



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4345

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	16940	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09.04-1.07.05.04.003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 819/2019 del 16-09-2019							
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 216.511,28 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		5.150,21	5.150,21
Programma	04	Servizio Idrico Integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.610,65	2.610,65
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.539,56	2.539,56
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO		5.150,21	
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 2.539,56 diconsì DUEMILACINQUECENTOTRENTANOVE/56							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.STR.IMP.DEPURAZION		2.539,56	2.539,56
MODALITA' DI PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

07

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio