



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2287

del 15-07-2019

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 Tecnici Urba nr 49 del. 26-06-2019																																																								
numero 945/2019 del 04-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																								
Liquidazione salario accessorio di reperibilità personale Settore Servizi Tecnici, Urbanistica e Patrimonio - mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 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>41.704,66</td><td>59.499,98</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>946,87</td><td>946,87</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>01</td><td>Redditi da lavoro dipendente</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>42.651,53</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>01</td><td>Retribuzioni lorde</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>192.757,88</td><td>195.015,76</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>1010101004</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	41.704,66	59.499,98	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	946,87	946,87	2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	42.651,53		3o Livello	01	Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	192.757,88	195.015,76	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	235.409,41	255.462,61																																																							
Programma	10	Risorse umane	PRECEDENTI PAGAMENTI	41.704,66	59.499,98																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	946,87	946,87																																																							
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	42.651,53																																																								
3o Livello	01	Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	192.757,88	195.015,76																																																							
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 946,87 dicensi NOVECENQUARANTASEI/87																																																												
Per: LUGLIO 19																																																												

CREDITORE (Codice: 4)				
PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	LUGLIO 19	229,42		1103
2	LUGLIO 19	270,22		1103
3	LUGLIO 19	447,23		1103
			946,87	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONFRONTA ALLEGATO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buticchio