



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3739

del 23-10-2018

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.
/							
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		3.932,89	3.932,89
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		199,68	199,68
2o L. vel'o	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		4.132,57	
3o L. vel'o	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		21.867,43	21.867,43
4o L. vel'o	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o L. vel'o	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 199,68 diconsì CENTONOVANTANOVE/68							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18							

CREDITORE (Codice: 20)				
F.P.S. CISL		VIA TRENTO 42 71100 FOGGIA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		98,88	4301
			98,88	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO AG.FOGGIA - CIN: I - ABI: 05584 - CAB: 15700 - C/C: 00000009676 IBAN: IT931055841570000000009676 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 OTTOBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		100,80	4301
			100,80	
MODALITA' DI PAGAMENTO	c/c - CIN: Y - ABI: 07601 - CAB: 01400 - C/C: 000008845468 IBAN: IT51Y0760101400000008845468 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio