



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 1115

del 19-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                        |            |                                           |   |                        |                                                   |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| 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          | SPESA FISSA                                       | nr.       | del.       |
|                                                                                                                                                                                        |            |                                           |   |                        |                                                   |           |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                       |            |                                           |   |                        |                                                   |           |            |
| 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   | 980,45                                            | 980,45    |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                 | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRESENTE IMPORTO       | 233,47                                            | 233,47    |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                             | 02         | Uscite per conto terzi                    |   | TOTALE PAGATO          | 1.213,92                                          |           |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                             | 99         | Altre uscite per conto terzi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 24.786,08                                         | 24.786,08 |            |
| 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     |                                           |   |                        |                                                   |           | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>233,47</b> dicono <b>DUECENTOTRENTATRE/47</b> |            |                                           |   |                        |                                                   |           |            |
| Per : <b>VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18</b>                                                                                                                        |            |                                           |   |                        |                                                   |           |            |

|                        |                                                                                                                                                                                |                                    |            |          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 20) |                                                                                                                                                                                |                                    |            |          |
| F.P.S. CISL            |                                                                                                                                                                                | VIA TRENTO 42<br>71100 FOGGIA (FG) |            |          |
| Riga                   | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                           | IMP. PARZIALE                      | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                      | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                                                                                                | 102,72                             | 102,72     | 4301     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | BANCA POPOLARE DI MILANO AG.FOGGIA - CIN: I - ABI: 05584 - CAB: 15700 - C/C: 00000009676<br>IBAN: IT931055841570000000009676<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                    |            |          |

|                             |                                                                                                                                                   |                    |            |          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 22)      |                                                                                                                                                   |                    |            |          |
| SINDACATO SULPM SEGR.AMM.VA |                                                                                                                                                   | 74100 TARANTO (TA) |            |          |
| Riga                        | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                              | IMP. PARZIALE      | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 2                           | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                                                                   | 116,67             | 116,67     | 4301     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO      | c/c - CIN: Y - ABI: 07601 - CAB: 01400 - C/C: 000008845468<br>IBAN: IT51Y0760101400000008845468<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                    |            |          |

|                                  |                                                                                                                                                        |                                       |            |          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 23)           |                                                                                                                                                        |                                       |            |          |
| UIL FPL SETT.ENTI LOCALI PROV.FG |                                                                                                                                                        | VIA TOR PAGNOTTA 2<br>00100 ROMA (RM) |            |          |
| Riga                             | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                   | IMP. PARZIALE                         | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 3                                | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                                                                        | 14,08                                 | 14,08      | 4301     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO           | BONIFICO - CIN: L - ABI: 07601 - CAB: 15700 - C/C: 000018016725<br>IBAN: IT25L0760115700000018016725<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                       |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio