



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 2435

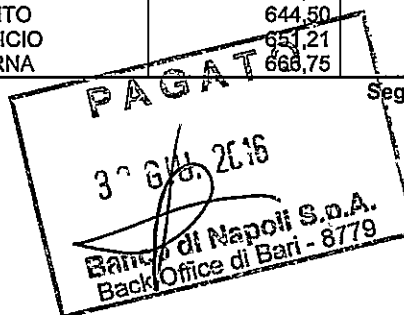
del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

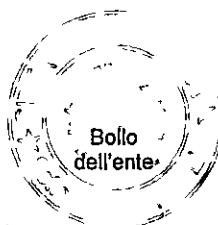
2016

Capitolo	40110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50 02-4.03.01.04.000)	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	2.758.779,39	2.758.779,39	
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRESENTE IMPORTO	1.363.223,23	1.363.223,23	
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO	1.363.223,23		
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.395.556,16	1.395.556,16	
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese					
5o Livello	000						
COFOG	01.7	Transazioni relative al debito pubblico					
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 1.363.223,23 dicensi UNMILIONETRECENTOSESSANTATREMILADUECENTOVENTITRE/23							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016	ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE	494,71	3302
2	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016	COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE	504,16	3302
3	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016	RINEG.RESTAURO EX MONASTERO	513,96	3302
4	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016	RINEG.SALVAGUARDIA FOSSE GRAN.	528,10	3302
5	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016	OP VIABILITA' COMUNALI	535,27	3302
6	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016	RINEG.ACQUIS.AUTO TRAZ.ELETTRI	562,71	3302
7	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016	RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	566,50	3302
8	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016	RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	588,35	3302
9	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016	RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE	591,16	3302
10	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016	RINEG.57 REC.PORT.PARCO RIMEM.	619,35	3302
11	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016	RINEG.MAN.STR.IMP.SMALT.RIFIUT	621,23	3302
12	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016	RINEG.ACQUISTO ARREDAMENTO	644,50	3302
13	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016	RINEG.COSTRUZ.IMM-USO UFFICIO	657,21	3302
14	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016	COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	668,75	3302



Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 2435

del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

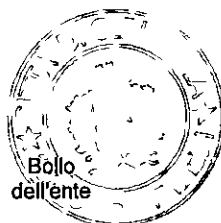
2016

=> Seguito documento

Capitolo		40110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4 03 01.04.000)	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		2.758.779,39	2.758.779,39
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	4	Rimborso Prestiti			PRESENTE IMPORTO		1.363.223,23	1.363.223,23
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			TOTALE PAGATO		1.363.223,23	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			DISPONIBILITA' RESIDUA		1.395.556,16	1.395.556,16
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese						
5o Livello	000							
COFOG	01.7	Transazioni relative al debito pubblico						
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 1.363.223,23 dicensi UNMILIONETRECENTOESSANTATREMILADUECENTOVENTITRE/23								
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE								

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
15	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RISTRUTT.CENTRO SOC.B.MOSCHELL		667,34	3302
16	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016IMMIBILI COMUNALI		692,48	3302
17	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE PUBBLIC.		728,41	3302
18	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.ACQUISTO IMP.ELAB.DATI		747,43	3302
19	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO		776,60	3302
20	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE		824,51	3302
21	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA		881,27	3302
22	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.56 MANUT STR P.ZZA BONA		884,77	3302
23	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.IMP.DEPURAZIONE		934,41	3302
24	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.RISTRUTT.P.ZZA MATTEOT		934,41	3302
25	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE		942,75	3302
26	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE		992,51	3302
27	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO		1.016,57	3302
28	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.SC.EL.CARDUCCI		1.125,18	3302

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 2435

del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

=> Seguito documento

Capitolo	40110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4 03 01 04 000)	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		2.758.779,39	2.758.779,39
TITOLO	4	Rimborso Prestiti		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		PRESENTE IMPORTO		1.363.223,23	1.363.223,23
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		1.363.223,23	
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.395.556,16	1.395.556,16
5o Livello	000						
COFOG	01.7	Transazioni relative al debito pubblico					
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 1.363.223,23 dicensi UNMILIONETRECENTOESSANTATREMILADUECENTOVENTITRE/23							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
29	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COSTRUZ.STRADE COMUNALI	1.156,59		3302
30	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RIQUAL.AMB.STRADE PAP	1.216,66		3302
31	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.ACQUIS.ARREDI ED.SCOLAST	1.319,99		3302
32	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.286 ACQ.CASA P.MASCAGNI	1.324,29		3302
33	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	1.339,81		3302
34	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE	1.349,35		3302
35	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016SCUOLA MEDIA	1.354,96		3302
36	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.SCUOL.ELEM.TRESSAN	1.354,96		3302
37	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COSTRUZ.OPERE VARIE	1.434,64		3302
38	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016ACQUISTO IMPIANTO ELABOR.DATI	1.449,50		3302
39	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016AMPL. RETE FOGNANTE ABITATO	1.504,12		3302
40	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.STR.EDIF.SCOLAST.	1.750,39		3302
41	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.RISTRUT.IMM.USO UFFIC.	1.752,02		3302
42	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.STR.PALAZZO CITTA'	1.792,68		3302

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 2435

del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

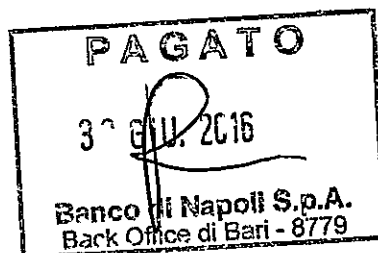
2016

=> Seguito documento

Capitolo		40110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4 03 01 04 000)	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		2.758.779,39	2.758.779,39
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	4	Rimborso Prestiti			PRESENTE IMPORTO		1.363.223,23	1.363.223,23
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			TOTALE PAGATO		1.363.223,23	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			DISPONIBILITA' RESIDUA		1.395.556,16	1.395.556,16
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						
5o Livello	000							
COFOG	01.7	Transazioni relative al debito pubblico						
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 1.363.223,23 diconsì UNMILIONETRECENTOESSANTATREMILADUECENTOVENTITRE/23								
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE								

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
43	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.177 MAN.SC EL B.LIBERTA'		1.806,61	3302
44	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE		1.843,72	3302
45	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISTR.PARCO VERDE PUBBL.		1.957,73	3302
46	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.60 MANUT STR CAMPI SPORT		1.974,44	3302
47	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISTRUT.IMP.ILLUMINAZ.NE		2.047,84	3302
48	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.50 MANUT STR AREE ALLOGG		2.211,94	3302
49	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016MANUTENZ.VIABILITA' CITTADINA		2.212,26	3302
50	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016VIAB.MARCIAPIEDI E PIAZZE ABIT		2.212,26	3302
51	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.CENTRI SOC.POLIFUN		2.258,28	3302
52	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.52 SIST.STRADA VIA IVREA		2.392,27	3302
53	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016IMPIANTO ILLUMINAZIONE		2.392,82	3302
54	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE		2.438,74	3302
55	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016IMPIANTO ILLUMINAZIONE		2.439,41	3302
56	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISTR.CENTRO SOC.B.LIBER		2.471,99	3302

Segue documento ==>



Dirig. Set. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 2435

del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

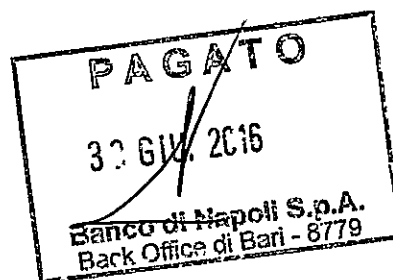
2016

==> Seguito documento

Capitolo		40110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04.000)	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		2.758.779,39	2.758.779,39
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	4	Rimborso Prestiti			PRESENTE IMPORTO		1.363.223,23	1.363.223,23
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			TOTALE PAGATO		1.363.223,23	1.395.556,16
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			DISPONIBILITA' RESIDUA		1.395.556,16	
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						
5o Livello	000							
COFOG	01.7	Transazioni relative al debito pubblico						
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 1.363.223,23 diconsì UNMILIONETRECENTOESSANTATREMILADUECENTOVENTITRE/23								
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE								

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
57	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE		2.502,21	3302
58	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.STR.IMP.ILLUMINAZ.		2.551,76	3302
59	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016IMMOBILE COMUNALE		2.594,65	3302
60	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016ED.SCOL. VIA TORRICELLI DA ADIB		2.622,51	3302
61	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016IMMOBILE COMUNALE		2.651,93	3302
62	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.RISTR.IMPIANTO ILLUM.		2.669,92	3302
63	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MATERNA		2.705,47	3302
64	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COMPL.MACELLO COMUNALE		2.709,93	3302
65	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.OPEREVIABILITA' COMUN.		2.836,60	3302
66	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTR.IMPI.ILLUMINAZ.		2.884,14	3302
67	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COSTRUZIONE STRADE COM.		3.105,45	3302
68	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MAN.STR.EDIFICI SCOLASTI		3.115,29	3302
69	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.OPERE ACCESS.SCUOL		3.116,98	3302
70	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE		3.182,50	3302

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 6 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 2435

del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

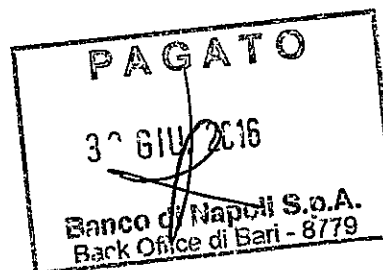
2016

=> Seguito documento

Capitolo		40110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01 04 000)	Gest.	COMPETENZA
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.								
					Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
I								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	50	Debito pubblico			PREVISIONE ASSESTATA		2.758.779,39	2.758.779,39
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	4	Rimborso Prestiti			PRESENTE IMPORTO		1.363.223,23	1.363.223,23
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			TOTALE PAGATO		1.363.223,23	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			DISPONIBILITA' RESIDUA		1.395.556,16	1.395.556,16
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						
5o Livello	000							
COFOG	01.7	Transazioni relative al debito pubblico						
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 1.363.223,23 dicensi UNMILIONETRECENTO SESSANTATREMILADUECENTOVENTITRE/23								
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE								

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
71	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016IMPIANTO ILLUMINAZIONE		3.207,39	3302
72	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COSTR.CEN.AGGR.GIOVANILE		3.336,47	3302
73	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.STRAORD.IMMOBILE		3.531,42	3302
74	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.SIST.PARCIAP.C.SO PRINCI		3.613,23	3302
75	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUTEN.STRAORD.IMMOBILI		3.685,95	3302
76	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.MANUT.STRADE COMUNALI		3.776,18	3302
77	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI		3.814,15	3302
78	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.STR.IMP.DEPURAZION		3.827,63	3302
79	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COSTR.PARCO VERDE PUBB.		3.893,41	3302
80	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE		3.997,80	3302
81	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RIENGOZ.SISTEMAZIONE STRADE		4.005,75	3302
82	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO		4.110,07	3302
83	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COSTRUZ.RETE FOGNARIA		4.176,01	3302
84	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.54 MANUT.STR. IMM. C.LE		4.196,51	3302

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 7 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 2435

del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

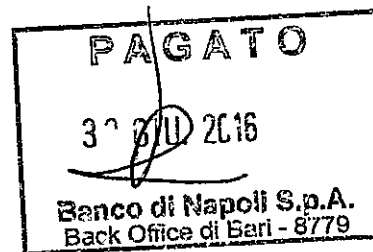
2016

=> Seguito documento

Capitolo		40110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50 02-4.03.01 04.000)	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		2.758.779,39	2.758.779,39
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	4	Rimborso Prestiti			PRESENTE IMPORTO		1.363.223,23	1.363.223,23
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			TOTALE PAGATO		1.363.223,23	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			DISPONIBILITA' RESIDUA		1.395.556,16	1.395.556,16
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese						
5o Livello	000							
COFOG	01.7	Transazioni relative al debito pubblico						
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 1.363.223,23 diconsì UNMILIONETRECENTOSESSANTATREMILADUECENTOVENTITRE/23								
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE								

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
85	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZ.IMM.COMUNALE		4.224,36	3302
86	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI		4.402,91	3302
87	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.IMP.ILLUMINAZIONE		4.516,54	3302
88	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016ED. SCOL. VIA TAGLIAMENTO E V BR		4.521,92	3302
89	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.MANUT.IMP.ENERGIA ELETTR		4.668,74	3302
90	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISTRUTT.OPERA MONTEFORN		4.806,89	3302
91	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016SISTEMAZ.NE STRADE EXTRAURBANE		4.917,63	3302
92	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE		4.967,12	3302
93	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA		5.169,90	3302
94	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.58 MANUT.STR IMP.ILLUMIN		5.308,65	3302
95	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RESTAURO TORRE ALEMANNA		5.396,51	3302
96	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COSTR.OPERE ACCESS.SCUOL		5.629,52	3302
97	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNATURA		5.688,17	3302
98	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.MANUTENZ.STRAORD.MATT.		6.129,64	3302

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 8 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 2435

del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

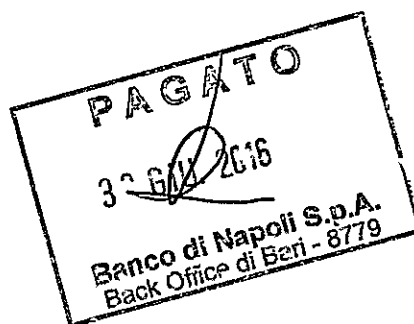
2016

=> Sequito documento

Capitolo		40110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04 000)	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		2.758.779,39	2.758.779,39
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	4	Rimborso Prestiti			PRESENTE IMPORTO		1.363.223,23	1.363.223,23
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			TOTALE PAGATO		1.363.223,23	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			DISPONIBILITA' RESIDUA		1.395.556,16	1.395.556,16
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						
5o Livello	000							
COFOG	01.7	Transazioni relative al debito pubblico						
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 1.363.223,23 diconsì UNMILIONETRECENTOESSANTATREMILADUECENTOVENTITRE/23								
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE								

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
99	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISTRUTT.VIA FALCONE		6.323,16	3302
100	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA		6.361,76	3302
101	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE VARIE		6.796,03	3302
102	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016SISTEMAZIONE STRADE DIVERSE		6.889,91	3302
103	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE		7.175,42	3302
104	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016SISTEMAZIONE STRADE		7.394,06	3302
105	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016SISTEMAZIONE PIAZZE DIVERSE		7.416,27	3302
106	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.149 SC.MEDIA PAOLILLO		7.510,02	3302
107	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.RISTRUTT.OPERE VARIE		7.568,72	3302
108	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016DEBITI FUORI BILANCIO		8.791,25	3302
109	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.147 SC.MAT.VENTIMIGLIA		8.847,74	3302
110	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016MANUTENZ.VIAB.EXTRAURBANA		8.849,02	3302
111	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.RISAN.FOGNA NERA ABITATO		8.980,45	3302
112	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016SISTEMAZIONE STRADE INTERNE		9.835,27	3302

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 9 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 2435

del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

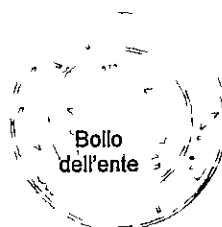
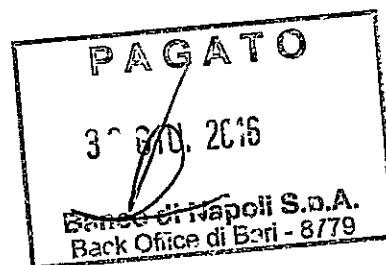
2016

==> Seguito documento

Capitolo		40110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4 03 01.04 000)	Gest.	COMPETENZA
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.								
					Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
I								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	50	Debito pubblico			PREVISIONE ASSESTATA		2.758.779,39	2.758.779,39
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	4	Rimborso Prestiti			PRESENTE IMPORTO		1.363.223,23	1.363.223,23
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			TOTALE PAGATO		1.363.223,23	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			DISPONIBILITA' RESIDUA		1.395.556,16	1.395.556,16
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese						
5o Livello	000							
COFOG	01.7	Transazioni relative al debito pubblico						
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 1.363.223,23 diconsì UNMILIONETRECENTOSESSANTATREMILADUECENTOVENTITRE/23								
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE								

CREDITORE (Codice: 5)			
CASSA DD.PP.			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
113	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	9.835,27	3302
114	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTAR	9.887,67	3302
115	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTAR	10.381,49	3302
116	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016CASA ALLOGGIO "DOPO DI NOI"	11.585,05	3302
117	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.COMPL.URBAN.PRIMAR.PAP	11.669,36	3302
118	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.51 SIST. C.SO PRINCIPALE	11.939,43	3302
119	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016CENT.SEMIRES.OLTRE LA DISABILI	12.828,97	3302
120	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016SISTEMAZIONE PIAZZA MATTEOTTI	14.876,95	3302
121	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.2 MANUT.STR OPERE VARIE	15.277,46	3302
122	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016VIABILITA' COMUNALI SETT.SUD	15.485,80	3302
123	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016VIABILITA' COMUNALE SETT.NORD	15.485,80	3302
124	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTAR	16.653,33	3302
125	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEGOZ.RISTR.SCUOLA DON BOSCO	17.130,81	3302
126	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016ACQUISTO IMPIANTO ELEBOR.DATI	20.462,13	3302

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dot.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 10 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 2435

del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

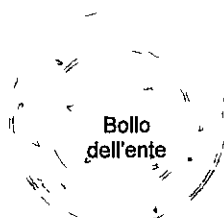
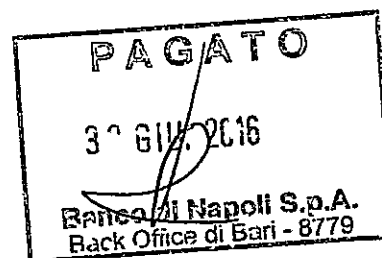
2016

==> Seguito documento

Capitolo	40110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50 02-4 03 01 04.000)	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		2.758.779,39	2.758.779,39
TITOLO	4	Rimborso Prestiti		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		PRESENTE IMPORTO		1.363.223,23	1.363.223,23
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		1.363.223,23	
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.395.556,16	1.395.556,16
5o Livello	000						
COFOG	01.7	Transazioni relative al debito pubblico					
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 1.363.223,23 dicensi UNMILIONETRECENTOESSANTATREMILADUECENTOVENTITRE/23							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
127	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.PLESSO SCOL.VIA NAPOLI		21.679,39	3302
128	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZIONE PARCHEGGIO		22.037,88	3302
129	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RISTRUTT.OPERE ACCESS.SCUOLE		22.300,34	3302
130	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016Debiti fuori bilancio 2007		28.933,44	3302
131	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZIONE PARCHEGGIO		33.473,17	3302
132	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016MAGGIORI ONERI PER ESPROPRI		35.782,31	3302
133	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016COMPLETAM.PALESTRA BASKET		49.959,94	3302
134	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016DEBITI FUORI BILANCIO - SENT ESE		50.551,56	3302
135	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016DIBITI FUORI BILANCIO		54.663,59	3302
136	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO		55.735,28	3302
137	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANC.		60.571,39	3302
138	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016PAGAM.TO DEBITI FUORI BILANCIO		80.910,19	3302
139	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RINEG.CONFERIMENTO DI CAPITALE		114.424,53	3302
			1.167.028,29	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 11 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 2435

del 09-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

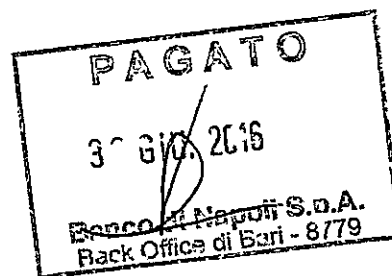
2016

=> Seguito documento

Capitolo	40110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50,02-4,03,01,04,000)	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	2.758.779,39	2.758.779,39	
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRESENTE IMPORTO	1.363.223,23	1.363.223,23	
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO	1.363.223,23		
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.395.556,16	1.395.556,16	
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese					
5o Livello	000						
COFOG	01.7	Transazioni relative al debito pubblico					
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 1.363.223,23 dicensi UNMILIONETRECENTOSESSANTATREMILADUECENTOVENTITRE/23							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 10100)				
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
140	Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016RESTAURO EX MONASTERO		197,88	3302
141	Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016OPERE DI BONIFICA		216,85	3302
142	Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016IMPIANTO TECNOLOGICO		245,87	3302
143	Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016MANUT.STR.MIGLIOR. AREE URBANE		246,33	3302
144	Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZIONE OPERE VARIE		246,33	3302
145	Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE		277,10	3302
146	Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016OPERE DI BONIFICA		294,31	3302
147	Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE		415,67	3302
148	Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016MIGLIOR. AMBIENTE AREE URBANE		431,06	3302
149	Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE		554,22	3302
150	Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016ACQ. IMP. ELABORAZ. DATI		664,03	3302
151	Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016ACQUISTO MINIESCAVATORE		838,39	3302
152	Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO		31.727,16	3302
153	Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC		76.645,07	3302

Segue documento ==>



Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 12 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 2435

del 09-06-2016

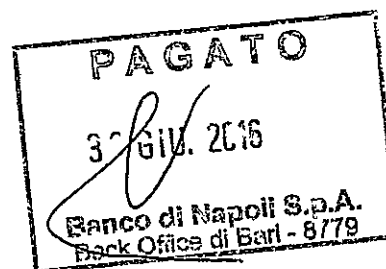
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

=> Seguito documento

Capitolo	40110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04 000)	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	2.758.779,39	2.758.779,39	
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	1.363.223,23	1.363.223,23	
5o Livello	000			TOTALE PAGATO	1.363.223,23		
COFOG	01.7	Transazioni relative al debito pubblico		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.395.556,16	1.395.556,16	
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 1.363.223,23 dicensi UNMILIONETRECENTOSESSANTATREMILADUECENTOVENTITRE/23							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 10100)				
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
154	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC		83.194,67	196.194,94 3302
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio