



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3034

del 19-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	14860	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1.07 05 04 003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 812/2019		del 16-09-2019					
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 14.332,97 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	26.828,91	26.828,91	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	13.500,21	13.500,21	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	106,31	106,31	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	13.606,52		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	13.222,39	13.222,39	
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 106,31 dicensi CENTOSEI/31							
Per : Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 14.332,97 x Anno 2019 (A COPERTURA)							

CREDITORE (Codice: 10100)				
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDX8L NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000382999 PFM RUOLO 06150 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 107 -R. 3031)		106,31	1602
				106,31
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	
107	1	
Data pagamento	Importo pagato	Importo regolarizzato
01.07.2019	244.594,72	244.594,72
Beneficiario		
SOGGETTI DIVERSI		
Causale		
PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDX8L NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO		
292844000382999 PFM RUOLO 06150 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M		
Modalità di pagamento	Abi	CAB
CASSA	0	0
CRO		
Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolarizzazione
01.07.2019	0,00	20.09.2019
Bolletta storno	N. raccomandata	Stato
244594,72	-	Regolarizzato

Dettaglio mandato collegato

NUMERO MANDATO	SUB	IMPORTO
3032	1	17.507,46
3033	1	174,38
3034	1	106,31
3035	1	161,47
3036	1	245,00
3037	1	38,88
3038	1	226.341,22

STAMPA

TORNA ALLA LISTA