



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4361

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 802/2019 del 16-09-2019							
Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 44.978.184,60 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	1.480.527,04	1.480.527,04	
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRESENTE IMPORTO	706.024,61	706.024,61	
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO	2.186.551,65		
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00	
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					
SIPOE	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 706.024,61 dicensi SETTECENTOSEIMILAVENTIQUATTRO/61							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
()				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.IMP.ENERGIA ELETTR		4.558,42	
2	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 SISTEMAZ.NE STRADE EXTRAURBANE		4.581,86	
3	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.RISTRUTT.Opera MONTEFORN		4.693,30	
4	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE		4.849,76	
5	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA		5.047,74	
6	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.58 MANUT.STR IMP.ILLUMIN		5.183,21	
7	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.RESTAURO TORRE ALEMANN		5.268,99	
8	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTR.OPERE ACCESS.SCUOL		5.496,51	
9	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNATURA		5.553,76	
10	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.MANUTENZ.STRAORD.MATT.		5.984,80	
11	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.RISTRUTT.VIA FALCONE		6.173,75	
12	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA		6.211,44	
13	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE VARIE		6.635,45	
14	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE		7.005,89	
15	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.149 SC.MEDIA PAOLILLO		7.332,57	
16	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.RISTRUTT.OPERE VARIE		7.389,88	
17	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.147 SC.MAT.VENTIMIGLIA		8.638,68	
18	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 MANUTENZ.VIAB.EXTRAURBANA		8.668,23	
19	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.RISAN.FOGNA NERA ABITATO		8.768,26	
20	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE		9.163,73	
21	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE		9.163,73	
22	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 DEBITI FUORI BILANCIO		10.720,62	
23	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.COMPL.URBAN.PRIMAR.PAP		11.393,64	
24	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 CASA ALLOGGIO DOPO DI NOI		11.518,86	
25	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.51 SIST. C.SO PRINCIPALE		11.657,33	

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



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		802/2019		del		16-09-2019		
Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 44.978.184,60 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						
Titolo	4	Rimborso Prestiti			PRECEDENTI PAGAMENTI		1.480.527,04	1.480.527,04
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			PRESENTE IMPORTO		706.024,61	706.024,61
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			TOTALE PAGATO		2.186.551,65	
SIPOE		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 706.024,61 diconsì SETTECENTOSEIMILAVENTIQUATTRO/61								
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE								

CASSA DD.PP.		CREDITORE (Codice: 5)		0
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
26	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 CENT.SEMIRES.OLTRE LA DISABILI	12.574,84		
27	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.2 MANUT.STR OPERE VARIE	14.916,48		
28	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 VIABILITA COMUNALI SETT.SUD	15.169,40		
29	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 VIABILITA COMUNALE SETT.NORD	15.169,40		
30	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.RISTR.SCUOLA DON BOSCO	16.726,03		
31	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.PLESSO SCOL.VIA NAPOLI	21.167,15		
32	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 Debiti fuori bilancio 2007	28.531,19		
33	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 DEBITI FUORI BILANCIO - SENT ESEC 2008	49.685,81		
34	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 DIBITI FUORI BILANCIO	52.359,75		
35	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO	54.887,71		
36	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANC.	56.117,96		
37	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 PAGAM.TO DEBITI FUORI BILANCIO	75.337,58		
38	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.CONFERIMENTO DI CAPITALE	111.720,90		
			706.024,61	
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

086

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio