



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

444

del 18-02-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	50021	Art	10	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/O TERZI							
Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		PREVISIONE ASSESTATA	1.077.000,00	2.922.000,00	
C/O Terzi	2	RITENUTE ERARIALI		PRECEDENTI PAGAMENTI	40.623,22	53.098,57	
				PRESENTE IMPORTO	136.054,42	136.054,42	
				TOTALE PAGATO	176.677,64	189.152,99	
Voce Econ.	23	RITENUTE ERARIALI		DISPONIBILITA' RESIDUA	900.322,36	2.732.847,01	
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 136.054,42 diconsi CENTOTRENTASEIMILACINQUANTAQUATTRO/42							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 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. COMPLESSIVO
1	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 15 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	1.823,23	4201
2	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 15 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	22.105,08	4201
3	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 15 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	112.126,11	4201
		136.054,42	
MODALITA' DI PAGAMENTO: MODELLO F24 IRPEF CODICE 100E			

PAGATO

12 MAR. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino