



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4333

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                        |   |                           |                                                   |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                   | 11650      | Art.                                                                                                   | 0 | Codice bilancio           | Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1.07.05.04.003) | Gest.      | COMPETENZA |
| INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.                                                                                                                 |            |                                                                                                        |   |                           |                                                   |            |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                        |   | Provvedimento SPESA FISSA |                                                   | nr.        | del        |
| numero 807/2019 del 16-09-2019                                                                                                                                             |            |                                                                                                        |   |                           |                                                   |            |            |
| Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 27.953,75 x Anno 2019                                                                                                     |            |                                                                                                        |   |                           |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                  |            |                                                                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                   | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                   | 01         | Servizi Istituzionali, generali e di gestione                                                          |   | PREVISIONE ASSESTATA      |                                                   | 61.826,69  | 61.826,69  |
| Programma                                                                                                                                                                  | 05         | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                             |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      |                                                   | 31.351,37  | 31.351,37  |
| Titolo                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                                                                                         |   |                           |                                                   |            |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                 | 07         | Interessi passivi                                                                                      |   |                           |                                                   |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                 | 05         | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                         |   |                           |                                                   |            |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                 | 04         | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese                                     |   | PRESENTE IMPORTO          |                                                   | 147,24     | 147,24     |
| 5o Livello                                                                                                                                                                 | 003        | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |   | TOTALE PAGATO             |                                                   | 31.498,61  |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                      | 1070504003 |                                                                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    |                                                   | 30.328,08  | 30.328,08  |
| 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 147,24 diconsì CENTOQUARANTASETTE/24 |            |                                                                                                        |   |                           |                                                   |            |            |
| Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI                                                                                                                                      |            |                                                                                                        |   |                           |                                                   |            |            |

|                              |                                                       |  |               |                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--|---------------|-------------------------|
| CREDITORE (Codice: 10100)    |                                                       |  |               |                         |
| MINISTERO ECONOMIA E FINANZE |                                                       |  |               |                         |
|                              |                                                       |  |               | 0                       |
| Riga                         | TITOLO DEL PAGAMENTO                                  |  | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. CARTA CONT. |
| 1                            | Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 ACQUISTO MINIESCAVATORE |  | 147,24        | 147,24                  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO       | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche        |  |               |                         |

058

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio