



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4819

del 12-12-2018

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	867.041,44	867.041,44	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	80.371,05	80.371,05	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	947.412,49		
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA	129.587,51	129.587,51	
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
SIOPE	7010201001	riscosse per conto terzi					
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 80.371,05 diconsì OTTANTAMILATRECENTOSETTANTUNO/05							
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 DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		2.211,93	4201
2	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):28-12-2018		76.334,12	4201
			78.546,05	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

CREDITORE (Codice: 4)				
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
3	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):28-12-2018		1.825,00	4201
			1.825,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONFRONTA ALLEGATO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio