



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4033

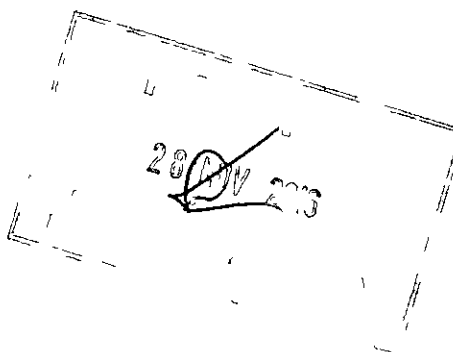
del 21-11-2016

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. 987 del 17-11-2016 |                                                   |                |            |
| numero 586/2016 del 17-11-2016                                                                                                                                        |        |                                                      |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                              |                                                   |                |            |
| Liquidazione lavoro straordinario per interventi in reperibilità del personale Servizio Tributi - Periodo maggio/giugno 2016.                                         |        |                                                      |   |                                                        |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                             |        |                                                      |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                 |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                              | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione        |   | PREVISIONE ASSESTATA                                   | 451.922,45                                        | 455.027,04     |            |
| Programma                                                                                                                                                             | 10     | Risorse umane                                        |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                   | 331.890,89                                        | 334.959,48     |            |
| Titolo                                                                                                                                                                | 1      | Spese correnti                                       |   | PRESENTE IMPORTO                                       | 1.108,81                                          | 1.108,81       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                            | 01     | Redditi da lavoro dipendente                         |   | TOTALE PAGATO                                          | 332.999,70                                        |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                            | 01     | Reimbursazioni lorde                                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                 | 118.922,75                                        | 118.958,75     |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                            | 003    | Reimbursazioni 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 pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.108,81 dicensi MILLECENOTTO/81 |        |                                                      |   |                                                        |                                                   |                |            |
| Per : NOVEMBRE 16                                                                                                                                                     |        |                                                      |   |                                                        |                                                   |                |            |

|                                     |                      |  |               |                   |
|-------------------------------------|----------------------|--|---------------|-------------------|
| CREDITORE (Codice: 4)               |                      |  |               |                   |
| PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) |                      |  |               |                   |
| 0                                   |                      |  |               |                   |
| Riga                                | TITOLO DEL PAGAMENTO |  | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. SIOPE |
| 1                                   | NOVEMBRE 16          |  | 404,32        | 1102              |
| 2                                   | NOVEMBRE 16          |  | 704,49        | 1102              |
|                                     |                      |  | 1.108,81      |                   |
| MODALITA' DI PAGAMENTO              | CONFRONTA ALLEGATO   |  |               |                   |



28 SET 2016  
Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio