Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2491

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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	1.376.899,28	1.376.899,28
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo	4	Rimborso Prestiti	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
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	**PRESENTE IMPORTO**	**1.148.588,90**	**1.148.588,90**
5o Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestl	TOTALE PAGATO	1.148.588,90	
SIOPE		4030104004	DISPONIBILITA' RESIDUA	228.310,38	228.310,38

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 **1.148.588,90** diconsi **UNMILIONECENTOQUARANTOTTOMILACINQUECENTOTTANTOTTO/90**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE	523,56		3302
2	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RESTAURO EX MONASTERO	533,93		3302
3	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.SALVAGUARDIA FOSSE GRAN.	548,62		3302
4	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 OP VIABILITA' COMUNALI	570,63		3302
5	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.ACQUIS.AUTO TRAZ.ELETTRI	584,58		3302
6	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	588,52		3302
7	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	611,22		3302
8	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE	614,14		3302
9	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.57 REC.PORT.PARCO RIMEM.	643,42		3302
10	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MAN.STR.IMP.SMALT.RIFIUT	645,00		3302
11	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.ACQUISTO ARREDAMENTO	669,55		3302
12	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.COSTRUZ.IMM-USO UFFICIO	676,52		3302
13	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RISTRUTT.CENTRO SOC.B.MOSCHELL	706,26		3302
14	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	710,79		3302

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2491

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> 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	1.376.899,28	1.376.899,28
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo	4	Rimborso Prestiti	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
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	**PRESENTE IMPORTO**	**1.148.588,90**	**1.148.588,90**
5o Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestl	TOTALE PAGATO	1.148.588,90	
SIOPE		4030104004	DISPONIBILITA' RESIDUA	228.310,38	228.310,38

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 **1.148.588,90** diconsi **UNMILIONECENTOQUARANTOTTOMILACINQUECENTOTTANTOTTO/90**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP. ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
15	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 IMMIBILI COMUNALI	719,40		3302
16	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE PUBBLIC.	756,72		3302
17	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.ACQUISTO IMP.ELAB.DATI	776,49		3302
18	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO	806,78		3302
19	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE	872,60		3302
20	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA	915,53		3302
21	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.56 MANUT STR P.ZZA BONA	919,16		3302
22	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUT.IMP.DEPURAZIONE	970,73		3302
23	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.RISTRUTT.P.ZZA MATTEOT	970,73		3302
24	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO	1.056,08		3302
25	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUT.SC.EL.CARDUCCI	1.168,92		3302
26	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.COSTRUZ.STRADE COMUNALI	1.201,54		3302
27	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RIQUAL.AMB.STRADE PAP	1.263,95		3302
28	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.ACQUIS.ARREDI ED.SCOLAST	1.371,30		3302

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2491

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> 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	1.376.899,28	1.376.899,28
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Titolo	4	Rimborso Prestiti			
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
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	PRESENTE IMPORTO	1.148.588,90	1.148.588,90
5o Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestl	TOTALE PAGATO	1.148.588,90	
SIOPE		4030104004	DISPONIBILITA' RESIDUA	228.310,38	228.310,38

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 **1.148.588,90** diconsi **UNMILIONECENTOQUARANTOTTOMILACINQUECENTOTTANTOTTO/90**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
29	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.286 ACQ.CASA P.MASCAGNI	1.375,76		3302
30	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE	1.401,80		3302
31	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 SCUOLA MEDIA	1.407,63		3302
32	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUT.SCUOL,ELEM.TRESSAN	1.407,63		3302
33	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.COSTRUZ.OPERE VARIE	1.490,41		3302
34	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 AMPL. RETE FOGNANTE ABITATO	1.562,58		3302
35	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUT.STR.EDIF.SCOLAST.	1.818,43		3302
36	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.RISTRUT.IMM.USO UFFIC.	1.820,12		3302
37	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUT.STR.PALAZZO CITTA'	1.862,36		3302
38	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.177 MAN.SC EL B.LIBERTA'	1.876,84		3302
39	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE	1.915,38		3302
40	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RISTR.PARCO VERDE PUBBL.	2.033,83		3302
41	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.60 MANUT STR CAMPI SPORT	2.051,19		3302
42	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RISTRUT.IMP.ILLUMINAZ.NE	2.127,44		3302

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2491

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> 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	1.376.899,28	1.376.899,28
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo	4	Rimborso Prestiti	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
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	PRESENTE IMPORTO	1.148.588,90	1.148.588,90
5o Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestl	TOTALE PAGATO	1.148.588,90	
SIOPE		4030104004	DISPONIBILITA' RESIDUA	228.310,38	228.310,38

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 **1.148.588,90** diconsi **UNMILIONECENTOQUARANTOTTOMILACINQUECENTOTTANTOTTO/90**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
43	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.50 MANUT STR AREE ALLOGG	2.297,92		3302
44	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 MANUTENZ.VIABILITA' CITTADINA	2.321,17		3302
45	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 VIAB.MARCIAPIEDI E PIAZZE ABIT	2.321,17		3302
46	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUT.CENTRI SOC.POLIFUN	2.346,06		3302
47	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.52 SIST.STRADA VIA IVREA	2.485,26		3302
48	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 IMPIANTO ILLUMINAZIONE	2.485,83		3302
49	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	2.533,53		3302
50	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 IMPIANTO ILLUMINAZIONE	2.534,23		3302
51	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RISTR.CENTRO SOC.B.LIBER	2.568,08		3302
52	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	2.599,47		3302
53	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUT.STR.IMP.ILLUMINAZ.	2.650,95		3302
54	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 IMMOBILE COMUNALE	2.695,50		3302
55	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 ED.SCOL. VIA TORRICELLI DA ADIB ASILO NIDO	2.737,38		3302
56	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 IMMOBILE COMUNALE	2.755,01		3302

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2491

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo	40110	Art	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50 02-4 03 0' 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	1.376.899,28	1.376.899,28
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo	4	Rimborso Prestiti	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
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	**PRESENTE IMPORTO**	**1.148.588,90**	**1.148.588,90**
5o Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestl	TOTALE PAGATO	1.148.588,90	
SIOPE		4030104004	DISPONIBILITA' RESIDUA	228.310,38	228.310,38

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 **1.148.588,90** diconsi **UNMILIONECENTOQUARANTOTTOMILACINQUECENTOTTANTOTTO/90**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	() Ex SIOPE
57	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.RISTR.IMPIANTO ILLUM.	2.773,70		3302
58	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MATERNA	2.810,63		3302
59	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.COMPL.MACELLO COMUNALE	2.815,27		3302
60	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.OPEREVIABILITA' COMUN.	2.946,86		3302
61	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.COSTR.IMPI.ILLUMINAZ.	2.996,24		3302
62	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.COSTRUZIONE STRADE COM.	3.226,16		3302
63	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MAN.STR.EDIFICI SCOLASTI	3.236,38		3302
64	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUT.OPERE ACCESS.SCUOL	3.238,13		3302
65	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE	3.306,20		3302
66	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 IMPIANTO ILLUMINAZIONE	3.332,06		3302
67	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.COSTR.CEN.AGGR.GIOVANILE	3.466,16		3302
68	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUT.STRAORD.IMMOBILE	3.668,69		3302
69	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.SIST.PARCIAP.C.SO PRINCI	3.753,68		3302
70	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUTEN.STRAORD.IMMOBILI	3.829,23		3302

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2491

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> 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	1.376.899,28	1.376.899,28
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo	4	Rimborso Prestiti	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
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	**PRESENTE IMPORTO**	**1.148.588,90**	**1.148.588,90**
5o Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestl	TOTALE PAGATO	1.148.588,90	
SIOPE		4030104004	DISPONIBILITA' RESIDUA	228.310,38	228.310,38

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 **1.148.588,90** diconsi **UNMILIONECENTOQUARANTOTTOMILACINQUECENTOTTANTOTTO/90**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	() Ex SIOPE
71	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.MANUT.STRADE COMUNALI	3.922,96		3302
72	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	3.962,41		3302
73	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUT.STR.IMP.DEPURAZION	3.976,41		3302
74	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.COSTR.PARCO VERDE PUBB.	4.044,75		3302
75	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	4.153,20		3302
76	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RIENGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	4.161,45		3302
77	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.COSTRUZ.RETE FOGNARIA	4.338,34		3302
78	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.54 MANUT.STR. IMM. C.LE	4.359,63		3302
79	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	4.381,56		3302
80	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.COSTRUZ.IMM.COMUNALE	4.388,57		3302
81	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	4.574,05		3302
82	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUT.IMP.ILLUMINAZIONE	4.692,10		3302
83	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 ED. SCOL. VIA TAGLIAMENTO E V BRENTA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	4.719,00		3302
84	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.MANUT.IMP.ENERGIA ELETTR	4.850,22		3302

