



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3286

del 07-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	31337	Art	20	Codice bilancio	Miss. 04 Prog 02 Titolo 2 (04 02 2 02 01 09 003)	Gest	COMPETENZA																																													
SCUOLA DI VITTORIO - INTERVENTO ADEGUAMENTO TIPOLOGIA A3 AVVISO PUBBLICO PIANO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020																																																				
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr 926 del 02-10-2019																																																
numero 1457/2019 del 07-10-2019				Immed. Esequibile/Esecutiva																																																
Liquidazione da economato per rimborso bollette																																																				
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>04 Istruzione e diritto allo studio</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>100.000,00</td><td>100.000,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>02 Altri ordini di istruzione</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>4.052,70</td><td>4.052,70</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>2 Spese in conto capitale</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>80,00</td><td>80,00</td></tr><tr><td>2a Live o</td><td>02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>4.132,70</td><td></td></tr><tr><td>3a Live o</td><td>01 Beni materiali</td><td>DISPONIBILITA RESIDUA</td><td>95.867,30</td><td>95.867,30</td></tr><tr><td>4a Live o</td><td>09 Beni immobili</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5a Live o</td><td>003 Fabbricati ad uso scolastico</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>2020109003</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	04 Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA	100.000,00	100.000,00	Programma	02 Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.052,70	4.052,70	Titolo	2 Spese in conto capitale	PRESENTE IMPORTO	80,00	80,00	2a Live o	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TOTALE PAGATO	4.132,70		3a Live o	01 Beni materiali	DISPONIBILITA RESIDUA	95.867,30	95.867,30	4a Live o	09 Beni immobili				5a Live o	003 Fabbricati ad uso scolastico				SIOPE	2020109003			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																
Missione	04 Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA	100.000,00	100.000,00																																																
Programma	02 Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.052,70	4.052,70																																																
Titolo	2 Spese in conto capitale	PRESENTE IMPORTO	80,00	80,00																																																
2a Live o	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TOTALE PAGATO	4.132,70																																																	
3a Live o	01 Beni materiali	DISPONIBILITA RESIDUA	95.867,30	95.867,30																																																
4a Live o	09 Beni immobili																																																			
5a Live o	003 Fabbricati ad uso scolastico																																																			
SIOPE	2020109003																																																			
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI		Fruttifero	CUP																																															
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 80,00 dicono OTTANTA/00																																																				
Per: RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2019																																																				

CREDITORE (Codice 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Rimborso bollette mese di Settembre 2019	80,00	80,00	
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. **926**

In data **02-10-2019**

Atto Reg. Sett. N. **130**

In data **02-10-2019**

OGGETTO: Approvazione Rendiconto di Gestione Cassa Economale mese di settembre 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **due** del mese di **ottobre**, 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 settembre 2019;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali		
- diritti di segreteria	€ 84,00	
- stampati	€ 217,76	€ 301,76
Gestione marche segnatasse virtuali		
- diritti di segreteria	€ 198,90	
- diritti carte d'identità	€ 0	€ 198,90
Servizi a domanda individuale		
- proventi DOCO	€ 0	
- proventi copie fotostatiche	€ 0	
- proventi refezione scolastica	€ 0	€ 0
TOTALE ENTRATE		€ 500,66

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 3.870,44
- compensazione marche segnatasse		€ 0
TOTALE USCITE		€ 3.870,44
DIFFERENZA		€ -3.369,78

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. 203 del 26.07.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 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 06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni, la direzione del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di settembre 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 € 500,66 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:

€ 3.870,44 "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	€ 282,90
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 0
31384	Rimborso costo stampati	€ 217,76
	TOTALE	€ 500,66

REV.
4062-4063
4064

Allegato B - USCITE

Cap.	Descrizione	Importo
10014	Indennità spesa Amministratori	€ 0
10020	Spese Consiglio e Giunta	€ 0
10430	Acquisto beni servizi generali	€ 473,00
10430/20	Acq.manut.uffici (riparazioni)	€ 0
10435/12	Prest. sett. serv. Finanz. Manut.	€ 0
10435/20	Spese postali economali	€ 3,00
10435/22	Prest. uffici segr. Gen. Manut.	€ 13,30
10435/32	Prest. Ufficio infor.	€ 100,00
10435/40	Prest.LL.PP. E manut.	€ 160,00
10435/50	Prest.serv. Pers.	€ 5,00
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 160,40
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	€ 20,00
10660	Acquisto Rapporto con il pubblico	€ 135,00
10666	Prestazioni Rapporti con il pubblico	€ 0
10870	Acq. uffici ten.	€ 0
10872/10	Prest.uffici tec.	€ 60,00
10878	Acq. Uff. tec area tec. Urb.	€ 567,00
10881	Prest.Uff. tec. Area urb.	€ 0
10881/10	Prest.da diritti di segr.	€ 0
11150	Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 352,74
11160/12	Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 13,00
11861	Acquisto Ufficio Tributi	€ 0
11863	Prestazioni Ufficio Tributi	€ 52,00
12680	Acquisto Polizia Municipale	€ 0
12689	Prestazioni Polizia Municipale	€ 491,30
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	€ 218,50
14770	Prestazioni Biblioteca	€ 105,00
15060	Acquisto Cultura	€ 216,00
15070/10	Prestazioni Cultura	€ 60,00
15110	Acquisto Teatro	€ 0
15373	Acq. Uff. tec. con diritti area tec.	€ 50,00
15378/10	Prest. Uff. tec. con diritti area tec.	€ 80,00
18305	Acquisto Sport	€ 0

