



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO

423

del 21-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                 |   |                               |                                                 |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                        | 10225      | Art                                                             | 0 | Codice bilancio               | Miss 01 Prog 03 Titolo 1 (01 03 - 01 02 01 001) | Gest            | COMPETENZA   |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERV. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                                                                                      |            |                                                                 |   |                               |                                                 |                 |              |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                         |            |                                                                 |   | Provvedimento SPESA FISSA     |                                                 |                 |              |
| numero                                                                                                                                                                                          | 30/2019    | del                                                             |   | 16-01-2019                    | nr del                                          |                 |              |
| oneri riflessi                                                                                                                                                                                  |            |                                                                 |   |                               |                                                 |                 |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                                |            |                                                                 |   |                               |                                                 |                 |              |
| Missione                                                                                                                                                                                        | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> |                                                 | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b> |
| Programma                                                                                                                                                                                       | 03         | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |   | PREVISIONE ASSESTATA          | 77.413,61                                       | 0,00            |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                          | 1          | Spese correnti                                                  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI          | 6.870,15                                        | 0,00            |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                      | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                    |   | PRESENTE IMPORTO              | 5.607,21                                        | 0,00            |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                      | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente                           |   | TOTALE PAGATO                 | 12.477,36                                       | 0,00            |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                      | 01         | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA        | 64.936,25                                       | 0,00            |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                      | 001        | Contributi obbligatori per il personale                         |   |                               |                                                 |                 |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                           | 1010201001 |                                                                 |   |                               |                                                 |                 |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                              | Libera     |                                                                 |   |                               |                                                 | Infruttifero    | CUP          |
| 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 <b>5.607,21</b> diconsi <b>CINQUEMILASEICENTOSETTE/21</b> |            |                                                                 |   |                               |                                                 |                 |              |
| Per: <b>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: FEBBRAIO 19</b>                                                                                                                                    |            |                                                                 |   |                               |                                                 |                 |              |

|                                         |                                                                                                                                |  |               |                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------------|
| 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: FEBBRAIO 19 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201190202 Data Pagamento Prenotato (valuta):18-03-2019 |  | 5.607,21      | 5.607,21 1111       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  | DELEGA F24 EP CPDEL<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                          |  |               |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio