



Città di Cerignola

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

7

Pagina 1 di 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1792

del 22-06-2015

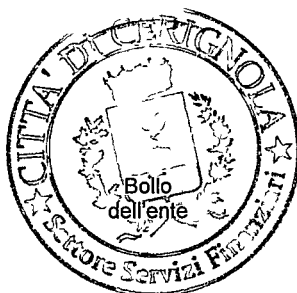
ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19412	Art.	0	Codice di bilancio	108020601	Gestione	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
		()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMP.ENERGIA ELETTRICA		0,23	1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTR.IMP.ENERGIA ELETTRICA		0,79	1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015MANUTEN.STRADE VIA PLEBISCLITO		1,33	1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015MANUTEN.STRADE VIA BRESSANONE		3,59	1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015OPERE VARIE MISTE		5,91	1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		6,59	1602
7	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		7,17	1602
8	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE STRADE COMUNALI		16,85	1602
9	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		17,26	1602
10	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMP.ILLUM.S.RION.S.MAT		17,86	1602
11	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		17,93	1602
12	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMP.ILLUM.RIONE ABRUZZ		21,72	1602
13	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015MANUTEN.STRAORD.STRADE COMUNA.		22,20	1602
14	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		25,79	1602

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1792

del 22-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

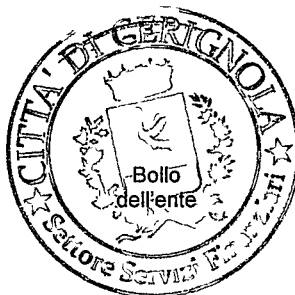
2015

==> Seguito documento

Capitolo	19412	Art.	0	Codice di bilancio	108020601	Gestione	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
15	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE STRADE COMUNALI		28,97	1602
16	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZ.STRADE VIA LECCE EXSS		34,26	1602
17	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		35,94	1602
18	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015MANUTEN.STRADE RIONE LAZIO-LUC		36,83	1602
19	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTI ILLUMINAZIONE		38,68	1602
20	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZ.STRADE COMUNALI		40,86	1602
21	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI		42,60	1602
22	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		44,51	1602
23	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		54,02	1602
24	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		56,66	1602
25	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE		60,27	1602
26	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		70,23	1602
27	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015MANUTEN.STRADE COMUNALI TORRIC		70,96	1602
28	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE STRADE COMUNALI		73,66	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

MANDATO DI PAGAMENTO 1792

del 22-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Capitolo	19412	Art.	0	Codice di bilancio	108020601	Gestione	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
29	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI		75,90	1602
30	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI		80,11	1602
31	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		94,45	1602
32	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZ		96,98	1602
33	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI		109,39	1602
34	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		111,18	1602
35	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI		111,40	1602
36	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		116,14	1602
37	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE ELETTRODOTTO		116,44	1602
38	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		119,13	1602
39	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		127,47	1602
40	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZ		141,68	1602
41	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		148,64	1602
42	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		320,81	1602

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario

Dot.ssa A. Di Tuccio

Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1792

del 22-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Capitolo	19412	Art.	0	Codice di bilancio	108020601	Gestione	COMPETENZA																																				
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.																																											
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.																																				
<table><tr><th colspan="3">DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>INTERVENTO</th></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>SPESE CORRENTI</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>51.979,31</td><td>51.979,31</td></tr><tr><td>Funzione</td><td>8</td><td>FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Servizio</td><td>2</td><td>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>20.948,15</td><td>20.948,15</td></tr><tr><td>Intervento</td><td>6</td><td>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>20.948,15</td><td>20.948,15</td></tr><tr><td>Voce Econ.</td><td>1</td><td>A CASSA DEPOSITI E PRESTITI</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>31.031,16</td><td>31.031,16</td></tr></table>								DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	Titolo	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	51.979,31	51.979,31	Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	PRESENTE IMPORTO	20.948,15	20.948,15	Intervento	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	TOTALE PAGATO	20.948,15	20.948,15	Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	31.031,16	31.031,16
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO																																						
Titolo	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	51.979,31	51.979,31																																						
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00																																						
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	PRESENTE IMPORTO	20.948,15	20.948,15																																						
Intervento	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	TOTALE PAGATO	20.948,15	20.948,15																																						
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	31.031,16	31.031,16																																						
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 20.948,15 diconsi VENTIMILANOVECENTOQUARANTOTTO/15																																											
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI																																											

	CREDITORE	(Codice:	5)	
CASSA DD.PP.				)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
43	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	438,95		1602
44	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	478,53		1602
45	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	523,76		1602
46	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	531,32		1602
47	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE	702,32		1602
48	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015RINEG.RISTRUT.IMP.I LLUMINAZ.NE	1.657,20		1602
49	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MANUT.STR.Imp.I LLUMINAZ.	2.064,99		1602
50	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.RISTR.IMPIANTO ILLUM.	2.160,60		1602
51	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.COSTR.Impi.I LLUMINAZ.	2.333,97		1602
52	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MANUT.Imp.I LLUMINAZIONE	3.654,98		1602
53	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MANUT.Imp.ENERGIA ELETTR	3.778,14		1602
			20.948,15	
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