



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2428

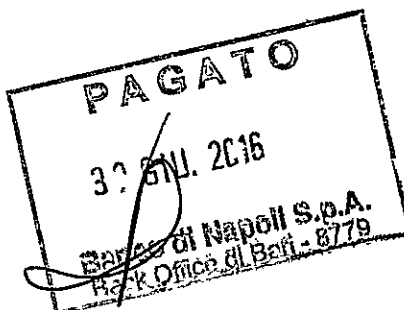
del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18810	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.07.05.04 003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvimento	SPESA FISSA	nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PREVISIONE ASSESTATA	13.541,79	13.541,79	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
2o Livello	07	Interessi passivi		PRESENTE IMPORTO	6.877,09	6.877,09	
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO	6.877,09		
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.664,70	6.664,70	
5o Livello	003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo					
COFOG	10.9	Protezione sociale n.a.c.					
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 6.877,09 dicensi SEIMILAOTTOCENTOSETTANTASETTE/09							
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. 30-06-2016ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE	162,11		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RISTRUTT.CENTRO SOC.B.MOSCHELL	218,68		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE	270,19		1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.CENTRI SOC.POLIFUN	1.742,99		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISTR.CENTRO SOC.B.LIBER	1.907,95		1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COSTR.CEN.AGGR.GIOVANILE	2.575,17		1602
			6.877,09	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



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