



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

826

del 20-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	21640	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 10 Titolo 1 01 03 01 01 01 004	Gest	RESIDUI/2018																																																					
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Gener																																																								
numero 237/2018 del 26-02-2019				nr 25 del 19-02-2019																																																								
Immed. Eseguita/Esecutiva																																																												
LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 PERSONALE AA.GG.																																																												
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																												
<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>01</td><td>Servizi istituzionali, generali e di gestione</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>40.191,22</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>10</td><td>Risorse umane</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>12.613,83</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TITOLO</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>264,78</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>01</td><td>Radditi da lavoro dipendente</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>12.878,61</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>01</td><td>Retribuzioni lorde</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>27.312,61</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>01</td><td>Retribuzioni in denaro</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>004</td><td>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1010101004</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	40.191,22	0,00	Programma	10	Risorse umane	PRECEDENTI PAGAMENTI	12.613,83	0,00	TITOLO	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	264,78	0,00	2o Livello	01	Radditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	12.878,61		3o Livello	01	Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	27.312,61	0,00	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			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	40.191,22	0,00																																																							
Programma	10	Risorse umane	PRECEDENTI PAGAMENTI	12.613,83	0,00																																																							
TITOLO	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	264,78	0,00																																																							
2o Livello	01	Radditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	12.878,61																																																								
3o Livello	01	Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	27.312,61	0,00																																																							
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																																																							
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi																																																												
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 264,78 dicensi DUECENTO SESSANTAQUATTRO/78																																																												
Per: MARZO 19																																																												

CREDITORE (Codice. 4)				
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	MARZO 19		264,78	264,78
MODALITA' DI PAGAMENTO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
CONFRONTA ALLEGATO				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio