



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1949

del 19-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                              |            |                                                 |   |                               |                                                 |                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                     | 10815      | Art                                             | 0 | Codice bilancio               | Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1,01 06 1 01 02 01 001 | Gest.           | COMPETENZA    |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFF. TECNICO                                                                                                           |            |                                                 |   |                               |                                                 |                 |               |
| Provvimento 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       | 115.914,51    |
| Titolo                                                                                                                                                                                       | 1          | Spese correnti                                  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI          |                                                 | 33.690,33       | 33.690,33     |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                   | 01         | Redditi da lavoro dipendente                    |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b>       |                                                 | <b>498,25</b>   | <b>498,25</b> |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                   | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente           |   | TOTALE PAGATO                 |                                                 | 34.188,58       |               |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                   | 01         | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |   | DISPONIBILITA' RESIDUA        |                                                 | 60.354,31       | 81.725,93     |
| 5o 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>498,25</b> dicensi <b>QUATTROCENTONOVANTOTTO/25</b> |            |                                                 |   |                               |                                                 |                 |               |
| Per : <b>VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: MAGGIO 17</b>                                                                                                                                 |            |                                                 |   |                               |                                                 |                 |               |

|                                          |                                                                                                                                |  |                                                |            |          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------|----------|
| 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: MAGGIO 17 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P607170505 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-06-2017 |  | 498,25                                         |            | 1113     |
|                                          |                                                                                                                                |  |                                                | 498,25     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-                                                                                                          |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio