



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2720

del 21-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	12634	Art	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (0301 * 01 01 01 002)	Gest	COMPETENZA																																																					
POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO STRADALE ANCHE ATTRAVERSO PROGETTI DI POTENZIAMENTO VIGILANZA STRADALE FINANZIATE DA PROVENTI EX ART. 208 C.D.S.																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 812 del. 12-07-2017																																																								
numero		709/2017		del		11-07-2017																																																						
Immed. Eseguibite/Esecutiva																																																												
Liquidazione prima tranche progetto 2017 agli operatori di Polizia Municipale.																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>03</td><td>Ordine pubblico e sicurezza</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>100.000,00</td><td>165.090,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>01</td><td>Polizia locale e amministrativa</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>0,00</td><td>44.315,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>29.625,00</td><td>29.625,00</td></tr><tr><td>2o L. velo</td><td>01</td><td>Redditi da lavoro dipendente</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>29.625,00</td><td></td></tr><tr><td>3o L. velo</td><td>01</td><td>Ritribuzioni lorde</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>70.375,00</td><td>91.150,00</td></tr><tr><td>4o L. velo</td><td>01</td><td>Ritribuzioni in denaro</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o L. velo</td><td>002</td><td>Voci stipendiali composte al personale a tempo indeterminato</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1010101002</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza	PREVISIONE ASSESTATA	100.000,00	165.090,00	Programma	01	Polizia locale e amministrativa	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	44.315,00	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	29.625,00	29.625,00	2o L. velo	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	29.625,00		3o L. velo	01	Ritribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	70.375,00	91.150,00	4o L. velo	01	Ritribuzioni in denaro				5o L. velo	002	Voci stipendiali composte al personale a tempo indeterminato				SIOPE		1010101002			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza	PREVISIONE ASSESTATA	100.000,00	165.090,00																																																							
Programma	01	Polizia locale e amministrativa	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	44.315,00																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	29.625,00	29.625,00																																																							
2o L. velo	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	29.625,00																																																								
3o L. velo	01	Ritribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	70.375,00	91.150,00																																																							
4o L. velo	01	Ritribuzioni in denaro																																																										
5o L. velo	002	Voci stipendiali composte 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 29.625,00 diconsi VENTINOVE MILASEICENTOVENTICINQUE/00																																																												
Per : LUGLIO 17																																																												

CREDITORE (Codice: 4)				
PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)				
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	LUGLIO 17		29.625,00	29.625,00
MODALITA' DI PAGAMENTO		CONFRONTA ALLEGATO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio