



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1241

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 1213/2017				del 31-12-2017			
SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 TARSU ORDINARIA							
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	4.107,40	4.107,40	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	286,03	286,03	
4o Livello	17	Servizi finanziari					
5o Livello	001	Commissioni per servizi finanziari		TOTALE PAGATO	4.393,43		
SIOPE	1030217001			DISPONIBILITA' RESIDUA	6.700,76	6.446,85	
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 286,03 diconsì DUECENTOTTANTASEI/03							
Per : SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 TARSU ORDINARIA - MANDATO ABBINATO A REVERSALE N. 1326							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 TARSU ORDINARIA - MANDATO ABBINATO A REVERSALE N. 1326	286,03		1306
			286,03	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1261 DEL 20-18 CAP. _____ BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 12/3 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 € 286.03

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1326

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: REINTEGRO SPESE POSTALI

CONTO TARSU ORDINARIA

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

2017

CONTEGGI CONTO		TARSU ORDINARIA	2017
7	INCASSI BOLLETTINI	€ 3.749,00	
48	BONIFICI	€ 2.908,93	
ZI	BONIFICO ESTERO	€ -	
	TOTALE INCASSI	€ 6.657,93	
16	COMMISSIONI	€ 6,12	
19	TASSE	€ 99,91	
66	SPESE TENUTA	€ 180,00	
	TOTALE USCITE	€ 286,03	
	SALDO INIZIALE	€ 202.992,81	
	SALDO FINALE	€ 209.364,71	
50	PRELEVAMENTI		
	CONTROLLO	€ 209.650,74	

Benef 13777

Imp. 1213 → 286,03

Acc 43

Rev n 1326
mand n. 1261

Saldi e Movimenti

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

Azienda: 0000511049

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 15700 - Numero Conto: 1008589366 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 27 R 07601 15700 001008589366

Descrizione Conto: TARSU ORDINARIA

Data Saldo Iniziale: 03-01-2017 Saldo Iniziale: EUR 202.992,81 +

Data Saldo Finale: 09-12-2017 Saldo Finale: EUR 209.364,71 +

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
	12-01-2017	11-01-2017	—	252,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CUAS BARI
	12-01-2017	12-01-2017	0,34	—	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 12/01/2017 CONTO 0001008589366 DA CUAS BARI
	13-01-2017	13-01-2017	—	196,00	48	YYY13012017 PayTipper ID1TRN20170113010442H0000000009320089NOTPROVIDED RI1TARSU 2013 RT 3 12.01/2017 PROG. CONTR 28657 Braschi Nicola VIA GIULIANA 22 71042 CERIGNOLA (FG) BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20170113010442H0000000009320089 DA PayTipper PER TARSU 2013 RT 3 12.01/2017 PROG. CONTR 28657 Braschi N
	13-01-2017	13-01-2017	—	254,00	48	YYY13012017 PayTipper ID1TRN20170113010442A0000000009320094NOTPROVIDED RI1TARSU SOLLECITO 2013 RATA 3 12/01/17 Braschi Orazio VIA GIULIANA 22 71042 CERIGNOLA (FG) BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20170113010442A0000000009320094 DA PayTipper PER TARSU SOLLECITO 2013 RATA 3 12/01/17 Braschi Orazio VI
	17-01-2017	17-01-2017	—	47,00	48	YYY17012017 GAGLIARDI PASQUALINA, AIAZ ID10000028210961003484468044680IT NOT PROVIDED RI1GAGLIARDI PASQUALINA UT.39307 GGLPQL25L4 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CRBIT2B049 0000028210961003484468044680IT DA GAGLIARDI PASQUALINA, AIAZ PER GAGLIARDI PASQUALINA UT.39307 GGLPQL25L4
	20-01-2017	20-01-2017	—	106,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CUAS BARI
	20-01-2017	20-01-2017	0,34	—	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 20/01/2017 CONTO 0001008589366 DA CUAS BARI
	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
	09-02-2017	09-02-2017	—	252,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CUAS BARI
	09-02-2017	09-02-2017	0,34	—	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 09/02/2017 CONTO 0001008589366 DA CUAS BARI

BancoPosta

Viale Europa, 190 - 00144 Roma

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

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 11-01-2018-13:46:28

Azienda: COMUNE DI CERIGNOLA

Operatore: NTNWTR72D29D643I --

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	- Credito	Causale ABI	Descrizione
	18-10-2017	18-10-2017	—	1.475,00	48	YYY18102017 AZZOLLINO IGNAZIO,PULITO MARIA ANTO VIA TEODATO ALBANESE N 6;71042 FG CERIGNOLA ID1A102778692301030487838178380IT PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI DENOMINATO TARI ANNO 2017 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITMM A102778692301030487838178380IT DA AZZOLLINO IGNAZIO,PULITO MARIA ANTO PER RIFIUTI DENOMINATO TARI ANNO 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
	07-11-2017	07-11-2017	—	252,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CUAS BARI
	07-11-2017	07-11-2017	0,34	—	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 07/11/2017 CONTO 0001008589366 DA CUAS BARI
	16-11-2017	16-11-2017	—	47,00	48	YYY16112017 GAGLIARDI PASQUALINA,AIAZ VIA GRAMSCI, 139 ID10000028272244303484468044680IT NOT PROVIDED R11GAGLIARDI PASQUALINA UT.39307 GGLPQL25L4 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CRBIT2B049 0000028272244303484468044680IT DA GAGLIARDI PASQUALINA,AIAZ PER GAGLIARDI PASQUALINA UT.39307 GGLPQL25L4
	02-12-2017	30-11-2017	8,21	—	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-12-2017	30-11-2017	15,00	—	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2017
	09-12-2017	09-12-2017	—	252,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CUAS BARI
	09-12-2017	09-12-2017	0,34	—	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 09/12/2017 CONTO 0001008589366 DA CUAS BARI

Totali Accreditato: 6.657,93

Totali Addebito: 286,03