



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

739

del 20-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

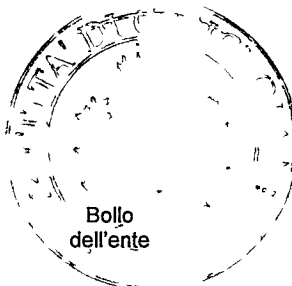
|                                                                                                                                                                 |                              |                                                        |   |                        |             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---|------------------------|-------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                        | 14735                        | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio     | 105020121   | Gestione   | COMPETENZA |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI, ECC.                                                     |                              |                                                        |   |                        |             |            |            |
|                                                                                                                                                                 |                              |                                                        |   | Provvedimento          | SPESA FISSA | nr.        | del.       |
|                                                                                                                                                                 |                              |                                                        |   |                        |             |            |            |
|                                                                                                                                                                 | DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO |                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO    | INTERVENTO |            |
| Titolo                                                                                                                                                          | 1                            | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 34.348,57   | 154.038,05 |            |
| Funzione                                                                                                                                                        | 5                            | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI    |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 7.881,67    | 34.375,66  |            |
| Servizio                                                                                                                                                        | 2                            | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETT |   | PRESENTE IMPORTO       | 103,45      | 103,45     |            |
| Intervento                                                                                                                                                      | 1                            | PERSONALE                                              |   | TOTALE PAGATO          | 7.985,12    | 34.479,11  |            |
| Voce Econ.                                                                                                                                                      | 21                           | CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE                |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 26.363,45   | 119.558,94 |            |
| 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 103,45 diconsi CENTOTRE/45 |                              |                                                        |   |                        |             |            |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL MESE DI: MARZO 15                                                                                                            |                              |                                                        |   |                        |             |            |            |

|                                          |                                                                                  |               |             |       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 14)                   |                                                                                  |               |             |       |
| INPDAP (GEST.INADEL) C/O TES.PROV.TESORO |                                                                                  |               | FOGGIA (FG) |       |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                             | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.  | SIOPE |
| 1                                        | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 COTRIB.INADEL c/ente<br>Codice Versante :P607150303 | 103,45        | 103,45      | 1113  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | DELEGA F24 EP-INADEL-                                                            |               |             |       |

PAGATO

14 APR. 2015

Banco di Napoli S.p.A.  
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario  
Dott. Adriano Saracino