# Città di Cerignola

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



## MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

| Capitolo 40110 | Art. 0 | Codice bilancio Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04.000) | Gest. COMPETENZA |
|---|---|---|---|
| RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP. | | | |
| | | Provvedimento SPESA FISSA | nr. del. |
| / | | | |

| | | DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Missione | 50 | Debito pubblico | PREVISIONE ASSESTATA | 2.758.779,39 | 2.758.779,39 |
| Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti | PRECEDENTI PAGAMENTI | 1.363.223,23 | 1.363.223,23 |
| 2o Livello | 03 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 3o Livello | 01 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 4o Livello | 04 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | **PRESENTE IMPORTO** | **1.395.555,93** | **1.395.555,93** |
| 5o Livello | 000 | | TOTALE PAGATO | 2.758.779,16 | |
| COFOG | 01.7 | Transazioni relative al debito pubblico | DISPONIBILITA' RESIDUA | 0,23 | 0,23 |

| DESTINAZIONE FONDI | Libera | C.U.P. |
|---|---|---|

**IL TESORIERE COMUNALE** paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.395.555,93** diconsi **UNMILIONETRECENTONOVANTACINQUEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/93**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

**CREDITORE** (Codice: 5)

**CASSA DD.PP.**

0

| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | SIOPE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE | 508,93 | | 3302 |
| 2 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE | 520,34 | | 3302 |
| 3 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.RESTAURO EX MONASTERO | 523,85 | | 3302 |
| 4 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.SALVAGUARDIA FOSSE GRAN. | 538,26 | | 3302 |
| 5 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016OP VIABILITA' COMUNALI | 552,67 | | 3302 |
| 6 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.ACQUIS.AUTO TRAZ.ELETTRI | 573,54 | | 3302 |
| 7 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA | 577,40 | | 3302 |
| 8 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA | 599,67 | | 3302 |
| 9 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE | 602,54 | | 3302 |
| 10 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.57 REC.PORT.PARCO RIMEM. | 631,27 | | 3302 |
| 11 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MAN.STR.IMP.SMALT.RIFIUT | 633,19 | | 3302 |
| 12 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.ACQUISTO ARREDAMENTO | 656,91 | | 3302 |
| 13 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.COSTRUZ.IMM-USO UFFICIO | 663,75 | | 3302 |
| 14 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RISTRUTT.CENTRO SOC.B.MOSCHELL | 686,53 | | 3302 |

Segue documento ==>

PAGATO
14 DIC 2016
BANCO DI NAPOLI SPA
BANCO FICLE BARI - 3779

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Servizi Finanziari

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

# Città di Cerignola

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



## MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

==> Seguito documento

| Capitolo 40110 | Art. 0 | Codice bilancio Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04.000) | Gest. COMPETENZA |
|---|---|---|---|

RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.

Provvedimento SPESA FISSA nr. del.

/

| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Missione | 50 | Debito pubblico | PREVISIONE ASSESTATA | 2.758.779,39 | 2.758.779,39 |
| Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti | PRECEDENTI PAGAMENTI | 1.363.223,23 | 1.363.223,23 |
| 2o Livello | 03 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 3o Livello | 01 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 4o Livello | 04 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | **PRESENTE IMPORTO** | **1.395.555,93** | **1.395.555,93** |
| 5o Livello | 000 | | TOTALE PAGATO | 2.758.779,16 | |
| COFOG | 01.7 | Transazioni relative al debito pubblico | DISPONIBILITA' RESIDUA | 0,23 | 0,23 |

| DESTINAZIONE FONDI | Libera | C.U.P. |
|---|---|---|

**IL TESORIERE COMUNALE** paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.395.555,93** diconsi **UNMILIONETRECENTONOVANTACINQUEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/93**

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. 31-12-2016COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA | 688,42 | | 3302 |
| 16 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016IMMIBILI.COMUNALI | 705,81 | | 3302 |
| 17 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE PUBBLIC. | 742,43 | | 3302 |
| 18 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.ACQUISTO IMP.ELAB.DATI | 761,82 | | 3302 |
| 19 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO | 791,55 | | 3302 |
| 20 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016ACQUISTO ARREDO CENTRO SOCIALE | 848,21 | | 3302 |
| 21 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA | 898,24 | | 3302 |
| 22 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.56 MANUT STR P.ZZA BONA | 901,80 | | 3302 |
| 23 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUT.IMP.DEPURAZIONE | 952,40 | | 3302 |
| 24 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.RISTRUTT.P.ZZA MATTEOT | 952,40 | | 3302 |
| 25 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE | 973,47 | | 3302 |
| 26 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE | 1.024,77 | | 3302 |
| 27 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.RISTR.IMMOB.USO UFFICIO | 1.036,13 | | 3302 |
| 28 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUT.SC.EL.CARDUCCI | 1.146,84 | | 3302 |

Segue documento ==>

PAGATO
14 DIC. 2016
BANCO DI NAPOLI SPA
UFFICIO BANI - 8779

CITTA' DI CERIGNOLA Bollo dell'ente Settore Servizi Finanziari

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

# Città di Cerignola

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



## MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

==> Seguito documento

| Capitolo 40110 | Art. 0 | Codice bilancio Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04.000) | Gest. COMPETENZA |
|---|---|---|---|

RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.

| | Provvedimento SPESA FISSA | nr. | del. |
|---|---|---|---|
| / | | | |

| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Missione | 50 | Debito pubblico | PREVISIONE ASSESTATA | 2.758.779,39 | 2.758.779,39 |
| Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti | PRECEDENTI PAGAMENTI | 1.363.223,23 | 1.363.223,23 |
| 2o Livello | 03 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 3o Livello | 01 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 4o Livello | 04 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | **PRESENTE IMPORTO** | **1.395.555,93** | **1.395.555,93** |
| 5o Livello | 000 | | TOTALE PAGATO | 2.758.779,16 | |
| COFOG | 01.7 | Transazioni relative al debito pubblico | DISPONIBILITA' RESIDUA | 0,23 | 0,23 |

| DESTINAZIONE FONDI | Libera | C.U.P. |
|---|---|---|

**IL TESORIERE COMUNALE** paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.395.555,93** diconsi **UNMILIONETRECENTONOVANTACINQUEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/93**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 5)

**CASSA DD.PP.**

0

| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | SIOPE |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.COSTRUZ.STRADE COMUNALI | 1.178,85 | | 3302 |
| 30 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.RIQUAL.AMB.STRADE PAP | 1.240,08 | | 3302 |
| 31 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.ACQUIS.ARREDI ED.SCOLAST | 1.345,40 | | 3302 |
| 32 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.286 ACQ.CASA P.MASCAGNI | 1.349,78 | | 3302 |
| 33 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.COSTRUZIONE OPERE VARIE | 1.375,32 | | 3302 |
| 34 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016SCUOLA MEDIA | 1.381,05 | | 3302 |
| 35 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUT.SCUOL,ELEM.TRESSAN | 1.381,05 | | 3302 |
| 36 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO | 1.383,35 | | 3302 |
| 37 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.COSTRUZ.OPERE VARIE | 1.462,26 | | 3302 |
| 38 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016ACQUISTO IMPIANTO ELABOR.DATI | 1.497,24 | | 3302 |
| 39 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016AMPL. RETE FOGNANTE ABITATO | 1.533,07 | | 3302 |
| 40 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUT.STR.EDIF.SCOLAST. | 1.784,09 | | 3302 |
| 41 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.RISTRUT.IMM.USO UFFIC. | 1.785,75 | | 3302 |
| 42 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUT.STR.PALAZZO CITTA' | 1.827,18 | | 3302 |

Segue documento ==>

PAGATO
14 DIC. 2016

CITTA' DI CERIGNOLA Settore Finanziario Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

# Città di Cerignola

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



## MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

==> Seguito documento

| Capitolo 40110 | Art. 0 | Codice bilancio Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04.000) | Gest. COMPETENZA |
|---|---|---|---|

RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.

Provvedimento SPESA FISSA nr. del.

/

| | | DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Missione | 50 | Debito pubblico | PREVISIONE ASSESTATA | 2.758.779,39 | 2.758.779,39 |
| Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti | PRECEDENTI PAGAMENTI | 1.363.223,23 | 1.363.223,23 |
| 2o Livello | 03 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 3o Livello | 01 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 4o Livello | 04 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | **PRESENTE IMPORTO** | **1.395.555,93** | **1.395.555,93** |
| 5o Livello | 000 | | TOTALE PAGATO | 2.758.779,16 | |
| COFOG | 01.7 | Transazioni relative al debito pubblico | DISPONIBILITA' RESIDUA | 0,23 | 0,23 |

| DESTINAZIONE FONDI | Libera | C.U.P. |
|---|---|---|

**IL TESORIERE COMUNALE** paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.395.555,93** diconsi **UNMILIONETRECENTONOVANTACINQUEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/93**

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. 31-12-2016RINEG.177 MAN.SC EL B.LIBERTA' | 1.841,39 | | 3302 |
| 44 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE | 1.879,21 | | 3302 |
| 45 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.RISTR.PARCO VERDE PUBBL. | 1.995,42 | | 3302 |
| 46 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.60 MANUT STR CAMPI SPORT | 2.012,45 | | 3302 |
| 47 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.RISTRUT.IMP.ILLUMINAZ.NE | 2.087,26 | | 3302 |
| 48 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.50 MANUT STR AREE ALLOGG | 2.254,52 | | 3302 |
| 49 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016MANUTENZ.VIABILITA' CITTADINA | 2.266,06 | | 3302 |
| 50 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016VIAB.MARCIAPIEDI E PIAZZE ABIT | 2.266,06 | | 3302 |
| 51 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUT.CENTRI SOC.POLIFUN | 2.301,75 | | 3302 |
| 52 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.52 SIST.STRADA VIA IVREA | 2.438,32 | | 3302 |
| 53 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016IMPIANTO ILLUMINAZIONE | 2.438,88 | | 3302 |
| 54 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE | 2.485,68 | | 3302 |
| 55 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016IMPIANTO ILLUMINAZIONE | 2.486,37 | | 3302 |
| 56 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.RISTR.CENTRO SOC.B.LIBER | 2.519,58 | | 3302 |

Segue documento ==>

PAGATO
14 DIC. 2016

CITTA' DI CERIGNOLA Settore Servizi Finanziari
Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

# Città di Cerignola

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



## MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

==> Seguito documento

| Capitolo 40110 | Art. 0 | Codice bilancio Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04.000) | Gest. COMPETENZA |
|---|---|---|---|

RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.

Provvedimento SPESA FISSA nr. del.

/

| | | DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Missione | 50 | Debito pubblico | PREVISIONE ASSESTATA | 2.758.779,39 | 2.758.779,39 |
| Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti | PRECEDENTI PAGAMENTI | 1.363.223,23 | 1.363.223,23 |
| 2o Livello | 03 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 3o Livello | 01 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 4o Livello | 04 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | **PRESENTE IMPORTO** | **1.395.555,93** | **1.395.555,93** |
| 5o Livello | 000 | | TOTALE PAGATO | 2.758.779,16 | |
| COFOG | 01.7 | Transazioni relative al debito pubblico | DISPONIBILITA' RESIDUA | 0,23 | 0,23 |

| DESTINAZIONE FONDI | Libera | C.U.P. |
|---|---|---|

IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.395.555,93 diconsi UNMILIONETRECENTONOVANTACINQUEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/93

Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE

CREDITORE (Codice: 5)

CASSA DD.PP.

0

| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | SIOPE |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE | 2.550,38 | | 3302 |
| 58 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUT.STR.IMP.ILLUMINAZ. | 2.600,88 | | 3302 |
| 59 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016IMMOBILE COMUNALE | 2.644,59 | | 3302 |
| 60 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016ED.SCOL. VIA TORRICELLI DA ADIB | 2.679,33 | | 3302 |
| 61 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016IMMOBILE COMUNALE | 2.702,98 | | 3302 |
| 62 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.RISTR.IMPIANTO ILLUM. | 2.721,31 | | 3302 |
| 63 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MATERNA | 2.757,55 | | 3302 |
| 64 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.COMPL.MACELLO COMUNALE | 2.762,10 | | 3302 |
| 65 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.OPEREVIABILITA' COMUN. | 2.891,21 | | 3302 |
| 66 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.COSTR.IMPI.ILLUMINAZ. | 2.939,66 | | 3302 |
| 67 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.COSTRUZIONE STRADE COM. | 3.165,23 | | 3302 |
| 68 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MAN.STR.EDIFICI SCOLASTI | 3.175,25 | | 3302 |
| 69 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUT.OPERE ACCESS.SCUOL | 3.176,98 | | 3302 |
| 70 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE | 3.243,76 | | 3302 |

Segue documento ==>

PAGATO
14 DIC 2016

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Servizi Finanziari

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

# Città di Cerignola

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



## MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

==> Seguito documento

| Capitolo 40110 | Art. 0 | Codice bilancio Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04.000) | Gest. COMPETENZA |
|---|---|---|---|
| RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP. | | | |
| / | | Provvedimento SPESA FISSA | nr. del. |

| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Missione | 50 | Debito pubblico | PREVISIONE ASSESTATA | 2.758.779,39 | 2.758.779,39 |
| Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | PRECEDENTI PAGAMENTI | 1.363.223,23 | 1.363.223,23 |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti | | | |
| 2o Livello | 03 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | PRESENTE IMPORTO | **1.395.555,93** | **1.395.555,93** |
| 3o Livello | 01 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 4o Livello | 04 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | TOTALE PAGATO | 2.758.779,16 | |
| 5o Livello | 000 | | DISPONIBILITA' RESIDUA | 0,23 | 0,23 |
| COFOG | 01.7 | Transazioni relative al debito pubblico | | | |

| DESTINAZIONE FONDI | Libera | C.U.P. |
|---|---|---|

IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.395.555,93** diconsi **UNMILIONETRECENTONOVANTACINQUEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/93**

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. 31-12-2016IMPIANTO ILLUMINAZIONE | 3.269,13 | | 3302 |
| 72 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.COSTR.CEN.AGGR.GIOVANILE | 3.400,69 | | 3302 |
| 73 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUT.STRAORD.IMMOBILE | 3.599,40 | | 3302 |
| 74 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.SIST.PARCIAP.C.SO PRINCI | 3.682,79 | | 3302 |
| 75 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUTEN.STRAORD.IMMOBILI | 3.756,91 | | 3302 |
| 76 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.MANUT.STRADE COMUNALI | 3.848,87 | | 3302 |
| 77 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI | 3.887,57 | | 3302 |
| 78 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUT.STR.IMP.DEPURAZION | 3.901,31 | | 3302 |
| 79 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.COSTR.PARCO VERDE PUBB. | 3.968,36 | | 3302 |
| 80 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.SISTEMAZIONE STRADE | 4.074,76 | | 3302 |
| 81 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RIENGOZ.SISTEMAZIONE STRADE | 4.082,86 | | 3302 |
| 82 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO | 4.243,64 | | 3302 |
| 83 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.COSTRUZ.RETE FOGNARIA | 4.256,40 | | 3302 |
| 84 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.54 MANUT.STR. IMM. C.LE | 4.277,29 | | 3302 |

Segue documento ==>

PAGATO.
14 DIC 2016

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Servizi Finanziari

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

# Città di Cerignola

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



## MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

==> Seguito documento

| Capitolo 40110 | Art. 0 | Codice bilancio Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04.000) | Gest. COMPETENZA |
|---|---|---|---|
| RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP. | | | |
| / | | Provvedimento SPESA FISSA | nr. del. |

| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Missione | 50 | Debito pubblico | PREVISIONE ASSESTATA | 2.758.779,39 | 2.758.779,39 |
| Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | PRECEDENTI PAGAMENTI | 1.363.223,23 | 1.363.223,23 |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti | | | |
| 2o Livello | 03 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 3o Livello | 01 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **PRESENTE IMPORTO** | **1.395.555,93** | **1.395.555,93** |
| 4o Livello | 04 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | |
| 5o Livello | 000 | | TOTALE PAGATO | 2.758.779,16 | |
| COFOG | 01.7 | Transazioni relative al debito pubblico | DISPONIBILITA' RESIDUA | 0,23 | 0,23 |

| DESTINAZIONE FONDI | Libera | C.U.P. |
|---|---|---|

IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.395.555,93 diconsi UNMILIONETRECENTONOVANTACINQUEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/93

