



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2301

del 15-07-2019

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							
				Provvimento	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	389.321,05	389.405,45	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO	51.331,89	51.331,89	
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	440.652,94		
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA	636.347,06	636.402,31	
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
SIOPE		riscosse per conto terzi					
		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 51.331,89 dicensi CINQUANTUNOMILATRECENTOTRENTUNO/89							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 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: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2019	321,00		4201
2	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	750,75		4201
3	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2019	782,69		4201
4	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2019	1.131,70		4201
5	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2019	1.378,75		4201
			4.364,89	
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: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	1.473,00		4201
7	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2019	45.494,00		4201
			46.967,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONFRONTA ALLEGATO Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio