



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3351

del 17-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                            |            |                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                   | 10820      | Art                                                             | 0 | Codice bilancio        | Miss. 08 Prog. 01 Titolo 1 (08 C* 1 C* 0* 01 002) | Gest.      | COMPETENZA |
| RETRIBUZIONI PERSONALE SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                                                         |            |                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                    |            |                                                                 |   | Provvedimento          |                                                   | nr         | del        |
| numero 35/2019                                                                                                                                                                             |            |                                                                 |   | del 16-01-2019         |                                                   |            |            |
| stipendi anno 2019                                                                                                                                                                         |            |                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                  |            |                                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                   | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                                   | 08         | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                    |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 227.547,67                                        | 299.058,19 |            |
| Programma                                                                                                                                                                                  | 01         | Urbanistica e assetto del territorio                            |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 137.697,13                                        | 143.097,13 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                                                  |   | PRESENTE IMPORTO       | 13.666,25                                         | 13.666,25  |            |
| 20 L. vello                                                                                                                                                                                | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                    |   | TOTALE PAGATO          | 151.363,38                                        |            |            |
| 30 L. vello                                                                                                                                                                                | 01         | Retribuzioni lorde                                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 76.184,29                                         | 142.294,81 |            |
| 40 L. vello                                                                                                                                                                                | 01         | Retribuzioni in denaro                                          |   |                        |                                                   |            |            |
| 50 L. vello                                                                                                                                                                                | 002        | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato |   |                        |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                      | 1010101002 |                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                         |            | Libera                                                          |   |                        |                                                   | Fruttifero | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 13.666,25 diconsì TREDICIMILASEICENTOSSESSANTASEI/25 |            |                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |
| Per: OTTOBRE 19                                                                                                                                                                            |            |                                                                 |   |                        |                                                   |            |            |

|                                    |                      |  |  |                                                |            |             |
|------------------------------------|----------------------|--|--|------------------------------------------------|------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 4)              |                      |  |  |                                                |            |             |
| PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) |                      |  |  |                                                |            |             |
|                                    |                      |  |  |                                                |            |             |
| Riga                               | TITOLO DEL PAGAMENTO |  |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | CARTA CONT. |
| 1                                  | OTTOBRE 19           |  |  | 8.467,73                                       |            |             |
| 2                                  | OTTOBRE 19           |  |  | 5.198,52                                       |            |             |
|                                    |                      |  |  |                                                | 13.666,25  |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO             | CONFRONTA ALLEGATO   |  |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |             |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio