



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2211

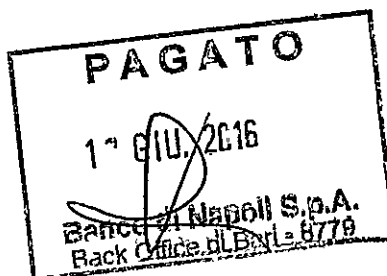
del 18-05-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                 |    |                        |                                                   |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                         | 10215  | Art.                                                                            | 20 | Codice bilancio        | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1.01.02.01.001) | Gest.     | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE AFFARI GENERALI                                                                                                      |        |                                                                                 |    |                        |                                                   |           |            |
|                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                 |    | Provvedimento          | SPESA FISSA                                       | nr.       | del.       |
| /                                                                                                                                                                                |        |                                                                                 |    |                        |                                                   |           |            |
|                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                 |    |                        |                                                   |           |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                        |        |                                                                                 |    | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO                                          | CASSA     |            |
| Missione                                                                                                                                                                         | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                   |    | PREVISIONE ASSESTATA   | 146.289,28                                        | 0,00      |            |
| Programma                                                                                                                                                                        | 02     | Segreteria generale                                                             |    | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 44.010,36                                         | 0,00      |            |
| Titolo                                                                                                                                                                           | 1      | Spese correnti                                                                  |    | PRESENTE IMPORTO       | 8.311,02                                          | 8.311,02  |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                       | 01     | Redditi da lavoro dipendente                                                    |    | TOTALE PAGATO          | 52.321,38                                         |           |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                       | 02     | Contributi sociali a carico dell'ente                                           |    | DISPONIBILITA' RESIDUA | 93.967,90                                         | -8.311,02 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                       | 01     | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                 |    |                        |                                                   |           |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                       | 001    | Contributi obbligatori per il personale                                         |    |                        |                                                   |           |            |
| COFOG                                                                                                                                                                            | 01.1   | Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri |    |                        |                                                   |           |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                               | Libera |                                                                                 |    |                        |                                                   | 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 8.311,02 dicensi OTTOMILATRECENTOUNDICI/02 |        |                                                                                 |    |                        |                                                   |           |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: MAGGIO 16                                                                                                                             |        |                                                                                 |    |                        |                                                   |           |            |

|                                         |                                                                                 |  |               |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 13)                  |                                                                                 |  |               |                  |
| INPDAP (GEST.CPDEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                 |  | FOGGIA (FG)   |                  |
| Riga                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                            |  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                       | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201160505 |  | 8.311,02      | 1111             |
|                                         |                                                                                 |  | 8.311,02      |                  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  | DELEGA F24 EP CPDEL                                                             |  |               |                  |



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio