



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1328

del 29-03-2016

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							
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		50.525,02	0,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		2.000,00	2.000,00
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		52.525,02	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		154.474,98	-2.000,00
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 2.000,00 dicono DUEMILA/00							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16							

CREDITORE (Codice: 15454)				
TORTORELLA PAOLA		VIALE DEGLI AVIATORI 21 71042 FOGGIA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	2.000,00	2.000,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESSIONE CREDITO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 15709 - C/C: 100000063398 IBAN: IT33G0101015709100000063398			



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

BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA	Codice Fiscale 04485191219	Esercizio Finanziario 2016	Pagina 1
COMUNE DI CERIGNOLA	Codice Fiscale 00362170714	Codice dell'ENTE 000592001	
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA			

NUMERO-DATA ORDINAT. MANDATO		RIFERIMENTO AL BILANCIO			IMPORTI		CREDITORE - DEBITORE	OSSERVAZIONI
		GESTIONE	CAPIT.	A.	COD.MECC.	ORDINAT.INCASSO	MAND. PAGAMENTO	
A RIPORTO								
1062	29-03	COMPETENZA	60024		9010201001	6.279,77		rit.erariale lavoro assim
1063	29-03	COMPETENZA	60026		9019999999	255,19		Rit. per Addizionale Reg.
1064	29-03	COMPETENZA	60027		9010199999	95,95		Rit. per Addizionale Com.
1065	29-03	COMPETENZA	60032		9029999999	2.000,00		Ritenute dip.->Cessioni
1066	29-03	COMPETENZA	60050		9029999999	163,02		TESORIERE
1323	29-03	COMPETENZA	10011		01011030201001		19.187,37	DIVERSI AMMINISTRATORI CO
1324	29-03	COMPETENZA	10015		01011020101001		1.630,91	BANCO DI NAPOLI S.p.A. (D
1325	29-03	COMPETENZA	50024		99017010201001		6.279,77	BANCO DI NAPOLI S.p.A. (DE
1326	29-03	COMPETENZA	50026		99017010199999		255,19	REGIONE PUGLIA (ADDIZ.REG.
1327	29-03	COMPETENZA	50027		99017010199999		95,95	MIN.INT.-ADD IRPEF ENTI L
1328	29-03	COMPETENZA	50032		99017029999999		2.000,00	TORTORELLA PAOLA
						8.793,93	29.449,19	
di cui a competenza						8.793,93	29.449,19	
di cui residui								
DATA 29-03-2016		TOTALE PRECEDENTE				6.541.991,79	9.358.623,46	DATA DI RICEVUTA
		TOTALE AD OGGI				6.550.785,72	9.388.072,65	
TIMBRO E FIRMA ENTE								TIMBRO - FIRMA CASSIERE

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI
dott.ssa Antonella Di Tuccio



TIMBRO -FIRMA CASSIERE

ALLEGATO MANDATI -

29-MAR-16 -

302016

Matr.	Nome	IBAN	Stip.lordo	Ritenute	Stip.netto
199	ALBANESE DOMENICA.	IT91F0760115700000066658956	2.788,86	971,36	1.817,50
200	BUFANO TOMMASO	IT58U0101078382100000001326	2.231,09	777,09	1.454,00
201	COLUCCI GIULIANA	IT12U02008783810000005345651	409,04	142,46	266,58
202	DERCOLE CARLO RAFFAELE	IT49X0760115700001027031333	2.231,09	553,98	1.677,11
203	LIONETTI ANTONIO	IT84I0538778380000000023408	1.115,54	321,61	793,93
6	MARINO ANNA	IT61I0329601601000066282578	2.231,09	888,64	1.342,45
174	METTA FRANCESCO	IT10E0103078381000001199544	3.718,48	3.718,48	0
132	PAPARELLA LEONARDO	IT71U0200878381000400931638	2.231,09	643,22	1.587,87
204	ZAMPARESE MARIA PIA.	IT69P0200878381000110070800	2.231,09	777,09	1.454,00

H. 13023

1	Progr. dip.	Matricola	Dipendente	Data nascita	Codice Fiscale	Qualifica		
		199	ALBANESE DOMENICA	29-05-1949	LBNDNC49E69C514Z	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI		
	Cod. Banca	Banca	IBAN	Stipendio lordo	Totale ritenute	Stipendio netto		
	27	POSTE ITALIANE SPA	IT91F076011570000066658956	2.788,86	971,36	1.817,50		
	Firma per quietanza							
2	Progr. dip.	Matricola	Dipendente	Data nascita	Codice Fiscale	Qualifica		
		200	BUFANO TOMMASO	29-05-1962	BFNTMS62E29C514Y	ASSESSORE AREA TECNICA		
	Cod. Banca	Banca	IBAN	Stipendio lordo	Totale ritenute	Stipendio netto		
	85	BANCO DI NAPOLI S.P.A.	IT58U0101078382100000001326	2.231,09	777,09	1.454,00		
	Firma per quietanza							
3	Progr. dip.	Matricola	Dipendente	Data nascita	Codice Fiscale	Qualifica		
		201	COLUCCI GIULIANA	22-10-1962	CLCGLN62R62D643F	ASSESSORE CULTURA E PUBBL.ISTRUZIONE		
	Cod. Banca	Banca	IBAN	Stipendio lordo	Totale ritenute	Stipendio netto		
	97	ABI 02008 CAB 78381 UNICR	IT12U0200878381000005345651	409,04	142,46	266,58		
	Firma per quietanza							
4	Progr. dip.	Matricola	Dipendente	Data nascita	Codice Fiscale	Qualifica		
		202	DERCOLE CARLO RAFFAELE	01-07-1989	DRCLLR89L01C514F	ASSESSORE POLITICHE GIOVANILI-SPORT		
	Cod. Banca	Banca	IBAN	Stipendio lordo	Totale ritenute	Stipendio netto		
	27	POSTE ITALIANE SPA	IT49X0760115700001027031333	2.231,09	553,98	1.677,11		
	Firma per quietanza							
5	Progr. dip.	Matricola	Dipendente	Data nascita	Codice Fiscale	Qualifica		
		203	LIONETTI ANTONIO	17-02-1970	LNTNTN70B17C514B	ASSESSORE AMBIENTE - SANITA'		
	Cod. Banca	Banca	IBAN	Stipendio lordo	Totale ritenute	Stipendio netto		
	136	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA	IT8410538778380000000023408	1.115,54	321,61	793,93		
	Firma per quietanza							
6	Progr. dip.	Matricola	Dipendente	Data nascita	Codice Fiscale	Qualifica		
		6	MARINO ANNA	05-01-1952	MRNNNA52A45C514Q	ASSESSORE BILANCIO-TRIBUTI-PERSONAL		
	Cod. Banca	Banca	IBAN	Stipendio lordo	Totale ritenute	Stipendio netto		
	117	BANCA FIDEURAM	IT6110329601601000066282578	2.231,09	888,64	1.342,45		
	Firma per quietanza							
7	Progr. dip.	Matricola	Dipendente	Data nascita	Codice Fiscale	Qualifica		
		174	METTA FRANCESCO	16-10-1951	MTTFNC51R16C514L	SINDACO		
	Cod. Banca	Banca	IBAN	Stipendio lordo	Totale ritenute	Stipendio netto		
	86	BANCA MONTE DEI PASCHI DI	IT10E0103078381000001199544	3.718,48	3.718,48			
	Firma per quietanza							
8	Progr. dip.	Matricola	Dipendente	Data nascita	Codice Fiscale	Qualifica		
		132	PAPARELLA LEONARDO	06-10-1976	PPRLRD76R06B619C	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO		
	Cod. Banca	Banca	IBAN	Stipendio lordo	Totale ritenute	Stipendio netto		
	97	ABI 02008 CAB 78381 UNICR	IT71U0200878381000400931638	2.231,09	643,22	1.587,87		
	Firma per quietanza							
9	Progr. dip.	Matricola	Dipendente	Data nascita	Codice Fiscale	Qualifica		
		204	ZAMPARESE MARIA PIA	10-05-1980	ZMPMRP80E50H926W	ASSESSORE ATT.PROD-ARREDO URB-PROGR		
	Cod. Banca	Banca	IBAN	Stipendio lordo	Totale ritenute	Stipendio netto		
	97	ABI 02008 CAB 78381 UNICR	IT69P0200878381000110070800	2.231,09	777,09	1.454,00		
	Firma per quietanza							



COMUNE DI CERIGNOLA

Mese di Marzo

Anno 2016

ALLEGATO AL MANDATO NUMERO

Emesso il

Foglio n. 2

	Stipendio lordo	Totale ritenute	Stipendio netto
Totali	19.187,37	8.793,93	10.393,44

INCARICATO STIPENDI



IL RAGIONIERE CAPO

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI
dott.ssa Antonella Di Tuccio

