Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2732

del 09-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Capitolo	50021	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 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	445.861,96	445.946,36
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	PRESENTE IMPORTO	53.794,94	53.794,94
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi			
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	TOTALE PAGATO	499.656,90	
SIOPE		7010201001	DISPONIBILITA' RESIDUA	577.343,10	577.398,35

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 **53.794,94** diconsi **CINQUANTATREMILASETTECENTONOVANTAQUATTRO/94**

Per : **VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 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: AGOSTO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	108,93		4201
2	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	272,49		4201
3	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-09-2019	741,38		4201
4	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-09-2019	2.326,04		4201
5	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-09-2019	28.005,10		4201
			31.453,94	

MODALITA' DI PAGAMENTO: MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

CREDITORE (Codice: 4)

PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) — ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
6	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-09-2019	22.341,00		4201
			22.341,00	

MODALITA' DI PAGAMENTO: CONFRONTA ALLEGATO

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio