



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 2304

del 18-05-2016

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		70.132,38	0,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		15.607,36	15.607,36
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		85.739,74	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		121.260,26	-15.607,36
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 15.607,36 dicensi QUINDICIMILASEICENTOSETTE/36							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 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 MAGGIO 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 MAGGIO 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 MAGGIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	195,00	4301
		195,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: L - ABI: 03051 - CAB: 01600 - C/C: 00000004501 IBAN: IT98L030510160000000004501		

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 2304

del 18-05-2016

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	70.132,38	0,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	15.607,36	15.607,36	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	85.739,74		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	121.260,26	-15.607,36	
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziaria 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 15.607,36 diconsi QUINDICIMILASEICENTOSETTE/36							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 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 MAGGIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	110,94	4301
		110,94	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020518260 IBAN: IT3310101078382000020518260		

CREDITORE (Codice: 13884)			
COMPASS S.P.A. P.Iva 00864530159		FORO BUONAPARTE 10 20153 MILANO ()	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
5	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 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 P.Iva 00382510717		C.SO GARIBOLDI, 2 71048 STORNARELLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
6	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 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 2304

del 18-05-2016

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	0,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI		70.132,38	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		15.607,36	15.607,36
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		85.739,74	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		121.260,26	-15.607,36
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 15.607,36 dicensi QUINDICIMILASEICENTOSETTE/36								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16								

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
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 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 MAGGIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		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 MAGGIO 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				

Segue documento ==>



Dirig. Sett. 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 2304

del 18-05-2016

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		70.132,38	0,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		15.607,36	15.607,36
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		85.739,74	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		121.260,26	-15.607,36
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 15.607,36 dicensi QUINDICIMILASEICENTOSETTE/36							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 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 MAGGIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	475,00		4301
11	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	495,00		4301
			970,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 000000000080 IBAN: IT16H0326303299000000000080			

CREDITORE (Codice: 2935)				
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA (CONTO DELLA RICONCILIAZ.)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
12	6100500362170714 VERS. TRATTENUTE MAGGIO 16 A DIPENDENTI	3.926,72		4301
13	6100500362170714 VERS. TRATTENUTE MAGGIO 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 2304

del 18-05-2016

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	0,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		70.132,38	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		15.607,36	15.607,36
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		85.739,74	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		121.260,26	-15.607,36
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 15.607,36 diconsì QUINDICIMILASEICENTOSETTE/36							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 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 MAGGIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	345,00	345,00 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C CESSIONE CREDITO - CIN: A - ABI: 05584 - CAB: 01600 - C/C: 000000068511 IBAN: IT96A0558401600000000068511		

CREDITORE (Codice: 729)			
PRESTITALIA SPA Cod. Fis. 01464750668		SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B 00187 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
15	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	140,00	140,00 4301
16	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	335,00	335,00 4301
17	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	490,00	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 Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 6 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 2304

del 18-05-2016

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	0,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		70.132,38	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		15.607,36	15.607,36
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		85.739,74	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		121.260,26	-15.607,36
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 15.607,36 diconsì QUINDICIMILASEICENTOSETTE/36							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 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 MAGGIO 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