



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4606

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	15140	Art.	0	Codice di bilancio	105020601	Gestione	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
Titolo	1	DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		PREVISIONE ASSESTATA	8.934,59	8.934,59	
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETT		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.654,55	4.654,55	
Intervento	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		PRESENTE IMPORTO	4.280,04	4.280,04	
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI		TOTALE PAGATO	8.934,59	8.934,59	
				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 4.280,04 diconsi QUATTROMILADUECENTOTTANTA/04							
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. 31-12-2015RISTRUTTURAZ.IMMOBILI USO UFF.	98,25		1602
2	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RISTRUT.IMMOBILE USO UFFICIO	191,88		1602
3	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE	467,44		1602
4	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE	1.066,95		1602
5	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.COSTRUZIONE STRADE COM.	2.455,52		1602
			4.280,04	
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