



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 2429

del 09-06-2016

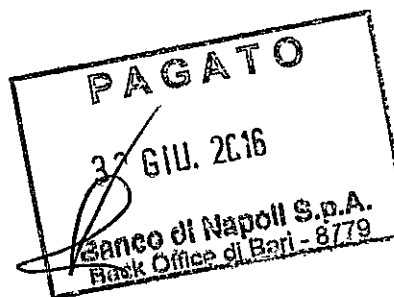
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	19400	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 07.05 05.999)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	243.737,15	243.737,15	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
2o Livello	07	Interessi passivi					
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		PRESENTE IMPORTO	125.071,37	125.071,37	
4o Livello	05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti					
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti					
COFOG	04.5	Trasporti		TOTALE PAGATO	125.071,37		
				DISPONIBILITA' RESIDUA	118.665,78	118.665,78	
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 125.071,37 diconsi CENTOVENTICINQUEMILASETTANTUNO/37							
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. 30-06-2016COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE		33,29	1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016OP VIABILITA' COMUNALI		73,05	1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016SISTEMAZIONE STRADE DIVERSE		455,13	1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016SISTEMAZIONE STRADE		488,43	1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016SISTEMAZIONE PIAZZE DIVERSE		489,89	1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.56 MANUT STR P.ZZA BONA		682,89	1602
7	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.RISTRUTT.P.ZZA MATTEOT		721,20	1602
8	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COSTRUZ. STRADE COMUNALI		892,67	1602
9	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016SISTEMAZIONE PIAZZA MATTEOTTI		982,72	1602
10	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.STR.EDIF.SCOLAST.		1.350,99	1602
11	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.STR.PALAZZO CITTA'		1.383,63	1602
12	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE		1.423,02	1602
13	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZIONE PARCHEGGIO		1.455,74	1602
14	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISTR.PARCO VERDE PUBBL.		1.511,04	1602

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dot.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 2429

del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo		19400	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.07 05 05 999)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.								
					Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
I								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità			PREVISIONE ASSESTATA		243.737,15	243.737,15
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO		125.071,37	125.071,37
2o Livello	07	Interessi passivi			TOTALE PAGATO		125.071,37	
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			DISPONIBILITA' RESIDUA		118.665,78	118.665,78
4o Livello	05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti						
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti						
COFOG	04.5	Trasporti						
DESTINAZIONE FONDI		Libera						C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi								
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 125.071,37 diconsì CENTOVENTICINQUEMILASETTANTUNO/37								
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI								

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
15	Rata Interessi 1° Sem. 30-06-2016MANUTENZ.VIABILITA' CITTADINA		1.725,88	1602
16	Rata Interessi 1° Sem. 30-06-2016VIAB.MARCIAPIEDI E PIAZZE ABIT		1.725,88	1602
17	Rata Interessi 1° Sem. 30-06-2016RINEG.52 SIST.STRADA VIA IVREA		1.846,42	1602
18	Rata Interessi 1° Sem. 30-06-2016RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE		1.882,27	1602
19	Rata Interessi 1° Sem. 30-06-2016IMPIANTO ILLUMINAZIONE		1.882,80	1602
20	Rata Interessi 1° Sem. 30-06-2016RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE		1.931,26	1602
21	Rata Interessi 1° Sem. 30-06-2016IMMOBILE COMUNALE		2.002,61	1602
22	Rata Interessi 1° Sem. 30-06-2016RINEGOZ.OPEREVIABILITA' COMUN.		2.189,37	1602
23	Rata Interessi 1° Sem. 30-06-2016COSTRUZIONE PARCHEGGIO		2.211,10	1602
24	Rata Interessi 1° Sem. 30-06-2016SISTEMAZ.NE STRADE EXTRAURBANE		2.425,61	1602
25	Rata Interessi 1° Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE		2.456,33	1602
26	Rata Interessi 1° Sem. 30-06-2016IMPIANTO ILLUMINAZIONE		2.475,54	1602
27	Rata Interessi 1° Sem. 30-06-2016RINEG.SIST.PARCIAP.C.SO PRINCI		2.788,79	1602
28	Rata Interessi 1° Sem. 30-06-2016RINEGOZ.MANUT.STRADE COMUNALI		2.914,56	1602

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 2429

del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

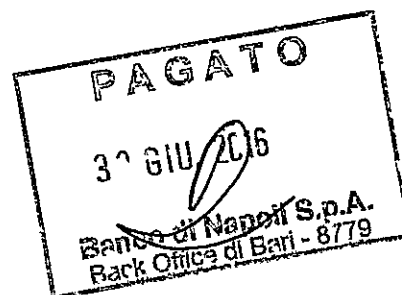
2016

=> Seguito documento

Capitolo	19400	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.07.05.05 999)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
				/			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PREVISIONE ASSESTATA	243.737,15	243.737,15	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
2o Livello	07	Interessi passivi					
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
4o Livello	05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		PRESENTE IMPORTO	125.071,37	125.071,37	
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		TOTALE PAGATO	125.071,37		
COFOG	04.5	Trasporti		DISPONIBILITA' RESIDUA	118.665,78	118.665,78	
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 125.071,37 dicensi CENTOVENTICINQUEMILASETTANTUNO/37							
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. 30-06-2016RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	2.943,87		1602
30	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	3.085,62		1602
31	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RIENGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	3.091,74		1602
32	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	3.398,28		1602
33	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE	3.833,76		1602
34	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	4.851,22		1602
35	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	4.851,22		1602
36	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISTRUTT.VIA FALCONE	4.880,39		1602
37	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE	5.538,20		1602
38	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.RISTRUTT.OPERE VARIE	5.841,74		1602
39	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016MANUTENZ.VIAB.EXTRAURBANA	6.903,53		1602
40	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RINEG.51 SIST. C.SO PRINCIPALE	9.215,19		1602
41	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016VIABILITA' COMUNALI SETT.SUD	12.081,17		1602
42	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016VIABILITA' COMUNALE SETT.NORD	12.081,17		1602
			124.999,21	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 2429

del 09-06-2016

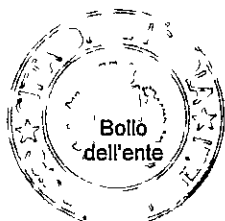
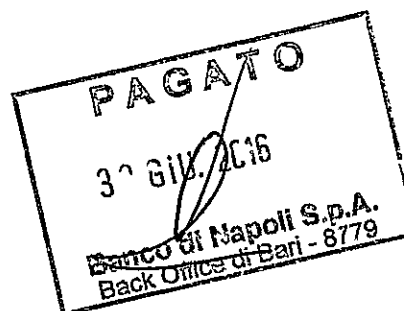
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo	19400	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.07.05.05.999)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PREVISIONE ASSESTATA	243.737,15	243.737,15	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
2o Livello	07	Interessi passivi					
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
4o Livello	05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		PRESENTE IMPORTO	125.071,37	125.071,37	
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		TOTALE PAGATO	125.071,37		
COFOG	04.5	Trasporti		DISPONIBILITA' RESIDUA	118.665,78	118.665,78	
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 125.071,37 diconsì CENTOVENTICINQUEMILASETTANTUNO/37							
Per: VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 10100)			
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
43	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RESTAURO EX MONASTERO	72,16	72,16 1602
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio