



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2907

del 27-08-2018

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	497.490,86	497.490,86		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	334,99	334,99		
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	497.825,85			
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA	579.174,15	579.174,15		
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						
SIOME	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 334,99 dicensi TRECENTOTRENTAQUATTRO/99								
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	334,99	334,99	4201
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