



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

1

del 09-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	50170	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01 / 02 05 01 00*)	Gest	RESIDUI/2017
VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del.
numero 1310/2017 del 31-12-2017							
versamento iva mese di dicembre 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		440.714,34	0,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		381.340,28	0,00
Tito'o	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		381.340,28	0,00
2o L.ve.o	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		762.680,56	
3o L.ve.o	05	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		-321.966,22	0,00
4o L.ve.o	01	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi					
5o L.ve.o	001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi					
SIOPE	7020501001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	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 381.340,28 diconsi TRECENTOTTANTUNOMILATRECENTOQUARANTA/28							
Per : versamento iva mese di dicembre 2017							

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	versamento iva mese di dicembre 2017 Data Pagamento Prenotato (valuta):15-01-2018	381.340,28	381.340,28 4503
MODALITA' DI PAGAMENTO	codice tributo 620/E Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

MAND. 1



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1 CAP. 5017 BIL: _____

IMPEGNO N. _____

IMPORTO € 381 340,28

RITENUTA € _____

REV. N. _____

CREDITORE: cod. N. (43) : BANCA DI NAPOLI FLA
PAGAMENTO FATTURA:

PENSAMENTO IVA PARTE CORRENTE SPLIT PAYMENT

MESE DI

CIG: COVISE TRUSTO 620/E

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____