



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3717

del 19-10-2016

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							
Provvvedimento 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		4.446,72	4.446,72
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		4.701,07	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		21.298,93	21.298,93
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.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 254,35 diconsì DUECENTOCINQUANTAQUATTRO/35							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 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 OTTOBRE 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: IT910558415700000000009676		

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 OTTOBRE 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 OTTOBRE 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		



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio