



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3441

del 17-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                               |   |                        |               |                                    |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------|------------------------------------|------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                 | 50011      | Art                                                                                           | 0 | Codice bilancio        | Miss. 99 Prog | 01 Titolo 7 (99 01 7 01 02 02 001) | Gest | COMPETENZA   |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                                                                                                                                 |            |                                                                                               |   |                        |               |                                    |      |              |
|                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                               |   | Provvedimento          |               |                                    | nr   | del          |
| /                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                               |   |                        |               |                                    |      |              |
|                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                               |   |                        |               |                                    |      |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                |            |                                                                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |               | CAPITOLO                           |      | CASSA        |
| Missione                                                                                                                                                                                 | 99         | Servizi per conto terzi                                                                       |   | PREVISIONE ASSESTATA   |               | 1.800.000,00                       |      | 1.803.033,67 |
| Programma                                                                                                                                                                                | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                                     |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   |               | 260.641,52                         |      | 260.641,52   |
| TITOLO                                                                                                                                                                                   | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                      |   | PRESENTE IMPORTO       |               | 25.280,97                          |      | 25.280,97    |
| 20 Livello                                                                                                                                                                               | 01         | Uscite per partite di giro                                                                    |   | TOTALE PAGATO          |               | 285.922,49                         |      |              |
| 30 Livello                                                                                                                                                                               | 02         | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA |               | 1.514.077,51                       |      | 1.517.111,18 |
| 40 Livello                                                                                                                                                                               | 02         | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse |   |                        |               |                                    |      |              |
| 50 Livello                                                                                                                                                                               | 001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse |   |                        |               |                                    |      |              |
| 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 25.280,97 diconsi VENTICINQUEMILADUECENTOTTANTA/97 |            |                                                                                               |   |                        |               |                                    |      |              |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: OTTOBRE 19                                                                                                                                   |            |                                                                                               |   |                        |               |                                    |      |              |

|                                                |                                                                                                                                 |  |               |                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------------|
| CREDITORE (Codice 13)                          |                                                                                                                                 |  |               |                        |
| INPDAP (GEST.CPDEL) 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 :P212191010 Data Pagamento Prenotato (valuta):18-11-2019 |  | 48,28         |                        |
| 2                                              | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P211191010 Data Pagamento Prenotato (valuta):18-11-2019 |  | 65,61         |                        |
| 3                                              | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P201191010 Data Pagamento Prenotato (valuta):18-11-2019 |  | 25.167,08     |                        |
|                                                |                                                                                                                                 |  |               | 25.280,97              |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | DELEGA F24 EP CPDEL                                                                                                             |  |               |                        |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                                                                                 |  |               |                        |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio