



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2436

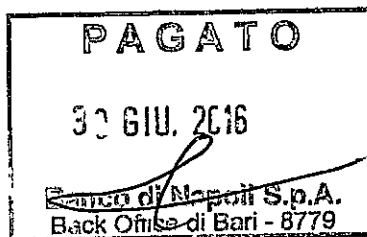
del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	40115	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04.000)	Gest.	COMPETENZA
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
I							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	50	Debito pubblico		PREVISIONE ASSESTATA		278.624,87	278.624,87
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRESENTI IMPORTO		137.836,86	137.836,86
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		137.836,86	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA		140.788,01	140.788,01
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese					
5o Livello	000						
COFOG	01.7	Transazioni relative al debito pubblico					
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 137.836,86 dicensi CENTOTRENTASETTEMILAOTTOCENTOTRENTASEI/86							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 3315)				
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO			VIA A.FARNESE 1 00196 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016COMPL.RECINZ.COMPLESSO FORNACI		5.329,96	3311
2	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016COMPLETAMENTO PALESTRA FORNACI		132.506,90	3311
			137.836,86	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MAV			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

