Città di Cerignola

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

38

MANDATO DI PAGAMENTO 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

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. 30-06-2015COSTRUZ.IMP.ENERGIA ELETTRICA	3,44		3302
2	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	10,26		3302
3	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	10,56		3302
4	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTR.IMP.ENERGIA ELETTRICA	12,12		3302
5	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MAUNTEN.STRADE VIA PLEBISCLITO	20,29		3302
6	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTR.ACQUEDOTTO RET.IDR.FOGN.	48,41		3302
7	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTEN.STRADE VIA BRESSANONE	54,42		3302
8	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE FIERA	71,88		3302
9	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015OPERE VARIE MISTE	89,61		3302
10	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COST.ACQUEDOTTO RETE IDR.FOGN.	92,96		3302
11	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	99,85		3302
12	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	108,61		3302
13	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015PARTECIPAZIONI AZIONARIE	112,33		3302
14	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE FIERA	150,49		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Servizi Finanziari

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

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

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. 30-06-2015COSTRUZIONE FIERA	183,58		3302
16	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.SCUOLA ELEM.S.SAMUELE	244,34		3302
17	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE STRADE COMUNALI	255,16		3302
18	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRICA	258,96		3302
19	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	261,43		3302
20	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMP.ILLUM.S.RION.S.MAT	270,36		3302
21	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	271,53		3302
22	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMP.ILLUM.RIONE ABRUZZ	328,90		3302
23	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTEN.STRAORD.STRADE COMUNA.	336,16		3302
24	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE	388,87		3302
25	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	390,51		3302
26	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FERROVIA	405,60		3302
27	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE MATTATOIO	411,76		3302
28	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE STRADE COMUNALI	438,64		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA
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 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

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. 30-06-2015ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE	467,44		3302
30	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE	472,92		3302
31	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRICA	473,19		3302
32	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.RESTAURO EX MONASTERO	494,73		3302
33	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	496,84		3302
34	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015OP VIABILITA' COMUNALI	502,11		3302
35	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.SALVAGUARDIA FOSSE GRAN.	508,34		3302
36	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZ.STRADE VIA LECCE EXSS	518,79		3302
37	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.ACQUIS.AUTO TRAZ.ELETTRI	541,66		3302
38	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	544,05		3302
39	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	545,30		3302
40	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTEN.STRADE RIONE LAZIO-LUC	557,69		3302
41	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE	564,71		3302
42	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	566,33		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA 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 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

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. 30-06-2015RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE	569,04		3302
44	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRICA	575,92		3302
45	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTI ILLUMINAZIONE	585,57		3302
46	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.57 REC.PORT.PARCO RIMEM.	596,18		3302
47	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MAN.STR.IMP.SMALT.RIFIUT	597,99		3302
48	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZ.STRADE COMUNALI	618,73		3302
49	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.ACQUISTO ARREDAMENTO	620,39		3302
50	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	625,44		3302
51	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.COSTRUZ.IMM-USO UFFICIO	626,84		3302
52	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RISTRUTT.CENTRO SOC.B.MOSCHELL	630,56		3302
53	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI	644,98		3302
54	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE MATTATOIO	655,66		3302
55	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015IMMIBILI COMUNALI	666,57		3302
56	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	673,88		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Servizi Finanziari

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

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

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. 30-06-2015RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE PUBBLIC.	701,16		3302
58	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.ACQUISTO IMP.ELAB.DATI	719,47		3302
59	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO	747,54		3302
60	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE	779,07		3302
61	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	817,94		3302
62	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA	848,30		3302
63	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.56 MANUT STR P.ZZA BONA	851,67		3302
64	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	857,74		3302
65	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE	884,33		3302
66	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE ASILO NIDO	888,95		3302
67	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.RISTRUTT.P.ZZA MATTEOT	899,45		3302
68	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MANUT.IMP.DEPURAZIONE	899,45		3302
69	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RISTRUTTURAZ.IMMO.LE USO UFFIC	900,52		3302
70	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE	912,58		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Servizi Finanziari

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

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

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. 30-06-2015COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE	931,01		3302
72	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO	978,53		3302
73	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	1.048,59		3302
74	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1.063,24		3302
75	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTEN.STRADE COMUNALI TORRIC	1.074,51		3302
76	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MANUT.SC.EL.CARDUCCI	1.083,08		3302
77	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE STRADE COMUNALI	1.105,45		3302
78	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.COSTRUZ.STRADE COMUNALI	1.113,31		3302
79	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE STRADE COMUNALI	1.115,32		3302
80	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1.149,17		3302
81	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.RIQUAL.AMB.STRADE PAP	1.171,14		3302
82	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015ACQUISTO AUTOMEZZI PUBBLICI	1.178,90		3302
83	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FERROVIA	1.190,70		3302
84	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1.212,98		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA 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 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

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. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE	1.220,98		3302
86	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZ.STRADE COMUNALI	1.224,38		3302
87	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	1.256,79		3302
88	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.ACQUIS.ARREDI ED.SCOLAST	1.270,60		3302
89	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.286 ACQ.CASA P.MASCAGNI	1.274,74		3302
90	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE	1.298,86		3302
91	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MANUT.SCUOL,ELEM.TRESSAN	1.304,27		3302
92	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015SCUOLA MEDIA	1.304,27		3302
93	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FORNACI	1.351,97		3302
94	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE OPERE VARIE MISTE	1.351,97		3302
95	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015ACQUISTO IMPIANTO ELABOR.DATI	1.359,69		3302
96	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE	1.377,27		3302
97	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.COSTRUZ.OPERE VARIE	1.380,96		3302
98	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COMPLETAMENTO MATTATOIO	1.396,35		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Servizi Finanziari

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

Città di Cerignola

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

38

MANDATO DI PAGAMENTO 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

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. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1.429,88		3302
100	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015AMPL. RETE FOGNANTE ABITATO	1.447,84		3302
101	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZ	1.468,15		3302
102	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE MATTATOIO	1.565,71		3302
103	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE ASILO NIDO	1.597,86		3302
104	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1.614,46		3302
105	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.630,25		3302
106	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1.656,15		3302
107	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FORNACI	1.656,15		3302
108	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FERROVIA	1.673,04		3302
109	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1.683,18		3302
110	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MANUT.STR.EDIF.SCOLAST.	1.684,90		3302
111	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.RISTRUT.IMM.USO UFFIC.	1.686,47		3302
112	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1.686,57		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Servizi Finanziari

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

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

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. 30-06-2015RINEG.MANUT.STR.PALAZZO CITTA'	1.725,60		3302
114	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.177 MAN.SC EL B.LIBERTA'	1.739,02		3302
115	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1.758,14		3302
116	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE ELETTRODOTTO	1.762,87		3302
117	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE	1.774,73		3302
118	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE OPERE VARIE MISTE	1.797,63		3302
119	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1.803,48		3302
120	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE	1.871,11		3302
121	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.RISTR.PARCO VERDE PUBBL.	1.884,48		3302
122	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.60 MANUT STR CAMPI SPORT	1.900,56		3302
123	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE	1.911,61		3302
124	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1.929,90		3302
125	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1.944,65		3302
126	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.RISTRUT.IMP.ILLUMINAZ.NE	1.971,22		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA
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 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

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. 30-06-2015COSTRUZIONE ASILO	2.080,90		3302
128	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015VIAB.MARCIAPIEDI E PIAZZE ABIT	2.108,46		3302
129	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZ.VIABILITA' CITTADINA	2.108,46		3302
130	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.50 MANUT STR AREE ALLOGG	2.129,18		3302
131	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZ	2.144,81		3302
132	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MANUT.CENTRI SOC.POLIFUN	2.173,78		3302
133	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRI.	2.197,61		3302
134	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	2.250,38		3302
135	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOL	2.268,63		3302
136	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.52 SIST.STRADA VIA IVREA	2.302,76		3302
137	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015IMPIANTO ILLUMINAZIONE	2.303,29		3302
138	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	2.347,49		3302
139	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015IMPIANTO ILLUMINAZIONE	2.348,14		3302
140	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.RISTR.CENTRO SOC.B.LIBER	2.379,50		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA
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 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
141	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	2.408,59		3302
142	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015OPERE VIABILITA'	2.422,41		3302
143	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MANUT.STR.IMP.ILLUMINAZ.	2.456,28		3302
144	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOL	2.462,34		3302
145	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	2.474,84		3302
146	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015IMMOBILE COMUNALE	2.497,56		3302
147	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015ED.SCOL. VIA TORRICELLI DA ADIB	2.512,47		3302
148	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015IMMOBILE COMUNALE	2.552,70		3302
149	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.RISTR.IMPIANTO ILLUM.	2.570,02		3302
150	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MATERNA	2.604,24		3302
151	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.COMPL.MACELLO COMUNALE	2.608,53		3302
152	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRICA	2.622,33		3302
153	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRICA	2.658,09		3302
154	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.OPEREVIABILITA' COMUN.	2.730,47		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Servizi Finanziari

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

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
155	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.COSTR.IMPI.ILLUMINAZ.	2.776,22		3302
156	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.SCUOLA ELEM.S.SAMUELE	2.816,57		3302
157	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	2.875,61		3302
158	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RISTRUTTURAZ.IMMOBILI USO UFF.	2.928,30		3302
159	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.COSTRUZIONE STRADE COM.	2.989,26		3302
160	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MAN.STR.EDIFICI SCOLASTI	2.998,72		3302
161	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MANUT.OPERE ACCESS.SCUOL	3.000,35		3302
162	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE	3.063,42		3302
163	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015IMPIANTO ILLUMINAZIONE	3.087,38		3302
164	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	3.186,06		3302
165	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.COSTR.CEN.AGGR.GIOVANILE	3.211,63		3302
166	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MANUT.STRAORD.IMMOBILE	3.399,29		3302
167	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.SIST.PARCIAP.C.SO PRINCI	3.478,04		3302
168	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE ASILO NIDO	3.547,08		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Servizi Finanziari

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

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
169	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MANUTEN.STRAORD.IMMOBILI	3.548,04		3302
170	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.MANUT.STRADE COMUNALI	3.634,89		3302
171	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	3.671,44		3302
172	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.STRADE COM.LI F4/34	3.676,03		3302
173	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MANUT.STR.IMP.DEPURAZION	3.684,42		3302
174	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE	3.717,86		3302
175	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.COSTR.PARCO VERDE PUBB.	3.747,74		3302
176	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	3.848,22		3302
177	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	3.855,39		3302
178	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RIENGOZ.SISTEMAZIONE STRADE	3.855,87		3302
179	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.COSTRUZ.RETE FOGNARIA	4.019,76		3302
180	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.54 MANUT.STR. IMM. C.LE	4.039,49		3302
181	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE	4.043,47		3302
182	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE ISITITUTO D'ARTE	4.055,86		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Servizi Finanziari

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

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
183	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FORNACI	4.055,86		3302
184	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.COSTRUZ.IMM.COMUNALE	4.066,30		3302
185	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE ISTITUTO D'ARTE	4.082,41		3302
186	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015ACQUISTO AUTOMEZZI PUBBLICI	4.089,20		3302
187	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	4.224,84		3302
188	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI	4.238,17		3302
189	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	4.289,64		3302
190	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	4.289,64		3302
191	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015ED. SCOL. VIA TAGLIAMENTO E V BR	4.333,06		3302
192	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MANUT.IMP.ILLUMINAZIONE	4.347,55		3302
193	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.MANUT.IMP.ENERGIA ELETTR	4.494,05		3302
194	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.RISTRUTT.OPERA MONTEFORN	4.627,03		3302
195	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015SISTEMAZ.NE STRADE EXTRAURBANE	4.724,36		3302
196	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE	4.781,27		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Servizi Finanziari

