



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 2226

del 15-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                    |            |                                                             |   |                        |                                                 |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                           | 11115      | Art                                                         | 0 | Codice bilancio        | Miss. 01 Prog. 07 Titolo 1 (01 07 01 02 01 001) | Gest.     | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE ANAGRAFE E STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV. STATISTICO                                                           |            |                                                             |   |                        |                                                 |           |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                            |            |                                                             |   | Provvedimento          |                                                 |           |            |
| numero 42/2019 del 16-01-2019                                                                                                                                                      |            |                                                             |   | nr. del.               |                                                 |           |            |
| oneri                                                                                                                                                                              |            |                                                             |   |                        |                                                 |           |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                          |            |                                                             |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                 | CAPITOLO  |            |
| Missione                                                                                                                                                                           | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione               |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 72.066,73                                       | 83.779,21 |            |
| Programma                                                                                                                                                                          | 07         | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 22.075,17                                       | 22.075,17 |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                             | 1          | Spese correnti                                              |   | PRESENTE IMPORTO       | 3.633,38                                        | 3.633,38  |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                         | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                |   | TOTALE PAGATO          | 25.708,55                                       |           |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                         | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente                       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 46.358,18                                       | 58.070,66 |            |
| 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 3.633,38 diconsi TREMILASEICENTOTRENTATRE/38 |            |                                                             |   |                        |                                                 |           |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: LUGLIO 19                                                                                                                               |            |                                                             |   |                        |                                                 |           |            |

|                                         |                                                                                                                              |  |                                                |            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 13)                  |                                                                                                                              |  |                                                |            |
| INPDAP (GEST.CPDEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                                                              |  | FOGGIA (FG)                                    |            |
| Riga                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                         |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. |
| 1                                       | VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201190707 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-08-2019 |  | 3.633,38                                       | 3.633,38   |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  | DELEGA F24 EP CPDEL                                                                                                          |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio