

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004125 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Capitolo PEG 10105060 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI</p> <p>Intervento 1010506 interessi passivi e oneri finanziari diversi</p> <p>Voce Economica 101050601 interessi passivi e oneri fin. a Cassa Depositi e</p>	<p>Causale QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p>	<p>Impegno 20150000298 0 quota interessi ammortamento mutui anno 2015</p> <p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di Euro *Ventitremilanovecentonovantuno/17*

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	<p>1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM)</p> <p>BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005099 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE</p>	23.991,17 23.991,17	(1000)

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1602 - 23.991,17 (Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	174.589,93	88.495,84	23.991,17	112.487,01	62.102,92

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004126 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Capitolo PEG 11023700 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI SEGRETERIA Intervento 1010206 interessi passivi e oneri finanziari diversi Voce Economica 101020601 interessi passivi e oneri fin. a Cassa Depositi e	Causale QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015 Impegno 20150000300 0 quota interessi ammortamento mutui anno 2015
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014	U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro Sedici/29			
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM) BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005100 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE	16,29	(1000)
		16,29	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1602 - 16,29 (Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	57.490,28	57.473,99	16,29	57.490,28	0,00

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004127 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Capitolo PEG 13011000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI</p> <p>Intervento 1030106 interessi passivi e oneri finanziari diversi</p> <p>Voce Economica 103010601 interessi passivi e oneri fin. a Cassa Depositi e</p>	<p>Causale QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p>	<p>Impegno 20150000301 0 quota interessi ammortamento mutui anno 2015</p> <p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di Euro Centodiciassette/45

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	<p>1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM)</p> <p>BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005101 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE</p>	117,45	(1000)
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1602 - 117,45 (Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)		117,45	

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Vincolato alle reversali N°	250,00	132,55	117,45	250,00	0,00

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004128 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Capitolo PEG 14021800 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI Intervento 1040206 interessi passivi e oneri finanziari diversi Voce Economica 104020601 interessi passivi e oneri fin. a Cassa Depositi e	Causale QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015 Impegno 20150000302 0 quota interessi ammortamento mutui anno 2015
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014	U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro *Diecimilaseicentootto/98*

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM) BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005102 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE	10.608,98	(1000)
		10.608,98	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1602 - 10.608,98 (Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	21.532,76	10.923,78	10.608,98	21.532,76	0,00

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004129 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Capitolo PEG 14030600 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI</p> <p>Intervento 1040306 interessi passivi e oneri finanziari diversi</p> <p>Voce Economica 104030601 interessi passivi e oneri fin. a Cassa Depositi e</p>	<p>Causale QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p>	<p>Impegno 20150000303 0 quota interessi ammortamento mutui anno 2015</p> <p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di Euro *Tremilacinquecentoventiquattro/93*

N° Ord.	D e n o m i n a z i o n e	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	<p>1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM)</p> <p>BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005103 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE</p>	<p>3.524,93</p> <p>3.524,93</p>	<p>(1000)</p>

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1602 - 3.524,93 (Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Vincolato alle reversali N°	7.137,43	3.612,50	3.524,93	7.137,43	0,00

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004130 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Capitolo PEG 16060700 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI</p> <p>Intervento 1100506 interessi passivi e oneri finanziari diversi</p> <p>Voce Economica 110050601 interessi passivi e oneri fin. a Cassa Depositi e</p>	<p>Causale QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP., 2° SEMESTRE 2015</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p>	<p>Impegno 20150000304 0 quota interessi ammortamento mutui anno 2015</p> <p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di Euro *Seimilaseicentottantuno/70*

N° Ord.	D e n o m i n a z i o n e	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	<p>1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM)</p> <p>BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005104 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE</p>	6.681,70 6.681,70	(1000)

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1602 - 6.681,70 (Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	13.507,34	6.825,64	6.681,70	13.507,34	0,00

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004131 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Capitolo PEG 16080600 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI Intervento 1090406 interessi passivi e oneri finanziari diversi Voce Economica 109040601 interessi passivi e oneri fin. a Cassa Depositi e	Causale QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015 Impegno 20150000305 0 quota interessi ammortamento mutui anno 2015
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014	U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro *Quattromiladuecentoventisei/70*

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM) BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005105 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE	4.226,70	(1000)
		4.226,70	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1602 - 4.226,70 (Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	8.626,08	4.399,38	4.226,70	8.626,08	0,00

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004132 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Capitolo PEG 16110900 INTERESSI PER MUTUI PASSIVI ED INDEBITAMENTI</p> <p>Intervento 1100106 interessi passivi e oneri finanziari diversi</p> <p>Voce Economica 110010601 interessi passivi e oneri fin. a Cassa Depositi e</p>	<p>Causale QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p>	<p>Impegno 20150000306 0 quota interessi ammortamento mutui anno 2015</p> <p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di Euro *Trecentonovantuno/64*

N° Ord.	D e n o m i n a z i o n e	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	<p>1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM)</p> <p>BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005106 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE</p>	391,64	(1000)
		391,64	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1602 - 391,64 (Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Vincolato alle reversali N°	803,10	411,46	391,64	803,10	0,00

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004133 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Capitolo PEG 16130710 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI</p> <p>Intervento 1060206 interessi passivi e oneri finanziari diversi</p> <p>Voce Economica 106020601 interessi passivi e oneri fin. a Cassa Depositi e</p>	<p>Causale QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p>	<p>Impegno 20150000307 0 quota interessi ammortamento mutui anno 2015</p> <p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di Euro Dodicimilanovecentoquattro/38

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	<p>1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM)</p> <p>BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005107 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE</p>	<p>12.904,38</p> <p>12.904,38</p>	<p>(1000)</p>

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1602 - 12.904,38 (Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Vincolato alle reversali N°	87.049,50	49.018,37	12.904,38	61.922,75	25.126,75

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004134 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Capitolo PEG 17011400 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI</p> <p>Intervento 1080106 interessi passivi e oneri finanziari diversi</p> <p>Voce Economica 108010601 interessi passivi e oneri fin. a Cassa Depositi e</p>	<p>Causale QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p>	<p>Impegno 20150000308 0 quota interessi ammortamento mutui anno 2015</p> <p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di Euro Cinquantaquattromilaseicentottantotto/68

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	<p>1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM)</p> <p>BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005108 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE</p>	54.688,68	(1000)
		54.688,68	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1602 - 54.688,68 (Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	114.664,21	57.290,48	54.688,68	111.979,16	2.685,05

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004135 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Capitolo PEG 18020600 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI</p> <p>Intervento 1080206 interessi passivi e oneri finanziari diversi</p> <p>Voce Economica 108020615 interessi passivi e oneri fin. ad altri enti del</p>	<p>Causale QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p>	<p>Impegno 20150000309 0 quota interessi ammortamento mutui anno 2015</p> <p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di Euro *Settecentosettantatre/12*

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	<p>1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM)</p> <p>BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005109 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE</p>	773,12	(1000)
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1612 - 773,12 (Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo)		773,12	

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Vincolato alle reversali N°	1.594,24	821,12	773,12	1.594,24	0,00

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004136 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Capitolo PEG 30010100 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI OPERE PUBBLICHE</p> <p>Intervento 3010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</p> <p>Voce Economica 301030301 rimb. quota capitale mutui a cassa depositi e pres</p>	<p>Causale QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p>	<p>Impegno 20150000310 0 quota capitale ammortamento mutui anno 2015 (cassa ddpp)</p> <p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di Euro *Quarantamiladuecentocinquantesette/77*

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	<p>1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM)</p> <p>BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005110 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE</p>	<p>40.257,77</p> <p>40.257,77</p>	(1000)

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 3302 - 40.257,77 (Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	756.356,09	418.317,72	40.257,77	458.575,49	297.780,60

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004137 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Capitolo PEG 30010100 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI OPERE PUBBLICHE Intervento 3010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Voce Economica 301030301 rimb. quota capitale mutui a cassa depositi e pres		Causale QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015 Impegno 20150000310 0 quota capitale ammortamento mutui anno 2015 (cassa ddpp)			
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Quattrocentonovantotto/73</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM) BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005111 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE	498,73	(1000)		
		498,73			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 3302 - 498,73 (Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)					
Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	756.356,09	458.575,49	498,73	459.074,22	297.281,87
Vincolato alle reversali N°					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004138 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Capitolo PEG 30010100 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI OPERE PUBBLICHE</p> <p>Intervento 3010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</p> <p>Voce Economica 301030301 rimb. quota capitale mutui a cassa depositi e pres</p>	<p>Causale QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p>	<p>Impegno 20150000310 0 quota capitale ammortamento mutui anno 2015 (cassa ddpp)</p> <p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di Euro Cinquecentonovanta/56

