



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2979

del 04-09-2018

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	44.726,41	44.726,41
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	5.414,60	5.414,60
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			TOTALE PAGATO	50.141,01	
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			DISPONIBILITA' RESIDUA	124.858,99	128.285,99
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 5.414,60 diconsi CINQUEMILAQUATTROCENTOQUATTORDICI/60							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: 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		5.375,36	4201
			5.375,36	
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 AGOSTO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018		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 Buquicchio