



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2421

del 09-06-2016

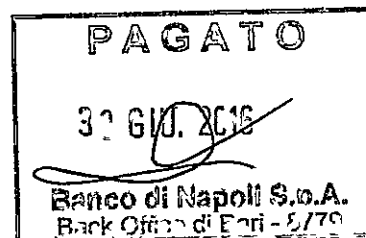
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	15680	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1 07.05.04.000)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	11.397,26	11.397,26	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.796,31	5.796,31	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	5.796,31		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	5.600,95	5.600,95	
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese					
5o Livello	000						
COFOG	08.1	Attività ricreative					
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 5.796,31 dicensi CINQUEMILASETTECENTONOVANTASEI/31							
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.MAN.STR.EDIFICI SCOLASTI		2.404,46	2.404,46 1612
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

CREDITORE (Codice: 3315)				
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO			VIA A.FARNESE 1 00196 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
2	Rata Interessi 1ªSem. 30-06-2016COMPL.RECINZ.COMPLESSO FORNACI		3.391,85	3.391,85 1612
MODALITA' DI PAGAMENTO	MAV Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



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