



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2984

del 04-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

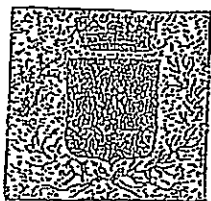
Capitolo	50052	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.99.06,002)	Gest.	COMPETENZA
DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 TUEL							
				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	15.000.000,00	15.000.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	49.632,11	49.632,11
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			PRESENTE IMPORTO	5.719,99	5.719,99
3o Livello	99	Altre uscite per partite di giro					
4o Livello	06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali					
5o Livello	002	Destinazione Incassi liberi al reintegro Incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL			TOTALE PAGATO	55.352,10	
SIOPE		7019906002			DISPONIBILITA' RESIDUA	14.944.647,90	14.944.647,90
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 5.719,99 diconsì CINQUEMILASETTECENTODICIANNOVE/99							
Per : SISTEMAZIONE CONTABILE COME DA MANDATO N.1854 DEL 29.05.2018 - (VEDI REVERSALE COMPENSATIVA N.3149/2018)							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SISTEMAZIONE CONTABILE COME DA MANDATO N.1854 DEL 29.05.2018 - (VEDI REVERSALE COMPENSATIVA N.3149/2018)	5.719,99		4503
			5.719,99	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2184 CAP. 50052 BIL. 2018

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE €

(IMPONIBILE + RITENUTA)

5.719,99

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (3) FESORIEZE

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. SISTEMAZIONE CONTABILE

DESCRIZIONE: VE di Rev. 31/12/2018

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

Partite vincolate - situazione analitica

Situazione movimenti di somme con specifica destinazione al: 18-07-2018

Partita vincolata N.: 4 CONTRIBUTI REGIONALI												
Mandati - Reversali				Voce bilancio			Dati atto			Importi		
Num	data	causale		T	cap	art	num	T	anno	riscossioni	pagamenti	saldo
✓431	02-02-2018	Approvazione prog. esecutivo "Re	cuper	RE	40470		221	GM	2015	282.700,30		282.700,30
✓907	07-03-2018	Programma di recupero e razional	izzaz	RE	40784	10	190	TL	2017	116.641,68		116.641,68
✓1046	20-03-2018	SISTEMAZIONE CONTABILE COME DA M	ANDAT	CO	60052					14.999,80		14.999,80
✓1151	29-03-2018	Determina a contrarre per ristru	ttura	CO	40440		11027	DE	2016	80.093,17		80.093,17
✓1152	29-03-2018	Determina a contrarre per ristru	ttura	RE	40440		11027	DE	2016	337.545,56		337.545,56
✓1677	08-05-2018	Preso d'atto del verbale di gara	d' a	RE	40664		11461	DE		321.345,68		321.345,68
2564	18-07-2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPER	O EDI	RE	40644		10309	DE	2017	206.658,70		206.658,70
253	22-01-2018	Delibera CIPE n. 6/2012 - Progra	mima s	RE	30595		645	DE	2017		42.336,27	-42.336,27
254	22-01-2018	Delibera CIPE n. 6/2012 - Progra	mima s	RE	30595		645	DE	2017		30,00	-30,00
603	13-02-2018	APQ - Beni e Attività culturali	- Fon	RE	31961		754	DE	2017		53.619,25	-53.619,25
604	13-02-2018	APQ - Beni e Attività culturali	- Fon	RE	31961		1024	DE	2017		147.950,00	-147.950,00
605	13-02-2018	APQ - Beni e Attività culturali	- Fon	RE	31961		1468	DT	2017		38.830,00	-38.830,00
605	13-02-2018	APQ - Beni e Attività culturali	- Fon	RE	31961		1050	DE	2017		3.507,50	-3.507,50
612	13-02-2018	APQ - Beni e Attività culturali	- Fon	RE	31961		960	DE	2017		7.612,80	-7.612,80
809	21-02-2018	Programma di recupero e razional	izzaz	RE	32350	10	53	TL	2018		49.782,43	-49.782,43
811	21-02-2018	Delibera CIPE n.6/2012 - Program	ma st	RE	30596		55	TL	2018		152.517,92	-152.517,92
859	01-03-2018	Intervento di recupero e rivalut	ficaz	RE	32353		43	TL	2018		7.794,80	-7.794,80
860	01-03-2018	Intervento di recupero e rivalut	ficaz	RE	32353		43	TL	2018		9.509,66	-9.509,66
862	01-03-2018	APQ - Beni e Attività culturali	- Fon	RE	31961		35	TL	2018		14.591,20	-14.591,20
863	01-03-2018	Delibera CIPE n.6/2012 - Program	ma st	RE	30596		36	TL	2018		3.806,40	-3.806,40
891	02-03-2018	OGGETTO: APQ - Beni e Attività c	ultur	RE	31961		65	TL	2018		9.360,00	-9.360,00
991	19-03-2018	Programma di recupero e razional	izzaz	RE	32350	10	83	TL	2018		49.782,42	-49.782,42
1248	13-04-2018	Intervento di recupero e rivalut	ficaz	RE	32353		78	TL	2018		9.389,12	-9.389,12
1249	13-04-2018	Intervento di recupero e rivalut	ficaz	RE	32353		78	TL	2018		7.696,00	-7.696,00
1252	13-04-2018	Lavori di Ristrutturazione -rico	struz	RE	31352		34	TL	2018		199.165,29	-199.165,29
1253	13-04-2018	Lavori di Ristrutturazione -rico	struz	RE	31352		1473	DE	2017		97.461,47	-97.461,47
1254	13-04-2018	Lavori di Ristrutturazione,ricos	truzl	RE	31352		61	TL	2018		15.834,62	-15.834,62
1425	18-04-2018	Intervento di recupero e rivalut	ficaz	RE	32353		69	TL	2018		231.220,00	-231.220,00
1466	19-04-2018	Liquidazione spesa per pagamento	cont	RE	31314		102	TL	2018		375,00	-375,00
1493	24-04-2018	Recupero e salvaguardia del Pian	o del	RE	31961		509		2018		2.585,24	-2.585,24
1494	24-04-2018	APQ - Beni e Attività culturali	- Fon	RE	31961		123	TL	2018		6.090,24	-6.090,24
1807	18-05-2018	POC PUGLIA 2007-2013 - Efficient	ament	RE	31314		119	TL	2018		174.494,70	-174.494,70
1808	18-05-2018	POC PUGLIA 2007-2013 - Efficient	ament	RE	31314		138	TL	2018		136.700,93	-136.700,93
1814	18-05-2018	POC PUGLIA 2007-2013 - Efficient	ament	RE	31314		152	TL	2018		9.316,18	-9.316,18
1826	22-05-2018	Lavori di Ristrutturazione,ricos	truzl	CO	31352		150	TL	2018		89.837,56	-89.837,56
1830	25-05-2018	Recupero e salvaguardia del Pia	no de	RE	31961		74	TL	2018		12.235,04	-12.235,04
1831	25-05-2018	APQ - Beni e Attività culturali	- Fon	RE	31961		134	TL	2018		7.415,56	-7.415,56
1832	25-05-2018	APQ - Beni e Attività culturali	- Fon	RE	31961		134	TL	2018		6.454,54	-6.454,54
1854	29-05-2018	Realizzazione dei telai e delle	contr	RE	30558		154	TL	2018		5.719,99	-5.719,99
1909	05-06-2018	Lavori di Ristrutturazione (rico	struz	RE	31352		166	TL	2018		15.339,79	-15.339,79
2182	20-06-2018	Programma di recupero e razional	izzaz	RE	32350	10	121	TL	2018		14.381,75	-14.381,75
2324	27-06-2018	Intervento di recupero e rivalut	ficaz	RE	32353		174	TL	2018		159.170,00	-159.170,00
2326	27-06-2018	Intervento di recupero e rivalut	ficaz	RE	32353		177	TL	2018		11.641,69	-11.641,69
Totale movimenti										1.359.984,89	1.803.555,36	-443.570,47
Totale quote insolute										1.359.984,89	1.803.555,36	-443.570,47
Totale anno di gestione												
Riporto anni precedenti										52.346.510,48	51.092.624,42	1.253.886,06
Totale generale										53.706.495,37	52.896.179,78	810.315,59

C/LIBERO

C/LIBERO