



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1263

del 17-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                           |        |                                                                 |   |                                 |                                                   |          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                  | 21640  | Art.                                                            | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 01 Prog. 10 Titolo 1 (01.10-1 01 01 01 002) | Gest.    | COMPETENZA     |
| FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI                                                                                                                    |        |                                                                 |   |                                 |                                                   |          |                |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                              |        |                                                                 |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 186  | del 07-03-2016 |
| numero 166/2015 del 07-03-2016                                                                                                                                            |        |                                                                 |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |          |                |
| Liquidazione straordinario in reperibilità personale del settore AA.GG. - periodo settembre/dicembre 2015.                                                                |        |                                                                 |   |                                 |                                                   |          |                |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                 |        |                                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO | CASSA          |
| Missione                                                                                                                                                                  | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 402.403,31                                        | 0,00     |                |
| Programma                                                                                                                                                                 | 10     | Risorse umane                                                   |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 181.403,99                                        | 0,00     |                |
| Titolo                                                                                                                                                                    | 1      | Spese correnti                                                  |   | PRESENTE IMPORTO                | 292,86                                            | 292,86   |                |
| 2o Livello                                                                                                                                                                | 01     | Redditi da lavoro dipendente                                    |   | TOTALE PAGATO                   | 181.696,85                                        |          |                |
| 3o Livello                                                                                                                                                                | 01     | Retribuzioni lorde                                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 220.706,46                                        | -292,86  |                |
| 4o Livello                                                                                                                                                                | 01     | Retribuzioni in denaro                                          |   |                                 |                                                   |          |                |
| 5o Livello                                                                                                                                                                | 002    | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato |   |                                 |                                                   |          |                |
| COFOG                                                                                                                                                                     | 01.3   | Servizi generali                                                |   |                                 |                                                   |          |                |
| 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 292,86 dicensi DUECENTONOVANTADUE/86 |        |                                                                 |   |                                 |                                                   |          |                |
| Per: MARZO 16                                                                                                                                                             |        |                                                                 |   |                                 |                                                   |          |                |

|                                     |                      |  |  |               |             |       |
|-------------------------------------|----------------------|--|--|---------------|-------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 4)               |                      |  |  |               |             |       |
| PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) |                      |  |  |               |             |       |
|                                     |                      |  |  |               |             |       |
| Riga                                | TITOLO DEL PAGAMENTO |  |  | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. | SIOPE |
| 1                                   | MARZO 16             |  |  | 292,86        | 292,86      | 1102  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO              | CONFRONTA ALLEGATO   |  |  |               |             |       |



Dirig. Set. Finanziario  
Dott.ssa A. Di Tuccio