



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 2440

del 17-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                   |            |                                                             |   |                                                                 |                                                   |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                          | 11163      | Art.                                                        | 0 | Codice bilancio                                                 | Miss. 01 Prog. 07 Titolo 1 (01 07-1 03 02 99 005) | Gest.    | COMPETENZA |
| SPESE SEC A CARICO DI ALTRI COMUNI                                                                                                                                |            |                                                             |   |                                                                 |                                                   |          |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                           |            |                                                             |   | Provvedimento Determinazione Servizi Cu nr. 239 del. 04-06-2018 |                                                   |          |            |
| numero 586/2018                                                                                                                                                   |            | del 11-06-2018                                              |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                       |                                                   |          |            |
| Adempimenti Sottocommissione Elettorale Circondariale - secondo semestre 2017                                                                                     |            |                                                             |   |                                                                 |                                                   |          |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                         |            |                                                             |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                          | CAPITOLO                                          | CASSA    |            |
| Missione                                                                                                                                                          | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione               |   | PREVISIONE ASSESTATA                                            | 2.000,00                                          | 2.107,85 |            |
| Programma                                                                                                                                                         | 07         | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                            | 605,57                                            | 713,40   |            |
| Titolo                                                                                                                                                            | 1          | Spese correnti                                              |   | PRESENTE IMPORTO                                                | 108,35                                            | 108,35   |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                        | 03         | Acquisto di beni e servizi                                  |   | TOTALE PAGATO                                                   | 713,92                                            | 1.286,10 |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                        | 02         | Acquisto di servizi                                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                          | 1.286,08                                          |          |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                        | 99         | Altri servizi                                               |   |                                                                 |                                                   |          |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                        | 005        | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                  |   |                                                                 |                                                   |          |            |
| SIOPE                                                                                                                                                             | 1030299005 |                                                             |   |                                                                 |                                                   |          |            |
| 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 108,35 dicensi CENTOOTTO/35 |            |                                                             |   |                                                                 |                                                   |          |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: LUGLIO 18                                                                                                              |            |                                                             |   |                                                                 |                                                   |          |            |

|                                         |                                                                          |  |               |                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 13)                  |                                                                          |  |               |                     |
| INPDAP (GEST.CPDEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                          |  | FOGGIA (FG)   |                     |
| Riga                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                     |  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                       | VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 CONTR.CPDEL c/ente                         |  | 52,03         | 4503                |
|                                         | Codice Versante :P201180707 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2018 |  |               |                     |
| 2                                       | VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 CONTR.CPDEL c/ente                         |  | 56,32         | 4503                |
|                                         | Codice Versante :P201180707 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2018 |  |               |                     |
|                                         |                                                                          |  | 108,35        |                     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  | DELEGA F24 EP CPDEL                                                      |  |               |                     |
|                                         | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                           |  |               |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio