



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 ( 2 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 2878

del 10-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                   |            |                                           |   |                        |                                                   |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                          | 50027      | Art.                                      | 0 | Codice bilancio        | Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99 999) | Gest.        | COMPETENZA |
| VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE                                                                                                                           |            |                                           |   |                        |                                                   |              |            |
|                                                                                                                                                                                   |            |                                           |   | Provvedimento          | SPESA FISSA                                       | nr.          | del.       |
| I                                                                                                                                                                                 |            |                                           |   |                        |                                                   |              |            |
|                                                                                                                                                                                   |            |                                           |   |                        |                                                   |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                         |            |                                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO                                          | CASSA        |            |
| Missione                                                                                                                                                                          | 99         | Servizi per conto terzi                   |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 46.000,00                                         | 47.896,91    |            |
| Programma                                                                                                                                                                         | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 12.643,87                                         | 12.643,87    |            |
| Titolo                                                                                                                                                                            | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   |                        |                                                   |              |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                        | 01         | Uscite per partite di giro                |   | PRESENTE IMPORTO       | 1.838,93                                          | 1.838,93     |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                        | 01         | Versamenti di altre ritenute              |   |                        |                                                   |              |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                        | 99         | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |   | TOTALE PAGATO          | 14.482,80                                         |              |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                        | 999        | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 31.517,20                                         | 33.414,11    |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                             | 7010199999 |                                           |   |                        |                                                   |              |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                | Libera     |                                           |   |                        |                                                   | Infruttifero | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.838,93 diconsi MILLEOTTOCENTOTRENTOTTO/93 |            |                                           |   |                        |                                                   |              |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                                         |            |                                           |   |                        |                                                   |              |            |

|                                |                                                                                                        |               |            |          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 45)         |                                                                                                        |               |            |          |
| MIN.INT.-ADD IRPEF ENTI LOCALI |                                                                                                        |               |            |          |
|                                |                                                                                                        |               |            |          |
| Riga                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                   | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                              | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 | 0,09          |            | 4201     |
| 2                              | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 | 5,09          |            | 4201     |
| 3                              | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 | 5,86          |            | 4201     |
| 4                              | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 | 6,57          |            | 4201     |
| 5                              | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 | 6,82          |            | 4201     |
| 6                              | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 | 10,89         |            | 4201     |
| 7                              | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 | 11,02         |            | 4201     |
| 8                              | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 | 12,69         |            | 4201     |
| 9                              | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 | 12,81         |            | 4201     |
| 10                             | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 | 15,79         |            | 4201     |
| 11                             | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 | 16,12         |            | 4201     |
| 12                             | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 | 21,57         |            | 4201     |
| 13                             | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 | 29,99         |            | 4201     |
| 14                             | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 | 37,52         |            | 4201     |

Segue documento ==>

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 ( 2 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 2878

del 10-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Seguito documento

|                                                                                                                                                                                   |            |                                           |      |   |                        |                                                   |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------|---|------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                          |            | 50027                                     | Art. | 0 | Codice bilancio        | Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 01 01 99 999) | Gest.        | COMPETENZA |
| VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE                                                                                                                           |            |                                           |      |   |                        |                                                   |              |            |
|                                                                                                                                                                                   |            |                                           |      |   | Provvedimento          | SPESA FISSA                                       | nr.          | del.       |
| /                                                                                                                                                                                 |            |                                           |      |   |                        |                                                   |              |            |
|                                                                                                                                                                                   |            |                                           |      |   |                        |                                                   |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                         |            |                                           |      |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                   | CAPITOLO     | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                          | 99         | Servizi per conto terzi                   |      |   | PREVISIONE ASSESTATA   |                                                   | 46.000,00    | 47.896,91  |
| Programma                                                                                                                                                                         | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   |                                                   | 12.643,87    | 12.643,87  |
| Titolo                                                                                                                                                                            | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |      |   | PRESENTE IMPORTO       |                                                   | 1.838,93     | 1.838,93   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                        | 01         | Uscite per partite di giro                |      |   | TOTALE PAGATO          |                                                   | 14.482,80    |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                        | 01         | Versamenti di altre ritenute              |      |   | DISPONIBILITA' RESIDUA |                                                   | 31.517,20    | 33.414,11  |
| 4o Livello                                                                                                                                                                        | 99         | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |      |   |                        |                                                   |              |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                        | 999        | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |      |   |                        |                                                   |              |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                             | 7010199999 |                                           |      |   |                        |                                                   |              |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                |            | Libera                                    |      |   |                        |                                                   | Infruttifero | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.838,93 diconsi MILLEOTTOCENTOTRENTOTTO/93 |            |                                           |      |   |                        |                                                   |              |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                                         |            |                                           |      |   |                        |                                                   |              |            |

|                                |                                                                                                        |               |            |          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 45)         |                                                                                                        |               |            |          |
| MIN.INT.-ADD IRPEF ENTI LOCALI |                                                                                                        |               |            |          |
|                                |                                                                                                        |               |            | ()       |
| Riga                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                   | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 15                             | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 | 533,98        |            | 4201     |
| 16                             | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 | 980,12        |            | 4201     |
|                                |                                                                                                        |               | 1.706,93   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO         | F/24 EP<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                              |               |            |          |

|                                    |                                                                                                        |               |            |          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 4)              |                                                                                                        |               |            |          |
| PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) |                                                                                                        |               |            |          |
|                                    |                                                                                                        |               |            | ()       |
| Riga                               | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                   | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 17                                 | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 | 132,00        |            | 4201     |
|                                    |                                                                                                        |               | 132,00     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO             | CONFRONTA ALLEGATO<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                   |               |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio