



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 2998

del 18-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 0* 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		86.410,83	86.410,83
2o L. vello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		9.833,87	9.833,87
3o L. vello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		96.244,70	
4o L. vello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		203.755,30	203.755,30
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 9.833,87 diconsi NOVEMILAOTTOCENTOTRENTATRE/87 Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 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.	Ex SIOPE
1	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):27-09-2019	85,14		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
2	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):27-09-2019	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
3	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):27-09-2019	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 Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 2998

del 18-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7 (99 C* 7 C2 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	86.410,83	86.410,83	
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	9.833,87	9.833,87	
2o livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	96.244,70		
3o livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	203.755,30	203.755,30	
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 9.833,87 diconsi NOVELLAOTTOCENTOTRENTATRE/87							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19							

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
4	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		261,00	4301
		Data Pagamento Prenotato (valuta):27-09-2019		261,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: F - ABI: 03440 - CAB: 33106 - C/C: 000000461200		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
		IBAN: IT21F0344033106000000461200		

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
5	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		360,00	4301
		Data Pagamento Prenotato (valuta):27-09-2019		360,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C Trattenuta c/terzi - CIN: G - ABI: 02008 - CAB: 04404 - C/C: 000401323262		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
		IBAN: IT21G0200804404000401323262		

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
6	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		585,00	4301
		Data Pagamento Prenotato (valuta):27-09-2019		585,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C CESSIONE CREDITO MUTUO N. 566977 - CIN: H - ABI: 03069 - CAB: 12711 - C/C: 023385920113		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
		IBAN: IT61H0306912711023385920113		

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 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 2998

del 18-09-2019

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	86.410,83	86.410,83	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	9.833,87	9.833,87	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	96.244,70		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	203.755,30	203.755,30	
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 9.833,87 diconsi NOVELLAOTTOCENTOTRENTATRE/87							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19							

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
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		215,00	4301
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		1.380,00	4301
				1.595,00
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: 18477)				
IBL FAMILY SPA			VIA VENTI SETTEMBRE 30	
P.Iva 07971341008			00187 ROMA	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		276,00	4301
				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. Ex SIOPE
10	9100900362170714 VERS.TRATTENUTE SETTEMBRE 19 A DIPENDENTI		1.538,18	4301
11	9100900362170714 VERS.TRATTENUTE SETTEMBRE 19 A DIPENDENTI		2.018,90	4301
				3.557,08
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. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 2998

del 18-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 C* 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	86.410,83	86.410,83	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	9.833,87	9.833,87	
2o livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	96.244,70		
3o livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	203.755,30	203.755,30	
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 pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.833,87 diconsi NOVE MILA OTTOCENTO TRENTATRE/87							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19							

CREDITORE (Codice 18333)				
ITALCREDI S.p.A.		CORSO BUENOS AIRES 79		
Cod.Fis. 05085150158 / P.Iva 02620360392		20124 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
12	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	750,00		4301
Data Pagamento Prenotato (valuta): 27-09-2019			750,00	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	CESSIONE STIPENDIO BQCGNN66T22A662Y			
	IBAN: IT33B0627013100CC0000064069		BIC / SWIFT: CRRAIT2R	
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

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
13	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	358,00		4301
Data Pagamento Prenotato (valuta): 27-09-2019				
14	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	495,00		4301
Data Pagamento Prenotato (valuta): 27-09-2019			853,00	
MODALITÀ 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
15	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	660,00		4301
Data Pagamento Prenotato (valuta): 27-09-2019			660,00	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	CONTO CORRENTE - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738			
	IBAN: IT89D0319101000000001332738		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 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 2998

del 18-09-2019

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	86.410,83	86.410,83	
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	9.833,87	9.833,87	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	96.244,70		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	203.755,30	203.755,30	
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 9.833,87 diconsi NOVEMILAOTTOCENTOTRENTATRE/87							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19							

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
16	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI SETTEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta): 27-09-2019	267,00		4301
MODALITA' DI PAGAMENTO		Cessione - CIN: G - ABI: 03111 - CAB: 02403 - C/C: 000000003200 IBAN: IT51G0311102403000000003200 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
17	compensazione Data Pagamento Prenotato (valuta): 27-09-2019	2,00		4301
MODALITA' DI PAGAMENTO		MANDATO ABBINATO A REVERSALE Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio