



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1238

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 1211/2017 del 31-12-2017							
SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 ICI VIOLAZIONI							
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	1.687,35	1.687,35	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	300,31	300,31	
4o Livello	17	Servizi finanziari					
5o Livello	001	Commissioni per servizi finanziari		TOTALE PAGATO	1.987,66		
SIOPE			1030217001	DISPONIBILITA' RESIDUA	9.106,53	8.852,62	
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 300,31 diconsi TRECENTO/31							
Per : SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 ICI VIOLAZIONI - MANDATO ABBINATO A REVERSALE							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 ICI VIOLAZIONI - MANDATO ABBINATO A REVERSALE N.	300,31		1306
			300,31	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bolognino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1238 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 € _____

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1320

CREDITORE: COD.N. (03) TESORAIERE

(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 CONTO ICI

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

2017

CONTEGGI CONTO		ICI VIOLAZIONI		
7	INCASSI BOLLETTINI		€ 11.572,54	
48	BONIFICI		€ 570,04	
ZI	BONIFICO ESTERO		€ -	
	TOTALE INCASSI		€ 12.142,58	
16	COMMISSIONI		€ 20,40	X
19	TASSE		€ 99,91	
66	SPESE TENUTA		€ 180,00	
	TOTALE USCITE		€ 300,31	
	SALDO INIZIALE		€ 5.031,59	
	SALDO FINALE		€ 2.560,22	↔
50	PRELEVAMENTI		€ 14.313,64	
	CONTROLLO		€ 2.860,53	

OK

Acc 162 → 2860,53 Rev. 1316
 Benef. 13459
 2560,22

Imp. 1211 → 300,31

mod n. 1238

Rev n. 1320

BancoPosta

Viale Europa, 180 - 00144 Roma
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico
Perestroia S.p.A. - Società con socio unico
Codice Fiscale 97100951418 - P.IVA 01114810080

Data Documento : 11-01-2018-13.03.23
Azienda: COMUNE DI CERIGNOLA
Operatore: CNMVR6SR24D943C -

Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-09-2017 - Data Fine Periodo: 31-12-2017

Azienda: 000051043

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 15700 - Numero Conto: 1009614148 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 62 V 07601 15700 001009614148

Descrizione Conto: (C) VIOLAZIONI

R	Data Contabile	Data Valuta	Dbito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-12-2017	30-12-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	30-12-2017	30-12-2017	-	236,47	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	12-12-2017	12-12-2017	0,68	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	12-12-2017	12-12-2017	-	600,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	04-12-2017	30-11-2017	15,00	-	66	TENUTA CONTO ADEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2017
	04-12-2017	04-12-2017	1,02	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	04-12-2017	04-12-2017	-	306,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	02-12-2017	02-12-2017	-	238,27	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	02-12-2017	02-12-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	02-12-2017	02-12-2017	-	-	66	TENUTA CONTO ADEBITO RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE 2017
	03-11-2017	31-10-2017	8,49	-	19	IMPOSTA DI BOLLO
	30-10-2017	30-10-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	30-10-2017	30-10-2017	-	246,08	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	14-10-2017	14-10-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	14-10-2017	14-10-2017	-	186,62	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	04-10-2017	30-09-2017	15,00	-	66	TENUTA CONTO ADEBITO RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE 2017
	04-10-2017	04-10-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	04-10-2017	04-10-2017	-	121,62	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	03-10-2017	30-09-2017	8,21	-	19	IMPOSTA DI BOLLO
	02-10-2017	02-10-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	02-10-2017	02-10-2017	-	237,89	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI

BancoPosta

Viale Europa, 180 - 00144 Roma
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico
Perestroia S.p.A. - Società con socio unico
Codice Fiscale 97100951418 - P.IVA 01114810080

Data Documento : 11-01-2018-13.03.23
Azienda: COMUNE DI CERIGNOLA
Operatore: CNMVR6SR24D943C -

R	Data Contabile	Data Valuta	Dbito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	27-09-2017	27-09-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	27-09-2017	27-09-2017	-	280,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	22-09-2017	20-09-2017	4,278,20	-	50	ASSEGNO POSTALE
	16-09-2017	16-09-2017	-	185,27	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	16-09-2017	16-09-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	06-09-2017	06-09-2017	-	121,62	48	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	06-09-2017	06-09-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	06-09-2017	06-09-2017	-	237,69	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CLAS BARI
	04-09-2017	31-08-2017	15,00	-	66	TENUTA CONTO ADEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2017
	02-09-2017	31-08-2017	8,49	-	19	IMPOSTA DI BOLLO

Totale Accrediti: 2.860,53
Totale Addebiti: 4.373,44