



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 4227

del 11-12-2019

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 AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvvedimento	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	114.883,88	114.883,88	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	9.569,44	9.569,44	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	124.453,32		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	175.546,68	175.546,68	
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 9.569,44 diconsi NOVEMILACINQUECENTOSESSENTANOVE/44							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 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 DICEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta): 20-12-2019		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 GARIBOLDI, 2 71048 STORNARELLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
2	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta): 20-12-2019		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 DICEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta): 20-12-2019		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 4227

del 11-12-2019

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							
				Provvimento	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	114.883,88	114.883,88
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			PRESENTE IMPORTO	9.569,44	9.569,44
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	124.453,32	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	175.546,68	175.546,68
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 9.569,44 diconsì NOVEMILACINQUECENTOSESSENTANOVE/44							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19							

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. CARTA CONT.
4	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):20-12-2019		360,00	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. Cod.Fis. 01277730030 / P.Iva 01277730030			VIA CALDERA 21 20153 MILANO (MI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
5	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):20-12-2019		585,00	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. Cod.Fis. 00452550585			VIA CAMPO MARZIO 46 00186 ROMA (I)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
6	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):20-12-2019		215,00	
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):20-12-2019		1.384,00	
				1.599,00
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. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 4227

del 11-12-2019

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 o Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		300.000,00	300.000,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		114.883,88	114.883,88
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		9.569,44	9.569,44
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		124.453,32	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		175.546,68	175.546,68
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 9.569,44 diconsi NOVEMILACINQUECENTOSESSENTANOVE/44							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 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 DICEMBRE 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.)		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
9	9101200362170714 VERS. TRATTENUTE DICEMBRE 19 A DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta): 20-12-2019	1.538,18	
10	9101200362170714 VERS. TRATTENUTE DICEMBRE 19 A DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta): 20-12-2019	2.288,05	
			3.826,23
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 DICEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta): 20-12-2019	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 4227

del 11-12-2019

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.	
DETAGLIO 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		114.883,88	114.883,88
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		9.569,44	9.569,44
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		124.453,32	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		175.546,68	175.546,68
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 9.569,44 diconsi NOVEMILACINQUECENTO SESSANTANOVE/44							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 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 DICEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	358,00		
	Data Pagamento Prenotato (valuta):20-12-2019			
13	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI DICEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	495,00		
	Data Pagamento Prenotato (valuta):20-12-2019			
			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 DICEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	660,00		
	Data Pagamento Prenotato (valuta):20-12-2019			
			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 DICEMBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	267,00		
	Data Pagamento Prenotato (valuta):20-12-2019			
			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 Bucicchio