



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4346

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	17240	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 CC. PP.							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 820/2019 del 16-09-2019							
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.460.782,57 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	34.748,01	34.748,01	
Programma	04	Servizio Idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI	17.613,81	17.613,81	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	17.134,20	17.134,20	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	34.748,01		
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 17.134,20 diconsì DICIASSETTEMILACENTOTRENTAQUATTRO/20							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
				0
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			CARTA CONT.
1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA			
2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA			
3	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.IMP.DEPURAZIONE			
4	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 AMPL. RETE FOGNANTE ABITATO			
5	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 IMPIANTO ILLUMINAZIONE			
6	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA			
7	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNATURA			
8	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.RISAN.FOGNA NERA ABITATO			
			17.134,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

221

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Baquicchio