



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2953

del 03-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

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
I							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PRÉVISIONE ASSESTATA		4.000.000,00	4.029.687,03
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.665.609,17	2.046.949,45
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		270.760,55	270.760,55
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		1.936.369,72	
3o Livello	05	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.063.630,28	1.711.977,03
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				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 270.760,55 diconsì DUECENTOSETTANTAMILASETTECENTOSESSANTA/55							
Per : versamento iva mese di agosto 2018 splvt payment							

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 agosto 2018 splyt payment Data Pagamento Prenotato (valuta):14-09-2018		270.760,55	4503
			270.760,55	
MODALITA' DI PAGAMENTO	codice tributo 620/E		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio