



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 4750

del 19-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	11650	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog 05 Titolo 1 01 05 07 05 04 003	Gest	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
Provvvedimento SPESA FISSA						nr	del
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PREVISIONE ASSESTATA		66.857,83	66.857,83
TITOLO	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		33.779,62	33.779,62
2o Livello	07	Interessi passivi		PRESENTE IMPORTO		33.078,21	33.078,21
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		66.857,83	
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,00	0,00
5o Livello	003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo					
SIOPE	1070504003						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						CUP
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 33.078,21 dicono TRENTATREMILASETTANTOTTO/21							
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.ACQUIS.AUTO TRAZ.ELETTRI	404,11		1602
2	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 IMMIBILI COMUNALI	497,30		1602
3	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.ACQUISTO IMP.ELAB.DATI	536,75		1602
4	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO	557,71		1602
5	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.ACQUIS.ARREDI ED.SCOLAST	947,94		1602
6	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.286 ACQ.CASA P.MASCAGNI	951,03		1602
7	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 IMMOBILE COMUNALE	1.904,46		1602
8	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.54 MANUT.STR. IMM. C.LE	3.013,70		1602
9	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.COSTR.OPERE ACCESS.SCUOL	4.042,81		1602
10	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEGOZ.MANUTENZ.STRAORD.MATT.	4.401,97		1602
11	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RINEG.PLESSO SCOL.VIA NAPOLI	15.568,94		1602
			32.826,72	
MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO RID			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 4750

del 19-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	11650	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05 * 07 05 04 003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI E 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		66.857,83	66.857,83
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI		33.779,62	33.779,62
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		33.078,21	33.078,21
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO		66.857,83	
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,00	0,00
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 33.078,21 diconsì TRENTATREMILASETTANTOTTO/21							
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 2^Sem. 31/12/17 ACQUISTO MINIESCAVATORE			251,49	251,49	1602
MODALITA' DI PAGAMENTO		PAGAMENTO RID				
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bonvicchio

19-DEC-17 - 12:38:43

Núm.	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