



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2027

del 12-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	40115	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04.004)	Gest.	COMPETENZA
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	50	Debito pubblico			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			PREVISIONE ASSESTATA	369.932,34	369.932,34
Titolo	4	Rimborso Prestiti			PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			PRESENTE IMPORTO	175.059,17	175.059,17
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese					
5o Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro			TOTALE PAGATO	175.059,17	
SIOPE		4030104004			DISPONIBILITA' RESIDUA	194.873,17	194.873,17
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 175.059,17 diconsì CENTOSETTANTACINQUEMILACINQUANTANOVE/17							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 3315)					
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO			VIA A.FARNESE 1 00196 ROMA		
			(RM)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 COMPL.RECINZ.COMPLESSO FORNACI		5.892,47		3311
2	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 Adeguamento ampliamento e messa a norma dello stadio comunale Monterisi (protocollo d'intesa ANCI		33.333,33		3311
3	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 COMPLETAMENTO PALESTRA FORNACI		135.833,37		3311
				175.059,17	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MAV				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio