



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4054

del 21-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                               |   |                        |                                                   |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| 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                                                                                                                                   |        |                                                                                               |   |                        |                                                   |              |            |
|                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                               |   | Provvimento            | SPESA FISSA                                       | nr.          | del.       |
| /                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                               |   |                        |                                                   |              |            |
|                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                               |   |                        |                                                   |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                  |        |                                                                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO                                          | CASSA        |            |
| Missione                                                                                                                                                                                   | 99     | Servizi per conto terzi                                                                       |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 1.800.000,00                                      | 1.800.000,00 |            |
| Programma                                                                                                                                                                                  | 01     | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                                     |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 281.966,89                                        | 281.966,89   |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                     | 7      | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                      |   | PRESENTE IMPORTO       | 30.684,84                                         | 30.684,84    |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                 | 01     | Uscite per partite di giro                                                                    |   | TOTALE PAGATO          | 312.651,73                                        |              |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                 | 02     | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 1.487.348,27                                      | 1.487.348,27 |            |
| 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 |   |                        |                                                   |              |            |
| COFOG                                                                                                                                                                                      | 01 1   | Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri               |   |                        |                                                   |              |            |
| 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 30.684,84 diconsi TRENTAMILASEICENTOTTANTAQUATTRO/84 |        |                                                                                               |   |                        |                                                   |              |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: NOVEMBRE 16                                                                                                                                    |        |                                                                                               |   |                        |                                                   |              |            |

|                                         |                                                                                     |               |            |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 13)                  |                                                                                     |               |            |       |
| INPDAP (GEST.CPDEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                     | FOGGIA (FG)   |            |       |
| Riga                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | SIOPE |
| 1                                       | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P212161111 | 48,28         |            | 4101  |
| 2                                       | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P211161111 | 65,61         |            | 4101  |
| 3                                       | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P201161111 | 30.570,95     |            | 4101  |
|                                         |                                                                                     |               | 30.684,84  |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  | DELEGA F24 EP CPDEL                                                                 |               |            |       |

Bollo  
dell'ente.

22 11 2016  
Resp/Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio