



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2584

del 08-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

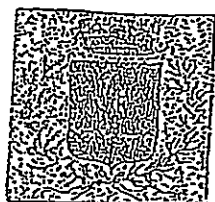
2019

Capitolo	10584	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01 11-1 10 05 04 001)	Gest.	COMPETENZA
QUOTA DBF RICONOSCIBILI FINANZ. CON A.A.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali		nr.	99 del 01-08-2019
numero 1188/2019 del 08-08-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/19. Liquidazione.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	1.280.000,00	977.833,72	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	453.333,74	453.333,74	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.257,92	8.257,92	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	461.591,66		
3o Livello	05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	818.408,34	516.242,06	
4o Livello	04	Oneri da contenzioso					
5o Livello	001	Oneri da contenzioso					
SIOPE		1100504001					
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 8.257,92 di cui OTTOMILADUECENTOCINQUANTASETTE/92							
Per : Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/19. Liquidazione.							

CREDITORE (Codice: 18466)				
ARBORE CARMELA		VIA G.B.TRENER 22		
Cod.Fis. RBRCML74T50C514K		TRENTO (TN)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/19. Liquidazione.	8.257,92	8.257,92	1804
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C IT30X0817834330000023151890 - CIN:X - ABI:08178 - CAB:34330 - C/C:000023151890			
	IBAN:IT30X0817834330000023151890			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2584 CAP. 10584 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1188

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 8257,92
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (18460) ANZONI DANIELA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____