



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1223

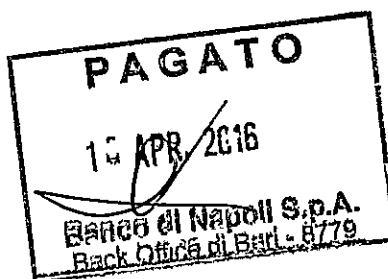
del 17-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                 |        |                                                               |   |                        |                                                   |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| 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   |                                                   | 37.747,24 | 0,00       |
| Programma                                                                                                                                                                       | 02     | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   |                                                   | 6.504,86  | 0,00       |
| Titolo                                                                                                                                                                          | 1      | Spese correnti                                                |   | PRESENTE IMPORTO       |                                                   | 255,67    | 255,67     |
| 2o Livello                                                                                                                                                                      | 01     | Redditi da lavoro dipendente                                  |   | TOTALE PAGATO          |                                                   | 6.760,53  |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                      | 02     | Contributi sociali a carico dell'ente                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA |                                                   | 30.986,71 | -255,67    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                      | 01     | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente               |   |                        |                                                   |           |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                      | 001    | Contributi obbligatori per il personale                       |   |                        |                                                   |           |            |
| COFOG                                                                                                                                                                           | 08.2   | Attività culturali                                            |   |                        |                                                   |           |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                              | Libera |                                                               |   |                        |                                                   |           | 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 255,67 dicensi DUECENTOCINQUANTACINQUE/67 |        |                                                               |   |                        |                                                   |           |            |
| Per : VERS.CONTRIBUTI T.F.R. MESE DI: MARZO 16                                                                                                                                  |        |                                                               |   |                        |                                                   |           |            |

|                                          |                                                                                    |  |               |                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 14)                   |                                                                                    |  |               |                  |
| INPDAP (GEST.INADEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                    |  | FOGGIA (FG)   |                  |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                               |  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                        | VERSAMENTO MESE DI: MARZO 16 CONTRIB. T.F.R. c/ente<br>Codice Versante :P608160303 |  | 255,67        | 1113             |
|                                          |                                                                                    |  | 255,67        |                  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-                                                              |  |               |                  |



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio