



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4153

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	50021	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7, 99 C* / 3* 02 0* 00*	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE							
Provvimento 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	632.760,27	632.760,27	
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	55.620,53	55.620,53	
2o vers.o	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	688.380,80		
3o vers.o	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA RESIDUA	388.619,20	388.619,20	
4o vers.o	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
5o vers.o	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
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 55.620,53 diconsi CINQUANTACINQUEMILASEICENTOVENTI/53							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 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: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	55,32		4201
2	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):18-12-2017	1.173,88		4201
3	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	2.459,07		4201
4	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):18-12-2017	5.226,87		4201
5	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):18-12-2017	46.705,39		4201
			55.620,53	
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