



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2781

del 09-08-2018

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	39.311,84	39.311,84	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	5.414,57	5.414,57	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	44.726,41		
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA	130.273,59	133.700,59	
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
		riscosse per conto terzi					
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
		riscosse per conto terzi					
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 5.414,57 diconsì CINQUEMILAQUATTROCENTOQUATTORDICI/57							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18							

CREDITORE (Codice: 7755)					
BANCO DI NAPOLI S.p.A.(DELEGA F24-IRPEF)			VIA ROMA 71042 CERIGNOLA		(FG)
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2018		5.375,33		4201
				5.375,33	
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 DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL..	Ex SIOPE
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2018		39,24		4201
				39,24	
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 Bucciocchio