



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3032

del 19-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10630	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 07.05 04 003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 804/2019		del 16-09-2019					
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 6.101.874,84 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	386.110,70	386.110,70	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	181.836,85	181.836,85	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	17.507,46	17.507,46	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	199.344,31		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	186.766,39	186.766,39	
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 17.507,46 dicensi DICIASSETTEMILACINQUECENTOSETTE/46							
Per : Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 6.101.874,84 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 011906190V DX8L NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000382999 PFM RUOLO 06150 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 107 -R. 3031)		17.507,46	17.507,46
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 provvisore 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 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	181,47
3036	1	245,00
3037	1	38,88
3038	1	226.341,22

STAMPA

TORNA ALLA LISTA