



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4358

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

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.							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 801/2019 del 16-09-2019							
Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 6.222.540,89 x Anno 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	50	Debito pubblico		PREVISIONE ASSESTATA		2.186.551,65	2.186.551,65
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.081.673,56	1.081.673,56
TITOLO	4	Rimborso Prestiti		PRESENTE IMPORTO		231.798,75	231.798,75
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		1.313.472,31	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA		873.079,34	873.079,34
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 - Gestione Tesoro					
SIOPE	4030104004						
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 231.798,75 diconsì DUECENTOTRENTUNOMILASETTECENTONOVANTOTTO/75							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 10100)					
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE			0		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RESTAURO EX MONASTERO	237,23		
2	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 OPERE DI BONIFICA	262,21		
3	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 MANUT.STR.MIGLIOR. AREE URBANE	295,32		
4	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 COSTRUZIONE OPERE VARIE	295,32		
5	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 IMPIANTO TECNOLOGICO	297,29		
6	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	332,21		
7	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 OPERE DI BONIFICA	355,85		
8	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	498,33		
9	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 MIGLIOR. AMBIENTE AREE URBANE	516,79		
10	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	664,43		
11	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 ACQ. IMP. ELABORAZ. DATI	802,90		
12	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 ACQUISTO MINIESCAVATORE	1.013,73		
13	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO	38.036,75		
14	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC	90.641,03		
15	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC	97.549,36		
				231.798,75	
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

203

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio