



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

P.I. e C.F. 80002760835

Pagina 1 di 1

ORDINATIVO DI INCASSO 3728

del 09-12-2014

ESERCIZIO FINANZIARIO

2014

Capitolo	178	Art.	0	Codice di bilancio	605000028	Gestione	COMPETENZA
PAGAMENTO DI SOMME A CREDITORI PRECEDENTEMENTE IRREPERIBILI							
ACCERTAMENTO				Provvedimento DIRIGENZIALE	nr. 1215	del 09-12-2012	
numero 1207 del 09-12-2014				Immed. Esigibile/Esecutiva			
RIACCREDITO SOMMA RELATIVA A BORSE DI STUDIO RESTITUITA DAL TESORIERE UNICREDIT PER CODICE FISCALE ERRATO ALIOTO CALOGERA GIUSTA CARTA CONTABILE N. 2728 DEL 4/12/2014							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CAP.C.to TERZI
Titolo	6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	2.015.000,00	
C.C.to Terzi	5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		PRECEDENTI INCASSI	14.465,77	78.423,92	
				PRESENTE IMPORTO	96,50	96,50	
				TOTALE INCASSATO	14.562,27	78.520,42	
Voce Econ.	28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		DISPONIBILITA' RESIDUA	437,73	1.936.479,58	
DESTINAZIONE FONDI				Libera		C.U.P.	
IL TESORIERE DELL'ENTE riscuoterà dai sottoscrittori nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 96,50 di cui NOVANTASEI/50							
Per : RIACCREDITO SOMMA RELATIVA A BORSE DI STUDIO RESTITUITA DAL TESORIERE UNICREDIT PER CODICE FISCALE ERRATO ALIOTO CALOGERA GIUSTA CARTA CONTABILE N. 2728 DEL 4/12/2014 (A COPERTURA)							

UNICREDIT S.P.A. AGENZIA GARIBALDI				DEBITORE (Codice: 1001405)			
P.Iva 00348170101				VIA GARIBALDI 98100 MESSINA (ME)			
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE	
1	UNICREDIT S.P.A. AGENZIA GARIB-RIACCREDITO SOMMA RELATIVA A BORSE DI STUDIO RESTITUITA DAL TESORIERE UNICREDIT PER CODICE FISCALE ERRATO ALIOTO CALOGERA (P. 2728 -R.)			96,50		6501	
					96,50		
MODALITA' DI INCASSO	DA CARTA CONTABILE			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

IL RESP. U.O. CED

IL RESP. U.O. MANDAT



IL RESP. U.O. ENTRATE

IL RAGIONIERE GENERALE



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

P.I. e C.F. 80002760835

Pagina 1 di 1

ORDINATIVO DI INCASSO 3729

dal 09-12-2014

ESERCIZIO FINANZIARIO

2014

Capitolo	178	Art.	0	Codice di bilancio	805000026	Gestione	COMPETENZA
PAGAMENTO DI SOMME A CREDITORI PRECEDENTEMENTE IRREPERIBILI							
ACCERTAMENTO				Provvedimento	DISPOSIZIONE	nr. 1214	del. 09-12-2014
numero 1208 del 09-12-2014				Immed. Eseguita/Esecutiva			
RIACCREDITO SOMMA RELATIVA A BORSE DI STUDIO RESTITUITA DAL TESORIERE UNICREDIT PER CODICE FISCALE ERRATO ALIOTO CALOGERA GIUSTA CARTA CONTABILE N. 2727 DEL 4/12/2014							
DETAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CAP. C.to TERZI		
TITOLO	6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	2.015.000,00		
C.to Terzi	5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRECEDENTI INCASSI	14.562,27	78.520,42		
			PRESENTE IMPORTO	96,50	96,50		
			TOTALE INCASSATO	14.658,77	78.616,92		
Voce Econ.	28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	DISPONIBILITA' RESIDUA	341,23	1.936.383,08		
DESTINAZIONE FONDI				Libera		C.U.P.	
IL TESORIERE DELL'ENTE riscuotera' dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 96,50, dicendosi NOVANTASEI/50							
Per: RIACCREDITO SOMMA RELATIVA A BORSE DI STUDIO RESTITUITA DAL TESORIERE UNICREDIT PER CODICE FISCALE ERRATO ALIOTO CALOGERA GIUSTA CARTA CONTABILE N. 2727 DEL 4/12/2014 (A COPERTURA)							

DEBITORE (Codice: 1001405)			
UNICREDIT S.P.A. AGENZIA GARIBALDI		VIA GARIBALDI	
P.Iva 00348170101		98100 MESSINA (ME)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	UNICREDIT S.P.A. AGENZIA GARIB-RIACCREDITO SOMMA RELATIVA A BORSE DI STUDIO RESTITUITA DAL TESORIERE UNICREDIT PER CODICE FISCALE ERRATO ALIOTO CALOGERA (P. 2727 -R.)	96,50	6501
			96,50
MODALITA' DI INCASSO	DA CARTA CONTABILE		
Esente bollo art.965/82 e successive modifiche			

IL RESP. U.O. CED

IL RESP. U.O. MANDATI



IL RESP. U.O. ENTRATE

IL RAGIONIERE GENERALE