



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 1262

del 07-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                           |                                       |                                          |   |                                                           |                                                   |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                  | 19301                                 | Art                                      | 0 | Codice bilancio                                           | Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 01 02 999) | Gest.     | COMPETENZA |
| ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE                                                                                                                                        |                                       |                                          |   |                                                           |                                                   |           |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                              |                                       |                                          |   | Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 360 del. 02-05-2019 |                                                   |           |            |
| numero 584/2019 del 07-05-2019                                                                                                                                            |                                       |                                          |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                 |                                                   |           |            |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                           |                                       |                                          |   |                                                           |                                                   |           |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                 |                                       |                                          |   |                                                           |                                                   |           |            |
| SITUAZIONE FINANZIARIA                                                                                                                                                    |                                       |                                          |   | CAPITOLO                                                  |                                                   | CASSA     |            |
| Missione                                                                                                                                                                  | 10                                    | Trasporti e diritto alla mobilità        |   | PREVISIONE ASSESTATA                                      | 50.000,00                                         | 56.634,39 |            |
| Programma                                                                                                                                                                 | 05                                    | Viabilità e infrastrutture stradali      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                      | 1.069,80                                          | 6.069,80  |            |
| Titolo                                                                                                                                                                    | 1                                     | Spese correnti                           |   | PRESENTE IMPORTO                                          | 411,10                                            | 411,10    |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                | 03                                    | Acquisto di beni e servizi               |   | TOTALE PAGATO                                             | 1.480,90                                          |           |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                | 01                                    | Acquisto di beni                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                    | 48.519,10                                         | 50.153,49 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                | 02                                    | Altri beni di consumo                    |   |                                                           |                                                   |           |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                | 999                                   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |   |                                                           |                                                   |           |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                     | 1030102999                            |                                          |   |                                                           |                                                   |           |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                        | Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS |                                          |   |                                                           |                                                   |           | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 411,10 dicensi QUATTROCENTOUNDICI/10 |                                       |                                          |   |                                                           |                                                   |           |            |
| Per: RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2019                                                                                                                             |                                       |                                          |   |                                                           |                                                   |           |            |

|                                                |                                                                  |               |            |          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 241)                        |                                                                  |               |            |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER               |                                                                  |               |            |          |
|                                                |                                                                  |               |            |          |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                              | Rimborso bollette mese di Aprile 2019                            | 293,00        |            | 1201     |
| 2                                              | Rimborso bollette mese di Aprile 2019                            | 118,10        |            | 1210     |
|                                                |                                                                  |               | 411,10     |          |
| 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. **360**

In data **02-05-2019**

Atto Reg. Sett. N. **49**

In data **02-05-2019**

---

**OGGETTO:** Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di aprile 2019.

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **due** del mese di **maggio**, 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 aprile 2019;

#### ENTRATE

|                                     |   |        |          |
|-------------------------------------|---|--------|----------|
| Gestione marche segnatasse reali    |   |        |          |
| - diritti di segreteria             | € | 257,80 |          |
| - stampati                          | € | 125,00 | € 382,80 |
| Gestione marche segnatasse virtuali |   |        |          |
| - diritti di segreteria             | € | 141,70 |          |
| - diritti carte d'identità          | € | 0      | € 141,70 |
| Servizi a domanda individuale       |   |        |          |
| - proventi DOCO                     | € | 0      |          |
| - proventi copie fotostatiche       | € | 0      |          |
| - proventi refezione scolastica     | € | 0      | € 0      |
| TOTALE ENTRATE                      |   |        | € 524,50 |

#### USCITE

|                                                        |  |             |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 3.830,39  |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 1.040,00  |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 4.870,39  |
| DIFFERENZA                                             |  | € -4.345,89 |

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

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020;

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

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

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

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

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

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

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

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

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di aprile 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 € 524,50 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:

€ 3.830,39 "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato" sui capitoli come da unito elenco;  
€ 1.040,00 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             | € 399,50        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 0             |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 125,00        |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 524,50</b> |

