



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3012

del 19-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	11650	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05-1.07 05 04 003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 808/2019		del 16-09-2019					
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 2.585.628,60 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
M. ss.ione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	61.826,69	61.826,69	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	31.176,99	31.176,99	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	31.176,99		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	30.649,70	30.649,70	
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					
SIOPE	1070504003						
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 31.176,99 diconsì TRENTUNOMILACENTOSETTANTASEI/99							
Per : Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 2.585.628,60 x Anno 2019 (A COPERTURA)							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
				0
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDX8P NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000382999 PFM RUOLO 06150 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 104 -R. 3028)	31.176,99		1602
			31.176,99	
MODALITA' DI PAGAMENTO	REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

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
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	25.217,58
3016	1	13.500,21
3017	1	3.441,81
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

STAMPA

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