



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2010

del 12-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	14860	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.07.05.04.003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	28.335,88	28.335,88	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	138,10	138,10	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	14.214,57	14.214,57	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	14.352,67		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	13.983,21	13.983,21	
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					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 14.214,57 dicensi QUATTORDICIMILADUECENTOQUATTORDICI/57							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 5)					
CASSA DD.PP.					
Riga		TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.RESTAURO EX MONASTERO	369,09		1602
2	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.SALVAGUARDIA FOSSE GRAN.	379,25		1602
3	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.RISTRUT.IMM.USO UFFIC.	1.258,20		1602
4	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISTRUTT.OPERA MONTEFORN	3.452,03		1602
5	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.RESTAURO TORRE ALEMANNA	3.875,47		1602
6	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE VARIE	4.880,53		1602
				14.214,57	
MODALITA' DI PAGAMENTO		PAGAMENTO RID			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio