Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2020

del 12-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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	212.272,24	212.272,24
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	50,56	50,56
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**	**107.611,80**	**107.611,80**
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	TOTALE PAGATO	107.662,36	
SIOPE		1070505999	DISPONIBILITA' RESIDUA	104.609,88	104.609,88

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 **107.611,80** diconsi **CENTOSETTEMILASEICENTOUNDICI/80**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

0

Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEG.56 MANUT STR P.ZZA BONA	635,40		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.RISTRUTT.P.ZZA MATTEOT	671,04		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEG.COSTRUZ.STRADE COMUNALI	830,59		1602
4	Rata Interessi 1^Sem, 30/06/18 RINEG.MANUT.STR.EDIF.SCOLAST.	1.257,03		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.STR.PALAZZO CITTA'	1.287,39		1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE	1.324,05		1602
7	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISTR.PARCO VERDE PUBBL.	1.405,93		1602
8	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MANUTENZ.VIABILITA' CITTADINA	1.505,97		1602
9	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 VIAB.MARCIAPIEDI E PIAZZE ABIT	1.505,97		1602
10	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEG.52 SIST.STRADA VIA IVREA	1.717,99		1602
11	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	1.751,36		1602
12	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1.751,84		1602
13	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	1.796,94		1602
14	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 IMMOBILE COMUNALE	1.863,32		1602
15	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.OPEREVIABILITA' COMUN.	2.037,09		1602
16	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 SISTEMAZ.NE STRADE EXTRAURBANE	2.069,46		1602
17	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE	2.285,49		1602
18	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 IMPIANTO ILLUMINAZIONE	2.303,37		1602
19	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEG.SIST.PARCIAP.C.SO PRINCI	2.594,82		1602
20	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.MANUT.STRADE COMUNALI	2.711,84		1602
21	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	2.739,11		1602
22	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	2.871,00		1602
23	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RIENGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	2.876,71		1602
24	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	3.161,92		1602
25	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE	3.567,11		1602

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2020

del 12-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> 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			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	212.272,24	212.272,24
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	50,56	50,56
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**	**107.611,80**	**107.611,80**
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	TOTALE PAGATO	107.662,36	
SIOPE		1070505999	DISPONIBILITA' RESIDUA	104.609,88	104.609,88

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 **107.611,80** diconsi **CENTOSETTEMILASEICENTOUNDICI/80**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP. ()

Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
26	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	4.138,92		1602
27	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	4.138,92		1602
28	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISTRUTT.VIA FALCONE	4.540,94		1602
29	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE	5.153,00		1602
30	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.RISTRUTT.OPERE VARIE	5.435,43		1602
31	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 MANUTENZ.VIAB.EXTRAURBANA	6.023,91		1602
32	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEG.51 SIST. C.SO PRINCIPALE	8.574,24		1602
33	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 VIABILITA' COMUNALI SETT.SUD	10.541,85		1602
34	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 VIABILITA' COMUNALE SETT.NORD	10.541,85		1602
			107.611,80	

MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO RID	**Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio