



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2433

del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	20435	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 14 Prog. 01 Titolo 1 (14.01-1.07.05 05,999)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	14	Sviluppo economico e competitività		PREVISIONE ASSESTATA	51.485,46	51.485,46	
Programma	01	Industria, PMI e Artigianato					
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		PRESENTE IMPORTO	26.067,81	26.067,81	
4o Livello	05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti					
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti					
COFOG	04.4	Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie		TOTALE PAGATO	26.067,81		
				DISPONIBILITA' RESIDUA	25.417,65	25.417,65	
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 26.067,81 diconsi VENTISEIMILASESSANTASETTE/81							
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.RIQUAL.AMB.STRADE PAP	939,05	1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COSTRUZ.OPERE VARIE	1.107,29	1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COSTRUZ.RETE FOGNARIA	3.223,16	1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COMPL.URBAN,PRIMAR.PAP	9.006,74	1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.2 MANUT.STR OPERE VARIE	11.791,57	1602
			26.067,81
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



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