



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3583

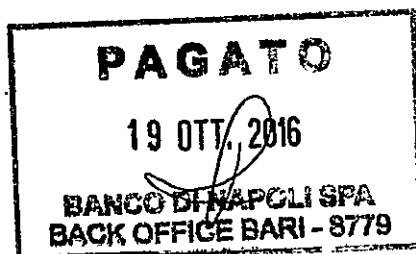
del 14-10-2016

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	1.157.292,70	1.157.292,70	
2o Livello	04	Altre spese per incremento di attività finanziarie		PRESENTE IMPORTO	31.107,71	31.107,71	
3o Livello	07	Versamenti a depositi bancari		TOTALE PAGATO	1.188.400,41		
4o Livello	01	Versamenti a depositi bancari		DISPONIBILITA' RESIDUA	38.206,97	38.206,97	
5o Livello	001	Versamenti a depositi bancari					
COFOG	01.1	Organismi 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 31.107,71 dicensi TRENTUNOMILACENTOSETTE/71							
Per : mandato abbinato a rev n. 3313 per spostamento mutui su tit 5 entrata							

CREDITORE (Codice 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	mandato abbinato a rev n. 3313 per spostamento mutui su tit 5 entrata	31.107,71	31.107,71	2061
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio