



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 4766

del 19-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |   |                        |                                             |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                 | 19412  | Art                                                                                      | 0 | Codice bilancio        | Miss 10 Prog 05 Titolo 1 (005 00 05 05 999) | 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                                                                                                                                                                                 | 10     | Trasporti e diritto alla mobilità                                                        |   | PREVISIONE ASSESTATA   |                                             | 28.062,70 | 28.062,70  |
| Programma                                                                                                                                                                                | 05     | Viabilità e infrastrutture stradali                                                      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   |                                             | 14.174,57 | 14.174,57  |
| TITOLO                                                                                                                                                                                   | 1      | Spese correnti                                                                           |   | PRESENTE IMPORTO       |                                             | 13.888,13 | 13.888,13  |
| 2o Livello                                                                                                                                                                               | 07     | Interessi passivi                                                                        |   | TOTALE PAGATO          |                                             | 28.062,70 |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                               | 05     | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA |                                             | 0,00      | 0,00       |
| 4o Livello                                                                                                                                                                               | 05     | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |   |                        |                                             |           |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                               | 999    | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |   |                        |                                             |           |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                    |        | 1070505999                                                                               |   |                        |                                             |           |            |
| 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 13.888,13 dicensi TREDICIMILAOTTOCENTOTTANTOTTO/13 |        |                                                                                          |   |                        |                                             |           |            |
| 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.RISTRUT.IMP.ILLUMINAZ.NE | 1.470,65      |            | 1602     |
| 2                                              | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.MANUT.STR.IMP.ILLUMINAZ. | 1.832,52      |            | 1602     |
| 3                                              | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEGOZ.RISTR.IMPIANTO ILLUM.  | 1.917,38      |            | 1602     |
| 4                                              | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEGOZ.COSTR.IMPI.ILLUMINAZ.  | 2.071,22      |            | 1602     |
| 5                                              | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.MANUT.IMP.ILLUMINAZIONE  | 3.243,53      |            | 1602     |
| 6                                              | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.MANUT.IMP.ENERGIA ELETTR | 3.352,83      |            | 1602     |
|                                                |                                                               |               | 13.888,13  |          |
| 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 |     |

Mutui 2° semestre 2017  
 DAL 4748 al 4772