



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 792

del 18-02-2016

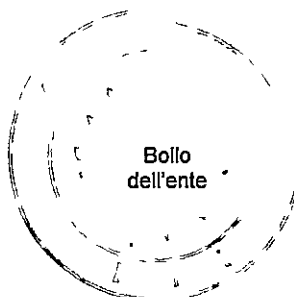
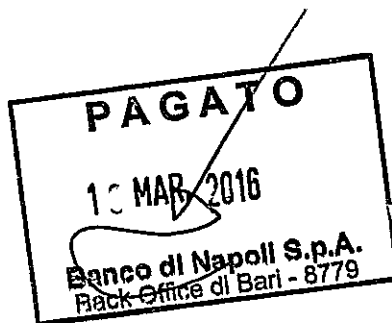
ESERCIZIO FINANZIARIO

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.
I							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO							
Missione	99	Servizi per conto terzi			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	1	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	38.685,23	0,00
2o Livello	1	Uscite per partite di giro					
3o Livello	2	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente					
4o Livello	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente			PRESENTE IMPORTO	129.472,63	129.472,63
		riscosse per conto terzi					
5o Livello	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO	168.157,86	
		riscosse per conto terzi					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri			DISPONIBILITA' RESIDUA	908.842,14	-129.472,63
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 129.472,63 diconsì CENTOVENTINOVEMILAQUATTROCENTOSETTANTADUE/63							
Per : FEBBRAIO 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: FEBBRAIO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		128.808,37	128.808,37 4201
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 100E			

CREDITORE (Codice: 4)				
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)			0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
2	FEBBRAIO 16		664,26	664,26 4201
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONFRONTA ALLEGATO			



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