



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4360

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	1.356.462,56	1.356.462,56	
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRESENTE IMPORTO	124.064,48	124.064,48	
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO	1.480.527,04		
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	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					
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 124.064,48 dicensi CENTOVENTIQUATTROMILASESSANTAQUATTRO/48							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 5)			
CASSA DD.PP.			
0			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE
			IMP.COMPL.
			CARTA CONT.
1	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.50 MANUT STR AREE ALLOGG		2.159,67
2	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 MANUTENZ.VIABILITA CITTADINA		2.167,06
3	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 VIAB.MARCIAPIEDI E PIAZZE ABIT		2.167,06
4	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.CENTRI SOC.POLIFUN		2.204,91
5	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.52 SIST.STRADA VIA IVREA		2.335,74
6	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 IMPIANTO ILLUMINAZIONE		2.336,29
7	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE		2.381,11
8	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 IMPIANTO ILLUMINAZIONE		2.381,77
9	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.RISTR.CENTRO SOC.B.LIBER		2.413,58
10	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE		2.443,08
11	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.STR.IMP.ILLUMINAZ.		2.491,46
12	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 IMMOBILE COMUNALE		2.533,34
13	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 ED.SCOL. VIA TORRICELLI DA ADIB ASILO NIDO		2.577,87
14	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 IMMOBILE COMUNALE		2.589,26
15	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.RISTR.IMPIANTO ILLUM.		2.606,82
16	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MATERNA		2.641,53
17	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.COMPL.MACELLO COMUNALE		2.645,89
18	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.OPEREVIABILITA COMUN.		2.769,58
19	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTR.IMPI.ILLUMINAZ.		2.815,99
20	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTRUZIONE STRADE COM.		3.032,07
21	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.MAN.STR.EDIFICI SCOLASTI		3.041,67
22	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.OPERE ACCESS.SCUOL		3.043,33
23	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE		3.107,30
24	Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 IMPIANTO ILLUMINAZIONE		3.131,60

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4360

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Seguito documento							
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		1.356.462,56	1.356.462,56
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRESENTE IMPORTO		124.064,48	124.064,48
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		1.480.527,04	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA		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					
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 124.064,48 dicensi CENTOVENTIQUATTROMILASESSANTAQUATTRO/48							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 5)					
CASSA DD.PP.					
			0		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
25	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTR.CEN.AGGR.GIOVANILE	3.257,63		
26	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.STRAORD.IMMOBILE	3.447,97		
27	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RINEG.SIST.PARCIAP.C.SO PRINCI	3.527,86		
28	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUTEN.STRAORD.IMMOBILI	3.598,86		
29	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.MANUT.STRADE COMUNALI	3.686,95		
30	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	3.724,03		
31	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.STR.IMP.DEPURAZION	3.737,19		
32	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTR.PARCO VERDE PUBB.	3.801,41		
33	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	3.903,35		
34	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RIENGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	3.911,10		
35	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTRUZ.RETE FOGNARIA	4.077,34		
36	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RINEG.54 MANUT.STR. IMM. C.LE	4.097,35		
37	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZ.IMM.COMUNALE	4.124,54		
38	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	4.298,87		
39	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.IMP.ILLUMINAZIONE	4.409,82		
40	Rata Capitale	2Sem. 31/12/19 ED. SCOL. VIA TAGLIAMENTO E V BRENTA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	4.442,23		
				124.064,48	
MODALITA' DI PAGAMENTO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio