



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 1793

del 16-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                          |   |                        |                                                   |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                   | 50021 | Art.                                                                                     | 0 | Codice bilancio        | Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 01 02 01 001) | Gest.        | COMPETENZA |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE                                                                                                                                   |       |                                                                                          |   |                        |                                                   |              |            |
|                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                          |   | Provvedimento          | SPESA FISSA                                       | nr.          | del.       |
| /                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                          |   |                        |                                                   |              |            |
|                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                          |   |                        |                                                   |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                  |       |                                                                                          |   | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO                                          | CASSA        |            |
| Missione                                                                                                                                                                                   | 99    | Servizi per conto terzi                                                                  |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 1.077.000,00                                      | 1.077.000,00 |            |
| Programma                                                                                                                                                                                  | 01    | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                                |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 257.277,89                                        | 257.277,89   |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                     | 7     | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                 |   | PRESENTE IMPORTO       | 43.728,12                                         | 43.728,12    |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                 | 01    | Uscite per partite di giro                                                               |   | TOTALE PAGATO          | 301.006,01                                        |              |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                 | 02    | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                   |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 775.993,99                                        | 775.993,99   |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                 | 01    | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |   |                        |                                                   |              |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                 | 001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |   |                        |                                                   |              |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                      |       | 7010201001                                                                               |   |                        |                                                   |              |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                         |       | Libera                                                                                   |   |                        |                                                   |              | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 43.728,12 dicono QUARANTATREMILASETTECENTOVENTOTTO/12 |       |                                                                                          |   |                        |                                                   |              |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18                                                                                                                                  |       |                                                                                          |   |                        |                                                   |              |            |

|                                          |                                                                                                         |               |                                  |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 7755)                 |                                                                                                         |               |                                  |          |
| BANCO DI NAPOLI S.p.A.(DELEGA F24-IRPEF) |                                                                                                         |               | VIA ROMA<br>71042 CERIGNOLA (FG) |          |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                    | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.                       | Ex SIOPE |
| 1                                        | VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):18-06-2018 | 2.379,97      |                                  | 4201     |
| 2                                        | VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):18-06-2018 | 41.348,15     |                                  | 4201     |
|                                          |                                                                                                         |               | 43.728,12                        |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                         |               |                                  |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buccicchio