



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5 5

MANDATO DI PAGAMENTO 2813

del 19-07-2016

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.																																																					
				/																																																								
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>99</td><td>Servizi per conto terzi</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>207.000,00</td><td>207.000,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>01</td><td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>104.794,41</td><td>104.794,41</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>7</td><td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>15.191,75</td><td>15.191,75</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>02</td><td>Uscite per conto terzi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>119.986,16</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>99</td><td>Altre uscite per conto terzi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>87.013,84</td><td>87.013,84</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>99</td><td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>COFOG</td><td>01.1</td><td>Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	207.000,00	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	104.794,41	104.794,41	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	15.191,75	15.191,75	2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	119.986,16		3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	87.013,84	87.013,84	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			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	207.000,00																																																							
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	104.794,41	104.794,41																																																							
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	15.191,75	15.191,75																																																							
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	119.986,16																																																								
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	87.013,84	87.013,84																																																							
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.																																																							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.191,75 dicendosi QUINDICIMILACENTONOVANTUNO/75																																																												
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16																																																												

CREDITORE (Codice: 3689)				
BANCA POPOLARE PUGLIESE		VIA LUZZATTI N.8 73046 MATINO (LE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	338,75	338,75	4301
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
2	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	195,00	195,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: L - ABI: 03051 - CAB: 01600 - C/C: 00000004501 IBAN: IT98L030510160000000004501			

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
3	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	110,94	110,94	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020518260 IBAN: IT33I0101078382000020518260			

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 5 5

MANDATO DI PAGAMENTO 2813

del 19-07-2016

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	207.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	104.794,41	104.794,41	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	15.191,75	15.191,75	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	119.986,16		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	87.013,84	87.013,84	
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.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.191,75 dicensi QUINDICIMILACENTONOVANTUNO/75							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16							

CREDITORE (Codice: 13884)				
COMPASS S.P.A.		FORO BUONAPARTE 10		
P.Iva 00864530159		20153 MILANO ()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
4	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	126,00		4301
			126,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: C - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 100000000578 IBAN: IT19C0306912711100000000578			

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

CREDITORE (Codice: 12319)				
FIDES SPA		VIA CRESCENZIO N.16		
Cod.Fis. 00667720585 / P.Iva 00922061007		00193 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
6	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 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			

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 5 5

MANDATO DI PAGAMENTO 2813

del 19-07-2016

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 ALPERSONALE 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	207.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	104.794,41	104.794,41	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi					
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	15.191,75	15.191,75	
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		TOTALE PAGATO	119.986,16		
				DISPONIBILITA' RESIDUA	87.013,84	87.013,84	
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 15.191,75 dicensi QUINDICIMILACENTONOVANTUNO/75							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16							

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
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		261,00		4301
				261,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO - CIN: I - ABI: 01005 - CAB: 02800 - C/C: 000000002256 IBAN: IT92101005028000000000002256			

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
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		312,00		4301
				312,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		C/C CESSIONE CREDITO MUTUO N. 566977 - CIN: H - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 023385920113 IBAN: IT61H0306912711023385920113			

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
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		475,00			4301
10	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		495,00			4301
					970,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 000000000080 IBAN: IT16H032630329900000000000080				

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 5 5

MANDATO DI PAGAMENTO 2813

del 19-07-2016

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.	def.
/							
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	207.000,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		104.794,41	104.794,41
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		15.191,75	15.191,75
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		119.986,16	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		87.013,84	87.013,84
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 15.191,75 dicendosi QUINDICIMILACENTONOVANTUNO/75							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16							

CREDITORE (Codice: 2935)				
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA(CONTO DELLA RICONCILIAZ.)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
11	6100700362170714 VERS.TRATTENUTE LUGLIO 16 A DIPENDENTI		3.708,71	4301
12	6100700362170714 VERS.TRATTENUTE LUGLIO 16 A DIPENDENTI		6.075,70	4301
			9.784,41	
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				

CREDITORE (Codice: 14000)				
PITAGORA S.P.A.		CORSO MARCONI 10 10125 TORINO (TO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
13	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 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)		
Cod.Fis.	01464750668			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
14	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		140,00	4301

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 5 5

MANDATO DI PAGAMENTO 2813

del 19-07-2016

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							
Provvimento SPESA FISSA						nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	207.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	104.794,41	104.794,41
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	15.191,75	15.191,75
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	119.986,16	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	87.013,84	87.013,84
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.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.191,75 dicendosi QUINDICIMILACENTONOVANTUNO/75							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16							

CREDITORE (Codice: 729)				
PRESTITALIA SPA		SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B		
Cod.Fis. 01464750668		00187 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
15	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	335,00		4301
16	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 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: IT38W07601032000000016753014			

CREDITORE (Codice: 12506)				
UNIFIN S.p.A.		CASTEL MAGGIORE		
		40013 (BO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
17	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI LUGLIO 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: IT89D03191010000000001332738			



Dirig. Sett. Finanziario
[Signature]