



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 4262

del 21-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                               |   |                           |                                                   |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 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 SPESA FISSA |                                                   | 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      |                                                   | 340.404,25   | 340.404,25   |
| Titolo                                                                                                                                                                                       | 7     | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                      |   | PRESENTE IMPORTO          |                                                   | 27.248,05    | 27.248,05    |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                   | 01    | Uscite per partite di giro                                                                    |   | TOTALE PAGATO             |                                                   | 367.652,30   |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                   | 02    | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    |                                                   | 1.432.347,70 | 1.435.381,37 |
| 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 |   |                           |                                                   |              |              |
| 7010202001                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                               |   |                           |                                                   |              |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                               |   |                           |                                                   |              |              |
| 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 27.248,05 diconsi VENTISETTEMILADUECENTOQUARANTOTTO/05 |       |                                                                                               |   |                           |                                                   |              |              |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: NOVEMBRE 18                                                                                                                                      |       |                                                                                               |   |                           |                                                   |              |              |

|                                         |                                                                                                                                  |               |             |          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 13)                  |                                                                                                                                  |               |             |          |
| INPDAP (GEST.CPDEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                                                                  |               | FOGGIA (FG) |          |
| Riga                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                             | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.  | Ex SIOPE |
| 1                                       | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P212181111 Data Pagamento Prenotato (valuta):17-12-2018 | 48,28         |             | 4101     |
| 2                                       | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P211181111 Data Pagamento Prenotato (valuta):17-12-2018 | 65,61         |             | 4101     |
| 3                                       | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P201181111 Data Pagamento Prenotato (valuta):17-12-2018 | 27.134,16     |             | 4101     |
|                                         |                                                                                                                                  |               | 27.248,05   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  | DELEGA F24 EP CPDEL<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                            |               |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio