



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 2883

del 10-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                              |       |                                           |   |                           |                                                   |               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                     | 50050 | Art.                                      | 0 | Codice bilancio           | Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99 99 999) | Gest.         | COMPETENZA |
| SERVIZI PER CONTO TERZI                                                                                                                                                      |       |                                           |   |                           |                                                   |               |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                      |       |                                           |   | Provvedimento SPESA FISSA |                                                   |               |            |
| numero                                                                                                                                                                       |       | 8/2018                                    |   | del                       |                                                   | 15-01-2018    |            |
| Pignoramento presso terzi Disaster manager (alimenti) euro 385 x 11 + 360,76 X 1 vedi accertamento n. 3 cap 60050                                                            |       |                                           |   |                           |                                                   |               |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                    |       |                                           |   |                           |                                                   |               |            |
| SITUAZIONE FINANZIARIA                                                                                                                                                       |       |                                           |   | CAPITOLO                  |                                                   | CASSA         |            |
| Missione                                                                                                                                                                     | 99    | Servizi per conto terzi                   |   | PREVISIONE ASSESTATA      | 11.000.000,00                                     | 11.171.800,31 |            |
| Programma                                                                                                                                                                    | 01    | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      | 16.371,99                                         | 113.805,36    |            |
| Titolo                                                                                                                                                                       | 7     | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRESENTE IMPORTO          | 385,00                                            | 385,00        |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                   | 02    | Uscite per conto terzi                    |   | TOTALE PAGATO             | 16.756,99                                         |               |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                   | 99    | Altre uscite per conto terzi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 10.983.243,01                                     | 11.057.609,95 |            |
| 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                                    |   |                           |                                                   |               | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 385,00 diconsi TRECENTOTTANTACINQUE/00 |       |                                           |   |                           |                                                   |               |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                                    |       |                                           |   |                           |                                                   |               |            |

|                           |                                                                     |                      |            |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 17677) |                                                                     |                      |            |          |
| CUOCCI MARIA GRAZIA       |                                                                     | VIA MONTE AMIATA, 8  |            |          |
| Cod.Fis. CCCMGR68A64G712U |                                                                     | 71042 CERIGNOLA (FG) |            |          |
| Riga                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                | IMP. PARZIALE        | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                         | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI    | 385,00               |            | 4503     |
|                           |                                                                     |                      | 385,00     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | Pignoramento - CIN: Y - ABI: 05385 - CAB: 78380 - C/C: 000006206260 |                      |            |          |
|                           | IBAN: IT62Y0538578380000006206260                                   |                      |            |          |
|                           | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                      |                      |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Set. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio