



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3714

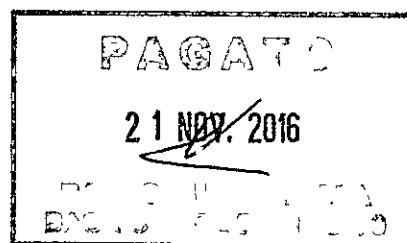
del 19-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

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	1.077.011,13
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	527.136,89	527.148,02
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			PRESENTE IMPORTO	61.776,17	61.776,17
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO	588.913,06	
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente			DISPONIBILITA' RESIDUA	488.086,94	488.086,94
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominalivi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 61.776,17 diconsi SESSANTUNOMILASETTECENTOSETTANTASEI/17							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16							

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.	SIOPE
1	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	61.776,17	61.776,17	4201
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio