



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2000

del 08-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	40110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04.004)	Gest.	COMPETENZA
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	50	Debito pubblico		PREVISIONE ASSESTATA	2.095.692,89	2.095.692,89	
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti					
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		PRESENTE IMPORTO	215.808,77	215.808,77	
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese					
5o Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro					
SIOPE		4030104004		TOTALE PAGATO	215.808,77		
				DISPONIBILITA' RESIDUA	1.879.884,12	1.879.884,12	
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 215.808,77 dicensi DUECENTOQUINDICIMILAOTTOCENTOOTTO/77							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 10100)					
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE					
			0		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RESTAURO EX MONASTERO		219,48		3302
2	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 OPERE DI BONIFICA		241,70		3302
3	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 MANUT.STR.MIGLIOR. AREE URBANE		273,22		3302
4	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 COSTRUZIONE OPERE VARIE		273,22		3302
5	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 IMPIANTO TECNOLOGICO		274,06		3302
6	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE		307,37		3302
7	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 OPERE DI BONIFICA		328,03		3302
8	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE		461,05		3302
9	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 MIGLIOR. AMBIENTE AREE URBANE		478,13		3302
10	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE		614,73		3302
11	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 ACQ. IMP. ELABORAZ. DATI		740,13		3302
12	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 ACQUISTO MINIESCAVATORE		934,47		3302
13	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO		35.192,00		3302
14	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC		84.354,47		3302
15	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC		91.116,71		3302
				215.808,77	
MODALITA' DI PAGAMENTO		PAGAMENTO RID			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio