



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2581

del 08-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

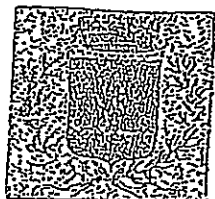
2019

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	440.000,62	440.000,62	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.257,92	8.257,92	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	448.258,54		
3o Livello	05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	831.741,46	529.575,18	
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 diconsì OTTOMILADUECENTOCINQUANTASETTE/92							
Per : Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/19. Liquidazione.							

CREDITORE (Codice: 16872)				
ARBORE MARCO		VIA A. MORO, 21		
Cod.Fis. RBRMRC63M24C514H		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		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 IT25D0306978383000020412980 - CIN:D - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:000020412980 IBAN:IT25D0306978383000020412980 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2581 CAP. 10884 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. (16872)

ARBONE MANRO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____

CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____

del _____