



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4332

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 01 Titolo 1 (50.01-1.07.05.04.003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 806/2019		del 16-09-2019					
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 6.472.465,88 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	50	Debito pubblico		PREVISIONE ASSESTATA	153.962,36	153.962,36	
Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PRECEDENTI PAGAMENTI	78.043,71	78.043,71	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	75.918,65	75.918,65	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	153.962,36		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00	
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 75.918,65 diconsì SETTANTACINQUEMILANOVECENTODICIOTTO/65							
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.CONFERIMENTO DI CAPITALE	75.918,65	75.918,65
MODALITA' DI PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

05+

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio