



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

67

del 20-01-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	50031	Art.	0	Codice bilancio	99.01-7.02.99.99.999 (400000324)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
				/			
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	26.000,00	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
2o Livello	2	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	233,87	233,87	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	233,87		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	25.766,13	-233,87	
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 233,87 dicensi DUECENTOTRENTATRE/87							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 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 GENNAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	102,72	4301
		102,72	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO AG.FOGGIA - CIN: I - ABI: 05584 - CAB: 15700 - C/C: 00000009676 IBAN: IT93I0558415700000000009676		

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 GENNAIO 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: IT51Y0760101400000008845468		

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 GENNAIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	38,45	4301
		38,45	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: L - ABI: 07601 - CAB: 15700 - C/C: 000018016725 IBAN: IT25L0760115700000018016725		

Bollo
dell'ente



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