



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 1017

del 16-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                          |            |                                                 |                |                           |                                                   |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                 | 10215      | Art.                                            | 10             | 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 UFFICIO LEGALE, CONTRATTI, GARE E APPALTI                                                                    |            |                                                 |                |                           |                                                   |              |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                  |            |                                                 |                | Provvedimento SPESA FISSA |                                                   | nr.          | del.       |
| numero                                                                                                                                                                   | 20/2019    |                                                 | del 16-01-2019 |                           |                                                   |              |            |
| oneri riflessi                                                                                                                                                           |            |                                                 |                |                           |                                                   |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                |            |                                                 |                | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                   | CAPITOLO     | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                 | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |                | PREVISIONE ASSESTATA      |                                                   | 37.789,40    | 0,00       |
| Programma                                                                                                                                                                | 02         | Segreteria generale                             |                | PRECEDENTI PAGAMENTI      |                                                   | 11.264,58    | 0,00       |
| Titolo                                                                                                                                                                   | 1          | Spese correnti                                  |                | PRESENTE IMPORTO          |                                                   | 142,86       | 0,00       |
| 2o Livello                                                                                                                                                               | 01         | Redditi da lavoro dipendente                    |                | TOTALE PAGATO             |                                                   | 11.407,44    |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                               | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente           |                | DISPONIBILITA' RESIDUA    |                                                   | 26.381,96    | 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 142,86 diconsì CENTOQUARANTADUE/86 |            |                                                 |                |                           |                                                   |              |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: APRILE 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: APRILE 19 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P607190404 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-05-2019 |  | 142,86        | 1113                |
|                                          |                                                                                                                                |  |               | 142,86              |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                        |  |               |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Blaquicchio