



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO

849

del 20-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss 99 Prog 01 Titolo 7 (99 01 02 99 99 99)	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO				Provvimento SPESA FISSA			
I				nr del			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	0,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	22.459,07	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	10.847,97	0,00	
2o livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	33.307,04	0,00	
3o livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	266.692,96	0,00	
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	CUP		
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.847,97 dicansi DIECIMILAOTTOCENTOQUARANTASETTE/97							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 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 MARZO 19 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			

CREDITORE (Codice 3954)				
COMUNE DI STORNARELLA P.Iva 00382510717		C.SO GARIBOLDI, 2 71048 STORNARELLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
2	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 19 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
3	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 19 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 Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO

849

del 20-03-2019

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	SPESA FISSA	nr	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	0,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	22.459,07	0,00	
Tito.o	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	10.847,97	0,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	33.307,04	0,00	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	266.692,96	0,00	
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
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.847,97 dicansi DIECIMILAOTTOCENTOQUARANTASETTE/97							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 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 MARZO 19 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
5	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	276,00	276,00	4301
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
6	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	360,00	360,00	4301
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 3 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO

849

del 20-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7 (99 01 / 02 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO							
				Provvimento	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	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		22.459,07	0,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		10.847,97	0,00
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		33.307,04	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n a c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		266.692,96	0,00
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n a c					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.847,97 diconsi DIECIMILAOTTOCENTOQUARANTASETTE/97							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19							

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
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 19 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
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	215,00		4301
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	880,00		4301
			1.095,00	
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
10	9100300362170714 VERS.TRATTENUTE MARZO 19 A DIPENDENTI	2.070,52		4301
11	9100300362170714 VERS.TRATTENUTE MARZO 19 A DIPENDENTI	2.527,50		4301
			4.598,02	
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 4 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO

849

del 20-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog 01 Titolo 7 (9901 / 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	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		22.459,07	0,00
2o livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		10.847,97	0,00
3o livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		33.307,04	
4o livello	99	Altre uscite per conto terzi n a c		DISPONIBILITA' RESIDUA		266.692,96	0,00
5o livello	999	Altre uscite per conto terzi n a c					
SIOPE		702999999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		C U P	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.847,97 diconsi DIECIMILAOTTOCENTOQUARANTASETTE/97							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 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.	Ex SIOPE
12	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	358,00		4301
13	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 19 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			
		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
14	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	660,00		4301
		660,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTO CORRENTE - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738			
		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
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	267,00		4301
		267,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO	Cessione - CIN: G - ABI: 03111 - CAB: 02403 - C/C: 000000003200			
		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

849

del 20-03-2019

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 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	0,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI		22.459,07	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		10.847,97	0,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		33.307,04	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		266.692,96	0,00
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
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi								
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.847,97 dicensi DIECIMILAOTTOCENTOQUARANTASETTE/97								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19								

CREDITORE (Codice: 16381)				
TOWERS CQ SRL			VIA G.A. GUATTANI 4 00161 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 19 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
17	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MARZO 19 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