



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 4771

del 19-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	40110	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 A CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	50	Debito pubblico		PREVISIONE ASSESTATA	1.376.899,28	1.376.899,28	
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
TITOLO	4	Rimborso Prestiti					
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.148.588,90	1.148.588,90	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese					
5o Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestit		PRESENTE IMPORTO	228.309,80	228.309,80	
SIOPE	4030104004			TOTALE PAGATO	1.376.898,70		
				DISPONIBILITA' RESIDUA	0,58	0,58	
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 228.309,80 diconsi DUECENTOVENTOTTOMILATRECENTONOVE/80							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 5)					
CASSA DD.PP.					
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE		538,61		3302
2	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 OP VIABILITA' COMUNALI		589,10		3302
3	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 RISTRUTT.CENTRO SOC.B.MOSCHELL		726,57		3302
4	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA		733,76		3302
5	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE		897,84		3302
6	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO		4.524,03		3302
7	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 DEBITI FUORI BILANCIO		9.571,51		3302
				17.581,42	
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
8	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 RESTAURO EX MONASTERO	213,88		3302
9	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 OPERE DI BONIFICA	235,24		3302

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 4771

del 19-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	40110	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 A CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	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	1.376.899,28	1.376.899,28	
TITOLO	4	Rimborso Prestiti		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.148.588,90	1.148.588,90	
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		PRESENTE IMPORTO	228.309,80	228.309,80	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO	1.376.898,70		
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,58	0,58	
5o 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 228.309,80 dicensi DUECENTOVENTOTTOMILATRECENTONOVE/80							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 10100)			
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
10	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 MANUT.STR.MIGLIOR. AREE URBANE	266,24	3302
11	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 COSTRUZIONE OPERE VARIE	266,24	3302
12	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 IMPIANTO TECNOLOGICO	266,72	3302
13	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	299,50	3302
14	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 OPERE DI BONIFICA	319,26	3302
15	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	449,27	3302
16	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 MIGLIOR. AMBIENTE AREE URBANE	465,91	3302
17	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	599,02	3302
18	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 ACQ. IMP. ELABORAZ. DATI	720,33	3302
19	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 ACQUISTO MINIESCAVATORE	909,48	3302
20	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO	34.291,84	3302
21	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC	82.357,31	3302
22	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/17 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC	89.068,14	3302
			210.728,38
MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO RID		
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	

Mutu 2° SOSTESIONE 2017
DAL 4748 al 4772