



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3560

del 05-11-2019

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					
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	47.912,92	47.912,92
2a Live' o	01	Uscite per partite di giro					
3a Live' o	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente					
4a Live' o	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente			PRESENTE IMPORTO	2.251,27	2.251,27
		riscosse per conto terzi					
5a Live' o	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO	50.164,19	
		riscosse per conto terzi					
SIOPE		7010201001			DISPONIBILITA' RESIDUA	124.835,81	128.262,81
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 2.251,27 diconsi DUEMILADUECENTOCINQUANTUNO/27							
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. Data Pagamento Prenotato (valuta):18-11-2019		2.251,25	2.251,25
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

CREDITORE (Codice: 1601)				
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI (cfr all.)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):18-11-2019		0,02	0,02
MODALITA' DI PAGAMENTO	COME INDICATO NELL'ALLEGATO AL MD		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio