



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5

## MANDATO DI PAGAMENTO 4823

del 12-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                           |   |                        |                                                   |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| 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        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                           |   |                        |                                                   |              |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           |   |                        |                                                   |              |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99         | Servizi per conto terzi                   |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 300.000,00                                        | 300.000,00   |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 144.562,77                                        | 144.562,77   |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRESENTE IMPORTO       | 11.564,07                                         | 11.564,07    |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02         | Uscite per conto terzi                    |   | TOTALE PAGATO          | 156.126,84                                        |              |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99         | Altre uscite per conto terzi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 143.873,16                                        | 143.873,16   |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99         | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                        |                                                   |              |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                         | 999        | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                        |                                                   |              |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7029999999 |                                           |   |                        |                                                   |              |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                                                 | Libera     |                                           |   |                        |                                                   | Infruttifero | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>11.564,07</b> diconsì <b>UNDICIMILACINQUECENTOESSANTAQUATTRO/07</b><br>Per : <b>VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18</b> |            |                                           |   |                        |                                                   |              |            |

|                                          |                                                                                                                                                    |                      |             |          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 16596)                |                                                                                                                                                    |                      |             |          |
| ANVU                                     |                                                                                                                                                    | VIA DEL ROSSO 84     |             |          |
| Cod.Fis. 97010060586 / P.Iva 00941520538 |                                                                                                                                                    | 58015 ORBETELLO (GR) |             |          |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                               | IMP. PARZIALE        | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                        | VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                                                                | 14,30                |             | 4301     |
|                                          |                                                                                                                                                    |                      | 14,30       |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | c/c - CIN: P - ABI: 07601 - CAB: 14300 - C/C: 000010404515<br>IBAN: IT52P0760114300000010404515<br>Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche |                      |             |          |

|                                                  |                                                                                                                                                         |                      |             |          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|
| 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. | Ex SIOPE |
| 2                                                | VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                                                                     | 90,30                |             | 4301     |
|                                                  |                                                                                                                                                         |                      | 90,30       |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                           | BONIFICO - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020518260<br>IBAN: IT33I0101078382000020518260<br>Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche |                      |             |          |

|                          |                                                                                                                                                                                                                        |                        |             |          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 3954) |                                                                                                                                                                                                                        |                        |             |          |
| COMUNE DI STORNARELLA    |                                                                                                                                                                                                                        | C.SO GARIBALDI, 2      |             |          |
| P.Iva 00382510717        |                                                                                                                                                                                                                        | 71048 STORNARELLA (FG) |             |          |
| Riga                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                   | IMP. PARZIALE          | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 3                        | VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                                                                                                                                    | 49,65                  |             | 4301     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                        |                        | 49,65       |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO   | CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA (PER COMUNE DI STORNARELLA 188868) - CIN: C - ABI: 01000 - CAB: 03245 - C/C: 432300188868<br>IBAN: IT67C0100003245432300188868<br>Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche |                        |             |          |

Segue documento ==>

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 5

## MANDATO DI PAGAMENTO 4823

del 12-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> 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                                                                                                                                                                             |            |                                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                   | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                                              | 99         | Servizi per conto terzi                   |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 300.000,00                                        | 300.000,00 |            |
| Programma                                                                                                                                                                                             | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 144.562,77                                        | 144.562,77 |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRESENTE IMPORTO       | 11.564,07                                         | 11.564,07  |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                            | 02         | Uscite per conto terzi                    |   | TOTALE PAGATO          | 156.126,84                                        |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                            | 99         | Altre uscite per conto terzi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 143.873,16                                        | 143.873,16 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                            | 99         | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                        |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                            | 999        | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                        |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                 | 7029999999 |                                           |   |                        |                                                   |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                    | Libera     |                                           |   | Infruttifero           |                                                   | C.U.P.     |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.564,07 diconsì <b>UNDICIMILACINQUECENTOESSANTAQUATTRO/07</b> |            |                                           |   |                        |                                                   |            |            |
| Per : <b>VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18</b>                                                                                                                                    |            |                                           |   |                        |                                                   |            |            |

