



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3445

del 17-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	50021	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7 (99 01 / 01 02 01 001)	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE							
				Provvedimento	nr		del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	1.077.000,00	1.077.139,65	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	559.871,23	559.955,63	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	53.129,45	53.129,45	
2o livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	613.000,68		
3o livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA	463.999,32	464.054,57	
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		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 53.129,45 dicensi CINQUANTATREMILACENTOVENTINOVE/45							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 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.	CARTA CONT.
1	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		109,65		
2	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		155,51		
3	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		534,90		
	Data Pagamento Prenotato (valuta):18-11-2019				
4	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		1.047,91		
	Data Pagamento Prenotato (valuta):18-11-2019				
5	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		51.281,48		
	Data Pagamento Prenotato (valuta):18-11-2019				
				53.129,45	
MODALITA' DI PAGAMENTO		MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio