



Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3060

del 07-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Capitolo	50027	Art.	0	Codice di bilancio	400000223	Gestione	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
Titolo	4	DETAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CAP.C.to TERZI
		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		PREVISIONE ASSESTATA		46.000,00	2.922.000,00
C.Cto Terzi	2	RITENUTE ERARIALI		PRECEDENTI PAGAMENTI		11.615,07	592.509,55
				PRESENTE IMPORTO		1.901,43	1.901,43
				TOTALE PAGATO		13.516,50	594.410,98
Voce Econ.	23	RITENUTE ERARIALI		DISPONIBILITA' RESIDUA		32.483,50	2.327.589,02
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 1.901,43 diconsì MILLENOVECENTOUNO/43							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 15							

CREDITORE (Codice: 45)				
MIN.INT.-ADD IRPEF ENTI LOCALI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
15	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE		525,20	4201
16	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE		871,11	4201
			1.685,43	
MODALITA' DI PAGAMENTO	F/24 EP			

CREDITORE (Codice: 4)				
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
17	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 15 PER ADDIZIONALE COMUNALE		216,00	4201
			216,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONFRONTA ALLEGATO			

PAGATO

11 SET. 2015

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



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