|                                          |                                                                                                                                                               |                          |            |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 16748)                |                                                                                                                                                               |                          |            |          |
| CREDEM                                   |                                                                                                                                                               | VIA EMILIA S. PIETRO 4   |            |          |
| Cod.Fis. 01806740153 / P.Iva 00766790356 |                                                                                                                                                               | 42121 REGGIO EMILIA (RE) |            |          |
| Riga                                     | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                           | IMP. PARZIALE            | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 4                                        | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                                                                            | 533,00                   | 533,00     | 4301     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | Cessione conto terzi - CIN:M - ABI:03032 - CAB:12891 - C/C:010000091559<br>IBAN:IT93M0303212891010000091559<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                          |            |          |

|                                          |                                                                                                                                                   |                     |            |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 12319)                |                                                                                                                                                   |                     |            |          |
| FIDES SPA                                |                                                                                                                                                   | VIA CRESCENZIO N.16 |            |          |
| Cod.Fis. 00667720585 / P.Iva 00922061007 |                                                                                                                                                   | 00193 ROMA (RM)     |            |          |
| Riga                                     | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                               | IMP. PARZIALE       | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 5                                        | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                                                                | 261,00              | 261,00     | 4301     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO - CIN:F - ABI:03440 - CAB:33106 - C/C:000000461200<br>IBAN:IT21F0344033106000000461200<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                     |            |          |

|                              |                                                                                                                                                               |               |            |          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 17189)    |                                                                                                                                                               |               |            |          |
| FINANZIARIA FAMILIARE S.p.A. |                                                                                                                                                               |               |            |          |
| P.Iva 07971341008            |                                                                                                                                                               | ()            |            |          |
| Riga                         | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                           | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 6                            | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                                                                            | 276,00        | 276,00     | 4301     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO       | TRATTENUTA STIPENDIO - CIN:C - ABI:01030 - CAB:03200 - C/C:000005722785<br>IBAN:IT06C0103003200000005722785<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |               |            |          |

Segue documento ==>

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bucicchio



# Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 5

## MANDATO DI PAGAMENTO 4823

del 12-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

==> 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                                              | 300.000,00   | 300.000,00 |
| Programma                                                                                                                                                                                      | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |  |                        | PRECEDENTI PAGAMENTI                                              | 144.562,77   | 144.562,77 |
| Titolo                                                                                                                                                                                         | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |  |                        | PRESENTE IMPORTO                                                  | 11.564,07    | 11.564,07  |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                     | 02         | Uscite per conto terzi                    |  |                        | TOTALE PAGATO                                                     | 156.126,84   |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                     | 99         | Altre uscite per conto terzi              |  |                        | DISPONIBILITA' RESIDUA                                            | 143.873,16   | 143.873,16 |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                     | 99         | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |  |                        |                                                                   |              |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                     | 999        | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |  |                        |                                                                   |              |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                          | 7029999999 |                                           |  |                        |                                                                   |              |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                             | Libera     |                                           |  |                        |                                                                   | Infruttifero | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.564,07 diconsi UNDICIMILACINQUECENTOESSANTAQUATTRO/07 |            |                                           |  |                        |                                                                   |              |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18                                                                                                                                    |            |                                           |  |                        |                                                                   |              |            |

|                           |                                                                           |                          |                                                |            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 17517) |                                                                           |                          |                                                |            |
| FINCONTINUO S.P.A.        |                                                                           | VIA ALESSANDRO FARNESE 4 |                                                |            |
| P.Iva 02597720792         |                                                                           | 00192 ROMA               |                                                | (RM)       |
| Riga                      | TITOLO DELPAGAMENTO                                                       |                          | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. |
| 7                         | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI        |                          | 360,00                                         | 4301       |
|                           |                                                                           |                          | 360,00                                         |            |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | C/C Trattenuta c/terzi - CIN:G - ABI:02008 - CAB:04404 - C/C:000401323262 |                          |                                                |            |
|                           | IBAN:IT21G0200804404000401323262                                          |                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |

|                                                           |                                                                                                                                                                               |  |                                |            |          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 15439)                                 |                                                                                                                                                                               |  |                                |            |          |
| FUTURO S.P.A.<br>Cod.Fis. 01277730030 / P.Iva 01277730030 |                                                                                                                                                                               |  | VIA CALDERA 21<br>20153 MILANO |            |          |
|                                                           |                                                                                                                                                                               |  | (MI)                           |            |          |
| Riga                                                      | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                           |  | IMP. PARZIALE                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 8                                                         | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                                                                                            |  | 585,00                         |            | 4301     |
|                                                           |                                                                                                                                                                               |  |                                | 585,00     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                    | C/C CESSIONE CREDITO MUTUO N. 566977 - CIN:H - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:023385920113<br>IBAN:IT61H0306912711023385920113<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |  |                                |            |          |

|                                                                         |                                                                    |                                                                                                 |                                   |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 13940)                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                   |            |          |
| IBL BANCA - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.<br>Cod.Fis. 00452550585 |                                                                    |                                                                                                 | VIA CAMPO MARZIO 46<br>00186 ROMA |            |          |
| Riga                                                                    |                                                                    | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                             | IMP. PARZIALE                     | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 9                                                                       | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI |                                                                                                 | 215,00                            |            | 4301     |
| 10                                                                      | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI |                                                                                                 | 1.252,00                          |            | 4301     |
|                                                                         |                                                                    |                                                                                                 |                                   | 1.467,00   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                  |                                                                    | BONIFICO - CIN:H - ABI:03263 - CAB:03299 - C/C:000000000080<br>IBAN:IT16H0326303299000000000080 |                                   |            |          |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                          |                                                                    |                                                                                                 |                                   |            |          |

Segue documento ==>

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 5

## MANDATO DI PAGAMENTO 4823

del 12-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> 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        |
|                                                                                                                                                                                                |        |                                           |   |                        |                                                   |            |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                               |        |                                           |   |                        |                                                   |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                       | 99     | Servizi per conto terzi                   |   | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO                                          | CASSA      |            |
| Programma                                                                                                                                                                                      | 01     | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 300.000,00                                        | 300.000,00 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                         | 7      | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 144.562,77                                        | 144.562,77 |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                     | 02     | Uscite per conto terzi                    |   | PRESENTE IMPORTO       | 11.564,07                                         | 11.564,07  |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                     | 99     | Altre uscite per conto terzi              |   | TOTALE PAGATO          | 156.126,84                                        |            |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                     | 99     | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 143.873,16                                        | 143.873,16 |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                     | 999    | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                        |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                          |        | 7029999999                                |   |                        |                                                   |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                             | Libera |                                           |   | Infertifero            |                                                   | C.U.P.     |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.564,07 dicensi UNDICIMILACINQUECENTOESSANTAQUATTRO/07 |        |                                           |   |                        |                                                   |            |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18                                                                                                                                    |        |                                           |   |                        |                                                   |            |            |

|                                                         |                                                                                                             |  |               |            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 2935)                                |                                                                                                             |  |               |            |
| INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA(CONTO DELLA RICONCILIAZ.) |                                                                                                             |  |               |            |
|                                                         |                                                                                                             |  |               |            |
| Riga                                                    | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                         |  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. |
| 11                                                      | 8101200362170714 VERS.TRATTENUTE DICEMBRE 18 A DIPENDENTI                                                   |  | 2.296,42      |            |
| 12                                                      | 8101200362170714 VERS.TRATTENUTE DICEMBRE 18 A DIPENDENTI                                                   |  | 2.631,40      |            |
|                                                         |                                                                                                             |  | 4.927,82      |            |
| 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 |  |               |            |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche          |                                                                                                             |  |               |            |

|                                                |                                                                                                    |                                    |               |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 729)                        |                                                                                                    |                                    |               |            |
| PRESTITALIA SPA                                |                                                                                                    | SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B |               |            |
| Cod.Fis. 01464750668                           |                                                                                                    | 00187 ROMA (RM)                    |               |            |
| Riga                                           | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                |                                    | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. |
| 13                                             | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                 |                                    | 358,00        |            |
| 14                                             | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                 |                                    | 495,00        |            |
|                                                |                                                                                                    |                                    | 853,00        |            |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | POSTE ITALIANE-IT 38 W 07601 03200 000016753014 - CIN:W - ABI:07601 - CAB:03200 - C/C:000016753014 |                                    |               |            |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                                                    |                                    |               |            |

|                                                |                                                                    |                   |               |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| CREDITORE (Codice: 16311)                      |                                                                    |                   |               |            |
| SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A.                 |                                                                    | VIA NIZZA 262/26  |               |            |
| P.Iva 05634190010                              |                                                                    | 10126 TORINO (TO) |               |            |
| Riga                                           | TITOLO DELPAGAMENTO                                                |                   | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. |
| 15                                             | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI |                   | 660,00        |            |
|                                                |                                                                    |                   | 660,00        |            |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | CONTO CORRENTE - CIN:D - ABI:03191 - CAB:01000 - C/C:000001332738  |                   |               |            |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                    |                   |               |            |

Segue documento ==>

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 5

## MANDATO DI PAGAMENTO 4823

del 12-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Sequito 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        |
|                                                                                                                                                                                                  |        |                                           |   |                 |                                                   |              |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                                 |        |                                           |   |                 |                                                   |              |            |
| Missione                                                                                                                                                                                         | 99     | Servizi per conto terzi                   |   |                 | PREVISIONE ASSESTATA                              | 300.000,00   | 300.000,00 |
| Programma                                                                                                                                                                                        | 01     | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   |                 | PRECEDENTI PAGAMENTI                              | 144.562,77   | 144.562,77 |
| Titolo                                                                                                                                                                                           | 7      | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   |                 | PRESENTE IMPORTO                                  | 11.564,07    | 11.564,07  |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                       | 02     | Uscite per conto terzi                    |   |                 | TOTALE PAGATO                                     | 156.126,84   |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                       | 99     | Altre uscite per conto terzi              |   |                 | DISPONIBILITA' RESIDUA                            | 143.873,16   | 143.873,16 |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                       | 99     | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                 |                                                   |              |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                       | 999    | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                 |                                                   |              |            |
| SIOME                                                                                                                                                                                            |        | 7029999999                                |   |                 |                                                   |              |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                               | Libera |                                           |   |                 |                                                   | Infruttifero | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.564,07 dicensi UNDICIMILACINQUECENTO SESSANTAQUATTRO/07 |        |                                           |   |                 |                                                   |              |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18                                                                                                                                      |        |                                           |   |                 |                                                   |              |            |

|                                                |                                                                                                                                                      |  |                                        |                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|----------------------|
| CREDITORE (Codice: 17727)                      |                                                                                                                                                      |  |                                        |                      |
| SPEFIN FINANZIARIA S.p.A.<br>P.Iva 09095161007 |                                                                                                                                                      |  | VIA L. MAGALOTTI 15<br>00197 ROMA (RM) |                      |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                 |  | IMP. PARZIALE                          | IMP. COMPL. Ex SIOPE |
| 16                                             | VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                                                                  |  | 267,00                                 | 267,00 4301          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | Cessione - CIN: G - ABI: 03111 - CAB: 02403 - C/C: 000000003200<br>IBAN: IT51G0311102403000000003200 Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche |  |                                        |                      |

|                           |                                                                                                                                                                                 |  |                                        |                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|----------------------|
| CREDITORE (Codice: 16381) |                                                                                                                                                                                 |  |                                        |                      |
| TOWERS CQ SRL             |                                                                                                                                                                                 |  | VIA G.A. GUATTANI 4<br>00161 ROMA (RM) |                      |
| Riga                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                            |  | IMP. PARZIALE                          | IMP. COMPL. Ex SIOPE |
| 17                        | VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                                                                                             |  | 939,00                                 | 939,00 4301          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | CESSIONE STIPENDIO BQCGNN66T22A662Y - CIN: Q - ABI: 03566 - CAB: 01600 - C/C: 000126982011<br>IBAN: IT52Q0356601600000126982011 Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche |  |                                        |                      |

|                           |                                                                                                                                                      |  |                               |                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| CREDITORE (Codice: 12506) |                                                                                                                                                      |  |                               |                      |
| UNIFIN S.p.A.             |                                                                                                                                                      |  | CASTEL MAGGIORE<br>40013 (BO) |                      |
| Riga                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                 |  | IMP. PARZIALE                 | IMP. COMPL. Ex SIOPE |
| 18                        | VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                                                                  |  | 281,00                        | 281,00 4301          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | BONIFICO - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738<br>IBAN: IT89D0319101000000001332738 Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche |  |                               |                      |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugnicchio