



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 2515

del 06-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                  |            |                                               |   |                                                         |                                                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                         | 10430      | Art                                           | 0 | Codice bilancio                                         | Miss 01 Prog 02 Titolo 1 (01 02 1 C3 01 02 00*) | Gest       | COMPETENZA |
| ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI                                                                                                                         |            |                                               |   |                                                         |                                                 |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                     |            |                                               |   | Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr 778 del 02-08-2019 |                                                 |            |            |
| numero 1167/2019 del 06-08-2019                                                                                                                                                  |            |                                               |   | Immed. Esequibile/Esecutiva                             |                                                 |            |            |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                                  |            |                                               |   |                                                         |                                                 |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                        |            |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                  |                                                 | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                                         | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione |   | PREVISIONE ASSESTATA                                    | 12.000,00                                       | 13.038,28  |            |
| Programma                                                                                                                                                                        | 02         | Segreteria generale                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                    | 4.062,82                                        | 5.101,10   |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                           | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                                        | 874,00                                          | 874,00     |            |
| 201 velo                                                                                                                                                                         | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                                           | 4.936,82                                        |            |            |
| 301 velo                                                                                                                                                                         | 01         | Acquisto di beni                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                  | 7.063,18                                        | 7.063,18   |            |
| 401 velo                                                                                                                                                                         | 02         | Altri beni di consumo                         |   |                                                         |                                                 |            |            |
| 501 velo                                                                                                                                                                         | 001        | Carta, cancelleria e stampati                 |   |                                                         |                                                 |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                            | 1030102001 |                                               |   |                                                         |                                                 |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                               | Libera     |                                               |   |                                                         |                                                 | Fruttifero | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 874,00 diconsì OTTOCENTOSETTANTAQUATTRO/00 |            |                                               |   |                                                         |                                                 |            |            |
| Per: RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2019                                                                                                                                    |            |                                               |   |                                                         |                                                 |            |            |

|                                                |                                                                  |               |            |          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice 241)                         |                                                                  |               |            |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER               |                                                                  |               |            |          |
|                                                |                                                                  |               |            |          |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                              | Rimborso bollette mese di Luglio 2019                            | 487,00        |            | 1201     |
| 2                                              | Rimborso bollette mese di Luglio 2019                            | 260,00        |            | 1203     |
| 3                                              | Rimborso bollette mese di Luglio 2019                            | 127,00        |            | 1205     |
|                                                |                                                                  |               | 874,00     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 |               |            |          |
|                                                | IBAN: IT30G0101078382000020361321                                |               |            |          |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                  |               |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

*(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)*

---

Atto Reg. Gen. N. 778

In data **02-08-2019**

Atto Reg. Sett. N. 106

In data **02-08-2019**

---

**OGGETTO:** Approvazione Rendiconto di Gestione Cassa Economale mese di luglio 2019

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **due** del mese di **agosto**, in Cerignola, nella  
residenza comunale

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

#### ***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

#### ***ECONOMATO***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente  
determinazione

«Con delibera consiliare n. 63 del 6/12/2018 è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità armonizzata.

In esecuzione dell'art. 45 del citato regolamento, è stata effettuata l'anticipazione al Responsabile dell'Ufficio Economo-Provveditorato del fondo di cassa economale di € 5.164,57 e cassa vincolata per diritti di segreteria di € 2.582,28 con mandati n. 21 e 22 del 15/01/2019;

In osservanza al predetto regolamento, il Responsabile dell'Ufficio ha presentato, per l'approvazione e la liquidazione, il seguente rendiconto della gestione relativo al mese di luglio 2019;

#### ENTRATE

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Gestione marche segnatasse reali    |          |          |
| - diritti di segreteria             | € 253,46 |          |
| - stampati                          | € 48,00  | € 301,46 |
| Gestione marche segnatasse virtuali |          |          |
| - diritti di segreteria             | € 142,48 |          |
| - diritti carte d'identità          | € 0      | € 142,48 |
| Servizi a domanda individuale       |          |          |
| - proventi DOCO                     | € 0      |          |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0      |          |
| - proventi refezione scolastica     | € 0      | € 0      |
| TOTALE ENTRATE                      |          | € 443,94 |

#### USCITE

|                                                        |  |             |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 3.066,42  |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0         |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 3.066,42  |
| DIFFERENZA                                             |  | € -2.622,48 |

Per quanto attiene alla spesa, il Responsabile dell'Ufficio Economo-Provveditorato ha provveduto all'erogazione, previa emissione di regolari ordinativi, e con preciso riferimento alle attribuzioni dei servizi indicati agli articoli 8 e 12 dello stesso regolamento.

Le entrate e le uscite trovano imputazione alle risorse e interventi del bilancio 2019 specificati negli allegati A - Entrate, B - Uscite e C - Conto vincolato acquisto marche segnatasse, che formano tutti parte integrante e sostanziale del presente atto.»

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020 e in attesa dell'approvazione del PEG per il triennio 2019-2021;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 3/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 01/09/2017, prot. n. 160, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di luglio 2019 così come riportato nelle premesse;

2) di disporre, relativamente alle entrate, l'emissione di ordinativi di incasso a carico del Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato per € 443,94 alle risorse e capitoli del bilancio 2019, come in narrativa indicato;

3) di disporre, relativamente alle uscite, la reintegra del fondo iniziale di cassa per spese sostenute per uffici e servizi comunali e prelievo di marche segnatasse, con emissione di ordinativi di pagamento a favore del Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato così come segue:

€ 3.066,42 "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato" sui capitoli come da unito elenco;  
€ 0 Cap. (50150) "Fondi deposito per il prelievo di Marche segnatasse";

4) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, la pubblicazione

del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente",  
sotto-sezione di primo livello "Atti amministrativi";

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al  
Responsabile dell'Ufficio Econmato - Provveditorato, Valter dott.  
Cannerozzi. .

### Allegato A - ENTRATE

| Capitolo | Descrizione                       | Importo         |
|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 30010    | Diritti di segreteria             | € 395,94        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 0             |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 48,00         |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 443,94</b> |

REV.  
3322-3323

3324

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo  |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 0      |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 120,78 |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 874,00 |
| 10430/20 | Acq.manut.uffici (riparazioni)                  | € 0      |
| 10435/12 | Prest. sett. serv. Finanz. Manut.               | € 0      |
| 10435/20 | Spese postali economali                         | € 34,40  |
| 10435/22 | Prest. uffici segr. Gen. Manut.                 | € 102,00 |
| 10435/32 | Prest. Ufficio infor.                           | € 0      |
| 10435/40 | Prest.LL.PP. E manut.                           | € 0      |
| 10435/50 | Prest.serv. Pers.                               | € 0      |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica                | € 73,00  |
| 10450/10 | Manut. Aut. Serv ec.                            | € 0      |
| 10450/11 | Prest.manut. Gest. Ec.                          | € 0      |
| 10480    | Spese feste nazionali e solennità civili        | € 0      |
| 10520    | Acquisto abbonamenti                            | € 0      |
| 10560    | Spese gestione automezzi                        | € 0      |
| 10660    | Acquisto Rapporto con il pubblico               | € 0      |
| 10666    | Prestazioni Rapporti con il pubblico            | € 0      |
| 10870    | Acq. uffici ten.                                | € 30,00  |
| 10872/10 | Prest.uffici tec.                               | € 0      |
| 10878    | Acq. Uff. tec area tec. Urb.                    | € 160,00 |
| 10881    | Prest.Uff. tec. Area urb.                       | € 109,80 |
| 10881/10 | Prest.da diritti di segr.                       | € 0      |
| 11150    | Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale   | € 35,00  |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 0      |
| 11861    | Acquisto Ufficio Tributi                        | € 0      |
| 11863    | Prestazioni Ufficio Tributi                     | € 9,90   |
| 12680    | Acquisto Polizia Municipale                     | € 0      |
| 12698    | Prestazioni Polizia Municipale                  | € 0      |
| 13460    | Acquisto Scuole Materne                         | € 0      |
| 13465    | Prestazioni Scuole Materne                      | € 0      |
| 13660    | Acquisto Scuole Elementari                      | € 0      |
| 13665    | Prestazioni Scuole Elementari                   | € 0      |
| 13680    | Forn. gratuita libri di testo scuole elementari | € 0      |
| 14760    | Acquisto Biblioteca                             | € 223,30 |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 0      |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 180,00 |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 390,00 |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0      |
| 15373    | Acq. Uff. tec. con diritti area tec.            | € 164,06 |
| 15378/10 | Prest. Uff. tec. con diritti area tec.          | € 170,00 |
| 18305    | Acquisto Sport                                  | € 0      |

Manb.

2514  
2515

2516  
2517

2518

2519

2520  
2521

2522

2523

2524

2525  
2526

2527  
2528

| Cap.          | Descrizione                     | Importo           |
|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 18310         | Prestazioni Sport               | € 0               |
| 18560         | Acquisto Servizi Sociali        | € 0               |
| 18565         | Prestazioni Servizi Sociali     | € 0               |
| 19155         | Ufficio di Piano                | € 0               |
| 20455         | Acquisto Ufficio Affissioni     | € 0               |
| 20460         | Prestazioni Ufficio Affissioni  | € 0               |
| 20950         | Acquisto Ufficio Commercio      | € 276,78          |
| 20960         | Prestazioni ufficio Commercio   | € 30,00           |
| 18934         | Servizio Civile                 | € 0               |
| 19301         | Acquisto segnaletica stradale   | € 38,40           |
| 21320         | Acquisto ufficio Agricoltura    | € 45,00           |
| 21330         | Prestazioni Ufficio Agricoltura | € 0               |
| <b>TOTALE</b> |                                 | <b>€ 3.066,42</b> |

2530

2531

2529

2532

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

| Capitolo | Descrizione                               | Importo    |
|----------|-------------------------------------------|------------|
| 50150    | Fondi deposito prelievo marche segnatasse | € 0        |
|          | <b>TOTALE</b>                             | <b>€ 0</b> |

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Buquicchio Dott. Giovanni*

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**  
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

La spesa trova capienza ed imputazione negli opportuni stanziamenti di Bilancio.

*Cerignola, lì 02-08-19*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Buquicchio Dott. Giovanni**



Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **02-08-19**.

Dal Palazzo di Città, **02-08-19**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal                      al                      , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città;

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

Stampa di controllo righe generabili bollette di Entrata - Anno finanziaria 2019

| Progr         | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo    | Beneficiario                        | SIOPE                     | Accert.<br>Sub | Importo<br>Riga Ordinativo | Dispon<br>Dispon Cassa | Dispon Residua<br>Dispon Cassa Res | Generabile |
|---------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1             | 30010                | C<br>2019 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 11             | 253,46                     | 1.967,56               | 1.714,10 SI<br>-253,46             |            |
| 2             | 30010                | C<br>2019 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 12             | 142,48                     | 1.516,42               | 1.373,94 SI<br>-142,48             |            |
| 3             | 31384                | C<br>2019 | RIMBORSO COSTO STAMPATI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 13             | 48,00                      | 2.516,08               | 2.468,08 SI<br>-48,00              |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                         |                                     |                           |                |                            | 443,94                 | ✓                                  |            |
|               |                      |           |                         |                                     |                           |                |                            | Generabili             |                                    |            |
|               |                      |           |                         |                                     |                           |                |                            | Non Generabili         | 0,00                               |            |

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2019

| Progr | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                    | Beneficiario                        | SIOPE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Dispon<br>Dispon Cassa | Dispon Residua<br>Dispon Cassa Res. | Generabile |
|-------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1     | 10020                | C<br>2019 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E<br>LA GIUNTA COMUNALE                                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1201 | 88                          | 120,78                  | 1.083,88               | 963,10 SI<br>-120,78                |            |
| 2     | 10430                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1205 | 89                          | 127,00                  | 5.437,18               | 5.310,18 SI<br>-127,00              |            |
| 3     | 10430                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 89                          | 260,00                  | 5.310,18               | 5.050,18 SI<br>-260,00              |            |
| 4     | 10430                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 89                          | 487,00                  | 5.050,18               | 4.563,18 SI<br>-487,00              |            |
| 5     | 10435<br>20          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETARIA GENERALE - SPESE<br>POSTALI                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.16.002<br>EX 1322 | 92                          | 34,40                   | 44,99                  | 10,59 SI<br>-34,40                  |            |
| 6     | 10435<br>22          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETARIA GENERALE -<br>MANUTENZIONI                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX      | 93                          | 11,00                   | 429,66                 | 418,66 SI<br>-11,00                 |            |
| 7     | 10435<br>22          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETARIA GENERALE -<br>MANUTENZIONI                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1322 | 93                          | 91,00                   | 418,66                 | 327,66 SI<br>-91,00                 |            |
| 8     | 10445                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1205 | 97                          | 73,00                   | 3.039,30               | 2.966,30 SI<br>-73,00               |            |
| 9     | 10870                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1201 | 104                         | 30,00                   | 40,70                  | 10,70 SI<br>-30,00                  |            |
| 10    | 10878                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 106                         | 160,00                  | 3.000,00               | 2.840,00 SI<br>-160,00              |            |
| 11    | 10881                | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DIRITTI SEGRETARIA AREA<br>TECNICA - URBANISTICA                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.13.999<br>EX 1332 | 107                         | 109,80                  | 400,00                 | 290,20 SI<br>-109,80                |            |
| 12    | 11150                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 108                         | 35,00                   | 1.461,63               | 1.426,63 SI<br>-35,00               |            |
| 13    | 11863                | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>SERV. TRIBUTI                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1322 | 111                         | 9,90                    | 500,00                 | 490,10 SI<br>-9,90                  |            |
| 14    | 14760                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE MUSEI E<br>PINACOTECHE                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1205 | 117                         | 223,30                  | 2.218,80               | 1.995,50 SI<br>-223,30              |            |
| 15    | 15060                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PARTICIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1201 | 119                         | 180,00                  | 933,42                 | 753,42 SI<br>-180,00                |            |

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2019

| Progr         | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                              | Beneficiario                        | SIOPE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Dispon<br>Dispon Cassa | Dispon Residua<br>Dispon Cassa Res | Generabile |
|---------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 16            | 15070<br>10          | C<br>2019 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.16.999<br>EX 1203 | 120                         | 140,00                  | 1.771,20               | 1.631,20 SI<br>-140,00             |            |
| 17            | 15070<br>10          | C<br>2019 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.16.999<br>EX 1201 | 120                         | 250,00                  | 1.631,20               | 1.381,20 SI<br>-250,00             |            |
| 18            | 15373                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 121                         | 164,06                  | 230,30                 | 66,24 SI<br>-164,06                |            |
| 19            | 15378<br>10          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DIRITTI SEGRETARIA AREA<br>TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.008<br>EX 1332 | 122                         | 170,00                  | 622,78                 | 452,78 SI<br>-170,00               |            |
| 20            | 19301                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI SEGNALETICA<br>STRADALE                                                                                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 150                         | 38,40                   | 147,29                 | 108,89 SI<br>-38,40                |            |
| 21            | 20950                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI                                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1201 | 129                         | 120,78                  | 521,80                 | 401,02 SI<br>-120,78               |            |
| 22            | 20950                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI                                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1203 | 129                         | 156,00                  | 401,02                 | 245,02 SI<br>-156,00               |            |
| 23            | 20960                | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.003<br>EX 1203 | 130                         | 30,00                   | 489,53                 | 459,53 SI<br>-30,00                |            |
| 24            | 21320                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 131                         | 45,00                   | 430,00                 | 385,00 SI<br>-45,00                |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                                                                   |                                     | <b>Generabili</b>         |                             | <b>3.066,42</b>         |                        |                                    |            |
|               |                      |           |                                                                                                                                   |                                     | <b>Non Generabili</b>     |                             | <b>0,00</b>             |                        |                                    |            |