



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 1112

del 19-03-2018

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.       |
| /                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                 |   |                        |                                                   |              |            |
| <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                                      | 1.077.000,00 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                            | 7      | Uscite per conto terzi e partite di giro                        |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 156.401,54                                        | 156.401,54   |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                        | 01     | Uscite per partite di giro                                      |   | PRESENTE IMPORTO       | 40.540,59                                         | 40.540,59    |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                        | 02     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente          |   | TOTALE PAGATO          | 196.942,13                                        |              |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                        | 01     | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 880.057,87                                        | 880.057,87   |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                        | 001    | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente |   |                        |                                                   |              |            |
| 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 40.540,59 diconsì <b>QUARANTAMILACINQUECENTOQUARANTA/59</b> |        |                                                                 |   |                        |                                                   |              |            |
| Per: <b>VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18</b>                                                                                                                                    |        |                                                                 |   |                        |                                                   |              |            |

|                                                |                                                                                                        |                                  |            |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|
| 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: MARZO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):16-04-2018 | 40.540,59                        |            | 4201     |
|                                                |                                                                                                        |                                  | 40.540,59  |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E                                                                          |                                  |            |          |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                                                        |                                  |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio