



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3065

del 20-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	15680	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06 01-1 07 05 04 003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.							
IMPEGNO				Provvedimento		SPESA FISSA	
numero 818/2019				del 16-09-2019			
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 230.769,00 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
						CASSA	
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	9.086,75	9.086,75	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.124,79	2.124,79	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.526,20	2.526,20	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	4.650,99		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	4.435,76	4.435,76	
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 2.526,20 diconsi DUEMILACINQUECENTOVENTISEI/20							
Per : Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 230.769,00 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.
1	ISTITUTO PER CREDITO SPORTIVO-RATA N. 25 SCAD. 30.6.19 COD. 06 001 02859800 (P. 99 -R. 2984)		2.526,20	2.526,20
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	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		
8721,81	-		

Dettaglio mandato collegato

NUMERO MANDATO	SUB	IMPORTO
3065	1	2.526,20
3067	1	6.195,61

STAMPA

TORNA ALLA LISTA