



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

816

del 20-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                       |            |                                                        |                |                           |                                                   |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                              | 20915      | Art                                                    | 0              | Codice bilancio           | Miss. 14 Prog. 02 Titolo 1 (*4 02 * 0' 02 0' 00') | Gest.        | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE RELATIVO AL COMMERCIO                                                                               |            |                                                        |                |                           |                                                   |              |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                               |            |                                                        |                | Provvedimento SPESA FISSA |                                                   | nr           | del.       |
| numero                                                                                                                                                                | 66/2019    |                                                        | del 16-01-2019 |                           |                                                   |              |            |
| oneri                                                                                                                                                                 |            |                                                        |                |                           |                                                   |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                             |            |                                                        |                | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                   | CAPITOLO     | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                              | 14         | Sviluppo economico e competitività                     |                | PREVISIONE ASSESTATA      |                                                   | 55.581,59    | 0,00       |
| Programma                                                                                                                                                             | 02         | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |                | PRECEDENTI PAGAMENTI      |                                                   | 11.931,87    | 0,00       |
| Titolo                                                                                                                                                                | 1          | Spese correnti                                         |                | PRESENTE IMPORTO          |                                                   | 212,70       | 0,00       |
| 2o Livello                                                                                                                                                            | 01         | Redditi da lavoro dipendente                           |                | TOTALE PAGATO             |                                                   | 12.144,57    |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                            | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente                  |                | DISPONIBILITA' RESIDUA    |                                                   | 43.437,02    | 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.     |
| 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 212,70 dicono DUECENTODODICI/70 |            |                                                        |                |                           |                                                   |              |            |
| 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 |  | 212,70        | 1113                |
|                                          |                                                                                                                               |  |               | 212,70              |
| 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