



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 2307

del 15-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                            |            |                                           |   |                        |                                                |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---|------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                   | 50050      | Art                                       | 0 | Codice bilancio        | Miss. 99 Prog 01 Titolo 7 99 01 / 02 99 99 999 | Gest         | COMPETENZA |
| SERVIZI PER CONTO TERZI                                                                                                                                                    |            |                                           |   |                        |                                                |              |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                    |            |                                           |   | Provvedimento          |                                                |              |            |
| numero 7/2018 del 15-01-2018                                                                                                                                               |            |                                           |   | nr del.                |                                                |              |            |
| pignoramento presso terzi disaster manager dal mese di gennaio a dicembre vedi accertamento n. 2 cap 60050 euro 278 compreso 13^                                           |            |                                           |   |                        |                                                |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                  |            |                                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                | CAPITOLO     | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                   | 99         | Servizi per conto terzi                   |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 5.000.000,00                                   | 5.186.553,05 |            |
| Programma                                                                                                                                                                  | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 11.983,39                                      | 21.027,73    |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                     | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRESENTE IMPORTO       | 278,00                                         | 278,00       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                 | 02         | Uscite per conto terzi                    |   | TOTALE PAGATO          | 12.261,39                                      |              |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                 | 99         | Altre uscite per conto terzi              |   | DISPONIBILITA RESIDUA  | 4.987.738,61                                   | 5.165.247,32 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                 | 99         | Altre uscite per conto terzi n a c.       |   |                        |                                                |              |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                 | 999        | Altre uscite per conto terzi n a c.       |   |                        |                                                |              |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                      | 7029999999 |                                           |   |                        |                                                |              |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                         | Libera     |                                           |   |                        |                                                |              | CUP        |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 278,00 diconsì DUECENTOSETTANTOTTO/00 |            |                                           |   |                        |                                                |              |            |
| Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19                                                                                                                   |            |                                           |   |                        |                                                |              |            |

|                                                |                                                                                        |                                |            |          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 4577)                       |                                                                                        |                                |            |          |
| DINICHILO VITO                                 |                                                                                        | VIA SANTA CHIARA D'ASSISI N. 8 |            |          |
| Cod.Fis. DNCVTI66S05C514J / P.Iva 03437280716  |                                                                                        | 71042 CERIGNOLA (FG)           |            |          |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                   | IMP. PARZIALE                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                              | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                       | 278,00                         |            | 4503     |
|                                                |                                                                                        |                                | 278,00     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | c/c IT50W0542478380000001002061 - CIN: W - ABI: 05424 - CAB: 78380 - C/C: 000001002061 |                                |            |          |
| IBAN: IT50W0542478380000001002061              |                                                                                        |                                |            |          |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                                        |                                |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugutocchio