



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2857

del 01-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	50021	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 01 02 01 001)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missioni	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		449.345,72	449.345,72	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO		7.242,64	7.242,64	
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO		456.588,36		
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA		620.411,64	620.411,64	
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
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 7.242,64 diconsì SETTEMILADUECENTOQUARANTADUE/64							
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		7.242,64	4201
			7.242,64	
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