



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2416

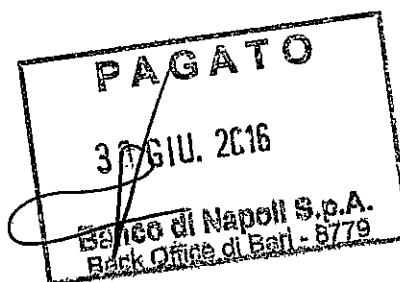
del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13960	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		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	58.596,80	58.596,80	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	29.668,38	29.668,38	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	29.668,38	28.928,42	
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	28.928,42		
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese					
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 29.668,38 dicensi VENTINOVE MILASEICENTOSessantotto/38							
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. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE PUBBLIC.	562,20		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA	680,18		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016SCUOLA MEDIA	1.045,80		1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.SCUOL.ELEM.TRESSAN	1.045,80		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.OPERE ACCESS.SCUOL	2.405,76		1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA	4.910,18		1602
7	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.149 SC.MEDIA PAOLILLO	5.796,44		1602
8	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.RISTR.SCUOLA DON BOSCO	13.222,02		1602
			29.668,38	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio