



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3038

del 19-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	40110	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 A CASSA DD. PP.							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 801/2019		del 16-09-2019					
Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 6.222.540,89 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
M ssione	50	Debito pubblico		PREVISIONE ASSESTATA		2.186.551,65	2.186.551,65
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PRECEDENTI PAGAMENTI		855.332,34	855.332,34
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRESENTE IMPORTO		226.341,22	226.341,22
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		1.081.673,56	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.104.878,09	1.104.878,09
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 226.341,22 diconsì DUECENTOVENTISEIMILATRECENTOQUARANTUNO/22							
Per : Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 6.222.540,89 x Anno 2019 (A COPERTURA)							

CREDITORE (Codice: 10100)				
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190V DX8L NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000382999 PFM RUOLO 06150 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 107 -R. 3031)	226.341,22		3302
			226.341,22	
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	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		
244594,72	-		

Dettaglio mandato collegato

NUMERO MANDATO	SUB	IMPORTO
3032	1	17.507,46
3033	1	174,38
3034	1	106,31
3035	1	151,47
3036	1	245,00
3037	1	38,88
3038	1	226.341,22

STAMPA

TORNA ALLA LISTA