



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

540

del 25-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                     |            |                                           |   |                               |                                               |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                            | 50027      | Art                                       | 0 | Codice bilancio               | Miss 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01 7 01 99 999) | Gest            | COMPETENZA   |
| VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE                                                                                                             |            |                                           |   |                               |                                               |                 |              |
|                                                                                                                                                                     |            |                                           |   | Provvedimento SPESA FISSA     |                                               | nr              | del          |
|                                                                                                                                                                     |            |                                           |   |                               |                                               |                 |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                    |            |                                           |   |                               |                                               |                 |              |
| Missione                                                                                                                                                            | 99         | Servizi per conto terzi                   |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> |                                               | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b> |
| Programma                                                                                                                                                           | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PREVISIONE ASSESTATA          |                                               | 46.000,00       | 0,00         |
| Titolo                                                                                                                                                              | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI          |                                               | 2.529,43        | 0,00         |
| 2o Livello                                                                                                                                                          | 01         | Uscite per partite di giro                |   | PRESENTE IMPORTO              |                                               | 66,23           | 0,00         |
| 3o Livello                                                                                                                                                          | 01         | Versamenti di altre ritenute              |   | TOTALE PAGATO                 |                                               | 2.595,66        |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                          | 99         | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |   | DISPONIBILITÀ RESIDUA         |                                               | 43.404,34       | 0,00         |
| 5o Livello                                                                                                                                                          | 999        | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |   |                               |                                               |                 |              |
| SIOPE                                                                                                                                                               | 7010199999 |                                           |   |                               |                                               |                 |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                  | Libera     |                                           |   |                               |                                               | Infruttifero    | CUP          |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                   |            |                                           |   |                               |                                               |                 |              |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 66,23 dicendosi SESSANTASEI/23 |            |                                           |   |                               |                                               |                 |              |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19                                                                                                         |            |                                           |   |                               |                                               |                 |              |

|                                                |                                                                                                          |               |            |          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice 45)                          |                                                                                                          |               |            |          |
| MIN.INT.-ADD IRPEF ENTI LOCALI                 |                                                                                                          |               |            |          |
|                                                |                                                                                                          |               |            |          |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                     | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                              | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):18-03-2019 | 8,02          |            | 4201     |
| 2                                              | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):18-03-2019 | 10,70         |            | 4201     |
| 3                                              | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):18-03-2019 | 10,70         |            | 4201     |
| 4                                              | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):18-03-2019 | 36,81         |            | 4201     |
|                                                |                                                                                                          |               | 66,23      |          |
| MODALITÀ DI PAGAMENTO                          | F/24 EP                                                                                                  |               |            |          |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                                                          |               |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Guicchio