



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 1405

del 17-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                             |            |                                                 |                |                           |                                                   |            |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
| Capitolo                                                                                                                                                                    | 10215      | Art.                                            | 20             | Codice bilancio           | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 01 02.01.001) | Gest.      | COMPETENZA   |        |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE AFFARI GENERALI                                                                                                 |            |                                                 |                |                           |                                                   |            |              |        |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                     |            |                                                 |                | Provvedimento SPESA FISSA |                                                   | nr.        | del.         |        |
| numero                                                                                                                                                                      | 22/2019    |                                                 | del 16-01-2019 |                           |                                                   |            |              |        |
| oneri riflessi                                                                                                                                                              |            |                                                 |                |                           |                                                   |            |              |        |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                   |            |                                                 |                | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                   | CAPITOLO   | CASSA        |        |
| Missione                                                                                                                                                                    | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |                |                           | PREVISIONE ASSESTATA                              | 189.264,56 | 229.688,03   |        |
| Programma                                                                                                                                                                   | 02         | Segreteria generale                             |                |                           | PRECEDENTI PAGAMENTI                              | 43.045,19  | 43.045,19    |        |
| Titolo                                                                                                                                                                      | 1          | Spese correnti                                  |                |                           | PRESENTE IMPORTO                                  | 522,12     | 522,12       |        |
| 2o Livello                                                                                                                                                                  | 01         | Redditi da lavoro dipendente                    |                |                           | TOTALE PAGATO                                     | 43.567,31  |              |        |
| 3o Livello                                                                                                                                                                  | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente           |                |                           | DISPONIBILITA' RESIDUA                            | 145.697,25 | 186.120,72   |        |
| 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. |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 522,12 diconsì CINQUECENTOVENTIDUE/12 |            |                                                 |                |                           |                                                   |            |              |        |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: MAGGIO 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: MAGGIO 19 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P607190505 Data Pagamento Prenotato (valuta):17-06-2019 |  | 522,12        | 522,12 1113         |
| 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