



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 4150

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                               |   |                        |                                              |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                               | 50013      | Art                                                                                           | 0 | Codice bilancio        | Miss 99 Prog 01 Titolo 7 99 31 10 32 02 00 1 | Gest       | COMPETENZA |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE INADEL E PREVIDENZA                                                                                          |            |                                                                                               |   |                        |                                              |            |            |
|                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                               |   | Provvedimento          | SPESA FISSA                                  | nr         | del.       |
| I                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                               |   |                        |                                              |            |            |
|                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                               |   |                        |                                              |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                              |            |                                                                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO                                     | CASSA      |            |
| Missione                                                                                                                                                                               | 99         | Servizi per conto terzi                                                                       |   |                        | PREVISIONE ASSESTATA                         | 360.000,00 | 360.000,00 |
| Programma                                                                                                                                                                              | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                                     |   |                        | PRECEDENTI PAGAMENTI                         | 35.487,13  | 35.487,13  |
| Titolo                                                                                                                                                                                 | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                      |   |                        | PRESENTE IMPORTO                             | 3.659,48   | 3.659,48   |
| 2o livello                                                                                                                                                                             | 01         | Uscite per partite di giro                                                                    |   |                        | TOTALE PAGATO                                | 39.146,61  |            |
| 3o livello                                                                                                                                                                             | 02         | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                        |   |                        | DISPONIBILITA RESIDUA                        | 320.853,39 | 320.853,39 |
| 4o livello                                                                                                                                                                             | 02         | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse |   |                        |                                              |            |            |
| 5o livello                                                                                                                                                                             | 001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse |   |                        |                                              |            |            |
| 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 3.659,48 diconsì TREMILASEICENTOCINQUANTANOVE/48 |            |                                                                                               |   |                        |                                              |            |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: NOVEMBRE 17                                                                                                                                |            |                                                                                               |   |                        |                                              |            |            |

|                                          |                                                                                                                                  |               |             |          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice* 14)                   |                                                                                                                                  |               |             |          |
| INPDAP (GEST.INADEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                                                                  |               | FOGGIA (FG) |          |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                             | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.  | Ex SIOPE |
| 1                                        | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P607171111 Data Pagamento Prenotato (valuta):18-12-2017 | 3.659,48      | 3.659,48    | 4101     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                          |               |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio