



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 GIUGNO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		195,00	4301
			195,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO - CIN: L - ABI: 03051 - CAB: 01600 - C/C: 00000004501 IBAN: IT98L03051016000000000004501				

Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino

Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO 1768

del 16-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art.	0	Codice di bilancio	400000324	Gestione	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del.
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.Ct'o Terzi	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		PRECEDENTI PAGAMENTI	72.172,94	75.118,35	
				PRESENTE IMPORTO	14.144,41	14.144,41	
				TOTALE PAGATO	86.317,35	89.262,76	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		DISPONIBILITA' RESIDUA	120.682,65	765.737,24	
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 14.144,41 diconsi QUATTORDICIMILACENTOQUARANTAQUATTRO/41							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 15							

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 GIUGNO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		110,94	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO			110,94	
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 GIUGNO 15 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 GARIBALDI, 2 71048 STORNARELLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
6	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GIUGNO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		49,65	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO			49,65	
CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA (PER COMUNE DI STORNARELLA 188868)				

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



Dott. Adriano Saracino



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



2015

Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



Città di Cerignola

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

Pagina 6 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO 1768

del 16-06-2015

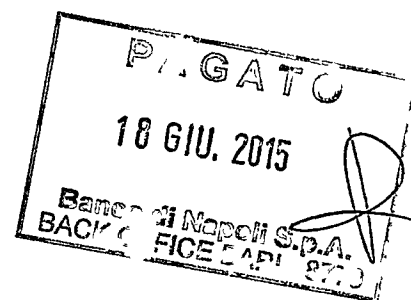
ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Capitolo		50032	Art.	0	Codice di bilancio	40000324	Gestione	COMPETENZA	
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO									
				Provvedimento		SPESA FISSA	nr.	del.	
Titolo		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CAP.C.to TERZI	
	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		72.172,94	75.118,35	
					PRESENTE IMPORTO		14.144,41	14.144,41	
					TOTALE PAGATO		86.317,35	89.262,76	
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			DISPONIBILITA' RESIDUA		120.682,65	765.737,24	
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 14.144,41 diconsì QUATTORDICIMILACENTOQUARANTAQUATTRO/41									
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 15									

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 GIUGNO 15 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. Adriano Saracino