



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4978

del 31-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

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	26.000,00	26.000,00	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	15.580,17	15.580,17	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1,60	1,60	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	15.581,77		
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.418,23	10.418,23	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE	1109999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
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 : Commissioni gestione rid cassa ddpp mutui 2^ rata 2018							

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	Commissioni gestione rid cassa ddpp mutui 2^ rata 2018 (P. 254 -R. 6432)		0,80		1332
2	Commissioni gestione rid cassa ddpp mutui 2^ rata 2018 (P. 256 -R. 6434)		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 Bugicchio