



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3573

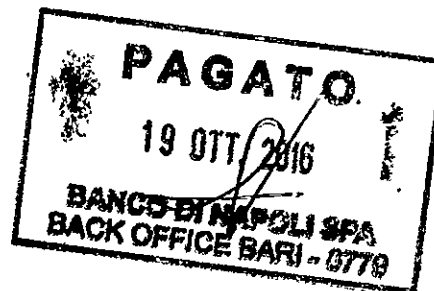
del 13-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	36050	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 3 (01 03-3 04 07 01 001)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINCOLATA							
Provvimento SPESA FISSA						nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			PREVISIONE ASSESTATA	1.226.607,38	1.226.607,38
Titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie			PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
2o Livello	04	Altre spese per incremento di attività finanziarie			PRESENTE IMPORTO	1.195.499,67	1.195.499,67
3o Livello	07	Versamenti a depositi bancari			TOTALE PAGATO	1.195.499,67	
4o Livello	01	Versamenti a depositi bancari			DISPONIBILITA' RESIDUA	31.107,71	31.107,71
5o Livello	001	Versamenti a depositi bancari					
COFOG	01 1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 2) MUTUI CASSA DD.PP.						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.195.499,67 diconsi UNMILIONECENTONOVANTACINQUEMILAQUATTROCENTONOVANTANOVE/67							
Per : operazione per spostamento su tit 3 entrata mutui abbinato a rev da 3282 a 3306							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	operazione per spostamento su tit 3 entrata mutui abbinato a rev da 3282 a 3306	38.206,97		2061
2	operazione per spostamento su tit 3 entrata mutui abbinato a rev da 3282 a 3306	1.157.292,70		2061
			1.195.499,67	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio