



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4339

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	14860	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 CC. DD.							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 813/2019				del 16-09-2019			
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.119.624,75 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA		26.828,91	26.828,91
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI		13.696,29	13.696,29
Titolo	1	Spese correnti					
2o Livello	07	Interessi passivi		PRESENTE IMPORTO		13.132,62	13.132,62
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
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		TOTALE PAGATO		26.828,91	
SIOPE	1070504003			DISPONIBILITA' RESIDUA		0,00	0,00
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 13.132,62 diconsì TREDICIMILACENTOTRENTADUE/62							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.		0		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.RESTAURO EX MONASTERO	341,00		
2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.SALVAGUARDIA FOSSE GRAN.	350,38		
3	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.RISTRUT.IMM.USO UFFIC.	1.162,43		
4	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.RISTRUTT.OPERA MONTEFORN	3.189,28		
5	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.RESTAURO TORRE ALEMANNA	3.580,49		
6	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE VARIE	4.509,04		
			13.132,62	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

064

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio