



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3208

del 01-10-2019

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							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	175.000,00	178.427,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	42.208,01	42.208,01	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO	4.984,91	4.984,91	
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	47.192,92		
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA	127.807,08	131.234,08	
		riscosse per conto terzi					
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
		riscosse per conto terzi					
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 4.984,91 dicensi QUATTROMILANOVECENTOTTANTAQUATTRO/91							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 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: SETTEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-10-2019	4.984,91	4.984,91	
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