



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 2855

del 12-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                      |            |                                                                 |   |                                         |                                                   |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                             | 10445      | Art                                                             | 0 | Codice bilancio                         | Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03 1 03 01 02 001) | Gest.          | COMPETENZA          |
| ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                                                                    |            |                                                                 |   |                                         |                                                   |                |                     |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                         |            |                                                                 |   | Provvedimento Determinazione Serv. Gest |                                                   | nr             | 845 del. 09-09-2019 |
| numero                                                                                                                                                               |            | 1295/2019                                                       |   | del                                     |                                                   | 12-09-2019     |                     |
| 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                    | 9.800,00                                          | 10.420,50      |                     |
| Programma                                                                                                                                                            | 03         | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                    | 6.833,70                                          | 7.454,20       |                     |
| Titolo                                                                                                                                                               | 1          | Spese correnti                                                  |   | PRESENTE IMPORTO                        | 803,00                                            | 803,00         |                     |
| 2o Livello                                                                                                                                                           | 03         | Acquisto di beni e servizi                                      |   | TOTALE PAGATO                           | 7.636,70                                          |                |                     |
| 3o Livello                                                                                                                                                           | 01         | Acquisto di beni                                                |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                  | 2.163,30                                          | 2.163,30       |                     |
| 4o Livello                                                                                                                                                           | 02         | Altri beni di consumo                                           |   |                                         |                                                   |                |                     |
| 5o Livello                                                                                                                                                           | 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 803,00 dicensi OTTOCENTOTRE/00 |            |                                                                 |   |                                         |                                                   |                |                     |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                                       |            |                                                                 |   |                                         |                                                   |                |                     |

|                                                |                                                                  |               |            |          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 241)                        |                                                                  |               |            |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER               |                                                                  |               |            |          |
|                                                |                                                                  |               |            |          |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                              | Rimborso bollette mese di Agosto 2019                            | 73,00         |            | 0000     |
| 2                                              | Rimborso bollette mese di Agosto 2019                            | 730,00        |            | 1201     |
|                                                |                                                                  |               | 803,00     |          |
| 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. 845

In data 09-09-2019

Atto Reg. Sett. N. 116

In data 09-09-2019

---

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di Agosto 2019

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **nove** del mese di **settembre**, 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 agosto 2019;

#### ENTRATE

|                                            |          |          |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| <u>Gestione marche segnatasse reali</u>    |          |          |
| - diritti di segreteria                    | € 109,68 |          |
| - stampati                                 | € 62,96  | € 172,64 |
| <u>Gestione marche segnatasse virtuali</u> |          |          |
| - diritti di segreteria                    | € 96,46  |          |
| - diritti carte d'identità                 | € 0      | € 96,46  |
| <u>Servizi a domanda individuale</u>       |          |          |
| - proventi DOCO                            | € 0      |          |
| - proventi copie fotostatiche              | € 0      |          |
| - proventi refezione scolastica            | € 0      | € 0      |
| TOTALE ENTRATE                             |          | € 269,10 |

#### USCITE

|                                                        |  |             |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 5,164,54  |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0         |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 5,164,54  |
| DIFFERENZA                                             |  | € -4.895,44 |

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 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 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 agosto 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 € 269,10 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:

€ 5.164,54      "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.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*Buquicchio Dott. Giovanni*

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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, li 09-09-19*

**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 **09-09-19**.

Dal Palazzo di Città, **09-09-19**

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.*

COMUNE DI CERIGNOLA

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

| Cod. Bilancio | Capitolo | Comp./Residui | DIRITTI DI SEGRETERIA   | Oggetto | Importo |
|---------------|----------|---------------|-------------------------|---------|---------|
| 3.01.02       | 30010    | Competenza    | RIMBORSO COSTO STAMPATI |         | 206,14  |
| 3.01.02       | 31384    | Competenza    |                         |         | 62,96   |
| TOTALE        |          |               |                         |         | 269,10  |

E. { 30010 Reali € 109,68 Rev. 3601  
 30010 Inv. 86,46 ✓ 3602  
 31384 Stampati 62,96 ✓ 3603  
269,10

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze



COMUNE DI CERIGNOLA

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

| Cod. Bilancio | Capitolo   | Comp./Residui | Oggetto                                            | Importo  |
|---------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|
| 01.01-1       | 10020      | Competenza    | SPESA DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNAL | 126,00   |
| 01.02-1       | 10430      | Competenza    | ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO  | 2852     |
| 01.02-1       | 10435 / 20 | Competenza    | PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGR | 2853     |
| 01.03-1       | 10445      | Competenza    | ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMEN | 8854     |
| 01.06-1       | 10872 / 10 | Competenza    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONA | 2855     |
| 08.01-1       | 10878      | Competenza    | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA ARE | 2856     |
| 08.01-1       | 10881      | Competenza    | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRE | 2857     |
| 01.07-1       | 11150      | Competenza    | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO  | 2858     |
| 01.07-1       | 11160 / 12 | Competenza    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONA | 2859     |
| 01.04-1       | 11861      | Competenza    | ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMEN | 2860     |
| 03.01-1       | 12689      | Competenza    | ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTI PER ATTIVITA' DI | 2861     |
| 05.02-1       | 14760      | Competenza    | ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI  | 2862     |
| 05.02-1       | 15060      | Competenza    | ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CO | 2863     |
| 05.02-1       | 15070 / 10 | Competenza    | PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONG | 2864     |
| 08.02-1       | 15378 / 10 | Competenza    | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRE | 2865     |
| 06.01-1       | 18310      | Competenza    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSI | 2866     |
| TOTALE        |            |               |                                                    | 5.164,54 |

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

# COMUNE DI CERIGNOLA

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

| Progr         | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                                                                               | Beneficiario                        | SI/PE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz | Importo<br>Riga Mandato | Dispon<br>Dispon Cassa | Dispon Residua<br>Dispon Cassa Res | Generabile |
|---------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 16            | 12689                | C<br>2019 | ACQUISTO ATTREZZATURE E<br>STRUMENTI PER ATTIVITA' DI<br>CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO<br>VIOLAZIONE IN MATERIA DI<br>CIRCOLAZIONE STRADALE<br>(CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI-EC<br>C.) | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1332 | 274                        | 170,00                  | 2.000,00               | 1.830,00 SI<br>-170,00             |            |
| 17            | 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      | 117                        | 225,30                  | 1.995,50               | 1.770,20 SI<br>-225,30             |            |
| 18            | 15060                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI                                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1203 | 119                        | 314,00                  | 753,42                 | 439,42 SI<br>-314,00               |            |
| 19            | 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                        | 170,80                  | 1.381,20               | 1.210,40 SI<br>-170,80             |            |
| 20            | 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 1332 | 120                        | 450,00                  | 1.210,40               | 760,40 SI<br>-450,00               |            |
| 21            | 15378<br>10          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DIRITTI SEGRETERIA AREA<br>TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI                                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.008<br>EX 1203 | 122                        | 289,00                  | 452,78                 | 163,78 SI<br>-289,00               |            |
| 22            | 18310                | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA<br>PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO<br>SPORT                                                                                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.13.002<br>EX 1201 | 124                        | 340,00                  | 361,60                 | 21,60 SI<br>-340,00                |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                                                                                                                    |                                     |                           |                            |                         | ✓                      |                                    |            |
|               |                      |           |                                                                                                                                                                                    |                                     |                           |                            |                         | <b>Generabili</b>      | 5.164,54                           |            |
|               |                      |           |                                                                                                                                                                                    |                                     |                           |                            |                         | <b>Non Generabili</b>  | 0,00                               |            |

## COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

Pagina 1  
12-09-2019

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

| Progr | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                                          | Beneficiario                        | SIOP/E                    | 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 1332 | 88                         | 11,00                   | 963,10                 | 952,10 SI<br>-11,00                 |            |
| 2     | 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 1210 | 88                         | 50,00                   | 952,10                 | 902,10 SI<br>-50,00                 |            |
| 3     | 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                         | 65,00                   | 902,10                 | 837,10 SI<br>-65,00                 |            |
| 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                         | 124,75                  | 4.563,18               | 4.438,43 SI<br>-124,75              |            |
| 5     | 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                         | 836,00                  | 4.438,43               | 3.602,43 SI<br>-836,00              |            |
| 6     | 10435<br>20          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETERIA GENERALE - SPESE<br>POSTALI                                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.16.002<br>EX 1322 | 92                         | 3,00                    | 10,59                  | 7,59 SI<br>-3,00                    |            |
| 7     | 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      | 97                         | 73,00                   | 2.966,30               | 2.893,30 SI<br>-73,00               |            |
| 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 1201 | 97                         | 730,00                  | 2.893,30               | 2.163,30 SI<br>-730,00              |            |
| 9     | 10872<br>10          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI -<br>MANUTENZIONI                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1201 | 105                        | 200,00                  | 268,72                 | 68,72 SI<br>-200,00                 |            |
| 10    | 10878                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1210 | 106                        | 244,70                  | 2.840,00               | 2.595,30 SI<br>-244,70              |            |
| 11    | 10878                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 106                        | 250,00                  | 2.595,30               | 2.345,30 SI<br>-250,00              |            |
| 12    | 10881                | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DIRITTI SEGRETERIA AREA<br>TECNICA - URBANISTICA                                                      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.13.999<br>EX 1201 | 107                        | 200,00                  | 290,20                 | 90,20 SI<br>-200,00                 |            |
| 13    | 11150                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI/ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA -<br>MANUTENZIONI     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1210 | 108                        | 79,99                   | 1.426,63               | 1.346,64 SI<br>-79,99               |            |
| 14    | 11160<br>12          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1201 | 109                        | 240,00                  | 856,02                 | 616,02 SI<br>-240,00                |            |
| 15    | 11861                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DELL'UFFICIO TRIBUTI                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 110                        | 98,00                   | 500,00                 | 402,00 SI<br>-98,00                 |            |

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

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             | 109,68                     | 1.714,10                 | 1.604,42 SI<br>-109,68              |            |
| 2                  | 30010                | C<br>2019 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 12             | 96,46                      | 1.373,94                 | 1.277,48 SI<br>-96,46               |            |
| 3                  | 31384                | C<br>2019 | RIMBORSO COSTO STAMPATI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 13             | 62,96                      | 2.468,08                 | 2.405,12 SI<br>-62,96               |            |
| <b>T O T A L I</b> |                      |           |                         |                                     |                           |                |                            |                          |                                     |            |
|                    |                      |           |                         |                                     |                           |                | Generabili                 | 269,10                   |                                     |            |
|                    |                      |           |                         |                                     |                           |                | Non Generabili             | 0,00                     |                                     |            |