



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2015

del 12-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	17240	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09.04-1.07.05.04.003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. PP.							
				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		36.630,14	36.630,14
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		18.545,84	18.545,84
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO		18.545,84	
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA		18.084,30	18.084,30
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 18.545,84 dicensi DICIOTTOMILACINQUECENTOQUARANTACINQUE/84							
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.COSTRUZIONE FOGNA	406,83		1602
2	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	422,51		1602
3	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.IMP.DEPURAZIONE	671,04		1602
4	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 AMPL. RETE FOGNANTE ABITATO	1.080,17		1602
5	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1.718,39		1602
6	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	3.712,73		1602
7	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNATURA	4.084,91		1602
8	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISAN.FOGNA NERA ABITATO	6.449,26		1602
				18.545,84	
MODALITA' DI PAGAMENTO		PAGAMENTO RID			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio