



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3037

del 19-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19400	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1.07.05 05.999)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.							
IMPEGNO				Provvedimento		SPESA FISSA	nr. del
numero 827/2019				del 16-09-2019			
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 5.558,91 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	199.808,06	199.808,06	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	101.455,32	101.455,32	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	38,88	38,88	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	101.494,20		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	98.313,86	98.313,86	
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					
SIOPE	1070505999						
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 38,88 diconsi TRENTOTTO/88							
Per : Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 5.558,91 x Anno 2019 (A COPERTURA)							

CREDITORE (Codice: 10100)				
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE				
0				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDX8L NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000382999 PFM RUOLO 06150 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 107 -R. 3031)	38,88		1602
			38,88	
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 regolanzazione	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