



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 4048

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                             |            |                                                               |   |                         |                                                   |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 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                                                                                                                                                      |            |                                                               |   | Provvimento SPESA FISSA |                                                   |            |            |
| /                                                                                                                                                                                           |            |                                                               |   | nr del.                 |                                                   |            |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                            |            |                                                               |   |                         |                                                   |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                    | 01         | Servizi istituzionali generali e di gestione                  |   | SITUAZIONE FINANZIARIA  | CAPITOLO                                          | CASSA      |            |
| Programma                                                                                                                                                                                   | 06         | Ufficio tecnico                                               |   | PREVISIONE ASSESTATA    | 322.179,20                                        | 360.756,73 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                      | 1          | Spese correnti                                                |   | PRECEDENTI PAGAMENTI    | 236.609,23                                        | 236.609,23 |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                  | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                  |   | PRESENTE IMPORTO        | 23.422,11                                         | 23.422,11  |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                  | 01         | Retribuzioni lorde                                            |   | TOTALE PAGATO           | 260.031,34                                        |            |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                  | 01         | Retribuzioni in denaro                                        |   | DISPONIBILITA RESIDUA   | 62.147,86                                         | 100.725,39 |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                  | 002        | Voci salariali 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 23.422,11 diconsì VENTITREMILAQUATTROCENTOVENTIDUE/11 |            |                                                               |   |                         |                                                   |            |            |
| Per : NOVEMBRE 17                                                                                                                                                                           |            |                                                               |   |                         |                                                   |            |            |

|                                                |                      |               |            |          |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 4)                          |                      |               |            |          |
| PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)             |                      |               |            |          |
|                                                |                      |               |            |          |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                              | NOVEMBRE 17          | 18.287,82     |            | 1101     |
| 2                                              | NOVEMBRE 17          | 5.134,29      |            | 1104     |
|                                                |                      |               | 23.422,11  |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | CONFRONTA ALLEGATO   |               |            |          |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                      |               |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio