



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3421

del 02-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                        |       |                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                               | 50024 | 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 ASSIMILATO A DIPENDENTI                                                                                                                  |       |                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                        |       |                                                                 |   | Provvedimento          | SPESA FISSA                                       | nr.        | del.       |
| /                                                                                                                                                                                      |       |                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                        |       |                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                              |       |                                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO                                          | CASSA      |            |
| Missione                                                                                                                                                                               | 99    | Servizi per conto terzi                                         |   |                        | PREVISIONE ASSESTATA                              | 175.000,00 | 178.427,00 |
| Programma                                                                                                                                                                              | 01    | Servizi per conto terzi e Partite di giro                       |   |                        | PRECEDENTI PAGAMENTI                              | 50.141,01  | 50.141,01  |
| Titolo                                                                                                                                                                                 | 7     | Uscite per conto terzi e partite di giro                        |   |                        |                                                   |            |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                             | 01    | Uscite per partite di giro                                      |   |                        |                                                   |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                             | 02    | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente          |   |                        | PRESENTE IMPORTO                                  | 6.787,09   | 6.787,09   |
| 4o Livello                                                                                                                                                                             | 01    | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente |   |                        |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                             | 001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente |   |                        |                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                        |       | riscosse per conto terzi                                        |   |                        | TOTALE PAGATO                                     | 56.928,10  |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                  |       | 7010201001                                                      |   |                        | DISPONIBILITA' RESIDUA                            | 118.071,90 | 121.498,90 |
| 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 6.787,09 dicensi SEIMILASETTECENTOTTANTASETTE/09 |       |                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 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: SETTEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):16-10-2018 |  | 6.747,85                                       | 6.747,85 4201       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E                                                                              |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                     |

|                                            |                                                                                                                     |  |                                                |                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 1601)                   |                                                                                                                     |  |                                                |                     |
| DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI (cfr all.) |                                                                                                                     |  |                                                |                     |
| Riga                                       | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 2                                          | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):16-10-2018 |  | 39,24                                          | 39,24 4201          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                     | COME INDICATO NELL'ALLEGATO AL MD                                                                                   |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio