



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

125

del 21-01-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	50021	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7.99.01.701.02.01.001	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE							
				Provvedimento	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	1.077.000,00	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.481,55	0,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO	68.492,90	0,00	
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	71.974,45		
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.005.025,55	0,00	
		riscosse per conto terzi					
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
		riscosse per conto terzi					
SIOPF		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 68.492,90 diconoci SESSANTOTTOMILAQUATTROCENTONOVANTADUE/90							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 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: GENNAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):18-02-2019	68.492,90		4201
			68.492,90	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio