



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 1062

del 16-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                     |            |                                                     |                |                           |                                                   |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                            | 11815      | Art.                                                | 0              | Codice bilancio           | Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01 04-1 01 02.01.001) | Gest.        | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI                                                                                   |            |                                                     |                |                           |                                                   |              |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                             |            |                                                     |                | Provvedimento SPESA FISSA |                                                   | nr.          | del.       |
| numero                                                                                                                                                                              | 45/2019    |                                                     | del 16-01-2019 |                           |                                                   |              |            |
| oneri                                                                                                                                                                               |            |                                                     |                |                           |                                                   |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                           |            |                                                     |                | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                   | CAPITOLO     | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                            | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione       |                |                           | PREVISIONE ASSESTATA                              | 21.745,23    | 0,00       |
| Programma                                                                                                                                                                           | 04         | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |                |                           | PRECEDENTI PAGAMENTI                              | 5.023,44     | 0,00       |
| Titolo                                                                                                                                                                              | 1          | Spese correnti                                      |                |                           | PRESENTE IMPORTO                                  | 1.533,33     | 0,00       |
| 2o Livello                                                                                                                                                                          | 01         | Redditi da lavoro dipendente                        |                |                           | TOTALE PAGATO                                     | 6.556,77     |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                          | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente               |                |                           | DISPONIBILITA' RESIDUA                            | 15.188,46    | 0,00       |
| 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.     |
| 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 1.533,33 diconsi MILLECINQUECENTOTRENTATRE/33 |            |                                                     |                |                           |                                                   |              |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL MESE DI: APRILE 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: APRILE 19 CONTR.CPDEL c/ente<br>Codice Versante :P201190404 Data Pagamento Prenotato (valuta):16-05-2019 | 1.533,33      | 1.533,33    | 1111     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  | DELEGA F24 EP CPDEL<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                        |               |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugnicchio