



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 3449

del 17-10-2019

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							
				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	96.244,70	96.244,70	
2a Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	9.298,29	9.298,29	
3a Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	105.542,99		
4a Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	194.457,01	194.457,01	
5a 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 9.298,29 dicensi NOVEMILADUECENTONOVANTOTTO/29							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 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 OTTOBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):25-10-2019	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 OTTOBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):25-10-2019	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 OTTOBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):25-10-2019	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 3449

del 17-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 0* / 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	96.244,70	96.244,70	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	9.298,29	9.298,29	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	105.542,99		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITÀ RESIDUA	194.457,01	194.457,01	
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE		7029999999					
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 9.298,29 dicendosi NOVEMILADUECENTONOVANTOTTO/29							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 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 OTTOBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		360,00	
Data Pagamento Prenotato (valuta): 25-10-2019				360,00
MODALITÀ 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 OTTOBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		585,00	
Data Pagamento Prenotato (valuta): 25-10-2019				585,00
MODALITÀ 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 (I)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
6	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		215,00	
Data Pagamento Prenotato (valuta): 25-10-2019				
7	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		1.382,00	
Data Pagamento Prenotato (valuta): 25-10-2019				1.597,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: H - ABI: 03263 - CAB: 03299 - C/C: 0000000000080			
IBAN: IT16H0326303299000000000080		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 3449

del 17-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

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 ALPERSONALE 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	96.244,70	96.244,70	
2o L.vel.o	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	9.298,29	9.298,29	
3o L.vel.o	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	105.542,99		
4o L.vel.o	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	194.457,01	194.457,01	
5o L.vel.o	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 9.298,29 diconsi NOVEMILADUECENTONOVANTOTTO/29							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19							

CREDITORE (Codice: 18477)				
IBL FAMILY SPA		VIA VENTI SETTEMBRE 30		
P.Iva 07971341008		00187 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 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	9101000362170714 VERS.TRATTENUTE OTTOBRE 19 A DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):25-10-2019	1.538,18		
10	9101000362170714 VERS.TRATTENUTE OTTOBRE 19 A DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):25-10-2019	2.018,90		
			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			

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.	CARTA CONT.
11	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):25-10-2019	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 Edquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 3449

del 17-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	50032	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 C* 7 02 99 99 99)	Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO							
				Provvedimento	nr	del	
I							
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	96.244,70	96.244,70
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			PRESENTE IMPORTO	9.298,29	9.298,29
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	105.542,99	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n a c			DISPONIBILITA' RESIDUA	194.457,01	194.457,01
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n a c					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	CUP
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.298,29 diconsì NOVMILADUECENTONOVANTOTTO/29							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 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. CARTA CONT.
12	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):25-10-2019		358,00	
13	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):25-10-2019		495,00	
			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. P.Iva 05634190010			VIA NIZZA 262/26 10126 TORINO (TO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
14	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):25-10-2019		660,00	 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. P.Iva 09095161007			VIA L. MAGALOTTI 15 00197 ROMA (RM)	
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
15	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI OTTOBRE 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI Data Pagamento Prenotato (valuta):25-10-2019		267,00	
				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