



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4016

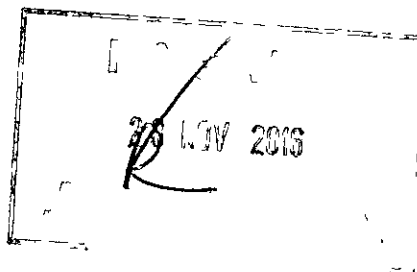
del 21-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 |   |                                                        |                                                   |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                            | 21640    | Art.                                                            | 0 | Codice bilancio                                        | Miss. 01 Prog. 10 Titolo 1 (01 10-1.01.01 01.002) | Gest.      | COMPETENZA |
| FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI                                                                                                                              |          |                                                                 |   |                                                        |                                                   |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                        |          |                                                                 |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 930 del 11-11-2016 |                                                   |            |            |
| numero                                                                                                                                                                              | 548/2016 | del 07-11-2016                                                  |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                              |                                                   |            |            |
| Liquidazione salario accessorio 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                                   | 278.638,29                                        | 281.706,88 |            |
| Titolo                                                                                                                                                                              | 1        | Spese correnti                                                  |   | PRESENTE IMPORTO                                       | 1.541,63                                          | 1.541,63   |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                          | 01       | Redditi da lavoro dipendente                                    |   | TOTALE PAGATO                                          | 280.179,92                                        |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                          | 01       | Retribuzioni lorde                                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                 | 171.742,53                                        | 171.778,53 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                          |          | 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.     |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.541,63 dicensi MILLECINQUECENTOQUARANTUNO/63 |          |                                                                 |   |                                                        |                                                   |            |            |
| Per: NOVEMBRE 16                                                                                                                                                                    |          |                                                                 |   |                                                        |                                                   |            |            |

|                                     |                      |                    |               |             |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 4)               |                      |                    |               |             |
| PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) |                      |                    |               |             |
| Riga                                | TITOLO DEL PAGAMENTO |                    | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. |
| 1                                   | NOVEMBRE 16          |                    | 1.541,63      | 1.541,63    |
| MODALITA' DI PAGAMENTO              |                      | CONFRONTA ALLEGATO |               |             |



25/11/16  
Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio