



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 3001

del 04-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                       |            |                                                               |   |                        |                                                   |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| 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.                                                           |            |                                                               |   |                        |                                                   |           |            |
|                                                                                                                                                                       |            |                                                               |   | Provvedimento          | SPESA FISSA                                       | nr.       | del.       |
| /                                                                                                                                                                     |            |                                                               |   |                        |                                                   |           |            |
|                                                                                                                                                                       |            |                                                               |   |                        |                                                   |           |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                             |            |                                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                   | CAPITOLO  | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                              | 05         | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |   |                        | PREVISIONE ASSESTATA                              | 40.039,21 | 45.475,11  |
| Programma                                                                                                                                                             | 02         | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   |                        | PRECEDENTI PAGAMENTI                              | 24.653,89 | 24.653,89  |
| Titolo                                                                                                                                                                | 1          | Spese correnti                                                |   |                        |                                                   |           |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                            | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                  |   |                        | PRESENTE IMPORTO                                  | 84,35     | 84,35      |
| 3o Livello                                                                                                                                                            | 02         | Contributi sociali a carico dell'ente                         |   |                        |                                                   |           |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                            | 01         | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente               |   |                        | TOTALE PAGATO                                     | 24.738,24 |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                            | 001        | Contributi obbligatori per il personale                       |   |                        |                                                   |           |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                 | 1010201001 |                                                               |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 15.300,97                                         | 20.736,87 |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                    | Libera     |                                                               |   |                        |                                                   |           | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 84,35 diconsì OTTANTAQUATTRO/35 |            |                                                               |   |                        |                                                   |           |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS MESE DI: AGOSTO 17                                                                                                                   |            |                                                               |   |                        |                                                   |           |            |

|                                                     |                                                                                                            |  |                                                |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 7615)                            |                                                                                                            |  |                                                |                     |
| BANCO DI NAPOLI S.p.A. (DELEGA F4-INPS-DS) STIPENDI |                                                                                                            |  | CERIGNOLA ()                                   |                     |
| Riga                                                | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                       |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                                   | VERSAMENTO RITENUTE MESE: AGOSTO 17 Contributo INPS c/ente<br>Data Pagamento Prenotato (valuta):18-09-2017 |  | 84,35                                          | 1111                |
|                                                     |                                                                                                            |  | 84,35                                          |                     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                              | DELEGA F24 EP-INPS                                                                                         |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio