



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3843

del 21-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

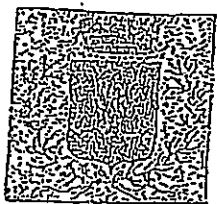
Capitolo	10612	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.10.05,04.001)	Gest.	COMPETENZA
ONERI STRAORDINARI FINANZIATI DA ACCERTAMENTI TARSU							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali nr. 143 del 12-11-2019			
numero 1603/2019 del 13-11-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/00 - Liquidazione sentenze							
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	14.424,88	35.496,69	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	773,37	773,37	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	15.198,25		
3o Livello	05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	247.037,17	342.471,45	
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 773,37 dicensi SETTECENTOSETTANTATRE/37							
Per : Debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/00 - Liquidazione sentenze							

CREDITORE (Codice: 18612)				
MERRA MARIA		VIA SALERNO, 50		
Cod.Fis. MRRMRA31S45C514V		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/00 - Liquidazione sentenze	773,37	773,37	0000
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C IT46U0538778380000001432329 - CIN:U - ABI:05387 - CAB:78380 - C/C:000001432329 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario

Don. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3843 CAP. 106121 BIL. _____

IMPEGNO N. 993 LIQUIDAZIONE N. 1603

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 773,37
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (186121) MERNA MANA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: DEBITI FUORI BILANCIO

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____