



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 2292

del 15-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                                            |            |                                                      |   |                                                                |                                          |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                   | 21641      | Art                                                  | 0 | Codice bilancio                                                | Miss. 01 Prog 10 Titolo 1 (011010101003) | Gest            | COMPETENZA |
| <b>FONDO LAVORO STRAORDINARIO</b>                                                                                                                                                                          |            |                                                      |   |                                                                |                                          |                 |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                               |            |                                                      |   | Provvedimento Liquidazione Cultura, Dem nr 183 del. 02-07-2019 |                                          |                 |            |
| numero 976/2019 del 05-07-2019                                                                                                                                                                             |            |                                                      |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                      |                                          |                 |            |
| Liquidazione lavoro straordinario di reperibilità ad alcuni dipendenti dei Servizi Demografici periodo gennaio-aprile 2019.                                                                                |            |                                                      |   |                                                                |                                          |                 |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                                           |            |                                                      |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                                  |                                          | <b>CAPITOLO</b> |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                   | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione        |   | PREVISIONE ASSESTATA                                           | 65.946,38                                | 95.985,09       |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                  | 10         | Risorsa umana                                        |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                           | 6.439,26                                 | 19.824,78       |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                                       |   | PRESENTE IMPORTO                                               | 3.433,75                                 | 3.433,75        |            |
| 2o livello                                                                                                                                                                                                 | 01         | Redditi da lavoro dipendente                         |   | TOTALE PAGATO                                                  | 9.873,01                                 | 72.726,56       |            |
| 3o livello                                                                                                                                                                                                 | 01         | Retribuzioni lorde                                   |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                         | 56.073,37                                |                 |            |
| 4o livello                                                                                                                                                                                                 | 01         | Retribuzioni in denaro                               |   |                                                                |                                          |                 |            |
| 5o livello                                                                                                                                                                                                 | 003        | Straordinario per il personale a tempo indeterminato |   |                                                                |                                          |                 |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                      | 1010101003 |                                                      |   |                                                                |                                          |                 |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                         |            | Libera                                               |   |                                                                |                                          |                 | C.U.P.     |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>3.433,75</b> dicensi <b>TREMILAQUATTROCENTOTRENTATRE/75</b> |            |                                                      |   |                                                                |                                          |                 |            |
| Per: <b>LUGLIO 19</b>                                                                                                                                                                                      |            |                                                      |   |                                                                |                                          |                 |            |

|                                                |           |                      |               |             |
|------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 4)                          |           |                      |               |             |
| PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)            |           |                      |               |             |
| Riga                                           |           | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. |
| 1                                              | LUGLIO 19 |                      | 762,44        |             |
| 2                                              | LUGLIO 19 |                      | 2.671,31      |             |
|                                                |           |                      |               | 3.433,75    |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         |           | CONFRONTA ALLEGATO   |               |             |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |           |                      |               |             |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buticchio