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. 31-12-2016RINEGOZ.COSTRUZ.IMM.COMUNALE | 4.305,68 | | 3302 |
| 86 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUTEN.STRADE COMUNALI | 4.487,66 | | 3302 |
| 87 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUT.IMP.ILLUMINAZIONE | 4.603,48 | | 3302 |
| 88 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016ED. SCOL. VIA TAGLIAMENTO E V BR | 4.619,41 | | 3302 |
| 89 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.MANUT.IMP.ENERGIA ELETTR | 4.758,61 | | 3302 |
| 90 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.RISTRUTT.OPERA MONTEFORN | 4.899,42 | | 3302 |
| 91 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016SISTEMAZ.NE STRADE EXTRAURBANE | 5.017,21 | | 3302 |
| 92 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.COSTRUZIONE STRADE | 5.062,74 | | 3302 |
| 93 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNA | 5.269,42 | | 3302 |
| 94 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.58 MANUT.STR IMP.ILLUMIN | 5.410,85 | | 3302 |
| 95 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.RESTAURO TORRE ALEMANNA | 5.500,40 | | 3302 |
| 96 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.COSTR.OPERE ACCESS.SCUOL | 5.737,89 | | 3302 |
| 97 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.COSTRUZIONE FOGNATURA | 5.797,66 | | 3302 |
| 98 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.MANUTENZ.STRAORD.MATT. | 6.247,64 | | 3302 |

Segue documento ==>

PAGATO
14 DIC. 2016

CITTA' DI CERIGNOLA Bollo dell'ente Settore Servizi Finanziari

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

# Città di Cerignola

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



## MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

==> Seguito documento

| Capitolo 40110 | Art. 0 | Codice bilancio Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04.000) | Gest. COMPETENZA |
|---|---|---|---|
| RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP. | | | |
| / | | Provvedimento SPESA FISSA | nr. del. |

| | | DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Missione | 50 | Debito pubblico | PREVISIONE ASSESTATA | 2.758.779,39 | 2.758.779,39 |
| Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | PRECEDENTI PAGAMENTI | 1.363.223,23 | 1.363.223,23 |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti | | | |
| 2o Livello | 03 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 3o Livello | 01 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 4o Livello | 04 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | **PRESENTE IMPORTO** | **1.395.555,93** | **1.395.555,93** |
| 5o Livello | 000 | | TOTALE PAGATO | 2.758.779,16 | |
| COFOG | 01.7 | Transazioni relative al debito pubblico | DISPONIBILITA' RESIDUA | 0,23 | 0,23 |

| DESTINAZIONE FONDI | Libera | C.U.P. |
|---|---|---|

IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.395.555,93 diconsi UNMILIONETRECENTONOVANTACINQUEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/93

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. 31-12-2016RINEG.RISTRUTT.VIA FALCONE | 6.444,89 | | 3302 |
| 100 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.COSTRUZ.SCUOLA MEDIA | 6.484,22 | | 3302 |
| 101 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.COSTRUZ.OPERE VARIE | 6.926,85 | | 3302 |
| 102 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016SISTEMAZIONE STRADE DIVERSE | 7.114,10 | | 3302 |
| 103 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.RISTRUTT.OPERE VARIE | 7.313,55 | | 3302 |
| 104 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016SISTEMAZIONE STRADE | 7.634,53 | | 3302 |
| 105 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.149 SC.MEDIA PAOLILLO | 7.654,59 | | 3302 |
| 106 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016SISTEMAZIONE PIAZZE DIVERSE | 7.657,46 | | 3302 |
| 107 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.RISTRUTT.OPERE VARIE | 7.714,41 | | 3302 |
| 108 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.147 SC.MAT.VENTIMIGLIA | 9.018,06 | | 3302 |
| 109 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016DEBITI FUORI BILANCIO | 9.044,00 | | 3302 |
| 110 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016MANUTENZ.VIAB.EXTRAURBANA | 9.064,23 | | 3302 |
| 111 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.RISAN.FOGNA NERA ABITATO | 9.153,33 | | 3302 |
| 112 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016SISTEMAZIONE STRADE INTERNE | 10.034,43 | | 3302 |

Segue documento ==>

PAGATO
14 DIC. 2016

CITTA' DI CERIGNOLA Bollo dell'ente Settore Servizi Finanziari

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

# Città di Cerignola

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



## MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

==> Seguito documento

| Capitolo 40110 | Art. 0 | Codice bilancio Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50 02-4 03.01.04.000) | Gest. COMPETENZA |
|---|---|---|---|
| RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP. | | | |
| / | | Provvedimento SPESA FISSA | nr. del. |

| | | DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Missione | 50 | Debito pubblico | PREVISIONE ASSESTATA | 2.758.779,39 | 2.758.779,39 |
| Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | PRECEDENTI PAGAMENTI | 1.363.223,23 | 1.363.223,23 |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti | | | |
| 2o Livello | 03 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 3o Livello | 01 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 4o Livello | 04 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | **PRESENTE IMPORTO** | **1.395.555,93** | **1.395.555,93** |
| 5o Livello | 000 | | TOTALE PAGATO | 2.758.779,16 | |
| COFOG | 01.7 | Transazioni relative al debito pubblico | DISPONIBILITA' RESIDUA | 0,23 | 0,23 |

| DESTINAZIONE FONDI | Libera | C.U.P. |
|---|---|---|

IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.395.555,93 diconsi UNMILIONETRECENTONOVANTACINQUEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/93

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. 31-12-2016SISTEMAZIONE STRADE INTERNE | 10.034,43 | | 3302 |
| 114 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTAR | 10.208,76 | | 3302 |
| 115 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTAR | 10.719,08 | | 3302 |
| 116 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016CASA ALLOGGIO "DOPO DI NOI" | 11.876,42 | | 3302 |
| 117 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.COMPL.URBAN,PRIMAR.PAP | 11.893,99 | | 3302 |
| 118 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.51 SIST. C.SO PRINCIPALE | 12.169,26 | | 3302 |
| 119 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016CENT.SEMIRES.OLTRE LA DISABILI | 13.119,48 | | 3302 |
| 120 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016SISTEMAZIONE PIAZZA MATTEOTTI | 15.360,53 | | 3302 |
| 121 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.2 MANUT.STR OPERE VARIE | 15.571,56 | | 3302 |
| 122 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016VIABILITA' COMUNALI SETT.SUD | 15.862,41 | | 3302 |
| 123 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016VIABILITA' COMUNALE SETT.NORD | 15.862,41 | | 3302 |
| 124 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTAR | 17.194,25 | | 3302 |
| 125 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.RISTR.SCUOLA DON BOSCO | 17.460,57 | | 3302 |
| 126 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016ACQUISTO IMPIANTO ELEBOR.DATI | 21.126,46 | | 3302 |

Segue documento ==>

PAGATO
14 DIC. 2016

CITTA' DI CERIGNOLA Bollo dell'ente Settore Servizi Finanziari

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

# Città di Cerignola

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



## MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

==> Seguito documento

| Capitolo 40110 | Art. 0 | Codice bilancio Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03 01.04.000) | Gest. COMPETENZA |
|---|---|---|---|

RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.

| | Provvedimento SPESA FISSA | nr. | del. |
|---|---|---|---|
| / | | | |

| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Missione | 50 | Debito pubblico | | | |
| Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | PREVISIONE ASSESTATA | 2.758.779,39 | 2.758.779,39 |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti | PRECEDENTI PAGAMENTI | 1.363.223,23 | 1.363.223,23 |
| 2o Livello | 03 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 3o Livello | 01 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 4o Livello | 04 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | PRESENTE IMPORTO | 1.395.555,93 | 1.395.555,93 |
| 5o Livello | 000 | | TOTALE PAGATO | 2.758.779,16 | |
| COFOG | 01.7 | Transazioni relative al debito pubblico | DISPONIBILITA' RESIDUA | 0,23 | 0,23 |

| DESTINAZIONE FONDI | Libera | C.U.P. |
|---|---|---|

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.395.555,93 diconsi UNMILIONETRECENTONOVANTACINQUEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/93

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. 31-12-2016RINEG.PLESSO SCOL.VIA NAPOLI | 22.096,72 | | 3302 |
| 128 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016COSTRUZIONE PARCHEGGIO | 22.754,12 | | 3302 |
| 129 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RISTRUTT.OPERE ACCESS.SCUOLE | 23.024,82 | | 3302 |
| 130 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016Debiti fuori bilancio 2007 | 29.619,16 | | 3302 |
| 131 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016COSTRUZIONE PARCHEGGIO | 34.560,89 | | 3302 |
| 132 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016MAGGIORI ONERI PER ESPROPRI | 36.945,23 | | 3302 |
| 133 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016COMPLETAM.PALESTRA BASKET | 51.583,50 | | 3302 |
| 134 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016DEBITI FUORI BILANCIO - SENT ESE | 51.645,50 | | 3302 |
| 135 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016DIBITI FUORI BILANCIO | 55.894,61 | | 3302 |
| 136 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO | 57.142,93 | | 3302 |
| 137 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANC. | 61.737,39 | | 3302 |
| 138 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016PAGAM.TO DEBITI FUORI BILANCIO | 82.811,58 | | 3302 |
| 139 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.CONFERIMENTO DI CAPITALE | 116.627,20 | | 3302 |
| | | | 1.194.631,73 | |

| MODALITA' DI PAGAMENTO | CDP008 0003829 06150 - CIN: Z - ABI: 07602 - CAB: 03200 - C/C: 000000029814<br>IBAN: IT27Z0760203200000000029814 | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |
|---|---|---|

Segue documento ==>

PAGATO
14 DIC. 2016

CITTA' DI CERIGNOLA Bollo dell'ente Settore Servizi Finanziari

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

# Città di Cerignola

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



## MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

==> Seguito documento

| Capitolo 40110 | Art. 0 | Codice bilancio Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04.000) | Gest. COMPETENZA |
|---|---|---|---|

RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP.

Provvedimento SPESA FISSA nr. del.

/

| | | DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Missione | 50 | Debito pubblico | PREVISIONE ASSESTATA | 2.758.779,39 | 2.758.779,39 |
| Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti | PRECEDENTI PAGAMENTI | 1.363.223,23 | 1.363.223,23 |
| 2o Livello | 03 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 3o Livello | 01 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 4o Livello | 04 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | PRESENTE IMPORTO | 1.395.555,93 | 1.395.555,93 |
| 5o Livello | 000 | | TOTALE PAGATO | 2.758.779,16 | |
| COFOG | 01.7 | Transazioni relative al debito pubblico | DISPONIBILITA' RESIDUA | 0,23 | 0,23 |

| DESTINAZIONE FONDI | Libera | C.U.P. |
|---|---|---|

IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.395.555,93 diconsi UNMILIONETRECENTONOVANTACINQUEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/93

Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE

CREDITORE (Codice: 10100)

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | SIOPE |
|---|---|---|---|---|
| 140 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RESTAURO EX MONASTERO | 203,07 | | 3302 |
| 141 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016OPERE DI BONIFICA | 222,82 | | 3302 |
| 142 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016IMPIANTO TECNOLOGICO | 252,63 | | 3302 |
| 143 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016MANUT.STR.MIGLIOR. AREE URBANE | 252,79 | | 3302 |
| 144 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016COSTRUZIONE OPERE VARIE | 252,79 | | 3302 |
| 145 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE | 284,37 | | 3302 |
| 146 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016OPERE DI BONIFICA | 302,40 | | 3302 |
| 147 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE | 426,58 | | 3302 |
| 148 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016MIGLIOR. AMBIENTE AREE URBANE | 442,38 | | 3302 |
| 149 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RISTRUT. OPERE IGIENICHE VARIE | 568,76 | | 3302 |
| 150 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016ACQ. IMP. ELABORAZ. DATI | 682,29 | | 3302 |
| 151 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016ACQUISTO MINIESCAVATORE | 861,45 | | 3302 |
| 152 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016PAG.TO DEBITI FUORI BILANCIO | 32.560,00 | | 3302 |
| 153 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC | 78.503,72 | | 3302 |

Segue documento ==>

PAGATO
14 DIC. 2016

CITTA' DI CERIGNOLA Bollo dell'ente Settore Servizi Finanziari

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

# Città di Cerignola

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



## MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

==> Seguito documento

| Capitolo 40110 | Art. 0 | Codice bilancio Miss. 50 Prog. 02 Titolo 4 (50.02-4.03.01.04.000) | Gest. COMPETENZA |
|---|---|---|---|
| RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD. PP. | | | |
| / | | Provvedimento SPESA FISSA | nr. del. |

| | | DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Missione | 50 | Debito pubblico | PREVISIONE ASSESTATA | 2.758.779,39 | 2.758.779,39 |
| Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti | PRECEDENTI PAGAMENTI | 1.363.223,23 | 1.363.223,23 |
| 2o Livello | 03 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 3o Livello | 01 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | |
| 4o Livello | 04 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese | **PRESENTE IMPORTO** | **1.395.555,93** | **1.395.555,93** |
| 5o Livello | 000 | | TOTALE PAGATO | 2.758.779,16 | |
| COFOG | 01.7 | Transazioni relative al debito pubblico | DISPONIBILITA' RESIDUA | 0,23 | 0,23 |

| DESTINAZIONE FONDI | Libera | C.U.P. |
|---|---|---|

IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.395.555,93** diconsi **UNMILIONETRECENTONOVANTACINQUEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/93**

Per : **VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE**

CREDITORE (Codice: 10100)

**MINISTERO ECONOMIA E FINANZE** ()

| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | SIOPE |
|---|---|---|---|---|
| 154 | Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSC | 85.108,15 | 200.924,20 | 3302 |

| MODALITA' DI PAGAMENTO | MEF008 0003829 06150 - CIN: F - ABI: 07602 - CAB: 03200 - C/C: 000000020134<br>IBAN: IT86F0760203200000000020134 | **Esente bollo art.955/82 e successive modifiche** |
|---|---|---|

PAGATO
14 DIC. 2016

CITTA' DI CERIGNOLA Bollo dell'ente Servizio Finanziario

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL 4385 AL 4450

MANDATO N._____DEL_____ CAP._____ BIL._____

IMPEGNO N. _____LIQUIDAZIONE_N._____

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

REVERSALE. N. _____

**CREDITORE:**COD.N.(_____) DIVERSI

PAGAMENTO FATTURA N._____

PROT. ENTRATA N._____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N._____

**DESCRIZIONE :** MUTUI - 2° SEMESTRE 2016

TOTALE FATTURA €_____

CIG:_____CUP:_____

SIOPE:_____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. _____ del _____

## Settore Finanziario

**Da:** Settore Finanziario <settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it>
**Inviato:** mercoledì 14 dicembre 2016 10:12
**A:** 'FICARELLA DOMENICO'
**Cc:** 'IANIGRO ANTONIA'
**Oggetto:** R: rate mutui CDP/MEF data regolamento 2.1.2017

Buongiorno,
con riferimento alla vs. mail che si riscontra, si comunica di aver provveduto ad emettere i mandati di pagamento dal n.4385 al n.4410 con data 13.12.2016, relativi alle rate di ammortamento dei mutui in scadenza al 31.12.2016. La modalità di pagamento indicata nei mandati è quella del bonifico bancario (con indicazione del relativo Iban) tranne quelli intestati al Credito Sportivo per i quali è stato allegato il bollettino Mav inviatoci dallo stesso Istituto di Credito Sportivo; vogliate disporre il pagamento di tutti i citati mandati con data 27.12.2016.
Conseguentemente vogliate NON procedere al regolamento dell'addebito diretto (SSD).
Con l'occasione si saluta cordialmente e si augurano serene festività.

dott. Giovanni Buquicchio

Settore Servizi Finanziari
Comune di Cerignola
Tel. 0885 410242 fax 0885 410243
e-mail: settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it

---

**Da:** FICARELLA DOMENICO [mailto:domenico.ficarella@intesasanpaolo.com]
**Inviato:** lunedì 12 dicembre 2016 14:17
**A:** UFFICIO.CONTABILITA@COMUNE.CERIGNOLA.FG.IT; SETTORE.FINANZIARIO@COMUNE.CERIGNOLA.FG.IT; UFFICIO.RAGIONERIA@COMUNE.CERIGNOLA.FG.IT
**Cc:** IANIGRO ANTONIA
**Oggetto:** rate mutui CDP/MEF data regolamento 2.1.2017

*In relazione a quanto comunicatovi dalla CDP in ordine alla data di esigibilità delle rate di ammortamento in scadenza al 31.12.2016 di cui all'oggetto, ossia che la stessa avrà data regolamento 2.1.2017, si fa presente che la registrazione dell'ordine di pagamento non potrà essere eseguita in data antecedente.*
*Al fine di rispettare tale disposizione, il pagamento sarà registrato il 2.1.2017 sull'esercizio finanziario 2017 e gli ordinativi di pagamento dovranno essere emessi sull'esercizio 2017 in c/residui 2016.*
*Eventuali mandati emessi sull'esercizio finanziario 2016 vi saranno resi impagati per il loro annullamento o, se richiesto, estinti con riaccredito tramite provvisorio di entrata da regolarizzare entro i termini di legge.*

*Analoga operatività dovrà essere osservata per gli eventuali ulteriori pagamenti aventi data regolamento 2.1.2017.*

*Qualora riteniate di emettere il mandato a valere sull'esercizio 2016, si invita a trasmettere al Tesoriere – entro il **16.12.2016:***

- *gli ordinati riportanti gli estremi dell'IBAN su cui effettuare il versamento e la data entro il 31.12.2016 in cui eseguire il pagamento*
- *la richiesta di non procedere al regolamento dell'addebito diretto (SDD).*

*Con l'occasione si porgono cordiali saluti"*

**Domenico Ficarella**

**INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES**
DC Direzione Operations

DG OP Transazionale
DC OP Tesoreria Enti

Via Abate Gimma, 99 - 70122 Bari
(+39) 080 5754138
domenico.ficarella@intesasanpaolo.com
servizitesoreriabari@intesasanpaolo.com

**Segui Intesa Sanpaolo su:**

www.intesasanpaolo.com

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before printing

---

Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, ha natura aziendale e potrebbe contenere informazioni confidenziali e/o riservate. Chiunque lo ricevesse per errore, è pregato di avvisare tempestivamente il mittente e di cancellarlo.
E' strettamente vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso.
Pur essendo state assunte le dovute precauzioni per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di virus, si suggerisce di effettuare gli opportuni controlli sui documenti allegati al presente messaggio. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dalla presenza di virus.

Per lo svolgimento delle attività di investimento nel Regno Unito, la società è autorizzata da Banca d'Italia ed è soggetta alla vigilanza limitata della Financial Conduct Authority ( FCA ) e della Prudential Regulation Authority ( PRA ) . Maggiori informazioni in merito ai poteri di vigilanza della Financial Conduct Authority ( FCA ) e della Prudential Regulation Authority ( PRA ) sono a disposizione previa richiesta.

Nel Regno Unito Intesa Sanpaolo S.p.A. opera attraverso la filiale di Londra, sita in 90 Queen Street, London EC4N 1SA, registrata in Inghilterra & Galles sotto No.FC016201, Branch No.BR000036

In osservanza dei requisito imposti dal Internal Revenue Service (Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti), qualunque discussione relativa a temi di natura fiscale contenuta in questo messaggio o nei suoi allegati non e' intesa ne' e' stata scritta per essere utilizzata, ne' puo' essere utilizzata per (i) evitare l'imposizione di gravami fiscali secondo il codice tributario vigente negli Stati Uniti o (ii) per promuovere, sollecitare o raccomandare una operazione finanziaria o altra transazione indirizzata ad un altro destinatario.

Nella Repubblica d'Irlanda, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda ed è parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. Registrata in Irlanda come società numero 125216 – IVA Reg. IE4817418C IE, sita in, KBC House, 4 George Dock, IFSC, Dublino 1, Irlanda.

***

---

This email (including any attachment) is a corporate message and may contain confidential and/or privileged and/or proprietary information. If you have received this email in error, please notify the sender immediately, do not use or share it and destroy this email. Any unauthorised use, copying or disclosure of the material in this email or of parts hereof (including reliance thereon) is strictly forbidden.
We have taken precautions to minimize the risk of transmitting software viruses but nevertheless advise you to carry out your own virus checks on any attachment of this message. We accept no liability for loss or damage caused by software viruses.

For the conduct of investment business in the UK, the Company is authorised by Banca d'Italia and subject to limited regulation in the UK by the Financial Conduct Authority ( FCA ) and the Prudential Regulation Authority ( PRA ). Details about the extent of our regulation by the Financial Conduct Authority ( FCA ) and the Prudential Regulation Authority ( PRA ) are available from us on request.

In the UK Intesa Sanpaolo S.p.A. operates through its London Branch, located at 90 Queen Street, London EC4N 1SA. Registered in England & Wales under No.FC016201, Branch No.BR000036

To comply with requirements imposed by the IRS, we inform you that any discussion of U.S. federal tax issues contained herein (including any attachments) was not intended or written to be used, and cannot be used by you, for the purpose of (i) avoiding penalties under the Internal Revenue Code or (ii) promoting, marketing or recommending any transaction or matter addressed herein to another party.

In the Republic of Ireland, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc is regulated by the Central Bank of Ireland and is a member of the Intesa Sanpaolo Group. It is registered in Ireland as company no.125216 – VAT Reg. No. IE 4817418C and located at, 3rd Floor, KBC House, 4 George's Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland.

## Settore Finanziario

**Da:** FICARELLA DOMENICO <domenico.ficarella@intesasanpaolo.com>
**Inviato:** lunedì 12 dicembre 2016 14:17
**A:** UFFICIO.CONTABILITA@COMUNE.CERIGNOLA.FG.IT; SETTORE.FINANZIARIO@COMUNE.CERIGNOLA.FG.IT; UFFICIO.RAGIONERIA@COMUNE.CERIGNOLA.FG.IT
**Cc:** IANIGRO ANTONIA
**Oggetto:** rate mutui CDP/MEF data regolamento 2.1.2017

*In relazione a quanto comunicatovi dalla CDP in ordine alla data di esigibilità delle rate di ammortamento in scadenza al 31.12.2016 di cui all'oggetto, ossia che la stessa avrà data regolamento 2.1.2017, si fa presente che la registrazione dell'ordine di pagamento non potrà essere eseguita in data antecedente.*
*Al fine di rispettare tale disposizione, il pagamento sarà registrato il 2.1.2017 sull'esercizio finanziario 2017 e gli ordinativi di pagamento dovranno essere emessi sull'esercizio 2017 in c/residui 2016.*
*Eventuali mandati emessi sull'esercizio finanziario 2016 vi saranno resi impagati per il loro annullamento o, se richiesto, estinti con riaccredito tramite provvisorio di entrata da regolarizzare entro i termini di legge.*

*Analoga operatività dovrà essere osservata per gli eventuali ulteriori pagamenti aventi data regolamento 2.1.2017.*

*Qualora riteniate di emettere il mandato a valere sull'esercizio 2016, si invita a trasmettere al Tesoriere – entro il **16.12.2016:***

- *gli ordinati riportanti gli estremi dell'IBAN su cui effettuare il versamento e la data entro il 31.12.2016 in cui eseguire il pagamento*
- *la richiesta di non procedere al regolamento dell'addebito diretto (SDD).*

*Con l'occasione si porgono cordiali saluti"*

**Domenico Ficarella**

**INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES**
DC Direzione Operations
DC OP Transazionale
DC OP Tesoreria Enti

Via Abate Gimma, 99 - 70122 Bari
☎ (+39) 080 5754138
✉ domenico.ficarella@intesasanpaolo.com
✉ servizitesoreriabari@intesasanpaolo.com

**Segui Intesa Sanpaolo su:**

www.intesasanpaolo.com

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before printing

Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, ha natura aziendale e potrebbe contenere informazioni confidenziali e/o riservate. Chiunque lo ricevesse per errore, è pregato di avvisare tempestivamente il mittente e di cancellarlo.
E' strettamente vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso.
Pur essendo state assunte le dovute precauzioni per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di virus, si suggerisce di effettuare gli

Home Mail Notizie Sport Finanza Celebrity Style Cinema Meteo Answers Flickr Mobile Altro

Tutti | rita, cerca nella tua casella di posta | Cerca in Mail | Cerca nel Web | Home | rita

Scrivi | Archivia | Sposta | Elimina | Altro

Aggiungi Gmail, Outlook, AOL e altro ancora

In arrivo
Bozze (3)
Inviati
Archivio
Spam
Cestino
Filtri intelligenti
Importanti
Non letti
Con stella
Persone
Social network
Shopping
Viaggi
Finanza
Cartelle
Recenti

avviso di pagamento rate ammortamento mutui

Persone

**ufficio.bilancio@yahoo.com** Oggi alle 10:41

A domenico.ficarella@intesasanpaolo.com

Buongiorno,
in allegato troverà il file contenente l'avviso di pagamento rate ammortamento mutui. Codice rapporto n. 06150 codice debitore n. 003829.
Saluti.

Inviato da Yahoo Mail. Scarica l'app

Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra | Altro

Clicca su Rispondi, Rispondi a tutti o Inoltra

Invia

LEASYS

CON BE-FREE NUOVA TIPO È TUA A 249 EURO AL MESE

NESSUN ANTICIPO BOLLO, ASSICURAZIONE INCLUSI. E DOPO UN ANNO LA PUOI RESTITUIRE QUANDO VUOI

SCOPRI DI PIÙ

MS-001B

cdp S.p.A.

*Back Office Incassi*

COPIA PER IL TESORIERE

Roma, 15/11/2016

Prot. n. 2066385/16

Spett.le BANCO DI NAPOLI S.P.A.
CERIGNOLA
VIA ROMA, 56 ANG. VIALE DI VITTORIO
71042 - CERIGNOLA - FG

**Oggetto : Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.**
**Codice rapporto n. 06150 Codice debitore n. 0003829**

Con la presente si comunica che il ***31/12/2016***, con data esigibilità 02/01/2017, scadranno le rate di ammortamento dei mutui a carico del ***COMUNE DI CERIGNOLA.***

Il prospetto sotto riportato espone le somme, per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF), secondo quanto stabilito dal D.M. 5 dicembre 2003, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore della CDP S.p.A. e del MEF.

La CDP S.p.A. invierà le disposizioni di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD) per gli importi di seguito indicati, che dovranno essere regolati dal Tesoriere in indirizzo, secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

Nel caso di mancata regolazione del flusso di addebito SDD, dovranno essere disposti distinti bonifici bancari entro il 02/01/2017 per gli importi sotto indicati, utilizzando le coordinate bancarie e le correlate causali riportate in calce.

Si raccomanda, dando seguito a specifiche indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in linea con il nuovo regime di Tesoreria unica, di non far pervenire la provvista sul conto bancario dell'Ente nei giorni precedenti al regolamento dei pagamenti richiesti nel presente avviso, ma in pari data.

| ***SOCIETÀ*** | ***IMPORTO*** |
|---|---|
| **CDP S.p.A.** | € 1.830.900,04 |
| **MEF** | € 244.594,72 |

Distinti saluti.

***Il Quadro Direttivo***
***Giuseppina Fratarcangeli***

**COORDINATE BANCARIE:**

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z0760203200000000029814 - *causale*: CDP008 0003829 06150 31122016
- MEF - IBAN IT86F0760203200000000020134 - *causale*: MEF008 0003829 06150 31122016

BIC Code CADPITRRXXX