



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3438

del 03-10-2018

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	1.373,15	1.373,15
2o Livello	10	Altre spese correnti			PRESENTE IMPORTO	57,81	57,81
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.			TOTALE PAGATO	1.430,96	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	24.569,04	24.569,04
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE	1109999999						
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 57,81 diconsi CINQUANTASETTE/81							
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 CERIGNOLA FG 98 C (P. 181 -R. 4752)	1,90		1332
2	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 71 MAESTRO GES (P. 180 -R. 4751)	4,84		1332
3	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 01 MONETA GEST (P. 177 -R. 4748)	7,15		1332
4	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 06 PAGOBAN GES (P. 176 -R. 4747)	13,73		1332
5	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 21 MC GEST (P. 179 -R. 4750)	14,96		1332
6	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 16 VISA GEST (P. 178 -R. 4749)	15,23		1332
			57,81	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO DA CARTA CONTABILE Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnochio