



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 2031

del 19-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7.99 C* 7 02 99 99 999	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO						nr	del.
Provvedimento SPESA FISSA							
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	62.771,35	62.771,35	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.824,86	15.824,86	
2a L. vel. o	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	78.596,21		
3a L. vel. o	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	221.403,79	221.403,79	
4a L. vel. o	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5a L. vel. o	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
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 15.824,86 dicensi QUINDICIMILAOTTOCENTOVENTIQUATTRO/86							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 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 MAGGIO 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 MAGGIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	390,22	390,22 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: 10494)			
BARCLAYS BANK PLC		VIA ARCONATI,1	
		20135 MILANO (MI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
3	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	195,00	195,00 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: L - ABI: 03051 - CAB: 01600 - C/C: 00000004501 IBAN: IT98L030510160000000004501 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 2031

del 19-05-2017

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							
Provvimento 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	62.771,35	62.771,35	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.824,86	15.824,86	
2o L. vello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	78.596,21		
3o L. vello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	221.403,79	221.403,79	
4o L. vello	99	Altre uscite per conto terzi n a c.					
5o L. vello	999	Altre uscite per conto terzi n a c.					
SIOPE	7029999999						
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 15.824,86 dicensi QUINDICIMILAOTTOCENTOVENTIQUATTRO/86							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17							

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
4	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	110,94	110,94 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020518260 IBAN: IT3310101078382000020518260 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

CREDITORE (Codice: 3954)			
COMUNE DI STORNARELLA P.Iva 00382510717		C.SO GARIBALDI, 2 71048 STORNARELLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
5	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	49,65	49,65 4301
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 Cod.Fis. 01806740153 / P.Iva 00766790356		VIA EMILIA S. PIETRO 4 42121 REGGIO EMILIA (RE)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
6	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	533,00	533,00 4301
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		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 2031

del 19-05-2017

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	62.771,35	62.771,35	
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.824,86	15.824,86	
2o livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	78.596,21		
3o livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	221.403,79	221.403,79	
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					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.824,86 dicensi QUINDICIMILAOTTOCENTOVENTIQUATTRO/86							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17							

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
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	261,00	261,00 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 03440 - CAB: 33106 - C/C: 000000461200 IBAN: IT21F0344033106000000461200 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

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
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	261,00	261,00 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01005 - CAB: 02800 - C/C: 000000002256 IBAN: IT92I0100502800000000002256 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
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	308,00	308,00 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		

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 6

MANDATO DI PAGAMENTO 2031

del 19-05-2017

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	62.771,35	62.771,35
2o L. vel o	02	Uscite per conto terzi			PRESENTE IMPORTO	15.824,86	15.824,86
3o L. vel o	99	Altre uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	78.596,21	
4o L. vel o	99	Altre uscite per conto terzi n a c			DISPONIBILITA RESIDUA	221.403,79	221.403,79
5o L. vel o	999	Altre uscite per conto terzi n a c					
SIOPE	7029999999						
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 15.824,86 diconsi QUINDICIMILAOTTOCENTOVENTIQUATTRO/86							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17							

CREDITORE (Codice 13940)				
IBL BANCA - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.		VIA CAMPO MARZIO 46		
Cod.Fis. 00452550585		00186 ROMA		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
10	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	475,00		4301
11	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 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: IT16H032630329900000000080			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 2935)				
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA(CONTO DELLA RICONCILIAZ.)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
12	7100500362170714 VERS.TRATTENUTE MAGGIO 17 A DIPENDENTI	3.394,33		4301
13	7100500362170714 VERS.TRATTENUTE MAGGIO 17 A DIPENDENTI	5.211,72		4301
			8.606,05	
MODALITA' DI PAGAMENTO	PAESE(IT)CHECK(09)ABI 07601 CAB 03200 CIN(C)C/C 50432921 - CIN: C - ABI: 07601 - CAB: 03200 - C/C: 000050432921			
	IBAN: IT09C0760103200000050432921			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 2031

del 19-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss 99 Prog. 01 Titolo 7 99 04 7 02 99 99 999	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTI 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	62.771,35	62.771,35	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	15.824,86	15.824,86	
2o L. velo	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	78.596,21		
3o L. velo	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	221.403,79	221.403,79	
4o L. velo	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o L. velo	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
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 15.824,86 dicensi QUINDICIMILAOTTOCENTOVENTIQUATTRO/86							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17							

CREDITORE (Codice: 14000)				
PITAGORA S.P.A.		CORSO MARCONI 10 10125 TORINO (TO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
14	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	345,00	345,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C CESSIONE CREDITO - CIN: A - ABI: 05584 - CAB: 01600 - C/C: 000000068511 IBAN: IT96A0558401600000000068511 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 729)				
PRESTITALIA SPA Cod.Fis. 01464750668		SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B 00187 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	358,00		4301
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	490,00	848,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	POSTE ITALIANE-IT 38 W 07601 03200 000016753014 - CIN: W - ABI: 07601 - CAB: 03200 - C/C: 000016753014 IBAN: IT38W076010320000000016753014 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 16311)				
SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. P.Iva 05634190010		VIA NIZZA 262/26 10126 TORINO (TO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
17	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	280,00	280,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTO CORRENTE - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738 IBAN: IT89D0319101000000001332738 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 6 di 6 6

MANDATO DI PAGAMENTO 2031

del 19-05-2017

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		62.771,35	62.771,35	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO		15.824,86	15.824,86	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO		78.596,21		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA		221.403,79	221.403,79	
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
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 15.824,86 dicensi QUINDICIMILAOTTOCENTOVENTIQUATTRO/86							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17							

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

CREDITORE (Codice: 12506)				
UNIFIN S.p.A.		CASTEL MAGGIORE 40013 (BO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
19	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 17 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	1.185,00	1.185,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738 IBAN: IT89D0319101000000001332738 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buiaricchio