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

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP. ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
197	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTI SPORTIVI FORN	4.799,44		3302
198	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	4.855,74		3302
199	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE ASILO NIDO	4.861,59		3302
200	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA	4.976,46		3302
201	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015OPERE STRADALI VARIE	5.057,92		3302
202	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.58 MANUT.STR IMP.ILLUMIN	5.110,02		3302
203	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.RESTAURO TORRE ALEMANNA	5.194,60		3302
204	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMMOBILI USO UFFICIO	5.238,80		3302
205	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE MATTATOIO	5.258,25		3302
206	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.316,19		3302
207	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.COSTR.OPERE ACCESS.SCUOL	5.418,89		3302
208	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNATURA	5.475,34		3302
209	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.670,00		3302
210	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.OPERE MISTE SCUOLA	5.686,01		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA
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 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
211	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RISTRUT.IMMOBILE USO UFFICIO	5.718,28		3302
212	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZ.STRADE COMUNALI	5.723,10		3302
213	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE ASILO NIDO	5.728,70		3302
214	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.739,97		3302
215	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	5.798,54		3302
216	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.MANUTENZ.STRAORD.MATT.	5.900,29		3302
217	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.RISTRUTT.VIA FALCONE	6.086,58		3302
218	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA	6.123,72		3302
219	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA CER CAMP	6.237,02		3302
220	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	6.274,05		3302
221	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.OPERE STRADALI VARIE	6.342,95		3302
222	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.404,78		3302
223	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE	6.404,78		3302
224	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015SISTEMAZIONE STRADE DIVERSE	6.462,99		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Servi · Finanziari

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

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
225	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.470,13		3302
226	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	6.470,13		3302
227	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE VARIE	6.541,75		3302
228	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	6.645,24		3302
229	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE	6.906,95		3302
230	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015SISTEMAZIONE STRADE	6.935,90		3302
231	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015SISTEMAZIONE PIAZZE DIVERSE	6.956,73		3302
232	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE	7.149,40		3302
233	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.149 SC.MEDIA PAOLILLO	7.229,03		3302
234	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	7.244,43		3302
235	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	7.262,39		3302
236	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.RISTRUTT.OPERE VARIE	7.285,52		3302
237	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	7.469,06		3302
238	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	7.501,94		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA Bollo dell'ente Settore Serv. Finanziari

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

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	() SIOPE
239	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE	7.658,74		3302
240	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.SERVIZI IGIENICI	7.879,44		3302
241	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	7.923,93		3302
242	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	7.934,38		3302
243	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	8.043,60		3302
244	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	8.043,60		3302
245	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015DEBITI FUORI BILANCIO	8.306,75		3302
246	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZ.VIAB.EXTRAURBANA	8.433,81		3302
247	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.ASILO NIDO SCARAFONE	8.468,56		3302
248	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.147 SC.MAT.VENTIMIGLIA	8.516,69		3302
249	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.RISAN.FOGNA NERA ABITATO	8.644,44		3302
250	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTAR	9.275,00		3302
251	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	9.314,97		3302
252	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	9.448,72		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA — Bollo dell'ente — Settore Servizi Finanziari

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

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	() SIOPE
253	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	9.448,72		3302
254	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE ISTITUTO D'ARTE	9.580,47		3302
255	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTAR	9.738,22		3302
256	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE RETE FOGNARIA	10.246,07		3302
257	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE	10.632,38		3302
258	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015CASA ALLOGGIO "DOPO DI NOI"	11.023,59		3302
259	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.COMPL.URBAN,PRIMAR.PAP	11.232,74		3302
260	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.51 SIST. C.SO PRINCIPALE	11.492,70		3302
261	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.RETE FOGNARIA E IDRICA	11.881,96		3302
262	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	11.947,13		3302
263	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015CENT.SEMIRES.OLTRE LA DISABILI	12.267,10		3302
264	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZ.OPERE VARIE MISTE	12.707,21		3302
265	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015SISTEMAZIONE PIAZZA MATTEOTTI	13.955,13		3302
266	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	14.298,77		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Servizi Finanziari

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

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP. ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
267	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.2 MANUT.STR OPERE VARIE	14.705,84		3302
268	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015VIABILITA' COMUNALE SETT.NORD	14.759,18		3302
269	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015VIABILITA' COMUNALI SETT.SUD	14.759,18		3302
270	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.OPERE STRADALI VARIE	14.773,01		3302
271	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO PUBBLICO	15.021,73		3302
272	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.OPERE STRADALI VARIE	15.278,55		3302
273	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.RETE IDRICA CER.CAMPAG	15.328,28		3302
274	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.SCUOLA MEDIA FORNACI	15.476,12		3302
275	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.OPERE VARIE MISTE	15.524,94		3302
276	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTAR	15.621,43		3302
277	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	16.253,61		3302
278	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEGOZ.RISTR.SCUOLA DON BOSCO	16.489,84		3302
279	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE RETE FOGNARIA	17.325,50		3302
280	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.ACQUEDOTTO ZONA INDUST	18.195,65		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA 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 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
281	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	18.272,75		3302
282	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMPIANTO ILLUMINAZIONE	18.588,90		3302
283	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	18.602,92		3302
284	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE RETE FOGNARIA	18.917,96		3302
285	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.RETE FOGNA CER.CAMPAGN	19.160,37		3302
286	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015ACQUISTO IMPIANTO ELEBOR.DATI	19.194,23		3302
287	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MANUTENZ.OPERE VARIE MISTE	20.115,99		3302
288	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE ISTITUTO D'ARTE	20.617,37		3302
289	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE PARCHEGGIO	20.672,34		3302
290	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.PLESSO SCOL.VIA NAPOLI	20.868,23		3302
291	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RISTRUTT.OPERE ACCESS.SCUOLE	20.918,54		3302
292	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMMOBILI USO UFFICIO	22.075,60		3302
293	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	22.108,77		3302
294	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	22.158,94		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Servizi Finanziari

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. D'Tuccio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	() SIOPE
295	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	24.645,82		3302
296	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	26.004,26		3302
297	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015Debiti fuori bilancio 2007	27.609,25		3302
298	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZIONE PARCHEGGIO	31.399,06		3302
299	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFICIO	33.163,15		3302
300	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015MAGGIORI ONERI PER ESPROPRI	33.565,12		3302
301	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	34.690,24		3302
302	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COSTRUZ.IMMOBILE USO UFFICIO	42.459,35		3302
303	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015COMPLETAM.PALESTRA BASKET	46.864,26		3302
304	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015DEBITI FUORI BILANCIO - SENT ESE	48.432,71		3302
305	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015DIBITI FUORI BILANCIO	52.282,28		3302
306	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO	53.022,74		3302
307	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANC.	58.305,04		3302
308	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015PAGAM.TO DEBITI FUORI BILANCIO	77.237,38		3302

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Servizi Finanziari

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

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1798

del 22-06-2015

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	4.344.954,87	4.608.036,81
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	**PRESENTE IMPORTO**	**2.075.037,79**	**2.075.037,79**
Intervento	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	TOTALE PAGATO	2.075.037,79	2.075.037,79
Voce Econ.	1	A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.269.917,08	2.532.999,02

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 **2.075.037,79** diconsi **DUEMILIONISETTANTACINQUEMILATRENTASETTE/79**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP. ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
309	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2015RINEG.CONFERIMENTO DI CAPITALE	110.143,20	**2.075.037,79**	3302

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

PAGATO

6 LUG. 2015

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

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Servizi Finanziari

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