



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4121

del 19-11-2018

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				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	1.077.000,00	1.077.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	629.921,02	629.921,02
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	94.704,63	94.704,63
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			TOTALE PAGATO	724.625,65	
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			DISPONIBILITA' RESIDUA	352.374,35	352.374,35
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				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 94.704,63 diconsì NOVANTAQUATTROMILASETTECENTOQUATTRO/63							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 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: NOVEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):17-12-2018	10.402,38		4201
2	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):17-12-2018	84.302,25		4201
			94.704,63	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio