



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2434

del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	21620	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.07 05 04.000)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD.PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	11	Altri servizi generali			PREVISIONE ASSESTATA	4.686,09	4.686,09
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	3.013,06	3.013,06
5o Livello	000				TOTALE PAGATO	3.013,06	
COFOG	01.3	Servizi generali			DISPONIBILITA' RESIDUA	1.673,03	1.673,03
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 3.013,06 dicensi TREMILATREDICI/06							
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. 30-06-2016MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	88,50		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	560,92		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016MAGGIORI ONERI PER ESPROPRI	2.363,64		1602
			3.013,06	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio