



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2425

del 09-06-2016

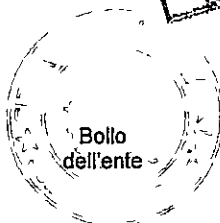
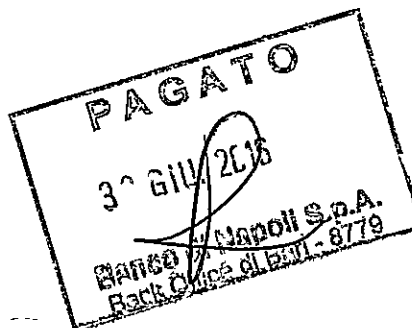
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09.02-1.07.05 04 000)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PREVISIONE ASSESTATA		8.703,03	8.703,03
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
2o Livello	07	Interessi passivi		PRESENTE IMPORTO		4.417,29	4.417,29
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		4.417,29	
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA		4.285,74	4.285,74
5o Livello	000						
COFOG	05.4	Protezione della biodiversita' e dei beni paesaggistici					
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 4.417,29 diconsi QUATTROMILAQUATTROCENTODICIASSETTE/29							
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.57 REC.PORT.PARCO RIMEM.	478,02		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MAN.STR.IMP.SMALT.RIFIUT	479,48		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COSTR.PARCO VERDE PUBB.	3.005,04		1602
			3.962,54	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

CREDITORE (Codice: 10100)				
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
4	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	101,06		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	151,58		1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	202,11		1602
			454,75	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



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