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2491

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> 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	1.376.899,28	1.376.899,28
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo	4	Rimborso Prestiti	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
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	PRESENTE IMPORTO	1.148.588,90	1.148.588,90
5o Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestl	TOTALE PAGATO	1.148.588,90	
SIOPE		4030104004	DISPONIBILITA' RESIDUA	228.310,38	228.310,38

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 1.148.588,90 diconsi UNMILIONECENTOQUARANTOTTOMILACINQUECENTOTTANTOTTO/90

Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	() Ex SIOPE
85	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RISTRUTT.OPERA MONTEFORN	4.993,74		3302
86	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 SISTEMAZ.NE STRADE EXTRAURBANE	5.118,81		3302
87	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE	5.160,19		3302
88	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	5.370,86		3302
89	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.58 MANUT.STR IMP.ILLUMIN	5.515,00		3302
90	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RESTAURO TORRE ALEMANNA	5.606,28		3302
91	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.COSTR.OPERE ACCESS.SCUOL	5.848,34		3302
92	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNATURA	5.909,27		3302
93	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.MANUTENZ.STRAORD.MATT.	6.367,90		3302
94	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RISTRUTT.VIA FALCONE	6.568,95		3302
95	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA	6.609,04		3302
96	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE VARIE	7.060,19		3302
97	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE	7.454,34		3302
98	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.149 SC.MEDIA PAOLILLO	7.801,94		3302

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2491

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo	40110	Art	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50 02 4 03 3 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	1.376.899,28	1.376.899,28
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo	4	Rimborso Prestiti	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
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	**PRESENTE IMPORTO**	**1.148.588,90**	**1.148.588,90**
5o Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestl	TOTALE PAGATO	1.148.588,90	
SIOPE		4030104004	DISPONIBILITA' RESIDUA	228.310,38	228.310,38

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 **1.148.588,90** diconsi **UNMILIONECENTOQUARANTOTTOMILACINQUECENTOTTANTOTTO/90**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	() Ex SIOPE
99	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.RISTRUTT.OPERE VARIE	7.862,92		3302
100	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.147 SC.MAT.VENTIMIGLIA	9.191,66		3302
101	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 MANUTENZ.VIAB.EXTRAURBANA	9.284,67		3302
102	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 DEBITI FUORI BILANCIO	9.304,02		3302
103	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.RISAN.FOGNA NERA ABITATO	9.329,53		3302
104	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	10.237,63		3302
105	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	10.237,63		3302
106	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.COMPL.URBAN,PRIMAR.PAP	12.122,95		3302
107	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 CASA ALLOGGIO "DOPO DI NOI"	12.175,11		3302
108	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.51 SIST. C.SO PRINCIPALE	12.403,52		3302
109	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 CENT.SEMIRES.OLTRE LA DISABILI	13.416,57		3302
110	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.2 MANUT.STR OPERE VARIE	15.871,31		3302
111	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 VIABILITA' COMUNALI SETT.SUD	16.248,18		3302
112	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 VIABILITA' COMUNALE SETT.NORD	16.248,18		3302

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2491

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> 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	1.376.899,28	1.376.899,28
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Titolo	4	Rimborso Prestiti			
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	PRESENTE IMPORTO	**1.148.588,90**	**1.148.588,90**
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	TOTALE PAGATO	1.148.588,90	
5o Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gesti			
SIOPE		4030104004	DISPONIBILITA' RESIDUA	228.310,38	228.310,38

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 **1.148.588,90** diconsi **UNMILIONECENTOQUARANTOTTOMILACINQUECENTOTTANTOTTO/90**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP. ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
113	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEGOZ.RISTR.SCUOLA DON BOSCO	17.796,69		3302
114	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.PLESSO SCOL.VIA NAPOLI	22.522,08		3302
115	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 Debiti fuori bilancio 2007	30.321,13		3302
116	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 DEBITI FUORI BILANCIO - SENT ESEC 2008	52.763,11		3302
117	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 DIBITI FUORI BILANCIO	57.153,36		3302
118	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO	58.586,59		3302
119	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANC.	62.925,84		3302
120	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 PAGAM.TO DEBITI FUORI BILANCIO	84.757,65		3302
121	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RINEG.CONFERIMENTO DI CAPITALE	118.872,27		3302
			942.821,12	

MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO RID	**Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2491

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> 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	1.376.899,28	1.376.899,28
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo	4	Rimborso Prestiti	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
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	PRESENTE IMPORTO	1.148.588,90	1.148.588,90
5o Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestl	TOTALE PAGATO	1.148.588,90	
SIOPE		4030104004	DISPONIBILITA' RESIDUA	228.310,38	228.310,38

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 1.148.588,90 diconsi UNMILIONECENTOQUARANTOTTOMILACINQUECENTOTTANTOTTO/90

Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE

CREDITORE (Codice: 10100)

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
122	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RESTAURO EX MONASTERO	208,41		3302
123	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 OPERE DI BONIFICA	228,95		3302
124	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 MANUT.STR.MIGLIOR. AREE URBANE	259,43		3302
125	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE OPERE VARIE	259,43		3302
126	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 IMPIANTO TECNOLOGICO	259,58		3302
127	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	291,84		3302
128	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 OPERE DI BONIFICA	310,72		3302
129	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	437,78		3302
130	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 MIGLIOR. AMBIENTE AREE URBANE	453,99		3302
131	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE	583,69		3302
132	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 ACQ. IMP. ELABORAZ. DATI	701,06		3302
133	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 ACQUISTO MINIESCAVATORE	885,14		3302
134	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO	33.414,70		3302
135	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC	80.407,43		3302

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2491

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> 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	1.376.899,28	1.376.899,28
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo	4	Rimborso Prestiti	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
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	**PRESENTE IMPORTO**	**1.148.588,90**	**1.148.588,90**
5o Livello	004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestl	TOTALE PAGATO	1.148.588,90	
SIOPE		4030104004	DISPONIBILITA' RESIDUA	228.310,38	228.310,38

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 **1.148.588,90** diconsi **UNMILIONECENTOQUARANTOTTOMILACINQUECENTOTTANTOTTO/90**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 10100)

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
136	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC	87.065,63	205.767,78	3302

MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO RID	**Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. DAL 2468 AL 2492 DEL 27/06/2017 DEL _____ CAP. _____ BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 1.939.949,92
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. _____

CREDITORE: COD.N.(_____) _____

PAGAMENTO FATTURA N. _____
PROT. ENTRATA N. _____
REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____
DESCRIZIONE : MUTUI I SEMESTRE 2017

TOTALE FATTURA € _____
CIG: _____ CUP: _____
SIOPE: _____
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. _____ del _____

Mandati dei Mutui al 30/06/2017

	Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Codice	
	2468	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 248.201,52	10630	01.02-1.07.05.04.003	
10700	2469	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 83.868,33	10700	50.01-1.07.05.04.003	3
	2470	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 33.779,62	11650	01.05-1.07.05.04.003	
13480	2471	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 14.054,73	13490	04.01-1.07.05.04.003	3
	2472	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 6.039,88	13730	04.02-1.07.05.04.003	
	2473	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 28.174,24	13960	04.02-1.07.05.04.003	
	2474	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 14.675,91	14860	05.02-1.07.05.04.003	
	2475	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 3.698,46	15140	05.02-1.07.05.04.003	
	2476	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 1.621,25	15390	08.02-1.07.05.04.003	
	2477	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 287,71	15676	08.01-1.07.05.04.004	
	2478	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 5.401,40	15680	06.01-1.07.05.04.003	include int ics 3117,65 MOV
	2479	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 2.805,49	16940	09.04-1.07.05.04.003	
	2480	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 18.928,36	17240	09.04-1.07.05.04.003	
	2481	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 19.948,07	17590	12.04-1.07.05.05.999	
	2482	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 4.151,41	18100	09.02-1.07.05.04.003	
	2483	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 1.447,18	18340	06.01-1.07.05.04.003	
	2484	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 6.447,67	18810	12.07-1.07.05.04.003	
	2485	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 112.090,77	19400	10.05-1.07.05.05.999	
	2486	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 14.174,57	19412	10.05-1.07.05.05.999	
	2487	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 3.096,26	20080	14.02-1.07.05.05.999	
	2488	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 1.986,25	20290	14.04-1.07.05.05.999	
3435	2489	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 24.754,98	20435	14.01-1.07.05.05.999	
	2490	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	€ 289,43	21620	01.11-1.07.05.04.003	
	2491	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE cdp+mef	€ 1.148.588,90	40110	50.02-4.03.01.04.004	
	2492	27/06/2017	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE ics	€ 141.437,53	40115	50.02-4.03.01.04.004	MOV.
				€ 1.939.949,92			