



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4351

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	18810	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.07.05.04.003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 826/2019				del 16-09-2019			
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 518.514,32 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	11.351,77	11.351,77	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.784,64	5.784,64	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.567,13	5.567,13	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	11.351,77		
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 5.567,13 diconsi CINQUEMILACINQUECENTOESSANTASETTE/13							
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 ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE	53,54	
2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RISTRUTT.CENTRO SOC.B.MOSCHELL	72,23	
3	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE	89,24	
4	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.CENTRI SOC.POLIFUN	1.498,32	
5	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.RISTR.CENTRO SOC.B.LIBER	1.640,12	
6	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTR.CEN.AGGR.GIOVANILE	2.213,68	
			5.567,13
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successivo modifiche	

016

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio