



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3041

del 04-08-2017

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				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	459.101,12	459.101,12
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	46.076,79	46.076,79
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			TOTALE PAGATO	505.177,91	
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			DISPONIBILITA' RESIDUA	571.822,09	571.822,09
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi					
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse 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 46.076,79 diconsi QUARANTASEIMILASETTANTASEI/79							
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	857,05		4201
2	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	1.124,78		4201
3	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	1.542,87		4201
4	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):18-09-2017	2.529,88		4201
5	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):18-09-2017	16.509,21		4201
			22.563,79	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 4)				
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)			()	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
6	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):18-09-2017	23.513,00		4201
			23.513,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONFRONTA ALLEGATO Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio