



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3482

del 22-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                         |        |                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                | 50024  | Art                                                             | 0 | Codice bilancio        | Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01 7 01 32 01 00*) | Gest.      | COMPETENZA |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO A DIPENDENTI                                                                                                   |        |                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                         |        |                                                                 |   | Provvedimento          | nr.                                               | del.       |            |
| I                                                                                                                                                                       |        |                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                         |        |                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                               |        |                                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO                                          | CASSA      |            |
| Missione                                                                                                                                                                | 99     | Servizi per conto terzi                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 175.000,00                                        | 178.427,00 |            |
| Programma                                                                                                                                                               | 01     | Servizi per conto terzi e Partite di giro                       |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 47.192,92                                         | 47.192,92  |            |
| Titolo                                                                                                                                                                  | 7      | Uscite per conto terzi e partite di giro                        |   | PRESENTE IMPORTO       | 720,00                                            | 720,00     |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                              | 01     | Uscite per partite di giro                                      |   | TOTALE PAGATO          | 47.912,92                                         |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                              | 02     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 127.087,08                                        | 130.514,08 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                              | 01     | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente |   |                        |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                              | 001    | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente |   |                        |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                   |        | riscosse per conto terzi                                        |   |                        |                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                         |        | 7010201001                                                      |   |                        |                                                   |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                      | Libera |                                                                 |   |                        | Infruttifero                                      | C.U.P      |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 720,00 diconsì SETTECENTOVENTI/00 |        |                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19                                                                                                              |        |                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |

|                                          |                                                                                                          |               |                                  |             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 7755)                 |                                                                                                          |               |                                  |             |
| BANCO DI NAPOLI S.p.A.(DELEGA F24-IRPEF) |                                                                                                          |               | VIA ROMA<br>71042 CERIGNOLA (FG) |             |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                     | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.                       | CARTA CONT. |
| 1                                        | VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):18-11-2019 | 720,00        | 720,00                           |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                          |               |                                  |             |

Bollo  
dell'ente

Resp/ Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugnicchio