



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2411

del 09-06-2016

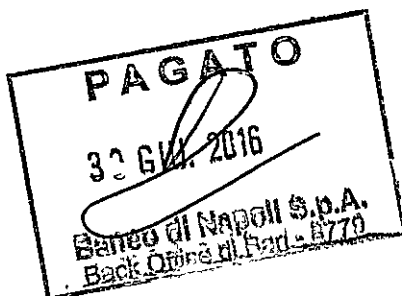
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10630	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.07 05.04 000)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Segreteria generale		PREVISIONE ASSESTATA		534.606,86	534.606,86
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
2o Livello	07	Interessi passivi		PRESENTE IMPORTO		273.573,23	273.573,23
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		273.573,23	
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA		261.033,63	261.033,63
5o Livello	000						
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri					
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 273.573,23 diconsi DUECENTOSETTANTATREMILACINQUECENTOSETTANTATRE/23							
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.ACQUISTO ARREDAMENTO	497,45		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO	784,60		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.STRAORD.IMMOBILE	2.725,64		1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUTEN.STRAORD.IMMOBILI	2.844,92		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016DEBITI FUORI BILANCIO	3.561,65		1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016Debiti fuori bilancio 2007	24.263,95		1602
7	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANC.	28.120,10		1602
8	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016DIBITI FUORI BILANCIO	34.559,65		1602
9	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016DEBITI FUORI BILANCIO - SENT ESE	41.509,39		1602
10	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016PAGAM.TO DEBITI FUORI BILANCIO	41.999,03		1602
11	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO	45.690,07		1602
			226.556,45	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2411

del 09-06-2016

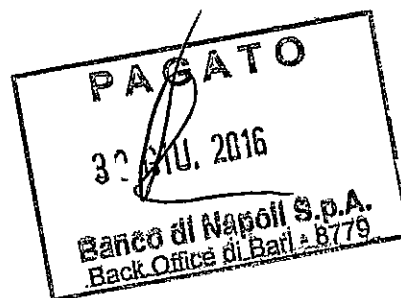
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo	10630	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.07.05.04.000)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
I							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	02	Segreteria generale		PREVISIONE ASSESTATA	534.606,86	534.606,86	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
2o Livello	07	Interessi passivi		PRESENTE IMPORTO	273.573,23	273.573,23	
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO	273.573,23		
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA	261.033,63	261.033,63	
5o Livello	000						
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
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 273.573,23 diconsì DUECENTOSETTANTATREMILACINQUECENTOSETTANTATRE/23							
Per: VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 10100)				
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
12	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016IMPIANTO TECNOLOGICO	94,61		1602
13	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016ACQ. IMP. ELABORAZ. DATI	255,50		1602
14	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO	13.873,97		1602
15	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC	16.194,26		1602
16	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC	16.598,44		1602
			47.016,78	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio