



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4001

del 04-12-2019

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				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	33.000,00	33.366,00
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	2.151,96	2.151,96
2o Livello	10	Altre spese correnti					
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.			PRESENTE IMPORTO	169,57	169,57
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.			TOTALE PAGATO	2.321,53	
SIOPE	1109999999			DISPONIBILITA' RESIDUA	30.678,47	31.044,47	
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 169,57 dicensi CENTOSESANTANOVE/57							
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.	CARTA CONT.
1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 06 PAGOBAN GESTSETEFI5 (P. 216 -R. 5378)	32,89		216
2	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 01 MONETA GESTSETEFI5 (P. 217 -R. 5379)	28,02		217
3	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 218 -R. 5380)	18,97		218
4	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 21 MC GESTSETEFI5 (P. 219 -R. 5381)	58,02		219
5	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 71 MAESTRO GESTSETEFI5 (P. 220 -R. 5382)	29,77		220
6	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMMSETEFI5 (P. 221 -R. 5383)	1,90		221
			169,57	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO DA CARTA CONTABILE Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dot. 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
216	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15	1	03.12.2019	-	Da Regularizzare	32,89
217	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 01 MONETA GEST SETEF15	1	03.12.2019	-	Da Regularizzare	28,02
218	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 16 VISA GEST SETEF15	1	03.12.2019	-	Da Regularizzare	18,97
219	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 21 MC GEST SETEF15	1	03.12.2019	-	Da Regularizzare	58,02
220	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15	1	03.12.2019	-	Da Regularizzare	29,77
221	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM SETEF15	1	03.12.2019	-	Da Regularizzare	1,90

Pag. 1003/2019