



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4259

del 12-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

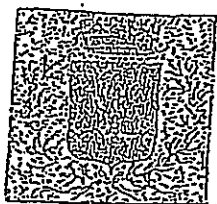
2019

Capitolo	10612	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.10.05.04.001)	Gest.	COMPETENZA																																																						
ONERI STRAORDINARI FINANZIATI DA ACCERTAMENTI TARSU																																																													
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali nr. 143 del 12-11-2019																																																									
numero 1603/2019 del 13-11-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																									
Debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/00 - Liquidazione sentenze																																																													
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>01</td><td>Servizi istituzionali, generali e di gestione</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>262.235,42</td><td>378.741,51</td></tr><tr><td>Programma</td><td>02</td><td>Segreteria generale</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>81.620,25</td><td>102.692,06</td></tr><tr><td>TITOLO</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>2.188,37</td><td>2.188,37</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>10</td><td>Altre spese correnti</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>83.808,62</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>05</td><td>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>178.426,80</td><td>273.861,08</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>04</td><td>Oneri da contenzioso</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>001</td><td>Oneri da contenzioso</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1100504001</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	262.235,42	378.741,51	Programma	02	Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	81.620,25	102.692,06	TITOLO	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	2.188,37	2.188,37	2o Livello	10	Altre spese correnti	TOTALE PAGATO	83.808,62		3o Livello	05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	178.426,80	273.861,08	4o Livello	04	Oneri da contenzioso				5o Livello	001	Oneri da contenzioso				SIOPE		1100504001			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	262.235,42	378.741,51																																																								
Programma	02	Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	81.620,25	102.692,06																																																								
TITOLO	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	2.188,37	2.188,37																																																								
2o Livello	10	Altre spese correnti	TOTALE PAGATO	83.808,62																																																									
3o Livello	05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	178.426,80	273.861,08																																																								
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 2.188,37 diconsì DUEMILACENTOTTANTOTTO/37																																																													
Per : Debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/00 - Liquidazione sentenze																																																													

CREDITORE (Codice: 14935)					
BONITO MILENA			VIA PLEBISCITO, 33		
Cod.Fis. BNTMLN75C51C514J / P.Iva 03833660719			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	SALDO Fatt.n. 06/PA del 09/12/2019		247,19		
	Trib. 1800 REGIME FORFETTARIO 0,00% su 0,00 *Ritenuta		0,00		
2	SALDO Fatt.n. 07/PA del 09/12/2019 Giudizio Monopoli Lucia c/ Comune di Cerignola		1.941,18		
	Trib. 1800 REGIME FORFETTARIO 0,00% su 0,00 *Ritenuta		0,00		
	Netto da Pagare:		2.188,37	2.188,37	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/CIT09U0101078382100000002305 - CIN:U - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:100000002305 IBAN:IT09U0101078382100000002305 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

DF302C

MANDATO N. 4259 CAP. 106/12 BIL. _____

IMPEGNO N. 993 LIQUIDAZIONE N. 1603

IMPONIBILE € TOTALE 2188,37
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 247,19
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (14935) BONITO MILENA ARV

PAGAMENTO FATTURA N. FATT 6/PA

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: DEBITI FUORI BILANCIO

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

1070

13/11/2019