



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2300

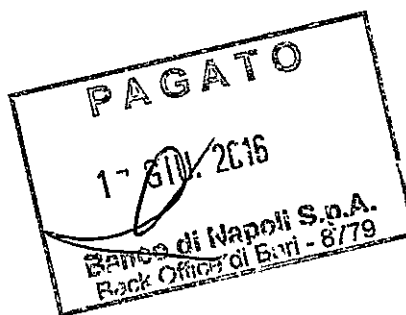
del 18-05-2016

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	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	282.309,20	0,00
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			PRESENTE IMPORTO	36.464,32	36.464,32
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente					
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
		riscosse per conto terzi			TOTALE PAGATO	318.773,52	
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
		riscosse per conto terzi					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri			DISPONIBILITA' RESIDUA	758.226,48	-36.464,32
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 36.464,32 diconsì TRENTASEIMILAQUATTROCENTOSESSANTAQUATTRO/32							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 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: MAGGIO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	36.464,32	36.464,32 4201
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 100E		



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio