



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3 (3)

MANDATO DI PAGAMENTO 4765

del 19-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	19400	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 07 35 05 999)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr	del
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	220.640,37	220.640,37	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	112.090,77	112.090,77	
2o Livello	07	Interessi passivi					
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		PRESENTE IMPORTO	107.687,10	107.687,10	
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			TOTALE PAGATO	219.777,87		
				DISPONIBILITA' RESIDUA	862,50	862,50	
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 107.687,10 diconsì CENTOSETTEMILASEICENTOTTANTASETTE/10							
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 OP VIABILITA' COMUNALI		19,14	1602
2	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.56 MANUT STR P.ZZA BONA		635,40	1602
3	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEGOZ.RISTRUTT.P.ZZA MATTEOT		671,04	1602
4	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.COSTRUZ.STRADE COMUNALI		830,59	1602
5	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.MANUT.STR.EDIF.SCOLAST.		1.257,03	1602
6	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.MANUT.STR.PALAZZO CITTA'		1.287,39	1602
7	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE		1.324,05	1602
8	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.RISTR.PARCO VERDE PUBBL.		1.405,93	1602
9	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 MANUTENZ.VIABILITA' CITTADINA		1.505,97	1602
10	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 VIAB.MARCIAPIEDI E PIAZZE ABIT		1.505,97	1602
11	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.52 SIST.STRADA VIA IVREA		1.717,99	1602
12	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE		1.751,36	1602
13	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 IMPIANTO ILLUMINAZIONE		1.751,84	1602
14	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE		1.796,94	1602

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CASSA DD.PP.		CREDITORE (Codice 5)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
15	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 IMMOBILE COMUNALE	1.863,32		1602	
16	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEGOZ.OPEREVIABILITA' COMUN.	2.037,09		1602	
17	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SISTEMAZ.NE STRADE EXTRAURBANE	2.069,46		1602	
18	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE	2.285,49		1602	
19	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 IMPIANTO ILLUMINAZIONE	2.303,37		1602	
20	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.SIST.PARCIAP.C.SO PRINCI	2.594,82		1602	
21	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEGOZ.MANUT.STRADE COMUNALI	2.711,84		1602	
22	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	2.739,11		1602	
23	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	2.871,00		1602	
24	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RIENGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	2.876,71		1602	
25	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	3.161,92		1602	
26	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE	3.567,11		1602	
27	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	4.138,92		1602	
28	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	4.138,92		1602	

Segue documento ==>

**Bollo
dell'ente**

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3 (3)

MANDATO DI PAGAMENTO 4765

del 19-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

=> Seguito documento

Capitolo	19400	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog 05 Titolo 1 (005 1 07 05 05 999)	Gest	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CC. DD.							
Provvimento SPESA FISSA						nr	del
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PREVISIONE ASSESTATA		220.640,37	220.640,37
TITOLO	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		112.090,77	112.090,77
2o Livello	07	Interessi passivi		PRESENTE IMPORTO		107.687,10	107.687,10
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		219.777,87	
4o Livello	05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		DISPONIBILITA' RESIDUA		862,50	862,50
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti					
SIOPF	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 107.687,10 dicensi CENTOSSETTEMILASEICENTOTTANTASETTE/10							
Per: VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
29	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.RISTRUTT.VIA FALCONE	4.540,94		1602
30	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE	5.153,00		1602
31	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEGOZ.RISTRUTT.OPERE VARIE	5.435,43		1602
32	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 MANUTENZ.VIAB.EXTRAURBANA	6.023,91		1602
33	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.51 SIST. C.SO PRINCIPALE	8.574,24		1602
34	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 VIABILITA' COMUNALI SETT.SUD	10.541,85		1602
35	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 VIABILITA' COMUNALE SETT.NORD	10.541,85		1602
			107.630,94	
MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO RID			
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
36	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RESTAURO EX MONASTERO	56,16		1602
			56,16	
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° semestre 2017
DAL 4748 al 4772