

Capitolo	18100	Art.	0	Codice di bilancio	109060601	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	23.891,54	23.891,54	
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, A		PRESENTHE IMPORTO	8.306,99	8.306,99	
Intervento	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		TOTALE PAGATO	8.306,99	8.306,99	
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI		DISPONIBILITA' RESIDUA	15.584,55	15.584,55	
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 8.306,99 diconsi OTTOMILATRECENTOSEI/99							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CASSA DD.PP.		CREDITORE (Codice: 5)			
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	32,82		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015	MANUTENZ.STRADE COMUNALI	80,87		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015	COSTRUZ.STRADE COM.LI F4/34	242,83		1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015	MANUTENZ.STRADE COMUNALI	378,04		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015	RINEG.57 REC.PORT.PARCO RIMEM.	501,19		1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015	RINEG.MAN.STR.IMP.SMALT.RIFIUT	502,72		1602
7	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015	MANUTENZ.OPERE VARIE MISTE	839,39		1602
8	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015	COSTRUZIONE RETE FOGNARIA	1.249,64		1602
9	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015	MANUTENZ.OPERE VARIE MISTE	1.328,78		1602
10	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015	RINEG.COSTR.PARCO VERDE PUBB.	3.150,71		1602
				8.306,99	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

PAGATO

6 LUG. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio