



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2498

del 05-08-2019

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
I							
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	1.874,35	1.874,35
2o Livello	10	Altre spese correnti					
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.			PRESENTE IMPORTO	11,68	11,68
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.			TOTALE PAGATO	1.886,03	
SIOPE	1109999999			DISPONIBILITA' RESIDUA	31.113,97	31.479,97	
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 11,68 diconsì UNDICI/68							
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.
1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98		0,25	1332
2	COMM 007734288 TC 71 MAESTRO GESTSETEFI5 (P. 130 -R. 3859)		1,59	1332
3	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98		1,84	1332
4	COMM 007734288 TC 21 MC GESTSETEFI5 (P. 129 -R. 3858)		1,90	1332
5	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS		2,32	1332
6	COMM 007734288 TC 01 MONETA GESTSETEFI5 (P. 127 -R. 3856)		3,78	1332
	COMM 007734288 TC 06 PAGOBAN GESTSETEFI5 (P. 126 -R. 3855)			11,68
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
126	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM_007734288 TC.06 PAGOBAN GEST SETEF15	1	02.08.2019	-	Da Regularizzare	3,78
127	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM_007734288 TC.01 MONETA GEST SETEF15	1	02.08.2019	-	Da Regularizzare	2,32
128	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM_007734288 TC.16 VISA GEST SETEF15	1	02.08.2019	-	Da Regularizzare	1,59
129	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM_007734288 TC.21 MC GEST SETEF15	1	02.08.2019	-	Da Regularizzare	1,84
130	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM_007734288 TC.71 MAESTRO GEST SETEF15	1	02.08.2019	-	Da Regularizzare	0,25
131	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM_ SETEF15	1	02.08.2019	-	Da Regularizzare	1,90

Hand. 26.08/2019