



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1296

del 22-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10455	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.03 02.17.001)	Gest.	RESIDUI/2015
SPESE TENUTA C/C POSTALI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del.
numero 1009/ 2/2015 del 31-12-2015							
SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2015(CODICE DELLA STRADA NN.71261879 E 71261879 EURO 4.379.95; TESORERIA EURO 1.193.70; LAMPADE VOTIVE EURO 2.315.96;IRPEF EURO 99.94)							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	10.116,25	22.582,51	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.128,98	5.128,98	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.202,51	4.202,51	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	9.331,49		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	784,76	13.251,02	
4o Livello	17	Servizi finanziari					
5o Livello	001	Commissioni per servizi finanziari					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.202,51 diconsi QUATTROMILADUECENTODUE/51							
Per : SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2015(CODICE DELLA STRADA NN.71261879 EURO 4.379.95;)MANDATO ABBINATO A REVERSALE N. 1007/2016							

CREDITORE (Codice: 3)			
TESORIERE		(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2015(CODICE DELLA STRADA NN.71261655)MANDATO ABBINATO A REVERSALE N. 1007/2016	4.202,51	1306
			4.202,51
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE		



Dirig. Serv. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio