



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2172

del 19-06-2018

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.
Missione		99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	1.077.000,00	1.077.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	303.083,17	303.083,17	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO	20.105,81	20.105,81	
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	323.188,98		
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA	753.811,02	753.811,02	
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
SIOPE		riscosse per conto terzi					
		7010201001					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 20.105,81 diconsi VENTIMILACENTOCINQUE/81							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 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: GIUGNO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018	8.914,86		4201
2	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018	11.190,95		4201
			20.105,81	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio