



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5 (5)

MANDATO DI PAGAMENTO 1945

del 21-06-2019

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	54.520,92	54.520,92	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	10.887,44	10.887,44	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	65.408,36		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	234.591,64	234.591,64	
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 10.887,44 dicono DIECIMILAOTTOCENTOTTANTASETTE/44							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 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 GIUGNO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	90,30	90,30	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: I - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020518260		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
IBAN: IT3310101078382000020518260				

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 GIUGNO 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 GIUGNO 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		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
IBAN: IT93M0303212891010000091559				

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Reso. 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 1945

del 21-06-2019

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	54.520,92	54.520,92	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	10.887,44	10.887,44	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	65.408,36		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	234.591,64	234.591,64	
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 paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.887,44 dicensi DIECIMILAOTTOCENTOTTANTASETTE/44							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 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 GIUGNO 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 GIUGNO 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 GIUGNO 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 1945

del 21-06-2019

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 e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		300.000,00	300.000,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		54.520,92	54.520,92
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		10.887,44	10.887,44
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		65.408,36	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		234.591,64	234.591,64
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 10.887,44 diconsi DIECIMILAOTTOCENTOTTANTASETTE/44							
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 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 GIUGNO 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 GIUGNO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	215,00		4301
9	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GIUGNO 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	9100600362170714 VERS.TRATTENUTE GIUGNO 19 A DIPENDENTI	2.070,52		4301
11	9100600362170714 VERS.TRATTENUTE GIUGNO 19 A DIPENDENTI	2.532,97		4301
			4.603,49	
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 1945

del 21-06-2019

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		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	54.520,92	54.520,92	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	10.887,44	10.887,44	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	65.408,36		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	234.591,64	234.591,64	
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 10.887,44 dicensi DIECIMILAOTTOCENTOTTANTASETTE/44								
Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 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 GIUGNO 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 GIUGNO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI	358,00		4301
14	VERS. TRATTENUTE A DIPENDENTI GIUGNO 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 GIUGNO 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



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				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		54.520,92	54.520,92	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		10.887,44	10.887,44	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		65.408,36		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA		234.591,64	234.591,64	
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 10.887,44 dicensi DIECIMILAOTTOCENTOTTANTASETTE/44 Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19									

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
16	VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GIUGNO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		267,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO			267,00	
Cessione - CIN: G - ABI: 03111 - CAB: 02403 - C/C: 000000003200 IBAN: IT51G0311102403000000003200				
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 GIUGNO 19 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI		281,00	4301
MODALITA' DI PAGAMENTO			281,00	
BONIFICO - CIN: D - ABI: 03191 - CAB: 01000 - C/C: 000001332738 IBAN: IT89D0319101000000001332738				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Resp/ Sett. Finanziario
Dott. Giovanni B. Guicchio