



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 2511

del 03-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                              |   |                           |                                                   |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 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        |
| Miss one                                                                                                                                                                                                      | 99         | Servizi per conto terzi                                                      |   | PREVISIONE ASSESTATA      |                                                   | 3.000.000,00 | 3.176.787,10 |
| Programma                                                                                                                                                                                                     | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                    |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      |                                                   | 1.172.276,68 | 1.319.376,75 |
| Tiolo                                                                                                                                                                                                         | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro                                     |   |                           |                                                   |              |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                    | 02         | Uscite per conto terzi                                                       |   |                           |                                                   |              |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                    | 05         | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi                     |   | PRESENTE IMPORTO          |                                                   | 214.574,00   | 214.574,00   |
| 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 |   | TOTALE PAGATO             |                                                   | 1.386.850,68 |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                         | 7020501001 |                                                                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    |                                                   | 1.613.149,32 | 1.642.836,35 |
| 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 214.574,00 dicensi DUECENTOQUATTORDICIMILACINQUECENTOSETTANTAQUATTRO/00 |            |                                                                              |   |                           |                                                   |              |              |
| Per : versamento iva parte corrente mese di giugno 2017 split payment                                                                                                                                         |            |                                                                              |   |                           |                                                   |              |              |

|                                        |                                                                                                                 |                      |                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 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 parte corrente mese di giugno 2017 split payment<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):13-07-2017 | 214.574,00           | 214.574,00 4503     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                 | codice tributo 620/E<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                          |                      |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Set. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2511 CAP. 5017 BIL: \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_

IMPORTO € 214.574,00

RITENUTA € \_\_\_\_\_

REV. N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: cod. N. ( 43 ) : BANCA DI NAPOLI F24  
PAGAMENTO FATTURA:

PENSAPIENTO IVA PARTE CORRISPONDE SPETT. PAYMENT

MESE DI GIUGNO

CIG:

BOSSA TRUSTO 620/E

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_