



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3568

del 06-11-2019

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	1.951,50	1.951,50
2o Livello	10	Altre spese correnti			PRESENTE IMPORTO	200,46	200,46
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.			TOTALE PAGATO	2.151,96	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	30.848,04	31.214,04
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 200,46 diconsì DUECENTO/46							
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		51,61	
2	COMM 007734288 TC 06 PAGOBAN GESTSETEFI5 (P. 198 -R. 4904)		25,51	
3	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98		33,58	
4	COMM 007734288 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 200 -R. 4906)		59,35	
5	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98		28,51	
6	COMM 007734288 TC 71 MAESTRO GESTSETEFI5 (P. 202 -R. 4908)		1,90	
	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS			
	COMUNE DI CERIGNOLA98 COMMSETEFI5 (P. 203 -R. 4909)			
				200,46
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO DA CARTA CONTABILE			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

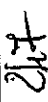
Bollo
dell'ente

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
198	 SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15	1	05.11.2019	-	Da Regularizzare	51,61
199	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 01 MONETA GEST SETEF15	1	05.11.2019	-	Da Regularizzare	25,51
200	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 16 VISA GEST SETEF15	1	05.11.2019	-	Da Regularizzare	33,58
201	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 21 MC GEST SETEF15	1	05.11.2019	-	Da Regularizzare	59,35
202	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15	1	05.11.2019	-	Da Regularizzare	28,51
203	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM SETEF15	1	05.11.2019	-	Da Regularizzare	1,90

Hand. 3568/2019