



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2785

del 21-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

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	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	2.718,39	2.718,39	
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	211,19	211,19	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	2.929,58		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	23.070,42	23.070,42	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
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 211,19 dicono DUECENTOUNDICI/19							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17							

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 LUGLIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	92,91	92,91 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO AG.FOGGIA - CIN: I - ABI: 05584 - CAB: 15700 - C/C: 00000009676 IBAN: IT93I055841570000000009676 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 LUGLIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	92,70	92,70 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: 23)			
UIL FPL SETT.ENTI LOCALI PROV.FG		VIA TOR PAGNOTTA 2 00100 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
3	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	25,58	25,58 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: L - ABI: 07601 - CAB: 15700 - C/C: 000018016725 IBAN: IT25L0760115700000018016725 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio