Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 4622

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Capitolo	21130	Art.	0	Codice di bilancio	111050601	Gestione	COMPETENZA

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD.PP.

Provvedimento **SPESA FISSA** nr. del.

		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	11.139,38	11.139,38
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.386,89	7.386,89
Servizio	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	**PRESENTE IMPORTO**	**3.752,49**	**3.752,49**
Intervento	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	TOTALE PAGATO	11.139,38	11.139,38
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 **3.752,49** diconsi **TREMILASETTECENTOCINQUANTADUE/49**

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. 31-12-2015COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE	19,01		1602
2	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE STRADE COMUNALI	37,09		1602
3	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE	46,21		1602
4	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE	135,68		1602
5	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015OPERE STRADALI VARIE	169,72		1602
6	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE STRADALI VARIE	212,90		1602
7	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE RETE FOGNARIA	343,81		1602
8	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE STRADALI VARIE	495,65		1602
9	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE STRADALI VARIE	512,68		1602
10	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	545,40		1602
11	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.ACQUEDOTTO ZONA INDUST	610,57		1602
12	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	623,77		1602
			3.752,49	

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