



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2876

del 10-08-2018

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.
/							
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	1.077.000,00	1.077.000,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	445.080,62	445.080,62
2o Livello	01	Uscite per partite di giro					
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente					
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente			PRESENTE IMPORTO	51.290,24	51.290,24
		riscosse per conto terzi					
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO	496.370,86	
		riscosse per conto terzi					
SIOPE		7010201001			DISPONIBILITA' RESIDUA	580.629,14	580.629,14
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 51.290,24 diconsi CINQUANTUNOMILADUECENTONOVANTA/24							
Per : AGOSTO 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: AGOSTO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018	183,00		4201
2	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	601,16		4201
3	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018	672,12		4201
4	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	902,81		4201
5	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018	3.530,80		4201
6	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018	33.454,63		4201
			39.344,52	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E 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
7	AGOSTO 18	371,18		4201
8	AGOSTO 18 Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018	2.655,54		4201
9	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018	8.919,00		4201
			11.945,72	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONFRONTA ALLEGATO Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio