



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1785

del 22-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

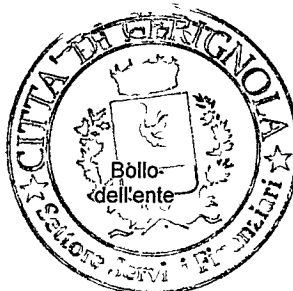
Capitolo	17590	Art.	0	Codice di bilancio	110040601	Gestione	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
Titolo	DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Funzione	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	48.023,57	63.193,46	
Servizio	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO	22.819,22	22.819,22	
Intervento	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		TOTALE PAGATO	22.819,22	22.819,22	
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI		DISPONIBILITA' RESIDUA	25.204,35	40.374,24	
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 22.819,22 dicensi VENTIDUEMILAOTTOCENTODICIANNOVE/22							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.SERVIZI IGIENICI		520,48	1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015RINEG.COSTRUZ.IMM-USO UFFICIO		526,98	1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015CENT.SEMIRES.OLTRE LA DISABILI		10.696,45	1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015CASA ALLOGGIO "DOPO DI NOI"		11.075,31	1602
			22.819,22	
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