



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

798

del 19-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10455	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1 03 02.17 001)	Gest.	RESIDUI/2017
SPESE TENUTA C/C POSTALI							
IMPEGNO				Provvedimento		SPESA FISSA	nr. del.
numero 1204/2017 del 31-12-2017							
SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 TESORERIA GENERALE							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	11.094,19	10.840,28	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.046,95	1.046,95	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.046,95		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.047,24	9.793,33	
4o Livello	17	Servizi finanziari					
5o Livello	001	Commissioni per servizi finanziari					
SIOPE	1030217001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.046,95 diconsi MILLEQUARANTASEI/95							
Per : SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 15864712 "SERVIZIO TESORERIA " ANNO 2017. (MANDATO ABBINATO A REVERSALE N. 605 DEL 19/02/2017)							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 15864712 "SERVIZIO TESORERIA " ANNO 2017. (MANDATO ABBINATO A REVERSALE N. 605 DEL 19/02/2017)	1.046,95		1322
			1.046,95	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bupucchio