



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2424

del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	17590	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 04 Titolo 1 (12.04-1.07.05.05.999)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	41.707,66	41.707,66	
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		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		PRESENTE IMPORTO	21.151,04	21.151,04	
4o Livello	05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti					
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		TOTALE PAGATO	21.151,04		
COFOG	10.7	Esclusione sociale n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	20.556,62	20.556,62	
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 21.151,04 dicensi VENTUNOMILACENTOCINQUANTUNO/04							
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.COSTRUZ.IMM-USO UFFICIO	502,61		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016CENT.SEMIRES.OLTRE LA DISABILI	10.134,58		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016CASA ALLOGGIO "DOPO DI NOI"	10.513,85		1602
			21.151,04	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



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