



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 4359

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      | 1.313.472,31                                      | 1.313.472,31 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                     | 4      | Rimborso Prestiti                                                                                        |   | PRESENTE IMPORTO          | 42.990,25                                         | 42.990,25    |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                 | 03     | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                               |   | TOTALE PAGATO             | 1.356.462,56                                      |              |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                 | 01     | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                               |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 830.089,09                                        | 830.089,09   |            |
| 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 42.990,25 diconsì QUARANTADUEMILANOVECENTONOVANTA/25 |        |                                                                                                          |   |                           |                                                   |              |            |
| Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE                                                                                                                                                       |        |                                                                                                          |   |                           |                                                   |              |            |

|                       |                                                             |  |  |               |                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|---------------|-------------------------|
| CREDITORE (Codice: 5) |                                                             |  |  | 0             |                         |
| CASSA DD.PP.          |                                                             |  |  |               |                         |
| Riga                  | TITOLO DEL PAGAMENTO                                        |  |  | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. CARTA CONT. |
| 1                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.RESTAURO EX MONASTERO    |  |  | 501,80        |                         |
| 2                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.SALVAGUARDIA FOSSE GRAN. |  |  | 515,62        |                         |
| 3                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.ACQUIS.AUTO TRAZ.ELETTRI |  |  | 549,41        |                         |
| 4                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA      |  |  | 553,11        |                         |
| 5                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA      |  |  | 574,44        |                         |
| 6                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE  |  |  | 577,19        |                         |
| 7                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE |  |  | 603,28        |                         |
| 8                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.57 REC.PORT.PARCO RIMEM. |  |  | 604,71        |                         |
| 9                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.MAN.STR.IMP.SMALT.RIFIUT |  |  | 606,55        |                         |
| 10                    | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.ACQUISTO ARREDAMENTO     |  |  | 629,28        |                         |
| 11                    | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTRUZ.IMM-USO UFFICIO  |  |  | 635,81        |                         |
| 12                    | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 IMMOBILI COMUNALI              |  |  | 676,12        |                         |
| 13                    | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE PUBBLIC. |  |  | 711,19        |                         |
| 14                    | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.ACQUISTO IMP.ELAB.DATI   |  |  | 729,76        |                         |
| 15                    | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO  |  |  | 758,24        |                         |
| 16                    | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RISTRUTT.CENTRO SOC.B.MOSCHELL |  |  | 813,80        |                         |
| 17                    | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA   |  |  | 860,44        |                         |
| 18                    | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.56 MANUT STR P.ZZA BONA  |  |  | 863,87        |                         |
| 19                    | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.IMP.DEPURAZIONE    |  |  | 912,33        |                         |
| 20                    | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.RISTRUTT.P.ZZA MATTEOT |  |  | 912,33        |                         |
| 21                    | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO  |  |  | 992,54        |                         |
| 22                    | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE |  |  | 1.005,46      |                         |
| 23                    | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.SC.EL.CARDUCCI     |  |  | 1.098,59      |                         |
| 24                    | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTRUZ.STRADE COMUNALI  |  |  | 1.129,25      |                         |
| 25                    | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.RIQUAL.AMB.STRADE PAP    |  |  | 1.187,91      |                         |

Segue documento ==>

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 4359

del 18-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

|                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                          |  |                                                   |              |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Seguito documento                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                          |  | 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                              | 1.313.472,31 | 1.313.472,31 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                            | 4          | Rimborso Prestiti                                                                                        |  | PRESENTE IMPORTO                                  | 42.990,25    | 42.990,25    |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                        | 03         | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                               |  | TOTALE PAGATO                                     | 1.356.462,56 |              |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                        | 01         | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                               |  | DISPONIBILITA' RESIDUA                            | 830.089,09   | 830.089,09   |            |
| 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 42.990,25 diconsì <u>QUARANTADUEMILANOVECENTONOVANTA/25</u> |            |                                                                                                          |  |                                                   |              |              |            |
| Per : <u>VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE</u>                                                                                                                                                       |            |                                                                                                          |  |                                                   |              |              |            |

|                        |                                                             |                                                |            |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 5)  |                                                             |                                                |            |             |
| CASSA DD.PP.           |                                                             |                                                |            |             |
| Riga                   | TITOLO DELPAGAMENTO                                         |                                                |            | 0           |
|                        |                                                             | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | CARTA CONT. |
| 26                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.ACQUIS.ARREDI ED.SCOLAST |                                                |            |             |
| 27                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.286 ACQ.CASA P.MASCAGNI  |                                                |            |             |
| 28                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE  |                                                |            |             |
| 29                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 SCUOLA MEDIA                   |                                                |            |             |
| 30                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.SCUOL.ELEM.TRESSAN |                                                |            |             |
| 31                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.COSTRUZ.OPERE VARIE      |                                                |            |             |
| 32                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 AMPL. RETE FOGNANTE ABITATO    |                                                |            |             |
| 33                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.STR.EDIF.SCOLAST.  |                                                |            |             |
| 34                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEGOZ.RISTRUT.IMM.USO UFFIC. |                                                |            |             |
| 35                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.MANUT.STR.PALAZZO CITTA  |                                                |            |             |
| 36                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.177 MAN.SC EL B.LIBERTA  |                                                |            |             |
| 37                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE     |                                                |            |             |
| 38                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.RISTR.PARCO VERDE PUBBL. |                                                |            |             |
| 39                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.60 MANUT STR CAMPI SPORT |                                                |            |             |
| 40                     | Rata Capitale 2Sem. 31/12/19 RINEG.RISTRUT.IMP.ILLUMINAZ.NE |                                                |            |             |
|                        |                                                             |                                                | 42.990,25  |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO |                                                             | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |             |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio