



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 2304

del 15-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	50031	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7 (990* / 02 99 99 999)	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI							
				Provvedimento	nr	del.	
I							
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		2.273,00	2.273,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		364,28	364,28
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		2.637,28	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n a c.		DISPONIBILITA RESIDUA		23.362,72	23.362,72
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 364,28 dicensi TRECENTO SESSANTAQUATTRO/28							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 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.	Ex SIOPE
1	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	22,51		4301
			22,51	
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.	Ex SIOPE
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	170,19		4301
			170,19	
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.	Ex SIOPE
3	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	89,07		4301
			89,07	
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. 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 2304

del 15-07-2019

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							
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		2.273,00	2.273,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		364,28	364,28
3o livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		2.637,28	
4o livello	99	Altre uscite per conto terzi n a c.		DISPONIBILITA RESIDUA		23.362,72	23.362,72
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n a c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	CUP
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 364,28 diconsì TRECENTO SESSANTAQUATTRO/28							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 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 LUGLIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	68,62	68,62	4301
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.	Ex SIOPE
5	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	13,89	13,89	4301
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