



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 2997

del 18-09-2019

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
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	26.000,00	26.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Parite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.981,10	2.981,10	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e parite di giro		PRESENTE IMPORTO	328,41	328,41	
2o L. vello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	3.309,51	22.690,49	
3o L. vello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	22.690,49	22.690,49	
4o L. vello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o L. vello	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 dicensi TRECENTOVENTOTTO/41							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19							

CREDITORE (Codice: 16596)				
ANVU	Cod.Fis. 97010060586 / P.Iva 00941520538		VIA DEL ROSSO 84	(GR)
			58015 ORBETELLO	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		14,30	4301
			14,30	
MODALITA' DI PAGAMENTO	c/c - CIN: P - ABI: 07601 - CAB: 14300 - C/C: 000010404515		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT52P0760114300000010404515			

CREDITORE (Codice: 47)				
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BARI		70100 BARI		(BA)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		155,79	4301
			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		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT40C0100504000000000034134			

CREDITORE (Codice: 20)				
F.P.S. CISL		VIA TRENTO 42		(FG)
			71100 FOGGIA	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
3	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		75,81	4301
			75,81	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO AG.FOGGIA - CIN: I - ABI: 05584 - CAB: 15700 - C/C: 00000009676		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT93I0558415700000000009676			

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 2997

del 18-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	50031	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 0* 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
Missione	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		2.981,10	2.981,10
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		328,41	328,41
2o L. velo	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		3.309,51	
3o L. velo	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		22.690,49	22.690,49
4o L. velo	99	Altre uscite per conto terzi n a c.					
5o L. velo	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: SETTEMBRE 19							

CREDITORE (Codice. 22)				
SINDACATO SULPM SEGR.AMM.VA			74100 TARANTO (TA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
4	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		68,62	4301
Data Pagamento Prenotato (valuta):27-09-2019				68,62
MODALITA' DI PAGAMENTO	c/c - CIN: Y - ABI: 07601 - CAB: 01400 - C/C: 000008845468		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT51Y0760101400000008845468			

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. Ex SIOPE
5	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		13,89	4301
Data Pagamento Prenotato (valuta):27-09-2019				13,89
MODALITA' DI PAGAMENTO	Trattenute sindacali - CIN: Z - ABI: 03127 - CAB: 03201 - C/C: 00000001820		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT98Z031270320100000001820			

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio