



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2024

del 12-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	20435	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 14 Prog. 01 Titolo 1 (14.01-1.07.05.05.999)	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	14	Sviluppo economico e competitività		PREVISIONE ASSESTATA	47.905,74	47.905,74	
Programma	01	Industria, PMI e Artigianato		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	24.254,67	24.254,67	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	24.254,67		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	23.651,07	23.651,07	
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 24.254,67 diconsì VENTIQUEATTROMILADUECENTOCINQUANTAQUATTRO/67							
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.RIQUAL.AMB.STRADE PAP	873,73		1602
2	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.COSTRUZ.OPERE VARIE	1.030,27		1602
3	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.COSTRUZ.RETE FOGNARIA	2.998,97		1602
4	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.COMPL.URBAN,PRIMAR.PAP	8.380,28		1602
5	Rata Interessi	1^Sem. 30/06/18 RINEG.2 MANUT.STR OPERE VARIE	10.971,42		1602
				24.254,67	
MODALITA' DI PAGAMENTO		PAGAMENTO RID			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio