



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 1411

del 17-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                               |       |                                                                                              |   |                           |                                                   |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                      | 50017 | Art.                                                                                         | 0 | Codice bilancio           | Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 01 02.02.001) | Gest.     | COMPETENZA |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE 0.35% F.DO PREVIDENZA E CREDITO                                                                                                                     |       |                                                                                              |   |                           |                                                   |           |            |
|                                                                                                                                                                               |       |                                                                                              |   | Provvedimento SPESA FISSA |                                                   | nr.       | del.       |
| /                                                                                                                                                                             |       |                                                                                              |   |                           |                                                   |           |            |
|                                                                                                                                                                               |       |                                                                                              |   |                           |                                                   |           |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                     |       |                                                                                              |   | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                   | CAPITOLO  | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                      | 99    | Servizi per conto terzi                                                                      |   |                           | PREVISIONE ASSESTATA                              | 26.000,00 | 26.000,00  |
| Programma                                                                                                                                                                     | 01    | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                                    |   |                           | PRECEDENTI PAGAMENTI                              | 3.601,68  | 3.601,68   |
| Titolo                                                                                                                                                                        | 7     | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                     |   |                           | PRESENTE IMPORTO                                  | 1.115,37  | 1.115,37   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                    | 01    | Uscite per partite di giro                                                                   |   |                           | TOTALE PAGATO                                     | 4.717,05  |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                    | 02    | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                       |   |                           | DISPONIBILITA' RESIDUA                            | 21.282,95 | 21.282,95  |
| 4o Livello                                                                                                                                                                    | 02    | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse |   |                           |                                                   |           |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                    | 001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse |   |                           |                                                   |           |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                         |       | 7010202001                                                                                   |   |                           |                                                   |           |            |
| 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 1.115,37 dicensi MILLECENOTOQUINDICI/37 |       |                                                                                              |   |                           |                                                   |           |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: APRILE 18                                                                                                                         |       |                                                                                              |   |                           |                                                   |           |            |

|                                              |                                                                                                                                |  |                                                |                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 15)                       |                                                                                                                                |  |                                                |                     |
| INPDAP (FONDO CRED.0.35%)C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                                                                |  | FOGGIA (FG)                                    |                     |
| Riga                                         | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                           |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                            | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P909180404 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-05-2018 |  | 1.115,37                                       | 1.115,37 4101       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                       | DELEGA F24 E.P.-FONDO CREDITO                                                                                                  |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio