



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 4748

del 19-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10630	Art	0	Codice bilancio	Miss 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02 1 0/ 05 04 003,	Gest	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr	del
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		481.877,02	481.877,56
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		248.201,52	248.201,52
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		228.906,35	228.906,35
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO		477.107,87	
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA		4.769,15	4.769,69
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese					
5o Livello	003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo					
SIOPE	1070504003						
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 228.906,35 diconsì DUECENTOVENTOTTOMILANOVECENTOSEI/35							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.ACQUISTO ARREDAMENTO	462,85		1602
2	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO	730,04		1602
3	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.MANUT.STRAORD.IMMOBILE	2.536,06		1602
4	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.MANUTEN.STRAORD.IMMOBILI	2.647,04		1602
5	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 DEBITI FUORI BILANCIO	2.781,39		1602
6	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 Debiti fuori bilancio 2007	21.577,99		1602
7	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANC.	24.184,43		1602
8	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 DIBITI FUORI BILANCIO	29.805,45		1602
9	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 PAGAM.TO DEBITI FUORI BILANCIO	33.928,63		1602
10	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 DEBITI FUORI BILANCIO - SENT ESEC 2008	37.741,69		1602
11	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO	39.721,54		1602
			196.117,11	
MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO RID			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



		CREDITORE (Codice 10100)	
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE			
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE IMP.COMPL. Ex SIOPE
12	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17	IMPIANTO TECNOLOGICO	73,76
13	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17	ACQ. IMP. ELABORAZ. DATI	199,20
14	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC	10.482,02
15	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC	10.724,97
16	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17	PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO	11.309,29
			32.789,24
MODALITA DI PAGAMENTO	PAGAMENTO RID		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugucchio

19-DEC-17 - 12:38:43

Num.	R.A.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Art.	Codice	Iva
4748		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	228.906,35	10630	0	01.02-1.07.05.04.003	
4749		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	82.173,34	10700	0	50.01-1.07.05.04.003	
4750		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	33.078,21	11650	0	01.05-1.07.05.04.003	
4751		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	13.643,27	13490	0	04.01-1.07.05.04.003	
4752		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	5.917,81	13730	0	04.02-1.07.05.04.003	
4753		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	27.604,86	13960	0	04.02-1.07.05.04.003	
4754		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	14.367,90	14860	0	05.02-1.07.05.04.003	
4755		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.623,72	15140	0	05.02-1.07.05.04.003	
4756		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.588,49	15390	0	08.02-1.07.05.04.003	
4757		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	262,17	15676	0	08.01-1.07.05.04.004	
4758		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	5.212,52	15680	0	06.01-1.07.05.04.003	
4759		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.748,79	16940	0	09.04-1.07.05.04.003	
4760		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	18.545,84	17240	0	09.04-1.07.05.04.003	
4761		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	18.819,29	17590	0	12.04-1.07.05.05.999	
4762		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	4.040,89	18100	0	09.02-1.07.05.04.003	
4763		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.417,94	18340	0	06.01-1.07.05.04.003	
4764		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	6.267,74	18810	0	12.07-1.07.05.04.003	
4765		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	107.687,10	19400	0	10.05-1.07.05.05.999	
4766		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	13.888,13	19412	0	10.05-1.07.05.05.999	
4767		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.033,69	20080	0	14.02-1.07.05.05.999	
4768		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.946,12	20290	0	14.04-1.07.05.05.999	
4769		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	24.254,67	20435	0	14.01-1.07.05.05.999	
4770		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	147,03	21620	0	01.11-1.07.05.04.003	
4771		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	228.309,80	40110	0	50.02-4.03.01.04.004	
4772		19/12/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	141.579,87	40115	0	50.02-4.03.01.04.004	

Mutu 2° semestre 2017
DAL 4748 al 4772