



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4760

del 19-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	17240	Art	0	Codice bilancio	Miss 09 Prog 04 Titolo 1 (09 04 1 0/ 05 04 003)	Gest	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr	del
/							
DETAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	04	Servizio idrico integrato			PREVISIONE ASSESTATA	37.474,20	37.474,20
Tipo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	18.928,36	18.928,36
2o Livello	07	Interessi passivi			PRESENTE IMPORTO	18.545,84	18.545,84
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
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			TOTALE PAGATO	37.474,20	
SIOPE		1070504003			DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00
DESTINAZIONE FONDI	Libera						CUP
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 18.545,84 diconsì DICOTTOMILACINQUECENTOQUARANTACINQUE/84							
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 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA		406,83		1602
2	Rata Interessi	2^Sem. 31/12/17 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA		422,51		1602
3	Rata Interessi	2^Sem. 31/12/17 RINEG.MANUT.IMP.DEPURAZIONE		671,04		1602
4	Rata Interessi	2^Sem. 31/12/17 AMPL. RETE FOGNANTE ABITATO		1.080,17		1602
5	Rata Interessi	2^Sem. 31/12/17 IMPIANTO ILLUMINAZIONE		1.718,39		1602
6	Rata Interessi	2^Sem. 31/12/17 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA		3.712,73		1602
7	Rata Interessi	2^Sem. 31/12/17 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNATURA		4.084,91		1602
8	Rata Interessi	2^Sem. 31/12/17 RINEG.RISAN.FOGNA NERA ABITATO		6.449,26		1602
					18.545,84	
MODALITA' DI PAGAMENTO		PAGAMENTO RID				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

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° SOSTITUIB 2017
DAL 4748 al 4772