



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 1417

del 17-04-2018

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 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	41.791,45	41.791,45	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	13.412,17	13.412,17	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	55.203,62		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	244.796,38	244.796,38	
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 13.412,17 diconsi TREDICIMILAQUATTROCENTODODICI/17							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18							

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 APRILE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		216,00		4301
				216,00	
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: 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 APRILE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		5,00		4301
				5,00	
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 APRILE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		95,46		4301
				95,46	
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



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 1417

del 17-04-2018

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		41.791,45	41.791,45
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		13.412,17	13.412,17
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		55.203,62	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		244.796,38	244.796,38
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 13.412,17 dicensi TREDICIMILAQUATTROCENTODODICI/17								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 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 APRILE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	276,00		4301
			276,00	
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 APRILE 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.		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 APRILE 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 IBAN: IT61H0306912711023385920113 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 1417

del 17-04-2018

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		41.791,45	41.791,45
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		13.412,17	13.412,17
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		55.203,62	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		244.796,38	244.796,38
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 13.412,17 diconsì TREDICIMILAQUATTROCENTODODICI/17								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18								

CREDITORE (Codice: 13940)					
IBL BANCA - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. Cod.Fis. 00452550585			VIA CAMPO MARZIO 46 00186 ROMA		
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
10	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI APRILE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		475,00		4301
11	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI APRILE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		1.040,00		4301
				1.515,00	
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	8100400362170714 VERS.TRATTENUTE APRILE 18 A DIPENDENTI		2.631,40		4301
13	8100400362170714 VERS.TRATTENUTE APRILE 18 A DIPENDENTI		4.156,66		4301
				6.788,06	
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		

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 1417

del 17-04-2018

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		41.791,45	41.791,45
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		13.412,17	13.412,17
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		55.203,62	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		244.796,38	244.796,38
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 13.412,17 diconsi TREDICIMILAQUATTROCENTODODICI/17								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18								

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
14	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI APRILE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	358,00		4301
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI APRILE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	490,00		4301
			848,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	POSTE ITALIANE-IT 38 W 07601 03200 000016753014 - CIN: W - ABI: 07601 - CAB: 03200 - C/C: 000016753014 IBAN: IT38W0760103200000016753014 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
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI APRILE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		660,00		4301
				660,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		CONTO CORRENTE - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738 IBAN: IT89D0319101000000001332738			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 16381)				
TOWERS CQ SRL			VIA G.A. GUATTANI 4 00161 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
17	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI APRILE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		939,00	4301
			939,00	
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			

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 1417

del 17-04-2018

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		41.791,45	41.791,45
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		13.412,17	13.412,17
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		55.203,62	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		244.796,38	244.796,38
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 13.412,17 diconsì TREDICIMILAQUATTROCENTODODICI/17							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18							

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

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio