



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2292

del 21-06-2018

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	326.586,91	326.586,91	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO	42.324,75	42.324,75	
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	368.911,66		
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA	708.088,34	708.088,34	
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
SIOPE		riscosse per conto terzi					
		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 42.324,75 diconsi QUARANTADUEMILATRECENTOVENTIQUATTRO/75							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 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: GIUGNO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018		42.324,75	4201
				42.324,75
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp/ Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio