



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 3448

del 17-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	50031	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7 (99 01 1 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	
Tipo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI		3.309,51	3.309,51	
2° livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO		328,41	328,41	
3° livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO		3.637,92		
4° livello	99	Altre uscite per conto terzi n a c	DISPONIBILITÀ RESIDUA		22.362,08	22.362,08	
5° livello	999	Altre uscite per conto terzi n a c					
SIOPE		702999999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	CUP	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà 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: OTTOBRE 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 OTTOBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		14,30	
Data Pagamento Prenotato (valuta):25-10-2019				14,30
MODALITÀ 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 OTTOBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		155,79	
Data Pagamento Prenotato (valuta):25-10-2019				155,79
MODALITÀ 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 OTTOBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		75,81	
Data Pagamento Prenotato (valuta):25-10-2019				75,81
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO AG.FOGGIA - CIN: I - ABI: 05584 - CAB: 15700 - C/C: 00000009676			
	IBAN: IT93I05584157000000000009676			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

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 3448

del 17-10-2019

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		3.309,51	3.309,51
2o livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		328,41	328,41
3o livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		3.637,92	
4o livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		22.362,08	22.362,08
5o livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
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 dicansi TRECENTOVENTOTTO/41							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 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 OTTOBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):25-10-2019		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 OTTOBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):25-10-2019		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 Buciucchio