



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1239

del 12-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10455	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.03.02.17.001)	Gest.	RESIDUI/2017
SPESE TENUTA C/C POSTALI							
IMPEGNO				Provvedimento		SPESA FISSA	nr. del
numero 1203/2017				del 31-12-2017			
SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 LAMPADE VOTIVE.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	11.094,19	10.840,28	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.987,66	1.987,66	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.804,13	1.804,13	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.791,79	7.048,49	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	7.302,40		
4o Livello	17	Servizi finanziari					
5o Livello	001	Commissioni per servizi finanziari					
SIOPE	1030217001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					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 1.804,13 di cui MILLEOTTOCENTOQUATTRO/13							
Per : SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017 LAMPADE VOTIVE EURO 1.804,13.MANDATO COLLEGATO CON REVERSALE N. 1323/2018							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017 LAMPADE VOTIVE EURO 1.804,13.MANDATO COLLEGATO CON REVERSALE N. 1323/2018	1.804,13	1.804,13	1322
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1238 DEL 12/4/2018 CAP. 10455 BIL. 2017

CODICE BILANCIO: --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. ---

IMPORTO € ---
CIG DET. --- (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. --- del ---

SETTORE --- IMPONIBILE € ---

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € ---

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.800,13

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. ---

CREDITORE: COD.N. (13038) 2AMPAS VOTUS

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. --- DEL --- / --- / ---

PROT. ENTRATA N. --- DEL --- / --- / --- STAMPATA SI / NO

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA (---)

CIG FATT. --- (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA --- / --- / --- / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / --- (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Restituzione conto Pagato Anno 2017

MANDATI collegati con ORDINATIVI N. 1321-1322-1323

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

11:28:19

Num.	R.A.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Art.
1321		12/04/2018	VERSAM. DA CCP "LAMPADE VOTIVE DEDICATO N.001004814255 SERVIZIO TESORERIA IVA PER PROVENTI LAMPADE VOTIVE PRESSO CIMITERO COMUNALE VARI UTENTI.DAL 01 LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017 (IMPONIB. 15.981,56 IVA22 3.515,94 .TOT. 19.497,50).	3.515,94	30103	0
1322		12/04/2018	VERSAM. DA CCP LAMPADE VOTIVE DEDICATO N.001004814255 SERVIZIO TESORERIA IMPONIBILE PER PROVENTI LAMPADE VOTIVE PRESSO CIMITERO COMUNALE VARI UTENTI.DAL 01 LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017 (IMPONIB. 15.981,56 IVA22 3.515,94 .TOT. 19.497,50).	14.177,43	30102	0
			totale prelevamento	17.693,37		

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-07-2017 - Data Fine Periodo: 31-12-2017

Azienda: 0000511049

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 15700 - Numero Conto: 1004814255 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 56 W 07601 15700 001004814255

Descrizione Conto: LAMPADE VOTIVE

Data Saldo Iniziale: 01-07-2017 Saldo Iniziale: EUR 12.075,56 +

Data Saldo Finale: 18-12-2017 Saldo Finale: EUR 17.693,37 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-07-2017	01-07-2017	--	23,60	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	01-07-2017	01-07-2017	--	236,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS BARI
	01-07-2017	01-07-2017	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 01/07/2017 CONTO 0001004814255 DA CUAS VENEZIA
	01-07-2017	01-07-2017	1,70	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 5 ACC. 01/07/2017 CONTO 0001004814255 DA CUAS BARI
	03-07-2017	03-07-2017	--	23,60	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	03-07-2017	03-07-2017	--	179,18	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CUAS BARI
	03-07-2017	30-06-2017	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-07-2017	03-07-2017	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 03/07/2017 CONTO 0001004814255 DA CUAS VENEZIA
	03-07-2017	03-07-2017	2,38	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 7 ACC. 03/07/2017 CONTO 0001004814255 DA CUAS BARI
	03-07-2017	03-07-2017	--	23,60	48	YYY03072017 CPP SPA VIA PASCOLI SNC, C. DA RIPOLI;64023MOSCIANO SANT'ANGELO ID13602400427518101480130101301IT NOTPROVIDED RI1FABIANO M. NOVELLA CPY 20234764 LAMPADA VOTIVA 2017 S. DOMENICO VITALIANO FABIANO BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPYIT31 3602400427518101480130101301IT DA CPP SPA PER FABIANO M. NOVELLA CPY 20234764 LAMPADA VOTIVA 2017 S. DOMENI
	03-07-2017	03-07-2017	--	18,72	48	YYY03072017 PayTipper ID1TRN20170703010708F00000000011028319NOTPROVIDED RI1CONF ADD.2017-CONR 2766 DALESSANDRO MARCO (EST F3N33J) Dalessandro Pasquale VIA CERVI F LLI 32 71042 CERIRI2GNOLA (FG) BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20170703010708F00000000011028319 DA PayTipper PER CONF ADD.2017-CO
	04-07-2017	04-07-2017	--	47,20	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
	04-07-2017	04-07-2017	--	94,40	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS VENEZIA
	04-07-2017	04-07-2017	0,68	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 04/07/2017 CONTO 0001004814255 DA CUAS BARI
	04-07-2017	04-07-2017	1,02	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 3 ACC. 04/07/2017 CONTO 0001004814255 DA CUAS VENEZIA

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	06-12-2017	06-12-2017	--	23,60	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CUAS BARI
	06-12-2017	06-12-2017	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 06/12/2017 CONTO 0001004814255 DA CUAS BARI
	07-12-2017	07-12-2017	--	8,69	48	YYY07122017 PayTipper ID1TRN20171207010820N00000000012568678NOTPROVIDED RI1Tomba s. Giuseppe-Nuov. Contr. def. Scardigno Leonardo.1265 Scardigno Nicola Via Corvara 6 71042 Cerignola(RI2a (FG) BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20171207010820N00000000012568678 DA PayTipper PER Tomba s. Giuseppe
	12-12-2017	12-12-2017	--	8,69	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CUAS BARI
	12-12-2017	12-12-2017	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 12/12/2017 CONTO 0001004814255 DA CUAS BARI
	13-12-2017	13-12-2017	--	8,69	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CUAS BARI
	13-12-2017	13-12-2017	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 13/12/2017 CONTO 0001004814255 DA CUAS BARI
	13-12-2017	13-12-2017	--	8,69	48	YYY13122017 PayTipper ID1TRN20171213010833T00000000012620803NOTPROVIDED RI1tomba s matteo def dell'olio giuseppe 1230 Virgilio Addolorata via torre quarto 37 71042 cerignola (fg) BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20171213010833T00000000012620803 DA PayTipper PER tomba s matteo def dell'olio giuseppe 1230 Virgilio Ad
	13-12-2017	13-12-2017	--	8,69	48	YYY13122017 PayTipper ID1TRN20171213010833D00000000012620801NOTPROVIDED RI1tomba s matteo def dell'olio giuseppe 1231 Virgilio Addolorata via torre quarto 37 71042 cerignola (fg) BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20171213010833D00000000012620801 DA PayTipper PER tomba s matteo def dell'olio giuseppe 1231 Virgilio Ad
	14-12-2017	14-12-2017	--	32,29	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/DA CUAS BARI
	14-12-2017	14-12-2017	0,68	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 2 ACC. 14/12/2017 CONTO 0001004814255 DA CUAS BARI
	14-12-2017	14-12-2017	--	23,60	48	YYY14122017 PayTipper ID1TRN20171214010731V00000000012636266NOTPROVIDED RI1tomb s.giuse. 1 lamp.anno 2017 def robucci grazia Mansi Michele VIA ORAZIO FLACCO 34 71042 CERIGNOLA (FGRI2) BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20171214010731V00000000012636266 DA PayTipper PER tomb s.giuse. 1
	18-12-2017	18-12-2017	--	47,20	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CUAS BARI
	18-12-2017	18-12-2017	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 18/12/2017 CONTO 0001004814255 DA CUAS BARI

Totali Accreditato: 19.497,50

Totali Addebito: 13.879,69

2017

10455

CONTEGGI CONTO		LAMPADIE		
7	INCASSI BOLLETTINI		€ 145.544,41	
48	BONIFICI		€ 63.137,76	
ZI	BONIFICO ESTERO		€ -	
	TOTALE INCASSI		€ 208.682,17	
16	COMMISSIONI		€ 1.524,22	X
19	TASSE		€ 99,91	
66	SPESE TENUTA		€ 180,00	
	TOTALE USCITE		€ 1.804,13	+
	SALDO INIZIALE		€ 7.698,26	
	SALDO FINALE		€ 17.693,37	+
50	PRELEVAMENTI		€ 196.882,93	
	CONTROLLO		€ 19.497,50	2

~~10340~~
1.

13038

1322
↓

1323

↓ collegio con
membri nr

123P

1203

30102

15981,56 - (14 177,43 + 1.804,13)

19497,50

3515,94

30103



1321

del 12/04/2018