



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3063

del 20-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	40115	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50 02-4 03 01 04 004)	Gest.	COMPETENZA
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 803/2019		del 16-09-2019					
Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 6.380.769,00 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missioni	50	Debito pubblico		PREVISIONE ASSESTATA	486.392,76	486.392,76	
Programmi	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PRECEDENTI PAGAMENTI	66.666,66	66.666,66	
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRESENTE IMPORTO	18.333,33	18.333,33	
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO	84.999,99		
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	401.392,77	401.392,77	
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese					
5o Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro					
SIOPE		4030104004					
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 18.333,33 diconsì DICIOTTOMILATRECENTOTRENTATRE/33							
Per : Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 6.380.769,00 x Anno 2019 (A COPERTURA)							

CREDITORE (Codice: 3315)				
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO			VIA A.FARNESE 1 00196 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	ISTITUTO PER CREDITO SPORTIVO-RATA N. 1 SCAD. 30.6.19 COD. 06 001 04724900 (P. 97 -R. 2982)		18.333,33	3311
				18.333,33
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO 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	
97	1	
Data pagamento	Importo pagato	Importo regolarizzato
28.06.2019	18.333,33	18.333,33
Beneficiario		
ISTITUTO PER CREDITO SPORTIVO		
Causale		
RATA N. 1 SCAD. 30.6.19 COD. 06 001 04724900		
Modalità di pagamento	Abi	CAB
CASSA	0	0
CRO		
Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolarizzazione
28.06.2019	0,00	23.09.2019
Bolletta storno	N. raccomandata	Stato
18333.33	-	Regolarizzato

Dettaglio mandato collegato

NUMERO MANDATO	SUB	IMPORTO
3063	1	18.333,33

STAMPA

TORNA ALLA LISTA