



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2406

del 21-06-2017

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							
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		290.465,11	290.465,11
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		95.183,81	95.183,81
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		385.648,92	
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		691.351,08	691.351,08
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 95.183,81 diconsi NOVANTACINQUEMILACENTOTTANTATRE/81							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 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: GIUGNO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):17-07-2017	95.183,81		4201
			95.183,81	
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