



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

23

del 11-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	21560	Art	20	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (011109990400)	Gest	RESIDUI/2017
RESTITUZIONE DI ENTRATE VARIE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 1195 del 06-10-2017			
numero 831/2017 del 04-10-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Riversamento IMU, ICI e TARI a favore di comuni diversi per errato versamento al Comune di Cerignola.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	15.244,02	0,00	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.887,30	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	269,06	0,00	
2o Livello	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate		TOTALE PAGATO	5.156,36		
3o Livello	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.087,66	0,00	
4o Livello	04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					
5o Livello	001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					
SIOPE	1099904001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 269,06 diconsì DUECENTOESSANTANOVE/06							
Per : A favore del Comune di Margherita di Savoia per conto di Bonavita Ripalta IMU 2012. Riversamento IMU, ICI e TARI a favore di comuni diversi per errato versamento al Comune di Cerignola							

CREDITORE (Codice: 14067)				
COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA			VIA DUCA DEGLI ABRUZZI snc 76016 MARGHERITA DI SAVOIA (BT)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Riversamento IMU, ICI e TARI a favore di comuni diversi per errato versamento al Comune di Cerignola. A favore del Comune di Margherita di Savoia per conto di Bonavita Ripalta	269,06		1807
			269,06	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Contabilita' Speciale c/o Banca d'Italia n. 68445			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio