



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4513

del 04-12-2018

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		791.737,42	791.737,42
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		56.388,41	56.388,41
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		848.125,83	
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA		228.874,17	228.874,17
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 56.388,41 diconsi CINQUANTASEIMILATRECENTOTTANTOTTO/41							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 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: DICEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):28-12-2018	56.388,41		4201
			56.388,41	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Baccicchio