



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

972

del 10-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

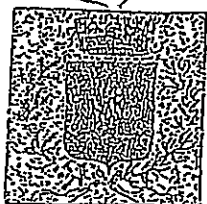
2019

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	4.000.000,00	0,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	403.482,10	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	312.670,78	0,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	716.152,88		
3o Livello	05	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.283.847,12	0,00	
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.	
NON SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 312.670,78 diconsì TRECENTODODICIMILASEICENTOSETTANTA/78							
Per : VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2019							

CREDITORE (Codice: 43)				
BANCO DI NAPOLI S.p.A.(DELEGA PAG.F24)			71042 CERIGNOLA	(FG)
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2019 Data Pagamento Prenotato (valuta):15-04-2019	312.670,78		4503
			312.670,78	
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. 972 CAP. 50170 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 312670,78
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

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

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: VENSA/MENHO IVA PARTO, CONMOTO

MESE DI

CODE TRIBO 620/E

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____