



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2782

del 21-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	50021	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 0* 7 0* 02 0* 00*)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE							
				Provvedimento	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	1.077.000,00	1.077.000,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	387.347,74	387.347,74
2o L. vello	01	Uscite per partite di giro			PRESENTE IMPORTO	61.997,98	61.997,98
3o L. vello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO	449.345,72	
4o L. vello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente			DISPONIBILITA' RESIDUA	627.654,28	627.654,28
5o L. vello	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 61.997,98 diconsi SESSANTUNOMILANOVECENTONOVANTASETTE/98							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 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: LUGLIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017	20,00		4201
2	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	20,80		4201
3	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	54,60		4201
4	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017	819,58		4201
			914,98	
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 DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
5	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017	61.083,00		4201
			61.083,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONFRONTA ALLEGATO Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio