



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

64

del 20-01-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	50021	Art.	0	Codice bilancio	99.01-7.01.02.01.001 (400000223)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO							
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	1.077.000,00	CASSA 0,00	
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	38.685,23	38.685,23	
2o Livello	1	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	38.685,23		
3o Livello	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.038.314,77	-38.685,23	
4o Livello	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
5o Livello	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziaria 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 38.685,23 dicensi TRENTOTTOMILASEICENTOTTANTACINQUE/23							
Per: GENNAIO 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: GENNAIO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	33.657,87	33.657,87 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	GENNAIO 16	100,00	4201
3	GENNAIO 16	4.927,36	4201
		5.027,36	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONFRONTA ALLEGATO		

PAGATO

15 FEB. 2016

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dot.ssa A. Di Tuccio