



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4586

del 16-12-2016

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							
				Provvimento	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	750.219,95	750.231,08	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro					
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente					
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente		PRESENTE IMPORTO	18.805,34	18.805,34	
		riscosse per conto terzi					
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	769.025,29		
		riscosse per conto terzi					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri		DISPONIBILITA' RESIDUA	307.974,71	307.974,71	
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 18.805,34 diconsi DICOTTOMILAOTTOCENTOCINQUE/34							
Per: DICEMBRE 16							

CREDITORE (Codice: 4)				
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	DICEMBRE 16		18.805,34	18.805,34 4201
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONFRONTA ALLEGATO			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio