



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3713

del 19-10-2016

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	524.440,61	524.451,74
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 riscosse per conto terzi			PRESENTE IMPORTO	2.696,28	2.696,28
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi			TOTALE PAGATO	527.136,89	
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri			DISPONIBILITA' RESIDUA	549.863,11	549.863,11
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 2.696,28 diconsi DUEMILASEICENTONOVANTASEI/28							
Per: OTTOBRE 16							

CREDITORE (Codice: 4)				
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	OTTOBRE 16		2.696,28	2.696,28 4201
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONFRONTA ALLEGATO			

PAGATO
28 OTT. 2016
BANCO DI NAPOLI SPA
BACK OFFICE BARI - 8779



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio