



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1778

del 22-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	14610	Art.	0	Codice di bilancio	104050601	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	1.294,65		1.294,65
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		0,00
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SE		PRESENTE IMPORTO	379,15		379,15
Intervento	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		TOTALE PAGATO	379,15		379,15
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI		DISPONIBILITA' RESIDUA	915,50		915,50
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 379,15 diconsi TRECENTOSETTANTANOVE/15							
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. 30-06-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	379,15	379,15 1602
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