



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

948

del 04-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19301	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 01 02 999)	Gest.	COMPETENZA																																																						
ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE																																																													
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 276 del. 02-04-2019																																																									
numero 452/2019 del 04-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																									
Liquidazione da economato per rimborso bollette																																																													
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>10</td><td>Trasporti e diritto alla mobilità</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>50.000,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>05</td><td>Viabilità e infrastrutture stradali</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>883,60</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>186,20</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>1.069,80</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>01</td><td>Acquisto di beni</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>48.930,20</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>02</td><td>Altri beni di consumo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1030102999</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	50.000,00	0,00	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	883,60	0,00	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	186,20	0,00	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	1.069,80		3o Livello	01	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	48.930,20	0,00	4o Livello	02	Altri beni di consumo				5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				SIOPE		1030102999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	50.000,00	0,00																																																								
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	883,60	0,00																																																								
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	186,20	0,00																																																								
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	1.069,80																																																									
3o Livello	01	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	48.930,20	0,00																																																								
4o Livello	02	Altri beni di consumo																																																											
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.																																																											
SIOPE		1030102999																																																											
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS				C.U.P.																																																							
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi																																																													
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 186,20 diconsì CENTOTTANTASEI/20																																																													
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2019																																																													

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rimborso bollette mese di marzo 2019	179,20		1210
2	Rimborso bollette mese di marzo 2019	7,00		1322
			186,20	
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. **276**

In data **02-04-2019**

Atto Reg. Sett. N. **42**

In data **02-04-2019**

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa Economale mese di marzo 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **due** del mese di **aprile**, 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 Economato-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 marzo 2019;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali		
- diritti di segreteria	€ 170,94	
- stampati	€ 184,32	€ 355,26
Gestione marche segnatasse virtuali		
- diritti di segreteria	€ 179,92	
- diritti carte d'identità	€ 0	€ 179,92
Servizi a domanda individuale		
- proventi DOCO	€ 0	
- proventi copie fotostatiche	€ 2,08	€
- proventi refezione scolastica	€ 0	2,08
TOTALE ENTRATE		€ 537,26

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali	€ 4.921,37
- compensazione marche segnatasse	€ 0
TOTALE USCITE	€ 4.921,37
DIFFERENZA	€ -4.384,11

Per quanto attiene alla spesa, il Responsabile dell'Ufficio Economato-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;

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 marzo 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 € 537,26 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:

€ 4.921,37 "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 Economato - Provveditorato, Valter dott. Cannerozzi.

Allegato A - ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Importo
30010	Diritti di segreteria	e 350,86
30130	Proventi servizi mensa scolastica	e 0
31384	Rimborso costo stampati	e 186,40
	TOTALE	e 537,26

Rev.
1303-1304
1305

Allegato B - USCITE

Cap.	Descrizione	Importo
10014	Indennità spesa Amministratori	e 73,05
10020	Spese Consiglio e Giunta	e 120,78
10430	Acquisto beni servizi generali	e 385,00
10430/20	Acq.manut.uffici (riparazioni)	e 0
10435/12	Prest. sett. serv. Finanz. Manut.	e 0
10435/20	Spese postali economali	e 17,92
10435/22	Prest. uffici segr. Gen. Manut.	e 0
10435/32	Prest. Ufficio infor.	e 0
10435/40	Prest.LL.PP. E manut.	e 0
10435/50	Prest.serv. Pers.	e 0
10445	Acquisto beni gestione economica	e 844,30
10450/10	Manut. Aut. Serv ec.	e 0
10450/11	Prest.manut. Gest. Ec.	e 195,20
10480	Spese feste nazionali e solennità civili	e 0
10520	Acquisto abbonamenti	e 0
10560	Spese gestione automezzi	e 0
10660	Acquisto Rapporto con il pubblico	e 0
10666	Prestazioni Rapporti con il pubblico	e 0
10870	Acq. uffici ten.	e 195,00
10872/10	Prest.uffici tec.	e 180,00
10878	Acq. Uff. tec area tec. Urb.	e 0
10881	Prest.Uff. tec. Area urb.	e 0
10881/10	Prest.da diritti di segr.	e 0
11150	Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	e 454,00
11160/12	Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	e 150,00
11861	Acquisto Ufficio Tributi	e 0
11863	Prestazioni Ufficio Tributi	e 0
12680	Acquisto Polizia Municipale	e 0
12698	Prestazioni Polizia Municipale	e 0
13460	Acquisto Scuole Materne	e 0
13465	Prestazioni Scuole Materne	e 0
13660	Acquisto Scuole Elementari	e 0
13665	Prestazioni Scuole Elementari	e 0
13680	Forn. gratuita libri di testo scuole elementari	e 0
14760	Acquisto Biblioteca	e 218,80
14770	Prestazioni Biblioteca	e 0
15060	Acquisto Cultura	e 195,00
15070/10	Prestazioni Cultura	e 180,00
15110	Acquisto Teatro	e 0
15373	Acq. Uff. tec. con diritti area tec.	e 656,32
15378/10	Prest. Uff. tec. con diritti area tec.	e 280,60
18305	Acquisto Sport	e 210,00

