



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 1512

del 17-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                              |   |                        |                                                   |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                         | 50013  | 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 PER IL PERSONALE INADEL E PREVIDENZA                                                                                    |        |                                                                                              |   |                        |                                                   |              |            |
|                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                              |   | Provvedimento          | SPESA FISSA                                       | nr.          | del.       |
| /                                                                                                                                                                                |        |                                                                                              |   |                        |                                                   |              |            |
|                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                              |   |                        |                                                   |              |            |
| 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                              | 12.642,80    | 12.642,80  |
| Titolo                                                                                                                                                                           | 7      | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                     |   |                        | PRESENTE IMPORTO                                  | 3.193,34     | 3.193,34   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                       | 01     | Uscite per partite di giro                                                                   |   |                        | TOTALE PAGATO                                     | 15.836,14    |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                       | 02     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                       |   |                        | DISPONIBILITA' RESIDUA                            | 344.163,86   | 344.163,86 |
| 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 3.193,34 diconsi TREMILACENTONOVANTATRE/34 |        |                                                                                              |   |                        |                                                   |              |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: MAGGIO 19                                                                                                                            |        |                                                                                              |   |                        |                                                   |              |            |

|                                          |                                                                                                                                |  |               |                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------------|
| 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: MAGGIO 19 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P607190505 Data Pagamento Prenotato (valuta):17-06-2019 |  | 3.193,34      | 3.193,34            |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                        |  |               |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugnicchio