



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2474

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	14860	Art	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02 1 07 05 04 003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.							
				Provv. n.°	del.		
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			PREVISIONE ASSESTATA	28.941,16	28.941,16
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti					
2o Livello	07	Interessi passivi					
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			PRESENTE IMPORTO	14.675,91	14.675,91
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				TOTALE PAGATO	14.675,91	
					DISPONIBILITA' RESIDUA	14.265,25	14.265,25
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 14.675,91 dicensi QUATTORDICIMILASEICENTOSETTANTACINQUE/91							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RESTAURO EX MONASTERO	376,70		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.SALVAGUARDIA FOSSE GRAN.	387,07		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.RISTRUT.IMM.USO UFFIC.	1.284,15		1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RISTRUTT.OPERA MONTEFORN	3.523,23		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RESTAURO TORRE ALEMANNA	3.955,40		1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE VARIE	4.981,20		1602
			14.507,75	
MODALITA' DI	PAGAMENTO RID			
PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 10100)						
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE						
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
7	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 OPERE DI BONIFICA			71,34		1602
8	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 OPERE DI BONIFICA			96,82		1602
					168,16	
MODALITA' DI PAGAMENTO		PAGAMENTO RID				
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. DAL 2468 AL 2492 DEL 27/06/2017 DEL CAP. BIL.

IMPEGNO N. LIQUIDAZIONE N.

IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA €
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.939.949,92
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD. N. ()

PAGAMENTO FATTURA N.

PROT. ENTRATA N.

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.

DESCRIZIONE: MOTOR I SEMESTRE 2017

TOTALE FATTURA €

CIG: CUP:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. del

(Liquidazione) Determ. N. del

Resoluto dei Mubi al 30/06/2014

Num. Del	Descrizione	Importo	Capitolo Codice	
2468	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 248.201,52	10630 01.02-1.07.05.04.003	
2469	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 83.868,33	10700 50.01-1.07.05.04.003	3
2470	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 33.779,62	11650 01.05-1.07.05.04.003	
2471	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 14.054,73	13490 04.01-1.07.05.04.003	3
2472	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 6.039,88	13730 04.02-1.07.05.04.003	
2473	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 28.174,24	13960 04.02-1.07.05.04.003	
2474	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 14.675,91	14860 05.02-1.07.05.04.003	
2475	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 3.698,46	15140 05.02-1.07.05.04.003	
2476	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 1.621,25	15390 08.02-1.07.05.04.003	
2477	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 287,71	15676 08.01-1.07.05.04.004	
2478	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 5.401,40	15680 06.01-1.07.05.04.003	
2479	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 2.805,49	16940 09.04-1.07.05.04.003	include int ics 3117,65
2480	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 18.928,36	17240 09.04-1.07.05.04.003	di CoV
2481	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 19.948,07	17590 12.04-1.07.05.05.999	
2482	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 4.151,41	18100 09.02-1.07.05.04.003	
2483	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 1.447,18	18340 06.01-1.07.05.04.003	
2484	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 6.447,67	18810 12.07-1.07.05.04.003	
2485	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 112.090,77	19400 10.05-1.07.05.05.999	
2486	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 14.174,57	19412 10.05-1.07.05.05.999	
2487	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 3.096,26	20080 14.02-1.07.05.05.999	
2488	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 1.986,25	20290 14.04-1.07.05.05.999	
2489	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 24.754,98	20435 14.01-1.07.05.05.999	
2490	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 289,43	21620 01.11-1.07.05.04.003	
2491	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE cdp+mef	€ 1.148.588,90	40110 50.02-4.03.01.04.004	
2492	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE ics	€ 141.437,53	40115 50.02-4.03.01.04.004	TCV.
		€ 1.939.949,92		