



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3033

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 807/2019		del 16-09-2019					
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 27.953,75 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	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	31.176,99	31.176,99	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	174,38	174,38	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	31.351,37		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	30.475,32	30.475,32	
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 174,38 dicensi CENTOSETTANTAQUATTRO/38							
Per : Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 27.953,75 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 011906190VXD8L NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000382999 PFM RUOLO 06150 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 107 -R. 3031)	174,38		1602
			174,38	
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	CONTO
CASSA	0	0	
CRO			
Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolarizzazione	Stato
01.07.2019	0,00	20.09.2019	Regolarizzato
Bolletta sforno	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	181,47
3036	1	245,00
3037	1	38,88
3038	1	226.341,22

STAMPA

TORNA ALLA LISTA