



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 4205

del 11-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                |   |                                                             |                                                |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                    | 21640      | Art.                                                                                           | 0 | Codice bilancio                                             | Miss. 01 Prog. 10 Titolo 1 (01.10-1 01.01.004) | Gest.      | COMPETENZA |
| FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI                                                                                                                                      |            |                                                                                                |   |                                                             |                                                |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                |   | Provvedimento Liquidazione Sicurezza nr. 86 del. 04-12-2019 |                                                |            |            |
| numero 1720/2019 del 09-12-2019                                                                                                                                                             |            |                                                                                                |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                   |                                                |            |            |
| Pagamento salario accessorio di turnazione per gli operatori di Polizia Municipale per il mese di Ottobre 2019.                                                                             |            |                                                                                                |   |                                                             |                                                |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                      |                                                | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                                    | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                  |   | PREVISIONE ASSISTATA                                        | 235.409,41                                     | 255.462,61 |            |
| Programma                                                                                                                                                                                   | 10         | Risorse umane                                                                                  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                        | 89.241,90                                      | 109.287,78 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                      | 1          | Spese correnti                                                                                 |   | PRESENTE IMPORTO                                            | 4.463,27                                       | 4.463,27   |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                  | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                                                   |   | TOTALE PAGATO                                               | 93.705,17                                      |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                  | 01         | Retribuzioni lorde                                                                             |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                      | 141.704,24                                     | 141.711,56 |            |
| 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     |                                                                                                |   |                                                             |                                                | Fruttifero | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.463,27 dicensi QUATTROMILAQUATTROCENTOSESSANTATRE/27 |            |                                                                                                |   |                                                             |                                                |            |            |
| Per: DICEMBRE 19                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                |   |                                                             |                                                |            |            |

|                                     |                      |  |                                                |             |             |
|-------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 4)               |                      |  |                                                |             |             |
| PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) |                      |  |                                                |             |             |
| 0                                   |                      |  |                                                |             |             |
| Riga                                | TITOLO DEL PAGAMENTO |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP. COMPL. | CARTA CONT. |
| 1                                   | DICEMBRE 19          |  | 182,30                                         |             |             |
| 2                                   | DICEMBRE 19          |  | 4.280,97                                       |             |             |
|                                     |                      |  |                                                | 4.463,27    |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO              | CONFRONTA ALLEGATO   |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |             |             |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio