



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1288

del 10-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

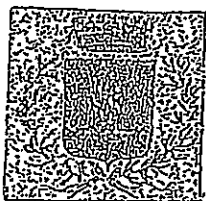
2019

Capitolo	50170	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 02 05 01 001)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)							
				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		5.000.000,00	5.445.336,89
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		716.163,22	1.161.500,11
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		200.698,44	200.698,44
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		916.861,66	
3o Livello	05	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		4.083.138,34	4.083.138,34
4o Livello	01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi					
5o Livello	001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi					
SIOPE		7020501001					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 200.698,44 diconsi DUECENTOMILASEICENTONOVANTOTTO/44							
Per : IVA MESE DI APRILE 2019							

CREDITORE (Codice: 43)				
BANCO DI NAPOLI S.p.A.(DELEGA PAG.F24)		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	IVA MESE DI APRILE 2019		200.698,44	4503
		Data Pagamento Prenotato (valuta):15-05-2019		200.698,44
MODALITA' DI PAGAMENTO	codice tributo 620/E		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1288 CAP. 50170 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 200698 64
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (A3) Banco di Napoli

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: VERSAMENTO IVA PARTO cemento
MESE DI

COBLES TRABO 620/E

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____