



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

102

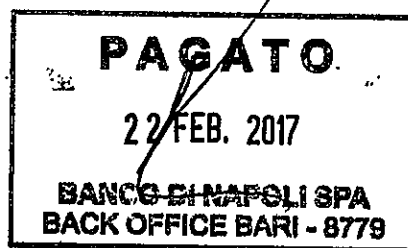
del 19-01-2017

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.       |
| I                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                               |   |                        |                                                   |           |            |
|                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                               |   |                        |                                                   |           |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                            |        |                                                                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO                                          | CASSA     |            |
| Missione                                                                                                                                                                             | 99     | Servizi per conto terzi                                                                       |   |                        |                                                   |           |            |
| Programma                                                                                                                                                                            | 01     | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                                     |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 360.000,00                                        | 0,00      |            |
| Titolo                                                                                                                                                                               | 7      | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                      |   |                        |                                                   |           |            |
| 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                                        |   |                        |                                                   |           |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                           | 02     | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse |   | PRESENTE IMPORTO       | 3.540,76                                          | 3.540,76  |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                           | 001    | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse |   | TOTALE PAGATO          | 3.540,76                                          |           |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                |        | 7010202001                                                                                    |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 356.459,24                                        | -3.540,76 |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                   | Libera |                                                                                               |   |                        |                                                   | 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 3.540,76 diconsi TREMILACINQUECENTOQUARANTA/76 |        |                                                                                               |   |                        |                                                   |           |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: GENNAIO 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: GENNAIO 17 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P607170101 |  | 3.540,76      | 4101                |
|                                          |                                                                                    |  | 3.540,76      |                     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-                                                              |  |               |                     |



Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bucicchio