Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3058

del 07-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Capitolo	50021	Art.	0	Codice di bilancio	400000223	Gestione	COMPETENZA

VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE

Provvedimento **SPESA FISSA** nr. del.

		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CAP.C.to TERZI
Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PREVISIONE ASSESTATA	1.077.000,00	2.922.000,00
C.Cto Terzi	2	RITENUTE ERARIALI	PRECEDENTI PAGAMENTI	380.774,08	519.730,51
			PRESENTE IMPORTO	**69.182,51**	**69.182,51**
			TOTALE PAGATO	449.956,59	588.913,02
Voce Econ.	23	RITENUTE ERARIALI	DISPONIBILITA' RESIDUA	627.043,41	2.333.086,98

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 **69.182,51** diconsi **SESSANTANOVEMILACENTOTTANTADUE/51**

Per : **AGOSTO 15**

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 15 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	734,00		4201
2	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 15 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	1.098,75		4201
3	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 15 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	1.513,00		4201
4	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 15 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	4.353,49		4201
			7.699,24	

MODALITA' DI PAGAMENTO: MODELLO F24 IRPEF CODICE 100E

CREDITORE (Codice: 4)

PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
5	AGOSTO 15	100,00		4201
6	AGOSTO 15	3.483,27		4201
7	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 15 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	57.900,00		4201
			61.483,27	

MODALITA' DI PAGAMENTO: CONFRONTA ALLEGATO

PAGATO

11 SET. 2015

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

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Area Servizi Finanziari

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