



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

54

del 21-01-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                      |            |                                                 |   |                           |                                             |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                             | 10815      | Art                                             | 0 | Codice bilancio           | Miss 01 Prog 06 Titolo 1 01 06 01 32 01 001 | Gest     | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFF. TECNICO                                                                                                   |            |                                                 |   |                           |                                             |          |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                              |            |                                                 |   | Provvedimento SPESA FISSA |                                             | nr       | del        |
| numero                                                                                                                                                                               | 33/2019    | del                                             |   | 16-01-2019                |                                             |          |            |
| oneri riflessi                                                                                                                                                                       |            |                                                 |   |                           |                                             |          |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                            |            |                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                             | CAPITOLO | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                             | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |   | PREVISIONE ASSESTATA      | 110.914,08                                  | 0,00     |            |
| Programma                                                                                                                                                                            | 06         | Ufficio tecnico                                 |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      | 340,38                                      | 0,00     |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                               | 1          | Spese correnti                                  |   | PRESENTE IMPORTO          | 5.350,33                                    | 0,00     |            |
| 2o livello                                                                                                                                                                           | 01         | Redditi da lavoro dipendente                    |   | TOTALE PAGATO             | 5.690,71                                    | 0,00     |            |
| 3o livello                                                                                                                                                                           | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente           |   | DISPONIBILITA RESIDUA     | 105.223,37                                  | 0,00     |            |
| 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    |            |
| 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 5.350,33 diconsi CINQUEMILATRECENTOCINQUANTA/33 |            |                                                 |   |                           |                                             |          |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: GENNAIO 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: GENNAIO 19 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201190101 Data Pagamento Prenotato (valuta):18-02-2019 | 5.350,33      | 5.350,33    | 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