



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3101

del 09-08-2016

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	449.650,46	449.661,59	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO	23.901,90	23.901,90	
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	473.552,36		
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA	603.447,64	603.447,64	
		riscosse per conto terzi					
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					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 23.901,90 diconsì VENTITREMILANOVECENTOUNO/90							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI : AGOSTO 2016							

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 CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI : AGOSTO 2016	23.901,90	23.901,90	4201
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 100E			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Busicchio