



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 2470

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	11650	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (0* 05-1 07 35 24 003)	Gest	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	66.620,77	66.620,77	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti					
2o Livello	07	Interessi passivi					
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese		PRESENTE IMPORTO	33.779,62	33.779,62	
5o Livello	003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo		TOTALE PAGATO	33.779,62		
SIOPE	1070504003			DISPONIBILITA' RESIDUA	32.841,15	32.841,15	
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 33.779,62 dicensi TRENTATREMILASETTECENTOSETTANTANOVE/62							
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.ACQUIS.AUTO TRAZ.ELETTRI		412,44		1602
2	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 IMMIBILI COMUNALI		507,56		1602
3	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.ACQUISTO IMP.ELAB.DATI		547,82		1602
4	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO		569,21		1602
5	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.ACQUIS.ARREDI ED.SCOLAST		967,49		1602
6	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.286 ACQ.CASA P.MASCAGNI		970,64		1602
7	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 IMMOBILE COMUNALE		1.943,74		1602
8	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.54 MANUT.STR. IMM. C.LE		3.075,86		1602
9	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.COSTR.OPERE ACCESS.SCUOL		4.126,20		1602
10	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.MANUTENZ.STRAORD.MATT.		4.492,76		1602
11	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RINEG.PLESSO SCOL.VIA NAPOLI		15.890,07		1602
				33.503,79	
MODALITA' DI PAGAMENTO		PAGAMENTO RID			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 2470

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

=> Seguito documento

Capitolo	11650	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog 05 Titolo 1 (01 05 1 07 05 C4 C03)	Gest.	COMPETENZA
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	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		66.620,77	66.620,77
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
2o Livello	07	Interessi passivi		PRESENTE IMPORTO		33.779,62	33.779,62
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		33.779,62	
4o Livello	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA		32.841,15	32.841,15
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 33.779,62 dicensi TRENTATREMILASETTECENTOSETTANTANOVE/62							
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 1° Sem. 30/06/17 ACQUISTO MINIESCAVATORE		275,83	275,83 1602
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: MOTOR I SEMESTRE 2017

TOTALE FATTURA €

CIG: CUP:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. del

(Liquidazione) Determ. N. del

Readout dei Multi al 30/06/2014

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	3
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	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	
2479	27/06/2017 VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 2.805,49	16940	09.04-1.07.05.04.003	Include Int Ics 3117,65 €
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 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	TCV.
		€ 1.939.949,92			