

Esercizio 2016

RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016-BCC

Il Tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati euro

204.498,59

duecentoquattromilaquattrocentonovantotto/59

	CODICE BILANCIO	Stanziato	Mandati emessi compreso il presente	Disponibilità residua
COMPETENZA	60.01.5	3.000.000,00	204.498,59	2.795.501,41
CASSA	60.01.5	0,00	204.498,59	-204.498,59

Voce economica	00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	204.498,59
CGU (SIOPE)	3101	Rimborso anticipazioni di cassa	204.498,59

Missione	Programma	Piano Finanziario	Classificaz. Cofog	Codice Transaz. UE
60	01	5.01.01.01.001	01.1	8

1	TESORERIA COMUNALE BCC CASTAGNETO	Totale	204.498,59
	C.CCI (548)		
	CORSO ITALIA N.		
	57027 SAN VINCENZO		
	CF 00149160491 P.IVA 00149160491		
	CASSA		
	Bollo: BOLLO ESENTE		
	Fondo: MEZZI DIVERSI		

Documento	capitolo	Impegno	Liquidazione	CIG	CUP	Importo
	28650	2016/974	A/DGC/2016/55			204.498,59
		A/DGC/2016/55				

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. R. Guazzelli

Esercizio 2016

RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016-BCC

Il Tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati euro

164.928,77

centosessantaquattromilanovecentoventotto/77

	CODICE BILANCIO	Stanziato	Mandati emessi compreso il presente	Disponibilità residua
COMPETENZA	60.01.5	3.000.000,00	369.427,36	2.630.572,64
CASSA	60.01.5	0,00	369.427,36	-369.427,36

Voce economica	00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	164.928,77
CGU (SIOPE)	3101	Rimborso anticipazioni di cassa	164.928,77

Missione	Programma	Piano Finanziario	Classificaz. Cofog	Codice Transaz. UE
60	01	5.01.01.01.001	01.1	8

1	TESORERIA COMUNALE BCC CASTAGNETO	Totale	164.928,77
	C.CCI (548)		
	CORSO ITALIA N.		
	57027 SAN VINCENZO		
	CF 00149160491 P.IVA 00149160491		
	CASSA		
	Bollo: BOLLO ESENTE		
	Fondo: MEZZI DIVERSI		

Documento	capitolo	Impegno	Liquidazione	CIG	CUP	Importo
	28650	2016/974	A/DGC/2016/55			164.928,77
		A/DGC/2016/55				

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. R. Guazzelli

Esercizio 2016

RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016-BCC

Il Tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati euro

106.640,68

centoseimilaseicentoquaranta/68

	CODICE BILANCIO	Stanziato	Mandati emessi compreso il presente	Disponibilità residua
COMPETENZA	60.01.5	3.000.000,00	476.068,04	2.523.931,96
CASSA	60.01.5	0,00	476.068,04	-476.068,04

Voce economica	00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	106.640,68
CGU (SIOPE)	3101	Rimborso anticipazioni di cassa	106.640,68

Missione	Programma	Piano Finanziario	Classificaz. Cofog	Codice Transaz. UE
60	01	5.01.01.01.001	01.1	8

1	TESORERIA COMUNALE BCC CASTAGNETO C.CCI (548) CORSO ITALIA N. 57027 SAN VINCENZO CF 00149160491 P.IVA 00149160491 CASSA Bollo: BOLLO ESENTE Fondo: MEZZI DIVERSI	Totale	106.640,68
---	---	--------	-------------------

Documento	capitolo	Impegno	Liquidazione	CIG	CUP	Importo
	28650	2016/974	A/DGC/2016/55			106.640,68
		A/DGC/2016/55				

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. R. Guazzelli



MANDATO N. 2016/1588 del 28/04/2016

Pag. 1 di 1

Esercizio 2016

RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016-BCC

Il Tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati euro

111.508,75

centoundicimilacinquecentotto/75

	CODICE BILANCIO	Stanziato	Mandati emessi compreso il presente	Disponibilità residua
COMPETENZA	60.01.5	3.000.000,00	587.576,79	2.412.423,21
CASSA	60.01.5	0,00	587.576,79	-587.576,79

Voce economica	00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	111.508,75
CGU (SIOPE)	3101	Rimborso anticipazioni di cassa	111.508,75

Missione	Programma	Piano Finanziario	Classificaz. Cofog	Codice Transaz. UE
60	01	5.01.01.01.001	01.1	8

1	TESORERIA COMUNALE BCC CASTAGNETO C.CCI (548) CORSO ITALIA N. 57027 SAN VINCENZO CF 00149160491 P.IVA 00149160491 CASSA Bollo: BOLLO ESENTE Fondo: MEZZI DIVERSI	Totale	111.508,75
---	---	--------	-------------------

Documento	capitolo	Impegno	Liquidazione	CIG	CUP	Importo
	28650	2016/974	A/DGC/2016/55			111.508,75
		A/DGC/2016/55				

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. R. Guazzelli

Esercizio 2016

RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016-BCC

Il Tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati euro

274.956,09

duecentosettantaquattromilanovecentocinquantasei/09

	CODICE BILANCIO	Stanziato	Mandati emessi compreso il presente	Disponibilità residua
COMPETENZA	60.01.5	3.000.000,00	862.532,88	2.137.467,12
CASSA	60.01.5	0,00	862.532,88	-862.532,88

Voce economica	00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	274.956,09
CGU (SIOPE)	3101	Rimborso anticipazioni di cassa	274.956,09

Missione	Programma	Piano Finanziario	Classificaz. Cofog	Codice Transaz. UE
60	01	5.01.01.01.001	01.1	8

1	TESORERIA COMUNALE BCC CASTAGNETO	Totale	274.956,09			
	C.CCI (548)					
	CORSO ITALIA N.					
	57027 SAN VINCENZO					
	CF 00149160491 P.IVA 00149160491					
	CASSA					
	Bollo: BOLLO ESENTE					
	Fondo: MEZZI DIVERSI					
Documento	capitolo	Impegno	Liquidazione	CIG	CUP	Importo
	28650	2016/974	A/DGC/2016/55			274.956,09
		A/DGC/2016/55				

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. R. Guazzelli