



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 4603

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13960	Art.	0	Codice di bilancio	104030601	Gestione	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
			Provvedimento SPESA FISSA			nr.	del.

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			()
		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	0,34		1602
2	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FERROVIA	13,60		1602
3	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FERROVIA	39,95		1602
4	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FORNACI	45,36		1602
5	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FORNACI	55,57		1602
6	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FERROVIA	56,14		1602
7	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOL	76,12		1602
8	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOL	82,62		1602
9	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	83,04		1602
10	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	96,49		1602
11	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FORNACI	136,09		1602
12	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE ISITITUTO D'ARTE	136,09		1602
13	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE ISTITUTO D'ARTE	136,99		1602
14	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE MISTE SCUOLA	190,80		1602

Segue documento ==>



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



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 4603

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

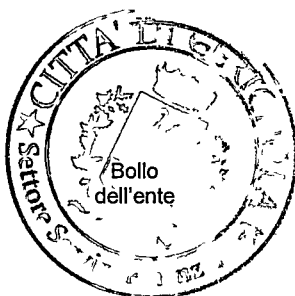
2015

==> Seguito documento

Seguito documento		Capitolo	13960	Art.	0	Codice di bilancio	104030601	Gestione	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.									
					Provvedimento		SPESA FISSA	nr.	del.

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
15	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA		210,53	1602
16	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA		243,70	1602
17	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA		266,25	1602
18	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA		312,57	1602
19	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE ISTITUTO D'ARTE		321,48	1602
20	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FORNACI		519,32	1602
21	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE PUBBLIC.		575,96	1602
22	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE ISTITUTO D'ARTE		691,83	1602
23	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA		696,82	1602
24	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA		872,60	1602
25	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015SCUOLA MEDIA		1.071,39	1602
26	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUT.SCUOL,ELEM.TRESSAN		1.071,39	1602
27	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUT.OPERE ACCESS.SCUOL		2.464,63	1602
28	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA		5.030,33	1602

Segue documento ==>



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



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 4603

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

=> Seguito documento

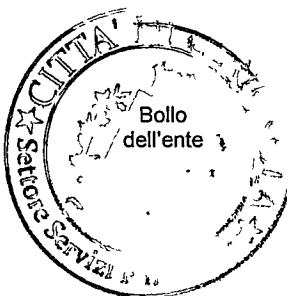
Capitolo		13960	Art.	0	Codice di bilancio	104030601	Gestione	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.								
				Provvedimento		SPESA FISSA	nr.	del.

CREDITORE (Codice: 5)					
CASSA DD.PP.					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
29	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.149 SC.MEDIA PAOLILLO		5.938,27		1602
30	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.RISTR.SCUOLA DON BOSCO		13.545,56		1602
				34.981,83	
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