



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 3781

del 18-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

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	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	105.542,99	105.542,99
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	9.340,89	9.340,89
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	114.883,88	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	185.116,12	185.116,12
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 9.340,89 diconsi NOVE MILA TRECENTO QUARANTA/89							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19							

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. CARTA CONT.
1	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):27-11-2019		82,56	
				82,56
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. CARTA CONT.
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):27-11-2019		49,65	
				49,65
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA (PER COMUNE DI STORNARELLA 188868) Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

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.	CARTA CONT.
3	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):27-11-2019			261,00		
					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				

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 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 3781

del 18-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> 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	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	105.542,99	105.542,99	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	9.340,89	9.340,89	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	114.883,88		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	185.116,12	185.116,12	
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 9.340,89 diconsì NOVEMILATRECENTOQUARANTA/89							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19							

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.	CARTA CONT.
4	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	360,00		
Data Pagamento Prenotato (valuta): 27-11-2019			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.	CARTA CONT.
5	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	585,00		
Data Pagamento Prenotato (valuta): 27-11-2019			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 (0)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
6	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	215,00		
Data Pagamento Prenotato (valuta): 27-11-2019				
7	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	1.382,00		
Data Pagamento Prenotato (valuta): 27-11-2019			1.597,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 000000000080			
IBAN: IT16H0326303299000000000080		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 3781

del 18-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> 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	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	105.542,99	105.542,99	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	9.340,89	9.340,89	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	114.883,88		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	185.116,12	185.116,12	
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 9.340,89 diconsì NOVEMILATRECENTOQUARANTA/89							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19							

CREDITORE (Codice: 18477)			
IBL FAMILY SPA P.Iva 07971341008		VIA VENTI SETTEMBRE 30 00187 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
8	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	276,00	276,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	TRATTENUTA STIPENDIO - CIN: U - ABI: 03263 - CAB: 03200 - C/C: 000000001124 IBAN: IT91U0326303200000000001124 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. CARTA CONT.
9	9101100362170714 VERS. TRATTENUTE NOVEMBRE 19 A DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta): 27-11-2019	1.538,18	
10	9101100362170714 VERS. TRATTENUTE NOVEMBRE 19 A DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta): 27-11-2019	2.061,50	
			3.599,68
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		

CREDITORE (Codice: 18333)			
ITALCREDI S.p.A. Cod. Fis. 05085150158 / P.Iva 02620360392		CORSO BUENOS AIRES 79 20124 MILANO (MI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
11	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta): 27-11-2019	750,00	
			750,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESSIONE STIPENDIO BQCGNN66T22A662Y IBAN: IT33B0627013100CC0000064069 BIC / SWIFT: CRRAIT2R 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 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 3781

del 18-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> 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	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		105.542,99	105.542,99
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		9.340,89	9.340,89
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		114.883,88	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		185.116,12	185.116,12
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 9.340,89 diconsì NOVEMILATRECENTOQUARANTA/89							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19							

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.	CARTA CONT.
12	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	358,00		
Data Pagamento Prenotato (valuta):27-11-2019				
13	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	495,00		
Data Pagamento Prenotato (valuta):27-11-2019				
			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.	CARTA CONT.
14	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	660,00		
Data Pagamento Prenotato (valuta):27-11-2019				
			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.	CARTA CONT.
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI NOVEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	267,00		
Data Pagamento Prenotato (valuta):27-11-2019				
			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				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio