



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 1414

del 17-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                         |         |                                                                 |   |                           |                                                   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                | 10220   | Art.                                                            | 0 | Codice bilancio           | Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.01 01 01.002) | Gest.      | COMPETENZA |
| RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA ECC.                                                                                                                                       |         |                                                                 |   |                           |                                                   |            |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                 |         |                                                                 |   | Provvedimento SPESA FISSA |                                                   | nr.        | del.       |
| numero                                                                                                                                                                                  | 29/2019 | del 16-01-2019                                                  |   |                           |                                                   |            |            |
| stipendi anno 2019                                                                                                                                                                      |         |                                                                 |   |                           |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                               |         |                                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                                                   | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                                | 01      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |   | PREVISIONE ASSESTATA      |                                                   | 310.487,01 | 346.553,23 |
| Programma                                                                                                                                                                               | 03      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      |                                                   | 93.722,53  | 93.722,53  |
| Titolo                                                                                                                                                                                  | 1       | Spese correnti                                                  |   | PRESENTE IMPORTO          |                                                   | 23.507,26  | 23.507,26  |
| 2o Livello                                                                                                                                                                              | 01      | Redditi da lavoro dipendente                                    |   | TOTALE PAGATO             |                                                   | 117.229,79 |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                              | 01      | Retribuzioni lorde                                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    |                                                   | 193.257,22 | 229.323,44 |
| 4o Livello                                                                                                                                                                              | 01      | Retribuzioni in denaro                                          |   |                           |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                              | 002     | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato |   |                           |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                   | - -     | 1010101002                                                      |   |                           |                                                   |            |            |
| 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 23.507,26 diconsi VENTITREMILACINQUECENTOSETTE/26 |         |                                                                 |   |                           |                                                   |            |            |
| Per : MAGGIO 19                                                                                                                                                                         |         |                                                                 |   |                           |                                                   |            |            |

|                                    |           |                                                |           |               |            |          |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 4)              |           |                                                |           |               |            |          |
| PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) |           |                                                |           |               |            |          |
|                                    |           |                                                |           |               |            |          |
| Riga                               |           | TITOLO DEL PAGAMENTO                           |           | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                  | MAGGIO 19 |                                                | 18.360,03 |               |            | 1101     |
| 2                                  | MAGGIO 19 |                                                | 5.147,23  |               |            | 1104     |
|                                    |           |                                                |           | 23.507,26     |            |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO             |           | CONFRONTA ALLEGATO                             |           |               |            |          |
|                                    |           | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |           |               |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio