



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1550

del 02-05-2018

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
SPESA TENUTA C/C POSTALI							
IMPEGNO				Provvedimento		SPESA FISSA	nr. del
numero 1205/2017				del 31-12-2017			
SPESA TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 POLIZIA MUNICIPALE CONTO N. 71261655							
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	4.843,79	4.843,79	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.310,21	5.310,21	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	10.154,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	940,19	686,28	
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 5.310,21 diconsì CINQUEMILATRECENTODIECI/21							
Per : SPESA TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 POLIZIA MUNICIPALE CONTO N. 71261655. MANDATO COLLEGATO CON REVERSALE N. 1603/2018							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SPESA TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 POLIZIA MUNICIPALE CONTO N. 71261655. MANDATO COLLEGATO CON REVERSALE N. 1603/2018	5.310,21		1322
			5.310,21	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1550 DEL 2/5/18 CAP. 10455 BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPORTO € _____

CIG _____ (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. _____ del _____

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5.310,21

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (3) TOSCANIA

(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 _____ (10) CUP _____ (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: SPESA TENUTA CONSO 71261655.

COLLEGATO CON ORDINATIVO N. 1603

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

CONTEGGI CONTO		POLIZIA MUNICIPALE		2017
			CONTO 71261655	
7	INCASSI BOLLETTINI		€ 1.653.757,20	
48	BONIFICI		€ 441.193,03	
ZI	BONIFICO ESTERO		€ 3.101,60	
	TOTALE INCASSI		€ 2.098.051,83	
16	COMMISSIONI		€ 5.030,30	X
19	TASSE		€ 99,91	X
66	SPESE TENUTA		€ 180,00	
	TOTALE USCITE		€ 5.310,21	
	SALDO INIZIALE		€ 321.154,94	
	SALDO FINALE		€ 420.920,12	
50	PRELEVAMENTI		€ 1.995.976,44	
	CONTROLLO		€ 426.230,33	

OK

13/01

1205