



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 2356

del 03-07-2018

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								
Provvvedimento SPESA FISSA						nr.	del.	
/								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
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		33.897,25	33.897,25	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		5.414,59	5.414,59	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		39.311,84		
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA		135.688,16	139.115,16	
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 riscossa per conto terzi						
SIOPE		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 <b>5.414,59</b> diconsi <b>CINQUEMILAQUATTROCENTOQUATTORDICI/59</b>								
Per : <b>VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18</b>								

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	5.375,35	5.375,35	4201
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 GIUGNO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018	39,24	39,24	4201
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 Buquicchio