



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2624

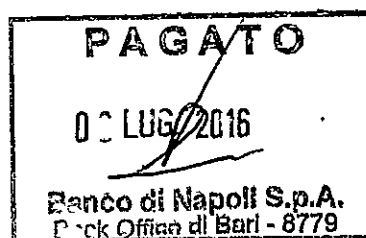
del 04-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                   |        |                                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 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   | 207.000,00                                        | 207.000,00 |            |
| Programma                                                                                                                                                         | 01     | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                       |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 102.794,41                                        | 102.794,41 |            |
| Titolo                                                                                                                                                            | 7      | Uscite per conto terzi e partite di giro                                        |   | PRESENTE IMPORTO       | 2.000,00                                          | 2.000,00   |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                        | 02     | Uscite per conto terzi                                                          |   | TOTALE PAGATO          | 104.794,41                                        |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                        | 99     | Altre uscite per conto terzi                                                    |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 102.205,59                                        | 102.205,59 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                        | 99     | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                             |   |                        |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                        | 999    | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                             |   |                        |                                                   |            |            |
| COFOG                                                                                                                                                             | 01.1   | Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri |   |                        |                                                   |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                | Libera |                                                                                 |   |                        |                                                   | C.U.P.     |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.000,00 diconsi DUEMILA/00 |        |                                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
| Per : VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16                                                                                                         |        |                                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |

|                           |                                                                                                              |  |                                              |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 15454) |                                                                                                              |  |                                              |                  |
| TORTORELLA PAOLA          |                                                                                                              |  | VIALE DEGLI AVIATORI 21<br>71042 FOGGIA (FG) |                  |
| Riga                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                         |  | IMP. PARZIALE                                | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                         | VERS.TRATTENUTE A DIPENDENTI GIUGNO 16 TRATTENUTE A C/DIPENDENTI                                             |  | 2.000,00                                     | 4301             |
|                           |                                                                                                              |  | 2.000,00                                     |                  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | CESSIONE CREDITO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 15709 - C/C: 100000063398<br>IBAN: IT33G0101015709100000063398 |  |                                              |                  |



Bollo  
dell'ente

Dirig. Serv. Finanziario