N° Ord.	D e n o m i n a z i o n e	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	<p>1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM)</p> <p>BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005112 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE</p>	590,56	(1000)
		590,56	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 3302 - 590,56 (Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	756.356,09	459.074,22	590,56	459.664,78	296.691,31

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004139 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Capitolo PEG 30010100 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI OPERE PUBBLICHE</p> <p>Intervento 3010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</p> <p>Voce Economica 301030301 rimb. quota capitale mutui a cassa depositi e pres</p>	<p>Causale QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p>	<p>Impegno 20150000310 0 quota capitale ammortamento mutui anno 2015 (cassa ddpp)</p> <p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di Euro *Tredicimilaseicentodue/77*

N° Ord.	D e n o m i n a z i o n e	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	<p>1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM)</p> <p>BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005113 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE</p>	13.602,77 13.602,77	(1000)

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 3302 - 13.602,77 (Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Vincolato alle reversali N°	756.356,09	459.664,78	13.602,77	473.267,55	283.088,54

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004140 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Capitolo PEG 30010100 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI OPERE PUBBLICHE Intervento 3010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Voce Economica 301030301 rimb. quota capitale mutui a cassa depositi e pres	Causale QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015 Impegno 20150000310 0 quota capitale ammortamento mutui anno 2015 (cassa ddpp)
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014	U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro *Tremilacentonovantadue/09*

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM) BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005114 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE	3.192,09	(1000)
		3.192,09	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 3302 - 3.192,09 (Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	756.356,09	473.267,55	3.192,09	476.459,64	279.896,45

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004141 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Capitolo PEG 30010100 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI OPERE PUBBLICHE</p> <p>Intervento 3010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</p> <p>Voce Economica 301030301 rimb. quota capitale mutui a cassa depositi e pres</p>	<p>Causale QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEM. 2015</p> <p>Impegno 20150000310 0 quota capitale ammortamento mutui anno 2015 (cassa ddpp)</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p>	<p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di Euro Cinquemilatrecentocinquantuno/54

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	<p>1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM)</p> <p>BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005115 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE</p>	5.351,54	(1000)
		5.351,54	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 3302 - 5.351,54 (Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	756.356,09	476.459,64	5.351,54	481.811,18	274.544,91

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004142 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Capitolo PEG 30010100 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI OPERE PUBBLICHE</p> <p>Intervento 3010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</p> <p>Voce Economica 301030301 rimb. quota capitale mutui a cassa depositi e pres</p>	<p>Causale QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p>	<p>Impegno 20150000310 0 quota capitale ammortamento mutui anno 2015 (cassa ddpp)</p> <p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di Euro *Settemilacentoquarantadue/45*

N° Ord.	D e n o m i n a z i o n e	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	<p>1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM)</p> <p>BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005116 del 16/12/2015</p> <p>BOLLO ESENTE</p>	7.142,45	(1000)
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 3302 - 7.142,45 (Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)		7.142,45	

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Vincolato alle reversali N°	756.356,09	481.811,18	7.142,45	488.953,63	267.402,46

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004143 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Capitolo PEG 30010100 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI OPERE PUBBLICHE</p> <p>Intervento 3010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</p> <p>Voce Economica 301030301 rimb. quota capitale mutui a cassa depositi e pres</p>	<p>Causale QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p>	<p>Impegno 20150000310 0 quota capitale ammortamento mutui anno 2015 (cassa ddpp)</p> <p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di Euro *Seicentosessantasei/09*

N° Ord.	D e n o m i n a z i o n e	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	<p>1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM)</p> <p>BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005117 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE</p>	666,09	(1000)
		666,09	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 3302 - 666,09 (Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Vincolato alle reversali N°	756.356,09	488.953,63	666,09	489.619,72	266.736,37

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004144 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Capitolo PEG 30010100 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI OPERE PUBBLICHE</p> <p>Intervento 3010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</p> <p>Voce Economica 301030301 rimb. quota capitale mutui a cassa depositi e pres</p>	<p>Causale QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015</p> <p>Impegno 20150000310 0 quota capitale ammortamento mutui anno 2015 (cassa ddpp)</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p>	<p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di Euro *Quattordicimilaottocentotredici/29*

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	<p>1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM)</p> <p>BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005118 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE</p>	<p>14.813,29</p> <p>14.813,29</p>	<p>(1000)</p>

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 3302 - 14.813,29 (Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Vincolato alle reversali N°	756.356,09	489.619,72	14.813,29	504.433,01	251.923,08

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004145 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Capitolo PEG 30010100 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI OPERE PUBBLICHE</p> <p>Intervento 3010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</p> <p>Voce Economica 301030301 rimb. quota capitale mutui a cassa depositi e pres</p>	<p>Causale QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p>	<p>Impegno 20150000310 0 quota capitale ammortamento mutui anno 2015 (cassa ddpp)</p> <p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di Euro *Settantaseimilaquattrocentonove/19*

N° Ord.	D e n o m i n a z i o n e	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	<p>1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM)</p> <p>BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005119 del 16/12/2015</p> <p>BOLLO ESENTE</p>	76.409,19	(1000)
		76.409,19	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 3302 - 76.409,19 (Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	756.356,09	504.433,01	76.409,19	580.842,20	175.513,89

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004146 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Capitolo PEG 30010100 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI OPERE PUBBLICHE Intervento 3010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Voce Economica 301030301 rimb. quota capitale mutui a cassa depositi e pres		Causale QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2015 Impegno 20150000310 0 quota capitale ammortamento mutui anno 2015 (cassa ddpp)			
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Duemiladuecentotrentanove/83</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	1002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA 00100 ROMA (RM) BONIFICO BANCARIO IBAN: IT27 Z076 0203 2000 0000 0029 814 Nota n° MA-15-0005126 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE	2.239,83	(1000)		
		2.239,83			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 3302 - 2.239,83 (Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)					
Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	756.356,09	580.842,20	2.239,83	583.082,03	173.274,06
Vincolato alle reversali N°					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004147 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Capitolo PEG 16130710 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI</p> <p>Intervento 1060206 interessi passivi e oneri finanziari diversi</p> <p>Voce Economica 106020601 interessi passivi e oneri fin. a Cassa Depositi e</p>	<p>Causale QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO CREDITO SPORTIVO 2° SEM. 2015</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p>	<p>Impegno 20150000307 0 quota interessi ammortamento mutui anno 2015</p> <p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di Euro *Diciassettemilanovantacinque/47*

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	<p>1762 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO VIA GIAMBATTISTA VICO N. 5 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 00644160582 P.IVA 00919631002</p> <p>Nota n° MA-15-0005127 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE</p>	17.095,47	17.095,47

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1602 - 17.095,47 (Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	87.049,50	61.922,75	17.095,47	79.018,22	8.031,28

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004148 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Capitolo PEG 30010200 QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ISTITUTI</p> <p>Intervento 3010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</p> <p>Voce Economica 301030315 rimb. quota capitale mutui ad altri enti del setto</p>	<p>Causale quota capitale ammortamento mutuo credito sportivo 2° sem. 2015</p> <p>Impegno 20150000312 0 quota capitale ammortamento mutui anno 2015 (ics)</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p>	<p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di Euro *Quarantunmilaottantaquattro/65*

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	<p>1762 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO VIA GIAMBATTISTA VICO N. 5 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 00644160582 P.IVA 00919631002</p> <p>Nota n° MA-15-0005128 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE</p>	41.084,65	41.084,65

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 3311 - 41.084,65 (Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	756.356,09	583.082,03	41.084,65	624.166,68	132.189,41

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150004149 del 16/12/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Capitolo PEG 16130710 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI Intervento 1060206 interessi passivi e oneri finanziari diversi Voce Economica 106020601 interessi passivi e oneri fin. a Cassa Depositi e	Causale QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CREDITO SPORTIVO 2° SEM. 2015 Impegno 20150000307 0 quota interessi ammortamento mutui anno 2015
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014	U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro Duemiladuecentosettantuno/57

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	1762 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO VIA GIAMBATTISTA VICO N. 5 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 00644160582 P.IVA 00919631002 Nota n° MA-15-0005129 del 16/12/2015 BOLLO ESENTE	2.271,57	
		2.271,57	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1602 - 2.271,57 (Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa)

Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	87.049,50	79.018,22	2.271,57	81.289,79	5.759,71

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO