



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2893

del 03-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

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	18.000,00	30.200,00
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	375,64	12.575,64
2o Livello	10	Altre spese correnti			PRESENTE IMPORTO	19,33	19,33
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.			TOTALE PAGATO	394,97	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	17.605,03	17.605,03
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 19,33 diconsi DICIANNOVE/33							
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	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 01 MONETA GEST (P. 88 -R. 4761)	0,24		1332
2	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 C (P. 91 -R. 4764)	1,90		1332
3	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 16 VISA GEST (P. 89 -R. 4762)	3,09		1332
4	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 06 PAGOBAN GES (P. 87 -R. 4760)	3,26		1332
5	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CERIGNOLA FG 98 COMM 007734288 TC 21 MC GEST (P. 90 -R. 4763)	10,84		1332
			19,33	
MODALITA' DI PAGAMENTO	PRELEVAMENTO SU C/C BANCARIO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio