



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3485

del 02-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

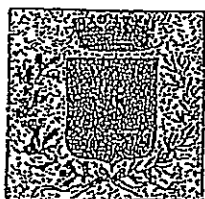
2017

Capitolo	50022	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 01 03.01.001)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	465.000,00	465.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	76.802,75	76.802,75
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	01	Uscite per partite di giro					
3o Livello	03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			PRESENTE IMPORTO	249,71	249,71
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
SIOPE		7010301001			TOTALE PAGATO	77.052,46	
					DISPONIBILITA' RESIDUA	387.947,54	387.947,54
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero		C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 249,71 diconsi DUECENTOQUARANTANOVE/71							
Per : versamento ritenute su redditi lavoro autonomo mese di settembre 2017							

CREDITORE (Codice: 43)				
BANCO DI NAPOLI S.p.A.(DELEGA PAG.F24)			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	versamento ritenute su redditi lavoro autonomo mese di settembre 2017 Data Pagamento Prenotato (valuta):13-10-2017		249,71	4201
MODALITA' DI PAGAMENTO			DELEGA F24 CODICE TRIBUTI 104E LAVORO AUTONOMO	
			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3685 CAP. 50022 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 249,71
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (103)
LAVORO AUTO 11000 MESSA E SOTTOSCRIZIONE

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____