Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 4610

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Capitolo	17240	Art.	0	Codice di bilancio	109040601	Gestione	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.

		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	48.171,62	55.822,55
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL	PRECEDENTI PAGAMENTI	25.443,08	33.094,01
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	**PRESENTE IMPORTO**	**22.728,54**	**22.728,54**
Intervento	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	TOTALE PAGATO	48.171,62	55.822,55
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00

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 **22.728,54** diconsi **VENTIDUEMILASETTECENTOVENTOTTO/54**

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. 31-12-2015COSTR.ACQUEDOTTO RET.IDR.FOGN.	1,62		1602
2	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COST.ACQUEDOTTO RETE IDR.FOGN.	3,12		1602
3	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRICA	8,69		1602
4	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRICA	15,87		1602
5	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRICA	19,32		1602
6	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015ACQUISTO AUTOMEZZI PUBBLICI	39,56		1602
7	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRI.	73,73		1602
8	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRICA	87,99		1602
9	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRICA	89,20		1602
10	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015ACQUISTO AUTOMEZZI PUBBLICI	137,22		1602
11	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA CER CAMP	209,28		1602
12	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRICA	398,71		1602
13	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	447,93		1602
14	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	465,20		1602

Segue documento ==>

CITTÀ DI CERIGNOLA Settore Servizi Finanziari

Bollo dell'ente

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

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 4610

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

==> Seguito documento

Capitolo	17240	Art.	0	Codice di bilancio	109040601	Gestione	COMPETENZA

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. PP.

Provvedimento **SPESA FISSA** nr. del.

		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	48.171,62	55.822,55
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL	PRECEDENTI PAGAMENTI	25.443,08	33.094,01
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	**PRESENTE IMPORTO**	**22.728,54**	**22.728,54**
Intervento	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	TOTALE PAGATO	48.171,62	55.822,55
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00

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 **22.728,54** diconsi **VENTIDUEMILASETTECENTOVENTOTTO/54**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
15	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE RETE FOGNARIA	581,38		1602
16	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE FOGNA CER.CAMPAGN	642,94		1602
17	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUT.IMP.DEPURAZIONE	738,85		1602
18	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015AMPL. RETE FOGNANTE ABITATO	1.189,32		1602
19	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1.892,04		1602
20	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	4.087,90		1602
21	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNATURA	4.497,70		1602
22	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.RISAN.FOGNA NERA ABITATO	7.100,97		1602
			22.728,54	

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

Bollo dell'ente

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