



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2418

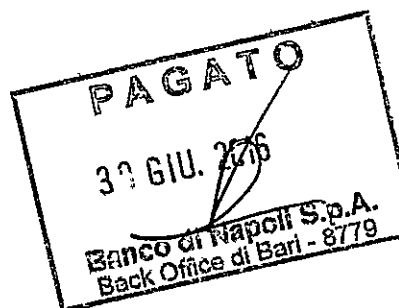
del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	15140	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.07.05.04 000)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			PREVISIONE ASSESTATA	7.692,07	7.692,07
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
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	3.894,60	3.894,60
5o Livello	000				TOTALE PAGATO	3.894,60	
COFOG	08.2	Attività culturali			DISPONIBILITA' RESIDUA	3.797,47	3.797,47
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 3.894,60 diconsì TREMILAOTTOCENTONOVANTAQUATTRO/60							
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.COSTRUZIONE OPERE VARIE		456,27	1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE		1.041,46	1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COSTRUZIONE STRADE COM.		2.396,87	1602
			3.894,60	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	



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