



2015

Segue documento ==>





CASSA DD.PP.		CREDITORE (Codice: 5)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE	
15	Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	414,44		1602	
16	Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	479,72		1602	
17	Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	524,11		1602	
18	Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2015RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE PUBBLIC.	589,45		1602	
19	Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	615,30		1602	
20	Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE ISTITUTO D'ARTE	632,84		1602	
21	Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2015RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA	713,15		1602	
22	Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FORNACI	1.022,30		1602	
23	Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2015RINEG.MANUT.SCUOL,ELEM.TRESSAN	1.096,49		1602	
24	Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2015SCUOLA MEDIA	1.096,49		1602	
25	Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE ISTITUTO D'ARTE	1.361,89		1602	
26	Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	1.717,74		1602	
27	Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2015RINEG.MANUT.OPERE ACCESS.SCUOL	2.522,39		1602	
28	Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2015RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA	5.148,22		1602	

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 1777

del 22-06-2015

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.
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	95.132,30	95.132,30	
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA		PRESENTE IMPORTO	40.137,22	40.137,22	
Intervento	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		TOTALE PAGATO	40.137,22	40.137,22	
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI		DISPONIBILITA' RESIDUA	54.995,08	54.995,08	
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 40.137,22 diconsi QUARANTAMILACENTOTRENTASETTE/22							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
29	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015RINEG.149 SC.MEDIA PAOLILLO		6.077,43	1602
30	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.RISTR.SCUOLA DON BOSCO		13.862,99	1602
			40.137,22	
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