



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2413

del 09-06-2016

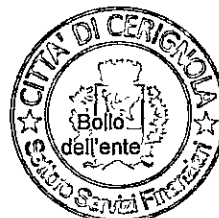
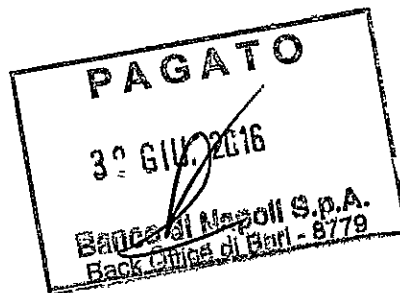
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	11650	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1.07.05.04.000)	Gest.	COMPETENZA	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.								
Provvedimento						nr.	del.	
/								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	70.303,31	70.303,31		
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	35.603,15	35.603,15		
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	35.603,15	34.700,16		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	34.700,16			
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese						
5o Livello	000							
COFOG	01.3	Servizi generali						
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 35.603,15 dicensi TRENTACINQUEMILASEICENTOTRE/15								
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.ACQUIS.AUTO TRAZ.ELETTRI			434,31		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016IMMIBILI COMUNALI			534,48		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.ACQUISTO IMP.ELAB.DATI			576,88		1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO			599,39		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.ACQUIS.ARREDI ED.SCOLAST			1.018,80		1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.286 ACQ.CASA P.MASCAGNI			1.022,11		1602
7	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016IMMOBILE COMUNALE			2.046,82		1602
8	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.54 MANUT.STR. IMM. C.LE			3.238,98		1602
9	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COSTR.OPERE ACCESS.SCUOL			4.345,02		1602
10	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.MANUTENZ.STRAORD.MATT.			4.731,02		1602
11	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.PLESSO SCOL.VIA NAPOLI			16.732,76		1602
					35.280,57	
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

MANDATO DI PAGAMENTO 2413

del 09-06-2016

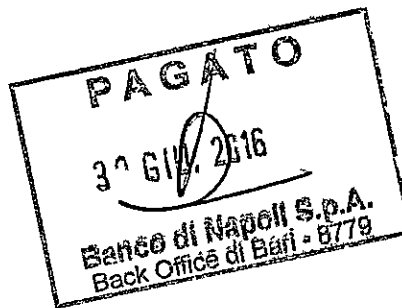
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo	11650	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1.07.05.04.000)	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	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	70.303,31	70.303,31	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	35.603,15	35.603,15	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	35.603,15		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	34.700,16	34.700,16	
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese					
5o Livello	000						
COFOG	01.3	Servizi generali					
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 35.603,15 dicensi TRENTACINQUEMILASEICENTOTRE/15							
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. 30-06-2016ACQUISTO MINIESCAVATORE			322,58	322,58	1602
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	



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