



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

4

del 09-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	50025	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 0* 7 0* 3* 99 999)	Gest.	RESIDUI/2017
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE AI BENEFIC. DI SOMME PAGATE PER PROC. ESPRO. VE							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del.
numero 1313/2017				del 31-12-2017			
ritenute mese di dicembre 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	104.424,58	0,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	104.424,58	0,00	
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	104.424,58	0,00	
2a Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	208.849,16	0,00	
3a Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	-104.424,58	0,00	
4a Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5a Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
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 104.424,58 diconsi CENTOQUATTROMILAQUATTROCENTOVENTIQUATTRO/58							
Per : versamento su ritenute espropri 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 su ritenute espropri mese di dicembre 2017 Data Pagamento Prenotato (valuta):15-01-2018	104.424,58	104.424,58	4201
MODALITA' DI PAGAMENTO	DELEGA F24 CODICE TRIBUTO 105E INDENNITA' ESPROPRI Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4 CAP 50025 BIL.

IMPEGNO N.

IMPORTO €

RITENUTA 106.424,58

CREDITORE cod. N. 43 INTESA S. PAOLO

RETENUTE MESE DI

ESPRO RI ex TRIB 105 €

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. del