



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 2841

del 11-09-2019

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.       |
| 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   | 36.036,71                                         | 36.036,71  |            |
| Titolo                                                                                                                                                                           | 7      | Uscite per conto terzi e partite di giro                        |   | PRESENTE IMPORTO       | 6.171,30                                          | 6.171,30   |            |
| 2o L. livello                                                                                                                                                                    | 01     | Uscite per partite di giro                                      |   | TOTALE PAGATO          | 42.208,01                                         |            |            |
| 3o L. livello                                                                                                                                                                    | 02     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 132.791,99                                        | 136.218,99 |            |
| 4o L. livello                                                                                                                                                                    | 01     | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente |   |                        |                                                   |            |            |
| 5o L. 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 6.171,30 diconsi SEIMILACENTOSETTANTUNO/30 |        |                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 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. | Ex SIOPE |
| 1                                        | VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):16-09-2019 | 6.171,30                         |            | 4201     |
|                                          |                                                                                                         |                                  | 6.171,30   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                         |                                  |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Set. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio