



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 2823

del 10-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                        |            |                                                                 |   |                         |                                                   |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                               | 10810      | Art.                                                            | 0 | Codice bilancio         | Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1 01.01.01 002) | Gest.       | COMPETENZA |
| RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                                                                                                                 |            |                                                                 |   |                         |                                                   |             |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                |            |                                                                 |   | Provvedimento           |                                                   | SPESA FISSA | nr. del.   |
| numero                                                                                                                                                                                 |            |                                                                 |   | 210/2018 del 07-03-2018 |                                                   |             |            |
| stipendi 2018                                                                                                                                                                          |            |                                                                 |   |                         |                                                   |             |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                              |            |                                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA  |                                                   | CAPITOLO    | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                               | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |   | PREVISIONE ASSESTATA    | 320.550,59                                        | 359.128,12  |            |
| Programma                                                                                                                                                                              | 06         | Ufficio tecnico                                                 |   | PRECEDENTI PAGAMENTI    | 168.280,70                                        | 168.280,70  |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                 | 1          | Spese correnti                                                  |   | PRESENTE IMPORTO        | 24.201,43                                         | 24.201,43   |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                             | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                    |   | TOTALE PAGATO           | 192.482,13                                        |             |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                             | 01         | Retribuzioni lorde                                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA  | 128.068,46                                        | 166.645,99  |            |
| 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 24.201,43 diconsì VENTIQUEATTROMILADUECENTOUNO/43 |            |                                                                 |   |                         |                                                   |             |            |
| Per: AGOSTO 18                                                                                                                                                                         |            |                                                                 |   |                         |                                                   |             |            |

|                                    |                      |  |  |                                                |            |          |
|------------------------------------|----------------------|--|--|------------------------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 4)              |                      |  |  |                                                |            |          |
| PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) |                      |  |  |                                                |            |          |
|                                    |                      |  |  |                                                |            |          |
| Riga                               | TITOLO DEL PAGAMENTO |  |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                  | AGOSTO 18            |  |  | 19.067,14                                      |            | 1101     |
| 2                                  | AGOSTO 18            |  |  | 5.134,29                                       |            | 1104     |
|                                    |                      |  |  |                                                | 24.201,43  |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO             | CONFRONTA ALLEGATO   |  |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio