



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 2784

del 21-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	50027	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 0* 7 0* 3* 99 999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE							
				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		46.000,00	47.896,91
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		10.504,31	10.504,31
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		2.212,46	2.212,46
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO		12.716,77	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n a c		DISPONIBILITA' RESIDUA		33.283,23	35.180,14
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n a c					
SIOPE	7010199999						
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 2.212,46 dicono DUEMILADUECENTODODICI/46							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17							

CREDITORE (Codice: 45)				
MIN.INT.-ADD IRPEF ENTI LOCALI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017	0,45		4201
2	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017	2,68		4201
3	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017	6,22		4201
4	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017	6,24		4201
5	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017	8,40		4201
6	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017	10,38		4201
7	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017	10,48		4201
8	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017	12,29		4201
9	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017	14,57		4201
10	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017	16,10		4201
11	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017	21,38		4201
12	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017	28,61		4201
13	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017	40,61		4201
14	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017	149,00		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 2784

del 21-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

=> 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	10.504,31	10.504,31
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	2.212,46	2.212,46
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			TOTALE PAGATO	12.716,77	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute			DISPONIBILITA' RESIDUA	33.283,23	35.180,14
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						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.212,46 diconsi DUEMILADUECENTODODICI/46							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17							

CREDITORE (Codice: 45)					
MIN.INT.-ADD IRPEF ENTI LOCALI					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
15	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017		155,00		4201
16	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017		547,02		4201
17	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017		940,03		4201
				1.969,46	
MODALITA' DI PAGAMENTO		F/24 EP			
		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
18	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017		243,00		4201
				243,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONFRONTA ALLEGATO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio