



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4341

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                        |   |                           |                                                   |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                 | 15390      | Art.                                                                                                   | 0 | Codice bilancio           | Miss. 08 Prog. 02 Titolo 1 (08.02-1.07.05.04.003) | Gest.      | COMPETENZA |
| INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.                                                                                                                              |            |                                                                                                        |   |                           |                                                   |            |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                        |   | Provvedimento SPESA FISSA |                                                   | nr.        | del        |
| numero 815/2019                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                        |   | del 16-09-2019            |                                                   |            |            |
| Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 125.119,00 x Anno 2019                                                                                                                  |            |                                                                                                        |   |                           |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                |            |                                                                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                   | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                                 | 08         | Aspetto del terreno ed edilizia abitativa                                                              |   | PREVISIONE ASSESTATA      | 2.976,24                                          | 2.976,24   |            |
| Programma                                                                                                                                                                                | 02         | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                         |   |                           |                                                   |            |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                   | 1          | Spese correnti                                                                                         |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      | 1.508,66                                          | 1.508,66   |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                               | 07         | Interessi passivi                                                                                      |   |                           |                                                   |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                               | 05         | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                         |   | PRESENTE IMPORTO          | 1.467,58                                          | 1.467,58   |            |
| 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 |   | TOTALE PAGATO             | 2.976,24                                          |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                    | 1070504003 |                                                                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 0,00                                              | 0,00       |            |
| 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 1.467,58 diconsi MILLEQUATTROCENTOSESSANTASETTE/58 |            |                                                                                                        |   |                           |                                                   |            |            |
| Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI                                                                                                                                                    |            |                                                                                                        |   |                           |                                                   |            |            |

|                        |                                                              |               |             |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 5)  |                                                              |               |             |             |
| CASSA DD.PP.           |                                                              |               |             |             |
|                        |                                                              |               |             | 0           |
| Riga                   | TITOLO DEL PAGAMENTO                                         | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. | CARTA CONT. |
| 1                      | Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.50 MANUT STR AREE ALLOGG | 1.467,58      | 1.467,58    |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche               |               |             |             |

066

Bollo  
dell'ente

Resp/ Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio