



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2430

del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	19412	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1.07.05.05 999)	Gest.	COMPETENZA	
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.								
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.	
/								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			PREVISIONE ASSESTATA		29.480,30	29.480,30
TITOLO	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
2o Livello	07	Interessi passivi			PRESENTE IMPORTO		14.926,28	14.926,28
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			TOTALE PAGATO		14.926,28	
4o Livello	05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			DISPONIBILITA' RESIDUA		14.554,02	14.554,02
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti						
COFOG	06.4	Illuminazione stradale						
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 14.926,28 diconsì QUATTORDICIMILANOVECENTOVENTISEI/28								
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.RISTRUT.IMP.ILLUMINAZ.NE		1.580,58		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.STR.IMP.ILLUMINAZ.		1.969,51		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.RISTR.IMPIANTO ILLUM.		2.060,70		1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTR.IMPI.ILLUMINAZ.		2.226,05		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.IMP.ILLUMINAZIONE		3.485,99		1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.IMP.ENERGIA ELETTR		3.603,45		1602
				14.926,28	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)				
			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



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