



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4354

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19412	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.07.05.05.999)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 829/2019				del 16-09-2019			
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.093.912,21 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	26.021,21	26.021,21	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	13.190,18	13.190,18	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	12.831,03	12.831,03	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	26.021,21		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00	
4o Livello	05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti					
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti					
SIOPE	1070505999						
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 12.831,03 diconsì DODICIMILAOTTOCENTOTRENTUNO/03							
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 RINEG.RISTRUT.IMP.ILLUMINAZ.NE	1.358,71		
2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.STR.IMP.ILLUMINAZ.	1.693,04		
3	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.RISTR.IMPIANTO ILLUM.	1.771,44		
4	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTR.IMPI.ILLUMINAZ.	1.913,57		
5	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.IMP.ILLUMINAZIONE	2.996,65		
6	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.IMP.ENERGIA ELETR	3.097,62		
			12.831,03	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

078

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio