



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1797

del 22-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

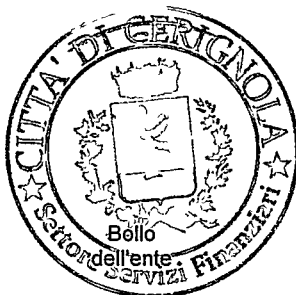
Capitolo	21620	Art.	0	Codice di bilancio	101080601	Gestione	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD.PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		15.699,52	15.699,52
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Servizio	8	ALTRI SERVIZI GENERALI		PRESENTE IMPORTO		5.846,04	5.846,04
Intervento	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		TOTALE PAGATO		5.846,04	5.846,04
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI		DISPONIBILITA' RESIDUA		9.853,48	9.853,48
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 5.846,04 diconsì CINQUEMILAOTTOCENTOQUARANTASEI/04							
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. 30-06-2015PARTECIPAZIONI AZIONARIE		7,41		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE		25,68		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE OPERE VARIE MISTE		118,74		1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE		126,26		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO		171,52		1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO		815,60		1602
7	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015MAGGIORI ONERI PER ESPROPRI		4.580,83		1602
				5.846,04	
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