



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2359

del 03-07-2018

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	31.000,00	31.000,00
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	1.215,01	1.215,01
2o Livello	10	Altre spese correnti					
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.			PRESENTE IMPORTO	1,60	1,60
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.			TOTALE PAGATO	1.216,61	
SIOPE	1109999999			DISPONIBILITA' RESIDUA	29.783,39	29.783,39	
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' al 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 1^ rata 2018. Riferimento provvisori In uscita n.ri 105 - 108							

CREDITORE (Codice: 247)				
INTESA SANPAOLO S.P.A.- ORA 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 1^ rata 2018. Riferimento provvisori in uscita n.ri 105 - 108		1,60	1332
				1,60
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio