



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2414

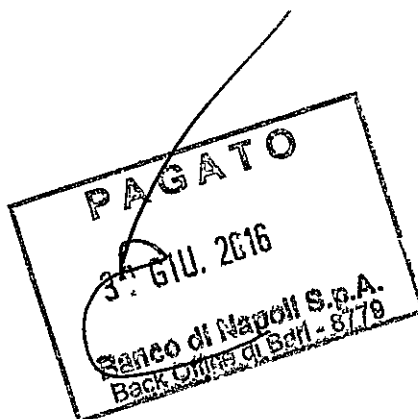
del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13490	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04 01-1.07.05.04 000)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio			PREVISIONE ASSESTATA	31.503,89	31.503,89
Programma	01	Istruzione prescolastica			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	16.307,20	16.307,20
5o Livello	000				TOTALE PAGATO	16.307,20	
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria			DISPONIBILITA' RESIDUA	15.196,69	15.196,69
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 16.307,20 diconsì SEDICIMILATRECENTOSETTE/20							
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. 30-06-2016COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	90,99		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016ACQUISTO IMPIANTO ELABOR.DATI	95,77		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016ACQUISTO IMPIANTO ELEBOR.DATI	1.351,63		1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MATERNA	2.088,14		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016ED.SCOL. VIA TORRICELLI DA ADIB	2.156,70		1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016ED. SCOL. VIA TAGLIAMENTO E V BR	3.695,04		1602
7	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.147 SC.MAT.VENTIMIGLIA	6.828,93		1602
			16.307,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



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