MAOIB.
830
831
832

833

834

835

836
837

838
839

840

841
842

843
844
845

Cap.	Descrizione	Importo
18310	Prestazioni Sport	€ 110,00
18560	Acquisto Servizi Sociali	€ 63,20
18565	Prestazioni Servizi Sociali	€ 0
19155	Ufficio di Piano	€ 0
20455	Acquisto Ufficio Affissioni	€ 0
20460	Prestazioni Ufficio Affissioni	€ 0
20950	Acquisto Ufficio Commercio	€ 206,00
20960	Prestazioni ufficio Commercio	€ 0
18934	Servizio Civile	€ 0
19301	Acquisto segnaletica stradale	€ 186,20
21320	Acquisto ufficio Agricoltura	€ 0
21330	Prestazioni Ufficio Agricoltura	€ 0
TOTALE		€ 4.921,37

946
947

949

948

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 0
	TOTALE	€ 0

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 02-04-19

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Accert Sub	Importo Riga Ordinativo	Disponibilit�	Disponibilit� Residua	Generabile
1	30010	C 2019	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	11	170,94	2.686,22	2.515,28 SI	
2	30010	C 2019	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	12	179,92	2.148,22	1.968,30 SI	
3	31384	C 2019	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.029 EX 3149	13	186,40	3.070,60	2.884,20 SI	
TOTALI										
							Generabili	537,26		
							Non Generabili	0,00		

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	10014	C 2019	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.01.002 EX 1326	87	73,05	1.241,10	1.168,05 SI	
2	10020	C 2019	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1201	88	120,78	1.770,00	1.649,22 SI	
3	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	89	97,00	8.031,52	7.934,52 SI	
4	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	89	125,00	7.934,52	7.809,52 SI	
5	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	89	163,00	7.809,52	7.646,52 SI	
6	10435 20	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - SPESE POSTALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.002 EX 1322	92	2,92	122,01	119,09 SI	
7	10435 20	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - SPESE POSTALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.002 EX	92	15,00	119,09	104,09 SI	
8	10445	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	97	69,00	5.375,00	5.306,00 SI	
9	10445	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	97	98,00	5.306,00	5.208,00 SI	
10	10445	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	97	677,30	5.208,00	4.530,70 SI	
11	10450 11	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1210	99	48,80	1.500,00	1.451,20 SI	
12	10450 11	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1201	99	146,40	1.451,20	1.304,80 SI	
13	10870	C 2019	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1203	104	195,00	927,00	732,00 SI	
14	10872 10	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1210	105	180,00	486,74	306,74 SI	
15	11150	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	108	454,00	3.400,20	2.946,20 SI	

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPÉ	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
16	11160 12	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.008 EX 1210	109	150,00	1.751,30	1.601,30 SI	
17	14760	C 2019	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	117	218,80	3.089,10	2.870,30 SI	
18	15060	C 2019	ACQUISTO BENI PER LA PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1203	119	80,00	1.500,00	1.420,00 SI	
19	15060	C 2019	ACQUISTO BENI PER LA PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	119	115,00	1.420,00	1.305,00 SI	
20	15070 10	C 2019	PRESTAZIONI PER LA PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.999 EX 1313	120	180,00	1.951,20	1.771,20 SI	
21	15373	C 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	121	22,00	1.649,62	1.627,62 SI	
22	15373	C 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	121	99,50	1.627,62	1.528,12 SI	
23	15373	C 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	121	534,82	1.528,12	993,30 SI	
24	15378 10	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.008 EX 1210	122	280,60	959,70	679,10 SI	
25	18305	C 2019	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1201	123	210,00	1.267,00	1.057,00 SI	
26	18310	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.13.002 EX 1201	124	110,00	811,60	701,60 SI	
27	18560	C 2019	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	125	12,00	821,88	809,88 SI	
28	18560	C 2019	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	125	51,20	809,88	758,68 SI	
29	19301	C 2019	ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1322	150	7,00	1.116,40	1.109,40 SI	

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
30	19301	C 2019	ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	150	179,20	1.109,40	930,20 SI	
31	20950	C 2019	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	129	10,00	861,00	851,00 SI	
32	20950	C 2019	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1203	129	196,00	851,00	655,00 SI	
TOTALI										
							4.921,37			
							0,00			