

**COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE**

87020 - Provincia di Cosenza

Via Municipio, 1

C.F. 00263580789

Pagina 1 di 1

**ORDINATIVO DI INCASSO 1236**

del 31-12-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo	70	Art.	0	Codice bilancio	Titolo2 Tipologia 0101	( 2.01.01.01.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>CONTRIBUTI STATALI DIVERSI</b>								
ACCERTAMENTO				Provvedimento	Delibera di Consiglio		nr.	29 del 12-10-2022
numero	160/2022	del	31-12-2022	Immed. Eseguita/Esecutiva				
Regolarizzazioni provvisori per entrate a cinque per mille 2022								
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>								
				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>	
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA		129.334,84	129.745,25	
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI		101.686,37	101.686,37	
Titolo	2	Trasferimenti correnti		PRESENTE IMPORTO		204,92	204,92	
2o Livello	01	Trasferimenti correnti		TOTALE INCASSATO		101.891,29		
3o Livello	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		DISPONIBILITA' RESIDUA		27.443,55	27.853,96	
4o Livello	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
5o Livello	999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.						
SIOPE	2010101999							
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>204,92</b> diconsi <b>DUECENTOQUATTRO/92</b>								
Per: Regolarizzazioni provvisori per entrate a cinque per mille 2022								

<b>DEBITORE</b> (Codice: 1698 )						
Dipartimento per gli Affari Interni						
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Regolarizzazioni provvisori per entrate a cinque per mille 2022			204,92		1090
				0,00	204,92	
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo dell'ente

Il Resp.serv.finanziario  
Dr.ssa Tiziana Nigro



**COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE**

87020 - Provincia di Cosenza

Via Municipio, 1

C.F. 00263580789

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****82**

del 09-02-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	85	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 06 Titolo 1 (04.06-1.03.02.09.001)	Gest.	COMPETENZA
<b>SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLABUS</b>							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Atto di Liquidazione	nr.	7 del 09-02-2023
numero	82/2023	del	09-02-2023	Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Liquidazione per polizza assicurativa mezzo comunale							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	20.000,00	0,00	
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.687,00	1.687,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.687,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	18.313,00	-1.687,00	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
SIOPE	1030209001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.687,00</b> diconsi <b>MILLESEICENTOTTANTASETTE/00</b>							
Per: Liquidazione per polizza assicurativa mezzo comunale							

<b>CREDITORE (Codice: 1717)</b>				
ASSDEMA S.A.S. di Martucci Angelo & C. Cod.Fis. MRTNGL71E02D464R			Via Nazionale, 113 87027 PAOLA (CS)	
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	Cig:Z4939E4479 Liquidazione per polizza assicurativa mezzo comunale	1.687,00 0,00	1.687,00	0
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico bancario postale - CIN:R - ABI:07062 - CAB:80850 - C/C:000000128539 IBAN:IT65R0706280850000000128539 <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>			

Bollo dell'ente

Il Resp.serv.finanziario  
Dr.ssa Tiziana Nigro





**BANCA  
CENTRO CALABRIA**  
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



SERVIZIO DI TESORERIA

QUIETANZA DI PAGAMENTO

Data disposizione: 09/02/2023

Data esecuzione: 09/02/2023

Ente	Esercizio	N.mandato	Conto evidenza	N.pagamento
GUARDIAPIE	2023	82	LIBERO	82

Il sottoscritto

ASSDEMA S.A.S. di Martucci Angelo & C.  
Via Nazionale, 113  
87027 PAOLA CS IT

Beneficiario dell'ordinativo di pagamento sopra indicato, dichiara di ricevere dal Tesoriere dell'ente

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE  
VIA MUNICIPIO 1  
87020 GUARDIA PIEMONTESE CS

Delegato

Causale

CIG:Z4939E4479 Liquidazione per polizza assicurativa mezzo comunale

Id Trn: 0825800002242168480440080760IT

Modalita' di pagamento

BONIFICO Iban beneficiario: IT65R0706280850000000128539 EndToEnd:

Diconsi euro MILLESEICENTOOTTANTASETTE/00

Importo mandato	Importo reversale	Ritenuta	Spese	*Bollo	Importo pagato
€ 1.687,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.687,00

Firma per quietanza

PAGATO  
SERVIZIO DI TESORERIA

BANCA CENTRO CALABRIA CREDITO COOPERATIVO-SOCIETA' COOPERATIVA

\*Imposta di bollo assolta in modo virtuale -CZ N. 2/27752/93 DEL 25/1/93

0968 286 111

info@centrocalabria.it segreteria@pec.centrocalabria.it

www.centrocalabria.it



**GRUPPO  
CASSA  
CENTRALE**

CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA soc. coop. | Sede sociale: Via Flaminia 1 - 88051 Cropani Marina (CZ) | Sede amministrativa e Direzione Generale: via del Progresso, 35 - 88046 Lamezia Terme (CZ) | Registro imprese di Catanzaro, codice fiscale 01935760799 | REA 144812 | Iscritta all'Albo nazionale delle cooperative al n. A109379 e all'Albo delle banche al n. B258 | Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca. Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano spa | Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - Part. IVA 02529020220 | Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

