



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4357

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	20435	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 14 Prog. 01 Titolo 1 (14.01-1.07.05.05.999)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 832/2019		del 16-09-2019					
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.910.445,68 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	14	Sviluppo economico e competitività		PREVISIONE ASSESTATA	45.444,27	45.444,27	
Programma	01	Industria, PMI e Artigianato		PRECEDENTI PAGAMENTI	23.035,76	23.035,76	
TITOLO	1	Spese correnti					
2o Livello	07	Interessi passivi					
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
4o Livello	05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		PRESENTE IMPORTO	22.408,51	22.408,51	
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		TOTALE PAGATO	45.444,27		
SIOPE	1070505999			DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00	
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 22.408,51 dicensi VENTIDUEMILAQUATTROCENTOOTTO/51							
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.RIQUAL.AMB.STRADE PAP	807,23		
2	Rata Interessi	2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTRUZ.OPERE VARIE	951,85		
3	Rata Interessi	2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTRUZ.RETE FOGNARIA	2.770,70		
4	Rata Interessi	2Sem. 31/12/19 RINEG.COMPL.URBAN,PRIMAR.PAP	7.742,41		
5	Rata Interessi	2Sem. 31/12/19 RINEG.2 MANUT.STR OPERE VARIE	10.136,32		
				22.408,51	
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

002

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio