



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



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 23

MANDATO DI PAGAMENTO 4624

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Capitolo		40110	Art.	0	Codice di bilancio	301030301	Gestione	COMPETENZA
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.								
					Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
15	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE FIERA		189,47	3302
16	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.SCUOLA ELEM.S.SAMUELE		252,11	3302
17	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE STRADE COMUNALI		263,46	3302
18	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRICA		267,33	3302
19	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		269,70	3302
20	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMP.ILLUM.S.RION.S.MAT		279,17	3302
21	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		280,09	3302
22	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMP.ILLUM.RIONE ABRUZZ		339,42	3302
23	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTEN.STRAORD.STRADE COMUNA.		347,09	3302
24	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE		401,24	3302
25	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		403,02	3302
26	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FERROVIA		418,53	3302
27	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE MATTATOIO		424,99	3302
28	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE STRADE COMUNALI		452,68	3302

Segue documento ==>



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



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 23

MANDATO DI PAGAMENTO 4624

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Capitolo		40110	Art.	0	Codice di bilancio	301030301	Gestione	COMPETENZA
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.								
				Provvedimento		SPESA FISSA	nr.	del.

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
29	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE		480,88	3302
30	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE		488,29	3302
31	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRICA		488,40	3302
32	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.RESTAURO EX MONASTERO		504,25	3302
33	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI		512,97	3302
34	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.SALVAGUARDIA FOSSE GRAN.		518,12	3302
35	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015OP VIABILITA' COMUNALI		518,42	3302
36	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZ.STRADE VIA LECCE EXSS		535,47	3302
37	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.ACQUIS.AUTO TRAZ.ELETTRI		552,08	3302
38	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA		555,80	3302
39	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		561,80	3302
40	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTEN.STRADE RIONE LAZIO-LUC		575,59	3302
41	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA		577,24	3302
42	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE		579,99	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 23

MANDATO DI PAGAMENTO 4624

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

=> Seguito documento

Capitolo		40110	Art.	0	Codice di bilancio	301030301	Gestione	COMPETENZA
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.								
				Provvedimento		SPESA FISSA	nr.	del.

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
43	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE		585,09	3302
44	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRICA		594,64	3302
45	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTI ILLUMINAZIONE		604,66	3302
46	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.57 REC.PORT.PARCO RIMEM.		607,65	3302
47	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MAN.STR.IMP.SMALT.RIFIUT		609,50	3302
48	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.ACQUISTO ARREDAMENTO		632,33	3302
49	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZ.STRADE COMUNALI		638,57	3302
50	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.COSTRUZ.IMM-USO UFFICIO		638,91	3302
51	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA		645,76	3302
52	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RISTRUTT.CENTRO SOC.B.MOSCHELL		648,69	3302
53	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI		665,80	3302
54	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE MATTATOIO		677,03	3302
55	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015IMMIBILI COMUNALI		679,40	3302
56	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		695,82	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 23

MANDATO DI PAGAMENTO 4624

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

=> Seguito documento

Capitolo		40110	Art.	0	Codice di bilancio	301030301	Gestione	COMPETENZA
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.								
				Provvedimento		SPESA FISSA	nr.	del.

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
71	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE		961,27	3302
72	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO		997,37	3302
73	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO		1.082,43	3302
74	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		1.097,69	3302
75	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUT.SC.EL.CARDUCCI		1.103,93	3302
76	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTEN.STRADE COMUNALI TORRIC		1.109,08	3302
77	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.COSTRUZ.STRADE COMUNALI		1.134,74	3302
78	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE STRADE COMUNALI		1.141,16	3302
79	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE STRADE COMUNALI		1.151,31	3302
80	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI		1.186,33	3302
81	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.RIQUAL.AMB.STRADE PAP		1.193,68	3302
82	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015ACQUISTO AUTOMEZZI PUBBLICI		1.217,28	3302
83	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FERROVIA		1.229,46	3302
84	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI		1.252,16	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 23

MANDATO DI PAGAMENTO 4624

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Capitolo		40110	Art.	0	Codice di bilancio	301030301	Gestione	COMPETENZA
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.								
				Provvedimento		SPESA FISSA	nr.	del.
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			PREVISIONE ASSESTATA		4.586.241,69	5.833.988,93
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI			PRECEDENTI PAGAMENTI		2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI			PRESENTE IMPORTO		2.132.558,10	2.132.558,10
		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,						
		PROGRAMMAZIONE, PROVV						
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI			TOTALE PAGATO		4.394.664,42	4.526.783,51
		MUTUI E PRESTITI						
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI			DISPONIBILITA' RESIDUA		191.577,27	1.307.205,42
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 2.132.558,10 diconsi DUEMILIONICENTOTRENTADUEMILACINQUECENTOCINQUANTOTTO/10								
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE								

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			()
		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
85	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE	1.260,52		3302
86	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZ.STRADE COMUNALI	1.263,95		3302
87	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.ACQUIS.ARREDI ED.SCOLAST	1.295,06		3302
88	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	1.297,64		3302
89	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.286 ACQ.CASA P.MASCAGNI	1.299,28		3302
90	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE	1.323,86		3302
91	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015SCUOLA MEDIA	1.329,37		3302
92	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUT.SCUOL,ELEM.TRESSAN	1.329,37		3302
93	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE OPERE VARIE MISTE	1.395,57		3302
94	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FORNACI	1.395,64		3302
95	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015ACQUISTO IMPIANTO ELABOR.DATI	1.403,88		3302
96	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.COSTRUZ.OPERE VARIE	1.407,55		3302
97	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE	1.422,04		3302
98	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COMPLETAMENTO MATTATOIO	1.441,57		3302

Segue documento ==>



Dirig. Set/ Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



Segue documento ==>





Città di Cerignola

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

Pagina 9 di 23

MANDATO DI PAGAMENTO 4624

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

=> Seguito documento

Capitolo		40110	Art.	0	Codice di bilancio	301030301	Gestione	COMPETENZA
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.								
				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del.	

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
			()	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
113	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUT.STR.PALAZZO CITTA'		1.758,82	3302
114	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.177 MAN.SC EL B.LIBERTA'		1.772,49	3302
115	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE		1.808,89	3302
116	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		1.815,34	3302
117	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE ELETTRODOTTO		1.820,01	3302
118	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE OPERE VARIE MISTE		1.856,09	3302
119	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		1.862,13	3302
120	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.RISTR.PARCO VERDE PUBBL.		1.920,76	3302
121	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE		1.931,76	3302
122	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.60 MANUT STR CAMPI SPORT		1.937,15	3302
123	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE		1.973,53	3302
124	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE		1.992,38	3302
125	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI		2.008,35	3302
126	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.RISTRUT.IMP.ILLUMINAZ.NE		2.009,17	3302

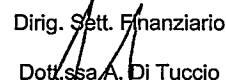
Segue documento ==>



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



Seque documento ==>

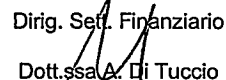




2015

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

Segue documento ==>



Città di Cerignola

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

Pagina 13 di 23

MANDATO DI PAGAMENTO 4624

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

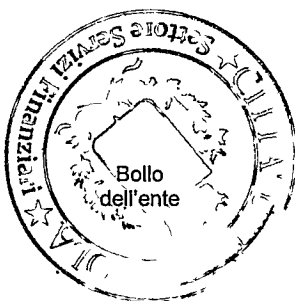
2015

==> Sequito documento

Capitolo	40110	Art.	0	Codice di bilancio	301030301	Gestione	COMPETENZA
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
TITOLO	3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		PREVISIONE ASSESTATA		4.586.241,69	5.833.988,93
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV		PRESENTRE IMPORTO		2.132.558,10	2.132.558,10
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI		TOTALE PAGATO		4.394.664,42	4.526.783,51
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI		DISPONIBILITA' RESIDUA		191.577,27	1.307.205,42
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 2.132.558,10 diconsi DUEMILIONICENTOTRENTADUEMILACINQUECENTOCINQUANTOTTO/10 Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIPOE
169	Rata Capitale 2°Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE ASILO NIDO	3.662,40		3302
170	Rata Capitale 2°Sem. 31-12-2015RINEGOZ.MANUT.STRADE COMUNALI	3.704,86		3302
171	Rata Capitale 2°Sem. 31-12-2015RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	3.742,12		3302
172	Rata Capitale 2°Sem. 31-12-2015RINEG.MANUT.STR.IMP.DEPURAZION	3.755,34		3302
173	Rata Capitale 2°Sem. 31-12-2015COSTRUZ.STRADE COM.LI F4/34	3.795,68		3302
174	Rata Capitale 2°Sem. 31-12-2015RINEG.COSTR.PARCO VERDE PUBBL.	3.819,88		3302
175	Rata Capitale 2°Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE	3.838,71		3302
176	Rata Capitale 2°Sem. 31-12-2015RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	3.922,30		3302
177	Rata Capitale 2°Sem. 31-12-2015RIENGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	3.930,09		3302
178	Rata Capitale 2°Sem. 31-12-2015MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	3.980,69		3302
179	Rata Capitale 2°Sem. 31-12-2015RINEG.COSTRUZ.RETE FOGNARIA	4.097,14		3302
180	Rata Capitale 2°Sem. 31-12-2015RINEG.54 MANUT.STR. IMM. C.LE	4.117,25		3302
181	Rata Capitale 2°Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZ.IMM.COMUNALE	4.144,58		3302
182	Rata Capitale 2°Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE	4.174,92		3302

Seque documento ==>

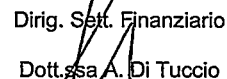


Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



Seque documento ==>



Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

Seque documento ==>

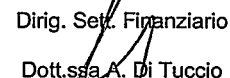




Dott.ssa A. Di Tuccio



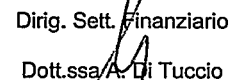
Seque documento ==>





CASSA DD.PP.					CREDITORE (Codice: 5)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
239	Rata Capitale	2^Sem.	31-12-2015	COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE	7.907,38		3302
240	Rata Capitale	2^Sem.	31-12-2015	COSTRUZ.SERVIZI IGIENICI	8.135,41		3302
241	Rata Capitale	2^Sem.	31-12-2015	COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	8.191,94		3302
242	Rata Capitale	2^Sem.	31-12-2015	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	8.192,31		3302
243	Rata Capitale	2^Sem.	31-12-2015	COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	8.304,88		3302
244	Rata Capitale	2^Sem.	31-12-2015	COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	8.304,88		3302
245	Rata Capitale	2^Sem.	31-12-2015	DEBITI FUORI BILANCIO	8.545,57		3302
246	Rata Capitale	2^Sem.	31-12-2015	MANUTENZ.VIAB.EXTRAURBANA	8.638,92		3302
247	Rata Capitale	2^Sem.	31-12-2015	RINEG.147 SC.MAT.VENTIMIGLIA	8.680,64		3302
248	Rata Capitale	2^Sem.	31-12-2015	COSTRUZ.ASILO NIDO SCARAFONE	8.743,49		3302
249	Rata Capitale	2^Sem.	31-12-2015	RINEG.RISAN.FOGNA NERA ABITATO	8.810,85		3302
250	Rata Capitale	2^Sem.	31-12-2015	COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTAR	9.576,43		3302
251	Rata Capitale	2^Sem.	31-12-2015	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	9.617,47		3302
252	Rata Capitale	2^Sem.	31-12-2015	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	9.640,06		3302

Segue documento ==>

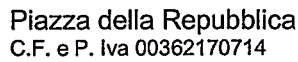




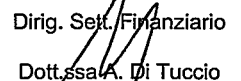
Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



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



Seque documento ==>





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



Dott.ssa A. Di Tuccio