



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4334

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 808/2019 del 16-09-2019							
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 2.585.628,60 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	31.498,61	31.498,61	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	30.328,08	30.328,08	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	61.826,69		
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 30.328,08 diconsi TRENTAMILATRECENTOVENTOTTO/08							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 5)					
CASSA DD.PP.					
0					
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Rata Interessi	2Sem. 31/12/19 RINEG.ACQUIS.AUTO TRAZ.ELETTRI	373,35		
2	Rata Interessi	2Sem. 31/12/19 IMMIBILI COMUNALI	459,45		
3	Rata Interessi	2Sem. 31/12/19 RINEG.ACQUISTO IMP.ELAB.DATI	495,90		
4	Rata Interessi	2Sem. 31/12/19 RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO	515,26		
5	Rata Interessi	2Sem. 31/12/19 RINEG.ACQUIS.ARREDI ED.SCOLAST	875,79		
6	Rata Interessi	2Sem. 31/12/19 RINEG.286 ACQ.CASA P.MASCAGNI	878,64		
7	Rata Interessi	2Sem. 31/12/19 IMMOBILE COMUNALE	1.759,50		
8	Rata Interessi	2Sem. 31/12/19 RINEG.54 MANUT.STR. IMM. C.LE	2.784,31		
9	Rata Interessi	2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTR.OPERE ACCESS.SCUOL	3.735,08		
10	Rata Interessi	2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.MANUTENZ.STRAORD.MATT.	4.066,91		
11	Rata Interessi	2Sem. 31/12/19 RINEG.PLESSO SCOL.VIA NAPOLI	14.383,89		
				30.328,08	
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

05

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio