



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

196

del 19-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                 |            |                                                                 |   |                        |                                                   |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                        | 50021      | Art                                                             | 0 | Codice bilancio        | Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01 7 01 22 01 00 ) | Gest  | COMPETENZA |
| <b>VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE</b>                                                                                                                 |            |                                                                 |   |                        |                                                   |       |            |
|                                                                                                                                                                                 |            |                                                                 |   | Provvedimento          | SPESA FISSA                                       | nr    | del        |
|                                                                                                                                                                                 |            |                                                                 |   |                        |                                                   |       |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                |            |                                                                 |   |                        |                                                   |       |            |
| Missione                                                                                                                                                                        | 99         | Servizi per conto terzi                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO                                          | CASSA |            |
| Programma                                                                                                                                                                       | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro                       |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 1.077.000,00                                      | 0,00  |            |
| Titolo                                                                                                                                                                          | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro                        |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 0,00                                              | 0,00  |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                      | 01         | Uscite per partite di giro                                      |   | PRESENTE IMPORTO       | 3.064,87                                          | 0,00  |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                      | 02         | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente          |   | TOTALE PAGATO          | 3.064,87                                          |       |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                      | 01         | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente |   | DISPONIBILITA RESIDUA  | 1.073.935,13                                      | 0,00  |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                      | 001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente |   |                        |                                                   |       |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                           | 7010201001 | riscosse per conto terzi                                        |   |                        |                                                   |       |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                              | Libera     |                                                                 |   |                        |                                                   | C.U.P |            |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                               |            |                                                                 |   |                        |                                                   |       |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.064,87 diconsì TREMILASESSANTAQUATTRO/87 |            |                                                                 |   |                        |                                                   |       |            |
| Per: GENNAIO 18                                                                                                                                                                 |            |                                                                 |   |                        |                                                   |       |            |

|                                              |                      |  |  |                                                |            |          |
|----------------------------------------------|----------------------|--|--|------------------------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 4)                        |                      |  |  |                                                |            |          |
| PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |                      |  |  |                                                |            |          |
| Riga                                         | TITOLO DEL PAGAMENTO |  |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                            | GENNAIO 18           |  |  | 100,00                                         |            | 4201     |
| 2                                            | GENNAIO 18           |  |  | 2.964,87                                       |            | 4201     |
|                                              |                      |  |  |                                                | 3.064,87   |          |
| Data Pagamento Prenotato (valuta):16-02-2018 |                      |  |  |                                                |            |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                       | CONFRONTA ALLEGATO   |  |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio