



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 4637

del 12-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01 02 99 99 999)	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
Provvimento 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		300.000,00	300.000,00
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		169.310,78	169.310,78
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		14.382,49	14.382,49
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		183.693,27	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		116.306,73	116.306,73
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						CUP
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 14.382,49 diconsi QUATTORDICIMILATRECENTOTTANTADUE/49							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17							

CREDITORE (Codice: 16390)				
AGOS DUCATO S.P.A.		VIA BEMINA 7		
Cod.Fis. 08570720154 / P.Iva 08570720154		20158 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	216,00	216,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	TRATTENUTA C/TERZI - CIN: V - ABI: 05034 - CAB: 20346 - C/C: 000000232733 IBAN: IT16V0503420346000000232733 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 3689)				
BANCA POPOLARE PUGLIESE		VIA LUZZATTI N.8		
		73046 MATINO (LE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
2	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	104,37	104,37	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 05262 - CAB: 79749 - C/C: DK0068724048 IBAN: IT53F0526279749DK0068724048 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
3	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	108,36	108,36	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020518260 IBAN: IT33I0101078382000020518260 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 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 4637

del 12-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

=> 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		300.000,00	300.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI		169.310,78	169.310,78	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO		14.382,49	14.382,49	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO		183.693,27		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA		116.306,73	116.306,73	
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						CUP
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 14.382,49 diconsi QUATTORDICIMILATRECENTOTTANTADUE/49							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17							

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
4	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	49,65		4301
			49,65	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA (PER COMUNE DI STORNARELLA 188868) Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 16748)				
CREDEM		VIA EMILIA S. PIETRO 4		
Cod.Fis. 01806740153 / P.Iva 00766790356		42121 REGGIO EMILIA (RE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
5	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	533,00		4301
			533,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Cessione conto terzi - CIN: M - ABI: 03032 - CAB: 12891 - C/C: 010000091559 IBAN: IT93M0303212891010000091559 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 DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
6	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	261,00		4301
			261,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 03440 - CAB: 33106 - C/C: 000000461200 IBAN: IT21F0344033106000000461200 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 4637

del 12-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

=> 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	169.310,78	169.310,78	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	14.382,49	14.382,49	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	183.693,27		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	116.306,73	116.306,73	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
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 14.382,49 dicansi QUATTORDICIMILATRECENTOTTANTADUE/49							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17							

CREDITORE (Codice: 15920)				
FINDOMESTIC BANCA S.P.A.			VIA JACOPO DA DIACCETO 48	
Cod.Fis. 03562770481 / P.Iva 03562770481			50123 FIRENZE (FI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		261,00	261,00 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01005 - CAB: 02800 - C/C: 000000002256 IBAN: IT921010050280000000002256 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

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. Ex SIOPE
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		585,00	585,00 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C CESSIONE CREDITO MUTUO N. 566977 - CIN: H - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 023385920113 IBAN: IT61H0306912711023385920113 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 13940)				
IBL BANCA - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.			VIA CAMPO MARZIO 46	
Cod.Fis. 00452550585			00186 ROMA (I)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		475,00	4301
10	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		822,00	4301
			1.297,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 000000000080 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 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 4637

del 12-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 :99 01 / 32 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	300.000,00	300.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	169.310,78	169.310,78	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	14.382,49	14.382,49	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	183.693,27		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	116.306,73	116.306,73	
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						CUP
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 14.382,49 diconsi QUATTORDICIMILATRECENTOTTANTADUE/49							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17							

CREDITORE (Codice: 2935)				
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA (CONTO DELLA RICONCILIAZ.)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
11	7101200362170714 VERS. TRATTENUTE DICEMBRE 17 A DIPENDENTI	2.788,28		4301
12	7101200362170714 VERS. TRATTENUTE DICEMBRE 17 A DIPENDENTI	4.837,83		4301
			7.626,11	
MODALITA' DI	PAESE(IT)CHECK(09)ABI 07601 CAB 03200 CIN(C)C/C 50432921 - CIN: C - ABI: 07601 - CAB: 03200 - C/C: 000050432921			
PAGAMENTO	IBAN: IT09C0760103200000050432921			
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 DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
13	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	358,00		4301
14	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	490,00		4301
			848,00	
MODALITA' DI	POSTE ITALIANE-IT 38 W 07601 03200 000016753014 - CIN: W - ABI: 07601 - CAB: 03200 - C/C: 000016753014			
PAGAMENTO	IBAN: IT38W0760103200000016753014			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 4637

del 12-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

=> 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	169.310,78	169.310,78	
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	14.382,49	14.382,49	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	183.693,27		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	116.306,73	116.306,73	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					CUP	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 14.382,49 dicansi QUATTORDICIMILATRECENTOTTANTADUE/49							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17							

CREDITORE (Codice: 16311)				
SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A.			VIA NIZZA 262/26	
P.Iva 05634190010			10126 TORINO (TO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
15	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		919,00	919,00
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
		CONTI CORRENTE - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738		
		IBAN: IT89D0319101000000001332738		

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

CREDITORE (Codice: 12506)				
UNIFIN S.p.A.			CASTEL MAGGIORE	
			40013 (BO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
17	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		635,00	635,00
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
		BONIFICO - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738		
		IBAN: IT89D0319101000000001332738		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio