



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

197

del 19-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	50021	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01 7 01 02 01 00*)	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	0,00	
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.064,87	0,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO	75.161,31	0,00	
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	78.226,18		
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA	998.773,82	0,00	
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
SIOPE	7010201001	riscosse per conto terzi					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 75.161,31 dicono: SETTANTACINQUEMILACENTOSSESSANTUNO/31							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 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: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-02-2018	75.161,31		4201
			75.161,31	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bupicchio