



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4411

del 04-12-2018

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							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			PREVISIONE ASSESTATA	26.000,00	26.000,00
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	1.695,08	1.695,08
2o Livello	10	Altre spese correnti			PRESENTE IMPORTO	221,09	221,09
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.			TOTALE PAGATO	1.916,17	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	24.083,83	24.083,83
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 221,09 diconsì DUECENTOVENTUNO/09							
Per : CANONE E COMMISSIONI SERVIZIO POS							

CREDITORE (Codice: 247)				
INTESA SANPAOLO S.P.A.- ORA BANCO DI NAPOLI P.Iva 04485191219			VIA ROMA-56 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMMSETEFI5 (P. 226 -R. 5746)	1,90		1332
2	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 01 MONETA GESTSETEFI5 (P. 222 -R. 5742)	25,56		1332
3	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 71 MAESTRO GESTSETEFI5 (P. 225 -R. 5745)	30,66		1332
4	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 223 -R. 5743)	32,97		1332
5	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 06 PAGOBAN GESTSETEFI5 (P. 221 -R. 5741)	55,25		1332
6	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC 21 MC GESTSETEFI5 (P. 224 -R. 5744)	74,75		1332
			221,09	
MODALITA'DI PAGAMENTO	BONIFICO DA CARTA CONTABILE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp/ Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio

Ente/Sia: 1030186/AA6GG - COMUNE DI CERIGNOLA (FG)

Anno Esercizio: 2018

Tipo: Provvisorio in uscita

N.Doc.	Anagrafica	Causale	Num.Conto Procedura	Data	Data Regularizz.	Stato	Importo
221	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC.06 PAGOBAN GEST SETEF15	1	03.12.2018	-	Da Regularizzare	55,25
222	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC.01 MONETA GEST SETEF15	1	03.12.2018	-	Da Regularizzare	25,56
223	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC.16 VISA GEST SETEF15	1	03.12.2018	-	Da Regularizzare	32,97
224	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC.21 MC GEST SETEF15	1	03.12.2018	-	Da Regularizzare	74,75
225	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM 007734288 TC.71 MAESTRO GEST SETEF15	1	03.12.2018	-	Da Regularizzare	30,66
226	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CERIGNOLA98 COMM SETEF15	1	03.12.2018	-	Da Regularizzare	1,90

10635/16

10635/16