



# COMUNE DI ANDRIA

Barletta - Andria - Trani

Copia

REVERSALE D'INCASSO NR. 3099 DEL 13/07/2015 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ACCERTAMENTO
2015	7	0100	01	109500	2015 2369

TRANSAZIONE ELEMENTARE 0000/E00000000000/000/2/5100/0000000000000000/0

OGGETTO: ANTICIPAZIONI DI CASSA

Resp. SERVIZIO: Risorse finanziarie

PROGETTO:

Resp. ENTRATA: 0501 -- Uffici Finanziari Programmazione Contab. e

C.U.P.:

Codice SIOPE: 5100 Anticipazioni di cassa

Raggruppamento:

NON APPLICABILE

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TIPOLOGIA	CASSA CAPITOLO	CASSA TIPOLOGIA
Assestato Anno Precedente/Cassa Iniziale	30.615.712,94	30.615.712,94	0,00	0,00
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Attuale	30.615.712,94	30.615.712,94	0,00	0,00
Importo Reversale	18.927.494,48	18.927.494,48	18.927.494,48	18.927.494,48
Totale Reversali Già Emesse	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilità Residua	11.688.218,46	11.688.218,46	0,00	0,00

IN RIFERIMENTO A:

NUMERO:

DEL:

DATA ESECUTIVITA':

SI ORDINA AL DI RISCOUTERE LA SOMMA DI EURO:

18.927.494,48

DICONSI EURO: DICIOTTOMILIONINOVECENTOVENTISETTEMILAQUATTROCENTONOVANTAQUATTRO/48

DA: TESORERIA COM.LE BANCO DI NAPOLI GRUPPO  
INTESA S.PAOLO

VIA DE GASPERI, 30

76123 ANDRIA (BT)

CODICE DEBITORE: 0026983

CODICE FISCALE: 04485191219

PARTITA I.V.A.: 04485191219

NOTE: REGOLARIZZAZIONE

PER: ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DELIBERA GIUNTA COM.LE N.6  
DEL 21/01/2015

MANDATO NR.:

DEL:

DOCUMENTI CONTABILI:

QUIETANZE DI RISCOSSIONE:

Risc. nr. 227 del 22/01/2015 € 574932,62 ; Risc. nr. 230 del 23/01/2015 € 52404,31 ; Risc. nr. 251 del 26/01/2015 € 466809,25 ; Risc. nr. 287 del 28/01/2015 € 60780,91 ; Risc. nr. 300 del 29/01/2015 € 306667,45 ; Risc. nr. 341 del 02/02/2015 € 369780,71 ; Risc. nr. 352 del 03/02/2015 € 168269,62 ; Risc. nr. 371 del 04/02/2015 € 26507,44 ; Risc. nr. 392 del 06/02/2015 € 160146,45 ; Risc. nr. 469 del 13/02/2015 € 523800,65 ; Risc. nr. 481 del 16/02/2015 € 912159,26 ; Risc. nr. 495 del 17/02/2015 € 285489,34 ; Risc. nr. 534 del 20/02/2015 € 507284,72 ; Risc. nr. 703 del 03/03/2015 € 246193,37 ; Risc. nr. 779 del 09/03/2015 € 568036,68 ; Risc. nr. 804 del 10/03/2015 € 173870,34 ; Risc. nr. 856 del 13/03/2015 € 1320716,62 ; Risc. nr. 891 del 17/03/2015 € 25907,3 ; Risc. nr. 904 del 18/03/2015 € 980480,05 ; Risc. nr. 946 del 20/03/2015 € 550649,59 ; Risc. nr. 953 del 23/03/2015 € 25666,78 ; Risc. nr. 978 del 25/03/2015 € 410254,23 ; Risc. nr. 994 del 26/03/2015 € 53474,51 ; Risc. nr. 1010 del 27/03/2015 € 77240,69 ; Risc. nr. 1044 del 31/03/2015 € 346081,03 ; Risc. nr. 1124 del 02/04/2015 € 107242,35 ; Risc. nr. 1157 del 07/04/2015 € 111020,37 ; Risc. nr. 1168 del 08/04/2015 € 10809,77 ; Risc. nr. 1179 del 09/04/2015 € 162222,98 ; Risc. nr. 1202 del 10/04/2015 € 114865,64 ; Risc. nr. 1213 del

Il Dirigente Proponente

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie  
Dr. Luigi PANUNZIO

TIMBRO

Banco di Napoli di Andria

Il Compilatore