Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3551

del 19-10-2015

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	488.391,69	668.103,15
			PRESENTE IMPORTO	**40.373,78**	**40.373,78**
			TOTALE PAGATO	528.765,47	708.476,93
Voce Econ.	23	RITENUTE ERARIALI	DISPONIBILITA' RESIDUA	548.234,53	2.213.523,07

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 **40.373,78** diconsi **QUARANTAMILATRECENTOSETTANTATRE/78**

Per : **OTTOBRE 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: OTTOBRE 15 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	298,71		4201
2	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 15 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	531,23		4201
3	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 15 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	36.139,29		4201
			36.969,23	

MODALITA' DI PAGAMENTO: MODELLO F24 IRPEF CODICE 100E

CREDITORE (Codice: 4)

PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
4	OTTOBRE 15	100,00		4201
5	OTTOBRE 15	3.304,55		4201
			3.404,55	

MODALITA' DI PAGAMENTO: CONFRONTA ALLEGATO

PAGATO

13 NOV. 2015

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

CITTA' DI CERIGNOLA Ufficio Finanziario

Bollo dell'ente

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