



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4435

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							
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		16.776,33	16.776,33
2o Livello	10	Altre spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1,60	1,60
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		TOTALE PAGATO		16.777,93	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		16.222,07	16.588,07
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE	1109999999						
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 1,60 diconsì UNO/60							
Per : PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)							

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. CARTA CONT.
1	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 011912170GHI91 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 29284400038295 (P. 247 -R. 6121)	0,80	247
2	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 011912170GHI8Y NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 29284400038295 (P. 249 -R. 6123)	0,80	249
			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