



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1994

del 08-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10630	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.07.05.04.003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Segreteria generale			PREVISIONE ASSESTATA	435.297,54	435.297,54
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
2o Livello	07	Interessi passivi					
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese			PRESENTE IMPORTO	27.816,21	27.816,21
5o Livello	003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			TOTALE PAGATO	27.816,21	
SIOPE	1070504003				DISPONIBILITA' RESIDUA	407.481,33	407.481,33
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 27.816,21 dicensi VENTISETTEMILAOTTOCENTOSEDICI/21							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 10100)				
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE				
		()		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 IMPIANTO TECNOLOGICO	66,42	1602
2	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 ACQ. IMP. ELABORAZ. DATI	179,40	1602
3	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC	8.484,86	1602
4	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC	8.676,40	1602
5	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO	10.409,13	1602
			27.816,21	
MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO RID			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio