



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 4383

del 30-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

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.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	50	Debito pubblico		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PREVISIONE ASSESTATA		2.095.692,79	2.095.692,79
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.036.731,32	1.036.731,32
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		PRESENTE IMPORTO		27.281,03	27.281,03
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		1.064.012,35	
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.031.680,44	1.031.680,44
5o Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro					
SIOPE		4030104004					
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 27.281,03 diconsì VENTISETTEMILADUECENTOTTANTUNO/03							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.		0		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEG.RESTAURO EX MONASTERO	482,90		3302
2	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEG.SALVAGUARDIA FOSSE GRAN.	496,19		3302
3	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEG.ACQUIS.AUTO TRAZ.ELETTRI	528,71		3302
4	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	532,27		3302
5	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	552,79		3302
6	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE	555,44		3302
7	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE	570,03		3302
8	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEG.57 REC.PORT.PARCO RIMEM.	581,92		3302
9	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEG.MAN.STR.IMP.SMALT.RIFIUT	583,69		3302
10	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEG.ACQUISTO ARREDAMENTO	605,57		3302
11	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEG.COSTRUZ.IMM-USO UFFICIO	611,86		3302
12	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 IMMOBILI COMUNALI	650,65		3302
13	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE PUBBLIC.	684,40		3302
14	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEG.ACQUISTO IMP.ELAB.DATI	702,27		3302
15	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO	729,67		3302
16	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RISTRUTT.CENTRO SOC.B.MOSCHELL	768,95		3302
17	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA	828,02		3302
18	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEG.56 MANUT STR P.ZZA BONA	831,32		3302
19	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEG.MANUT.IMP.DEPURAZIONE	877,95		3302
20	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEGOZ.RISTRUTT.P.ZZA MATTEOT	877,95		3302
21	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE	950,05		3302
22	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO	955,14		3302
23	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEG.MANUT.SC.EL.CARDUCCI	1.057,19		3302
24	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEG.COSTRUZ.STRADE COMUNALI	1.086,70		3302
25	Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 RINEG.RIQUAL.AMB.STRADE PAP	1.143,15		3302

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buglicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 4383

del 30-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> 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.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	50	Debito pubblico		PREVISIONE ASSESTATA	2.095.692,79	2.095.692,79	
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti					
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.036.731,32	1.036.731,32	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		PRESENTE IMPORTO	27.281,03	27.281,03	
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		TOTALE PAGATO	1.064.012,35		
				DISPONIBILITA' RESIDUA	1.031.680,44	1.031.680,44	
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 27.281,03 diconsì VENTISETTEMILADUECENTOTTANTUNO/03							
Per: VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
26	Rata Capitale 2ªSem. 31/12/18 RINEG.ACQUIS.ARREDI ED.SCOLAST	1.240,24		3302
27	Rata Capitale 2ªSem. 31/12/18 RINEG.286 ACQ.CASA P.MASCAGNI	1.244,27		3302
28	Rata Capitale 2ªSem. 31/12/18 RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE	1.267,82		3302
			21.997,11	
MODALITA' DI PAGAMENTO	REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

CREDITORE (Codice: 10100)				
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
29	Rata Capitale 2ªSem. 31/12/18 RESTAURO EX MONASTERO	225,25		3302
30	Rata Capitale 2ªSem. 31/12/18 OPERE DI BONIFICA	248,36		3302
31	Rata Capitale 2ªSem. 31/12/18 MANUT.STR.MIGLIOR. AREE URBANE	280,40		3302
32	Rata Capitale 2ªSem. 31/12/18 COSTRUZIONE OPERE VARIE	280,40		3302
33	Rata Capitale 2ªSem. 31/12/18 IMPIANTO TECNOLOGICO	281,59		3302
34	Rata Capitale 2ªSem. 31/12/18 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	315,43		3302
35	Rata Capitale 2ªSem. 31/12/18 OPERE DI BONIFICA	337,06		3302
36	Rata Capitale 2ªSem. 31/12/18 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	473,17		3302
37	Rata Capitale 2ªSem. 31/12/18 MIGLIOR. AMBIENTE AREE URBANE	490,69		3302
38	Rata Capitale 2ªSem. 31/12/18 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	630,88		3302
39	Rata Capitale 2ªSem. 31/12/18 ACQ. IMP. ELABORAZ. DATI	760,50		3302
40	Rata Capitale 2ªSem. 31/12/18 ACQUISTO MINIESCAVATORE	960,19		3302

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 4383

del 30-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

==> Seguito documento

Capitolo	40110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 60 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04.004)	Gest.	COMPETENZA
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	50	Debito pubblico		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PREVISIONE ASSESTATA	2.095.692,79	2.095.692,79	
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.036.731,32	1.036.731,32	
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		PRESENTE IMPORTO	27.281,03	27.281,03	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO	1.064.012,35		
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.031.680,44	1.031.680,44	
5o Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro					
SIOPE		4030104004					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi			C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 27.281,03 diconsì VENTISETTEMILADUECENTOTTANTUNO/03							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 10100)				
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
40			5.283,92	
MODALITA' DI PAGAMENTO	REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dot. Giovanni Buquicchio

12-DEC-18 - 10:08:23

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice	Iva
4361		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	211.639,41	10630	0	01.02-1.07.05.04.003	
4362		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	80.128,35	10700	0	50.01-1.07.05.04.003	
4363		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	32.210,54	11650	0	01.05-1.07.05.04.003	
4364		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	13.272,14	13490	0	04.01-1.07.05.04.003	
4365		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	5.770,55	13730	0	04.02-1.07.05.04.003	
4366		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	26.917,87	13960	0	04.02-1.07.05.04.003	
4367		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	13.983,23	14860	0	05.02-1.07.05.04.003	
4368		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.533,55	15140	0	05.02-1.07.05.04.003	
4369		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.548,95	15390	0	08.02-1.07.05.04.003	
4370		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	209,07	15676	0	08.01-1.07.05.04.004	
4371		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	4.861,21	15680	0	06.01-1.07.05.04.003	
4372		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.680,38	16940	0	09.04-1.07.05.04.003	
4373		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	18.084,30	17240	0	09.04-1.07.05.04.003	
4374		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	18.285,90	17590	0	12.04-1.07.05.05.999	
4375		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.877,45	18100	0	09.02-1.07.05.04.003	
4376		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.382,65	18340	0	06.01-1.07.05.04.003	
4377		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	5.997,41	18810	0	12.07-1.07.05.04.003	
4378		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	104.609,89	19400	0	10.05-1.07.05.05.999	
4379		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	13.542,51	19412	0	10.05-1.07.05.05.999	
4380		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.958,20	20080	0	14.02-1.07.05.05.999	
4381		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.897,69	20290	0	14.04-1.07.05.05.999	
4382		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	23.651,07	20435	0	14.01-1.07.05.05.999	
4383		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	27.281,03	40110	0	50.02-4.03.01.04.004	
4384		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	92.280,15	40110	0	50.02-4.03.01.04.004	
4385		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	261.692,00	40110	0	50.02-4.03.01.04.004	
4386		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	677.708,29	40110	0	50.02-4.03.01.04.004	
4387		30/11/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	175.208,83	40115	0	50.02-4.03.01.04.004	

1.825.212,62

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA	Codice fiscale	04485191219	Esercizio finanziario	2018
COMUNE DI CERIGNOLA	Codice fiscale	00362170714	Codice dell'ENTE	1030186
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA				

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
A RIPORTO					25.066,20	562.535,36		
4380 30-11	COMPETENZA	20080		14021070505999		2.958,20	CASSA DD.PP.	
4381 30-11	COMPETENZA	20290		14041070505999		1.897,69	CASSA DD.PP.	
4382 30-11	COMPETENZA	20435		14011070505999		23.651,07	CASSA DD.PP.	
4383 30-11	COMPETENZA	40110		50024030104004		27.281,03	Diversi	
4384 30-11	COMPETENZA	40110		50024030104004		92.280,15	CASSA DD.PP.	
4385 30-11	COMPETENZA	40110		50024030104004		261.692,00	CASSA DD.PP.	
4386 30-11	COMPETENZA	40110		50024030104004		677.708,29	Diversi	
4387 30-11	COMPETENZA	40115		50024030104004		175.208,83	ISTITUTO PER IL CREDITO SP	
4388 30-11	COMPETENZA	18931		12071030299999		1.537,34	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XX	P.V. 10
4389 30-11	COMPETENZA	19204		12011030215008		144.661,50	INCONTRO SOC. COOP. SOCIAL	P.V. 10
4390 30-11	COMPETENZA	19177		12021030215008		46.367,17	L'ABBRACCIO A.R.L. COOPERAT	P.V. 10
4391 30-11	COMPETENZA	19155		12071030299999		5.486,73	COOP.PADRE PIO A.R.L.	P.V. 10
					25.066,20	2.023.265,36		
di cui a competenza					25.066,20	2.023.265,36		
di cui residui								
DATA 30-11-2018 TOTALE PRECEDENTE					40.184.014,31	45.565.341,99	DATA DI RICEVUTA	
TOTALE AD OGGI					40.209.080,51	47.588.607,35		

TIMBRO E FIRMA ENTE

IL DIRIGENTE SETTORE
SERV. FINANZIARI E GESTIONALI
dr. Giovanni BUQUICCHIO

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

MTV 1

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA	Codice fiscale	04485191219	Esercizio finanziario	2018
COMUNE DI CERIGNOLA	Codice fiscale	00362170714	Codice dell'ENTE	1030186
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA				

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
								-RETTIFICA su DISTINTA N. 295 del 29-11-18 Mandato 4359/29-11-18 di Euro 200,00
5101 29-11	COMPETENZA	30344		3010201035	10,00		MASTER CAR DI FORLANO WALT	
5102 29-11	COMPETENZA	31384		3010201029	15,50		JANUS INVESTIGAZIONI	
5103 29-11	COMPETENZA	30130		3010201008	628,00		ECONOMO COM.LE CANNEROZZI	
5104 29-11	COMPETENZA	30093		3020201001	345,40		COMANDO VIGILI URBANI CERI	
5105 29-11	COMPETENZA	30130		3010201008	304,00		ECONOMO COM.LE CANNEROZZI	
5106 29-11	COMPETENZA	40060		4040110001	1.500,00		DIMEO GIOVANNI - CERIGNOLA	P.V. 6
5107 29-11	COMPETENZA	40030		4040108999	1.800,00		CAPUTO MICHELE - CERIGNOLA	P.V. 7
5108 29-11	COMPETENZA	40352		4050101001	14.608,85		GROUPAMA ASSICURAZIONI S.r.l.	
5109 29-11	COMPETENZA	40351		4050101001	2.376,26		GROUPAMA ASSICURAZIONI S.r.l.	
5110 29-11	COMPETENZA	40030		4040108999	380,00		MORLINO MICHELE - FOGGIA 0	P.V. 7
5111 29-11	COMPETENZA	31381		3059999999	73,75		ECONOMO COM.LE CANNEROZZI	
5112 29-11	COMPETENZA	30130		3010201008	482,00		ECONOMO COM.LE CANNEROZZI	
5117 30-11	COMPETENZA	60170		9020501001	73,21		COMUNITA' PAPA GIOVANNI XX	
5118 30-11	COMPETENZA	60170		9020501001	2.207,96		L'ABBRACCIO A.R.L. COOPERAT	
5119 30-11	COMPETENZA	60170		9020501001	261,27		COOP.PADRE PIO A.R.L.	
4361 30-11	COMPETENZA	10630		01021070504003		211.639,41	Diversi	
4362 30-11	COMPETENZA	10700		50011070504003		80.128,35	CASSA DD.PP.	
4363 30-11	COMPETENZA	11650		01051070504003		32.210,54	Diversi	
4364 30-11	COMPETENZA	13490		04011070504003		13.272,14	CASSA DD.PP.	
4365 30-11	COMPETENZA	13730		04021070504003		5.770,55	CASSA DD.PP.	
4366 30-11	COMPETENZA	13960		04021070504003		26.917,87	CASSA DD.PP. --	
4367 30-11	COMPETENZA	14860		05021070504003		13.983,23	Diversi	
4368 30-11	COMPETENZA	15140		05021070504003		3.533,55	CASSA DD.PP.	
4369 30-11	COMPETENZA	15390		08021070504003		1.548,95	CASSA DD.PP.	
4370 30-11	COMPETENZA	15676		08011070504004		209,07	MINISTERO ECONOMIA E FINAN	
4371 30-11	COMPETENZA	15680		06011070504003		4.861,21	Diversi	
4372 30-11	COMPETENZA	16940		09041070504003		2.680,38	CASSA DD.PP.	
4373 30-11	COMPETENZA	17240		09041070504003		18.084,30	CASSA DD.PP.	
4374 30-11	COMPETENZA	17590		12041070505999		18.285,90	CASSA DD.PP.	
4375 30-11	COMPETENZA	18100		09021070504003		3.877,45	Diversi	
4376 30-11	COMPETENZA	18340		06011070504003		1.382,65	CASSA DD.PP.	
4377 30-11	COMPETENZA	18810		12071070504003		5.997,41	CASSA DD.PP.	
4378 30-11	COMPETENZA	19400		10051070505999		104.609,89	Diversi	
4379 30-11	COMPETENZA	19412		10051070505999		13.542,51	CASSA DD.PP.	
A RIPORTARE					25.066,20	562.535,36		

