



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3589

del 23-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

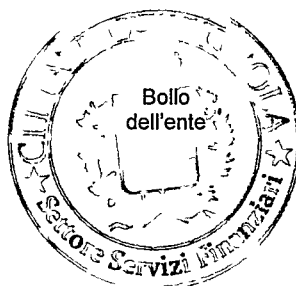
|                                                                                                                                                                                          |       |                                                        |   |                                 |           |          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                 | 11161 | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio              | 101070300 | Gestione | COMPETENZA      |
| LIQUIDAZIONI COMPENSI ISTAT PER CENSIMENTI + SPESE CONNESSE.                                                                                                                             |       |                                                        |   |                                 |           |          |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                             |       |                                                        |   | Provvedimento AREA AMM. TECNICA |           | nr. 655  | del. 02-10-2015 |
| numero 356 del 01-10-2015                                                                                                                                                                |       |                                                        |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |           |          |                 |
| ISTAT: Indagine statistica multiscopo sulle famiglie "Uso del Tempo" anni 2013-2014 - Liquidazione compensi ai rilevatori per le prime tre rilevazioni e al personale interno incaricato |       |                                                        |   |                                 |           |          |                 |
|                                                                                                                                                                                          |       | DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |           | CAPITOLO | INTERVENTO      |
| Titolo                                                                                                                                                                                   | 1     | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA            |           | 2.447,23 | 8.947,23        |
| Funzione                                                                                                                                                                                 | 1     | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |           | 465,79   | 1.588,19        |
| Servizio                                                                                                                                                                                 | 7     | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO ST |   | PRESENTE IMPORTO                |           | 1.172,64 | 1.172,64        |
| Intervento                                                                                                                                                                               | 3     | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                 |   | TOTALE PAGATO                   |           | 1.638,43 | 2.760,83        |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                               |       |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |           | 808,80   | 6.186,40        |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                       |       | Libera                                                 |   |                                 |           |          | C.U.P.          |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.172,64 diconsi MILLECENSOSETTANTADUE/64          |       |                                                        |   |                                 |           |          |                 |
| Per : OTTOBRE 15                                                                                                                                                                         |       |                                                        |   |                                 |           |          |                 |

|                                    |                      |  |                    |            |
|------------------------------------|----------------------|--|--------------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 4)              |                      |  |                    |            |
| PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) |                      |  |                    |            |
|                                    |                      |  |                    |            |
| Riga                               | TITOLO DEL PAGAMENTO |  |                    |            |
| 1                                  | OTTOBRE 15           |  |                    |            |
|                                    |                      |  | IMP. PARZIALE      | IMP.COMPL. |
|                                    |                      |  | 1.172,64           | 1.172,64   |
| MODALITA' DI PAGAMENTO             |                      |  | CONFRONTA ALLEGATO |            |

PAGATO

12 NOV. 2015

Banco di Napoli S.p.A.  
BACK OFFICE BARI - 8779



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