



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

150

del 19-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                     |            |                                                                         |   |                               |                                                   |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                            | 18715      | Art                                                                     | 0 | Codice bilancio               | Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07 1 01 02 01 001) | Gest.           | COMPETENZA   |
| CONTRIBUTI PREVIDEN. ED ASSIST. A CARICO ENTE PERSONALE SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBL., SERV. DIVERSI ALLA PER                                               |            |                                                                         |   |                               |                                                   |                 |              |
|                                                                                                                                                                     |            |                                                                         |   | Provvedimento                 | SPESA FISSA                                       | nr.             | del.         |
|                                                                                                                                                                     |            |                                                                         |   |                               |                                                   |                 |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                    |            |                                                                         |   |                               |                                                   |                 |              |
| Missione                                                                                                                                                            | 12         | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> |                                                   | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b> |
| Programma                                                                                                                                                           | 07         | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |   | PREVISIONE ASSESTATA          | 32.527,25                                         | 0,00            |              |
| Titolo                                                                                                                                                              | 1          | Spese correnti                                                          |   | PRECEDENTI PAGAMENTI          | 3.108,46                                          | 0,00            |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                          | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                            |   | PRESENTE IMPORTO              | 190,01                                            | 0,00            |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                          | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente                                   |   | TOTALE PAGATO                 | 3.298,47                                          |                 |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                          | 01         | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA        | 29.228,78                                         | 0,00            |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                          | 001        | Contributi obbligatori per il personale                                 |   |                               |                                                   |                 |              |
| SIOPE                                                                                                                                                               | 1010201001 |                                                                         |   |                               |                                                   |                 |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                  | Libera     |                                                                         |   |                               |                                                   | 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 190,01 diconsì CENTONOVANTA/01 |            |                                                                         |   |                               |                                                   |                 |              |
| Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: GENNAIO 18                                                                                                               |            |                                                                         |   |                               |                                                   |                 |              |

|                                          |                                                                                                                                 |  |               |                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------------|
| 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: GENNAIO 18 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P607180101 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-02-2018 |  | 190,01        | 190,01              |
| 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