MWV

CASSA DD.PP.

u361 1 (10) 188916,18 NO
 u362 1 (5) 80 128,35
 u363 1 (5) 32 009,76
 u364 1 (5) 13 272,14
 u365 1 (5) 5770,55
 u366 1 (5) 26 ~~947~~ 87
 u367 ~~1~~ 1 13 860,82
 u368 (1) (5) 3 533,55
 u369 1 (5) 1-548,95
 u371 1 2-181,54 (no)
 u372 1 (5) 2-68238
 u373 1 (5) 1 8 084,30
 u374 1 (5) 18.285,90
 u375 (1) 3. 545,19
 u376 1 (5) 1-382,65
 u377 1 (5) 5 997,41
 u378 1 104 565,10
 u379 1 (5) 13 542,51
 u380 1 (5) 2-958,20
 u381 (1) (5) 1. 897,69.
 u382 (1) (5) 23 651,07
 u383 1 21 997,11 (no)
 u384 1 (5) 92 282,15
 u385 1 (5) 261 692,00

conto contabile
 255

u386 1 (1) 461980,03

1.402.783,40

1.402.729,40 OK

MINISTERIO FINANZA Prov. 252

u361	2	<u>22 723,23</u>	OK OK	
u363	2	<u>200,78</u>	OK OK	
u367	2	<u>192,41</u>	OK	
u370	1 (sow)	<u>209,07</u>	OK	<u>23 255,44</u>
u375	2	<u>282,26</u>	OK	<u>23 23.537,75</u>
u378	2	<u>44,79</u>	OK	<u>23 582,54</u>
u383	2	<u>5.283,92</u>	OK	<u>28 866,46</u>
u386	2	<u>215 728,26</u>		

244 544,79 OK

Num.	Pro.	Importo	Capit.	€	-
4361	11	€ 451,33	10630	€	451,33
4361	10	€ 38.482,36	10630	€	38.933,69
4361	9	€ 36.743,64	10630	€	75.677,33
4361	8	€ 32.372,66	10630	€	108.049,99
4361	7	€ 28.735,29	10630	€	136.785,28
4361	6	€ 23.178,73	10630	€	159.964,01
4361	5	€ 20.963,06	10630	€	180.927,07
4361	4	€ 2.581,17	10630	€	183.508,24
4361	3	€ 2.472,95	10630	€	185.981,19
4361	2	€ 2.223,12	10630	€	188.204,31
4361	1	€ 711,87	10630	€	188.916,18
4362	1	€ 80.128,35	10700	€	269.044,53
4363	11	€ 15.181,48	11650	€	284.226,01
4363	10	€ 4.292,42	11650	€	288.518,43
4363	9	€ 3.942,20	11650	€	292.460,63
4363	8	€ 2.938,70	11650	€	295.399,33
4363	7	€ 1.857,06	11650	€	297.256,39
4363	6	€ 927,36	11650	€	298.183,75
4363	5	€ 924,35	11650	€	299.108,10
4363	4	€ 543,83	11650	€	299.651,93
4363	3	€ 523,39	11650	€	300.175,32
4363	2	€ 484,92	11650	€	300.660,24
4363	1	€ 394,05	11650	€	301.054,29
4364	4	€ 6.195,83	13490	€	307.250,12
4364	3	€ 3.272,58	13490	€	310.522,70

4364		2	€	1.909,18	13490	€	312.431,88
4364		1	€	1.894,55	13490	€	314.326,43
4365		3	€	3.717,49	13730	€	318.043,92
4365		2	€	1.265,13	13730	€	319.309,05
4365		1	€	787,93	13730	€	320.096,98
4366		8	€	11.996,23	13960	€	332.093,21
4366		7	€	5.259,06	13960	€	337.352,27
4366		6	€	4.454,97	13960	€	341.807,24
4366		5	€	2.182,73	13960	€	343.989,97
4366		4	€	948,84	13960	€	344.938,81
4366		3	€	948,84	13960	€	345.887,65
4366		2	€	617,12	13960	€	346.504,77
4366		1	€	510,08	13960	€	347.014,85
4367		6	€	4.759,07	14860	€	351.773,92
4367		5	€	3.779,03	14860	€	355.552,95
4367		4	€	3.366,12	14860	€	358.919,07
4367		3	€	1.226,89	14860	€	360.145,96
4367		2	€	369,81	14860	€	360.515,77
4367		1	€	359,90	14860	€	360.875,67
4368		3	€	2.174,66	15140	€	363.050,33
4368		2	€	944,91	15140	€	363.995,24
4368		1	€	413,98	15140	€	364.409,22
4369		1	€	1.548,95	15390	€	365.958,17
4371		1	€	2.181,54	15680	€	368.139,71
4372		1	€	2.680,38	16940	€	370.820,09
4373		8	€	6.288,76	17240	€	377.108,85

4373	7	€	3.983,25	17240	€	381.092,10
4373	6	€	3.620,33	17240	€	384.712,43
4373	5	€	1.675,63	17240	€	386.388,06
4373	4	€	1.053,29	17240	€	387.441,35
4373	3	€	654,34	17240	€	388.095,69
4373	2	€	412,00	17240	€	388.507,69
4373	1	€	396,70	17240	€	388.904,39
4374	3	€	9.037,67	17590	€	397.942,06
4374	2	€	8.792,22	17590	€	406.734,28
4374	1	€	456,01	17590	€	407.190,29
4375	3	€	2.726,45	18100	€	409.916,74
4375	2	€	435,03	18100	€	410.351,77
4375	1	€	433,71	18100	€	410.785,48
4376	1	€	1.382,65	18340	€	412.168,13
4377	6	€	2.336,43	18810	€	414.504,56
4377	5	€	1.731,06	18810	€	416.235,62
4377	4	€	1.581,40	18810	€	417.817,02
4377	3	€	144,65	18810	€	417.961,67
4377	2	€	117,08	18810	€	418.078,75
4377	1	€	86,79	18810	€	418.165,54
4378	34	€	10.209,76	19400	€	428.375,30
4378	33	€	10.209,76	19400	€	438.585,06
4378	32	€	8.360,86	19400	€	446.945,92
4378	31	€	5.834,15	19400	€	452.780,07
4378	30	€	5.300,17	19400	€	458.080,24
4378	29	€	5.024,76	19400	€	463.105,00

4378	28	€	4.427,93	19400	€	467.532,93
4378	27	€	3.968,16	19400	€	471.501,09
4378	26	€	3.968,16	19400	€	475.469,25
4378	25	€	3.478,33	19400	€	478.947,58
4378	24	€	3.083,23	19400	€	482.030,81
4378	23	€	2.805,12	19400	€	484.835,93
4378	22	€	2.799,55	19400	€	487.635,48
4378	21	€	2.670,94	19400	€	490.306,42
4378	20	€	2.644,35	19400	€	492.950,77
4378	19	€	2.530,25	19400	€	495.481,02
4378	18	€	2.246,04	19400	€	497.727,06
4378	17	€	2.228,61	19400	€	499.955,67
4378	16	€	1.986,40	19400	€	501.942,07
4378	15	€	1.984,08	19400	€	503.926,15
4378	14	€	1.816,95	19400	€	505.743,10
4378	13	€	1.752,22	19400	€	507.495,32
4378	12	€	1.708,25	19400	€	509.203,57
4378	11	€	1.707,78	19400	€	510.911,35
4378	10	€	1.675,24	19400	€	512.586,59
4378	9	€	1.458,53	19400	€	514.045,12
4378	8	€	1.458,53	19400	€	515.503,65
4378	7	€	1.370,95	19400	€	516.874,60
4378	6	€	1.291,10	19400	€	518.165,70
4378	5	€	1.255,36	19400	€	519.421,06
4378	4	€	1.225,74	19400	€	520.646,80
4378	3	€	809,92	19400	€	521.456,72

4378	2	€	654,34	19400	€	522.111,06
4378	1	€	619,58	19400	€	522.730,64
4379	6	€	3.269,39	19412	€	526.000,03
4379	5	€	3.162,81	19412	€	529.162,84
4379	4	€	2.019,68	19412	€	531.182,52
4379	3	€	1.869,66	19412	€	533.052,18
4379	2	€	1.786,92	19412	€	534.839,10
4379	1	€	1.434,05	19412	€	536.273,15
4380	1	€	2.958,20	20080	€	539.231,35
4381	1	€	1.897,69	20290	€	541.129,04
4382	5	€	10.698,38	20435	€	551.827,42
4382	4	€	8.171,73	20435	€	559.999,15
4382	3	€	2.924,34	20435	€	562.923,49
4382	2	€	1.004,63	20435	€	563.928,12
4382	1	€	851,99	20435	€	564.780,11
4383	28	€	1.267,82	40110	€	566.047,93
4383	27	€	1.244,27	40110	€	567.292,20
4383	26	€	1.240,24	40110	€	568.532,44
4383	25	€	1.143,15	40110	€	569.675,59
4383	24	€	1.086,70	40110	€	570.762,29
4383	23	€	1.057,19	40110	€	571.819,48
4383	22	€	955,14	40110	€	572.774,62
4383	21	€	950,05	40110	€	573.724,67
4383	20	€	877,95	40110	€	574.602,62
4383	19	€	877,95	40110	€	575.480,57
4383	18	€	831,32	40110	€	576.311,89

4383	17	€	828,02	40110	€	577.139,91
4383	16	€	768,95	40110	€	577.908,86
4383	15	€	729,67	40110	€	578.638,53
4383	14	€	702,27	40110	€	579.340,80
4383	13	€	684,40	40110	€	580.025,20
4383	12	€	650,65	40110	€	580.675,85
4383	11	€	611,86	40110	€	581.287,71
4383	10	€	605,57	40110	€	581.893,28
4383	9	€	583,69	40110	€	582.476,97
4383	8	€	581,92	40110	€	583.058,89
4383	7	€	570,03	40110	€	583.628,92
4383	6	€	555,44	40110	€	584.184,36
4383	5	€	552,79	40110	€	584.737,15
4383	4	€	532,27	40110	€	585.269,42
4383	3	€	528,71	40110	€	585.798,13
4383	2	€	496,19	40110	€	586.294,32
4383	1	€	482,90	40110	€	586.777,22
4384	40	€	3.463,25	40110	€	590.240,47
4384	39	€	3.394,92	40110	€	593.635,39
4384	38	€	3.318,05	40110	€	596.953,44
4384	37	€	3.134,88	40110	€	600.088,32
4384	36	€	3.013,60	40110	€	603.101,92
4384	35	€	2.990,21	40110	€	606.092,13
4384	34	€	2.928,65	40110	€	609.020,78
4384	33	€	2.927,06	40110	€	611.947,84
4384	32	€	2.917,82	40110	€	614.865,66

4384	31	€	2.709,88	40110	€	617.575,54
4384	30	€	2.665,22	40110	€	620.240,76
4384	29	€	2.546,19	40110	€	622.786,95
4384	28	€	2.542,00	40110	€	625.328,95
4384	27	€	2.508,60	40110	€	627.837,55
4384	26	€	2.491,70	40110	€	630.329,25
4384	25	€	2.470,83	40110	€	632.800,08
4384	24	€	2.437,88	40110	€	635.237,96
4384	23	€	2.397,58	40110	€	637.635,54
4384	22	€	2.351,02	40110	€	639.986,56
4384	21	€	2.322,64	40110	€	642.309,20
4384	20	€	2.292,02	40110	€	644.601,22
4384	19	€	2.291,38	40110	€	646.892,60
4384	18	€	2.248,25	40110	€	649.140,85
4384	17	€	2.247,73	40110	€	651.388,58
4384	16	€	2.121,83	40110	€	653.510,41
4384	15	€	2.078,30	40110	€	655.588,71
4384	14	€	2.068,81	40110	€	657.657,52
4384	13	€	2.068,81	40110	€	659.726,33
4384	12	€	1.924,11	40110	€	661.650,44
4384	11	€	1.855,15	40110	€	663.505,59
4384	10	€	1.839,45	40110	€	665.345,04
4384	9	€	1.732,32	40110	€	667.077,36
4384	8	€	1.697,46	40110	€	668.774,82
4384	7	€	1.684,36	40110	€	670.459,18
4384	6	€	1.646,16	40110	€	672.105,34

4384	5	€	1.644,63	40110	€	673.749,97
4384	4	€	1.413,24	40110	€	675.163,21
4384	3	€	1.347,96	40110	€	676.511,17
4384	2	€	1.273,10	40110	€	677.784,27
4384	1	€	1.273,10	40110	€	679.057,37
4385	40	€	14.481,66	40110	€	693.539,03
4385	39	€	14.354,42	40110	€	707.893,45
4385	38	€	12.035,04	40110	€	719.928,49
4385	37	€	11.218,07	40110	€	731.146,56
4385	36	€	10.978,49	40110	€	742.125,05
4385	35	€	10.964,32	40110	€	753.089,37
4385	34	€	10.129,78	40110	€	763.219,15
4385	33	€	8.812,04	40110	€	772.031,19
4385	32	€	8.812,04	40110	€	780.843,23
4385	31	€	8.437,87	40110	€	789.281,10
4385	30	€	8.313,17	40110	€	797.594,27
4385	29	€	8.275,23	40110	€	805.869,50
4385	28	€	7.111,42	40110	€	812.980,92
4385	27	€	7.056,27	40110	€	820.037,19
4385	26	€	6.741,90	40110	€	826.779,09
4385	25	€	6.385,42	40110	€	833.164,51
4385	24	€	5.977,39	40110	€	839.141,90
4385	23	€	5.941,12	40110	€	845.083,02
4385	22	€	5.759,29	40110	€	850.842,31
4385	21	€	5.344,49	40110	€	856.186,80
4385	20	€	5.289,39	40110	€	861.476,19

4385	19	€	5.070,45	40110	€	866.546,64
4385	18	€	4.987,91	40110	€	871.534,55
4385	17	€	4.857,54	40110	€	876.392,09
4385	16	€	4.667,02	40110	€	881.059,11
4385	15	€	4.516,46	40110	€	885.575,57
4385	14	€	4.406,02	40110	€	889.981,59
4385	13	€	4.386,65	40110	€	894.368,24
4385	12	€	4.258,53	40110	€	898.626,77
4385	11	€	4.243,66	40110	€	902.870,43
4385	10	€	4.136,89	40110	€	907.007,32
4385	9	€	3.969,12	40110	€	910.976,44
4385	8	€	3.942,96	40110	€	914.919,40
4385	7	€	3.923,70	40110	€	918.843,10
4385	6	€	3.763,72	40110	€	922.606,82
4385	5	€	3.756,27	40110	€	926.363,09
4385	4	€	3.658,17	40110	€	930.021,26
4385	3	€	3.596,37	40110	€	933.617,63
4385	2	€	3.583,71	40110	€	937.201,34
4385	1	€	3.548,03	40110	€	940.749,37
4386	10	€	107.511,20	40110	€	1.048.260,57
4386	9	€	72.121,93	40110	€	1.120.382,50
4386	8	€	54.048,99	40110	€	1.174.431,49
4386	7	€	52.318,43	40110	€	1.226.749,92
4386	6	€	50.148,91	40110	€	1.276.898,83
4386	5	€	47.625,15	40110	€	1.324.523,98
4386	4	€	27.258,42	40110	€	1.351.782,40

4386	3	€	20.369,56	40110	€	1.372.151,96
4386	2	€	16.095,78	40110	€	1.388.247,74
4386	1	€	14.481,66	40110	€	1.402.729,40