Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2485

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Capitolo 19400	Art 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog 05 Titolo 1 (1005-1 07 05 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	0,00	0,00
2o Livello	07	Interessi passivi			
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
4o Livello	05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	PRESENTE IMPORTO	112.090,77	112.090,77
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	TOTALE PAGATO	112.090,77	
SIOPE		1070505999	DISPONIBILITA RESIDUA	108.549,60	108.549,60

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 **112.090,77** diconsi **CENTODODICIMILANOVANTA/77**

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 OP VIABILITA' COMUNALI	37,69		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.56 MANUT STR P.ZZA BONA	648,50		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.RISTRUTT.P.ZZA MATTEOT	684,88		1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.COSTRUZ.STRADE COMUNALI	847,72		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUT.STR.EDIF.SCOLAST.	1.282,95		1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUT.STR.PALAZZO CITTA'	1.313,95		1602
7	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE	1.351,36		1602
8	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RISTR.PARCO VERDE PUBBL.	1.434,94		1602
9	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 MANUTENZ.VIABILITA' CITTADINA	1.616,97		1602
10	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 VIAB.MARCIAPIEDI E PIAZZE ABIT	1.616,97		1602
11	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.52 SIST.STRADA VIA IVREA	1.753,43		1602
12	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	1.787,48		1602
13	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1.787,98		1602
14	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	1.834,00		1602

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2485

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo	19400	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 07 05 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	0,00	0,00
2o Livello	07	Interessi passivi			
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
4o Livello	05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	**PRESENTE IMPORTO**	**112.090,77**	**112.090,77**
5o Livello	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	TOTALE PAGATO	112.090,77	
SIOPE		1070505999	DISPONIBILITA' RESIDUA	108.549,60	108.549,60

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 **112.090,77** diconsi **CENTODODICIMILANOVANTA/77**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP. ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
15	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 IMMOBILE COMUNALE	1.901,76		1602
16	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.OPEREVIABILITA' COMUN.	2.079,11		1602
17	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 SISTEMAZ.NE STRADE EXTRAURBANE	2.224,43		1602
18	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE	2.332,63		1602
19	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 IMPIANTO ILLUMINAZIONE	2.350,87		1602
20	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.SIST.PARCIAP.C.SO PRINCI	2.648,34		1602
21	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.MANUT.STRADE COMUNALI	2.767,78		1602
22	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	2.795,61		1602
23	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	2.930,22		1602
24	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RIENGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	2.936,04		1602
25	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	3.227,14		1602
26	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE	3.640,69		1602
27	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	4.448,86		1602
28	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	4.448,86		1602

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2485

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo	19400	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 07 05 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	0,00	0,00
2o Livello	07	Interessi passivi			
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**PRESENTE IMPORTO**	**112.090,77**	**112.090,77**
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	TOTALE PAGATO	112.090,77	
SIOPE		1070505999	DISPONIBILITA' RESIDUA	108.549,60	108.549,60

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 **112.090,77** diconsi **CENTODODICIMILANOVANTA/77**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP. ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
29	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RISTRUTT.VIA FALCONE	4.634,60		1602
30	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE	5.259,28		1602
31	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.RISTRUTT.OPERE VARIE	5.547,54		1602
32	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 MANUTENZ.VIAB.EXTRAURBANA	6.467,88		1602
33	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.51 SIST. C.SO PRINCIPALE	8.751,10		1602
34	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 VIABILITA' COMUNALI SETT.SUD	11.318,79		1602
35	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 VIABILITA' COMUNALE SETT.NORD	11.318,79		1602
			112.029,14	

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 1^Sem. 30/06/17 RESTAURO EX MONASTERO	61,63		1602
			61,63	

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 : MUTUI I SEMESTRE 2017

TOTALE FATTURA € _____
CIG: _____ CUP: _____
SIOPE: _____
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. _____ del _____

Mandati dei Mutui 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	
10700	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	
13490	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 ics 3117,65 MOV
	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	
3435	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 cdp+mef	€ 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	MOV.
				€ 1.939.949,92			