



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2005

del 12-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 01 Titolo 1 (50.01-1.07.05.04.003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	50	Debito pubblico		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PREVISIONE ASSESTATA	162.301,69	162.301,69	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
2o Livello	07	Interessi passivi					
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese		PRESENTE IMPORTO	82.173,34	82.173,34	
5o Livello	003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO	82.173,34		
SIOPE	1070504003			DISPONIBILITA' RESIDUA	80.128,35	80.128,35	
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 82.173,34 diconsì OTTANTADUEMILACENTOSETTANTATRE/34							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEG.CONFERIMENTO DI CAPITALE		82.173,34	82.173,34
MODALITA' DI PAGAMENTO			Ex SIOPE	
PAGAMENTO RID			1602	
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio