



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1996

del 08-06-2018

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							
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PREVISIONE ASSESTATA		28.335,88	28.335,88
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
2o Livello	07	Interessi passivi		PRESENTE IMPORTO		138,10	138,10
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		138,10	
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Impresa		DISPONIBILITA' RESIDUA		28.197,78	28.197,78
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 138,10 dicensi CENTOTRENTOTTO/10							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 10100)				
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 OPERE DI BONIFICA	58,59		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 OPERE DI BONIFICA	79,51		1602
			138,10	
MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO RID			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio