



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3464

del 18-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	50021	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7 (99 01 01 32 01 03)	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE							
				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	1.077.000,00	1.077.139,65	
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	613.880,24	613.964,64	
20 Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO	1.292,80	1.292,80	
30 Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	615.173,04		
40 Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA	461.826,96	461.882,21	
50 Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
SIOPE	7010201001	riscosse per conto terzi					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	CUP
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.292,80 dicensi MILLE DUE CENTO NOVANTADUE/80							
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	45,85		
2	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):18-11-2019	151,53		
3	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):18-11-2019	1.095,42		
			1.292,80	
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