



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4158

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	50033	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7	Gest	COMPETENZA																																																					
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE																																																												
Provvedimento SPESA FISSA						nr	del.																																																					
/																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>99</td><td>Servizi per conto terzi</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>26.000,00</td><td>26.000,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>01</td><td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>696,00</td><td>696,00</td></tr><tr><td>TITOLO</td><td>7</td><td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>69,60</td><td>69,60</td></tr><tr><td>2o L. velo</td><td>02</td><td>Uscite per conto terzi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>765,60</td><td></td></tr><tr><td>3o L. velo</td><td>99</td><td>Altre uscite per conto terzi</td><td>DISPONIBILITA RESIDUA</td><td>25.234,40</td><td>25.234,40</td></tr><tr><td>4o L. velo</td><td>99</td><td>Altre uscite per conto terzi n a c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o L. velo</td><td>999</td><td>Altre uscite per conto terzi n a c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>7029999999</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								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	696,00	696,00	TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	69,60	69,60	2o L. velo	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	765,60		3o L. velo	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA RESIDUA	25.234,40	25.234,40	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				
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	696,00	696,00																																																							
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	69,60	69,60																																																							
2o L. velo	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	765,60																																																								
3o L. velo	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA RESIDUA	25.234,40	25.234,40																																																							
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				C.U.P.																																																						
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 69,60 diconsi SESSANTANOVE/60																																																												
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17																																																												

CREDITORE (Codice: 28)				
I.N.A. ASSICURAZIONI AGENZIA DI FOGGIA		71100 FOGGIA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	69,60	69,60	4301
MODALITA DI PAGAMENTO	c/c - CIN: J - ABI: 01010 - CAB: 15720 - C/C: 1000000003271 IBAN: IT73J0101015720100000003271			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio