



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2412

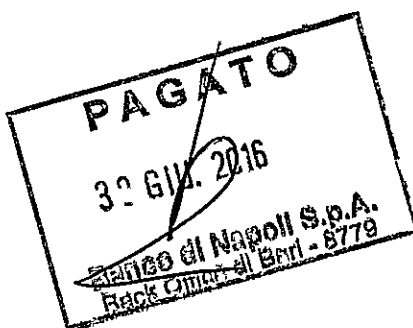
del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

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							
				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	50	Debito pubblico		PREVISIONE ASSESTATA	174.429,47	174.429,47	
Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti					
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	88.316,07	88.316,07	
5o Livello	003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo		TOTALE PAGATO	88.316,07		
COFOG	01.7	Transazioni relative al debito pubblico		DISPONIBILITA' RESIDUA	86.113,40	86.113,40	
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 88.316,07 diconsi OTTANTOTTOMILATRECENTOSEDICI/07							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 5)						
CASSA DD.PP.						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.CONFERIMENTO DI CAPITALE			88.316,07	88.316,07	1602
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio