



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4617

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19411	Art.	0	Codice di bilancio	108010601	Gestione	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI AD ALTRI SOGGETTI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	546,37	273.278,94	
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI	160,01	272.815,36	
Servizio	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	86,78	86,78	
Intervento	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		TOTALE PAGATO	246,79	272.902,14	
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI		DISPONIBILITA' RESIDUA	299,58	376,80	
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 86,78 diconsi OTTANTASEI/78							
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. 31-12-2015	OPERE VIABILITA'	86,78	1602
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