



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 2065

del 19-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10205	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1.01 02.01 001)	Gest.	COMPETENZA
RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE ANNI PREGRESSI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - FINANZIATO CON A.A.							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gest			
numero 599/2018 del 18-06-2018				nr. 124 del 18-06-2018			
				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Rinnovo CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018. Liquidazione arretrati al personale avente diritto e adeguamento delle retribuzioni. Art. 175 comma 5 quater lettera c) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
CASSA							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	13.635,72	13.635,72	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	580,13	580,13	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	11.943,44	11.943,44	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	12.523,57		
3o Livello	02	Contributi sociali a carico dell'ente		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.112,15	1.112,15	
4o Livello	001	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
5o Livello	001	Contributi obbligatori per il personale					
SIOME	1010201001						
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 11.943,44 diconsi UNDICIMILANOVECENTOQUARANTATRE/44							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: GIUGNO 18							

CREDITORE (Codice: 13)				
INPDAP (GEST.CPDEL) C/O TES.PROV.TESORO			FOGGIA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 CONTR.CPDEL c/ente Codice Versante :P201180606 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018	79,68		1111
2	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 CONTR.CPDEL c/ente Codice Versante :P201180606 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018	90,65		1111
3	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 CONTR.CPDEL c/ente Codice Versante :P201180606 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018	99,94		1111
4	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 CONTR.CPDEL c/ente Codice Versante :P201180606 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018	99,94		1111
5	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 CONTR.CPDEL c/ente Codice Versante :P201180606 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018	256,66		1111
6	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 CONTR.CPDEL c/ente Codice Versante :P201180606 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018	313,50		1111
7	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 CONTR.CPDEL c/ente Codice Versante :P201180606 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018	343,48		1111
8	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 CONTR.CPDEL c/ente Codice Versante :P201180606 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018	425,29		1111
9	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 CONTR.CPDEL c/ente Codice Versante :P201180606 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018	437,53		1111
10	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 CONTR.CPDEL c/ente Codice Versante :P201180606 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018	447,61		1111
11	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 CONTR.CPDEL c/ente Codice Versante :P201180606 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018	474,37		1111
12	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 CONTR.CPDEL c/ente Codice Versante :P201180606 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018	578,95		1111
13	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 CONTR.CPDEL c/ente Codice Versante :P201180606 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018	821,36		1111
14	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 CONTR.CPDEL c/ente Codice Versante :P201180606 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018	852,97		1111

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 2065

del 19-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Seguito documento

Capitolo	10205	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1 01 02 01 001)	Gest.	COMPETENZA
RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE ANNI PREGRESSI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - FINANZIATO CON A.A.							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gest			
numero 599/2018 del 18-06-2018				nr. 124 del. 18-06-2018			
				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Rinnovo CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018. Liquidazione arretrati al personale avente diritto e adeguamento delle retribuzioni. Art. 175 comma 5 quater lettera c) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		13.635,72	13.635,72
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI		580,13	580,13
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		11.943,44	11.943,44
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		12.523,57	
3o Livello	02	Contributi sociali a carico dell'ente		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.112,15	1.112,15
4o Livello	001	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
5o Livello	001	Contributi obbligatori per il personale					
SIOPE	1010201001						
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 11.943,44 diconsì UNDICIMILANOVECENTOQUARANTATRE/44							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: GIUGNO 18							

CREDITORE (Codice: 13)				
INPDAP (GEST.CPDEL) C/O TES.PROV.TESORO			FOGGIA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
15	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 CONTR.CPDEL c/ente		985,83	1111
	Codice Versante :P201180606 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018			
16	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 CONTR.CPDEL c/ente		2.155,59	1111
	Codice Versante :P201180606 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018			
17	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 CONTR.CPDEL c/ente		3.480,09	1111
	Codice Versante :P201180606 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-07-2018			
				11.943,44
MODALITA' DI PAGAMENTO	DELEGA F24 EP CPDEL			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buecchio