



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4340

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	15140	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.07.05.04.003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 814/2019 del 16-09-2019							
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 285.426,30 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	6.789,52	6.789,52	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.441,61	3.441,61	
Titolo	1	Spesa correnti		PRESENTE IMPORTO	3.347,91	3.347,91	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	6.789,52		
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 3.347,91 diconsi TREMILATRECENTOQUARANTASETTE/91							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			0
		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE			
2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE			
3	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTRUZIONE STRADE COM.			
		392,23		
		895,27		
		2.060,41		
			3.347,91	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp/ Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

065