



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO

736

del 20-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                   |            |                                                 |    |                           |                                                |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                          | 10215      | Art                                             | 20 | Codice bilancio           | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02 10 02 01 00) | Gest           | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE AFFARI GENERALI                                                                                                       |            |                                                 |    |                           |                                                |                |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                           |            |                                                 |    | Provvedimento SPESA FISSA |                                                | nr             | del        |
| numero 22/2019                                                                                                                                                                    |            |                                                 |    | del 16-01-2019            |                                                |                |            |
| oneri riflessi                                                                                                                                                                    |            |                                                 |    |                           |                                                |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                         |            |                                                 |    | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                                          | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |    | PREVISIONE ASSESTATA      | 130.170,98                                     | 0,00           |            |
| Programma                                                                                                                                                                         | 02         | Segreteria generale                             |    | PRECEDENTI PAGAMENTI      | 16.622,65                                      | 0,00           |            |
| Titolo                                                                                                                                                                            | 1          | Spese correnti                                  |    | PRESENTE IMPORTO          | 6.940,13                                       | 0,00           |            |
| 2° livello                                                                                                                                                                        | 01         | Radditi da lavoro dipendente                    |    | TOTALE PAGATO             | 23.562,78                                      | 0,00           |            |
| 3° livello                                                                                                                                                                        | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente           |    | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 106.608,20                                     | 0,00           |            |
| 4° livello                                                                                                                                                                        | 01         | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |    |                           |                                                |                |            |
| 5° livello                                                                                                                                                                        | 001        | Contributi obbligatori per il personale         |    |                           |                                                |                |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                             | 1010201001 |                                                 |    |                           |                                                |                |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                | Libera     |                                                 |    | Infruttifero              |                                                | C.U.P.         |            |
| NON SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                             |            |                                                 |    |                           |                                                |                |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.940,13 dicensi SEIMILANOVECENTOQUARANTA/13 |            |                                                 |    |                           |                                                |                |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: MARZO 19                                                                                                                               |            |                                                 |    |                           |                                                |                |            |

|                                         |                                                                                                                             |  |                                                |                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------|
| 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: MARZO 19 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201190303 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-04-2019 |  | 6.940,13                                       | 6.940,13 1111       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  | DELEGA F24 EP CPDEL                                                                                                         |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio