



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4353

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

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.							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 828/2019				del 16-09-2019			
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 8.288.740,48 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	199.808,06	199.808,06	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	101.527,01	101.527,01	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	98.281,05	98.281,05	
2o Livello	07	Interessi passivi		TOTALE PAGATO	199.808,06		
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00	
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					
SIOPE	1070505999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 98.281,05 dicensi NOVANTOTTOMILADUECENTOTTANTUNO/05							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
				0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.56 MANUT STR P.ZZA BONA		587,03	
2	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.RISTRUTT.P.ZZA MATTEOT		619,96	
3	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTRUZ.STRADE COMUNALI		767,37	
4	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.STR.EDIF.SCOLAST.		1.161,35	
5	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.STR.PALAZZO CITTA		1.189,40	
6	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE		1.223,27	
7	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.RISTR.PARCO VERDE PUBBL.		1.298,92	
8	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 MANUTENZ.VIABILITA CITTADINA		1.360,28	
9	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 VIAB.MARCIAPIEDI E PIAZZE ABIT		1.360,28	
10	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.52 SIST.STRADA VIA IVREA		1.587,23	
11	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE		1.618,05	
12	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 IMPIANTO ILLUMINAZIONE		1.618,50	
13	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE		1.660,16	
14	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 IMMOBILE COMUNALE		1.721,49	
15	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 SISTEMAZ.NE STRADE EXTRAURBANE		1.808,24	
16	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.OPEREVIABILITA COMUN.		1.882,04	
17	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE		2.111,52	
18	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 IMPIANTO ILLUMINAZIONE		2.128,04	
19	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.SIST.PARCIAP.C.SO PRINCI		2.397,31	
20	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.MANUT.STRADE COMUNALI		2.505,43	
21	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI		2.530,62	
22	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE		2.652,47	
23	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE		2.657,74	
24	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI		2.921,25	
25	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE		3.295,59	

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4353

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> 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.																		
IMPEGNO										Provvedimento SPESA FISSA					nr.	del		
numero 828/2019										del 16-09-2019								
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 8.288.740,48 x Anno 2019																		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità								PREVISIONE ASSESTATA			199.808,06		199.808,06			
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali								PRECEDENTI PAGAMENTI			101.527,01		101.527,01			
Titolo	1	Spese correnti								PRESENTE IMPORTO			98.281,05		98.281,05			
2o Livello	07	Interessi passivi								TOTALE PAGATO			199.808,06					
3o Livello	05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								DISPONIBILITA' RESIDUA			0,00		0,00			
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																
SIOME		1070505999																
DESTINAZIONE FONDI		Libera										Fruttifero		C.U.P.				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 98.281,05 diconsì NOVANTOTTOMILADUECENTOTTANTUNO/05																		
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI																		

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
				0
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			CARTA CONT.
26	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE			
27	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE			
28	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.RISTRUTT.VIA FALCONE			
29	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE			
30	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.RISTRUTT.OPERE VARIE			
31	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 MANUTENZ.VIAB.EXTRAURBANA			
32	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEG.51 SIST. C.SO PRINCIPALE			
33	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 VIABILITA COMUNALI SETT.SUD			
34	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 VIABILITA COMUNALE SETT.NORD			
			98.281,05	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

o.m

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio