



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3555

del 19-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

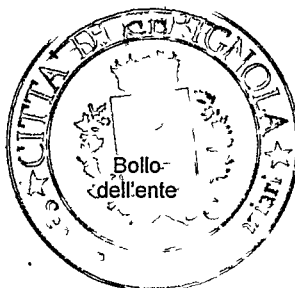
Capitolo	50032	Art.	0	Codice di bilancio	400000324	Gestione	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.

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 OTTOBRE 15 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 OTTOBRE 15 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 OTTOBRE 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		195,00		4301
				195,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: L - ABI: 03051 - CAB: 01600 - C/C: 00000004501 IBAN: IT98L0305101600000000004501				

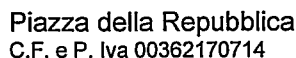
Segue documento ==>



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



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



2015

Capitolo		50032	Art.	0	Codice di bilancio	400000324	Gestione	COMPETENZA																																				
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO																																												
				Provvedimento		SPESA FISSA	nr.	del.																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CAP.C.to TERZI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td> <td>4</td> <td>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>207.000,00</td> <td>855.000,00</td> </tr> <tr> <td>C.Cto Terzi</td> <td>3</td> <td>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>130.033,69</td> <td>135.154,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>14.951,44</td> <td>14.951,44</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>144.985,13</td> <td>150.105,94</td> </tr> <tr> <td>Voce Econ.</td> <td>24</td> <td>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>62.014,87</td> <td>704.894,06</td> </tr> </tbody> </table>									DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CAP.C.to TERZI	Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	855.000,00	C.Cto Terzi	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	PRECEDENTI PAGAMENTI	130.033,69	135.154,50				PRESENTE IMPORTO	14.951,44	14.951,44				TOTALE PAGATO	144.985,13	150.105,94	Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	DISPONIBILITA' RESIDUA	62.014,87	704.894,06
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CAP.C.to TERZI																																							
Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	855.000,00																																							
C.Cto Terzi	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	PRECEDENTI PAGAMENTI	130.033,69	135.154,50																																							
			PRESENTE IMPORTO	14.951,44	14.951,44																																							
			TOTALE PAGATO	144.985,13	150.105,94																																							
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	DISPONIBILITA' RESIDUA	62.014,87	704.894,06																																							
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 14.951,44 dicensi QUATTORDICIMILANOVECENTOCINQUANTUNO/44																																												
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 15																																												

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.	SIOPÉ
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		549,00		4301
MODALITA' DI PAGAMENTO			BONIFICO - CIN: F - ABI: 03440 - CAB: 33106 - C/C: 000000461200 IBAN: IT21F0344033106000000461200		
			549,00		

CREDITORE (Codice: 15439)				
FUTURO S.P.A. Cod.Fis. 01277730030 / P.Iva 01277730030			VIA CALDERA 21 20153 MILANO (MI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		500,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO			500,00	
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.
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		475,00	
				475,00
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 000000000080 IBAN: IT16H0326303299000000000080		

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

Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3555

del 19-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

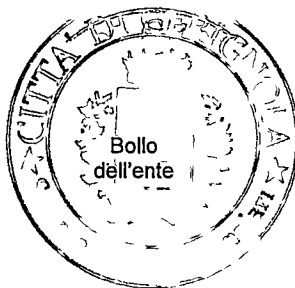
Capitolo	50032	Art.	0	Codice di bilancio	400000324	Gestione	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIÃO STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CAP.C.to TERZI	
TITOLO	4	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		PREVISIONE ASSESTATA	207.000,00	855.000,00	
C.CtO Terzi	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		PRECEDENTI PAGAMENTI	130.033,69	135.154,50	
				PRESENTE IMPORTO	14.951,44	14.951,44	
				TOTALE PAGATO	144.985,13	150.105,94	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		DISPONIBILITA' RESIDUA	62.014,87	704.894,06	
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 14.951,44 dicono QUATTORDICIMILANOVECENTOCINQUANTUNO/44							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 15							

CREDITORE (Codice: 2935)				
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA(CONTO DELLA RICONCILIAZ.)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
10	5101000362170714 VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	3.866,66		4301
11	5101000362170714 VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	5.925,44		4301
			9.792,10	
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.	SI OPE
12	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 15 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 Cod.Fis. 01464750668			SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B 00187 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
13	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	140,00		4301

Segue documento ==>



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



2015

Dott.ssa A. Di Tuccio