



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1469

del 11-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

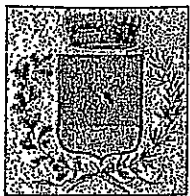
2017

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							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA			
numero 103/ 2/2017 del 11-04-2017				nr. del.			
Atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. Mese di marzo 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	11.000.000,00	11.127.599,69	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	810,07	2.637,57	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	159,32	159,32	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	969,39		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.999.030,61	11.124.802,80	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
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 159,32 dicensi CENTOCINQUANTANOVE/32							
Per : Atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. Mese di marzo 2017							

CREDITORE (Codice: 16783)				
DI SAVINO GIOVANNI		VIA RAGUSA, 5		
Cod.Fis. DSVGNN52L30C514S		CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. Mese di marzo 2017	159,32	159,32	4503
MODALITA' DI PAGAMENTO	IBAN IT15I0200878381000005375967 - CIN: I - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 000005375967			
	IBAN: IT15I0200878381000005375967			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucciocchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1469 DEL 14/04/17 CAP. 50050 BIL. 2017

IMPEGNO N. 103 2013 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € /
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € /
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 159,32
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (16783) DI SAVINO GIOVANNI

PAGAMENTO FATTURA N. /

PROT. ENTRATA N. /

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. /

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1503

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. _____ del _____

Anno 2017 Capitolo Uscita 0000050050 Art. 00000

SERVIZI PER CONTO TERZI

OPERAZIONE	NUMERO	DEL	BILANCIO	IMPORTO
Impegno 2 Sub. 796,60	<u>00103-2017</u>	24/02/2017	CO	2.230,48
Documenti Associati	0,00	Pagato Tesoreria		0,00
Liquidato	0,00	Da Sub-Impegnare 2017		1.433,88
Da Liquidare	1.433,88	Da Sub-Impegnare 2018		0,00
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.	1.433,88	Da Sub-Impegnare 2019		0,00
Pagato	0,00			
Da Pagare	1.433,88			
_ atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050 - Beneficiario (16783) DI SAVINO GIOVANNI				
RIEPILOGO IMPEGNO PIU' RELATIVI SUB				
Liquidato	796,60			
Da Liquidare	1.433,88			
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.	1.433,88			
Pagato	796,60			
Da Pagare	1.433,88			
Pagato Tesoreria	637,28			

Sub-Impegno	<u>00001</u>	24/02/2017	CO 2017	637,28
Documenti Associati	0,00	Pagato Tesoreria		637,28
Liquidato	637,28			
Da Liquidare	0,00			
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.	0,00			
Pagato Compl.	637,28			
Da Pagare	0,00			
_ Atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. PERIODO NOVEMBRE 16/FEBBRAIO 2017 - Beneficiario (16783) DI SAVINO GIOVANNI				
Mandato Distinta 00023 del 24/02/2017	<u>00903</u>	Competenza 24/02/2017 Insoluto		637,28 0,00
_ Atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. PERIODO NOVEMBRE 16/FEBBRAIO 2017				
		-		637,28
- Beneficiario (16783) DI SAVINO GIOVANNI - Atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. PERIODO NOVEMBRE 16/FEBBRAIO 2017				
Ricevuta	1011	27/02/2017		637,28

Sub-Impegno	<u>00002</u>	11/04/2017	CO 2017	159,32
Documenti Associati	0,00	Pagato Tesoreria		0,00
Liquidato	159,32			
Da Liquidare	0,00			
Da Liquidare Provv.compresi	0,00			
doc.assoc.	159,32			
Pagato Compl.	0,00			
Da Pagare				
_ Atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. Mese di marzo 2017 - Beneficiario (16783) DI SAVINO GIOVANNI				
Mandato	<u>01469</u>	Competenza	159,32	
Distinta 00000		11/04/2017		
		Insoluto	0,00	
_ Atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. Mese di marzo 2017				
		-		159,32
- Beneficiario (16783) DI SAVINO GIOVANNI - Atto di pignoramento presso terzi VEDI ACCERTAMENTO N.20 CAP 60050. Mese di marzo 2017				