



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3250

del 03-10-2019

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          |
|  |            |   |    |                               |   |                 |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |            |   |    | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> |   | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b> |
| Missione   | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |    | PREVISIONE ASSESTATA          | 33.000,00   | 33.366,00       |              |
| Programma  | 03         | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |    | PRECEDENTI PAGAMENTI          | 1.894,31  | 1.894,31        |              |
| Titolo   | 1          | Spese correnti  |    | PRESENTE IMPORTO              | 33,19   | 33,19           |              |
| 2o Livello   | 10         | Altre spese correnti  |    | TOTALE PAGATO                 | 1.927,50  |                 |              |
| 3o Livello   | 99         | Altre spese correnti n.a.c.                                     |    | DISPONIBILITA' RESIDUA        | 31.072,50   | 31.438,50       |              |
| 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.          |              |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 33,19 diconsi TRENTATRE/19 |            |   |    |                               |   |                 |              |
| Per : CANONE E COMMISSIONI SERVIZIO POS  |            |   |    |                               |   |                 |              |

|  |  |  |  |            |          |
|--|--|--|--|------------|----------|
| 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  | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98   |  | 6,85   |            | 1332     |
|  | COMM 007734288 TC 06 PAGO BAN GESTSETEF15 (P. 167 -R. 4558)  |  |  |            |          |
| 2  | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98   |  | 5,69   |            | 1332     |
|  | COMM 007734288 TC 01 MONETA GESTSETEF15 (P. 168 -R. 4559)    |  |  |            |          |
| 3  | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98   |  | 5,16   |            | 1332     |
|  | COMM 007734288 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 169 -R. 4560)      |  |  |            |          |
| 4  | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98   |  | 8,33   |            | 1332     |
|  | COMM 007734288 TC 21 MC GESTSETEF15 (P. 170 -R. 4561)        |  |  |            |          |
| 5  | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98   |  | 5,26   |            | 1332     |
|  | COMM 007734288 TC 71 MAESTRO GESTSETEF15 (P. 171 -R. 4562)   |  |  |            |          |
| 6  | ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS |  | 1,90   |            | 1332     |
|  | COMUNE DI CERIGNOLA98 COMMSETEF15 (P. 172 -R. 4563)          |  |  |            |          |
|  |  |  |  | 33,19      |          |
| 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 Regolarizz. | Stato               | Importo |
|--------|----------------------------|--|---------------------|------------|------------------|---------------------|---------|
| 167    | SERVIZI POS                | COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98<br>COMM 007734288 TC.06 PAGO BAN GEST SETEF15 | 1                   | 02.10.2019 | -                | Da<br>Regolarizzare | 6,85    |
| 168    | SERVIZI POS                | COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98<br>COMM 007734288 TC.01 MONETA GEST SETEF15   | 1                   | 02.10.2019 | -                | Da<br>Regolarizzare | 5,69    |
| 169    | SERVIZI POS                | COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98<br>COMM 007734288 TC.16 VISA GEST SETEF15     | 1                   | 02.10.2019 | -                | Da<br>Regolarizzare | 5,16    |
| 170    | SERVIZI POS                | COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98<br>COMM 007734288 TC.21 MC.GEST SETEF15       | 1                   | 02.10.2019 | -                | Da<br>Regolarizzare | 8,33    |
| 171    | SERVIZI POS                | COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98<br>COMM 007734288 TC.71 MAESTRO GEST SETEF15  | 1                   | 02.10.2019 | -                | Da<br>Regolarizzare | 5,26    |
| 172    | ENTE EROGATORE SERVIZI POS | CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS<br>COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM SETEF15                      | 1                   | 02.10.2019 | -                | Da<br>Regolarizzare | 1,90    |

MAESTRO 3250/19