

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160001224 del 30/03/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 04 Programma: 01 Titolo: 1		Causale EROGAZIONE CONTRIBUTO ASILO PRIVATO PICCA ANNO 2016			
Codice PF: U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Impegno 20160000575 0 Contributo asilo Picca			
Capitolo PEG: 04011020 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - asili privati - comune					
Codice UE: 3 - Ricorrente					
Cofog II liv.: 09.1 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 289 del 23.03.2016 esecutiva il 25.03.2016		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Tredicimilanovecentocinquanta/00</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	1113 ASILO INFANTILE V. PICCA FRAZ. BRAGNO CASE SPARSE - 17014 - (FRAZ. BRAGNO) CAIRO MONTENOTT COD.FIS. 80019030099 P.IVA 80019030099 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT82 G061 7549 3300 0000 1086 180 Nota n° MA-16-0001321 del 30/03/2016 13.950,00 BOLLO ESENTE	13.950,00			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1582 - 13.950,00 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private)					
Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Cassa	79.210,00	1.014,69	13.950,00	14.964,69	64.245,31
	79.210,00	9.485,57	13.950,00	23.435,57	55.774,43

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160001225 del 30/03/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 04 Programma: 01 Titolo: 1		Causale EROGAZIONE CONTRIBUTO ASILO PRIVATO BERTOLOTTI ANNO 2016			
Codice PF: U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Impegno 20160000576 0 contributo asilo Mons Bertolotti			
Capitolo PEG: 04011020 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - asili privati - comune					
Codice UE: 3 - Ricorrente					
Cofog II liv.: 09.1 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 289 del 23.03.2016 esecutiva il 25.03.0216		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Ventisette milanovecento/00</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	1112 ASILO INFANTILE MONSIGNOR G. BERTOLOTTI PIAZZA DELLA VITTORIA N. 21 - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 80005150091 P.IVA 00766340095 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT59 A020 0849 3310 0010 0337 136 Nota n° MA-16-0001322 del 30/03/2016 BOLLO ESENTE	27.900,00 27.900,00			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1582 - 27.900,00 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	79.210,00	14.964,69	27.900,00	42.864,69	36.345,31
Cassa	79.210,00	23.435,57	27.900,00	51.335,57	27.874,43

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160001226 del 01/04/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01 Programma: 01 Titolo: 1 Codice PF: U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Capitolo PEG: 01011106 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità carica Codice UE: 3 - Ricorrente Cofog II liv.: 01.1 al 100,00%		Causale APRILE 2016 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VALSETTI STEFANO Impegno 20160000344 0 oneri previdenziali vice sindaco stefano valsetti anno 2016			
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Trecentouno/09</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	1016 I N P S PIAZZA MARCONI N. 4 - 17100 SAVONA (SV) COD.FIS. 80078750587 P.IVA 02121151001 F24 Nota n° MA-16-0001323 del 01/04/2016 BOLLO ESENTE	301,09	PAGAMENTO F24		
		301,09			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1325 - 301,09 (Spese per gli organi istituzionali dell'ente Indennità)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	118.424,82	23.194,80	301,09	23.495,89	94.928,93
Cassa	118.424,82	34.848,01	301,09	35.149,10	83.275,72

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160001227 del 01/04/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01 Programma: 01 Titolo: 1		Causale APRILE 2016 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SINDACO BRIANO FULVIO			
Codice PF: U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		Impegno 20160000343 0 oneri previdenziali sindaco fulvio briano anno 2016			
Capitolo PEG: 01011106 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità carica					
Codice UE: 3 - Ricorrente					
Cofog II liv.: 01.1 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Trecentoquattro/25</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	81044 CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE E.Q. VISCONTI N. 8 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 80027390584 BANCOPOSTA IBAN: IT89 D076 0103 2000 0000 0837 005 Nota n° MA-16-0001324 del 01/04/2016 BOLLO ESENTE	304,25 304,25			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1325 - 304,25 (Spese per gli organi istituzionali dell'ente Indennità)					
Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Cassa	118.424,82	23.495,89	304,25	23.800,14	94.624,68
	118.424,82	35.149,10	304,25	35.453,35	82.971,47

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	725.350,27	42.200,85	62,84	42.263,69	683.086,58
Cassa	725.350,27	65.586,77	62,84	65.649,61	659.700,66
Vincolato alle reversali N° 20160000862					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	396.368,79	4.576,14	663,56	5.239,70	391.129,09
Cassa	396.368,79	8.480,59	663,56	9.144,15	387.224,64
Vincolato alle reversali N° 20160000863					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160001230 del 01/04/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01 Programma: 05 Titolo: 1		Causale CIG ZE918OD29C fornitura materiale di falegnameria - ditta segheria scarrone	
Codice PF: U.1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		Impegno 20160000328 0 fornitura materiale di falegnameria - ditta segheria scarrone	
Capitolo PEG: 01051239 Altri beni di consumo - opere economia demanio patrimonio			
Codice UE: 3 - Ricorrente			
Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%		Codice CUP:	Codice CIG: ZE918OD29C
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 81 del 04.02.2016 esecutiva il 09.02.2016		U FONDO LIBERO - COD 01	
Importo di Euro <i>Ottantasei/75</i>			
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	97755 "LEGNOMANIA S.R.L." SOCIETA' UNIPERSONALE <i>COD.FIS. 01702790096</i> <i>P.IVA 01702790096</i> BONIFICO BANCARIO IBAN: IT76 L030 6949 3301 0000 0018 749 <i>Nota n°</i> 1/EL <i>del</i> 29/02/2016 86,75 (<i>SP</i> 15,64) CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 86,75 Split Payment 15,64 Netto 71,11		
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1210 - 86,75 (Altri materiali di consumo)			

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	573.843,96	97.224,23	86,75	97.310,98	476.532,98
Cassa	573.843,96	172.671,44	86,75	172.758,19	401.085,77
Vincolato alle reversali N°	20160000864				

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160001231 del 01/04/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 12 Programma: 04 Titolo: 1 Codice PF: U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti Capitolo PEG: 12041030 Altri beni di consumo - acquisto beni ats Codice UE: 3 - Ricorrente Cofog II liv.: 10.7 al 100,00%		Causale CIG Z78151D52D acquisto carburanti mezzi servizi sociali ats 25 Impegno 20160000264 0 acquisto carburanti mezzi servizi sociali ats 25			
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 52 del 26.01.2016 esecutiva il 27.01.2016		U FONDO VINCOLATO - COD 03			
Importo di Euro <i>Milleottocento/00</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	95398 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING PIAZZALE ENRICO MATTEI N. 1 - 00144 ROMA (RM) P.IVA 00905811006 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT31 C010 0501 6000 0000 0042 261 Nota n° 19899574 del 10/02/2016 BOLLO A CARICO BENEFICIARIO	1.800,00			
		1.800,00			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1210 - 1.800,00 (Altri materiali di consumo)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	725.350,27	42.263,69	1.800,00	44.063,69	681.286,58
Cassa	725.350,27	65.649,61	1.800,00	67.449,61	657.900,66

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160001233 del 01/04/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 11	Programma: 01	TITOLO: 1	Causale CIG ZT8151D52D-ZF1184CF79 fornitura carburante mezzi protezione civile consip
Codice PF: U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti			
Capitolo PEG: 11011271 Altri beni di consumo - protezione civile			
Codice UE:			
3 - Ricorrente			
Cofog II liv.: 03.2 al 100,00%	Codice CUP:	Codice CIG: ZF1184CF79	
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 86 del 04.02.2016 esecutiva il 04.02.2016	U FONDO VINCOLATO - COD 03		

Importo di Euro *Due mila/00*

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	95398 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING PIAZZALE ENRICO MATTEI N. 1 - 00144 ROMA (RM) P.IVA 00905811006 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT31 C010 0501 6000 0000 0042 261 Nota n° 19899574 del 10/02/2016 BOLLO A CARICO BENEFICIARIO	2.000,00	
		2.000,00	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1202 - 2.000,00 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	29.627,07	495,21	2.000,00	2.495,21	27.131,86
Cassa	29.627,07	28.736,36	2.000,00	30.736,36	-1.109,29

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160001236 del 01/04/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

<p>Missione: 12 Programma: 09 Titolo: 1</p> <p>Codice PF: U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti</p> <p>Capitolo PEG: 12091244 Altri beni di consumo - carburante mezzi servizi cimiteriali</p> <p>Codice UE:</p> <p>3 - Ricorrente</p> <p>Cofog II liv.: 06.2 al 100,00%</p>	<p>Causale CIG Z78151D52D-Z4F1829356 fornitura carburante ENI - consip - servizi cimiteriali</p>
	<p>Impegno 20160000239 0 fornitura carburante ENI - consip - servizi cimiteriali</p>
	<p>Codice CUP: Codice CIG: Z4F1829356</p>
<p>Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 41 del 22.01.2016 esecutiva il 25.01.2016</p>	<p>U FONDO LIBERO - COD 01</p>

Importo di		Euro	Mille/00			
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note			
1	<p>95398 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING PIAZZALE ENRICO MATTEI N. 1 - 00144 ROMA (RM) P.IVA 00905811006</p> <p>BONIFICO BANCARIO IBAN: IT31 C010 0501 6000 0000 0042 261</p> <p>Nota n° 19899574 del 10/02/2016</p> <p>BOLLO A CARICO BENEFICIARIO</p>	1.000,00				
		1.000,00				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1202 - 1.000,00 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)						
	Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	Cassa	144.729,51	20.420,93	1.000,00	21.420,93	123.308,58
		144.729,51	30.456,08	1.000,00	31.456,08	113.273,43

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160001237 del 02/04/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01 Programma: 11 Titolo: 1		Causale (REV. 886) SPESE TENUTA C.C. POSTALE 306175 GEN./FEB. 2016	
Codice PF: U.1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		Impegno 20160000454 0 SPESE TENUTA C.C. POSTALI ANNO 2016	
Capitolo PEG: 01111197 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Codice UE: 3 - Ricorrente Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%			
Estremi Atto Esecutivo		U FONDO LIBERO - COD 01	
Importo di Euro <i>Sessantacinque/31</i>			
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	92984 POSTE ITALIANE SPA V.LE EUROPA N. 190 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 01114601006 P.IVA 01114601006		
	Nota n° MA-16-0001334 del 02/04/2016	65,31	
		65,31	
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1322 - 65,31 (Spese postali)			
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento
Bilancio	356.285,22	143.367,53	65,31
Cassa	356.285,22	175.782,30	65,31
Totale progressivo			143.432,84
Disponibilità			180.437,61
Vincolato alle reversali N° 20160000886			

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160001238 del 02/04/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01 Programma: 11 Titolo: 1		Causale (REV.888) SPESE TENUTA C.C.POST. 1002683108 GEN./FEB. 2016 COSAP			
Codice PF: U.1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		Impegno 20160000454 0 SPESE TENUTA C.C. POSTALI ANNO 2016			
Capitolo PEG: 01111197 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
Codice UE: 3 - Ricorrente Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Centosessantanove/81</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	92984 POSTE ITALIANE SPA V.LE EUROPA N. 190 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 01114601006 P.IVA 01114601006				
	Nota n° MA-16-0001335 del 02/04/2016	169,81			
		169,81			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1322 - 169,81 (Spese postali)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	356.285,22	143.432,84	169,81	143.602,65	212.682,57
Cassa	356.285,22	175.847,61	169,81	176.017,42	180.267,80
Vincolato alle reversali N° 20160000888					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160001239 del 04/04/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 99 Programma: 01 Titolo: 7 Codice PF: U.7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Capitolo PEG: 99017306 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - ritenute erariali Codice UE: 3 - Ricorrente Cofog II liv.: 01.1 al 100,00%		Causale VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI MARZO 2016 Impegno 20160000097 0 ritenute erariali professionisti			
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Tremiladuecentocinquantuno/77</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	96457 AGENZIA DELLE ENTRATE VIALE EUROPA N. 242 - 00100 ROMA (RM) <i>P.IVA 06363391001</i> F24 Nota n° MA-16-0001336 del 04/04/2016 BOLLO ESENTE	3.251,77	PAGAMENTO MEDIANTE F24		
		3.251,77			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 4201 - 3.251,77 (Ritenute erariali)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	2.785.000,00	382.325,95	3.251,77	385.577,72	2.399.422,28
Cassa	2.785.000,00	426.839,17	3.251,77	430.090,94	2.354.909,06

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160001240 del 04/04/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 99 Programma: 01 Titolo: 7		Causale VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2016			
Codice PF: U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		Impegno 20160000599 0 split mese di marzo 2016			
Capitolo PEG: 99017001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
Codice UE: 3 - Ricorrente Cofog II liv.: 01.1 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Settantasettemilaottocentosestantacinque/41</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	96457 AGENZIA DELLE ENTRATE VIALE EUROPA N. 242 - 00100 ROMA (RM) <i>P.IVA 06363391001</i> F24 Nota n° MA-16-0001337 del 04/04/2016 BOLLO ESENTE	77.875,41 77.875,41	PAGAMENTO MEDIANTE F24		
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 4201 - 77.875,41 (Ritenute erariali)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	2.785.000,00	385.577,72	77.875,41	463.453,13	2.321.546,87
Cassa	2.785.000,00	430.090,94	77.875,41	507.966,35	2.277.033,65

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160001241 del 04/04/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 12 Programma: 05 Titolo: 1		Causale (78) CIG Z2A12B145C inserimenti in casa di riposo integrazione retta settembre /ottobre 2015			
Codice PF: U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		Impegno 20150000964 0 inserimenti in casa di riposo integrazione retta settembre 2015 - ditte varie (vedi cig)			
Capitolo PEG: 16150500 RETTE OSPITALITA' IN ISTITUTI					
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea					
3 - Ricorrente					
Cofog II liv.: 10.4 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 854 del 26.08.2015 esecutiva il 31.08.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Milleseicentoventi/00</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	85801 R.P.A.C.S. SRL VIA ROMANA N. 15 - 17023 CERIALE (SV) COD.FIS. 01502970096 P.IVA 01502970096 F24				
	Nota n° FATTPA 66_15 del 02/11/2015	1.620,00			
	BOLLO A CARICO BENEFICIARIO	1.620,00			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1333 - 1.620,00 (Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	43.409,74	36.821,74	1.620,00	38.441,74	4.968,00
Cassa	267.977,44	67.492,13	1.620,00	69.112,13	198.865,31

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160001243 del 04/04/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01 Programma: 11 Titolo: 1		Causale (REV. 889) SPESE TENUTA C.C. POST. 1024301481 GEN./FEB. 2016 PUBBLICITA' E AFFISSIONI	
Codice PF: U.1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		Impegno 20160000454 0 SPESE TENUTA C.C. POSTALI ANNO 2016	
Capitolo PEG: 01111197 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Codice UE: 3 - Ricorrente			
Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%			
Estremi Atto Esecutivo		U FONDO LIBERO - COD 01	
Importo di Euro <i>Novantasei/59</i>			
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	92984 POSTE ITALIANE SPA V.LE EUROPA N. 190 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 01114601006 P.IVA 01114601006		
	Nota n° MA-16-0001338 del 04/04/2016	96,59	
		96,59	
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1322 - 96,59 (Spese postali)			
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento
Bilancio	356.285,22	143.602,65	96,59
Cassa	356.285,22	176.017,42	96,59
Totale progressivo			143.699,24
Disponibilità			180.171,21
Vincolato alle reversali N° 20160000889			
Note per la tesoreria NON PAGARE- TRATTENERE SU REV. 889			

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO