



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 3344

del 17-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                            |            |                                                                 |   |                        |                                                   |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                   | 10225      | Art                                                             | 0 | Codice bilancio        | Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03 1 01 02 01 001) | Gest.        | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERV. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                                                                                 |            |                                                                 |   |                        |                                                   |              |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                    |            |                                                                 |   | Provvedimento          |                                                   | nr           | del        |
| numero                                                                                                                                                                                     | 30/2019    | del 16-01-2019                                                  |   |                        |                                                   |              |            |
| oneri riflessi                                                                                                                                                                             |            |                                                                 |   |                        |                                                   |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                  |            |                                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                   | CAPITOLO     | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                                   | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 87.487,83                                         | 94.220,07    |            |
| Programma                                                                                                                                                                                  | 03         | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 60.240,01                                         | 60.240,01    |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                                                  |   | PRESENTE IMPORTO       | 5.257,06                                          | 5.257,06     |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                 | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                    |   | TOTALE PAGATO          | 65.497,07                                         |              |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                 | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 21.990,76                                         | 28.723,00    |            |
| 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.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.257,06 diconsi CINQUEMILADUECENTOCINQUANTASETTE/06 |            |                                                                 |   |                        |                                                   |              |            |
| Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: OTTOBRE 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: OTTOBRE 19 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201191010 Data Pagamento Prenotato (valuta):18-11-2019 | 5.257,06      | 5.257,06               |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  | DELEGA F24 EP CPDEL<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                         |               |                        |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buzicchio