



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4436

del 31-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10435	Art.	14	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.10.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TESORERIA							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	33.000,00	33.366,00	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	16.777,93	16.777,93	
2o Livello	10	Altre spese correnti					
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		PRESENTE IMPORTO	4.226,50	4.226,50	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.		TOTALE PAGATO	21.004,43		
SIOPE	1109999999			'DISPONIBILITA' RESIDUA	11.995,57	12.361,57	
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.226,50 diconsì QUATTROMILADUECENTOVENTISEI/50							
Per : PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)							

CREDITORE (Codice: 247)				
INTESA SANPAOLO S.P.A.- EX BANCO DI NAPOLI P.Iva 04485191219			VIA ROMA-56 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 256 -R. 6130)	4,00		256
2	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 254 -R. 6128)	16,00		254
3	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 255 -R. 6129)	52,00		255
4	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 252 -R. 6126)	122,50		252
5	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 257 -R. 6131)	127,00		257
6	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 253 -R. 6127)	253,50		253
7	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 251 -R. 6125)	715,50		251
8	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 250 -R. 6124)	2.936,00		250
			4.226,50	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO DA CARTA CONTABILE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio