



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 2511

del 17-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                |   |                                                            |                                                   |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                 | 21640  | Art.                                                                                           | 0 | Codice bilancio                                            | Miss. 01 Prog. 10 Titolo 1 (01 10-1 01 01 01 004) | Gest.      | COMPETENZA |
| FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI                                                                                                                                   |        |                                                                                                |   |                                                            |                                                   |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                |   | Provvedimento Liquidazione Sicurezza nr. 5 del. 06-07-2018 |                                                   |            |            |
| numero 905/2018                                                                                                                                                                          |        | del 06-07-2018                                                                                 |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                  |                                                   |            |            |
| Liquidazione festivo infrasettimanale 7° giorno Polizia Municipale maggio 2018                                                                                                           |        |                                                                                                |   |                                                            |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                |        |                                                                                                |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                     | CAPITOLO                                          | CASSA      |            |
| Missione                                                                                                                                                                                 | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                  |   | PREVISIONE ASSESTATA                                       | 303.951,14                                        | 362.502,89 |            |
| Programma                                                                                                                                                                                | 10     | Risorse umane                                                                                  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                       | 41.876,82                                         | 99.385,51  |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                   | 1      | Spese correnti                                                                                 |   | PRESENTE IMPORTO                                           | 3.757,11                                          | 3.757,11   |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                               | 01     | Redditi da lavoro dipendente                                                                   |   | TOTALE PAGATO                                              | 45.633,93                                         |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                               | 01     | Retribuzioni lorde                                                                             |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                     | 258.317,21                                        | 259.360,27 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                               | 01     | Retribuzioni in denaro                                                                         |   |                                                            |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                               | 004    | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a |   |                                                            |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                    |        | 1010101004                                                                                     |   |                                                            |                                                   |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                       | Libera |                                                                                                |   |                                                            |                                                   | C.U.P.     |            |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.757,11 dicensi TREMILASETTECENTOCINQUANTASETTE/11 |        |                                                                                                |   |                                                            |                                                   |            |            |
| Per : LUGLIO 18                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                |   |                                                            |                                                   |            |            |

|                                    |                      |  |  |                                                |            |          |
|------------------------------------|----------------------|--|--|------------------------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 4)              |                      |  |  |                                                |            |          |
| PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) |                      |  |  |                                                |            |          |
|                                    |                      |  |  |                                                |            |          |
| Riga                               | TITOLO DEL PAGAMENTO |  |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                  | LUGLIO 18            |  |  | 3.757,11                                       | 3.757,11   | 1103     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO             | CONFRONTA ALLEGATO   |  |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio