



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 1415

del 17-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                              |            |                                                                 |   |                        |                                                   |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                     | 10225      | Art.                                                            | 0 | Codice bilancio        | Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1.01.02.01.001) | Gest.        | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERV. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                                                                   |            |                                                                 |   |                        |                                                   |              |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                      |            |                                                                 |   | Provvedimento          |                                                   | SPESA FISSA  | nr. del.   |
| numero 30/2019                                                                                                                                                               |            |                                                                 |   | del 16-01-2019         |                                                   |              |            |
| oneri riflessi                                                                                                                                                               |            |                                                                 |   |                        |                                                   |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                    |            |                                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                   | CAPITOLO     | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                     | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 87.487,83                                         | 94.220,07    |            |
| Programma                                                                                                                                                                    | 03         | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 27.408,87                                         | 27.408,87    |            |
| Titolo                                                                                                                                                                       | 1          | Spese correnti                                                  |   | PRESENTE IMPORTO       | 429,01                                            | 429,01       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                   | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                    |   | TOTALE PAGATO          | 27.837,88                                         |              |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                   | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 59.649,95                                         | 66.382,19    |            |
| 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 429,01 diconsi QUATTROCENTOVENTINOVE/01 |            |                                                                 |   |                        |                                                   |              |            |
| Per: VERS.CONTRIBUTI T.F.R. 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                                        | VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 19 CONTRIB. T.F.R. c/ente<br>Codice Versante :P608190505 Data Pagamento Prenotato (valuta):17-06-2019 |  | 429,01                                         | 429,01 1113         |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-                                                                                                            |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio