



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2482

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	18100	Art	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 1 (09 02 1 07 05 04 003)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvimento	SPESA FISSA	nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PREVISIONE ASSESTATA	8.165,65	8.165,65
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti					
2o Livello	07	Interessi passivi			PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			PRESENTE IMPORTO	4.151,41	4.151,41
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				TOTALE PAGATO	4.151,41	
					DISPONIBILITA' RESIDUA	4.014,24	4.014,24
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 4.151,41 diconsì QUATTROMILACENTOCINQUANTUNO/41							
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.57 REC.PORT.PARCO RIMEM.		453,95		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MAN.STR.IMP.SMALT.RIFIUT		455,33		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.COSTR.PARCO VERDE PUBB.		2.853,70		1602
				3.762,98	
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
4	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	86,32		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	129,47		1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	172,64		1602
			388,43	
MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO RID			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



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

Precedenti del Mubi al 30/06/2017

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
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
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
		€ 1.939.949,92		

include int ics 3117,65

rov.