



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3955

del 04-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                       |            |                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                              | 12615      | Art.                                            | 0 | Codice bilancio        | Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03.01-1 01 02.01.001) | Gest.      | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                                                                                          |            |                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                               |            |                                                 |   | Provvedimento          |                                                   | nr.        | del.       |
| numero                                                                                                                                                                                |            | 48/2019                                         |   | del                    |                                                   | 16-01-2019 |            |
| oneri                                                                                                                                                                                 |            |                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                             |            |                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                   | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                              | 03         | Ordine pubblico e sicurezza                     |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 314.395,75                                        | 359.369,68 |            |
| Programma                                                                                                                                                                             | 01         | Polizia locale e amministrativa                 |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 204.924,27                                        | 204.924,27 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                | 1          | Spese correnti                                  |   | PRESENTE IMPORTO       | 14.025,35                                         | 14.025,35  |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                            | 01         | Redditi da lavoro dipendente                    |   | TOTALE PAGATO          | 218.949,62                                        |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                            | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 95.446,13                                         | 140.420,06 |            |
| 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 14.025,35 diconsi QUATTORDICIMILAVENTICINQUE/35 |            |                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: DICEMBRE 19                                                                                                                                |            |                                                 |   |                        |                                                   |            |            |

|                                         |                                                                                                                                |  |                                                |                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------------------|
| CREDITORE (Codice: 13)                  |                                                                                                                                |  |                                                |                        |
| INPDAP (GEST.CPDEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                                                                |  | FOGGIA (FG)                                    |                        |
| Riga                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                           |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. CARTA CONT. |
| 1                                       | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201191212 Data Pagamento Prenotato (valuta):20-12-2019 |  | 14.025,35                                      | 14.025,35              |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  | DELEGA F24 EP CPDEL                                                                                                            |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                        |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio