



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

944

del 04-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                        |            |                                                                                |    |                                                           |                                                   |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                               | 15378      | Art.                                                                           | 10 | Codice bilancio                                           | Miss. 08 Prog. 02 Titolo 1 (08 02-1 03 02 09 008) | Gest.      | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI                                                                         |            |                                                                                |    |                                                           |                                                   |            |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                           |            |                                                                                |    | Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 276 del. 02-04-2019 |                                                   |            |            |
| numero                                                                                                                                                                 |            | 448/2019                                                                       |    | del                                                       |                                                   | 04-04-2019 |            |
| Immed. Eseguita/Esecutiva                                                                                                                                              |            |                                                                                |    |                                                           |                                                   |            |            |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                        |            |                                                                                |    |                                                           |                                                   |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                              |            |                                                                                |    |                                                           |                                                   |            |            |
| SITUAZIONE FINANZIARIA                                                                                                                                                 |            |                                                                                |    | CAPITOLO                                                  |                                                   | CASSA      |            |
| Missione                                                                                                                                                               | 08         | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |    | PREVISIONE ASSESTATA                                      | 6.000,00                                          | 0,00       |            |
| Programma                                                                                                                                                              | 02         | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |    | PRECEDENTI PAGAMENTI                                      | 140,30                                            | 0,00       |            |
| Titolo                                                                                                                                                                 | 1          | Spese correnti                                                                 |    | PRESENTE IMPORTO                                          | 280,60                                            | 0,00       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                             | 03         | Acquisto di beni e servizi                                                     |    | TOTALE PAGATO                                             | 420,90                                            | 0,00       |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                             | 02         | Acquisto di servizi                                                            |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                                    | 5.579,10                                          | 0,00       |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                             | 09         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                           |    |                                                           |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                             | 008        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                          |    |                                                           |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                  | 1030209008 |                                                                                |    |                                                           |                                                   |            |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                     | Libera     |                                                                                |    |                                                           | Fruttifero                                        | C.U.P.     |            |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                      |            |                                                                                |    |                                                           |                                                   |            |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 280,60 diconsì DUECENTOTTANTA/60 |            |                                                                                |    |                                                           |                                                   |            |            |
| 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                             | 280,60        | 280,60     | 1210     |
| 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 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 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 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;

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             | € 350,86        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 0             |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 186,40        |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 537,26</b> |

Rev.  
1303-1304  
1305

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo  |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 73,05  |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 120,78 |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 385,00 |
| 10430/20 | Acq.manut.uffici (riparazioni)                  | € 0      |
| 10435/12 | Prest. sett. serv. Finanz. Manut.               | € 0      |
| 10435/20 | Spese postali economali                         | € 17,92  |
| 10435/22 | Prest. uffici segr. Gen. Manut.                 | € 0      |
| 10435/32 | Prest. Ufficio infor.                           | € 0      |
| 10435/40 | Prest.I.L.PP. E manut.                          | € 0      |
| 10435/50 | Prest.serv. Pers.                               | € 0      |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica                | € 844,30 |
| 10450/10 | Manut. Aut. Serv ec.                            | € 0      |
| 10450/11 | Prest.manut. Gest. Ec.                          | € 195,20 |
| 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.                                | € 195,00 |
| 10872/10 | Prest.uffici tec.                               | € 180,00 |
| 10878    | Acq. Uff. tec area tec. Urb.                    | € 0      |
| 10881    | Prest.Uff. tec. Area urb.                       | € 0      |
| 10881/10 | Prest.da diritti di segr.                       | € 0      |
| 11150    | Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale   | € 454,00 |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 150,00 |
| 11861    | Acquisto Ufficio Tributi                        | € 0      |
| 11863    | Prestazioni Ufficio Tributi                     | € 0      |
| 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                             | € 218,80 |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 0      |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 195,00 |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 180,00 |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0      |
| 15373    | Acq. Uff. tec. con diritti area tec.            | € 656,32 |
| 15378/10 | Prest. Uff. tec. con diritti area tec.          | € 280,60 |
| 18305    | Acquisto Sport                                  | € 210,00 |

MAO.D.  
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               |
| <b>TOTALE</b> |                                 | <b>€ 4.921,37</b> |

946  
947

949

948

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 02-04-19*

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



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 | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|---------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1             | 30010                | C<br>2019 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 11            | 170,94                     | 2.686,22      | 2.515,28 SI              |            |
| 2             | 30010                | C<br>2019 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 12            | 179,92                     | 2.148,22      | 1.968,30 SI              |            |
| 3             | 31384                | C<br>2019 | RIMBORSO COSTO STAMPATI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 13            | 186,40                     | 3.070,60      | 2.884,20 SI              |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                         |                                     |                           |               | 537,26                     | ✓             |                          |            |
|               |                      |           |                         |                                     |                           |               | 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 | Disponibilit <br>Residua | Disponibilit <br>Generabile |
|-------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 10014                | C<br>2019 | INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO<br>SPESE AGLI AMMINISTRATORI E<br>CONSIGLIERI                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.01.002<br>EX 1326 | 87                         | 73,05                   | 1.241,10                 | 1.168,05 SI                 |
| 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 1201 | 88                         | 120,78                  | 1.770,00                 | 1.649,22 SI                 |
| 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                         | 97,00                   | 8.031,52                 | 7.934,52 SI                 |
| 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 1205 | 89                         | 125,00                  | 7.934,52                 | 7.809,52 SI                 |
| 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 1201 | 89                         | 163,00                  | 7.809,52                 | 7.646,52 SI                 |
| 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                         | 2,92                    | 122,01                   | 119,09 SI                   |
| 7     | 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      | 92                         | 15,00                   | 119,09                   | 104,09 SI                   |
| 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                         | 69,00                   | 5.375,00                 | 5.306,00 SI                 |
| 9     | 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 1203 | 97                         | 98,00                   | 5.306,00                 | 5.208,00 SI                 |
| 10    | 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                         | 677,30                  | 5.208,00                 | 4.530,70 SI                 |
| 11    | 10450<br>11          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZ. UFF.<br>GESTIONE ECONOMICA ECC. -<br>MANUTENZIONI                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.005<br>EX 1210 | 99                         | 48,80                   | 1.500,00                 | 1.451,20 SI                 |
| 12    | 10450<br>11          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZ. UFF.<br>GESTIONE ECONOMICA ECC. -<br>MANUTENZIONI                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.005<br>EX 1201 | 99                         | 146,40                  | 1.451,20                 | 1.304,80 SI                 |
| 13    | 10870                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.005<br>EX 1203 | 104                        | 195,00                  | 927,00                   | 732,00 SI                   |
| 14    | 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 | 1.03.02.09.005<br>EX 1210 | 105                        | 180,00                  | 486,74                   | 306,74 SI                   |
| 15    | 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                        | 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<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                                          | Beneficiario                        | SIOPE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilit <br>Residua | Generabile  |
|-------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 16    | 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 1210 | 109                         | 150,00                  | 1.751,30                 | 1.601,30 SI |
| 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 1205 | 117                         | 218,80                  | 3.089,10                 | 2.870,30 SI |
| 18    | 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 1203 | 119                         | 80,00                   | 1.500,00                 | 1.420,00 SI |
| 19    | 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 1210 | 119                         | 115,00                  | 1.420,00                 | 1.305,00 SI |
| 20    | 15070<br>10          | C<br>2019 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTICIPAZIONE 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 1313 | 120                         | 180,00                  | 1.951,20                 | 1.771,20 SI |
| 21    | 15373                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1210 | 121                         | 22,00                   | 1.649,62                 | 1.627,62 SI |
| 22    | 15373                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 121                         | 99,50                   | 1.627,62                 | 1.528,12 SI |
| 23    | 15373                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 121                         | 534,82                  | 1.528,12                 | 993,30 SI   |
| 24    | 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 1210 | 122                         | 280,60                  | 959,70                   | 679,10 SI   |
| 25    | 18305                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO<br>SPORT                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1201 | 123                         | 210,00                  | 1.267,00                 | 1.057,00 SI |
| 26    | 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                         | 110,00                  | 811,60                   | 701,60 SI   |
| 27    | 18560                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. ASSISTENZA,<br>BENEFICIENZA ECC.                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1210 | 125                         | 12,00                   | 821,88                   | 809,88 SI   |
| 28    | 18560                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. ASSISTENZA,<br>BENEFICIENZA ECC.                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 125                         | 51,20                   | 809,88                   | 758,68 SI   |
| 29    | 19301                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI SEGNALETICA<br>STRADALE                                                                                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>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<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                  | Beneficiario                        | SIOPE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilit  | Disponibilit <br>Residua | Generabile |
|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 30                 | 19301                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI SEGNALETICA<br>STRADALE                                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 150                        | 179,20                  | 1.109,40      | 930,20 SI                |            |
| 31                 | 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 1210 | 129                        | 10,00                   | 861,00        | 851,00 SI                |            |
| 32                 | 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                        | 196,00                  | 851,00        | 655,00 SI                |            |
| <b>T O T A L I</b> |                      |           |                                                                                       |                                     |                           |                            |                         |               |                          |            |
|                    |                      |           |                                                                                       |                                     |                           |                            | Generabili              | 4.921,37      |                          |            |
|                    |                      |           |                                                                                       |                                     |                           |                            | Non Generabili          | 0,00          |                          |            |