Rev.  
1699-1700  
1701

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo  |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 0      |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 275,78 |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 599,70 |
| 10430/20 | Acq.manut.uffici (riparazioni)                  | € 0      |
| 10435/12 | Prest. sett. serv. Finanz. Manut.               | € 0      |
| 10435/20 | Spese postali economali                         | € 27,70  |
| 10435/22 | Prest. uffici segr. Gen. Manut.                 | € 57,34  |
| 10435/32 | Prest. Ufficio infor.                           | € 0      |
| 10435/40 | Prest.LL.PP. E manut.                           | € 7,00   |
| 10435/50 | Prest.serv. Pers.                               | € 0      |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica                | € 519,00 |
| 10450/10 | Manut. Aut. Serv ec.                            | € 0      |
| 10450/11 | Prest.manut. Gest. Ec.                          | € 0      |
| 10480    | Spese feste nazionali e solennità civili        | € 0      |
| 10520    | Acquisto abbonamenti                            | € 0      |
| 10560    | Spese gestione automezzi                        | € 0      |
| 10660    | Acquisto Rapporto con il pubblico               | € 239,19 |
| 10666    | Prestazioni Rapporti con il pubblico            | € 0      |
| 10870    | Acq. uffici ten.                                | € 0      |
| 10872/10 | Prest.uffici tec.                               | € 7,52   |
| 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   | € 502,78 |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 30,50  |
| 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                             | € 214,00 |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 0      |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 120,78 |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 0      |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0      |
| 15373    | Acq. Uff. tec. con diritti area tec.            | € 213,00 |
| 15378/10 | Prest. Uff. tec. con diritti area tec.          | € 0      |
| 18305    | Acquisto Sport                                  | € 70,00  |

MANB.  
1246  
1247

1248  
1249

1250

1251

1252

1253

1254  
1255

1256

1257

1258

1259

| Cap.          | Descrizione                     | Importo           |
|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 18310         | Prestazioni Sport               | € 70,00           |
| 18560         | Acquisto Servizi Sociali        | € 255,00          |
| 18565         | Prestazioni Servizi Sociali     | € 0               |
| 19155         | Ufficio di Piano                | € 0               |
| 20455         | Acquisto Ufficio Affissioni     | € 0               |
| 20460         | Prestazioni Ufficio Affissioni  | € 0               |
| 20950         | Acquisto Ufficio Commercio      | € 50,00           |
| 20960         | Prestazioni ufficio Commercio   | € 0               |
| 18934         | Servizio Civile                 | € 0               |
| 19301         | Acquisto segnaletica stradale   | € 411,10          |
| 21320         | Acquisto ufficio Agricoltura    | € 160,00          |
| 21330         | Prestazioni Ufficio Agricoltura | € 0               |
| <b>TOTALE</b> |                                 | <b>€ 3.830,39</b> |

1260  
1261

1263

1262  
1264

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

| Capitolo | Descrizione                               | Importo           |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|
| 50150    | Fondi deposito prelievo marche segnatasse | € 1.040,00        |
|          | <b>TOTALE</b>                             | <b>€ 1.040,00</b> |

1265

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, lì 02-05-19*

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 **02-05-19**.

Dal Palazzo di Città, **02-05-19**

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

Data di stampa

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

| Progr  | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo    | Beneficiario                        | SI/PE                     | Accert<br>Sub | Importo<br>Riga Ordinale | Disponibilit  | Disponibilit <br>Residua | Importabile |
|--------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| 1      | 30010                | C<br>2019 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 11            | 257,80                   | 2.515,26      | 2.257,48 SI              |             |
| 2      | 30010                | C<br>2019 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 12            | 141,70                   | 1.968,30      | 1.826,60 SI              |             |
| 3      | 31384                | C<br>2019 | RIMBORSO COSTO STAMPATI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 13            | 125,00                   | 2.884,20      | 2.759,20 SI              |             |
| TOTALI |                      |           |                         |                                     |                           |               | 524,50                   | V             |                          |             |
|        |                      |           |                         |                                     |                           |               | Non Generabili 0,00      |               |                          |             |

