



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2045

del 01-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	50024	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 ASSIMILATO A DIPENDENTI							
				Provvedimento	nr.		del.
/							
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	21.448,04	21.448,04	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	10.153,98	10.153,98	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	31.602,02		
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA	143.397,98	146.824,98	
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 10.153,98 dicensi DIECIMILACENTOCINQUANTATRE/98							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 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: GIUGNO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2019		9.791,32	9.791,32 4201
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 GIUGNO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2019		362,66	362,66 4201
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 Bugicchio