



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3442

del 17-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                               |   |                        |                                                   |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                              | 50013 | Art                                                                                           | 0 | Codice bilancio        | Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 0* / 0* 02 02 00*) | Gest.      | COMPETENZA |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE INADEL E PREVIDENZA                                                                                         |       |                                                                                               |   |                        |                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                               |   | Provvedimento          | 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                              | 28.343,06  | 28.343,06  |
| T.to                                                                                                                                                                                  | 7     | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                      |   |                        |                                                   |            |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                            | 01    | Uscite per partite di giro                                                                    |   |                        |                                                   |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                            | 02    | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                        |   | PRESENTE IMPORTO       | 2.899,31                                          | 2.899,31   |            |
| 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                                                                                    |   | TOTALE PAGATO          | 31.242,37                                         |            |            |
|                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                               |   | DISPONIBILITA RESIDUA  | 328.757,63                                        | 328.757,63 |            |
| 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 2.899,31 dicensi DUEMILAOTTOCENTONOVANTANOVE/31 |       |                                                                                               |   |                        |                                                   |            |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: OTTOBRE 19                                                                                                                                |       |                                                                                               |   |                        |                                                   |            |            |

|                                          |                                                                                                                                 |               |             |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 14)                   |                                                                                                                                 |               |             |             |
| INPDAP (GEST.INADEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                                                                 |               | FOGGIA (FG) |             |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                            | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.  | CARTA CONT. |
| 1                                        | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P607191010 Data Pagamento Prenotato (valuta):18-11-2019 | 2.899,31      |             |             |
|                                          |                                                                                                                                 |               | 2.899,31    |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                         |               |             |             |

Bollo  
dell'ente

Resp. Set. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio