



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2529

del 17-07-2018

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		373.363,00	373.363,00
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTI IMPORTO		70.025,24	70.025,24
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		443.388,24	
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA		633.611,76	633.611,76
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 70.025,24 dicensi SETTANTAMILAVENTICINQUE/24							
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 DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		15,83	4201
2	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		2.021,41	4201
Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2018				
			2.037,24	
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
3	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		67.988,00	4201
Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2018				
			67.988,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONFRONTA ALLEGATO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio