



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4331

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10630	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 02	Titolo 1 (01.02-1.07.05.04.003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.									
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA				nr.	del
numero 805/2019				del 16-09-2019					
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 15.100.577,89 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		211.510,18	211.510,18	
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO		174.600,52	174.600,52	
2o Livello	07	Interessi passivi			TOTALE PAGATO		386.110,70		
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 174.600,52 diconsì CENTOSETTANTAQUATTROMILASEICENTO/52									
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.ACQUISTO ARREDAMENTO	427,62	
2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19	RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO	674,47	
3	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19	DEBITI FUORI BILANCIO	1.632,28	
4	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19	RINEG.MANUT.STRAORD.IMMOBILE	2.343,03	
5	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19	RINEG.MANUTEN.STRAORD.IMMOBILI	2.445,56	
6	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19	Debiti fuori bilancio 2007	19.690,29	
7	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANC.	21.109,76	
8	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19	DIBITI FUORI BILANCIO	26.524,45	
9	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19	PAGAM.TO DEBITI FUORI BILANCIO	29.157,01	
10	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19	DEBITI FUORI BILANCIO - SENT ESEC 2008	34.682,98	
11	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19	DEBITI FUORI BILANCIO	35.913,07	
			174.600,52	
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

056

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio