



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4031

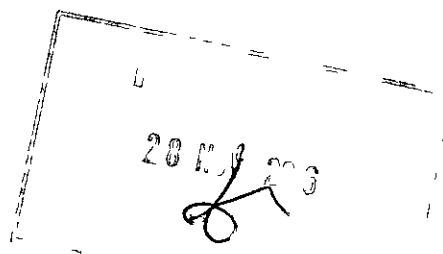
del 21-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                    |        |                                                      |   |                                                        |                                                   |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                           | 21640  | Art.                                                 | 0 | Codice bilancio                                        | Miss. 01 Prog. 10 Titolo 1 (01.10-1.01 01 01 003) | Gest.      | COMPETENZA |
| FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI                                                                                                                             |        |                                                      |   |                                                        |                                                   |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                       |        |                                                      |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 974 del 17-11-2016 |                                                   |            |            |
| numero 574/2016 del 17-11-2016                                                                                                                                                     |        |                                                      |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                              |                                                   |            |            |
| Liquidazione lavoro straordinario di reperibilità ad alcuni dipendenti dei Servizi Demografici. Mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno.                               |        |                                                      |   |                                                        |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                          |        |                                                      |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                 |                                                   | CAPITOLO   |            |
| Missione                                                                                                                                                                           | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione        |   | PREVISIONE ASSESTATA                                   | 451.922,45                                        | 455.027,04 |            |
| Programma                                                                                                                                                                          | 10     | Risorse umane                                        |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                   | 326.705,60                                        | 329.774,19 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                             | 1      | Spese correnti                                       |   | PRESENTE IMPORTO                                       | 3.392,68                                          | 3.392,68   |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                         | 01     | Redditi da lavoro dipendente                         |   | TOTALE PAGATO                                          | 330.098,28                                        |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                         | 01     | Retribuzioni lorde                                   |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                 | 121.824,17                                        | 121.860,17 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                         | 01     | Retribuzioni in denaro                               |   |                                                        |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                         | 003    | Straordinario per il personale a tempo indeterminato |   |                                                        |                                                   |            |            |
| COFOG                                                                                                                                                                              | 01.3   | Servizi generali                                     |   |                                                        |                                                   |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                 | Libera |                                                      |   |                                                        |                                                   | C.U.P.     |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.392,68 diconsì TREMILATRECENTONOVANTADUE/68 |        |                                                      |   |                                                        |                                                   |            |            |
| Per: NOVEMBRE 16                                                                                                                                                                   |        |                                                      |   |                                                        |                                                   |            |            |

|                                     |                      |                    |               |             |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 4)               |                      |                    |               |             |
| PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) |                      |                    |               |             |
|                                     |                      |                    |               |             |
| Riga                                | TITOLO DEL PAGAMENTO |                    | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. |
| 1                                   | NOVEMBRE 16          |                    | 3.392,68      | 3.392,68    |
| MODALITA' DI PAGAMENTO              |                      | CONFRONTA ALLEGATO |               |             |



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Budicchio