



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1184

del 17-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                      |            |                                                 |    |                        |                                                   |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| 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                                                                |            |                                                 |    |                        |                                                   |           |            |
| Provvimento SPESA FISSA                                                                                                                                              |            |                                                 |    |                        |                                                   | nr        | del.       |
|                                                                                                                                                                      |            |                                                 |    |                        |                                                   |           |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                            |            |                                                 |    | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                   | CAPITOLO  | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                             | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |    | PREVISIONE ASSESTATA   | 33.368,96                                         | 33.368,96 |            |
| Programma                                                                                                                                                            | 02         | Segreteria generale                             |    | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 5.587,21                                          | 5.587,21  |            |
| TITOLO                                                                                                                                                               | 1          | Spese correnti                                  |    | PRESENTE IMPORTO       | 220,46                                            | 220,46    |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                           | 01         | Redditi da lavoro dipendente                    |    | TOTALE PAGATO          | 5.807,67                                          |           |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                           | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente           |    | DISPONIBILITA' RESIDUA | 27.561,29                                         | 27.561,29 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                           | 01         | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |    |                        |                                                   |           |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                           | 001        | Contributi obbligatori per il personale         |    |                        |                                                   |           |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                | 1010201001 |                                                 |    |                        |                                                   |           |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                   | Libera     |                                                 |    |                        |                                                   |           | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 220,46 dicensi DUECENTOVENTI/46 |            |                                                 |    |                        |                                                   |           |            |
| Per: VERS.CONTRIBUTI T.F.R. MESE DI: MARZO 17                                                                                                                        |            |                                                 |    |                        |                                                   |           |            |

|                                          |                                                                                    |  |                                                |                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------|
| 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: MARZO 17 CONTRIB. T.F.R. c/ente<br>Codice Versante :P608170303 |  | 220,46                                         | 220,46 1113         |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-                                                              |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                     |



Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio