



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4059

del 21-11-2016

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				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	593.121,90	593.133,03	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO	66.036,03	66.036,03	
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					
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	659.157,93		
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri		DISPONIBILITA' RESIDUA	417.842,07	417.842,07	
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 66.036,03 diconsi SESSANTASEIMILATRENTASEI/03							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 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: NOVEMBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	4.114,55		4201
2	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	61.921,48		4201
			66.036,03	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E			

Bollo
dell'ente

Resp./Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio