32
3027	1	13.190,18
3028	1	2.881,24
3029	1	1.848,32

STAMP

TORNA ALLA LISTA

TESORERIA ENTI
TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITÀ	BILANCIO	INTERROGAZIONE DOCUMENTI	PIGNORAMENTI
DEPOSITI CAUZIONALI			

Dettaglio provvisorio in uscita

Ente / Sia		Anno esercizio	
1030186/AA6GG-COMUNE DI CERIGNOLA (FG)		2019	
Numero	Conto		
104	1		
Data pagamento	Importo pagato	Importo regolarizzato	
01.07.2019	1.402.729,40	1.402.729,40	
Beneficiario			
SOGGETTI DIVERSI			
Causale			
PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDX8P NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO			
292844000382999 PFM RUOLO 06150 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S			
Modalità di pagamento	Abi	CAB	CONTO
CASSA	0	0	
CRO			
Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolarizzazione	Stato
01.07.2019	0,00	20.09.2019	Regolarizzato
Bolletta storno	N. raccomandata		
1402729.4	-		

Dettaglio mandato collegato

NUMERO MANDATO	SUB	IMPORTO
3030	1	23.035,76
3031	1	855.332,34

STAMPA

TORNA ALLA LISTA