



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 4539

del 12-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                               |            |                                                               |   |                        |                                                |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---|------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                      | 10225      | Art                                                           | 0 | Codice bilancio        | Miss. 01 Prog 03 Titolo 1 01 03 1 01 02 01 001 | Gest         | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERV. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                                                                                    |            |                                                               |   |                        |                                                |              |            |
|                                                                                                                                                                                               |            |                                                               |   | Provvedimento          | SPESA FISSA                                    | nr           | del        |
|                                                                                                                                                                                               |            |                                                               |   |                        |                                                |              |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                              |            |                                                               |   |                        |                                                |              |            |
|                                                                                                                                                                                               |            | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                                 |   | <b>CAPITOLO</b>        |                                                | <b>CASSA</b> |            |
| Missione                                                                                                                                                                                      | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 89.058,42                                      | 94.624,91    |            |
| Programma                                                                                                                                                                                     | 03         | Gestione economica finanziaria programmazione, provveditorato |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 79.450,24                                      | 79.450,24    |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                        | 1          | Spese correnti                                                |   | PRESENTE IMPORTO       | 487,88                                         | 487,88       |            |
| 201 livello                                                                                                                                                                                   | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                  |   | TOTALE PAGATO          | 79.938,12                                      |              |            |
| 301 livello                                                                                                                                                                                   | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 9.120,30                                       | 14.686,79    |            |
| 401 livello                                                                                                                                                                                   | 01         | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente               |   |                        |                                                |              |            |
| 501 livello                                                                                                                                                                                   | 001        | Contributi obbligatori per il personale                       |   |                        |                                                |              |            |
| SiOPE                                                                                                                                                                                         | 1010201001 |                                                               |   |                        |                                                |              |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                            | Libera     |                                                               |   |                        |                                                | CUP          |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>487,88</b> dicensi <b>QUATTROCENTOTTANTASETTE/88</b> |            |                                                               |   |                        |                                                |              |            |
| Per : VERS.CONTRIBUTI T.F..R. MESE DI: DICEMBRE 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: DICEMBRE 17 CONTRIB. T.F.R. c/ente<br>Codice Versante :P608171212 Data Pagamento Prenotato (valuta):28-12-2017 | 487,88        | 487,88      | 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 Buquicchio