



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2423

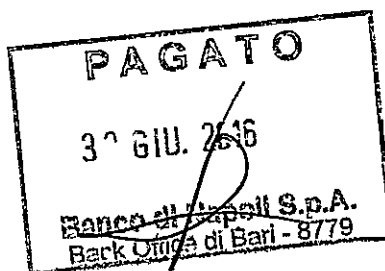
del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	17240	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09 04-1.07 05 04 000)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	39.367,25	39.367,25	
Programma	04	Servizio idrico integrato		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	19.932,18	19.932,18	
5o Livello	000			TOTALE PAGATO	19.932,18		
COFOG	06.3	Approvvigionamento idrico		DISPONIBILITA' RESIDUA	19.435,07	19.435,07	
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 19.932,18 diconsi DICIANNOVEMILANOVECENTOTRENTADUE/18							
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. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	437,23		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	454,09		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.IMP.DEPURAZIONE	721,20		1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016AMPL. RETE FOGNANTE ABITATO	1.160,91		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1.846,85		1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	3.990,26		1602
7	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNATURA	4.390,27		1602
8	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISAN.FOGNA NERA ABITATO	6.931,37		1602
			19.932,18	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



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