



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 4134

del 11-12-2019

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   |                                                   | 77.843,83    | 77.843,83  |
| Titolo                                                                                                                                                                           | 1          | Spese correnti                                                  |   | PRESENTE IMPORTO       |                                                   | 5.069,53     | 5.069,53   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                       | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                    |   | TOTALE PAGATO          |                                                   | 82.913,36    |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                       | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA |                                                   | 4.574,47     | 11.306,71  |
| 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 5.069,53 diconsì CINQUEMILASESSANTANOVE/53 |            |                                                                 |   |                        |                                                   |              |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: DICEMBRE 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: DICEMBRE 19 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201191212 Data Pagamento Prenotato (valuta):20-12-2019 | 5.069,53      | 5.069,53               |
| 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