



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 1507

del 17-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                               |            |                                                 |    |                           |                                                   |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                      | 21645      | Art.                                            | 20 | Codice bilancio           | Miss. 01 Prog. 10 Titolo 1 (01 10-1 01.02.01 001) | Gest.        | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREV. E ASSIST. A CARICO ENTE PER SALARIO STRAORDINARIO                                                                                                            |            |                                                 |    |                           |                                                   |              |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                       |            |                                                 |    | Provvedimento SPESA FISSA |                                                   | nr.          | del.       |
| numero 457/2019 del 15-05-2019                                                                                                                                                |            |                                                 |    |                           |                                                   |              |            |
| ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO                                                                                                                                                  |            |                                                 |    |                           |                                                   |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                     |            |                                                 |    | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                   | CAPITOLO     | CASSA      |
| Missioné                                                                                                                                                                      | 01         | Servizi Istituzionali, generali e di gestione   |    |                           | PREVISIONE ASSESTATA                              | 15.695,24    | 37.190,34  |
| Programma                                                                                                                                                                     | 10         | Risorse umane                                   |    |                           |                                                   |              |            |
| Titolo                                                                                                                                                                        | 1          | Spese correnti                                  |    |                           | PRECEDENTI PAGAMENTI                              | 0,00         | 2.556,94   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                    | 01         | Redditi da lavoro dipendente                    |    |                           |                                                   |              |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                    | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente           |    |                           |                                                   |              |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                    | 01         | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |    |                           | PRESENTE IMPORTO                                  | 154,03       | 154,03     |
| 5o Livello                                                                                                                                                                    | 001        | Contributi obbligatori per il personale         |    |                           | TOTALE PAGATO                                     | 154,03       |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                         | 1010201001 |                                                 |    | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 15.541,21                                         | 34.479,37    |            |
| 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 154,03 diconsi CENTOCINQUANTAQUATTRO/03 |            |                                                 |    |                           |                                                   |              |            |
| 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 | 48,67         |             | 1111     |
| 2                                       | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201190505 Data Pagamento Prenotato (valuta):17-06-2019 | 105,36        |             | 1111     |
|                                         |                                                                                                                              |               | 154,03      |          |
| 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