



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1236

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 1210/2017 del 31-12-2017				nr. del			
SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 PUBBLICITA E AFFISSIONI							
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	1.046,95	1.046,95	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	360,15	360,15	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.407,10		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	9.687,09	9.433,18	
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 360,15 diconsi TRECENTOESSANTA/15							
Per : SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 PUBBLICITA E AFFISSIONI .MANDATO ABBINATO A REVERSALE N. 1313/2018							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 PUBBLICITA E AFFISSIONI .MANDATO ABBINATO A REVERSALE N. 1313	360,15	360,15	1306
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

12-04-2018

MANDATO N. 1236 DEL 2018 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 € 360.15

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

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: REINERAO CONTO

ARRETRATI E PUBBLICITA' TARSUC

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

2017

CONTEGGI CONTO		PUBBLICITA' E AFFISSIONE	
7	INCASSI BOLLETTINI	€	51.284,42
48	BONIFICI	€	110.761,63
ZI	BONIFICO ESTERO	€	3.750,00
	TOTALE INCASSI	€	165.796,05
16	COMMISSIONI	€	80,24
19	TASSE	€	99,91
66	SPESE TENUTA	€	180,00
	TOTALE USCITE	€	360,15
	SALDO INIZIALE	€	29.424,21
	SALDO FINALE	€	39.144,52
50	PRELEVAMENTI	€	155.715,59
	CONTROLLO	€	39.504,67

OK

Bent 222

Rendito

Inf. 1210 → 360,15
CAP 10455 12/4/18

Ace 172 = 7769,18 1311

✓ 173 = 31735,49

31 375,34 1312
360,15 (3) 1313

Data Documenta : 11-01-2018-13:13:48

Azienda: COMUNE DI CERIGNOLA
Operatore: NTNWTR72D28D6431 -

[illegible]

Totale Accreditato: 39.504,67