



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1202

del 09-04-2018

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	31.000,00	31.000,00	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	612,27	612,27	
2o Livello	10	Altre spese correnti					
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		PRESENTE IMPORTO	182,20	182,20	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.		TOTALE PAGATO	794,47		
SIOPE	1109999999			DISPONIBILITA' RESIDUA	30.205,53	30.205,53	
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 182,20 diconsi CENTOTTANTADUE/20							
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 DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 C (P. 53 -R. 1460)		1,90		1332
2	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 01 MONETA GEST (P. 49 -R. 1456)		14,28		1332
3	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 16 VISA GEST (P. 50 -R. 1457)		25,58		1332
4	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 71 MAESTRO GES (P. 52 -R. 1459)		27,97		1332
5	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 21 MC GEST (P. 51 -R. 1458)		42,34		1332
6	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 06 PAGOBAN GES (P. 48 -R. 1455)		70,13		1332
			182,20		
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO DA CARTA CONTABILE			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio