



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 4907

del 14-12-2018

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 1034/2017 del 01-12-2017                                                                                                                                                        |            |                                           |   | nr. del.                  |                                                   |               |            |
| Pignoramento matr. 200 vedi accertamento n. 134 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      | 385.487,73                                        | 482.921,10    |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                 | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRESENTE IMPORTO          | 1.451,77                                          | 1.451,77      |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                             | 02         | Uscite per conto terzi                    |   | TOTALE PAGATO             | 386.939,50                                        | 10.687.427,44 |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                             | 99         | Altre uscite per conto terzi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 10.613.060,50                                     |               |            |
| 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 1.451,77 dicensi MILLEQUATTROCENTOCINQUANTUNO/77 |            |                                           |   |                           |                                                   |               |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18                                                                                                                            |            |                                           |   |                           |                                                   |               |            |

|                           |                                                                                                                                                                                 |               |            |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 3790)  |                                                                                                                                                                                 |               |            |          |
| CASARELLA MARIAROSARIA    |                                                                                                                                                                                 |               | FOGGIA     |          |
| Cod.Fis. CSRMRS63T64D643P |                                                                                                                                                                                 |               | ()         |          |
| Riga                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                            | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                         | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                                                                                              | 1.451,77      | 1.451,77   | 4301     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | c/c IT69B01005028000000000003621 - CIN: B - ABI: 01005 - CAB: 02800 - C/C: 000000003621<br>IBAN: IT69B01005028000000000003621<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |               |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugnicchio