



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 1886

del 21-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                  |            |                                                               |   |                        |                                                   |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                         | 14735      | Art.                                                          | 0 | Codice bilancio        | Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1 01 02.01 001) | Gest.        | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI, ECC.                                                      |            |                                                               |   |                        |                                                   |              |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                          |            |                                                               |   | Provvedimento          |                                                   | nr.          | del.       |
| numero 51/2019                                                                                                                                                   |            |                                                               |   | del 16-01-2019         |                                                   |              |            |
| oneri                                                                                                                                                            |            |                                                               |   |                        |                                                   |              |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                        |            |                                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                   | CAPITOLO     | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                         | 05         | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 40.574,18                                         | 56.501,43    |            |
| Programma                                                                                                                                                        | 02         | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 11.314,61                                         | 11.314,61    |            |
| Titolo                                                                                                                                                           | 1          | Spese correnti                                                |   | PRESENTE IMPORTO       | 102,50                                            | 102,50       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                       | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                  |   | TOTALE PAGATO          | 11.417,11                                         |              |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                       | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 29.157,07                                         | 45.084,32    |            |
| 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 102,50 diconsì CENTODUE/50 |            |                                                               |   |                        |                                                   |              |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: GIUGNO 19                                                                                                            |            |                                                               |   |                        |                                                   |              |            |

|                                          |                                                                                                                                  |  |                                                |                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 14)                   |                                                                                                                                  |  |                                                |                     |
| INPDAP (GEST.INADEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                                                                  |  | FOGGIA (FG)                                    |                     |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                             |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                        | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante : P607190606 Data Pagamento Prenotato (valuta): 16-07-2019 |  | 102,50                                         | 1113                |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   |                                                                                                                                  |  | 102,50                                         |                     |
| DELEGA F24 EP-INADEL-                    |                                                                                                                                  |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio