



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3056

del 20-09-2019

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							
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PREVISIONE ASSESTATA	33.000,00	33.366,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.892,71	1.892,71	
2o Livello	10	Altre spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1,60	1,60	
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		TOTALE PAGATO	1.894,31		
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	31.105,69	31.471,69	
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE	1109999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominalivi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1,60 diconsì UNO/60							
Per : Commissioni gestione rid cassa ddpp mutui 1^ rata 2019							

CREDITORE (Codice: 247)				
INTESA SANPAOLO S.P.A.- EX BANCO DI NAPOLI			VIA ROMA-56	
P.Iva 04485191219			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 011906190VDX8P NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 29284400038295 (P. 105 -R. 3029)	0,80		1332
2	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 011906190VDX8L NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 29284400038295 (P. 106 -R. 3030)	0,80		1332
			1,60	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO DA CARTA CONTABILE			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Ente/Sia: 1030186/AA6GG - COMUNE DI CERIGNOLA (FG)

Anno Esercizio: 2019

Tipo: Provvisorio in uscita

N.Doc.	Anagrafica	Causale	Num.Conto Procedura	Data	Data Regularizz.	Stato	Importo
105	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 011906190VDX8P NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 29284400038295	1	01.07.2019	-	Da Regularizzare	0,80
106	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 011906190VDX8L NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 29284400038295	1	01.07.2019	-	Da Regularizzare	0,80

Intesa 2019