



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4348

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	18100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09.02-1.07.05.04.003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 822/2019		del 16-09-2019					
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 41.833,01 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	7.359,72	7.359,72	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.746,65	3.746,65	
Titolo	1	Spese correnti					
2o Livello	07	Interessi passivi		PRESENTE IMPORTO	206,77	206,77	
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
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		TOTALE PAGATO	3.953,42		
SIOPE		1070504003		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.406,30	3.406,30	
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 206,77 diconsì DUECENTOSEI/77							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 10100)					
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE					
			()		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE		45,95		
2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE		68,92		
3	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE		91,90		
				206,77	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

243

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio