



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 1274

del 17-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	50032	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 CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00		0,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	34.729,66		0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	15.795,36		15.795,36	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	50.525,02			
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	156.474,98		-15.795,36	
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	Organismi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.795,36 diconsi QUINDICIMILASETTECENTONOVANTACINQUE/36							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16							

CREDITORE (Codice: 11809)				
APULIA PRONTOPRESTITO SPA		VIA TIBERIO SOLIS 40 SAN SEVERO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	320,00		4301
			320,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: N - ABI: 05787 - CAB: 04020 - C/C: 095576055802 IBAN: IT48N0578704020095576055802			

CREDITORE (Codice: 3689)				
BANCA POPOLARE PUGLIESE		VIA LUZZATTI N.8 73046 MATINO (LE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
2	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	338,75		4301
			338,75	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 05262 - CAB: 79749 - C/C: DK0068724048 IBAN: IT53F0526279749DK0068724048			

CREDITORE (Codice: 10494)				
BARCLAYS BANK PLC		VIA ARCONATI, 1 20135 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
3	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	195,00		4301
			195,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: L - ABI: 03051 - CAB: 01600 - C/C: 00000004501 IBAN: IT98L03051016000000000004501			

Segue documento ==>



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



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 1274

del 17-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

=> Seguito documento

Capitolo	50032	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 Cessioni STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		207.000,00	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		34.729,66	0,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		15.795,36	15.795,36
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		50.525,02	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		156.474,98	-15.795,36
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.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.795,36 dicensi QUINDICIMILASETTECENTONOVANTACINQUE/36							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16							

CREDITORE (Codice: 26)				
C.R.A.L. CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI			VIA VAL D'AOSTA 2 71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
4	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		110,94	4301
			110,94	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020518260 IBAN: IT330101078382000020518260			

CREDITORE (Codice: 13884)				
COMPASS S.P.A. P.Iva 00864530159			FORO BUONAPARTE 10 20153 MILANO (I)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
5	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		126,00	4301
			126,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: C - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 1000000000578 IBAN: IT19C0306912711100000000578			

CREDITORE (Codice: 3954)				
COMUNE DI STORNARELLA P.Iva 00382510717			C.SO GARIBALDI, 2 71048 STORNARELLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
6	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		49,65	4301
			49,65	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA (PER COMUNE DI STORNARELLA 188868)			

Segue documento ==>



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



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 1274

del 17-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo	50032	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 CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento SPESA FISSA	nr.	del.	
I							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	0,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	34.729,66	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.795,36	15.795,36	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	50.525,02		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	156.474,98	-15.795,36	
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 15.795,36 dicensi QUINDICIMILASETTECENTONOVANTACINQUE/36							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16							

CREDITORE (Codice: 12319)				
FIDES SPA Cod.Fis. 00667720585 / P.Iva 00922061007			VIA CRESCENZIO N.16 00193 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		549,00	4301
			549,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 03440 - CAB: 33106 - C/C: 000000461200 IBAN: IT21F0344033106000000461200			

CREDITORE (Codice: 15920)				
FINDOMESTIC BANCA S.P.A. Cod.Fis. 03562770481 / P.Iva 03562770481			VIA JACOPO DA DIACCETO 48 50123 FIRENZE (FI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI CODICE MUTUO 264803		261,00	4301
			261,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01005 - CAB: 02800 - C/C: 000000002256 IBAN: IT92I0100502800000000002256			

CREDITORE (Codice: 15439)					
FUTURO S.P.A.			VIA CALDERA 21		
Cod.Fis. 01277730030 / P.Iva 01277730030			20153 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		500,00		4301
				500,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C CESSIONE CREDITO MUTUO N. 566977 - CIN: H - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 023385920113 IBAN: IT61H0306912711023385920113				

Segue documento ==>



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



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 1274

del 17-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo	50032	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 Cessioni STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	0,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	34.729,66	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.795,36	15.795,36	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	50.525,02		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	156.474,98	-15.795,36	
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	Organismi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.795,36 dicendosi QUINDICIMILASETTECENTONOVANTACINQUE/36							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16							

CREDITORE (Codice: 13940)					
IBL BANCA - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.			VIA CAMPO MARZIO 46		
Cod.Fis. 00452550585			00186 ROMA		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
10	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		475,00		4301
11	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		495,00		4301
				970,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 0000000000080 IBAN: IT16H03263032990000000000080				

CREDITORE (Codice: 2935)					
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA (CONTO DELLA RICONCILIAZ.)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
12	6100300362170714 VERS. TRATTENUTE MARZO 16 A DIPENDENTI		3.926,72		4301
13	6100300362170714 VERS. TRATTENUTE MARZO 16 A DIPENDENTI		5.953,30		4301
				9.880,02	
MODALITA' DI PAGAMENTO	PAESE(IT)CHECK(09)ABI 07601 CAB 03200 CIN(C)C/C 50432921 - CIN: C - ABI: 07601 - CAB: 03200 - C/C: 000050432921 IBAN: IT09C0760103200000050432921				

Segue documento ==>



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



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 1274

del 17-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo	50032	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 CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	0,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	34.729,66	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.795,36	15.795,36	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	50.525,02		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	156.474,98	-15.795,36	
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, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.795,36 dicendosi QUINDICIMILASETTECENTONOVANTACINQUE/36							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16							

CREDITORE (Codice: 14000)				
PITAGORA S.P.A.		CORSO MARCONI 10 10125 TORINO (TO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
14	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	345,00		4301
			345,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C CESSIONE CREDITO - CIN: A - ABI: 05584 - CAB: 01600 - C/C: 000000068511 IBAN: IT96A0558401600000000068511			

CREDITORE (Codice: 729)				
PRESTITALIA SPA		SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B 00187 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	140,00		4301
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	335,00		4301
17	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	490,00		4301
			965,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	POSTE ITALIANE-IT 38 W 07601 03200 000016753014 - CIN: W - ABI: 07601 - CAB: 03200 - C/C: 000016753014 IBAN: IT38W0760103200000016753014			

Segue documento ==>



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



Città di Cerignola

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

Pagina 6 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 1274

del 17-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

=> Seguito documento

Capitolo	50032	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 CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		207.000,00	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		34.729,66	0,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		15.795,36	15.795,36
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		50.525,02	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		156.474,98	-15.795,36
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 15.795,36 diconsi QUINDICIMILASETTECENTONOVANTACINQUE/36							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16							

CREDITORE (Codice: 12506)				
UNIFIN S.p.A.		CASTEL MAGGIORE		
		40013 (BO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
18	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		1.185,00	4301
			1.185,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738			
	IBAN: IT89D0319101000000001332738			



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