



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3350

del 17-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                    |            |                                                 |   |                        |                                                  |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|
| 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                                                                                                 |            |                                                 |   |                        |                                                  |              |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                            |            |                                                 |   | Provvedimento          |                                                  | nr           | del.       |
| numero                                                                                                                                                                             | 33/2019    | del 16-01-2019                                  |   |                        |                                                  |              |            |
| oneri riflessi                                                                                                                                                                     |            |                                                 |   |                        |                                                  |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                          |            |                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                  | CAPITOLO     | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                           | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 97.777,25                                        | 142.980,27   |            |
| Programma                                                                                                                                                                          | 06         | Ufficio tecnico                                 |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 63.841,83                                        | 63.870,58    |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                             | 1          | Spese correnti                                  |   | PRESENTE IMPORTO       | 445,09                                           | 445,09       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                         | 01         | Redditi da lavoro dipendente                    |   | TOTALE PAGATO          | 64.286,92                                        |              |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                         | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 33.490,33                                        | 78.664,60    |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                         | 01         | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |   |                        |                                                  |              |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                         | 001        | Contributi obbligatori per il personale         |   |                        |                                                  |              |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                              | 1010201001 |                                                 |   |                        |                                                  |              |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                 | Libera     |                                                 |   |                        |                                                  | Infruttifero | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 445,09 dicansi QUATTROCENTOQUARANTACINQUE/09 |            |                                                 |   |                        |                                                  |              |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: OTTOBRE 19                                                                                                                             |            |                                                 |   |                        |                                                  |              |            |

|                                          |                                                                                                                                 |  |                                                |            |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 14)                   |                                                                                                                                 |  |                                                |            |             |
| INPDAP (GEST.INADEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                                                                 |  | FOGGIA (FG)                                    |            |             |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                            |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | CARTA CONT. |
| 1                                        | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P607191010 Data Pagamento Prenotato (valuta):18-11-2019 |  | 445,09                                         | 445,09     |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-                                                                                                           |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |             |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugnicchio