



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4973

del 21-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	50051	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 01 99 06 001)	Gest.	COMPETENZA
UTILIZZO 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	2.184.266,57	2.184.266,57	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	01	Uscite per partite di giro					
3o Livello	99	Altre uscite per partite di giro					
4o Livello	06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali		PRESENTE IMPORTO	96.925,50	96.925,50	
5o Livello	001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TOTALE PAGATO	2.281.192,07		
SIOPE	7019906001			DISPONIBILITA' RESIDUA	12.718.807,93	12.718.807,93	
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			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 96.925,50 diconsì NOVANTASEIMILANOVECENTOVENTICINQUE/50							
Per : SISTEMAZIONE CONTABILE PER MANDATO N.4877 ERRONEAMENTE PAGATO SUL CONTO LIBERO - VEDI REVERSALE COMPENSATIVA N.5761/2018 -							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SISTEMAZIONE CONTABILE PER MANDATO N.4877 ERRONEAMENTE PAGATO SUL CONTO LIBERO - VEDI REVERSALE COMPENSATIVA N.5761/2018 -	96.925,50		4503
			96.925,50	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio