



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2366

del 21-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                  |            |                                                 |   |                        |                                                   |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                         | 19215      | Art.                                            | 0 | Codice bilancio        | Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 01 02 01 001) | Gest.    | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE VIABILITA', CIRCOLAZIONE ECC.                                                                                   |            |                                                 |   |                        |                                                   |          |            |
|                                                                                                                                                                                  |            |                                                 |   | Provvedimento          | SPESA FISSA                                       | nr.      | del.       |
|                                                                                                                                                                                  |            |                                                 |   |                        |                                                   |          |            |
|                                                                                                                                                                                  |            |                                                 |   |                        |                                                   |          |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                        |            |                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                   | CAPITOLO | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                         | 10         | Trasporti e diritto alla mobilità               |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 6.170,54                                          | 6.239,63 |            |
| Programma                                                                                                                                                                        | 05         | Viabilità e infrastrutture stradali             |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 2.516,18                                          | 2.516,18 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                           | 1          | Spese correnti                                  |   | PRESENTE IMPORTO       | 364,27                                            | 364,27   |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                       | 01         | Redditi da lavoro dipendente                    |   | TOTALE PAGATO          | 2.880,45                                          |          |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                       | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 3.290,09                                          | 3.359,18 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                       | 01         | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |   |                        |                                                   |          |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                       | 001        | Contributi obbligatori per il personale         |   |                        |                                                   |          |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                            | 1010201001 |                                                 |   |                        |                                                   |          |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                               | Libera     |                                                 |   |                        |                                                   |          | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera* ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 364,27 diconsì TRECENTO SESSANTAQUATTRO/27 |            |                                                 |   |                        |                                                   |          |            |
| Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: GIUGNO 17                                                                                                                              |            |                                                 |   |                        |                                                   |          |            |

|                                                |                                                                                                                              |  |               |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
| 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, GIUGNO 17 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201170606 Data Pagamento Prenotato (valuta):17-07-2017 |  | 364,27        |            |
|                                                |                                                                                                                              |  |               | 364,27     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | DELEGA F24 EP CPDEL                                                                                                          |  |               |            |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                                                                              |  |               |            |

Bollo  
dell'ente

Resp. Setf. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio