



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 2025

del 12-06-2018

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				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	50	Debito pubblico		PREVISIONE ASSESTATA	2.095.692,89	2.095.692,89	
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRECEDENTI PAGAMENTI	215.808,77	215.808,77	
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		PRESENTE IMPORTO	820.922,55	820.922,55	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
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	1.036.731,32		
SIOPE		4030104004		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.058.961,57	1.058.961,57	
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 820.922,55 diconsi OTTOCENTOVENTIMILANOVECENTOVENTIDUE/55							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
				0
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.RESTAURO EX MONASTERO		473,71	3302
2	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.SALVAGUARDIA FOSSE GRAN.		486,75	3302
3	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.ACQUIS.AUTO TRAZ.ELETTRI		518,65	3302
4	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA		522,14	3302
5	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA		542,28	3302
6	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE		544,88	3302
7	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE		554,10	3302
8	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.57 REC.PORT.PARCO RIMEM.		570,85	3302
9	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MAN.STR.IMP.SMALT.RIFIUT		572,59	3302
10	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.ACQUISTO ARREDAMENTO		594,05	3302
11	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.COSTRUZ.IMM-USO UFFICIO		600,22	3302
12	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 IMMBILI COMUNALI		638,27	3302
13	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE PUBBLIC.		671,38	3302
14	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.ACQUISTO IMP.ELAB.DATI		688,91	3302
15	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO		715,79	3302
16	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RISTRUTT.CENTRO SOC.B.MOSCHELL		747,46	3302
17	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA		812,27	3302
18	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.56 MANUT STR P.ZZA BONA		815,50	3302
19	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.IMP.DEPURAZIONE		861,25	3302
20	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.RISTRUTT.P.ZZA MATTEOT		861,25	3302
21	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE		923,50	3302
22	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO		936,97	3302
23	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.SC.EL.CARDUCCI		1.037,09	3302
24	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.COSTRUZ.STRADE COMUNALI		1.066,03	3302
25	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.RIQUAL.AMB.STRADE PAP		1.121,41	3302

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Burdichio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 2025

del 12-06-2018

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		2.095.692,89	2.095.692,89
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			PRECEDENTI PAGAMENTI		215.808,77	215.808,77
Titolo	4	Rimborso Prestiti			PRESENTE IMPORTO		820.922,55	820.922,55
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			TOTALE PAGATO		1.036.731,32	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			DISPONIBILITA' RESIDUA		1.058.961,57	1.058.961,57
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						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 820.922,55 dicensi OTTOCENTOVENTIMILANOVECENTOVENTIDUE/55								
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE								

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
0				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
26	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.ACQUIS.ARREDI ED.SCOLAST		1.216,65	3302
27	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.286 ACQ.CASA P.MASCAGNI		1.220,60	3302
28	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE		1.243,71	3302
29	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 SCUOLA MEDIA		1.248,88	3302
30	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.SCUOL.ELEM.TRESSAN		1.248,88	3302
31	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.COSTRUZ.OPERE VARIE		1.322,32	3302
32	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 AMPL. RETE FOGNANTE ABITATO		1.386,36	3302
33	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.STR.EDIF.SCOLAST.		1.613,34	3302
34	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.RISTRUT.IMM.USO UFFIC.		1.614,85	3302
35	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.STR.PALAZZO CITTA'		1.652,33	3302
36	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.177 MAN.SC EL B.LIBERTA'		1.665,18	3302
37	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE		1.699,37	3302
38	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISTR.PARCO VERDE PUBBL.		1.804,47	3302
39	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.60 MANUT STR CAMPI SPORT		1.819,86	3302
40	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISTRUT.IMP.ILLUMINAZ.NE		1.887,51	3302
41	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 MANUTENZ.VIABILITA' CITTADINA		2.021,37	3302
42	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 VIAB.MARCIAPIEDI E PIAZZE ABIT		2.021,37	3302
43	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.50 MANUT STR AREE ALLOGG		2.038,76	3302
44	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.CENTRI SOC.POLIFUN		2.081,47	3302
45	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.52 SIST.STRADA VIA IVREA		2.204,98	3302
46	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 IMPIANTO ILLUMINAZIONE		2.205,49	3302
47	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE		2.247,80	3302
48	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 IMPIANTO ILLUMINAZIONE		2.248,43	3302
49	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISTR.CENTRO SOC.B.LIBER		2.278,46	3302
50	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE		2.306,30	3302

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 2025

del 12-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

==> Seguito documento

Segundo 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	2.095.692,89	2.095.692,89
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRECEDENTI PAGAMENTI	215.808,77	215.808,77
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	820.922,55	820.922,55
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	1.036.731,32	
SIOPE		4030104004		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.058.961,57	1.058.961,57
DESTINAZIONE FONDI		Libera				C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 820.922,55 diconsi OTTOCENTOVENTIMILANOVECENTOVENTIDUE/55						
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE						

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
0				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			Ex SIOPE
51	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.STR.IMP.ILLUMINAZ.			3302
52	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 IMMOBILE COMUNALE			3302
53	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 ED.SCOL. VIA TORRICELLI DA ADIB ASILO NIDO			3302
54	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 IMMOBILE COMUNALE			3302
55	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.RISTR.IMPIANTO ILLUM.			3302
56	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MATERNA			3302
57	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.COMPL.MACELLO COMUNALE			3302
58	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.OPEREVIABILITA' COMUN.			3302
59	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTR.IMPI.ILLUMINAZ.			3302
60	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.COSTRUZIONE STRADE COM.			3302
61	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MAN.STR.EDIFICI SCOLASTI			3302
62	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.OPERE ACCESS.SCUOL			3302
63	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE			3302
64	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 IMPIANTO ILLUMINAZIONE			3302
65	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.COSTR.CEN.AGGR.GIOVANILE			3302
66	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.STRAORD.IMMOBILE			3302
67	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.SIST.PARCIAP.C.SO PRINCI			3302
68	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUTEN.STRAORD.IMMOBILI			3302
69	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.MANUT.STRADE COMUNALI			3302
70	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI			3302
71	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.STR.IMP.DEPURAZION			3302
72	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.COSTR.PARCO VERDE PUBBL.			3302
73	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE			3302
74	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE			3302

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 2025

del 12-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> 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.						
			Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
/						
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	50	Debito pubblico		PREVISIONE ASSESTATA	2.095.692,89	2.095.692,89
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRECEDENTI PAGAMENTI	215.808,77	215.808,77
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	820.922,55	820.922,55
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	1.036.731,32	
SIOPE		4030104004		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.058.961,57	1.058.961,57
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 820,922,55 dicensi OTTOCENTOVENTIMILANOVECENTOVENTIDUE/55						
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE						

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE IMP.COMPL. Ex SIOPE
75	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.COSTRUZ.RETE FOGNARIA			3.849,07 3302
76	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.54 MANUT.STR. IMM. C.LE			3.867,96 3302
77	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZ.IMM.COMUNALE			3.893,63 3302
78	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI			4.058,20 3302
79	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.IMP.ILLUMINAZIONE			4.162,94 3302
80	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 ED. SCOL. VIA TAGLIAMENTO E V BRENTA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO			4.169,55 3302
81	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.MANUT.IMP.ENERGIA ELETTR			4.303,21 3302
82	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 SISTEMAZ.NE STRADE EXTRAURBANE			4.320,64 3302
83	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISTRUTT.Opera Monteforn			4.430,55 3302
84	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE			4.578,24 3302
85	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA			4.765,14 3302
86	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.58 MANUT.STR.IMP.ILLUMIN			4.893,03 3302
87	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.RESTAUR TORRE ALEMANN			4.974,01 3302
88	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.COSTR.OPERE ACCESS.SCUOL			5.188,78 3302
89	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNATURA			5.242,83 3302
90	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.MANUTENZ.STRAORD.MATT.			5.649,74 3302
91	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISTRUTT.VIA FALCONE			5.828,11 3302
92	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA			5.863,70 3302
93	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE VARIE			6.263,96 3302
94	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE			6.613,66 3302
95	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.149 SC.MEDIA PAOLILLO			6.922,05 3302
96	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.RISTRUTT.OPERE VARIE			6.976,16 3302
97	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 MANUTENZ.VIAB.EXTRAURBANA			8.085,47 3302
98	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 RINEG.147 SC.MAT.VENTIMIGLIA			8.155,05 3302

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Boquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 2025

del 12-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

==> Seguito documento

Seguono documenti						
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	2.095.692,89	2.095.692,89
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRECEDENTI PAGAMENTI	215.808,77	215.808,77
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	820.922,55	820.922,55
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	1.036.731,32	
				DISPONIBILITA' RESIDUA	1.058.961,57	1.058.961,57
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 820.922,55 dicensi OTTOCENTOVENTIMILANOVECENTOVENTIDUE/55						
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE						

CREDITORE (Codice: 5)					
CASSA DD.PP.					
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
99	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 RINEG.RISAN.FOGNA NERA ABITATO	8.277,37		3302
100	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	8.641,28		3302
101	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	8.641,28		3302
102	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 DEBITI FUORI BILANCIO	9.846,69		3302
103	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 CASA ALLOGGIO "DOPO DI NOI"	10.717,88		3302
104	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 RINEG.COMPL.URBAN,PRIMAR,PAP	10.755,77		3302
105	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 RINEG.51 SIST. C.SO PRINCIPALE	11.004,69		3302
106	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 CENT.SEMIRES.OLTRE LA DISABILI	11.773,90		3302
107	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 RINEG.2 MANUT.STR OPERE VARIE	14.081,38		3302
108	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 VIABILITA' COMUNALI SETT.SUD	14.149,57		3302
109	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 VIABILITA' COMUNALE SETT.NORD	14.149,57		3302
110	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 RINEGOZ.RISTR.SCUOLA DON BOSCO	15.789,62		3302
111	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 RINEG.PLESSO SCOL.VIA NAPOLI	19.982,10		3302
112	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 Debiti fuori bilancio 2007	26.643,49		3302
113	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 DEBITI FUORI BILANCIO - SENT ESEC 2008	46.627,10		3302
114	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 DIBITI FUORI BILANCIO	49.078,75		3302
115	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO	51.079,25		3302
116	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANC.	53.043,29		3302
117	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 PAGAM.TO DEBITI FUORI BILANCIO	70.565,96		3302
118	Rata Capitale	1^Sem. 30/06/18 RINEG.CONFERIMENTO DI CAPITALE	105.466,21		3302
			820.922,55		
MODALITA' DI PAGAMENTO		PAGAMENTO RID			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio