



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3315

del 15-09-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

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	507.546,92	507.546,92	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	55.417,19	55.417,19	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	562.964,11		
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA	514.035,89	514.035,89	
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					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 55.417,19 diconsì CINQUANTACINQUEMILAQUATTROCENTODICIASSETTE/19							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17							

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: SETTEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	20,94		4201
2	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	54,96		4201
3	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	498,68		4201
4	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-10-2017	1.581,05		4201
5	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-10-2017	2.354,12		4201
6	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-10-2017	50.907,44		4201
			55.417,19	
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