



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3379

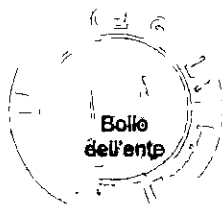
del 20-09-2016

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.         |
|                                                                                                                                                               |        |                                                                                 |   |                 |                                                   |                 |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                              |        |                                                                                 |   |                 |                                                   |                 |              |
| Missione                                                                                                                                                      | 99     | Servizi per conto terzi                                                         |   |                 | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                     | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b> |
| Programma                                                                                                                                                     | 01     | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                       |   |                 | PREVISIONE ASSESTATA                              | 1.077.000,00    | 1.077.011,13 |
| Titolo                                                                                                                                                        | 7      | Uscite per conto terzi e partite di giro                                        |   |                 | PRECEDENTI PAGAMENTI                              | 477.044,57      | 477.055,70   |
| 2o Livello                                                                                                                                                    | 01     | Uscite per partite di giro                                                      |   |                 | PRESENTE IMPORTO                                  | 100,00          | 100,00       |
| 3o Livello                                                                                                                                                    | 02     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                          |   |                 | TOTALE PAGATO                                     | 477.144,57      |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                    | 01     | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente                 |   |                 | DISPONIBILITA' RESIDUA                            | 599.855,43      | 599.855,43   |
| 5o Livello                                                                                                                                                    | 001    | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente                 |   |                 |                                                   |                 |              |
| COFOG                                                                                                                                                         | 01 1   | Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri |   |                 |                                                   |                 |              |
| 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 100,00 diconsi CENTO/00 |        |                                                                                 |   |                 |                                                   |                 |              |
| Per: SETTEMBRE 16                                                                                                                                             |        |                                                                                 |   |                 |                                                   |                 |              |

|                                    |                      |  |               |                  |
|------------------------------------|----------------------|--|---------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 4)              |                      |  |               |                  |
| PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) |                      |  |               |                  |
|                                    |                      |  |               |                  |
| Riga                               | TITOLO DEL PAGAMENTO |  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                  | SETTEMBRE 16         |  | 100,00        | 100,00 4201      |
| MODALITA' DI PAGAMENTO             | CONFRONTA ALLEGATO   |  |               |                  |



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio