



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

122

del 21-01-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                              |   |                           |                                                  |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                            | 50013 | Art                                                                                          | 0 | Codice bilancio           | Miss. 99 Prog 01 Titolo 7 (9901 / 01 02 02 0001) | 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   | 0,00       |
| Programma                                                                                                                                                                           | 01    | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                                    |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      |                                                  | 0,00         | 0,00       |
| Titolo                                                                                                                                                                              | 7     | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                     |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      |                                                  | 0,00         | 0,00       |
| 2o livello                                                                                                                                                                          | 01    | Uscite per partite di giro                                                                   |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      |                                                  | 0,00         | 0,00       |
| 3o livello                                                                                                                                                                          | 02    | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                       |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      |                                                  | 0,00         | 0,00       |
| 4o livello                                                                                                                                                                          | 02    | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse |   | PRESENTE IMPORTO          |                                                  | 3.147,56     | 0,00       |
| 5o livello                                                                                                                                                                          | 001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse |   | PRESENTE IMPORTO          |                                                  | 3.147,56     | 0,00       |
| SIOPE                                                                                                                                                                               |       | 7010202001                                                                                   |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    |                                                  | 356.852,44   | 0,00       |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                  |       | Libera                                                                                       |   |                           |                                                  | Infruttifero | C.U.P      |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                                   |       |                                                                                              |   |                           |                                                  |              |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.147,56 diconsi TREMILACENTOQUARANTASETTE/56 |       |                                                                                              |   |                           |                                                  |              |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: GENNAIO 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: GENNAIO 19 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P607190101      Data Pagamento Prenotato (valuta):18-02-2019 |  | 3.147,56                                                                    | 4101                |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   |                                                                                                                                      |  | DELEGA F24 EP-INADEL-<br><br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp/ Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugnicchio