Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 4624

del 21-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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	**PRESENTE 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.	() SIOPE
1	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMP.ENERGIA ELETTRICA	3,62		3302
2	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	10,45		3302
3	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	10,72		3302
4	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTR.IMP.ENERGIA ELETTRICA	12,20		3302
5	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MAUNTEN.STRADE VIA PLEBISCLITO	20,77		3302
6	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTR.ACQUEDOTTO RET.IDR.FOGN.	49,77		3302
7	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTEN.STRADE VIA BRESSANONE	56,13		3302
8	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE FIERA	74,21		3302
9	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015OPERE VARIE MISTE	92,43		3302
10	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COST.ACQUEDOTTO RETE IDR.FOGN.	96,11		3302
11	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	102,98		3302
12	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	112,08		3302
13	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015PARTECIPAZIONI AZIONARIE	115,88		3302
14	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE FIERA	155,15		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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	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 ==>

Bollo dell'ente

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

Città di Cerignola

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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	() 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 ==>

Bollo dell'ente

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

Città di Cerignola

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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	() 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 ==>

Bollo dell'ente

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

Città di Cerignola

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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	() SIOPE
57	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE PUBBLIC.	714,65		3302
58	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.ACQUISTO IMP.ELAB.DATI	733,32		3302
59	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO	761,93		3302
60	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE	801,47		3302
61	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	844,30		3302
62	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA	864,63		3302
63	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.56 MANUT STR P.ZZA BONA	868,06		3302
64	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	885,65		3302
65	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE	913,07		3302
66	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUT.IMP.DEPURAZIONE	916,76		3302
67	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.RISTRUTT.P.ZZA MATTEOT	916,76		3302
68	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE ASILO NIDO	917,58		3302
69	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RISTRUTTURAZ.IMMO.LE USO UFFIC	929,67		3302
70	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE	942,03		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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	() 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 ==>

Bollo dell'ente

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

Città di Cerignola

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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	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 ==>

Bollo dell'ente

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

Città di Cerignola

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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	() SIOPE
99	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015AMPL. RETE FOGNANTE ABITATO	1.475,71		3302
100	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1.476,27		3302
101	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZ	1.515,86		3302
102	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE MATTATOIO	1.616,69		3302
103	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE ASILO NIDO	1.649,59		3302
104	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1.667,50		3302
105	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.682,97		3302
106	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FORNACI	1.709,77		3302
107	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1.709,77		3302
108	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUT.STR.EDIF.SCOLAST.	1.717,33		3302
109	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.RISTRUT.IMM.USO UFFIC.	1.718,93		3302
110	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FERROVIA	1.727,47		3302
111	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1.737,84		3302
112	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1.741,12		3302

Segue documento ==>

Settore Servizi Finanziari
Bollo dell'ente

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

Città di Cerignola

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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	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 ==>

Bollo dell'ente

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

Città di Cerignola

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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	() SIOPE
127	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE ASILO	2.148,44		3302
128	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZ.VIABILITA' CITTADINA	2.159,74		3302
129	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015VIAB.MARCIAPIEDI E PIAZZE ABIT	2.159,74		3302
130	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.50 MANUT STR AREE ALLOGG	2.170,16		3302
131	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZ	2.214,61		3302
132	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUT.CENTRI SOC.POLIFUN	2.215,63		3302
133	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRI.	2.268,75		3302
134	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	2.323,35		3302
135	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOL	2.342,19		3302
136	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.52 SIST.STRADA VIA IVREA	2.347,09		3302
137	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015IMPIANTO ILLUMINAZIONE	2.347,63		3302
138	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	2.392,68		3302
139	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015IMPIANTO ILLUMINAZIONE	2.393,34		3302
140	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.RISTR.CENTRO SOC.B.LIBER	2.425,30		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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	SIOPE
141	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	2.454,95		3302
142	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015OPERE VIABILITA'	2.501,13		3302
143	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUT.STR.IMP.ILLUMINAZ.	2.503,57		3302
144	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOL	2.542,09		3302
145	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015IMMOBILE COMUNALE	2.545,64		3302
146	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	2.555,09		3302
147	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015ED.SCOL. VIA TORRICELLI DA ADIB	2.566,90		3302
148	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015IMMOBILE COMUNALE	2.601,84		3302
149	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.RISTR.IMPIANTO ILLUM.	2.619,49		3302
150	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MATERNA	2.654,37		3302
151	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.COMPL.MACELLO COMUNALE	2.658,75		3302
152	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRICA	2.707,44		3302
153	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRICA	2.744,59		3302
154	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.OPEREVIABILITA' COMUN.	2.783,03		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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	() SIOPE
155	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTR.IMPI.ILLUMINAZ.	2.829,67		3302
156	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.SCUOLA ELEM.S.SAMUELE	2.908,12		3302
157	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	2.969,00		3302
158	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RISTRUTTURAZ.IMMOBILI USO UFF.	3.023,22		3302
159	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.COSTRUZIONE STRADE COM.	3.046,80		3302
160	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MAN.STR.EDIFICI SCOLASTI	3.056,45		3302
161	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUT.OPERE ACCESS.SCUOL	3.058,11		3302
162	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE	3.122,39		3302
163	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015IMPIANTO ILLUMINAZIONE	3.146,81		3302
164	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.COSTR.CEN.AGGR.GIOVANILE	3.273,45		3302
165	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	3.289,58		3302
166	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUT.STRAORD.IMMOBILE	3.464,72		3302
167	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.SIST.PARCIAP.C.SO PRINCI	3.544,99		3302
168	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUTEN.STRAORD.IMMOBILI	3.616,34		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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	SIOPE
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 PUBB.	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

Segue documento ==>

Settore Servizi Finanziari
Bollo dell'ente

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

Città di Cerignola

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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	SIOPE
183	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FORNACI	4.187,45		3302
184	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE ISITITUTO D'ARTE	4.187,49		3302
185	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE ISTITUTO D'ARTE	4.215,01		3302
186	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015ACQUISTO AUTOMEZZI PUBBLICI	4.222,14		3302
187	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	4.319,75		3302
188	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	4.362,19		3302
189	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015ED. SCOL. VIA TAGLIAMENTO E V BR	4.426,48		3302
190	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	4.428,84		3302
191	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	4.428,84		3302
192	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUT.IMP.ILLUMINAZIONE	4.431,24		3302
193	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.MANUT.IMP.ENERGIA ELETTR	4.580,56		3302
194	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.RISTRUTT.OPERA MONTEFORN	4.716,10		3302
195	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015SISTEMAZ.NE STRADE EXTRAURBANE	4.820,02		3302
196	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE	4.873,31		3302

Segue documento ==>

Settore Servizi Finanziari

Bollo dell'ente

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

Città di Cerignola

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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	() SIOPE
197	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTI SPORTIVI FORN	4.955,16		3302
198	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	5.015,43		3302
199	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE ASILO NIDO	5.019,38		3302
200	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	5.072,26		3302
201	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.58 MANUT.STR IMP.ILLUMIN	5.208,39		3302
202	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015OPERE STRADALI VARIE	5.222,15		3302
203	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.RESTAURO TORRE ALEMANNA	5.294,59		3302
204	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMMOBILI USO UFFICIO	5.409,18		3302
205	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE MATTATOIO	5.429,26		3302
206	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.488,73		3302
207	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.COSTR.OPERE ACCESS.SCUOL	5.523,20		3302
208	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNATURA	5.580,74		3302
209	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.854,30		3302
210	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE MISTE SCUOLA	5.870,78		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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	() SIOPE
211	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RISTRUT.IMMOBILE USO UFFICIO	5.904,14		3302
212	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZ.STRADE COMUNALI	5.909,06		3302
213	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE ASILO NIDO	5.914,97		3302
214	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.926,21		3302
215	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	5.986,74		3302
216	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.MANUTENZ.STRAORD.MATT.	6.013,87		3302
217	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.RISTRUTT.VIA FALCONE	6.203,74		3302
218	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA	6.241,61		3302
219	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA CER CAMP	6.439,39		3302
220	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	6.477,96		3302
221	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE STRADALI VARIE	6.550,78		3302
222	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE	6.612,65		3302
223	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.612,65		3302
224	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE VARIE	6.667,67		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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	() SIOPE
225	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015SISTEMAZIONE STRADE DIVERSE	6.673,04		3302
226	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	6.680,19		3302
227	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.680,19		3302
228	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	6.860,92		3302
229	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE	7.039,91		3302
230	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015SISTEMAZIONE STRADE	7.161,32		3302
231	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015SISTEMAZIONE PIAZZE DIVERSE	7.182,82		3302
232	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.149 SC.MEDIA PAOLILLO	7.368,19		3302
233	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE	7.381,47		3302
234	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.RISTRUTT.OPERE VARIE	7.425,77		3302
235	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	7.479,74		3302
236	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	7.498,43		3302
237	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	7.711,49		3302
238	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	7.745,79		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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	SIOPE
239	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE	7.907,38		3302
240	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.SERVIZI IGIENICI	8.135,41		3302
241	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	8.191,94		3302
242	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	8.192,31		3302
243	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	8.304,88		3302
244	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	8.304,88		3302
245	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015DEBITI FUORI BILANCIO	8.545,57		3302
246	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZ.VIAB.EXTRAURBANA	8.638,92		3302
247	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.147 SC.MAT.VENTIMIGLIA	8.680,64		3302
248	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.ASILO NIDO SCARAFONE	8.743,49		3302
249	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.RISAN.FOGNA NERA ABITATO	8.810,85		3302
250	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTAR	9.576,43		3302
251	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	9.617,47		3302
252	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	9.640,06		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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	SIOPE
253	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	9.640,06		3302
254	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE ISTITUTO D'ARTE	9.891,70		3302
255	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTAR	10.054,72		3302
256	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE RETE FOGNARIA	10.578,97		3302
257	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE	10.977,68		3302
258	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015CASA ALLOGGIO "DOPO DI NOI"	11.300,84		3302
259	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.COMPL.URBAN,PRIMAR.PAP	11.448,97		3302
260	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.51 SIST. C.SO PRINCIPALE	11.713,94		3302
261	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRICA	12.268,21		3302
262	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	12.335,09		3302
263	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015CENT.SEMIRES.OLTRE LA DISABILI	12.544,89		3302
264	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZ.OPERE VARIE MISTE	13.120,22		3302
265	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015SISTEMAZIONE PIAZZA MATTEOTTI	14.408,67		3302
266	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	14.763,39		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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	SIOPE
267	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.2 MANUT.STR OPERE VARIE	14.988,93		3302
268	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015VIABILITA' COMUNALI SETT.SUD	15.118,12		3302
269	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015VIABILITA' COMUNALE SETT.NORD	15.118,12		3302
270	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE STRADALI VARIE	15.250,82		3302
271	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO PUBBLICO	15.509,76		3302
272	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE STRADALI VARIE	15.774,87		3302
273	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE IDRICA CER.CAMPAG	15.826,48		3302
274	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FORNACI	15.979,21		3302
275	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE	16.029,36		3302
276	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTAR	16.129,13		3302
277	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	16.781,66		3302
278	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEGOZ.RISTR.SCUOLA DON BOSCO	16.807,27		3302
279	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE RETE FOGNARIA	17.888,60		3302
280	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.ACQUEDOTTO ZONA INDUST	18.786,79		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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	SIOPE
281	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	18.865,70		3302
282	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	19.193,03		3302
283	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	19.207,01		3302
284	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE RETE FOGNARIA	19.532,62		3302
285	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.RETE FOGNA CER.CAMPAGN	19.782,86		3302
286	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015ACQUISTO IMPIANTO ELEBOR.DATI	19.818,05		3302
287	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MANUTENZ.OPERE VARIE MISTE	20.769,67		3302
288	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.PLESSO SCOL.VIA NAPOLI	21.269,94		3302
289	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE ISTITUTO D'ARTE	21.287,16		3302
290	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE PARCHEGGIO	21.344,20		3302
291	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RISTRUTT.OPERE ACCESS.SCUOLE	21.598,40		3302
292	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMMOBILI USO UFFICIO	22.793,18		3302
293	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	22.827,02		3302
294	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	22.879,01		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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	SIOPE
295	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	25.446,84		3302
296	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	26.849,24		3302
297	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015Debiti fuori bilancio 2007	28.263,59		3302
298	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZIONE PARCHEGGIO	32.419,53		3302
299	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFICIO	34.240,64		3302
300	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015MAGGIORI ONERI PER ESPROPRI	34.655,99		3302
301	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	35.817,60		3302
302	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	43.839,34		3302
303	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015COMPLETAM.PALESTRA BASKET	48.387,35		3302
304	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015DEBITI FUORI BILANCIO - SENT ESE	49.480,80		3302
305	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015DIBITI FUORI BILANCIO	53.459,68		3302
306	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO	54.362,10		3302
307	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANC.	59.427,41		3302
308	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015PAGAM.TO DEBITI FUORI BILANCIO	79.052,46		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

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.262.106,32	2.394.225,41
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE 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.	SIOPE
309	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2015RINEG.CONFERIMENTO DI CAPITALE	112.263,45	**2.132.558,10**	3302

MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA DIRECT DEBIT (SDD)	**Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**

PAGATO

31 DIC. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo dell'ente

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