



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

97

del 25-01-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	50060	Art.	0	Codice bilancio	99.01-7.01.99.03.001 (400000629)	Gest.	COMPETENZA
ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO							
IMPEGNO				Provvedimento		SPESA FISSA	nr. del.
numero				7/2016		del 25-01-2016	
GIROCONTO AL 2016 DEL FONDO PICCOLE SPESE COSTITUITO C/O L'ECONOMO COMUNALE							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	105.000,00	105.000,00	
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	5.164,57	5.164,57	
2o Livello	1	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	5.164,57		
3o Livello	99	Altre uscite per partite di giro		DISPONIBILITA' RESIDUA	99.835,43	99.835,43	
4o Livello	3	Costituzione fondi economici e carte aziendali					
5o Livello	1	Costituzione fondi economici e carte aziendali					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri					
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 5.164,57 dicensi CINQUEMILACENTOSESSANTAQUATTRO/57							
Per : GIROCONTO AL 2016 DEL FONDO PICCOLE SPESE COSTITUITO C/O L'ECONOMO COMUNALE - MANDATO ABBINATO A REVERSALE N. 30/2016							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	GIROCONTO AL 2016 DEL FONDO PICCOLE SPESE COSTITUITO C/O L'ECONOMO COMUNALE - MANDATO ABBINATO A REVERSALE N. 30/2016	5.164,57	5.164,57	4601
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE			

PAGATO
26 GEN. 2016
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo dell'ente

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