



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3628

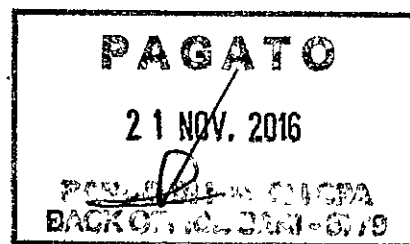
del 19-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                         |        |                                                 |   |                        |                                                   |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                | 10815  | Art.                                            | 0 | Codice bilancio        | Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.05-1.01.02.01.001) | Gest.     | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFF. TECNICO                                                                                      |        |                                                 |   |                        |                                                   |           |            |
|                                                                                                                                                                         |        |                                                 |   | Provvedimento          | SPESA FISSA                                       | nr.       | del.       |
| /                                                                                                                                                                       |        |                                                 |   |                        |                                                   |           |            |
|                                                                                                                                                                         |        |                                                 |   |                        |                                                   |           |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                               |        |                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO                                          | CASSA     |            |
| Missione                                                                                                                                                                | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 61.013,68                                         | 74.693,15 |            |
| Programma                                                                                                                                                               | 06     | Ufficio tecnico                                 |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 42.993,93                                         | 42.993,93 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                  | 1      | Spese correnti                                  |   | PRESENTE IMPORTO       | 127,49                                            | 127,49    |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                              | 01     | Redditi da lavoro dipendente                    |   | TOTALE PAGATO          | 43.121,42                                         |           |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                              | 02     | Contributi sociali a carico dell'ente           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 17.892,26                                         | 31.571,73 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                              | 01     | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |   |                        |                                                   |           |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                              | 001    | Contributi obbligatori per il personale         |   |                        |                                                   |           |            |
| COFOG                                                                                                                                                                   | 01.3   | Servizi generali                                |   |                        |                                                   |           |            |
| 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 127,49 diconsi CENTOVENTISETTE/49 |        |                                                 |   |                        |                                                   |           |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: OTTOBRE 16                                                                                                                  |        |                                                 |   |                        |                                                   |           |            |

|                                          |                                                                                    |  |               |                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 14)                   |                                                                                    |  |               |                  |
| INPDAP (GEST.INADEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                    |  | FOGGIA (FG)   |                  |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                               |  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                        | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P607161010 |  | 127,49        | 1113             |
|                                          |                                                                                    |  | 127,49        |                  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-                                                              |  |               |                  |



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugnicchio