



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 1894

del 21-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                              |            |                                                                         |                        |                        |                                                   |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                     | 18715      | Art.                                                                    | 0                      | Codice bilancio        | Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 01 02 01 001) | Gest.        | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDEN. ED ASSIST. A CARICO ENTE PERSONALE SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBL., SERV. DIVERSI ALLA PER                                                        |            |                                                                         |                        |                        |                                                   |              |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                      |            |                                                                         |                        | Provvedimento          |                                                   |              |            |
| numero                                                                                                                                                                       |            | 57/2019                                                                 |                        | del                    |                                                   | 16-01-2019   |            |
| oneri                                                                                                                                                                        |            |                                                                         |                        |                        |                                                   |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                    |            |                                                                         |                        | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                   | CAPITOLO     | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                     | 12         | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |                        | PREVISIONE ASSESTATA   |                                                   | 45.721,76    | 50.031,54  |
| Programma                                                                                                                                                                    | 07         | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                        |                        |                                                   |              |            |
| Titolo                                                                                                                                                                       | 1          | Spese correnti                                                          |                        | PRECEDENTI PAGAMENTI   |                                                   | 17.585,09    | 17.585,09  |
| 2a Livello                                                                                                                                                                   | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                            |                        |                        |                                                   |              |            |
| 3a Livello                                                                                                                                                                   | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente                                   |                        | PRESENTE IMPORTO       |                                                   | 256,32       | 256,32     |
| 4a Livello                                                                                                                                                                   | 01         | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                         |                        |                        |                                                   |              |            |
| 5a Livello                                                                                                                                                                   | 001        | Contributi obbligatori per il personale                                 |                        | TOTALE PAGATO          |                                                   | 17.841,41    |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                        | 1010201001 |                                                                         | DISPONIBILITA' RESIDUA |                        | 27.880,35                                         | 32.190,13    |            |
| 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 256,32 diconsì DUECENTOCINQUANTASEI/32 |            |                                                                         |                        |                        |                                                   |              |            |
| Per : VERS.CONTRIBUTI T.F..R. MESE DI: GIUGNO 19                                                                                                                             |            |                                                                         |                        |                        |                                                   |              |            |

|                                          |                                                                                                                                  |               |             |          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| 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: GIUGNO 19 CONTRIB. T.F.R. c/ente<br>Codice Versante :P608190606 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2019 | 256,32        |             | 1113     |
|                                          |                                                                                                                                  |               | 256,32      |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                          |               |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bucicchio