



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 2860

del 10-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                              |            |                                                 |     |                           |                                                   |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                     | 19215      | Art.                                            | 0   | Codice bilancio           | Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.01 02.01 001) | Gest.        | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE VIABILITA', CIRCOLAZIONE ECC.                                                                               |            |                                                 |     |                           |                                                   |              |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                      |            |                                                 |     | Provvedimento SPESA FISSA |                                                   | nr.          | del.       |
| numero                                                                                                                                                                       | 241/2018   |                                                 | del |                           | 07-03-2018                                        |              |            |
| stipendi 2018                                                                                                                                                                |            |                                                 |     |                           |                                                   |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                    |            |                                                 |     | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                   | CAPITOLO     | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                     | 10         | Trasporti e diritto alla mobilità               |     |                           | PREVISIONE ASSESTATA                              | 6.290,99     | 6.360,08   |
| Programma                                                                                                                                                                    | 05         | Viabilità e infrastrutture stradali             |     |                           | PRECEDENTI PAGAMENTI                              | 3.249,48     | 3.249,48   |
| Titolo                                                                                                                                                                       | 1          | Spese correnti                                  |     |                           | PRESENTE IMPORTO                                  | 428,32       | 428,32     |
| 2o Livello                                                                                                                                                                   | 01         | Redditi da lavoro dipendente                    |     |                           | TOTALE PAGATO                                     | 3.677,80     |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                   | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente           |     |                           | DISPONIBILITA' RESIDUA                            | 2.613,19     | 2.682,28   |
| 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 428,32 diconsì QUATTROCENTOVENTOTTO/32 |            |                                                 |     |                           |                                                   |              |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                                         |            |                                                 |     |                           |                                                   |              |            |

|                                         |                                                                                                                              |  |                                                |                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 13)                  |                                                                                                                              |  |                                                |                     |
| INPDAP (GEST.CPDEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                                                              |  | FOGGIA (FG)                                    |                     |
| Riga                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                         |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                       | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201180808 Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 |  | 383,76                                         | 1111                |
|                                         |                                                                                                                              |  | 383,76                                         |                     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  | DELEGA F24 EP CPDEL                                                                                                          |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                     |

|                                          |                                                                                                                                |  |                                                |                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 14)                   |                                                                                                                                |  |                                                |                     |
| INPDAP (GEST.INADEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                                                                |  | FOGGIA (FG)                                    |                     |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                           |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 2                                        | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P607180808 Data Pagamento Prenotato (valuta):17-09-2018 |  | 44,56                                          | 1113                |
|                                          |                                                                                                                                |  | 44,56                                          |                     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-                                                                                                          |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio