



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2415

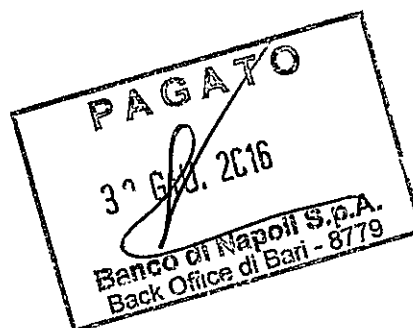
del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13730	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.07.05 04 000)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PREVISIONE ASSESTATA		18.653,80	18.653,80	
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00	
2o Livello	07	Interessi passivi	PRESENTE IMPORTO		10.400,04	10.400,04	
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	TOTALE PAGATO		10.400,04		
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	DISPONIBILITA' RESIDUA		8.253,76	8.253,76	
5o Livello	000						
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria					
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 10.400,04 dicensi DIECIMILAQUATTROCENTO/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. 30-06-2016COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE	62,27		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE	65,56		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTAR	653,13		1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTAR	685,77		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.SC.EL.CARDUCCI	868,44		1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTAR	1.100,04		1602
7	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.177 MAN.SC EL B.LIBERTA'	1.394,40		1602
8	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RISTRUTT.OPERE ACCESS.SCUOLE	1.473,07		1602
9	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.58 MANUT.STR IMP.ILLUMIN	4.097,36		1602
			10.400,04	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



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