



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3284

del 07-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                          |            |                                                        |   |                                   |                                                   |            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                 | 20950      | Art                                                    | 0 | Codice bilancio                   | Miss. 14 Prog. 02 Titolo 1 (14 02 * 03 01 02 999) | Gest.      | COMPETENZA          |
| ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI                                                                                          |            |                                                        |   |                                   |                                                   |            |                     |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                             |            |                                                        |   | Provvedimento SETTORE FINANZIARIO |                                                   | nr         | 926 del. 02-10-2019 |
| numero 1455/2019 del 07-10-2019                                                                                                                                          |            |                                                        |   | Immed. Eseguita/Esecutiva         |                                                   |            |                     |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                          |            |                                                        |   |                                   |                                                   |            |                     |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                |            |                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA            |                                                   | CAPITOLO   | CASSA               |
| Missione                                                                                                                                                                 | 14         | Sviluppo economico e competitività                     |   | PREVISIONE ASSESTATA              | 1.000,00                                          | 1.000,00   |                     |
| Programma                                                                                                                                                                | 02         | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |   | PRECEDENTI PAGAMENTI              | 754,98                                            | 754,98     |                     |
| TITOLO                                                                                                                                                                   | 1          | Spese correnti                                         |   | PRESENTE IMPORTO                  | 238,00                                            | 238,00     |                     |
| 2o L.ve'io                                                                                                                                                               | 03         | Acquisto di beni e servizi                             |   | TOTALE PAGATO                     | 992,98                                            |            |                     |
| 3o L.ve'io                                                                                                                                                               | 01         | Acquisto di beni                                       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA            | 7,02                                              | 7,02       |                     |
| 4o L.ve'io                                                                                                                                                               | 02         | Altri beni di consumo                                  |   |                                   |                                                   |            |                     |
| 5o L.ve'io                                                                                                                                                               | 999        | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.               |   |                                   |                                                   |            |                     |
| SIOPE                                                                                                                                                                    | 1030102999 |                                                        |   |                                   |                                                   |            |                     |
| 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 238,00 dicono DUECENTOTRENTOTTO/00 |            |                                                        |   |                                   |                                                   |            |                     |
| Per: RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                                         |            |                                                        |   |                                   |                                                   |            |                     |

|                                  |                                                                  |               |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| CREDITORE (Codice: 241)          |                                                                  |               |                                                |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER |                                                                  |               |                                                |
|                                  |                                                                  |               |                                                |
| Riga                             | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. CARTA CONT.                         |
| 1                                | Rimborso bollette mese di Settembre 2019                         | 238,00        | 238,00                                         |
| MODALITA' DI PAGAMENTO           | GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 |               | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |
|                                  | IBAN: IT30G0101078382000020361321                                |               |                                                |

Bollo  
dell'ente

Resp. Set. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

*(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)*

---

Atto Reg. Gen. N. **926**

In data **02-10-2019**

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

In data **02-10-2019**

---

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

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **due** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***ECONOMATO***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Con delibera consiliare n. 63 del 6/12/2018 è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità armonizzata.

In esecuzione dell'art. 45 del citato regolamento, è stata effettuata l'anticipazione al Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato del fondo di cassa economale di € 5.164,57 e cassa vincolata per diritti di segreteria di € 2.582,28 con mandati n. 21 e 22 del 15/01/2019;

In osservanza al predetto regolamento, il Responsabile dell'Ufficio ha presentato, per l'approvazione e la liquidazione, il seguente rendiconto della gestione relativo al mese di settembre 2019;

#### ENTRATE

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

#### USCITE

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

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

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 26.07.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2019-2021;

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni, la direzione del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

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

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di settembre 2019 così come riportato nelle premesse;

2) di disporre, relativamente alle entrate, l'emissione di ordinativi di incasso a carico del Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato per € 500,66 alle risorse e capitoli del bilancio 2019, come in narrativa indicato;

3) di disporre, relativamente alle uscite, la reintegra del fondo iniziale di cassa per spese sostenute per uffici e servizi comunali e prelievo di marche segnatasse, con emissione di ordinativi di pagamento a favore del Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato così come segue:

€ 3.870,44 "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato"  
sui capitoli come da unito elenco;  
€ 0 Cap. (50150) "Fondi deposito per il prelievo di Marche  
segnatasse";

4) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, la pubblicazione

del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Atti amministrativi";

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Responsabile dell'Ufficio Economato - Provveditorato, Valter dott. Cannerozzi.

### Allegato A - ENTRATE

| Capitolo | Descrizione                       | Importo         |
|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 30010    | Diritti di segreteria             | € 282,90        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 0             |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 217,76        |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 500,66</b> |

REV.  
4062-4063  
4064

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo  |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 0      |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 0      |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 473,00 |
| 10430/20 | Acq.manut.uffici (riparazioni)                  | € 0      |
| 10435/12 | Prest. sett. serv. Finanz. Manut.               | € 0      |
| 10435/20 | Spese postali economali                         | € 3,00   |
| 10435/22 | Prest. uffici segr. Gen. Manut.                 | € 13,30  |
| 10435/32 | Prest. Ufficio infor.                           | € 100,00 |
| 10435/40 | Prest.LL.PP. E manut.                           | € 160,00 |
| 10435/50 | Prest.serv. Pers.                               | € 5,00   |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica                | € 160,40 |
| 10450/10 | Manut. Aut. Serv ec.                            | € 0      |
| 10450/11 | Prest.manut. Gest. Ec.                          | € 0      |
| 10480    | Spese feste nazionali e solennità civili        | € 0      |
| 10520    | Acquisto abbonamenti                            | € 0      |
| 10560    | Spese gestione automezzi                        | € 20,00  |
| 10660    | Acquisto Rapporto con il pubblico               | € 135,00 |
| 10666    | Prestazioni Rapporti con il pubblico            | € 0      |
| 10870    | Acq. uffici ten.                                | € 0      |
| 10872/10 | Prest.uffici tec.                               | € 60,00  |
| 10878    | Acq. Uff. tec area tec. Urb.                    | € 567,00 |
| 10881    | Prest.Uff. tec. Area urb.                       | € 0      |
| 10881/10 | Prest.da diritti di segr.                       | € 0      |
| 11150    | Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale   | € 352,74 |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 13,00  |
| 11861    | Acquisto Ufficio Tributi                        | € 0      |
| 11863    | Prestazioni Ufficio Tributi                     | € 52,00  |
| 12680    | Acquisto Polizia Municipale                     | € 0      |
| 12689    | Prestazioni Polizia Municipale                  | € 491,30 |
| 13460    | Acquisto Scuole Materne                         | € 0      |
| 13465    | Prestazioni Scuole Materne                      | € 0      |
| 13660    | Acquisto Scuole Elementari                      | € 0      |
| 13665    | Prestazioni Scuole Elementari                   | € 0      |
| 13680    | Forn. gratuita libri di testo scuole elementari | € 0      |
| 14760    | Acquisto Biblioteca                             | € 218,50 |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 105,00 |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 216,00 |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 60,00  |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0      |
| 15373    | Acq. Uff. tec. con diritti area tec.            | € 50,00  |
| 15378/10 | Prest. Uff. tec. con diritti area tec.          | € 80,00  |
| 18305    | Acquisto Sport                                  | € 0      |

MAN.

3262

3263  
3264  
3265  
3266  
3267  
3268

3269  
3270

3271  
3272

3273  
3274

3275

3276

3277  
3278  
3279  
3280

3281  
3282

| Cap.          | Descrizione                               | Importo           |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 18310         | Prestazioni Sport                         | € 0               |
| 18560         | Acquisto Servizi Sociali                  | € 0               |
| 18565         | Prestazioni Servizi Sociali               | € 0               |
| 19155         | Ufficio di Piano                          | € 0               |
| 20455         | Acquisto Ufficio Affissioni               | € 0               |
| 20460         | Prestazioni Ufficio Affissioni            | € 0               |
| 20950         | Acquisto Ufficio Commercio                | € 238,00          |
| 20960         | Prestazioni ufficio Commercio             | € 0               |
| 18934         | Servizio Civile                           | € 0               |
| 19301         | Acquisto segnaletica stradale             | € 108,00          |
| 21320         | Acquisto ufficio Agricoltura              | € 0               |
| 21330         | Prestazioni Ufficio Agricoltura           | € 109,20          |
| 31337/20      | Intervento adeguamento Scuola Di Vittorio | € 80,00           |
| <b>TOTALE</b> |                                           | <b>€ 3.870,44</b> |

3284

3283

3285  
3286

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 02-10-19*

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **02-10-19**.

Dal Palazzo di Città, **02-10-19**

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

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <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.*

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            | 84,00                      | 1.604,42               | 1.520,42 SI<br>-84,00              |            |
| 2             | 30010                | C<br>2019 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 12            | 198,90                     | 1.277,48               | 1.078,58 SI<br>-198,90             |            |
| 3             | 31384                | C<br>2019 | RIMBORSO COSTO STAMPATI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 13            | 217,76                     | 2.405,12               | 2.187,36 SI<br>-217,76             |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                         |                                     |                           |               | 500,66                     |                        |                                    |            |
|               |                      |           |                         |                                     |                           |               | Non Generabili             |                        |                                    |            |

## 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 |
|-------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1     | 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                         | 114,00                  | 3.602,43               | 3.488,43 SI<br>-114,00             |            |
| 2     | 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                         | 119,00                  | 3.488,43               | 3.369,43 SI<br>-119,00             |            |
| 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                         | 240,00                  | 3.369,43               | 3.128,43 SI<br>-240,00             |            |
| 4     | 10435<br>20          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETARIA GENERALE - SPESE<br>POSTALI           | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.16.002<br>EX 1322 | 92                         | 3,00                    | 7,59                   | 4,59 SI<br>-3,00                   |            |
| 5     | 10435<br>22          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETARIA GENERALE -<br>MANUTENZIONI            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1310 | 93                         | 13,30                   | 327,66                 | 314,36 SI<br>-13,30                |            |
| 6     | 10435<br>32          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>INFORMATICA - MANUTENZIONI                      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1210 | 94                         | 100,00                  | 391,00                 | 291,00 SI<br>-100,00               |            |
| 7     | 10435<br>40          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE<br>LL.PP. E MANUTENZIONI                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.003<br>EX 1203 | 95                         | 160,00                  | 160,00                 | 0,00 SI<br>-160,00                 |            |
| 8     | 10435<br>50          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO SERVIZIO<br>PERSONALE                                        | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.003<br>EX 1201 | 96                         | 5,00                    | 500,00                 | 495,00 SI<br>-5,00                 |            |
| 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 1201 | 97                         | 5,60                    | 2.163,30               | 2.157,70 SI<br>-5,60               |            |
| 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 1205 | 97                         | 71,50                   | 2.157,70               | 2.086,20 SI<br>-71,50              |            |
| 11    | 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                         | 83,30                   | 2.086,20               | 2.002,90 SI<br>-83,30              |            |
| 12    | 10560                | C<br>2019 | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI<br>AUTOMEZZI DEL COMUNE -<br>MANUTENZIONI                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.001<br>EX      | 101                        | 20,00                   | 200,00                 | 180,00 SI<br>-20,00                |            |
| 13    | 10660                | C<br>2019 | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO<br>RAPPORTO CON IL PUBBLICO                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 102                        | 135,00                  | 139,31                 | 4,31 SI<br>-135,00                 |            |
| 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 | 1.03.02.09.006<br>EX 1201 | 105                        | 60,00                   | 68,72                  | 8,72 SI<br>-60,00                  |            |
| 15    | 10878                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1210 | 106                        | 180,00                  | 2.345,30               | 2.165,30 SI<br>-180,00             |            |

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    | 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                        | 387,00                  | 2.165,30               | 1.778,30 SI<br>-387,00             |            |
| 17    | 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      | 108                        | 93,40                   | 375,07                 | 281,67 SI<br>-93,40                |            |
| 18    | 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                        | 259,34                  | 281,67                 | 22,33 SI<br>-259,34                |            |
| 19    | 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 1322 | 109                        | 13,00                   | 616,02                 | 603,02 SI<br>-13,00                |            |
| 20    | 11863                | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>SERV. TRIBUTI                                                                                                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1310 | 111                        | 52,00                   | 490,10                 | 438,10 SI<br>-52,00                |            |
| 21    | 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 1210 | 274                        | 491,30                  | 830,00                 | 338,70 SI<br>-491,30               |            |
| 22    | 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                        | 218,50                  | 1.770,20               | 1.551,70 SI<br>-218,50             |            |
| 23    | 14770                | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE, MUSEI E<br>PINACOTECHE                                                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.003<br>EX 1203 | 118                        | 105,00                  | 303,50                 | 198,50 SI<br>-105,00               |            |
| 24    | 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 1210 | 119                        | 20,00                   | 439,42                 | 419,42 SI<br>-20,00                |            |
| 25    | 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                        | 196,00                  | 419,42                 | 223,42 SI<br>-196,00               |            |
| 26    | 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 1308 | 120                        | 60,00                   | 760,40                 | 700,40 SI<br>-60,00                |            |
| 27    | 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                        | 18,00                   | 66,24                  | 48,24 SI<br>-18,00                 |            |

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

| Progr         | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                              | Beneficiario                        | SI/OPÉ                    | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz | Importo<br>Riga Mandato | Dispon<br>Dispon Cassa | Dispon Residua<br>Dispon Cassa Res | Generabile |
|---------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 28            | 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                        | 32,00                   | 48,24                  | 16,24 SI<br>-32,00                 |            |
| 29            | 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 | 1.03.02.05.008<br>EX 1203 | 122                        | 80,00                   | 163,78                 | 83,78 SI<br>-80,00                 |            |
| 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                        | 108,00                  | 108,89                 | 0,89 SI<br>-108,00                 |            |
| 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 1203 | 129                        | 238,00                  | 245,02                 | 7,02 SI<br>-238,00                 |            |
| 32            | 21330                | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.05.003<br>EX 1203 | 132                        | 109,20                  | 1.000,00               | 890,80 SI<br>-109,20               |            |
| 33            | 31337<br>20          | C<br>2019 | SCUOLA DI VITTORIO - INTERVENTO<br>ADEGUAMENTO TIPOLOGIA A3<br>AVVISO PUBBLICO PIANO<br>REGIONALE EDILIZIA<br>SCOLASTICA2018-2020 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 2.02.01.05.003<br>EX 1322 | 885                        | 80,00                   | 80,00                  | 0,00 SI<br>-80,00                  |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                                                                   |                                     |                           |                            | <b>Generabili</b>       | 3.870,44               |                                    |            |
|               |                      |           |                                                                                                                                   |                                     |                           |                            | <b>Non Generabili</b>   | 0,00                   |                                    |            |