



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4335

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13490	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04.01-1.07.05.04.003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 809/2019		del 16-09-2019					
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 999.260,74 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	25.474,19	25.474,19	
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI	12.917,83	12.917,83	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	12.556,36	12.556,36	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	25.474,19		
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 12.556,36 dicensi DODICIMILACINQUECENTOCINQUANTASEI/36							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MATERNA	1.795,02		
2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 ED.SCOL. VIA TORRICELLI DA ADIB ASILO NIDO	1.802,14		
3	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 ED. SCOL. VIA TAGLIAMENTO E V BRENTA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	3.088,88		
4	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.147 SC.MAT.VENTIMIGLIA	5.870,32	12.556,36	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

000

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio