



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3992

del 13-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10435	Art	14	Codice bilancio	Miss 01 Prog 03 Titolo 1.01.03.1.0399.99999.	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	18.000,00	30.200,00	
Programma	03	Gestione economica finanziaria, programmazione provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	424,38	12.624,38	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	80,00	80,00	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	504,38		
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITÀ RESIDUA	17.495,62	17.495,62	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE		1109999999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C U P
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 80,00 dicensi OTTANTA/00							
Per: SPESE PER BOLLI 40X2 MANDATI AL 31012017 (P. 129 -R. 6319)							

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	SPESE PER BOLLI 40X2 MANDATI AL 31012017 (P. 129 -R. 6319)	80,00	80,00	1332
MODALITÀ DI PAGAMENTO	PRELEVAMENTO SU C/C BANCARIO			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Oggi, venerdì 10 novembre 2017, 08:28:16

Accesso precedente: giovedì 9 novembre 2017, 12:20 LOGOUT

TESORERIA ENTI
TESORERIA ONLINE

- DISPONIBILITÀ
- BILANCIO
- INTERROGAZIONE DOCUMENTI**
- PIGNORAMENTI
- DEPOSITI CAUZIONALI

Dettaglio provvisorio in uscita

Ente / Sia	Anno esercizio	Situazione dal	Situazione al
0592001/AA6GG-COMUNE DI CERIGNOLA (FG)	2017	09.11.2017	-
Numero	Conto		
129	1		
Data pagamento	Importo pagato	Importo regolarizzato	
09.11.2017	80,00	0,00	
Beneficiario			
DIVERSI			
Causale			
RIALLINEAMENTO CC 00592/1000/4PER 40X2 MANDATI AL 31012017/PRIVI DI REVERSALI			
Modalità di pagamento	Abi		CONTO
CASSA	0	CAB.	
CRO		0	
Valuta ente	Imposta di bollo	Data regolarizzazione	Stato
09.11.2017	0,00	-	Da Regolarizzare
Bolletta storno	N. raccomandata		
0	-		

UHF

sfer per Gelli

STAMPA TORNA ALLA LISTA

10435 / 14

Mand. 3992/2017

Privacy © Intesa Sanpaolo SpA