



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1242

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 1208/2017				del 31-12-2017			
SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 TOSAP							
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					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.393,43	4.393,43	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	290,45	290,45	
4o Livello	17	Servizi finanziari					
5o Livello	001	Commissioni per servizi finanziari		TOTALE PAGATO	4.683,88		
SIOPE	1030217001			DISPONIBILITA' RESIDUA	6.410,31	6.156,40	
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 290,45 diconsi DUECENTONOVANTA/45							
Per : SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 TOSAP - MANDATO ABBINATO A REVERSALE N. 1328							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 TOSAP - MANDATO ABBINATO A REVERSALE N. 1328	290,45		1306
			290,45	
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. 1242 DEL _____ CAP. _____ BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 1208 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 € 290.45

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1328

CREDITORE: COD.N. (3) VESORIERE

(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 PREDENTEMENTE _ 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: REINTEGRO SPESE POSTALI

TOSAP

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

2017

OK

CONTEGGI CONTO		TOSAP	2017
7	INCASSI BOLLETTINI	€ 4.924,92	
48	BONIFICI	€ 63.137,76	
ZI	BONIFICO ESTERO	€ -	
	TOTALE INCASSI	€ 68.062,68	
16	COMMISSIONI	€ 10,54	X
19	TASSE	€ 99,91	
66	SPESE TENUTA	€ 180,00	
	TOTALE USCITE	€ 290,45	
	SALDO INIZIALE	€ 2.614,19	
	SALDO FINALE	€ 1.469,55	
50	PRELEVAMENTI	€ 38.582,50	
	CONTROLLO	€ 1.760,00	

Benef 135

Residuo

Rev. n 1327
€ 1469,55

quello - Acc. fino al 31/12/2017

Imp. 1208 → 290.45
Acc 158 = 1760.00

Rev 1328/2018
Mond 1242/2018

Movimenti

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

Azienda: 0000511049

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 15700 - Numero Conto: 15862717 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Ident. IT 76 S 07601 15700 000015862717

Descrizione Conto: COMUNE CERIGNOLA TOSAP

R	Data Contabile	Data Valida	Dbito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	06-12-2017	06-12-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 06/12/2017 CONTO 0000015862717 DA C/AS INTERNET
	06-12-2017	06-12-2017	-	251,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CANALI TELEMATICI
	04-12-2017	30-11-2017	15,00	-	66	TENUTA CONTO ADEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2017
	02-12-2017	30-11-2017	8,21	-	18	IMPOSTA DI BOLLO
	18-11-2017	18-11-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 18/11/2017 CONTO 0000015862717 DA C/AS BARI
	18-11-2017	18-11-2017	-	281,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA C/AS BARI
	09-11-2017	09-11-2017	-	28,00	48	IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 09/11/2017 CONTO 0000015862717 DA C/AS BARI
	04-11-2017	31-10-2017	15,00	-	66	TENUTA CONTO ADEBITO RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE 2017
	03-11-2017	31-10-2017	8,49	-	18	IMPOSTA DI BOLLO
	23-10-2017	23-10-2017	0,68	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 23/10/2017 CONTO 0000015862717 DA C/AS BARI
	23-10-2017	23-10-2017	-	694,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/DA C/AS BARI
	04-10-2017	30-09-2017	15,00	-	66	TENUTA CONTO ADEBITO RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE 2017
	03-10-2017	30-09-2017	8,21	-	18	IMPOSTA DI BOLLO
	02-10-2017	02-10-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 02/10/2017 CONTO 0000015862717 DA C/AS BARI
	02-10-2017	02-10-2017	-	81,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA C/AS BARI
	22-09-2017	20-09-2017	8,132,05	-	50	ASSEGNO POSTALE
	20-09-2017	20-09-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 20/09/2017 CONTO 0000015862717 DA C/AS BARI
	20-09-2017	20-09-2017	-	28,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA C/AS BARI
	04-09-2017	31-08-2017	15,00	-	66	TENUTA CONTO ADEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2017
	04-09-2017	04-09-2017	0,68	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 04/09/2017 CONTO 0000015862717 DA C/AS BARI
	04-09-2017	04-09-2017	-	84,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/DA C/AS BARI

R	Data Contabile	Data Valida	Dbito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-09-2017	31-08-2017	8,49	-	18	IMPOSTA DI BOLLO
	03-08-2017	31-07-2017	15,00	-	66	TENUTA CONTO ADEBITO RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO 2017
	02-08-2017	31-07-2017	0,49	-	18	IMPOSTA DI BOLLO
	29-07-2017	29-07-2017	-	81,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA C/AS BARI
	29-07-2017	29-07-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 29/07/2017 CONTO 0000015862717 DA C/AS BARI
	27-07-2017	27-07-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 27/07/2017 CONTO 0000015862717 DA C/AS BARI
	27-07-2017	27-07-2017	-	58,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA C/AS BARI
	10-07-2017	10-07-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 10/07/2017 CONTO 0000015862717 DA C/AS BARI
	10-07-2017	10-07-2017	-	42,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA C/AS BARI
	06-07-2017	06-07-2017	0,68	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 06/07/2017 CONTO 0000015862717 DA C/AS BARI
	05-07-2017	05-07-2017	-	138,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/DA C/AS BARI
	04-07-2017	30-06-2017	15,00	-	66	TENUTA CONTO ADEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO 2017
	03-07-2017	30-06-2017	8,21	-	18	IMPOSTA DI BOLLO

Totale Accrediti: 1,780,00
Totale Addebiti: 9,276,57