

Ente/Sia: 7567005/3F258 - COMUNE SANTA MARGHERITA BELICE

Anno Esercizio: 2016

Provvisorio in uscita

Numero	Importo	Data Pagamento	Beneficiario	Causale
2	0,09	13.01.2016	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Competenze liquidate sul c/c 06906/10000300007 per il periodo 01.10.2015 - 31.12.2015

Modalità di pagam. -
Collegata al mandato CASSA -
CRO

Ente/Sia: 7567005/3F258 - COMUNE SANTA MARGHERITA BELICE

Anno Esercizio: 2016

Provvisorio in uscita

Numero	Importo	Data Pagamento	Beneficiario	Causale
3	10,19	13.01.2016	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Competenze liquidate sul c/c 06906/10000300007 per il periodo 01.10.2015 - 31.12.2015

Conto 100
Stato Da Regolarizzare
Data regolarizzazione -

Modalità di pagam.
Collegata al mandato

CASSA

CRO

Ente/Sia: **7567005/3F258 - COMUNE SANTA MARGHERITA BELICE** Anno Esercizio: **2016**

Provvisorio in uscita

Numero	Importo	Data Pagamento	Beneficiario	Causale
4	1,40	14.01.2016	TESORIERE	INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI POSTALE NR 0000 A EURO 0 00 PER RENDICONTO ON LINE 06906 310003036990 NR 0002 A

Conto	Stato	Data regolarizzazione
100	-	Da Regolarizzare

Modalità di pagam.
Collegata al mandato

CASSA

CRO

Ente/Sia: 7567005/3F258 - COMUNE SANTA MARGHERITA BELICE

Anno Esercizio: 2016

Provvisorio in uscita

Numero	5	Conto	100
Importo	1,00	Stato	Da Regolarizzare
Data Pagamento	15.01.2016	Data regolarizzazione	-

Beneficiario SOSTITUTO DI IMPOSTA

Causale IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI
IMPOSTA DI BOLLO SU D A
06906 DAL 01 10 2015 AL 31 12 2015 PER UN IMPONIBILE DI EURO 0 00 NDG 06085

Modalità di pagam. Collegata al mandato

CASSA

CRO

Ente/Sia: 7567005/3F258 - COMUNE SANTA MARGHERITA BELICE

Anno Esercizio: 2016

Provvisorio in uscita

Numero	26	Conto	100
Importo	26,00	Stato	Da Regolarizzare
Data Pagamento	08.04.2016	Data regolarizzazione	-

Beneficiario

INTESA SANPAOLO SPA

Causale

COMPETENZA DI CHIUSURA AL 30.03.2016 SUL C/06906 1000 300007

Modalità di pagam.
Collegata al mandato

CASSA

CRO

Ente/Sia: 7567005/3F258 - COMUNE SANTA MARGHERITA BELICE

Anno Esercizio: 2016

Provvisorio in uscita

Numero	Importo	Data Pagamento	Beneficiario	Causale
31	1,00	27.04.2016	SOSTITUTO DI IMPOSTA	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI

IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI
IMPOSTA DI BOLLO SU D A
06906 DAL 01 01 2016 AL 31 03 2016 PER UN IMPONIBILE DI EURO 0 00 NDG 06085

Conto	Stato	Data regolarizzazione
100	-	Da Regolarizzare

Modalità di pagam.
Collegata al mandato

CASSA

CRO

Ente/Sia: 7567005/3F258 - COMUNE SANTA MARGHERITA BELICE Anno Esercizio: 2016

Provvisorio in uscita

Numero	33	Conto	100
Importo	0,70	Stato	Da Regolarizzare
Data Pagamento	16.05.2016	Data regolarizzazione	-

Beneficiario

TESORIERE

Causale

INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI
06906 000003036990 NR 0001 A
POSTALE NR 0000 A EURO 0 00 PER RENDICONTO ON LINE

Modalità di pagam.
Collegata al mandato

CASSA

CRO

Ente/Sia: 7567005/3F258 - COMUNE SANTA MARGHERITA BELICE

Anno Esercizio: 2016

Provvisorio in uscita

Numero	Importo	Data Pagamento	Beneficiario	Causale
39	12,00	09.06.2016	TESORIERE	COMMISSIONI
				ID OP U212558 16000000190
				MOVIMENTAZIONE LIBRETTI
				RISPARMI 98 N 354 661 00098 8
100			Da Regolarizzare	

Modalità di pagam. Collegata al mandato
CASSA -
CRO

Ente/Sia: 7567005/3F258 - COMUNE SANTA MARGHERITA BELICE

Anno Esercizio: 2016

Provvisorio in uscita

Numero

40

Importo

12,00

Data Pagamento

09.06.2016

Beneficiario

TESORIERE

Causale

COMMISSIONI
U212558 16000000240

MOVIMENTAZIONE LIBRETTI RISP ALT 98 N 104 41098 8 ID OP

Modalità di pagam.
Collegata al mandato

CASSA

CRO

Conto 40
Stato 12,00
Data regolarizzazione 09.06.2016
-
100 Da Regolarizzare

Anno Esercizio: 2016

Ente/Sia: 7567005/3F258 - COMUNE SANTA MARGHERITA BELICE

Provvisorio in uscita

Numero	Importo	Data Pagamento	Beneficiario	Causale
51	0,70	19.07.2016	TESORIERE	INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI POSTALE NR 0000 A EURO 0 00 PER RENDICONTO ON LINE 06906 0000003036990 NR 0001 A

Conto	Stato	Data regolarizzazione	Da Regolarizzare
100	-	-	-

Modalità di pagam.
Collegata al mandato

CASSA

CRO

Ente/Sia: 7567005/3F258 - COMUNE SANTA MARGHERITA BELICE

Anno Esercizio: 2016

Provvisorio in uscita

Numero	52	Conto	100
Importo	1,00	Stato	-
Data Pagamento	19.07.2016	Data regolarizzazione	-

Beneficiario SOSTITUTO DI IMPOSTA

Causale IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI
IMPOSTA DI BOLLO SU D A
06906 DAL 01 04 2016 AL 30 06 2016 PER UN IMPONIBILE DI EURO 0 00 NDG 06085

Modalità di pagam. CASSA -
Collegata al mandato CRO

Ente/Sta: 7567005/3F258 - COMUNE SANTA MARGHERITA BELICE

Anno Esercizio: 2016

Provvisorio in uscita

Numero	60	Conto	100
Importo	11,37	Stato	-
Data Pagamento	02.08.2016	Data regolarizzazione	-

Beneficiario

INTESA SANPAOLO SPA

Causale

COMPETENZE DI CHIUSURA AL 30.06.2016 SUL C/C 6906/1000/300007

Modalità di pagam.
Collegata al mandato

CASSA

CRO

Ente/Sia: 7567005/3F258 - COMUNE SANTA MARGHERITA BELICE Anno Esercizio: 2016

Provisorio in uscita

Numero	74	Conto	100
Importo	26,00	Stato	Da Regolarizzare
Data Pagamento	10.10.2016	Data regolarizzazione	-

Beneficiario
INTESA SANPAOLO SPA

Causale
COMPETENZE DI CHIUSURA AL 30.09.2016 SUL C/C 6906/1000/300007

Modalità di pagam.	CASSA	CRO
Collegata al mandato	-	

Ente/Sia: 7567005/3F258 - COMUNE SANTA MARGHERITA BELICE

Anno Esercizio: 2016

Provvisorio in uscita

Numero	97	Conto
Importo	43,13	Stato
Data Pagamento	30.12.2016	Data regolarizzazione

Beneficiario

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Causale

PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE

Modalità di pagam.
Collegata al mandato

CASSA

CRO