



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4291

del 04-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	50021	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7 990* 0* 02 0* 00*)	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr	del
I							
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		688.380,80	688.380,80
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		2.602,94	2.602,94
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		690.983,74	
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA		386.016,26	386.016,26
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 riscosse per conto terzi					
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 2.602,94 diconsi DUEMILASEICENTODUE/94							
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		2.602,94	2.602,94 4201
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