



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1128

del 20-03-2018

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	14.999,80	14.999,80	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTI IMPORTO	180.164,47	180.164,47	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	195.164,27		
3o Livello	99	Altre uscite per partite di giro		DISPONIBILITA' RESIDUA	14.804.835,73	14.804.835,73	
4o Livello	06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali					
5o Livello	001	Utilizzo Incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL					
SIOPE	7019906001						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 7)				Fruttifero	C.U.P.	
	ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)						
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 180.164,47 diconsi CENTOTTANTAMILACENTOSESSANTAQUATTRO/47							
Per : SISTEMAZIONE CONTABILE COME DA MANDATI NN.2265 - 2506 - 2629 - 2815/2017							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SISTEMAZIONE CONTABILE COME DA MANDATI NN.2265 - 2506 - 2629 - 2815/2017	180.164,47		4503
			180.164,47	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio