



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4730

del 18-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	50024	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 0* 7 0* 32 01 00*)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
/							
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		66.539,87	66.539,87
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		6.133,91	6.133,91
2a Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		72.673,78	
3a Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA		102.326,22	105.753,22
4a Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
5a 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 6.133,91 diconsi SEIMILACENTOTRENTATRE/91							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 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: DICEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):28-12-2017		6.133,90	6.133,90 4201
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

CREDITORE (Codice: 1601)				
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI (cfr all.)			()	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):28-12-2017		0,01	0,01 4201
MODALITA' DI PAGAMENTO	COME INDICATO NELL'ALLEGATO AL MD		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio