



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2006

del 12-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	11650	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1.07.05.04.003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	65.263,74	65.263,74	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	226,50	226,50	
2o Livello	07	Interessi passivi					
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		PRESENTE IMPORTO	32.826,72	32.826,72	
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			TOTALE PAGATO	33.053,22		
				DISPONIBILITA' RESIDUA	32.210,52	32.210,52	
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 32.826,72 diconsì TRENTADUEMILAOTTOCENTOVENTISEI/72							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 5)					
CASSA DD.PP.			0		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.ACQUIS.AUTO TRAZ.ELETTRI	404,11		1602
2	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 IMMIBILI COMUNALI	497,30		1602
3	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.ACQUISTO IMP.ELAB.DATI	536,75		1602
4	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO	557,71		1602
5	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.ACQUIS.ARREDI ED.SCOLAST	947,94		1602
6	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.286 ACQ.CASA P.MASCAGNI	951,03		1602
7	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 IMMOBILE COMUNALE	1.904,46		1602
8	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.54 MANUT.STR. IMM. C.LE	3.013,70		1602
9	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.COSTR.OPERE ACCESS.SCUOL	4.042,81		1602
10	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.MANUTENZ.STRAORD.MATT.	4.401,97		1602
11	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.PLESSO SCOL.VIA NAPOLI	15.568,94		1602
				32.826,72	
MODALITA' DI PAGAMENTO		PAGAMENTO RID			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio