



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4607

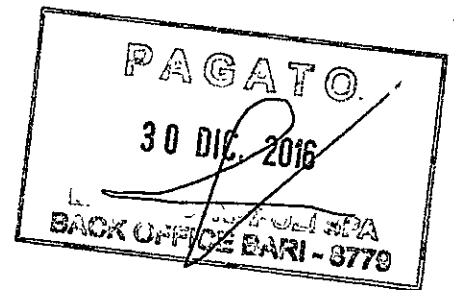
del 30-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

| | | | | | | | |
|--|--------|--|----|------------------------|---|------------|------------|
| Capitolo | 10435 | Art. | 10 | Codice bilancio | Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.03.02.13 002) | Gest. | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE) | | | | | | | |
| Provvimento SPESA FISSA | | | | | | nr. | del. |
| / | | | | | | | |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA |
| Missione | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | PREVISIONE ASSESTATA | | 170.000,00 | 177.339,45 |
| Programma | 11 | Altri servizi generali | | PRECEDENTI PAGAMENTI | | 90.235,66 | 97.575,11 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | PRESENTE IMPORTO | | 131,13 | 131,13 |
| 2o Livello | 03 | Acquisto di beni e servizi | | TOTALE PAGATO | | 90.366,79 | |
| 3o Livello | 02 | Acquisto di servizi | | DISPONIBILITA' RESIDUA | | 79.633,21 | 79.633,21 |
| 4o Livello | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | |
| 5o Livello | 002 | Servizi di pulizia e lavanderia | | | | | |
| COFOG | 01.3 | Servizi generali | | | | | |
| DESTINAZIONE FONDI | Libera | | | | | Fruttifero | C.U.P. |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 131,13 diconsi CENTOTRENTUNO/13 | | | | | | | |
| Per : PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2016 - PROVVISORIO N.158/2016 | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------|--------|
| CREDITORE (Codice: 247) | | | | | |
| INTESA SANPAOLO S.P.A. - ORA BANCO DI NAPOLI | | | VIA ROMA-56 | | |
| P.Iva 04485191219 | | | 71042 CERIGNOLA (FG) | | |
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. | SI OPE |
| 1 | PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2016 - PROVVISORIO N.158/2016 | | 131,13 | 131,13 | 1332 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | BONIFICO | | | | |



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1607 DEL 30.12.16 CAP. 10135/10 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 131,13
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (917) PAOLO DI VABU

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: Pagamento spese a carico città
anno 2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. _____ del _____

Oggi, lunedì 2 gennaio 2017,08:19:43

Accesso precedente: venerdì 30 dicembre 2016, 13:47

TESORERIA ENTI
TESORERIA ONLINE

| | | | | |
|---------------|----------|--------------------------|--------------|---------------------|
| DISPONIBILITÀ | BILANCIO | INTERROGAZIONE DOCUMENTI | PIGNORAMENTI | DEPOSITI CAUZIONALI |
|---------------|----------|--------------------------|--------------|---------------------|

Dettaglio provvisorio in uscita

| Ente / Sia | Anno esercizio | Situazione dal | Situazione al |
|--|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| 0592001/AA6GG-COMUNE DI CERIGNOLA (FG) | 2016 | 30.12.2016 | - |
| Numero | Conto | | |
| 158 | 1 | | |
| Data pagamento | Importo pagato | Importo regolarizzato | |
| 30.12.2016 | 131,13 | 0,00 | |
| Beneficiario | <i>207</i> | | |
| BANCO DI NAPOLI | | | |
| Causale | PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE | | |
| Modalità di pagamento | Abi | CAB | CONTO |
| CASSA | 0 | 0 | |
| CRO | | | |
| Valuta ente | Imposta di bollo | Data regolarizzazione | Stato |
| 30.12.2016 | 0,00 | - | Da Regolarizzare |
| Bolletta storno | | | |
| 0 | | | |

STAMPA

TORNA ALLA LISTA

10435/10

MAOUD . le 07 7