



Città di Cerignola

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

722000000

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4292

del 04-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	50024	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7:99 0* 7 0* 02 01 00*1	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTI							
Provvimento 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	178.427,00
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		45.874,13	45.874,13
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		20.665,74	20.665,74
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		66.539,87	
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA		108.460,13	111.887,13
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
SIOPE		7010201001					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					CUP
IL TESORIERE COMUNALE paghera* ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 20.665,74 diconsi VENTIMILASEICENTOSSESSANTACINQUE/74							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 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: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):18-12-2017	20.664,62	20.664,62	4201
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 1601)				
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI (cfr att.)		()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):18-12-2017	1,12	1,12	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