



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4395

del 03-12-2018

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		62.342,67	62.342,67
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		5.414,59	5.414,59
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		67.757,26	
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA		107.242,74	110.669,74
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
SIOPE		riscosse per conto terzi 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 5.414,59 dicensi CINQUEMILAQUATTROCENTOQUATTORDICI/59							
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		5.375,35	4201
			5.375,35	
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 NOVEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):17-12-2018		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