



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2417

del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	14860	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1.07.05 04.000)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PREVISIONE ASSESTATA		30.552,50	30.552,50
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
2o Livello	07	Interessi passivi		PRESENTE IMPORTO		15.473,79	15.473,79
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		15.473,79	
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA		15.078,71	15.078,71
5o Livello	000						
COFOG	08.2	Attività culturali					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.473,79 diconsì QUINDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTATRE/79							
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.RESTAURO EX MONASTERO	396,67		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.SALVAGUARDIA FOSSE GRAN.	407,59		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.RISTRUT.IMM.USO UFFIC.	1.352,25		1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISTRUTT. OPERA MONTEFORN	3.710,08		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RESTAURO TORRE ALEMANNA	4.165,17		1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE VARIE	5.245,36		1602
			15.277,12	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

CREDITORE (Codice: 10100)				
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
7	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016OPERE DI BONIFICA	83,44		1602
8	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016OPERE DI BONIFICA	113,23		1602
			196,67	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio