



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1549

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
SPESE TENUTA C/C POSTALI							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA			
numero 1206/2017 del 31-12-2017				nr. del			
SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 POLIZIA MUNICIPALE N. 71261879							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missioni	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	11.094,19	10.840,28	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.683,88	4.683,88	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	159,91	159,91	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.843,79		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.250,40	5.996,49	
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 159,91 diconsì CENTOCINQUANTANOVE/91							
Per : SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 POLIZIA MUNICIPALE N. 71261879. MANDATO COLLEGATO CON REVERSALE N. 1602/2018							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 POLIZIA MUNICIPALE N. 71261879. MANDATO COLLEGATO CON REVERSALE N. 1602/2018	159,91	159,91	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. 1548 DEL 8/5/2018 CAP. 1055 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 € 159,91

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (3) TESORERIA

(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 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: SPESA TRIBUTI CONTI 71261879 P.H.

Collegato con ordinativo N. 1602

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

2017

CONTEGGI CONTO		POLIZIA MUNICIPALE	2017
			CONTO 71261879
7	INCASSI BOLLETTINI	€	117.758,95
48	BONIFICI	€	31.564,93
ZI	BONIFICO ESTERO	€	-
18	INTERESSI	€	147,89
	TOTALE INCASSI	€	149.471,77
16	COMMISSIONI	€	-
19	TASSE	€	99,91
66	SPESE TENUTA	€	60,00
	TOTALE USCITE	€	159,91
	SALDO INIZIALE	€	57.710,26
	SALDO FINALE	€	59.319,82
50	PRELEVAMENTI	€	147.702,30
	CONTROLLO	€	59.479,73

ACC. 157

31/12/2017

()

OK

17

51.10.

acc
157

10955