



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2026

del 19-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	50021	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01 7 01 02 01 00*)	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE							
Provvedimento SPESA FISSA						nr	del
I							
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	1.077.000,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		247.503,76	247.503,76
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		3.664,92	3.664,92
3o Livello	02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		251.168,68	
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente		DISPONIBILITA RESIDUA		825.831,32	825.831,32
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente					
SIOPE	7010201001	riscosse per conto terzi					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.664,92 diconsi TREMILASEICENTOSESSANTAQUATTRO/92							
Per: MAGGIO 17							

CREDITORE (Codice: 4)				
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	MAGGIO 17		232,71	4201
2	MAGGIO 17		3.432,21	4201
Data Pagamento Prenotato (valuta):16-06-2017				
			3.664,92	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONFRONTA ALLEGATO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Brucchi