

Capitolo	855	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.01.01.01.000)	Gest.	COMPETENZA
PERSONALE STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	5.000,00	5.000,00	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	352,41	352,41	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	961,65	961,65	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	1.314,06		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.685,94	3.685,94	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SIOPE	1010101006						
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 961,65 diconsi NOVECENTOSESSANTUNO/65							
Per: Rimborso spese viaggio dal 15/04/2024 al 31/03/2025							

CREDITORE (Codice: 2911)				
EQUIZI MASSIMO				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Rimborso spese viaggio dal 15/04/2024 al 31/03/2025	961,65		0
		0,00	961,65	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO - CIN:V - ABI:06230 - CAB:23000 - C/C:000030916476			
	IBAN:IT87V0623023000000030916476			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				