



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3091

del 09-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

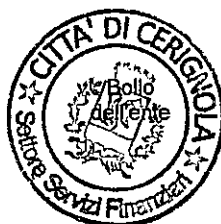
2016

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				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	1.077.000,00	1.077.011,13	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	430.428,54	430.439,67	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	333,48	333,48	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	430.762,02		
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA	646.237,98	646.237,98	
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi					
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi					
COFOG	01.1	Organismi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 333,48 diconsi TRECENTOTRENTATRE/48							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 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: AGOSTO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	263,33	263,33 4201
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 100E		

CREDITORE (Codice: 4)			
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
2	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	70,15	70,15 4201
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONFRONTA ALLEGATO		

PAGATO
26 SET. 2016
BANCO DI NAPOLI SPA
BACK OFFICE BARI - 8779



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio