



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 4749

del 19-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                |   |                        |                                            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                  | 10700      | Art                                                                                            | 0 | Codice bilancio        | Miss 50 Prog 01 Titolo 1 5001 07 05 04 003 | Gest       | COMPETENZA |
| INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.                                                                                                                                |            |                                                                                                |   |                        |                                            |            |            |
|                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                |   | Provvedimento          | SPESA FISSA                                | nr         | del        |
| I                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                |   |                        |                                            |            |            |
|                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                |   |                        |                                            |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                            | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                                  | 50         | Debito pubblico                                                                                |   | PREVISIONE ASSESTATA   |                                            | 166.041,67 | 166.041,67 |
| Programma                                                                                                                                                                                 | 01         | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                   |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   |                                            | 83.868,33  | 83.868,33  |
| Titolo                                                                                                                                                                                    | 1          | Spese correnti                                                                                 |   | PRESENTE IMPORTO       |                                            | 82.173,34  | 82.173,34  |
| 2o livello                                                                                                                                                                                | 07         | Interessi passivi                                                                              |   | TOTALE PAGATO          |                                            | 166.041,67 |            |
| 3o livello                                                                                                                                                                                | 05         | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA |                                            | 0,00       | 0,00       |
| 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 82.173,34 diconsi OTTANTADUEMILACENTOSETTANTATRE/34 |            |                                                                                                |   |                        |                                            |            |            |
| 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.CONFERIMENTO DI CAPITALE |  | 82.173,34                                      | 82.173,34 1602      |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | PAGAMENTO RID                                                 |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio

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° SOSTITUISCE 2017  
DAL 4748 al 4772