



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4337

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13960	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 - Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.07.05.04.003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 811/2019 del 16-09-2019							
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 2.174.324,13 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	51.721,26	51.721,26	
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	26.217,58	26.217,58	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	25.503,68	25.503,68	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	51.721,26		
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 25.503,68 diconsi VENTICINQUEMILACINQUECENTOTRE/68							
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 RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE PUBBLIC.		483,29		
2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA		584,70		
3	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 SCUOLA MEDIA		898,99		
4	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.SCUOL.ELEM.TRESSAN		898,99		
5	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.OPERE ACCESS.SCUOL		2.068,05		
6	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA		4.220,92		
7	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.149 SC.MEDIA PAOLILLO		4.982,76		
8	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.RISTR.SCUOLA DON BOSCO		11.365,98		
				25.503,68	
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio