Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1519

del 17-05-2019

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 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	44.383,48	44.383,48
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	10.137,44	10.137,44
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	54.520,92	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	245.479,08	245.479,08
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 **10.137,44** diconsi **DIECIMILACENTOTRENTASETTE/44**

Per : **VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 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 MAGGIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	90,30	90,30	4301

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020518260
IBAN: IT33I0101078382000020518260

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 MAGGIO 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 MAGGIO 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

MANDATO DI PAGAMENTO 1519

del 17-05-2019

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	300.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	44.383,48	44.383,48
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	10.137,44	10.137,44
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	54.520,92	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	245.479,08	245.479,08
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 **10.137,44** diconsi **DIECIMILACENTOTRENTASETTE/44**

Per : **VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19**

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
4	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 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 MAGGIO 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.
P.Iva 02597720792

VIA ALESSANDRO FARNESE 4
00192 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
6	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 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

MANDATO DI PAGAMENTO 1519

del 17-05-2019

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	300.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	44.383,48	44.383,48
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	**PRESENTE IMPORTO**	**10.137,44**	**10.137,44**
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	54.520,92	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	245.479,08	245.479,08
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 **10.137,44** diconsi **DIECIMILACENTOTRENTASETTE/44**

Per : **VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19**

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.	Ex SIOPE
7	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	585,00	585,00	4301

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 ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	215,00		4301
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	1.103,00	1.318,00	4301

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	9100500362170714 VERS.TRATTENUTE MAGGIO 19 A DIPENDENTI	2.070,52		4301
11	9100500362170714 VERS.TRATTENUTE MAGGIO 19 A DIPENDENTI	2.532,97	4.603,49	4301

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1519

del 17-05-2019

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	300.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	44.383,48	44.383,48
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	**PRESENTE IMPORTO**	**10.137,44**	**10.137,44**
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	54.520,92	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	245.479,08	245.479,08
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 **10.137,44** diconsi **DIECIMILACENTOTRENTASETTE/44**

Per : **VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19**

CREDITORE (Codice: 729)

PRESTITALIA SPA
Cod.Fis. 01464750668

SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B
00187 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
12	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	358,00		4301
13	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	495,00	853,00	4301

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.
P.Iva 05634190010

VIA NIZZA 262/26
10126 TORINO (TO)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
14	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	660,00	660,00	4301

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.
P.Iva 09095161007

VIA L. MAGALOTTI 15
00197 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	267,00	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

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1519

del 17-05-2019

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	300.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	44.383,48	44.383,48
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	**PRESENTE IMPORTO**	**10.137,44**	**10.137,44**
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	54.520,92	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	245.479,08	245.479,08
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 **10.137,44** diconsi **DIECIMILACENTOTRENTASETTE/44**

Per : **VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19**

CREDITORE (Codice: 12506)

UNIFIN S.p.A. — CASTEL MAGGIORE 40013 (BO)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI MAGGIO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	281,00	281,00	4301

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