



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3062

del 07-08-2015

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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3062

del 07-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

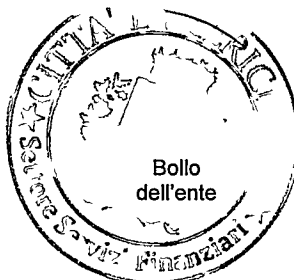
Capitolo		50032	Art.	0	Codice di bilancio	400000324	Gestione	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO								
				Provvedimento		SPESA FISSA	nr.	del.
</								

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 AGOSTO 15 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 AGOSTO 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 AGOSTO 15 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



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="2">DETAGLIO 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>SPESA 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>100.672,73</td> <td>104.705,84</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>14.597,52</td> <td>14.597,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>115.270,25</td> <td>119.303,36</td> <td></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>91.729,75</td> <td>735.696,64</td> </tr> </tbody> </table>									DETAGLIO 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	100.672,73	104.705,84			PRESENTE IMPORTO	14.597,52	14.597,52				TOTALE PAGATO	115.270,25	119.303,36		Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	DISPONIBILITA' RESIDUA	91.729,75	735.696,64
DETAGLIO 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	100.672,73	104.705,84																																						
		PRESENTE IMPORTO	14.597,52	14.597,52																																							
		TOTALE PAGATO	115.270,25	119.303,36																																							
Voce Econ.	24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	DISPONIBILITA' RESIDUA	91.729,75	735.696,64																																						
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 14.597,52 dicono QUATTORDICIMILACINQUECENTONOVANTASETTE/52																																											
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 15																																											

CREDITORE (Codice: 12095)				
CONSUM.IT Cod.Fis. 00961380524			VIA V.EMANUELE N.10 50041 CALENZANO (FI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		312,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO			312,00	
BONIFICO - CIN: M - ABI: 01030 - CAB: 37761 - C/C: 000000381455 IBAN: IT80M0103037761000000381455				

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.	SIOPE
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 15 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: 13940)						
IBL BANCA - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. Cod.Fis. 00452550585			VIA CAMPO MARZIO 46 00186 ROMA		()	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI			475,00		4301
					475,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 000000000080 IBAN: IT16H0326303299000000000080				

Segue documento ==>



Dott.ssa A. Di Tuccio



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



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3062

del 07-08-2015

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.

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
14	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		140,00		4301
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 15 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		335,00		4301
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 15 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: IT38W0760103200000016753014			

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 AGOSTO 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.ssa A. Di Tuccio