

COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

PIAZZA IV NOVEMBRE, 8 - 26010 SERGNANO (CR)
C.F. 00172790198 - P.IVA.00172790198

CODICE 12.05.1 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 921

ESERCIZIO 2020 GESTIONE COMPETENZA CAP. 10435 ART. 223
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
Cod. Econ. U.1.03.01.02.999 Cofog 10.4.1 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	0,00	0,00	143.403,72	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	1.000,00		30.923,88	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-9.230,57	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.000,00	0,00	165.097,03	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	290,00	0,00	82.532,91	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE MANDATI	390,00	0,00	82.632,91	0,00
DISPONIBILITA'	610,00	0,00	82.464,12	0,00
PREVISIONE DI CASSA	0,00		153.430,30	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	1.000,00		31.215,94	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-17.499,34	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	1.000,00		167.146,90	
DISPONIBILITA' DI CASSA	610,00		82.464,12	

II TESORIERE BANCA CREMASCA E MANTOVANA CREDITO COOP. FILIALE DI SERGNANO
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO cento/00

PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE			
OGGETTO DEL PAGAMENTO			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO	
ESTREMI DELL'ATTO			IMPORTO DA PAGARE
CARITAS CREMA FONDAZIONE DON A. MADEO VIALE EUROPA 2 26013 CREMA (CR)			C.FIS : 91028510195
U / 0001392 / 2020 / 100453 / 0000 - sub. 1 CIG- Z292CADEB8 EMERGENZA COVID-19: SECONDO ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DELLE DONAZIONI PER IL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E LIQUIDAZIONE DELLE STESSE ALLA FONDAZIONE CARITAS "DON ANGELO MADEO" ONLUS PER LA CONTINUAZIONE DELLA REALIZZAZIONE			
D 176 del 04/06/2020	D 176 - 0 del 04/06/2020	D/D0176/1/2020	
ESENTE DA BOLLO D.P.R. 642/72 - ESENTE SPESE FRUTTIFERA LIBERA Codice SIOPE : 1030102999 Cod. CIG: Z292CADEB8			
			100,00
IT42M0503456847000000030347 BANCO POPOLARE SOC. COOP.		Firma per Quietanza	100,00
DATA 09/06/2020	TOTALE MANDATO (Euro)	100,00	Tot. Netto 100,00 Tot. Riten. 0,00

IL RESP.SERVIZIO FINANZIARIO

UBERTI FOPPA BARBARA