

Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4631

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	40110	Art.	0	Codice di bilancio	301030301	Gestione	COMPETENZA
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		PREVISIONE ASSESTATA	4.586.241,69	5.833.988,93	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.394.664,42	4.526.783,51	
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV		PRESENTI IMPORTO	191.577,27	191.577,27	
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI		TOTALE PAGATO	4.586.241,69	4.718.360,78	
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	1.115.628,15	
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 191.577,27 diconsi CENTONOVANTUNOMILACINQUECENTOSETTANTASETE/27							
Per : VERSAMENTO RATE QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 10100)				
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RESTAURO EX MONASTERO	192,82		3302
2	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015OPERE DI BONIFICA	211,05		3302
3	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015IMPIANTO TECNOLOGICO	239,29		3302
4	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUT.STR.MIGLIOR. AREE URBANE	240,03		3302
5	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE OPERE VARIE	240,03		3302
6	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	270,01		3302
7	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015OPERE DI BONIFICA	286,43		3302
8	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	405,04		3302
9	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MIGLIOR. AMBIENTE AREE URBANE	420,04		3302
10	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	540,04		3302
11	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015ACQ. IMP. ELABORAZ. DATI	646,26		3302
12	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015ACQUISTO MINIESCAVATORE	815,95		3302
13	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO	30.915,63		3302
14	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC	74.830,44		3302

Seque documento ==>



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



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4631

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

=> Seguito documento

Capitolo		40110	Art.	0	Codice di bilancio	301030301	Gestione	COMPETENZA
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.								
				Provvedimento		SPESA FISSA	nr.	del.

CREDITORE (Codice: 10100)						
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE						
Riga			TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
15	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC			81.324,21		3302
				191.577,27		
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