



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1366

del 28-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

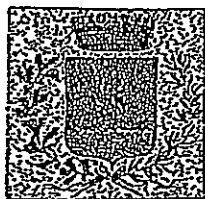
Capitolo	10455	Art	0	Codice bilancio	Miss 01 Prog 03 Titolo 1 (01 03 03 02 17 001)	Gest	RESIDUI/2016
SPESE TENUTA C/C POSTALI							
IMPEGNO							
Provvimento SPESA FISSA							
numero 1153/2016 del 31-12-2016							
SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016 TARSU VIOLAZIONI N. 1009613918 EURO 461.23)							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA							
CAPITOLO							
CASSA							
Missione	01	Servizi istituzionali generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		9.389,45	13.490,70
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.832,79	4.832,79
Tipo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		461,23	461,23
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		5.294,02	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		4.095,43	8.196,68
4o Livello	17	Servizi finanziari					
5o Livello	001	Commissioni per servizi finanziari					
SIOPE	1030217001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		CUP	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 461,23 diconsì QUATTROCENTO SESSANTUNO/23							
Per : SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016 TARSU VIOLAZIONI N. 1009613918 EURO 461.23).MANDATO ABBINATO A REVERSALE N.970							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016 TARSU VIOLAZIONI N. 1009613918 EURO 461.23 MANDATO ABBINATO A REVERSALE N. 970	461,23		1322
			461,23	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1366 CAP. 10455 BIL. 4047

IMPEGNO N. 1153 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 461,25
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 870

CREDITORE: COD. N. (3) Terziere

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: Spese portali al 31-12-2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____

CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____