



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 2905

del 27-08-2018

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   | 9.447,47                                          | 9.447,47  |            |
| Titolo                                                                                                                                                               | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                     |   | PRESENTE IMPORTO       | 67,00                                             | 67,00     |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                           | 01         | Uscite per partite di giro                                                                   |   | TOTALE PAGATO          | 9.514,47                                          |           |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                           | 02         | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 16.485,53                                         | 16.485,53 |            |
| 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     |                                                                                              |   |                        | 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 67,00 diconsi SESSANTASETTE/00 |            |                                                                                              |   |                        |                                                   |           |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: AGOSTO 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: AGOSTO 18 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P909180808 Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 |  | 67,00                                          | 67,00 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