



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 2736

del 09-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

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							
				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	76.040,15	76.040,15	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	10.370,68	10.370,68	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	86.410,83		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	213.589,17	213.589,17	
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 10.370,68 diconsi DIECIMILATRECENTOSETTANTA/68							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 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 AGOSTO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	90,30	90,30	4301
MODALITÀ 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 AGOSTO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	49,65	49,65	4301
MODALITÀ DI PAGAMENTO	CONTABILITÀ 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 AGOSTO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	533,00	533,00	4301
MODALITÀ 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 2736

del 09-08-2019

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	76.040,15	76.040,15	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	10.370,68	10.370,68	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	86.410,83		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA RESIDUA	213.589,17	213.589,17	
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 10.370,68 diconsi DIECIMILATRECENTOSETTANTA/68							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 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 AGOSTO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		261,00	261,00 4301
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. 17189)				
FINANZIARIA FAMILIARE S.p.A.				
P.Iva 07971341008		()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
5	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		276,00	276,00 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	TRATTENUTA STIPENDIO - CIN: C - ABI: 01030 - CAB: 03200 - C/C: 000005722785		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
		IBAN: IT06C0103003200000005722785		

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 AGOSTO 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		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
		IBAN: IT21G0200804404000401323262		

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 2736

del 09-08-2019

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	76.040,15	76.040,15	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	10.370,68	10.370,68	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	86.410,83		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA RESIDUA	213.589,17	213.589,17	
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	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.370,68 diconsi DIECIMILATRECENTOSETTANTA/68							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 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 AGOSTO 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.		VIA CAMPO MARZIO 46		
Cod.Fis. 00452550585		00186 ROMA ()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
8	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	215,00		4301
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	1.103,00		4301
			1.318,00	
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	9100800362170714 VERS.TRATTENUTE AGOSTO 19 A DIPENDENTI	1.796,75		4301
11	9100800362170714 VERS.TRATTENUTE AGOSTO 19 A DIPENDENTI	2.289,98		4301
			4.086,73	
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 2736

del 09-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	59032	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		76.040,15	76.040,15
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		10.370,68	10.370,68
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		86.410,83	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n a c		DISPONIBILITA' RESIDUA		213.589,17	213.589,17
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 10.370,68 diconsi DIECIMILATRECENTOSETTANTA/68							
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 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 AGOSTO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	750,00		4301
			750,00	
MODALITA' 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 AGOSTO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	358,00		4301
14	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 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			
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 AGOSTO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	660,00		4301
			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		

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 2736

del 09-08-2019

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							
				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	76.040,15	76.040,15	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	10.370,68	10.370,68	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	86.410,83		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	213.589,17	213.589,17	
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 10.370,68 dicensi DIECIMILATRECENTOSETTANTA/68							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19							

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
16	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI AGOSTO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		267,00	267,00 4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	Cessione - CIN: G - ABI: 03111 - CAB: 02403 - C/C: 0000000003200 IBAN: IT51G03111024030000000003200 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 AGOSTO 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