MAD.
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282

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	€ 238,00
20960	Prestazioni ufficio Commercio	€ 0
18934	Servizio Civile	€ 0
19301	Acquisto segnaletica stradale	€ 108,00
21320	Acquisto ufficio Agricoltura	€ 0
21330	Prestazioni Ufficio Agricoltura	€ 109,20
31337/20	Intervento adeguamento Scuola Di Vittorio	€ 80,00
TOTALE		€ 3.870,44

3284

3283

3285
3286

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 02-10-19

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 **02-10-19**.

Dal Palazzo di Città, **02-10-19**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

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.

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Accert Sub	Importo Riga Ordinativo	Dispon Dispon Cassa	Dispon Residua Dispon Cassa Res	Generabile
1	30010	C 2019	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	11	84,00	1.604,42	1.520,42 SI -84,00	
2	30010	C 2019	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	12	198,90	1.277,48	1.078,58 SI -198,90	
3	31384	C 2019	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.029 EX 3149	13	217,76	2.405,12	2.187,36 SI -217,76	
TOTALI					Generabili		500,66			
					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	Dispon Dispon Cassa	Dispon Residua Dispon Cassa Res	Generabile
1	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	89	114,00	3.602,43	3.488,43 SI -114,00	
2	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	89	119,00	3.488,43	3.369,43 SI -119,00	
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	240,00	3.369,43	3.129,43 SI -240,00	
4	10435 20	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.002 EX 1322	92	3,00	7,59	4,59 SI -3,00	
5	10435 22	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.005 EX 1310	93	13,30	327,66	314,36 SI -13,30	
6	10435 32	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.005 EX 1210	94	100,00	391,00	291,00 SI -100,00	
7	10435 40	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.003 EX 1203	95	160,00	160,00	0,00 SI -160,00	
8	10435 50	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PERSONALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.003 EX 1201	96	5,00	500,00	495,00 SI -5,00	
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 1201	97	5,60	2.163,30	2.157,70 SI -5,60	
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 1205	97	71,50	2.157,70	2.086,20 SI -71,50	
11	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	83,30	2.086,20	2.002,90 SI -83,30	
12	10560	C 2019	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX	101	20,00	200,00	180,00 SI -20,00	
13	10660	C 2019	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO RAPPORTO CON IL PUBBLICO	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	102	135,00	139,31	4,31 SI -135,00	
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 1201	105	60,00	68,72	8,72 SI -60,00	
15	10878	C 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	106	180,00	2.345,30	2.165,30 SI -180,00	

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	Dispon Dispon Cassa	Dispon Residua Dispon Cassa Res	Generabile
16	10878	C 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	106	387,00	2.165,30	1.778,30 SI -387,00	
17	11160	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	108	93,40	375,07	281,67 SI -93,40	
18	11160	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	259,34	281,67	22,33 SI -259,34	
19	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	1.03.02.09.006 EX 1322	109	13,00	616,02	603,02 SI -13,00	
20	11863	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV. TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1310	111	52,00	490,10	438,10 SI -52,00	
21	12899	C 2019	ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI-EC C.)	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	274	491,30	830,00	338,70 SI -491,30	
22	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	218,50	1.770,20	1.551,70 SI -218,50	
23	14770	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.003 EX 1203	118	105,00	303,50	198,50 SI -105,00	
24	15060	C 2019	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	119	20,00	439,42	419,42 SI -20,00	
25	15060	C 2019	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1203	119	196,00	419,42	223,42 SI -196,00	
26	15070 10	C 2019	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.999 EX 1308	120	60,00	760,40	700,40 SI -60,00	
27	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	18,00	66,24	48,24 SI -18,00	

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	SIOPÉ	Impegno Sub Liquidaz	Importo Riga Mandato	Dispon Dispon Cassa	Dispon Residua Dispon Cassa Res	Generabile
28	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	32,00	48,24	16,24 SI -32,00	
29	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 1203	122	80,00	163,78	83,78 SI -80,00	
30	19301	C 2019	ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	150	108,00	108,89	0,89 SI -108,00	
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 1203	129	238,00	245,02	7,02 SI -238,00	
32	21330	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.003 EX 1203	132	109,20	1.000,00	890,80 SI -109,20	
33	31337 20	C 2019	SCUOLA DI VITTORIO - INTERVENTO ADEGUAMENTO TIPOLOGIA A3 AVVISO PUBBLICO PIANO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	2.02.01.09.003 EX 1322	885	80,00	80,00	0,00 SI -80,00	
TOTALI							3.870,44	✓		
							0,00			