



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2422

del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	16940	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09.04-1.07 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	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	5.834,86	5.834,86	
Programma	04	Servizio idrico integrato		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	2.954,27	2.954,27	
5o Livello	000			TOTALE PAGATO	2.954,27		
COFOG	06.3	Approvvigionamento idrico		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.880,59	2.880,59	
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 2.954,27 diconsì DUEMILANOVECENTOCINQUANTAQUATTRO/27							
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.MANUT.STR.IMP.DEPURAZION		2.954,27	2.954,27 1602
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	



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