



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

780

del 20-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                         |            |                                                     |   |                           |                                                |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                | 11815      | Art                                                 | 0 | Codice bilancio           | Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (0 04 1 0 32 01 00) | Gest         | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI                                                                       |            |                                                     |   |                           |                                                |              |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                 |            |                                                     |   | Provvedimento SPESA FISSA |                                                | nr           | del.       |
| numero                                                                                                                                                                  | 45/2019    | del 16-01-2019                                      |   |                           |                                                |              |            |
| oneri                                                                                                                                                                   |            |                                                     |   |                           |                                                |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                               |            |                                                     |   | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                | CAPITOLO     | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione       |   | PREVISIONE ASSESTATA      | 21.745,23                                      | 0,00         |            |
| Programma                                                                                                                                                               | 04         | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      | 4.847,38                                       | 0,00         |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                  | 1          | Spese correnti                                      |   | PRESENTE IMPORTO          | 176,06                                         | 0,00         |            |
| 2o L. vel. o                                                                                                                                                            | 01         | Redditi da lavoro dipendente                        |   | TOTALE PAGATO             | 5.023,44                                       | 0,00         |            |
| 3o L. vel. o                                                                                                                                                            | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente               |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 16.721,79                                      | 0,00         |            |
| 4o L. vel. o                                                                                                                                                            | 01         | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |   |                           |                                                |              |            |
| 5o L. vel. o                                                                                                                                                            | 001        | Contributi obbligatori per il personale             |   |                           |                                                |              |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                   | 1010201001 |                                                     |   |                           |                                                |              |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                      | Libera     |                                                     |   |                           |                                                | Infruttifero | 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 176,06 diconsi CENTOSETTANTASEI/06 |            |                                                     |   |                           |                                                |              |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: MARZO 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: MARZO 19 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P607190303 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-04-2019 |  | 176,06                                         | 176,06     | 1113     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-                                                                                                         |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio