



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

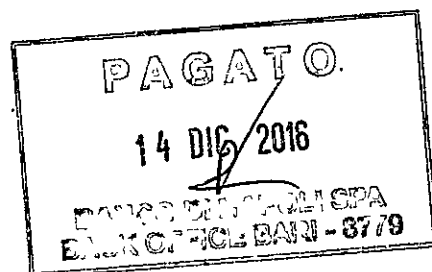
ESERCIZIO FINANZIARIO

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							
Missione	50	Debito pubblico		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PREVISIONE ASSESTATA		2.758.779,39	2.758.779,39
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.363.223,23	1.363.223,23
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		PRESENTI IMPORTO		1.395.555,93	1.395.555,93
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		2.758.779,16	
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,23	0,23
5o Livello	000						
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
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 ==>



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bucicchio



Seque documento ==>

Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

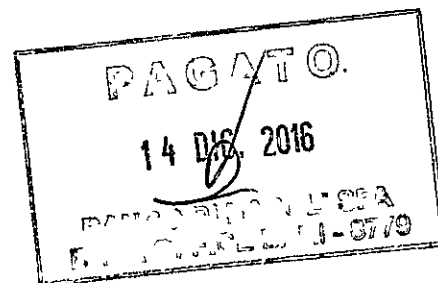
2016

=> 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							
Missione	50	Debito pubblico		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PREVISIONE ASSESTATA		2.758.779,39	2.758.779,39
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.363.223,23	1.363.223,23
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		TOTALE PAGATO		2.758.779,16	
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,23	0,23
5o Livello	000						
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 diconsì UNMILIONETRECENTONOVANTACINQUEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/93							
Per : VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
29	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEG.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.285 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 ==>



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bugicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

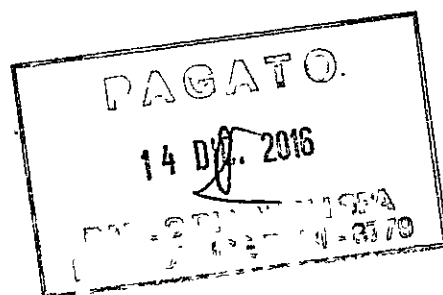
2016

=> 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							
Missione	50	Debito pubblico		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PREVISIONE ASSESTATA		2.758.779,39	2.758.779,39
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.363.223,23	1.363.223,23
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		PRESENTI IMPORTO		1.395.555,93	1.395.555,93
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		2.758.779,16	
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,23	0,23
5o Livello	000						
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
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 ==>



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bugnicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

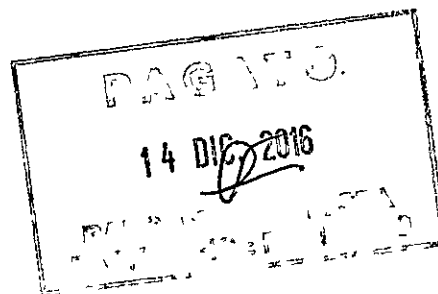
2016

==> 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							
Missione	50	Debito pubblico		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PREVISIONE ASSESTATA		2.758.779,39	2.758.779,39
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.363.223,23	1.363.223,23
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		PRESENTI IMPORTO		1.395.555,93	1.395.555,93
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		2.758.779,16	
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,23	0,23
5o Livello	000						
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 dicensi UNMILIONETRECENTONOVANTACINQUEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/93							
Per: VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
57	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RINEGOZ.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 ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 6 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

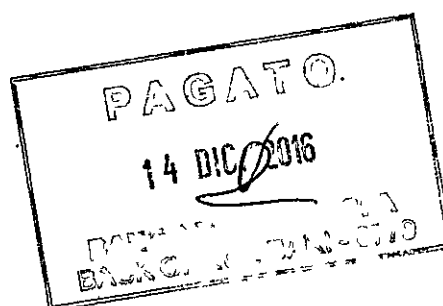
2016

==> 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							
Missione	50	Debito pubblico		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PREVISIONE ASSESTATA		2.758.779,39	2.758.779,39
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.363.223,23	1.363.223,23
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		TOTALE PAGATO		2.758.779,16	
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,23	0,23
5o Livello	000						
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 dicensi 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 ==>



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 7 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

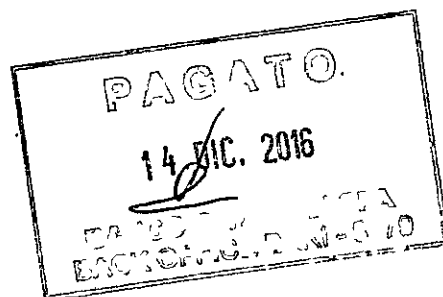
2016

==> 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							
Missione	50	Debito pubblico		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PREVISIONE ASSESTATA		2.758.779,39	2.758.779,39
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.363.223,23	1.363.223,23
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		TOTALE PAGATO		2.758.779,16	
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,23	0,23
5o Livello	000						
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 diconsì UNMILIONETRECENTONOVANTACINQUEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/93							
Per: VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CREDITORE (Codice: 5)				
CASSA DD.PP.				
		0		
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 ALEMANN	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 ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 9 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

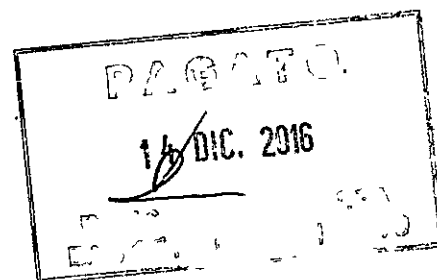
2016

==> 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			PRESENTE IMPORTO		1.395.555,93	1.395.555,93
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			TOTALE PAGATO		2.758.779,16	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			DISPONIBILITA' RESIDUA		0,23	0,23
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						
5o Livello	000							
COFOG	01.7	Transazioni relative al debito pubblico						
DESTINAZIONE FONDI		Libera						C.U.P.
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 diconsì 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.SEMIRE.S.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 ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 10 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

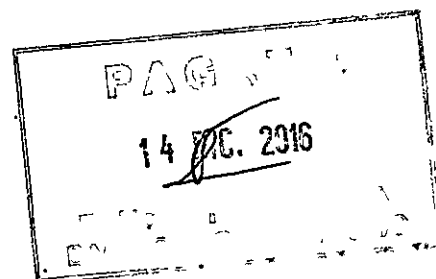
2016

=> 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							
Missione	50	Debito pubblico		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		PREVISIONE ASSESTATA	2.758.779,39	2.758.779,39	
Titolo	4	Rimborso Prestiti		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.363.223,23	1.363.223,23	
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		TOTALE PAGATO	2.758.779,16		
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,23	0,23	
5o Livello	000						
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 diconsì UNMILIONETRECENTONOVANTACINQUEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/93							
Per: VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE							

CASSA DD.PP.				CREDITORE (Codice: 5)		0	
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						
				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 11 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

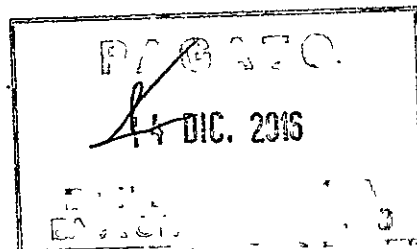
2016

=> 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		PRESENTE IMPORTO		1.395.555,93	1.395.555,93
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO		2.758.779,16	
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,23	0,23
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese					
5o Livello	000						
COFOG	01.7	Transazioni relative al debito pubblico					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
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 ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 12 di 12 12

MANDATO DI PAGAMENTO 4409

del 13-12-2016

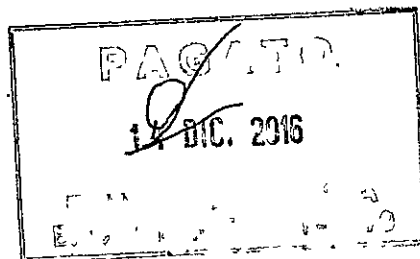
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

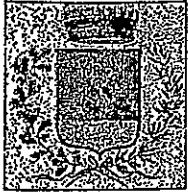
=> Seguito documento

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		PRESENTE IMPORTO	1.395.555,93	1.395.555,93	
2o Livello	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		TOTALE PAGATO	2.758.779,16		
3o Livello	01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,23	0,23	
4o Livello	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese					
5o Livello	000						
COFOG	01.7	Transazioni relative al debito pubblico					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
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 dicensi 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		
	IBAN: IT86F0760203200000000020134		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

CONDATI DAL 6385 AL 6480

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 : Reti - 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

Via Abate Gimma, 99 - 70122 Bari

☎ (+39) 080 5754138 📄

✉ domenico.ficarella@intesasbanpaolo.com

✉ servizitesoreriabari@intesasbanpaolo.com

Segui Intesa Sanpaolo su:



www.intesasbanpaolo.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 del requisito imposto 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@intesasnpaolo.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).*

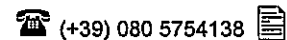
Con l'occasione si porgono cordiali saluti"

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@intesasnpaolo.com

✉ servizitesoreriabari@intesasnpaolo.com

Segui Intesa Sanpaolo su:



www.intesasnpaolo.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



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

unicef



o avviso di pagamento rate ammortamento mutui

Persone ★

o 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
BOILO,
ASSICURAZIONE INCLUSI.
E DOPO UN ANNO
LA PUOI
RESTITUIRE
QUANDO VUOI

SCOPRI DI PIÙ



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