



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4772

del 19-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	40115	Art	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 50 02 4 03 01 04 004,	Gest.	COMPETENZA
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI							
Provvimento SPESA FISSA						nr	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	50	Debito pubblico		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PREVISIONE ASSESTATA		290.683,94	290.683,94
TITOLO	4	Rimborso Prestiti		PRECEDENTI PAGAMENTI		141.437,53	141.437,53
2° Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		PRESENTE IMPORTO		141.579,87	141.579,87
3° Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		283.017,40	
4° Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA		7.666,54	7.666,54
5° Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestit					
SIOPE	4030104004						
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 141.579,87 dicensi CENTOQUARANTUNOMILACINQUECENTOSETTANTANOVE/87							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice 3315)				
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO			VIA A.FARNESE 1 00196 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Rata Capitale 2°Sem. 31/12/17 COMPL.RECINZ.COMPLESSO FORNACI		5.746,51	3311
2	Rata Capitale 2°Sem. 31/12/17 COMPLETAMENTO PALESTRA FORNACI		135.833,36	3311
			141.579,87	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MAV			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

19-DEC-17 - 12:38:43

Num.	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	

Nota 2° semestre 2017
DAL 4748 al 4772