



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2021

del 12-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                          |   |                           |                                                   |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                 | 19412      | Art.                                                                                     | 0 | Codice bilancio           | Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.07.05.05.999) | 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                                                                                                                                                                                 | 10         | Trasporti e diritto alla mobilità                                                        |   | PREVISIONE ASSESTATA      |                                                   | 27.430,64 | 27.430,64  |
| Programma                                                                                                                                                                                | 05         | Viabilità e Infrastrutture stradali                                                      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      |                                                   | 0,00      | 0,00       |
| Titolo                                                                                                                                                                                   | 1          | Spese correnti                                                                           |   | PRESENTE IMPORTO          |                                                   | 13.888,13 | 13.888,13  |
| 2o Livello                                                                                                                                                                               | 07         | Interessi passivi                                                                        |   | TOTALE PAGATO             |                                                   | 13.888,13 |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                               | 05         | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    |                                                   | 13.542,51 | 13.542,51  |
| 4o Livello                                                                                                                                                                               | 05         | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |   |                           |                                                   |           |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                               | 999        | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |   |                           |                                                   |           |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                    | 1070505999 |                                                                                          |   |                           |                                                   |           |            |
| 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 13.888,13 dicensi TREDICIMILAOTTOCENTOTTANTOTTO/13 |            |                                                                                          |   |                           |                                                   |           |            |
| Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI                                                                                                                                                    |            |                                                                                          |   |                           |                                                   |           |            |

| CREDITORE (Codice: 5)  |                     |                                                |               |            |          |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CASSA DD.PP.           |                     |                                                |               |            |          |
|                        |                     |                                                | 0             |            |          |
| Riga                   | TITOLO DELPAGAMENTO |                                                | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                      | Rata Interessi      | 1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISTRUT.IMP.ILLUMINAZ.NE | 1.470,65      |            | 1602     |
| 2                      | Rata Interessi      | 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.STR.IMP.ILLUMINAZ. | 1.832,52      |            | 1602     |
| 3                      | Rata Interessi      | 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.RISTR.IMPIANTO ILLUM.  | 1.917,38      |            | 1602     |
| 4                      | Rata Interessi      | 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTR.IMPI.ILLUMINAZ.  | 2.071,22      |            | 1602     |
| 5                      | Rata Interessi      | 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.IMP.ILLUMINAZIONE  | 3.243,53      |            | 1602     |
| 6                      | Rata Interessi      | 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.IMP.ENERGIA ELETTR | 3.352,83      |            | 1602     |
|                        |                     |                                                |               | 13.888,13  |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO |                     | PAGAMENTO RID                                  |               |            |          |
|                        |                     | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |               |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bucciocchio