



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 2468

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10630	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02 1 07 05 04 003)	Gest	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Segreteria generale		PREVISIONE ASSESTATA		483.271,53	483.271,53
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
2o Livello	07	Interessi passivi		PRESENTE IMPORTO		248.201,52	248.201,52
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		248.201,52	
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA		235.070,01	235.070,01
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 248.201,52 di cui DUECENTOQUARANTOTTOMILADUECENTOUNO/52							
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.ACQUISTO ARREDAMENTO	472,40		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO	745,09		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUT.STRAORD.IMMOBILE	2.588,37		1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUTEN.STRAORD.IMMOBILI	2.701,64		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 DEBITI FUORI BILANCIO	3.048,88		1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 Debiti fuori bilancio 2007	22.876,26		1602
7	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANC.	25.765,65		1602
8	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 DIBITI FUORI BILANCIO	32.069,88		1602
9	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 PAGAM.TO DEBITI FUORI BILANCIO	38.151,57		1602
10	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 DEBITI FUORI BILANCIO - SENT ESEC 2008	39.297,84		1602
11	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO	42.838,76		1602
			210.556,34	
MODALITA' DI PAGAMENTO		PAGAMENTO RID		
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 2468

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

=> Seguito documento

Capitolo		10630	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo	1 (01 02 07 05 04 003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.									
					Provvedimento	SPESA FISSA	nr	del.	
I									
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA		483.271,53	483.271,53	
Programma	02	Segreteria generale			PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO		248.201,52	248.201,52	
2o Livello	07	Interessi passivi			TOTALE PAGATO		248.201,52		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			DISPONIBILITA' RESIDUA		235.070,01	235.070,01	
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 248.201,52 diconsi DUECENTOQUARANTOTTOMILADUECENTOUNO/52									
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI									

		CREDITORE (Codice 10100)			
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE					
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
12	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17	IMPIANTO TECNOLOGICO	80,90		1602
13	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17	ACQ. IMP. ELABORAZ. DATI	218,47		1602
14	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17	PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO	12.186,43		1602
15	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC	12.431,90		1602
16	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC	12.727,48		1602
				37.645,18	
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	
2480	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 18.928,36	17240	09.04-1.07.05.04.003	
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 cdpmef	€ 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	TCU.
		€ 1.939.949,92			

Include int ics 3117,65 dlv