



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1240

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 1209/2017				del 31-12-2017			
SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 TARSU 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	3.791,79	3.791,79
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi			PRESENTE IMPORTO	315,61	315,61
4o Livello	17	Servizi finanziari					
5o Livello	001	Commissioni per servizi finanziari			TOTALE PAGATO	4.107,40	
SIOPE	1030217001			DISPONIBILITA' RESIDUA	6.986,79	6.732,88	
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 315,61 diconsi TRECENTOQUINDICI/61							
Per : SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 TARSU VIOLAZIONI - MANDATO ABBINATO A REVERSALE N. 1325							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2017 TARSU VIOLAZIONI - MANDATO ABBINATO A REVERSALE N. 1325	315,61		1306
			315,61	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buocicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1240 DEL 12-06-18 CAP. _____ BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 1209 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. 1325

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: REINTECAO SPESE POSTALI
CONTO TARSU VIOLAZIONE

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

9017

OK

CONTEGGI CONTO		TARSU VIOLAZIONE		
7	INCASSI BOLLETTINI		€ 13.996,78	
48	BONIFICI		€ 18.116,33	
ZI	BONIFICO ESTERO		€ -	
	TOTALE INCASSI		€ 32.113,11	
16	COMMISSIONI		€ 35,70	X
19	TASSE		€ 99,91	
66	SPESE TENUTA		€ 180,00	
	TOTALE USCITE		€ 315,61	
	SALDO INIZIALE		€ 23.339,30	
	SALDO FINALE		€ 5.890,67	
50	PRELEVAMENTI		€ 49.246,13	
	CONTROLLO		€ 6.206,28	

Acc. 163 $\Rightarrow$ 6.206,28

Benef. 13828

Rev. ~~5880,67~~ N. 1324

↓
5890,67

Imp 1209 $\rightarrow$ 315,61

Rev 1325

Mond 1240

Viale Europa, 180 - 00144 Roma
Posteitaliana S.p.A. - Società con socio unico
Palmerini BancaPosta
Codice Fiscale 9710280365 - Partita IVA 0114201025

Data Documento : 11-01-2018-12:59:32
Azienda: COMUNE DI CERIGNOLA
Operatore: CNNTTR65RP24D643C -

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

Azienda: 0000511045

Reporto: Abi: 07601 - Cub: 15700 - Numero Conlo: 1009513918 - Tipo Conlo: CC - Divisa: EUR

iban: IT 72 S 07601 15700 001009613918

Descrizione Conto: TARSI VIOLAZIONI[illegible]

Viale Europa, 190 - 00144 Roma
Postalisiana S.p.A. - Società con sede unica
Palazzo Bancapola
Codice Fiscale 97103950595 - Partita Iva 0114201006

Data Documento : 11-01-2018-12:59:32
Azienda: COMUNE DI CERIGNOLA
Operatore: CNNVTR65R24D643C --

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

Azienda: 0000511045

Reporto: Abi: 07601 - Cub: 15700 - Numero Conlo: 1009513918 - Tipo Conlo: CC - Divisa: EUR

iban: IT 72 S 07601 15700 001009613918

Descrizione Conto: TARSI VIOLAZIONI[illegible]

R	Data Contabile	Data Validà	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
23-09-2017	23-10-2017	-	108,25	48	IDITR201710230101010000000012015618 ONVED N28 SCAD 3108 ADES 309115 AVVISI TARSU CONTR 21882 Denuncia Fianco VIA DEI TIGLI 9 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITI TRN201710230101010000000012015618 DA PAYTITR PER RATA N28 SCAD 31	PAYTITR RIRATA BONIFICO TRN PAYTITI
19-10-2017	19-10-2017	-	199,14	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI
19-10-2017	19-10-2017	-	108,25	48	IDITR201710190101010000000012055068017R ONVED 21882 Denuncia Fianco VIA DEI TIGLI 9 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITI TRN201710190101010000000012055068017R DA PAYTITR PER RATA N28 SCAD 31	PAYTITR RIRATA BONIFICO TRN PAYTITI
19-10-2017	19-10-2017	0,68	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO CONTO 0001009513918 DA CIAS BARI	COMMISSIONI PER ACCREDITO CONTO 0001009513918 DA CIAS BARI
16-10-2017	16-10-2017	-	108,25	48	IDITR20171016010101000000001201313013 ONVED 25 AVV ACC TARSU CONTR 1866 RL 38437 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITI TRN20171016010101000000001201313013 DA PAYTITR PER RATA 25 AVV ACC TARSU CONTR 1866 RL 38437	PAYTITR RIRATA BONIFICO TRN PAYTITI
14-10-2017	14-10-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO CONTO 0001009513918 DA CIAS BARI	COMMISSIONI PER ACCREDITO CONTO 0001009513918 DA CIAS BARI
14-10-2017	14-10-2017	-	108,25	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI
12-10-2017	12-10-2017	-	108,25	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI
12-10-2017	12-10-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO CONTO 0001009513918 DA CIAS BARI	COMMISSIONI PER ACCREDITO CONTO 0001009513918 DA CIAS BARI
06-10-2017	06-10-2017	-	108,25	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI
06-10-2017	06-10-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO CONTO 0001009513918 DA CIAS BARI	COMMISSIONI PER ACCREDITO CONTO 0001009513918 DA CIAS BARI
04-10-2017	04-10-2017	-	312,70	48	IDITR20171004010101000000001162323017R ONVED 17 ACCERT CONTR 2371 RL 38412 ADES 340315 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITI TRN20171004010101000000001162323017R DA PAYTITR PER RATA 17 ACCERT C	PAYTITR RIRATA BONIFICO TRN PAYTITI
04-10-2017	04-10-2017	-	150,78	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI
04-09-2017	04-09-2017	15,00	-	66	RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2017 IMPOSTA DI BOLLO	RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2017 IMPOSTA DI BOLLO
02-09-2017	02-09-2017	8,49	-	19	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI
01-09-2017	01-09-2017	-	312,70	48	IDITR20170901010101000000001162323017R ONVED 18 ADES 340315 ACC TARSU CONTR 2371 RL 38412 Denuncia Fianco VIA DEI TIGLI 9 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITI TRN20170901010101000000001162323017R DA PAYTITR PER RATA 18 ADES 340315	PAYTITR RIRATA BONIFICO TRN PAYTITI
01-09-2017	01-09-2017	-	150,78	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI
01-09-2017	01-09-2017	0,68	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO CONTO 0001009513918 DA CIAS BARI	COMMISSIONI PER ACCREDITO CONTO 0001009513918 DA CIAS BARI

R	Data Contabile	Data Validà	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
23-09-2017	23-09-2017	11.094,22	-	50	ASSEGNO POSTALE	ASSEGNO POSTALE
21-09-2017	21-09-2017	-	158,14	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI
21-09-2017	21-09-2017	0,68	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO CONTO 0001009513918 DA CIAS BARI	COMMISSIONI PER ACCREDITO CONTO 0001009513918 DA CIAS BARI
18-09-2017	18-09-2017	-	512,77	48	IDITR20170918010101000000001162323017R ONVED 17 ACCERT CONTR 2371 RL 38412 ADES 340315 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITI TRN20170918010101000000001162323017R DA PAYTITR PER RATA 17 ACCERT C	PAYTITR RIRATA BONIFICO TRN PAYTITI
13-09-2017	13-09-2017	-	143,41	48	IDITR20170913010101000000001162323017R ONVED 18 ADES 340315 ACC TARSU CONTR 2371 RL 38412 Denuncia Fianco VIA DEI TIGLI 9 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITI TRN20170913010101000000001162323017R DA PAYTITR PER RATA 18 ADES 340315	PAYTITR RIRATA BONIFICO TRN PAYTITI
12-09-2017	12-09-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO CONTO 0001009513918 DA CIAS BARI	COMMISSIONI PER ACCREDITO CONTO 0001009513918 DA CIAS BARI
12-09-2017	12-09-2017	-	104,17	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI
09-09-2017	09-09-2017	-	143,41	48	IDITR20170909010101000000001162323017R ONVED 17 ACCERT CONTR 2371 RL 38412 ADES 340315 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITI TRN20170909010101000000001162323017R DA PAYTITR PER RATA 17 ACCERT C	PAYTITR RIRATA BONIFICO TRN PAYTITI
06-09-2017	06-09-2017	-	143,41	48	IDITR20170906010101000000001162323017R ONVED 17 ACCERT CONTR 2371 RL 38412 ADES 340315 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITI TRN20170906010101000000001162323017R DA PAYTITR PER RATA 17 ACCERT C	PAYTITR RIRATA BONIFICO TRN PAYTITI
06-09-2017	06-09-2017	0,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO CONTO 0001009513918 DA CIAS BARI	COMMISSIONI PER ACCREDITO CONTO 0001009513918 DA CIAS BARI
06-09-2017	06-09-2017	-	150,78	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI
04-09-2017	04-09-2017	15,00	-	66	RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2017 IMPOSTA DI BOLLO	RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2017 IMPOSTA DI BOLLO
02-09-2017	02-09-2017	8,49	-	19	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI
01-09-2017	01-09-2017	-	312,70	48	IDITR20170901010101000000001162323017R ONVED 18 ADES 340315 ACC TARSU CONTR 2371 RL 38412 Denuncia Fianco VIA DEI TIGLI 9 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITI TRN20170901010101000000001162323017R DA PAYTITR PER RATA 18 ADES 340315	PAYTITR RIRATA BONIFICO TRN PAYTITI
01-09-2017	01-09-2017	-	150,78	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI	ACCREDITO BOLLETTINO DI CC QUANTITA' = 1/DA CIAS BARI
01-09-2017	01-09-2017	0,68	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO CONTO 0001009513918 DA CIAS BARI	COMMISSIONI PER ACCREDITO CONTO 0001009513918 DA CIAS BARI

Totale Accrediti: 6.206,28