



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4261

del 12-12-2019

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	2.321,53	2.321,53	
2o Livello	10	Altre spese correnti					
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		PRESENTE IMPORTO	58,80	58,80	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.		TOTALE PAGATO	2.380,33		
SIOPE	1109999999			DISPONIBILITA' RESIDUA	30.619,67	30.985,67	
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 58,80 diconsi CINQUANTOTTO/80							
Per : STORNO SCRITTURA SETEFIS							

CREDITORE (Codice: 1826)				
DIVERSI BENEFICIARI				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	COMUNE DI CERIGNOLA-STORNO SCRITTURA SETEFI5 (P. 205 -R. 5113)	29,40		205
2	COMUNE DI CERIGNOLA-STORNO SCRITTURA SETEFI5 (P. 207 -R. 5269)	29,40		207
			58,80	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO DA CARTA CONTABILE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

TESORERIA ENTI
TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITÀ	BILANCIO	INTERROGAZIONE DOCUMENTI	PIGNORAMENTI
DEPOSITI CAUZIONALI			

Dettaglio provvisorio in uscita

Ente / Sia	Anno esercizio	Situazione dal	Situazione al
1030186/AA6GG-COMUNE DI CERIGNOLA (FG)	2019	21.11.2019	-
Numero	Conto		
207	1		
Data pagamento	Importo pagato	Importo regolarizzato	
21.11.2019	29,40	0,00	
Beneficiario			
COMUNE DI CERIGNOLA			
Causale			
STORNO SCRITTURA SETEFI5			
Modalità di pagamento	Abi	CAB	CONTO
CASSA	0	0	
CRO			
Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolarizzazione	Stato
21.11.2019	0,00	-	Da Regolarizzare
Bolletta storno	N. raccomandata		
0	-		

STAMPA

TORNA ALLA LISTA

Mons 4 261/2019

TESORERIA ENTI
TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITÀ	BILANCIO	INTERROGAZIONE DOCUMENTI	PIGNORAMENTI
DEPOSITI CAUZIONALI			

Dettaglio provvisorio in uscita

Ente / Sla	Anno esercizio	Situazione dal	Situazione al
1030186/AA6GG-COMUNE DI CERIGNOLA (FG)	2019	14.11.2019	-
Numero	Conto		
205	1		
Data pagamento	Importo pagato	Importo regolarizzato	
14.11.2019	29,40	0,00	
Beneficiario			
COMUNE DI CERIGNOLA			
Causale			
STORNO SCRITTURA SETEFIS			
Modalità di pagamento	Abi	CAB	CONTO
CASSA	0	0	
CRO			
Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolarizzazione	Stato
14.11.2019	0,00	-	Da Regolarizzare
Bolletta storno	N. raccomandata		
0	-		

STAMPA

TORNA ALLA LISTA