



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3067

del 23-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	40115	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 150 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
Missione	50	Debito pubblico		PREVISIONE ASSESTATA		486.392,76	486.392,76
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PRECEDENTI PAGAMENTI		220.833,36	220.833,36
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRESENTE IMPORTO		6.195,61	6.195,61
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		227.028,97	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA RESIDUA		259.363,79	259.363,79
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 6.195,61 dicensi SEIMILACENTONOVANTACINQUE/61							
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 DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	ISTITUTO PER CREDITO SPORTIVO-RATA N. 25 SCAD. 30.6.19 COD. 06 001 02859800 (P. 99 -R. 2984)		6.195,61	3311
			6.195,61	
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		
.99	1		
Data pagamento	Importo pagato	Importo regolarizzato	
28.06.2019	8.721,81	8.721,81	
Beneficiario			
ISTITUTO PER CREDITO			
SPORTIVO			
Causale			
RATA N. 25 SCAD. 30.6.19 COD. 06 001 02859800			
Modalità di pagamento	Abl	CAB	CONTO
CASSA	0	0	
CRO			
Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolanzazione	Stato
28.06.2019	0,00	23.09.2019	Regolarizzato
Bolletta storno	N. raccomandata		
8721,81	-		

Dettaglio mandato collegato

NUMERO MANDATO	SUB	IMPORTO
3065	1	2.528,20
3067	1	6.195,61

STAMPA

TORNA ALLA LISTA