



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3882

del 06-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

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	26.000,00	26.000,00	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.430,96	1.430,96	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	264,12	264,12	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	1.695,08		
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	24.304,92	24.304,92	
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 264,12 dicensi DUECENTO SESSANTAQUATTRO/12							
Per : CANONE E COMMISSIONI SERVIZIO POS							

CREDITORE (Codice: 247)				
INTESA SANPAOLO S.P.A.- ORA BANCO DI NAPOLI			VIA ROMA-56	
P.Iva 04485191219			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMMSETEFI5 (P. 192 -R. 5259)	1,90		1332
2	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM007734288 TC 01 MONETA GESTSETEFI5 (P. 188 -R. 5255)	35,04		1332
3	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM007734288 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 189 -R. 5256)	42,70		1332
4	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM007734288 TC 71 MAESTRO GESTSETEFI5 (P. 191 -R. 5258)	48,39		1332
5	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM007734288 TC 06 PAGOBAN GESTSETEFI5 (P. 187 -R. 5254)	62,35		1332
6	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM007734288 TC 21 MC GESTSETEFI5 (P. 190 -R. 5257)	73,74		1332
			264,12	
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: 0592001/AA6GG - COMUNE DI CERIGNOLA (FG)

Anno Esercizio: 2018

Tipo: Provvisorio in uscita

N.Doc.	Anagrafica	Causale	Num.Conto Procedura	Data	Data Regularizz.	Stato	Importo
186	SOGGETTI DIVERSI	VS DISP. BONEUR. UNICO STIPENDI BENEFICIARI DIVERSI TOTALE-IMPORTO BONIFICI 11 554 01 DISTXML 004 000 29102018 13 20 18 031810	1	05.11.2018	-	Da Regularizzare	14554,01
187	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM007734288 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF15	1	05.11.2018	-	Da Regularizzare	62,35
188	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM007734288 TC 01 MONETA GEST SETEF15	1	05.11.2018	-	Da Regularizzare	35,04
189	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM007734288 TC 16 VISA GEST SETEF15	1	05.11.2018	-	Da Regularizzare	42,70
190	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM007734288 TC 21 MC GEST SETEF15	1	05.11.2018	-	Da Regularizzare	73,74
191	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM007734288 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15	1	05.11.2018	-	Da Regularizzare	48,39
192	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMMSETEF15	1	05.11.2018	-	Da Regularizzare	1,90

267

10635/14

FACILE AJO

3882