



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 3740

del 23-10-2018

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	120.333,95	120.333,95
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	132.448,36	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	167.551,64	167.551,64
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: OTTOBRE 18							

CREDITORE (Codice: 16596)				
ANVU Cod.Fis. 97010060586 / P.Iva 00941520538		VIA DEL ROSSO 84 58015 ORBETELLO (GR)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	14,30		4301
			14,30	
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 OTTOBRE 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					

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 OTTOBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	90,30	90,30	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020518260 IBAN: IT3310101078382000020518260 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 3740

del 23-10-2018

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		120.333,95	120.333,95
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		132.448,36	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		167.551,64	167.551,64
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: OTTOBRE 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 OTTOBRE 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 OTTOBRE 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 OTTOBRE 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. 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 3740

del 23-10-2018

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		120.333,95	120.333,95
Titolo	7	Uscite per conto terzi a partite di giro		PRESENTE IMPORTO		12.114,41	12.114,41
2o L vel o	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		132.448,36	
3o L vel o	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		167.551,64	167.551,64
4o L vel o	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o L vel o	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: OTTOBRE 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 OTTOBRE 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 OTTOBRE 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 OTTOBRE 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 3740

del 23-10-2018

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		120.333,95	120.333,95
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		12.114,41	12.114,41
2o L'vello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		132.448,36	
3o L'vello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		167.551,64	167.551,64
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					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: OTTOBRE 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 OTTOBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		215,00		4301	
11	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		1.412,00		4301	
				1.627,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 0000000000080 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	8101000362170714 VERS.TRATTENUTE OTTOBRE 18 A DIPENDENTI		2.631,40		4301
13	8101000362170714 VERS.TRATTENUTE OTTOBRE 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 3740

del 23-10-2018

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	120.333,95	120.333,95
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	132.448,36	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	167.551,64	167.551,64
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: OTTOBRE 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 OTTOBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		358,00	4301
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 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 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 OTTOBRE 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
17	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 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 3740

del 23-10-2018

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.
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			PRECEDENTI PAGAMENTI		120.333,95	120.333,95
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		132.448,36	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		167.551,64	167.551,64
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: OTTOBRE 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 OTTOBRE 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			

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 OTTOBRE 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		281,00	4301
			281,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738 IBAN: IT89D031910100000001332738			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio