



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3826

del 19-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                              |   |                           |                                                   |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 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                              | 31.823,27  | 31.823,27  |
| Titolo                                                                                                                                                                                | 7      | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                     |   |                           | PRESENTE IMPORTO                                  | 3.663,86   | 3.663,86   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                            | 01     | Uscite per partite di giro                                                                   |   |                           | TOTALE PAGATO                                     | 35.487,13  |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                            | 02     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                       |   |                           | DISPONIBILITA' RESIDUA                            | 324.512,87 | 324.512,87 |
| 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 |                                                                                              |   |                           |                                                   | C.U.P.     |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.663,86 dicensi TREMILASEICENTOSSESSANTATRE/86 |        |                                                                                              |   |                           |                                                   |            |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: OTTOBRE 17                                                                                                                                |        |                                                                                              |   |                           |                                                   |            |            |

|                                          |                                                                                                                                 |               |             |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| 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: OTTOBRE 17 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P607171010 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-11-2017 | 3.663,86      | 3.663,86    | 4101     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                         |               |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio