



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 2880

del 10-08-2018

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	95.000,19	95.000,19	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	12.666,88	12.666,88	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	107.667,07	192.332,93	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	192.332,93	192.332,93	
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				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 12.666,88 dicensi DODICIMILASEICENTOSessantasei/88							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 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 AGOSTO 18 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: 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 AGOSTO 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
3	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		10,00	10,00 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			

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 2880

del 10-08-2018

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							
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		95.000,19	95.000,19
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		12.666,88	12.666,88
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		107.667,07	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		192.332,93	192.332,93
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 12.666,88 diconsi DODICIMILASEICENTOSessantasei/88							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 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 AGOSTO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	92,88	92,88	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 AGOSTO 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 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 AGOSTO 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 2880

del 10-08-2018

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		95.000,19	95.000,19
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		12.666,88	12.666,88
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		107.667,07	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		192.332,93	192.332,93
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 12.666,88 diconsi DODICIMILASEICENTOSSESSANTASEI/88								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 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 AGOSTO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		261,00		4301
				261,00	
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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 6 (6)

MANDATO DI PAGAMENTO 2880

del 10-08-2018

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		95.000,19	95.000,19
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		12.666,88	12.666,88
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		107.667,07	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		192.332,93	192.332,93
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 12.666,88 dicensi DODICIMILASEICENTOSSESSANTASEI/88								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18								

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
10	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 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 AGOSTO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		215,00	4301
12	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 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
13	8100800362170714 VERS.TRATTENUTE AGOSTO 18 A DIPENDENTI	2.631,40		4301
14	8100800362170714 VERS.TRATTENUTE AGOSTO 18 A DIPENDENTI	3.010,65		4301
			5.642,05	
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 2880

del 10-08-2018

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		95.000,19	95.000,19
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		12.666,88	12.666,88
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		107.667,07	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		192.332,93	192.332,93
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
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 12.666,88 dicensi DODICIMILASEICENTOSessantasei/88							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 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
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	358,00		4301
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 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.		VIA NIZZA 262/26		
P.Iva 05634190010		10126 TORINO (TO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
17	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 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.		VIA L. MAGALOTTI 15		
P.Iva 09095161007		00197 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
18	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 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 2880

del 10-08-2018

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		95.000,19	95.000,19
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		12.666,88	12.666,88
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		107.667,07	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		192.332,93	192.332,93
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 12.666,88 diconsi DODICIMILASEICENTOSESSANTASEI/88							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 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 AGOSTO 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
20	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 18 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		281,00	4301
			281,00	
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