



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3064

del 20-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                          |            |                           |                                                   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                            | 40115  | Art.                                                                                                     | 0          | Codice bilancio           | Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50 02-4 03 01 04 004) | Gest.      | COMPETENZA |
| RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI                                                                                                                                       |        |                                                                                                          |            |                           |                                                   |            |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                          |            | Provvedimento SPESA FISSA |                                                   | nr.        | del        |
| numero 803/2019                                                                                                                                                                                     |        | del 16-09-2019                                                                                           |            |                           |                                                   |            |            |
| 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      | 84.999,99                                         | 84.999,99  |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                              | 4      | Rimborso Prestiti                                                                                        |            | PRESENTE IMPORTO          | 135.833,37                                        | 135.833,37 |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                          | 03     | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                               |            | TOTALE PAGATO             | 220.833,36                                        |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                          | 01     | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                               |            | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 265.559,40                                        | 265.559,40 |            |
| 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 135.833,37 diconsì CENTOTRENTACINQUEMILAOTTOCENTOTRENTATRE/37 |        |                                                                                                          |            |                           |                                                   |            |            |
| 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<br>00196 ROMA (RM) |                     |
| Riga                             | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                             |  | IMP. PARZIALE                      | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                | ISTITUTO PER CREDITO SPORTIVO-RATA N. 27 SCAD. 30.6.19 COD. 06 001<br>02683800 (P. 98 -R. 2983) |  | 135.833,37                         | 3311                |
|                                  |                                                                                                 |  |                                    | 135.833,37          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO           | BONIFICO<br>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            |                       |               |
| 98                                            | 1                |                       |               |
| Data pagamento                                | Importo pagato   | Importo regolarizzato |               |
| 28.06.2019                                    | 135.833,37       | 135.833,37            |               |
| Beneficiario                                  |                  |                       |               |
| ISTITUTO PER CREDITO                          |                  |                       |               |
| SPORTIVO                                      |                  |                       |               |
| Causale                                       |                  |                       |               |
| RATA N. 27 SCAD. 30.6.19 COD. 06 001 02683800 |                  |                       |               |
| 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 sforno                               | N. raccomandata  |                       |               |
| 135833.37                                     | -                |                       |               |

## Dettaglio mandato collegato

| NUMERO MANDATO | SUB | IMPORTO    |
|----------------|-----|------------|
| 3064           | 1   | 135.833,37 |

STAMPA

TORNA ALLA LISTA