



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3022

del 19-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	17590	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 04 Titolo 1 (12 04-1 07 05 05 999)	Gest.	COMPETENZA	
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.								
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del	
numero 821/2019				del 16-09-2019				
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.190.180,39 x Anno 2019								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	34.921,94	34.921,94		
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	17.740,16	17.740,16		
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	17.740,16			
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	17.181,78	17.181,78		
4o Livello	05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti						
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti						
5o Livello	1070505999	1070505999						
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	SIOPE							
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 17.740,16 diconsi DICIASSETTEMILASETTECENTOQUARANTA/16								
Per : Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.190.180,39 x Anno 2019 (A COPERTURA)								

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDX8P NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000382999 PFM RUOLO 06150 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 104 -R. 3028)	17.740,16	17.740,16	1602
MODALITA' DI PAGAMENTO	REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio

TESORERIA ENTI
TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITA	BILANCIO	INTERROGAZIONE DOCUMENTI	PIGNORAMENTI
DEPOSITI CAUZIONALI			

Dettaglio provvisorio in uscita

Ente / Sia		Anno esercizio	
1030186/AA6GG-COMUNE DI CERIGNOLA (FG)		2019	
Numero	Conto		
104	1		
Data pagamento	Importo pagato	Importo regolarizzato	
01.07.2019	1.402.729,40	1.402.729,40	
Beneficiario			
SOGGETTI DIVERSI			
Causale			
PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDX8P NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000382999 PFM RUOLO 06150 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S			
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		
1402729.4	-		

Dettaglio mandato collegato

NUMERO MANDATO	SUB	IMPORTO
3010	1	181.836,85
3011	1	78.043,71
3012	1	31.176,99
3013	1	12.917,83
3014	1	5.620,42
3015	1	26.217,58
3016	1	13.500,21
3017	1	3.441,81
3018	1	1.508,66
3019	1	2.124,79
3020	1	2.610,65
3021	1	17.613,81
3022	1	17.740,16
3023	1	3.501,85
3024	1	1.346,68
3025	1	5.784,64
3026	1	101.455,32
3027	1	13.190,18
3028	1	2.881,24
3029	1	1.848,32

STAMPA TORNA ALLA LISTA

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		
104	1		
Data pagamento	Importo pagato	Importo regolarizzato	
01.07.2019	1.402.729,40	1.402.729,40	
Beneficiario			
SOGGETTI DIVERSI			
Causale			
PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDX8P NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000382999 PFM RUOLO 06150 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S			
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		
1402729,4	.		

Dettaglio mandato collegato

NUMERO MANDATO	SUB	IMPORTO
3030	1	23.035,76
3031	1	855.332,34

STAMPA TORNA ALLA LISTA