



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 1797

del 16-05-2018

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							
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		55.203,62	55.203,62
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		13.426,31	13.426,31
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		68.629,93	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		231.370,07	231.370,07
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 13.426,31 diconsi TREDICIMILAQUATTROCENTOVENTISEI/31							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 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 MAGGIO 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: 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
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	7,14		4301
			7,14	
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
3	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 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: IT0210200805222000103929542		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 2 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 1797

del 16-05-2018

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							
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		55.203,62	55.203,62
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		13.426,31	13.426,31
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		68.629,93	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		231.370,07	231.370,07
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 13.426,31 diconsi TREDICIMILAQUATTROCENTOVENTISEI/31							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18							

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 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		95,46	95,46 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 18 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 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			

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

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 1797

del 16-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

==> Seguito documento

Segue 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	55.203,62	55.203,62
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	13.426,31	13.426,31
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	68.629,93	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	231.370,07	231.370,07
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 13.426,31 diconsi TREDICIMILAQUATTROCENTOVENTISEI/31						
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18						

CREDITORE (Codice: 12319)				
FIDES SPA Cod.Fis. 00667720585 / P.Iva 00922061007			VIA CRESCENZIO N.16 00193 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 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				

CREDITORE (Codice: 17189)				
FINANZIARIA FAMILIARE S.p.A. P.Iva 07971341008				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 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. P.Iva 02597720792			VIA ALESSANDRO FARNESE 4 00192 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 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	

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buglicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 1797

del 16-05-2018

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.
I							
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					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	55.203,62	55.203,62
2o Livello	02	Uscite per conto terzi					
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			PRESENTE IMPORTO	13.426,31	13.426,31
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			TOTALE PAGATO	68.629,93	
SIOPE		70299999999			DISPONIBILITA' RESIDUA	231.370,07	231.370,07
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 13.426,31 dicensi TREDICIMILAQUATTROCENTOVENTISEI/31							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18							

CREDITORE (Codice: 15439)				
FUTURO S.P.A. Cod.Fis. 01277730030 / P.Iva 01277730030			VIA CALDERA 21 20153 MILANO (MI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
10	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 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			

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
11	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		215,00	4301
12	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		1.040,00	4301
			1.255,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 000000000080		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT16H0326303299000000000080			

CREDITORE (Codice: 2935)					
INPDAP C/O POSTE ITALIANE SPA(CONTO DELLA RICONCILIAZ.)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
13	8100500362170714 VERS.TRATTENUTE MAGGIO 18 A DIPENDENTI		2.631,40		4301
14	8100500362170714 VERS.TRATTENUTE MAGGIO 18 A DIPENDENTI		4.156,66		4301
			6.788,06		
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 Bugicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 1797

del 16-05-2018

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		55.203,62	55.203,62
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		13.426,31	13.426,31
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		68.629,93	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		231.370,07	231.370,07
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 13.426,31 diconsi TREDICIMILAQUATTROCENTOVENTISEI/31								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 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
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		358,00		4301
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 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
17	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 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: 17727)					
SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. P.Iva 09095161007			VIA L. MAGALOTTI 15 00197 ROMA (RM)		
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
18	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		267,00		4301
				267,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		Cessione - CIN: G - ABI: 03111 - CAB: 02403 - C/C: 000000003200			
		IBAN: IT51G0311102403000000003200			
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 1797

del 16-05-2018

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		55.203,62	55.203,62
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		13.426,31	13.426,31
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		68.629,93	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		231.370,07	231.370,07
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 13.426,31 diconsi TREDICIMILAQUATTROCENTOVENTISEI/31							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 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
19	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 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
20	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 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