



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2426

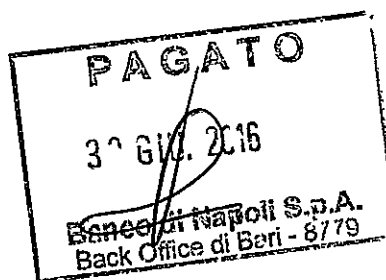
del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18340	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1.07.05.04.000)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	7.986,47	7.986,47	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.824,09	4.824,09	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	4.824,09		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.162,38	3.162,38	
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese					
5o Livello	000						
COFOG	08.1	Attività ricreative					
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 4.824,09 dicons QUATTROMILAOTTOCENTOVENTIQUATTRO/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. 30-06-2016RINEG.60 MANUT STR CAMPI SPORT		1.523,93	1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COMPLETAM.PALESTRA BASKET		3.300,16	1602
			4.824,09	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	



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