



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 3780

del 18-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	50031	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 02 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI							
				Provvedimento	nr.	del.	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missioni	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	26.000,00	26.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.637,92	3.637,92	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	328,41	328,41	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	3.966,33		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	22.033,67	22.033,67	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
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 328,41 diconsì TRECENTOVENTOTTO/41							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19							

CREDITORE (Codice: 16596)			
ANVU		VIA DEL ROSSO 84	
Cod.Fis. 97010060586 / P.Iva 00941520538		58015 ORBETELLO (GR)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	14,30	
Data Pagamento Prenotato (valuta):27-11-2019			14,30
MODALITA' DI PAGAMENTO	c/c - CIN: P - ABI: 07601 - CAB: 14300 - C/C: 000010404515		
	IBAN: IT52P0760114300000010404515		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 47)			
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BARI		70100 BARI (BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	155,79	
Data Pagamento Prenotato (valuta):27-11-2019			155,79
MODALITA' DI PAGAMENTO	CC/34134-ABI 01005.8-CA.04000 CIN C BANCA NAZIONALE DEL LAVORO BARI - CIN: C - ABI: 01005 - CAB: 04000 - C/C: 34134		
	IBAN: IT40C0100504000000000034134		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 20)			
F.P.S. CISL		VIA TRENTO 42	
		71100 FOGGIA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
3	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	75,81	
Data Pagamento Prenotato (valuta):27-11-2019			75,81
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO AG.FOGGIA - CIN: I - ABI: 05584 - CAB: 15700 - C/C: 00000009676		
	IBAN: IT93I0558415700000000009676		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Selt. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 3780

del 18-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	50031	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 02 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI							
				Provvedimento	nr.		del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		26.000,00	26.000,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		3.637,92	3.637,92
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		328,41	328,41
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		3.966,33	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		22.033,67	22.033,67
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
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 328,41 diconsi TRECENTOVENTOTTO/41							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19							

CREDITORE (Codice: 22)				
SINDACATO SULPM SEGR.AMM.VA			74100 TARANTO (TA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
4	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):27-11-2019		68,62	68,62
MODALITA' DI PAGAMENTO	c/c - CIN: Y - ABI: 07601 - CAB: 01400 - C/C: 000008845468 IBAN: IT51Y0760101400000008845468		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

CREDITORE (Codice: 18246)				
USB - Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego			Via Paolo Telesforo 128 71121 FOGGIA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
5	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):27-11-2019		13,89	13,89
MODALITA' DI PAGAMENTO	Trattenute sindacali - CIN: Z - ABI: 03127 - CAB: 03201 - C/C: 000000001820 IBAN: IT98Z0312703201000000001820		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio