



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1664

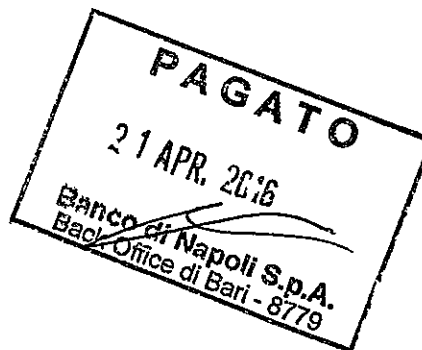
del 19-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10455	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.03.02.17.001)	Gest.	COMPETENZA
SPESE TENUTA C/C POSTALI							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del.
numero 243/2016				del 19-04-2016			
Spese tenuta conto conto corrente postale n. 1022937823 "Tarsu annualit pregresse" anno 2015.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	12.000,00	22.582,51	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	9.508,93	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	603,09	603,09	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	603,09		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	11.396,91	12.470,49	
4o Livello	17	Servizi finanziari					
5o Livello	001	Commissioni per servizi finanziari					
COFOG	01.1	Organismi 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 603,09 diconsì SEICENTOTRE/09							
Per : Spese tenuta conto conto corrente postale n. 1022937823 "Tarsu annualit pregresse" anno 2015.Mandato abbinato a reversale n. 1369/2016							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Spese tenuta conto conto corrente postale n. 1022937823 "Tarsu annualit pregresse" anno 2015.Mandato abbinato a reversale n. 1369/2016	603,09	603,09	1322
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE			



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 166h DEL _____ CAP. 10251 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 603,09
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. 1369

CREDITORE: COD. N. (3) _____

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

Spese giornali c/c.p. 1022937823

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____