



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

869

del 01-03-2018

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.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		4.000.000,00	4.029.687,03
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		240.705,59	622.045,87
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		234.463,12	234.463,12
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		475.168,71	
3o Livello	05	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		3.524.831,29	3.173.178,04
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 234.463,12 diconsi DUECENTOTRENTAQUATTROMILAQUATTROCENTOSESSENTATRE/12							
Per : iva split payment mese di febbraio 2018							

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	iva split payment mese di febbraio 2018 Data Pagamento Prenotato (valuta):15-03-2018		234.463,12	4503
			234.463,12	
MODALITA' DI PAGAMENTO	codice tributo 620/E		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 868 CAP. 5017 BIL: _____

IMPEGNO N. _____

IMPORTO € 234.463,12

RITENUTA € 0

REV. N. _____

CREDITORE: cod. N. (43): BANCA DI NAPOLI FL4
PAGAMENTO FATTURA:

PENSAPIENTO IVA PARTE CORRENTE SPLIT PAYMENT

MESE DI

CIG: CODE TRAMITO 620/E

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO

869

del 05-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	60170	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 9 Tipologia 0200 (9.02.05.01 001)	Gest.	COMPETENZA
RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE A CARICO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)							
				Provvedimento	INCASSO OBBLIGATORIO	nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	4.000.000,00	4.000.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI INCASSI	500.932,07	500.932,07	
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	5.776,22	5.776,22	
2o Livello	02	Entrate per conto terzi		TOTALE INCASSATO	506.708,29		
3o Livello	05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.493.291,71	3.493.291,71	
4o Livello	01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi					
5o Livello	001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi					
SIOPE	9020501001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.776,22 diconsi CINQUEMILASETTECENTOSETTANTASEI/22							
Per : RITENUTA SU: Prenotazione spesa per corrispettivo smaltimento rifiuti urbani - ditta PROGETTO AMBIENTE DI FOGGIA SRL - Mesi gennaio/dicembre 2017. pagamento pignotamento ditta eco ambiente							

DEBITORE (Codice: 91)				
S.I.A. FG/4 SRL		VIA ISONZO, 8		
P.Iva 03032200713		71046 S.FERDINANDO DI PUGLIA (FG)		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	IVA PARTE CORR (Trib.6040 10,00) -Cfr.Mandato 00893 del 05-03-2018	5.776,22	5.776,22	6501
MODALITA' DI INCASSO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott.Giovanni Buquicchio