



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2342

del 17-07-2019

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							
				Provvedimento	nr.	del.	
/							
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	441.495,50	441.579,90
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			PRESENTE IMPORTO	1.283,14	1.283,14
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			TOTALE PAGATO	442.778,64	
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
		riscosse per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	634.221,36	634.276,61
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 1.283,14 dicensi MILLEDUECENTOTTANTATRE/14							
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	45,40		4201
2	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2019	113,80		4201
3	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2019	873,94		4201
			1.033,14	
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
4	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2019	250,00		4201
			250,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONFRONTA ALLEGATO Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio