



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2009

del 12-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13960	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.07.05.04.003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		54.522,73	54.522,73
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		27.604,86	27.604,86
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO		27.604,86	
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA		26.917,87	26.917,87
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					
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 27.604,86 dicensi VENTISETTEMILASEICENTOQUATTRO/86							
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 RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE PUBBLIC.	523,10		1602
2	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA	632,87		1602
3	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 SCUOLA MEDIA	973,06		1602
4	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.SCUOL,ELEM.TRESSAN	973,06		1602
5	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.OPERE ACCESS.SCUOL	2.238,44		1602
6	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA	4.568,66		1602
7	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.149 SC.MEDIA PAOLILLO	5.393,28		1602
8	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.RISTR.SCUOLA DON BOSCO	12.302,39		1602
				27.604,86	
MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO RID		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio