



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2007

del 12-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13490	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04.01-1.07.05.04.003)	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	26.891,57	26.891,57	
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	13.619,43	13.619,43	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	13.619,43		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	13.272,14	13.272,14	
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 13.619,43 dicensi TREDICIMILASEICENTODICIANNOVE/43							
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 RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MATERNA		1.942,90		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 ED.SCOL. VIA TORRICELLI DA ADIB ASILO NIDO		1.961,02		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 ED. SCOL. VIA TAGLIAMENTO E V BRENTA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO		3.361,56		1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEG.147 SC.MAT.VENTIMIGLIA		6.353,95	13.619,43	1602
MODALITA' DI PAGAMENTO		PAGAMENTO RID			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buonicchio