



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4362

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

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							
IMPEGNO				Provvedimento		nr.	del.
numero 803/2019				del 16-09-2019			
Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 6.380.769,00 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	50	Debito pubblico		PREVISIONE ASSESTATA		486.392,76	486.392,76
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PRECEDENTI PAGAMENTI		227.028,97	227.028,97
Titolo	4	Rimborso Prestiti					
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
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		PRESENTE IMPORTO		227.186,33	227.186,33
5o Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestit		TOTALE PAGATO		454.215,30	
SI OPE		4030104004		DISPONIBILITA' RESIDUA		32.177,46	32.177,46
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 227.186,33 diconsì DUECENTOVENTISETTEMILACENTOTTANTASEI/33							
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. CARTA CONT.
1	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/19 COMPL.RECINZ.COMPLESSO FORNACI		6.352,98	
2	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/19 Realizzazione pista ciclabile		18.333,33	
3	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/19 Lavori di riqualificazione ed adeguamento ai criteri infrastrutturali della Lega Pro dell'impianto sportivo Monterisi-secondo lotto		33.333,33	
4	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/19 Adeguamento ampliamento e messa a norma dello stadio comunale Monterisi (protocollo d'intesa ANCI		33.333,33	
5	Rata Capitale 2 sem 31 12 2019 - Completamento Palestra Fornaci		135.833,36	
				227.186,33
MODALITA' DI PAGAMENTO	MAV Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

384

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio