



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3148

del 05-09-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	50024	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7 (99 01-7 01 02 01 00)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr	del.
I							
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	30.868,62	30.868,62
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	01	Uscite per partite di giro					
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			PRESENTE IMPORTO	6.374,84	6.374,84
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			TOTALE PAGATO	37.243,46	
		riscosse per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	137.756,54	141.183,54
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 6.374,84 diconsi SEIMILATRECENTOSETTANTAQUATTRO/84							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 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: AGOSTO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):18-09-2017		2.029,52	4201
2	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):18-09-2017		4.345,32	4201
			6.374,84	
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