



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1168

del 17-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                        |        |                                                                                 |    |                 |                                                   |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| 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                                                                  |        |                                                                                 |    |                 |                                                   |           |            |
|                                                                                                                                                                        |        |                                                                                 |    | Provvedimento   | SPESA FISSA                                       | nr.       | del.       |
|                                                                                                                                                                        |        |                                                                                 |    |                 |                                                   |           |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                       |        |                                                                                 |    |                 |                                                   |           |            |
| Missione                                                                                                                                                               | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                   |    |                 | SITUAZIONE FINANZIARIA                            | CAPITOLO  | CASSA      |
| Programma                                                                                                                                                              | 02     | Segreteria generale                                                             |    |                 | PREVISIONE ASSESTATA                              | 39.402,92 | 0,00       |
| Titolo                                                                                                                                                                 | 1      | Spesa correnti                                                                  |    |                 | PRECEDENTI PAGAMENTI                              | 5.940,06  | 0,00       |
| 2o Livello                                                                                                                                                             | 01     | Redditi da lavoro dipendente                                                    |    |                 | PRESENTE IMPORTO                                  | 216,19    | 216,19     |
| 3o Livello                                                                                                                                                             | 02     | Contributi sociali a carico dell'ente                                           |    |                 | TOTALE PAGATO                                     | 6.156,25  |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                             | 01     | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                 |    |                 | DISPONIBILITA' RESIDUA                            | 33.246,67 | -216,19    |
| 5o Livello                                                                                                                                                             | 001    | Contributi obbligatori per il personale                                         |    |                 |                                                   |           |            |
| COFOG                                                                                                                                                                  | 01.1   | Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri |    |                 |                                                   |           |            |
| 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 216,19 diconsì DUECENTOSEDICI/19 |        |                                                                                 |    |                 |                                                   |           |            |
| Per: VERS.CONTRIBUTI T.F.R. MESE DI: MARZO 16                                                                                                                          |        |                                                                                 |    |                 |                                                   |           |            |

|                                          |                                                                                    |               |             |       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 14)                   |                                                                                    |               |             |       |
| INPDAP (GEST.INADEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                    |               | FOGGIA (FG) |       |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                               | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.  | SIOPE |
| 1                                        | VERSAMENTO MESE DI: MARZO 16 CONTRIB. T.F.R. c/ente<br>Codice Versante :P608160303 | 216,19        |             | 1113  |
|                                          |                                                                                    |               | 216,19      |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-                                                              |               |             |       |



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio