



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

417

del 21-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                       |            |                                                 |    |                           |                                                 |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                              | 10215      | Art                                             | 40 | Codice bilancio           | Miss. 01 Prog 08 Titolo 1 (01 08 1 01 32 01 00) | Gest     | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SISTEMI INFORMATICI                                                                                       |            |                                                 |    |                           |                                                 |          |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                               |            |                                                 |    | Provvedimento SPESA FISSA |                                                 | nr       | del.       |
| numero 27/2019                                                                                                                                                        |            |                                                 |    | del 16-01-2019            |                                                 |          |            |
| oneri riflessi                                                                                                                                                        |            |                                                 |    |                           |                                                 |          |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                             |            |                                                 |    | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                 | CAPITOLO | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                              | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |    | PREVISIONE ASSESTATA      | 6.444,98                                        | 0,00     |            |
| Programma                                                                                                                                                             | 08         | Statistica e sistemi informativi                |    | PRECEDENTI PAGAMENTI      | 1.002,06                                        | 0,00     |            |
| Titolo                                                                                                                                                                | 1          | Spese correnti                                  |    | PRESENTE IMPORTO          | 55,46                                           | 0,00     |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                            | 01         | Redditi da lavoro dipendente                    |    | TOTALE PAGATO             | 1.057,52                                        |          |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                            | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente           |    | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 5.387,46                                        | 0,00     |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                            | 01         | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |    |                           |                                                 |          |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                            | 001        | Contributi obbligatori per il personale         |    |                           |                                                 |          |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                 | 1010201001 |                                                 |    |                           |                                                 |          |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                    | Libera     |                                                 |    |                           | Infruttifero                                    | C.U.P    |            |
| NON 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 55,46 diconsi CINQUANTACINQUE/46 |            |                                                 |    |                           |                                                 |          |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: FEBBRAIO 19                                                                                                               |            |                                                 |    |                           |                                                 |          |            |

|                                          |                                                                                                                                  |  |               |                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------------|
| 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: FEBBRAIO 19 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P607190202 Data Pagamento Prenotato (valuta):18-03-2019 |  | 55,46         | 55,46               |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                          |  |               |                     |

1/1

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio