



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1608

del 07-05-2018

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		22.158,77	22.158,77
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		6.077,41	6.077,41
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		28.236,18	
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA		146.763,82	150.190,82
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 6.077,41 dicensi SEIMILASETTANTASETTE/41							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18							

CREDITORE (Codice: 7755)				
BANCO DI NAPOLI S.p.A.(DELEGA F24-IRPEF)		VIA ROMA 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-05-2018	6.077,07		4201
			6.077,07	
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 DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI APRILE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):16-05-2018	0,34		4201
			0,34	
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 Buticchio