



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2303

del 18-05-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

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	0,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.982,61	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	254,35	254,35	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	2.236,96		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	23.763,04	-254,35	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 254,35 dicensi DUECENTOCINQUANTAQUATTRO/35							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16							

CREDITORE (Codice: 20)				
F.P.S. CISL		VIA TRENTO 42 71100 FOGGIA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	123,20		4301
			123,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO AG.FOGGIA - CIN: I - ABI: 05584 - CAB: 15700 - C/C: 00000009676 IBAN: IT9310558415700000000009676			

CREDITORE (Codice: 22)				
SINDACATO SULPM SEGR.AMM.VA		74100 TARANTO (TA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	92,70		4301
			92,70	
MODALITA' DI PAGAMENTO	c/c - CIN: Y - ABI: 07601 - CAB: 01400 - C/C: 000008845468 IBAN: IT51Y07601014000000008845468			

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.	SIOPE
3	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	38,45		4301
			38,45	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: L - ABI: 07601 - CAB: 15700 - C/C: 000018016725 IBAN: IT25L07601157000000018016725			

PAGATO
23 MAG. 2016
Banco di Napoli S.p.A.
Back Office di Bari - 8779



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio