



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2578

del 08-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

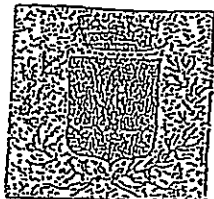
2019

|                                                                                                                                                                                          |            |                                                    |   |                                            |                                                   |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 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                       | 426.667,50                                        | 426.667,50 |                   |
| Titolo                                                                                                                                                                                   | 1          | Spese correnti                                     |   | PRESENTE IMPORTO                           | 8.257,92                                          | 8.257,92   |                   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                               | 10         | Altre spese correnti                               |   | TOTALE PAGATO                              | 434.925,42                                        |            |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                               | 05         | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                     | 845.074,58                                        | 542.908,30 |                   |
| 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 dicensi OTTOMILADUECENTOCINQUANTASETTE/92 |            |                                                    |   |                                            |                                                   |            |                   |
| Per : Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/19. Liquidazione.                                                                                                                            |            |                                                    |   |                                            |                                                   |            |                   |

|                           |                                                                                    |                      |            |          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 18465) |                                                                                    |                      |            |          |
| ARBORE MARIAGRAZIA        |                                                                                    | VIA MESTRE, 16       |            |          |
| Cod.Fis. RBRMGR66R68C514K |                                                                                    | 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 IT97R0306978383100000004954 - CIN:R - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:100000004954 |                      |            |          |
|                           | IBAN:IT97R0306978383100000004954                                                   |                      |            |          |
|                           | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                     |                      |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2578 CAP. 10584 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. (18465) ARBONE MARIA CLAUDIA

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE : \_\_\_\_\_

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_