



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1237

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	
numero 1212/2017 del 31-12-2017				nr.		del	
SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 TARSUG							
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	1.407,10	1.407,10	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	280,25	280,25	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.687,35		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	9.406,84	9.152,93	
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 280,25 diconsì DUECENTOTTANTA/25							
Per : SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 PRELEVAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2017. MANDATO ABBINATO A REVERSALE N. 1314/2018							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 PRELEVAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2017. MANDATO ABBINATO A REVERSALE N. 1314/2018	280,25		1306
			280,25	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1237 DEL 12-04-18 CAP. _____ BIL. _____

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 € 280,25

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1314

CREDITORE: COD.N. (3) TESORIERE

(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: RENTRO SPESE

POSTALI

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

2017

CONTEGGI CONTO		TARSUG	2017
7	INCASSI BOLLETTINI	€ 36,00	✓
48	BONIFICI	€ -	
ZI	BONIFICO ESTERO	€ -	
18	INTERESSI	€ -	
	TOTALE INCASSI	€ 36,00	
16	COMMISSIONI	€ 0,34	✓
19	TASSE	€ 99,91	✓
66	SPESE TENUTA	€ 180,00	✓
	TOTALE USCITE	€ 280,25	—
	SALDO INIZIALE	€ 293,55	✓
	SALDO FINALE	€ 49,30	✓
50	PRELEVAMENTI	€	
	CONTROLLO	€ 329,55	

Da impiegare

BEN / PL

Imp. 1212 → 280,25

Rev. 1316 / 2018

Menol. 1237 / 2018

Saldi e Movimenti

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

Azienda: 0000511049

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 15700 - Numero Conto: 15864713 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 19 S 07601 15700 000015864713

Descrizione Conto: COMUNE CERIGNOLA TARSUG

Data Saldo Iniziale: 03-01-2017 Saldo Iniziale: EUR 293,55 +

Data Saldo Finale: 04-12-2017 Saldo Finale: EUR 49,30 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-01-2017	31-12-2016	8,46	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-01-2017	31-12-2016	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE 2016
	02-02-2017	31-01-2017	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-02-2017	31-01-2017	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2017
	02-03-2017	28-02-2017	7,67	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-03-2017	28-02-2017	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2017
	03-04-2017	31-03-2017	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-04-2017	31-03-2017	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MARZO 2017
	03-05-2017	30-04-2017	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-05-2017	30-04-2017	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2017
	03-06-2017	31-05-2017	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	05-06-2017	31-05-2017	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2017
	10-06-2017	10-06-2017	--	36,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CUAS BARI
	10-06-2017	10-06-2017	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 10/06/2017 CONTO 0000015864713 DA CUAS BARI
	03-07-2017	30-06-2017	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-07-2017	30-06-2017	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO 2017
	02-08-2017	31-07-2017	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-08-2017	31-07-2017	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO 2017
	02-09-2017	31-08-2017	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-09-2017	31-08-2017	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2017
	03-10-2017	30-09-2017	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-10-2017	30-09-2017	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE 2017
	03-11-2017	31-10-2017	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-11-2017	31-10-2017	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE 2017
	02-12-2017	30-11-2017	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO

BancoPosta

Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 11-01-2018-13:44:47

Azienda: COMUNE DI CERIGNOLA

Operatore: NTNWTR72D29D643I --

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	04-12-2017	30-11-2017	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2017

Totali Accreditato: 36,00

Totali Addebito: 280,25