



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

577

del 04-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	50024	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7,99 01 / 01 22 01 001	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTI							
				Provvimento	SPESA FISSA	nr	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		175.000,00	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		6.643,34	0,00
2o Livello	01	Uscite per partite di giro					
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		PRESENTE IMPORTO		4.934,90	0,00
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
		riscosse per conto terzi		TOTALE PAGATO		11.578,24	
5o livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA		163.421,76	0,00
		riscosse per conto terzi					
SIOPE		7010201001					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.934,90 dicensi QUATTROMILANOVECENTOTRENTAQUATTRO/90							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19							

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.	Ex SIOPE
1	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):18-03-2019	4.895,66		4201
			4.895,66	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice 1601)				
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI (cfr all.)			()	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI FEBBRAIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):18-03-2019	39,24		4201
			39,24	
MODALITA' DI PAGAMENTO	COME INDICATO NELL'ALLEGATO AL MD Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio