



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3913

del 06-11-2018

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							
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	56.928,10	56.928,10
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	01	Uscite per partite di giro					
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente					
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente			PRESENTE IMPORTO	5.414,57	5.414,57
		riscosse per conto terzi					
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO	62.342,67	
		riscosse per conto terzi					
SIOPE		7010201001			DISPONIBILITA' RESIDUA	112.657,33	116.084,33
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 5.414,57 dicensi CINQUEMILAQUATTROCENTOQUATTORDICI/57							
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. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-11-2018	5.375,33		4201
			5.375,33	
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 OTTOBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):16-11-2018	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 Bugnicchio