



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4330

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10630	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Próg. 02 Titolo 1 (01 02-1 07 05 04 003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
IMPEGNO				Provvedimento		nr.	del.
numero 804/2019				del 16-09-2019			
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 6.101.874,84 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	386.110,70	386.110,70	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	199.344,31	199.344,31	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	12.165,87	12.165,87	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	211.510,18		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	174.600,52	174.600,52	
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					
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 12.165,87 diconsì DODICIMILACENTOSSESSANTACINQUE/87							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 10100)				
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 IMPIANTO TECNOLOGICO	43,19		
2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 ACQ. IMP. ELABORAZ. DATI	116,63		
3	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC	2.198,04		
4	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC	2.243,63		
5	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO	7.564,38		
			12.165,87	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio