



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3062

del 20-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	40115	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 50 02-4 03 01 04 0041	Gest.	COMPETENZA
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI							
IMPEGNO				Provvedimento		SPESA FISSA	
numero 803/2019				del 16-09-2019		nr.	del
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	33.333,33	33.333,33	
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRESENTE IMPORTO	33.333,33	33.333,33	
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO	66.666,66		
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	419.726,10	419.726,10	
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 33.333,33 dicensi TRENTATREMILATRECENTOTRENTATRE/33							
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 DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	ISTITUTO PER CREDITO SPORTIVO-RATA N. 3 SCAD. 30.6.2019 COD.06 001 04645400 (P. 96 -R. 2981)		33.333,33	33.333,33
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		
96	1		
Data pagamento	Importo pagato	Importo regolarizzato	
28.06.2019	33.333,33	33.333,33	
Beneficiario			
ISTITUTO PER CREDITO			
SPORTIVO			
Causale			
RATA N. 3 SCAD. 30.6.2019 COD.06 001 04645400			
Modalità di pagamento	Abi	CAB	CONTO
CASSA	0	0	
CRO			
Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolarizzazione	Stato
28.06.2019	0,00	23.09.2019	Regolarizzato
Bolletta storno	N. raccomandata		
33333,33	-		

Dettaglio mandato collegato

NUMERO MANDATO	SUB	IMPORTO
3062	1	33.333,33

STAMPA

TORNA ALLA LISTA