



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 4441

del 05-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                               |   |                 |                                                   |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 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                                                                                                                                                                 |            |                                                                                               |   |                 |                                                   |              |              |
| Missione                                                                                                                                                                                  | 99         | Servizi per conto terzi                                                                       |   |                 | SITUAZIONE FINANZIARIA                            | CAPITOLO     | CASSA        |
| Programma                                                                                                                                                                                 | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                                     |   |                 | PREVISIONE ASSESTATA                              | 1.800.000,00 | 1.803.033,67 |
| Titolo                                                                                                                                                                                    | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                      |   |                 | PRECEDENTI PAGAMENTI                              | 324.471,09   | 324.471,09   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                | 01         | Uscite per partite di giro                                                                    |   |                 | PRESENTE IMPORTO                                  | 22.371,69    | 22.371,69    |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                | 02         | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                        |   |                 |                                                   |              |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                | 02         | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse |   |                 | TOTALE PAGATO                                     | 346.842,78   |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                | 001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse |   |                 | DISPONIBILITA' RESIDUA                            | 1.453.157,22 | 1.456.190,89 |
| SIOPE                                                                                                                                                                                     | 7010202001 |                                                                                               |   |                 |                                                   |              |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                        | Libera     |                                                                                               |   |                 |                                                   |              | C.U.P        |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 22.371,69 dicensi VENTIDUEMILATRECENTOSETTANTUNO/69 |            |                                                                                               |   |                 |                                                   |              |              |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: DICEMBRE 17                                                                                                                                   |            |                                                                                               |   |                 |                                                   |              |              |

|                                         |                                                                                                                                   |               |             |          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| 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: DICEMBRE 17 CONTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P201171212 Data Pagamento Prenotato (valuta):28-12-2017 | 22.371,69     | 22.371,69   | 4101     |
| 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