



Capitolo	198	Art.	0	Codice bilancio	Misc. 01 Prog. 06 Titolo 1	(01.06-1.03.02.11.999)	Gest.	RESIDUI/2018																																																															
SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI																																																																							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA																																																																			
numero 149/2018				nr. 0 del																																																																			
del 31-12-2018																																																																							
valutazione di incidenza																																																																							
<table><thead><tr><th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>01</td><td colspan="2">Servizi istituzionali, generali e di gestione</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>2.761,56</td><td>8.272,08</td></tr><tr><td>Programma</td><td>08</td><td colspan="2">Ufficio tecnico</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>0,00</td><td>1.188,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td colspan="2">Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>466,00</td><td>466,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td colspan="2">Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>466,00</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td colspan="2">Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>2.295,56</td><td>6.618,08</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>11</td><td colspan="2">Prestazioni professionali e specialistiche</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td colspan="2">Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>1030211999</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>									DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	2.761,56	8.272,08	Programma	08	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	1.188,00	Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	466,00	466,00	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	466,00		3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.295,56	6.618,08	4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					5o Livello	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					SIOPE	1030211999					
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																																	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	2.761,56	8.272,08																																																																	
Programma	08	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	1.188,00																																																																	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	466,00	466,00																																																																	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	466,00																																																																		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.295,56	6.618,08																																																																	
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche																																																																					
5o Livello	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.																																																																					
SIOPE	1030211999																																																																						
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 466,00 di cui QUATTROCENTO SESSANTASEI/00																																																																							
Per: valutazione di incidenza																																																																							

CREDITORE (Codice: 630)					
COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO			VIA CESINE		
			84069 ROCCADASPIDE (SA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	valutazione di incidenza strade rurali- COMUNE DI SACCO		466,00		0
			0,00	466,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:B - ABI:07601 - CAB:15200 - C/C:000010638849				
	IBAN:IT19B0760115200000010638849				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul c/c n. 10638849 di Euro 150,00

IMPORTO IN LETTERE: CENTOCINQUANTA/00

COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO
VIA CESINE 84069 ROCCADASPIDE (SA)
CAUSALE

SVINCOLO IDROGEOLOGICO "STRADE RURALI LOCALITA'
SAN NICOLA - TASSITO - SEVA"

ESEGUITO DA

COMUNE DI SACCO

VA - PAZZA

VITTORIO E MANUELE

CA

84070

LOCALITA'

SACCO (SA)

57/175 02
17-04-24 P
10002 VCYL 0074
€150,00*
€2,00*
C/C 000010638849
DEM 240417-
111140-
48838858

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul c/c n. 10638849 di Euro 150,00

TD 123 IMPORTO IN LETTERE CENTOCINQUANTA/00

COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO
VIA CESINE 84069 ROCCADASPIDE (SA)
CAUSALE

SVINCOLO IDROGEOLOGICO "STRADE RURALI LOCALITA' SAN NICOLA -
TASSITO - SEVA"

ESEGUITO DA

COMUNE DI SACCO

VA - PAZZA

VITTORIO E MANUELE

CA

84070

LOCALITA'

SACCO (SA)

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice bancario

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!
Imposto di bollo

numero conto

tipo documento