



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 4223

del 11-12-2019

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.         |              |
| I                                                                                                                                                                                           |        |                                                                 |   |                        |                                                   |              |              |
|                                                                                                                                                                                             |        |                                                                 |   |                        |                                                   |              |              |
| 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                              | 749.315,59   | 749.399,99   |
| Titolo                                                                                                                                                                                      | 7      | Uscite per conto terzi e partite di giro                        |   |                        |                                                   |              |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                  | 01     | Uscite per partite di giro                                      |   |                        | PRESENTE IMPORTO                                  | 20.994,39    | 20.994,39    |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                  | 02     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente          |   |                        |                                                   |              |              |
| 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 |   |                        | TOTALE PAGATO                                     | 770.309,98   |              |
|                                                                                                                                                                                             |        | riscosse per conto terzi                                        |   |                        | DISPONIBILITA' RESIDUA                            | 306.690,02   | 306.745,27   |
| 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 20.994,39 diconsi VENTIMILANOVECENTONOVANTAQUATTRO/39 |        |                                                                 |   |                        |                                                   |              |              |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 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. CARTA CONT. |
| 1                                        | VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.                                                 |  | 1.735,66                         |                        |
| 2                                        | VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):20-12-2019 |  | 19.258,73                        |                        |
|                                          |                                                                                                           |  | 20.994,39                        |                        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E<br><br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                       |  |                                  |                        |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio