



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

88

del 19-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                             |            |                                                 |   |                               |                                                  |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                    | 10815      | Art                                             | 0 | Codice bilancio               | Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 0' 05 ' 0' 32 01 00'1 | Gest.           | COMPETENZA   |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFF. TECNICO                                                                                          |            |                                                 |   |                               |                                                  |                 |              |
|                                                                                                                                                                             |            |                                                 |   | Provvedimento                 | SPESA FISSA                                      | nr              | del.         |
|                                                                                                                                                                             |            |                                                 |   |                               |                                                  |                 |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                            |            |                                                 |   |                               |                                                  |                 |              |
| Missione                                                                                                                                                                    | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> |                                                  | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b> |
| Programma                                                                                                                                                                   | 06         | Ufficio tecnico                                 |   | PREVISIONE ASSESTATA          |                                                  | 94.542,89       | 0,00         |
| T.to/o                                                                                                                                                                      | 1          | Spese correnti                                  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI          |                                                  | 0,00            | 0,00         |
| 2o L. vello                                                                                                                                                                 | 01         | Redditi da lavoro dipendente                    |   | PRESENTE IMPORTO              |                                                  | 337,27          | 0,00         |
| 3o L. vello                                                                                                                                                                 | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente           |   | TOTALE PAGATO                 |                                                  | 337,27          |              |
| 4o L. vello                                                                                                                                                                 | 01         | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |   | DISPONIBILITA' RESIDUA        |                                                  | 94.205,62       | 0,00         |
| 5o L. vello                                                                                                                                                                 | 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 337,27 dicensi TRECENTOTRENTASETTE/27 |            |                                                 |   |                               |                                                  |                 |              |
| Per: VERS.CONTRIBUTI T.F.R. 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                                        | VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 CONTRIB. T.F.R. c/ente<br>Codice Versante :P608180101 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-02-2018 |  | 337,27        | 337,27 1113         |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                           |  |               |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio