



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2812

del 31-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	50024	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01 7 01 02 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	26.590,23	26.590,23	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	4.278,39	4.278,39	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	30.868,62		
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA RESIDUA	144.131,38	147.558,38	
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
SIOPE	7010201001	riscosse per conto terzi					
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 4.278,39 dicensi QUATTROMILADUECENTOSETTANTOTTO/39							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 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: LUGLIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2017	4.278,39	4.278,39	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