



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4613

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

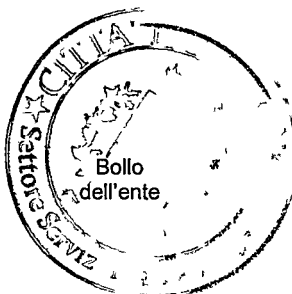
Capitolo	18100	Art.	0	Codice di bilancio	109060601	Gestione	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
	DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	15.480,23	15.480,23	
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.824,71	8.824,71	
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, A		PRESENTE IMPORTO	6.168,87	6.168,87	
Intervento	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		TOTALE PAGATO	14.993,58	14.993,58	
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI		DISPONIBILITA' RESIDUA	486,65	486,65	
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.168,87 diconsi SEIMILACENTOSESSANTOTTO/87							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 5)						
CASSA DD.PP.						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI			16,67		1602
2	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZ.STRADE COMUNALI			41,08		1602
3	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.STRADE COM.LI F4/34			123,36		1602
4	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZ.STRADE COMUNALI			192,04		1602
5	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZ.OPERE VARIE MISTE			426,40		1602
6	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.57 REC.PORT.PARCO RIMEM.			489,72		1602
7	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MAN.STR.IMP.SMALT.RIFIUT			491,21		1602
8	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE RETE FOGNARIA			634,81		1602
9	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZ.OPERE VARIE MISTE			675,01		1602
10	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.COSTR.PARCO VERDE PUBBL.			3.078,57		1602
					6.168,87	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

PAGATO

31 DIC. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



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