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

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

| Progr  | Capitolo<br>Articolo | C/R | Descrizione Capitolo                                                                                                                          | Beneficiario                        | SI/PE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità | Responsabilità<br>Residua | Imputabile |
|--------|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------|
| 16     | 11150                | C   | 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                        | 382,00                  | 2.825,42      | 2.443,42 SI               |            |
| 17     | 11160<br>12          | C   | 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 1322 | 109                        | 30,50                   | 1.601,30      | 1.570,80 SI               |            |
| 18     | 14760                | C   | ACQUISTO BENI PER<br>MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE MUSEI E<br>PINACOTECHE                                                   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1205 | 117                        | 214,00                  | 2.870,30      | 2.656,30 SI               |            |
| 19     | 15060                | C   | 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 1201 | 119                        | 120,78                  | 1.305,00      | 1.184,22 SI               |            |
| 20     | 15373                | C   | 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                        | 213,00                  | 993,30        | 780,30 SI                 |            |
| 21     | 18306                | C   | 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                        | 70,00                   | 1.057,00      | 987,00 SI                 |            |
| 22     | 18310                | C   | 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                        | 70,00                   | 701,60        | 631,60 SI                 |            |
| 23     | 18560                | C   | ACQUISTO BENI PER<br>MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. ASSISTENZA,<br>BENEFICIENZA ECC.                                           | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 125                        | 255,00                  | 758,68        | 503,68 SI                 |            |
| 24     | 19301                | C   | ACQUISTO BENI SEGNALETICA<br>STRADALE                                                                                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 150                        | 118,10                  | 930,20        | 812,10 SI                 |            |
| 25     | 19301                | C   | ACQUISTO BENI SEGNALETICA<br>STRADALE                                                                                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1201 | 150                        | 293,00                  | 812,10        | 519,10 SI                 |            |
| 26     | 20950                | C   | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI                                                        | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 129                        | 10,00                   | 655,00        | 645,00 SI                 |            |
| 27     | 20950                | C   | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI                                                        | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1203 | 129                        | 40,00                   | 645,00        | 605,00 SI                 |            |
| 28     | 21320                | C   | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 131                        | 160,00                  | 590,00        | 430,00 SI                 |            |
| 29     | 50150                | C   | FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO<br>DI MARCHE SEGNA TASSE                                                                                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 7.01.99.03.001<br>EX 4601 |                            | 1.040,00                | 100.000,00    | 98.960,00 SI              |            |
| TOTALI |                      |     |                                                                                                                                               |                                     |                           |                            | 4.870,39                |               |                           |            |

Generabili

4.870,39

✓

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                        | SCORE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|-------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1     | 10020                | C<br>2019 | SPESA DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE                                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1203 | 88                          | 30,00                   | 1.649,22      | 1.619,22                 | SI         |
| 2     | 10020                | C<br>2019 | SPESA DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE                                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1201 | 88                          | 120,78                  | 1.619,22      | 1.498,44                 | SI         |
| 3     | 10020                | C<br>2019 | SPESA DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE                                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 88                          | 125,00                  | 1.498,44      | 1.373,44                 | SI         |
| 4     | 10430                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI                                                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1210 | 89                          | 47,20                   | 7.646,52      | 7.599,32                 | SI         |
| 5     | 10430                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI                                                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1205 | 89                          | 123,00                  | 7.599,32      | 7.476,32                 | SI         |
| 6     | 10430                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI                                                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 89                          | 184,50                  | 7.476,32      | 7.291,82                 | SI         |
| 7     | 10430                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI                                                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 89                          | 246,00                  | 7.291,82      | 7.046,82                 | SI         |
| 8     | 10435                | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.16.002<br>EX 1322 | 92                          | 27,70                   | 104,09        | 76,39                    | SI         |
| 9     | 10435                | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONI                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1322 | 93                          | 57,34                   | 487,00        | 429,66                   | SI         |
| 10    | 10435                | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.003<br>EX 1322 | 95                          | 7,00                    | 700,00        | 693,00                   | SI         |
| 11    | 10445                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1205 | 97                          | 69,00                   | 4.530,70      | 4.461,70                 | SI         |
| 12    | 10445                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 97                          | 450,00                  | 4.461,70      | 4.011,70                 | SI         |
| 13    | 10660                | C<br>2019 | SPESA DIVERSE PER IL SERVIZIO RAPPORTO CON IL PUBBLICO                                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 102                         | 239,19                  | 378,50        | 139,31                   | SI         |
| 14    | 10872                | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1322 | 105                         | 7,52                    | 306,74        | 299,22                   | SI         |
| 15    | 11150                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 108                         | 120,78                  | 2.946,20      | 2.825,42                 | SI         |