



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2099

del 04-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

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							
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			PREVISIONE ASSESTATA	33.000,00	33.366,00
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	1.853,26	1.853,26
2o Livello	10	Altre spese correnti			PRESENTE IMPORTO	21,09	21,09
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.			TOTALE PAGATO	1.874,35	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	31.125,65	31.491,65
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE	1109999999						
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 21,09 diconsi VENTUNO/09							
Per : CANONE E COMMISSIONI SERVIZIO POS							

CREDITORE (Codice: 247)					
INTESA SANPAOLO S.P.A.- EX BANCO DI NAPOLI P.Iva 04485191219			VIA ROMA-56 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 112 -R. 3048)		1,77		1332
2	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMMSETEF15 (P. 115 -R. 3051)		1,90		1332
3	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 71 MAESTRO GESTSETEF15 (P. 114 -R. 3050)		2,40		1332
4	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 01 MONETA GESTSETEF15 (P. 111 -R. 3047)		3,98		1332
5	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 21 MC GESTSETEF15 (P. 113 -R. 3049)		4,76		1332
6	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 06 PAGOBAN GESTSETEF15 (P. 110 -R. 3046)		6,28		1332
				21,09	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO DA CARTA CONTABILE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio

Ente/Sia: 1030186/AA6GG - COMUNE DI CERIGNOLA (FG)

Anno Esercizio: 2019

Tipo: Provvisorio in uscita

N.Doc.	Anagrafica	Causale	Num.Conto Procedura	Data	Data Regularizz.	Stato	Importo
110	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF15	1	02.07.2019	-	Da Regularizzare	6,28
111	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 01 MONETA GEST SETEF15	1	02.07.2019	-	Da Regularizzare	3,98
112	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 16 VISA GEST SETEF15	1	02.07.2019	-	Da Regularizzare	1,77
113	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 21 MC GEST SETEF15	1	02.07.2019	-	Da Regularizzare	4,76
114	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15	1	02.07.2019	-	Da Regularizzare	2,40
115	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM SETEF15	1	02.07.2019	-	Da Regularizzare	1,90

Mod. 2019/19