



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 1427

del 17-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                              |            |                                                 |   |                           |                                                   |           |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Capitolo                                                                                                                                                                     | 10825      | Art.                                            | 0 | Codice bilancio           | Miss. 08 Prog. 01 Titolo 1 (08 01-1.01.02.01.001) | Gest.     | COMPETENZA   |        |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE URBANISTICA ECC.                                                                                            |            |                                                 |   |                           |                                                   |           |              |        |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                      |            |                                                 |   | Provvedimento SPESA FISSA |                                                   | nr.       | del.         |        |
| numero 36/2019                                                                                                                                                               |            | del 16-01-2019                                  |   |                           |                                                   |           |              |        |
| oneri riflessi                                                                                                                                                               |            |                                                 |   |                           |                                                   |           |              |        |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                    |            |                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                   | CAPITOLO  | CASSA        |        |
| Missione                                                                                                                                                                     | 08         | Assetto del territorio ed edilizia abitativa    |   | PREVISIONE ASSESTATA      |                                                   | 89.053,53 | 108.526,77   |        |
| Programma                                                                                                                                                                    | 01         | Urbanistica e assetto del territorio            |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      |                                                   | 19.149,89 | 19.167,70    |        |
| Titolo                                                                                                                                                                       | 1          | Spese correnti                                  |   | PRESENTE IMPORTO          |                                                   | 3.303,47  | 3.303,47     |        |
| 2o Livello                                                                                                                                                                   | 01         | Redditi da lavoro dipendente                    |   | TOTALE PAGATO             |                                                   | 22.453,36 |              |        |
| 3o Livello                                                                                                                                                                   | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    |                                                   | 66.600,17 | 86.055,60    |        |
| 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 3.303,47 diconsi TREMILATRECENTOTRE/47 |            |                                                 |   |                           |                                                   |           |              |        |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: MAGGIO 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: MAGGIO 19 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201190505 Data Pagamento Prenotato (valuta):17-06-2019 |  | 3.303,47      | 3.303,47 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