



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 1463

del 17-05-2019

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 SPESA FISSA |                                                   | 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      | 9.479,87                                          | 9.479,87       |            |
| TITOLO                                                                                                                                                          | 1          | Spese correnti                                                |   | PRESENTE IMPORTO          | 102,50                                            | 102,50         |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                      | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                  |   | TOTALE PAGATO             | 9.582,37                                          |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                      | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    | 30.991,81                                         | 46.919,06      |            |
| 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 pagherà 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: MAGGIO 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: MAGGIO 19 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P607190505 Data Pagamento Prenotato (valuta):17-06-2019 |  | 102,50                                         | 102,50              |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-                                                                                                          |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio