



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2525

del 03-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

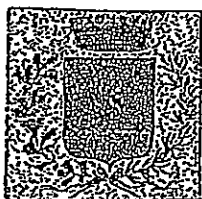
2017

Capitolo	10435	Art	10	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01 1^ 03 02 13 002)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)							
Provvedimento SPESA FISSA						nr	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	11	Altri servizi generali			PREVISIONE ASSESTATA	170.000,00	199.904,52
TITOLO	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	31.414,86	42.630,99
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			PRESENTE IMPORTO	1,60	1,60
3o Livello	02	Acquisto di servizi			TOTALE PAGATO	31.416,46	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			DISPONIBILITA' RESIDUA	138.583,54	157.271,93
5o Livello	002	Servizi di pulizia e lavanderia					
SIOPE	1030213002						
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 diconsi UNO/60							
Per : Commissioni gestione rid cassa ddpp mutui 1^ rata 2017. Riferimento provvisori in uscita n.ri 67 e 68							

CREDITORE (Codice: 247)					
INTESA SANPAOLO S.P.A. - ORA BANCO DI NAPOLI			VIA ROMA-56		
P.Iva 04485191219			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Commissioni gestione rid cassa ddpp mutui 1^ rata 2017. Riferimento provvisori in uscita n.ri 67 e 68		1,60		1332
				1,60	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTANTI		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2525 CAP. 10135/10 BIL. Co

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. S.F.

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RTENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (267) Banca di Napoli

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: conclusioni per ora nel corso del pp.
per cui 1° Rate 2017. Rif. Prov. uscita 67 e 68

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____