



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3736

del 23-10-2018

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					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	564.459,22	564.459,22	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro					
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		PRESENTE IMPORTO	63.707,92	63.707,92	
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		TOTALE PAGATO	628.167,14		
SIOPE		7010201001		DISPONIBILITA' RESIDUA	448.832,86	448.832,86	
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 63.707,92 dicensi SESSANTATREMILASETTECENTOSETTE/92							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 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: OTTOBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	50,29		4201
2	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	79,78		4201
3	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-11-2018	408,77		4201
4	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-11-2018	2.353,18		4201
5	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-11-2018	60.815,90		4201
			63.707,92	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio