



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2019

del 12-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	18810	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.07.05.04.003)	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	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	12.202,96	12.202,96	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
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		PRESENTE IMPORTO	6.205,55	6.205,55	
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		TOTALE PAGATO	6.205,55		
SIOPE	1070504003			DISPONIBILITA' RESIDUA	5.997,41	5.997,41	
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 6.205,55 diconsi SEIMILADUECENTOCINQUE/55							
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 ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE	102,72		1602
2	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RISTRUTT.CENTRO SOC.B.MOSCHELL	138,57		1602
3	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE	171,20		1602
4	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.CENTRI SOC.POLIFUN	1.621,76		1602
5	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISTR.CENTRO SOC.B.LIBER	1.775,24		1602
6	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.COSTR.CEN.AGGR.GIOVANILE	2.396,06		1602
				6.205,55	
MODALITA' DI PAGAMENTO		PAGAMENTO RID			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio