



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2587

del 08-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

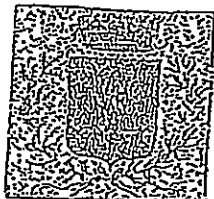
2019

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	466.666,86	466.666,86	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.257,92	8.257,92	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	474.924,78		
3o Livello	05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	805.075,22	502.908,94	
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 diconsì OTTOMILADUECENTOCINQUANTASETTE/92							
Per : Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/19. Liquidazione.							

CREDITORE (Codice: 18467)				
MASSARI NUNZIA		VIA DELLE ROSE, 6		
Cod.Fis. MSSNNZ64E59H839C		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 - CIN:Y - ABI:05424 - CAB:78380 - C/C:000001002346			
	IBAN:IT26Y0542478380000001002346			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2587 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. (18467) MASSA MONTIA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____