



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2040

del 01-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

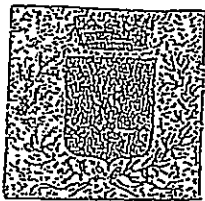
2019

Capitolo	50050	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	RESIDUI/2018
SERVIZI PER CONTO TERZI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 103/18/2017				del 21-06-2019			
atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. MESE DI GIUGNO							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	185.777,64	5.186.553,05	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.885,02	20.868,41	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	159,32	159,32	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	9.044,34		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	176.733,30	5.165.525,32	
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			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 159,32 diconsì CENTOCINQUANTANOVE/32							
Per : atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. MESE DI GIUGNO							

CREDITORE (Codice: 16783)				
DI SAVINO GIOVANNI		VIA RAGUSA, 5		
Cod.Fis. DSVGNN52L30C514S		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. MESE DI GIUGNO	159,32		4503
			159,32	
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN IT1510200878381000005375967 - CIN:I - ABI:02008 - CAB:78381 - C/C:000005375967 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2410 CAP. _____ BIL. _____

IMPEGNO N. 103/18 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 159,32
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (16783) DI SAVINO GIOVANNI

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. GIUGNO

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____