



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4336

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13730	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 810/2019				del 16-09-2019			
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 466.123,37 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e dinto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		11.087,80	11.087,80
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		5.620,42	5.620,42
Titolo	1	Spese correnti					
2o Livello	07	Interessi passivi		PRESENTE IMPORTO		5.467,38	5.467,38
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		TOTALE PAGATO		11.087,80	
5o Livello	003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,00	0,00
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 5.467,38 diconsì CINQUEMILAQUATTROCENTOSESSANTASETTE/38							
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.MANUT.SC.EL.CARDUCCI	746,53		
2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.177 MAN.SC EL B.LIBERTA	1.198,66		
3	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.58 MANUT.STR IMP.ILLUMIN	3.522,19		
			5.467,38	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

81

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio