



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 4270

del 21-11-2018

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.
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		132.448,36	132.448,36
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		12.114,41	12.114,41
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		144.562,77	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		155.437,23	155.437,23
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 12.114,41 dicensi DODICIMILACENTOQUATTORDICI/41							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18							

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 NOVEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	14,30	14,30 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO c/c - CIN: P - ABI: 07601 - CAB: 14300 - C/C: 000010404515			
IBAN: IT52P0760114300000010404515		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

CREDITORE (Codice: 17631)			
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA		VIA A. COSTA 21	
P.Iva 13518761005		00177 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	5,00	5,00 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO Quota associativa - CIN: I - ABI: 02008 - CAB: 05222 - C/C: 000103929542			
IBAN: IT02I0200805222000103929542		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 NOVEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	90,30	90,30 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 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 4270

del 21-11-2018

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	132.448,36	132.448,36
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	12.114,41	12.114,41
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	144.562,77	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	155.437,23	155.437,23
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 12.114,41 diconsi DODICIMILACENTOQUATTORDICI/41							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18							

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 NOVEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	49,65	49,65 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA (PER COMUNE DI STORNARELLA 188868) - CIN: C - ABI: 01000 - CAB: 03245 - C/C: 432300188868 IBAN: IT67C0100003245432300188868 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 NOVEMBRE 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 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 NOVEMBRE 18 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		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Blaquichio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 4270

del 21-11-2018

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		132.448,36	132.448,36
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		12.114,41	12.114,41
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		144.562,77	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		155.437,23	155.437,23
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 12.114,41 diconsì DODICIMILACENTOQUATTORDICI/41							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18							

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

CREDITORE (Codice: 17517)				
FINCONTINUO S.P.A.		VIA ALESSANDRO FARNESE 4		
P.Iva 02597720792		00192 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	360,00	360,00	4301
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.		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 NOVEMBRE 18 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			

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 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 4270

del 21-11-2018

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		132.448,36	132.448,36
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		12.114,41	12.114,41
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		144.562,77	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		155.437,23	155.437,23
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 12.114,41 diconsi DODICIMILACENTOQUATTORDICI/41								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18								

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 NOVEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		215,00		4301
11	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		1.412,00		4301
				1.627,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 000000000080			
		IBAN: IT16H0326303299000000000080			
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	8101100362170714 VERS.TRATTENUTE NOVEMBRE 18 A DIPENDENTI		2.631,40		4301
13	8101100362170714 VERS.TRATTENUTE NOVEMBRE 18 A DIPENDENTI		2.681,76		4301
				5.313,16	
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 Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 4270

del 21-11-2018

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	132.448,36	132.448,36	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	12.114,41	12.114,41	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	144.562,77		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	155.437,23	155.437,23	
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			Infertile		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 12.114,41 dicansi DODICIMILACENTOQUATTORDICI/41							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18							

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
14	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	358,00		4301
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	495,00		4301
			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 DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	660,00		4301
			660,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTO CORRENTE - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

CREDITORE (Codice: 17727)				
SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.		VIA L. MAGALOTTI 15		
P.Iva 09095161007		00197 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
17	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	267,00		4301
			267,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Cessione - CIN: G - ABI: 03111 - CAB: 02403 - C/C: 000000003200			
		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 6 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 4270

del 21-11-2018

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		132.448,36	132.448,36
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		12.114,41	12.114,41
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		144.562,77	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		155.437,23	155.437,23
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 12.114,41 diconsi DODICIMILACENTOQUATTORDICI/41								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18								

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 NOVEMBRE 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 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 NOVEMBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	281,00	281,00 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 Buquicchio