



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2017

del 12-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

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.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	7.882,97	7.882,97	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	318,59	318,59	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.686,94	3.686,94	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	4.005,53		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.877,44	3.877,44	
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 3.686,94 di cui TREMILASEICENTOTTANTASEI/94							
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.57 REC.PORT.PARCO RIMEM.		444,78		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MAN.STR.IMP.SMALT.RIFIUT		446,13		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEG.COSTR.PARCO VERDE PUBBL.		2.796,03		1602
			3.686,94		
MODALITA' DI PAGAMENTO		PAGAMENTO RID			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio