



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4069

del 09-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Capitolo	50170	Art.	0	Codice bilancio	Mis. 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	nr.	del.	
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missioni	99	Servizi per conto terzi			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programmi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PREVISIONE ASSESTATA	5.000.000,00	5.445.336,89
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	2.587.955,23	3.033.292,12
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			PRESENTE IMPORTO	238.050,33	238.050,33
3o Livello	05	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi			TOTALE PAGATO	2.826.005,56	
4o Livello	01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	2.173.994,44	2.173.994,44
5o Livello	001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi					
7020501001							
SIOME							
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 238.050,33 dicensi DUECENTOTRENTOTTO MILACINQUANTA/33							
Per: AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP-DIFF RELATIVA F24EP DEL 18/11 CON MN NON CONSECUTIVI DA 3328 A 3563 DI IMPORTO INFERIORE APERTA PRATICA N° PR20190000049531 (P. 208 -R. 5308)							

CREDITORE (Codice: 43)				
BANCO DI NAPOLI S.p.A. (DELEGA PAG.F24)		71042 CERIGNOLA (EG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP-DIFF RELATIVA F24EP DEL 18/11 CON MN NON CONSECUTIVI DA 3328 A 3563 DI IMPORTO INFERIORE APERTA PRATICA N° PR20190000049531 (P. 208 -R. 5308)	238.050,33		208
MODALITA' DI PAGAMENTO		pagamento F24 codice univoco 8Q3		
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio