



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

496

del 01-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	50024	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 0* 7 0* 32 0* 00*)	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		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		175.000,00	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.476,68	0,00
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		8.076,20	0,00
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		9.552,88	
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA		165.447,12	0,00
5o Livello	001	riscosse per conto terzi					
SIOME		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
		7010201001					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 8.076,20 dicensi OTTOMILASETTANTASEI/20							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 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: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-02-2018		1.942,30		4201
2	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-02-2018		6.133,90		4201
				8.076,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio