Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 4616

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Capitolo	19400	Art.	0	Codice di bilancio	108010601	Gestione	COMPETENZA

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.

Provvedimento **SPESA FISSA** nr. del.

		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	272.732,57	273.278,94
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	PRECEDENTI PAGAMENTI	140.063,55	140.223,56
Servizio	1	VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	**PRESENTE IMPORTO**	**132.591,80**	**132.591,80**
Intervento	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	TOTALE PAGATO	272.655,35	272.815,36
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	77,22	463,58

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 **132.591,80** diconsi **CENTOTRENTADUEMILACINQUECENTONOVANTUNO/80**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	() SIOPE
1	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE	49,16		1602
2	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	54,19		1602
3	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	65,27		1602
4	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015OP VIABILITA' COMUNALI	89,90		1602
5	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	613,13		1602
6	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	624,23		1602
7	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015SISTEMAZIONE STRADE DIVERSE	672,00		1602
8	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.56 MANUT STR P.ZZA BONA	699,60		1602
9	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015SISTEMAZIONE STRADE	721,17		1602
10	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015SISTEMAZIONE PIAZZE DIVERSE	723,34		1602
11	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.RISTRUTT.P.ZZA MATTEOT	738,85		1602
12	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.COSTRUZ.STRADE COMUNALI	914,52		1602
13	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUT.STR.EDIF.SCOLAST.	1.384,05		1602
14	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUT.STR.PALAZZO CITTA'	1.417,49		1602

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA Settore Servizi Finanziari

Bollo dell'ente

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

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 4616

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

==> Seguito documento

Capitolo	19400	Art.	0	Codice di bilancio	108010601	Gestione	COMPETENZA

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.

Provvedimento SPESA FISSA nr. del.

		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	272.732,57	273.278,94
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	PRECEDENTI PAGAMENTI	140.063,55	140.223,56
Servizio	1	VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	**PRESENTE IMPORTO**	**132.591,80**	**132.591,80**
Intervento	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	TOTALE PAGATO	272.655,35	272.815,36
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	77,22	463,58

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 **132.591,80** diconsi **CENTOTRENTADUEMILACINQUECENTONOVANTUNO/80**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP. ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
15	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015SISTEMAZIONE PIAZZA MATTEOTTI	1.451,00		1602
16	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE	1.457,85		1602
17	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.RISTR.PARCO VERDE PUBBL.	1.548,01		1602
18	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZ.VIABILITA' CITTADINA	1.778,40		1602
19	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015VIAB.MARCIAPIEDI E PIAZZE ABIT	1.778,40		1602
20	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.52 SIST.STRADA VIA IVREA	1.891,60		1602
21	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	1.928,33		1602
22	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1.928,87		1602
23	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	1.978,52		1602
24	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015IMMOBILE COMUNALE	2.051,62		1602
25	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE PARCHEGGIO	2.149,42		1602
26	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.OPEREVIABILITA' COMUN.	2.242,94		1602
27	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE	2.516,44		1602
28	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015SISTEMAZ.NE STRADE EXTRAURBANE	2.523,22		1602

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

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

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 4616

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

==> Seguito documento

Capitolo	19400	Art.	0	Codice di bilancio	108010601	Gestione	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.

		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	272.732,57	273.278,94
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	PRECEDENTI PAGAMENTI	140.063,55	140.223,56
Servizio	1	VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	**PRESENTE IMPORTO**	**132.591,80**	**132.591,80**
Intervento	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	TOTALE PAGATO	272.655,35	272.815,36
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	77,22	463,58

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 **132.591,80** diconsi **CENTOTRENTADUEMILACINQUECENTONOVANTUNO/80**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	() SIOPE
29	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015IMPIANTO ILLUMINAZIONE	2.536,12		1602
30	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.SIST.PARCIAP.C.SO PRINCI	2.857,03		1602
31	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.MANUT.STRADE COMUNALI	2.985,88		1602
32	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	3.015,90		1602
33	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	3.161,12		1602
34	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RIENGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	3.167,40		1602
35	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE PARCHEGGIO	3.264,74		1602
36	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	3.481,44		1602
37	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE	3.927,57		1602
38	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.RISTRUTT.VIA FALCONE	4.999,81		1602
39	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	5.046,43		1602
40	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	5.046,43		1602
41	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE	5.673,71		1602
42	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.RISTRUTT.OPERE VARIE	5.984,69		1602

Segue documento ==>

CITTÀ DI CERIGNOLA Settore Servizi Finanziari

Bollo dell'ente

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

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 4616

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

==> Seguito documento

Capitolo	19400	Art.	0	Codice di bilancio	108010601	Gestione	COMPETENZA

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.

Provvedimento SPESA FISSA nr. del.

		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	272.732,57	273.278,94
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	PRECEDENTI PAGAMENTI	140.063,55	140.223,56
Servizio	1	VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	**PRESENTE IMPORTO**	**132.591,80**	**132.591,80**
Intervento	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	TOTALE PAGATO	272.655,35	272.815,36
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	77,22	463,58

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 **132.591,80** diconsi **CENTOTRENTADUEMILACINQUECENTONOVANTUNO/80**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP. ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
43	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZ.VIAB.EXTRAURBANA	7.113,63		1602
44	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015RINEG.51 SIST. C.SO PRINCIPALE	9.440,68		1602
45	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015VIABILITA' COMUNALI SETT.SUD	12.448,85		1602
46	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2015VIABILITA' COMUNALE SETT.NORD	12.448,85		1602
			132.591,80	

MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)	**Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**

PAGATO

31 DIC. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

CITTA' DI CERIGNOLA Settore Servizi Finanziari

Bollo dell'ente

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