



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3764

del 18-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

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. 72 del. 05-11-2019																																																								
numero 1585/2019 del 11-11-2019				Immed. Eseguitibile/Esecutiva																																																								
Pagamento salario accessorio festivo - infrasettimanale - notturno - 7° giorno per gli operatori di Polizia Locale relativo al mese di Settembre 2019.																																																												
<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>235.409,41</td><td>255.462,61</td></tr><tr><td>Programma</td><td>10</td><td>Risorse umane</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>80.433,35</td><td>100.479,23</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>3.111,91</td><td>3.111,91</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>01</td><td>Redditi da lavoro dipendente</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>83.545,26</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>01</td><td>Retribuzioni lorde</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>151.864,15</td><td>151.871,47</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 1010101004</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td></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	235.409,41	255.462,61	Programma	10	Risorse umane	PRECEDENTI PAGAMENTI	80.433,35	100.479,23	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	3.111,91	3.111,91	2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	83.545,26		3o Livello	01	Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	151.864,15	151.871,47	4o Livello	01	Retribuzioni in denaro				5o Livello	004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a 1010101004				SIOPE					
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	235.409,41	255.462,61																																																							
Programma	10	Risorse umane	PRECEDENTI PAGAMENTI	80.433,35	100.479,23																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	3.111,91	3.111,91																																																							
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	83.545,26																																																								
3o Livello	01	Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	151.864,15	151.871,47																																																							
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro																																																										
5o Livello	004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a 1010101004																																																										
SIOPE																																																												
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 3.111,91 dicensi TREMILACENTOUNDICI/91																																																												
Per : NOVEMBRE 19																																																												

CREDITORE (Codice: 4)					
PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					
0					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	NOVEMBRE 19		73,41		
2	NOVEMBRE 19		3.038,50		
				3.111,91	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONFRONTA ALLEGATO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio