



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

643

del 19-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                   |            |                                                 |    |                           |                                                   |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                          | 10215      | Art.                                            | 20 | Codice bilancio           | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 01 02.01 001) | Gest.      | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE AFFARI GENERALI                                                                                       |            |                                                 |    |                           |                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                   |            |                                                 |    | Provvedimento SPESA FISSA |                                                   | nr.        | del.       |
| /                                                                                                                                                                 |            |                                                 |    |                           |                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                   |            |                                                 |    |                           |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                         |            |                                                 |    | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                   | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                          | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |    |                           | PREVISIONE ASSESTATA                              | 130.170,98 | 155.471,27 |
| Programma                                                                                                                                                         | 02         | Segreteria generale                             |    |                           | PRECEDENTI PAGAMENTI                              | 18.767,29  | 19.464,48  |
| Titolo                                                                                                                                                            | 1          | Spese correnti                                  |    |                           | PRESENTE IMPORTO                                  | 83,91      | 83,91      |
| 2o Livello                                                                                                                                                        | 01         | Redditi da lavoro dipendente                    |    |                           | TOTALE PAGATO                                     | 18.851,20  |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                        | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente           |    |                           | DISPONIBILITA' RESIDUA                            | 111.319,78 | 135.922,88 |
| 4o Livello                                                                                                                                                        | 01         | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |    |                           |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                        | 001        | Contributi obbligatori per il personale         |    |                           |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                             | 1010201001 |                                                 |    |                           |                                                   |            |            |
| 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 83,91 diconsi OTTANTATRE/91 |            |                                                 |    |                           |                                                   |            |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS MESE DI: FEBBRAIO 18                                                                                                             |            |                                                 |    |                           |                                                   |            |            |

|                                                     |                                                                                                              |  |                                                |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 7615)                            |                                                                                                              |  |                                                |                     |
| BANCO DI NAPOLI S.p.A. (DELEGA F4-INPS-DS) STIPENDI |                                                                                                              |  | CERIGNOLA                                      |                     |
|                                                     |                                                                                                              |  |                                                |                     |
| Riga                                                | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                         |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                                   | VERSAMENTO RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 Contributo INPS c/ente<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):16-03-2018 |  | 83,91                                          | 1111                |
|                                                     |                                                                                                              |  | 83,91                                          |                     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                              | DELEGA F24 EP-INPS                                                                                           |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buscicchio