



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2994

del 18-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	50021	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7 (99 01 / 01 02 01 001)	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		503.683,81	503.768,21
2o livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		52.488,13	52.488,13
3o livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		556.171,94	
4o livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA' RESIDUA		520.828,06	520.883,31
		riscosse per conto terzi					
5o livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
		riscosse per conto terzi					
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 52.488,13 diconsì CINQUANTADUEMILAQUATTROCENTOTTANTOTTO/13							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 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: SETTEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	109,29		4201
2	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	154,99		4201
3	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	533,13		4201
4	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-10-2019	1.044,47		4201
5	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. Data Pagamento Prenotato (valuta):16-10-2019	50.646,25		4201
			52.488,13	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MODELLO F24 IRPEF CODICE 148E			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucciaccio