



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4349

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 823/2019		del 16-09-2019					
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 290.405,16 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	3.953,42	3.953,42	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.406,30	3.406,30	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	7.359,72		
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 3.406,30 diconsi TREMILAQUATTROCENTOSEI/30							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 5)			
CASSA DD.PP.		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.57 REC.PORT.PARCO.RIMEM.	410,92	
2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.MAN.STR.IMP.SMALT.RIFIUT	412,17	
3	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTR.PARCO VERDE PUBB.	2.583,21	
			3.406,30
MODALITA' DI PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

024

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio