



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2471

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13490	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04 01 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				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		27.694,26	27.694,26
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		14.054,73	14.054,73
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO		14.054,73	
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA		13.639,53	13.639,53
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 14.054,73 diconsi QUATTORDICIMILACINQUANTAQUATTRO/73							
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 COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	46,95		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MATERNA	1.982,98		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 ED.SCOL. VIA TORRICELLI DA ADIB ASILO NIDO	2.041,83		1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 ED. SCOL. VIA TAGLIAMENTO E V BRENTA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	3.497,96		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.147 SC.MAT.VENTIMIGLIA	6.485,01		1602
			14.054,73	
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	Include Int lcs 3117,65 dlv
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 cdpr+meff	€ 1.148.588,90	40110	50.02-4.03.01.04.004	
2492	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE lcs	€ 141.437,53	40115	50.02-4.03.01.04.004	TCV.
		€ 1.939.949,92			