



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2016

del 12-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	17590	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 04 Titolo 1 (12.04-1.07.05.05.999)	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	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	37.105,19	37.105,19	
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	18.819,29	18.819,29	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	18.819,29	18.285,90	
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	18.285,90		
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 18.819,29 dicensi DICIOTTOMILAOTTOCENTODICIANNOVE/29							
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 RINEG.COSTRUZ.IMM-USO UFFICIO		467,65		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 CENT.SEMIRES.OLTRE LA DISABILI		9.053,36		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 CASA ALLOGGIO "DOPO DI NOI"		9.298,28		1602
				18.819,29	
MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO RID				
			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio