



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

45

del 11-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	18934	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02.99.999)	Gest.	RESIDUI/2017																																																				
SERVIZIO CIVILE																																																											
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 5 del. 09-01-2018																																																							
numero		31/2018		del		11-01-2018																																																					
Immed. Eseguita/Esecutiva																																																											
Liquidazione da economato per rimborso bollette																																																											
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																											
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>12</td><td>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>9.072,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>07</td><td>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>200,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>200,00</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>8.872,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>99</td><td>Altri servizi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Altri servizi diversi n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1030299999</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	9.072,00	0,00	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	200,00	0,00	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	200,00		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	8.872,00	0,00	4o Livello	99	Altri servizi				5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.				SIOPE		1030299999			
SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	9.072,00	0,00																																																						
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00																																																						
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	200,00	0,00																																																						
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	200,00																																																							
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	8.872,00	0,00																																																						
4o Livello	99	Altri servizi																																																									
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.																																																									
SIOPE		1030299999																																																									
DESTINAZIONE FONDI		Libera					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 200,00 dicensi DUECENTO/00																																																											
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017																																																											

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rimborso bollette mese di dicembre 2017	200,00	200,00	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. 5

In data 09-01-2018

Atto Reg. Sett. N. 3

In data 09-01-2018

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di dicembre 2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di gennaio, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

PROVVEDITORATO

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

«Con delibera consiliare n. 34 del 26/02/1985, integrata e modificata con quelle di Giunta Comunale n. 724 del 28/04/1985 e di Consiglio Comunale n. 107 del 22/09/1994, delle quali il CO.RE.CO. ha preso atto, per mancanza di rilievi, rispettivamente nelle sedute del 29/05/1985 al n. 31838, 17/10/1994 al n. 9598 e 04/01/1995 al n. 12889 di protocollo, è stato approvato il regolamento del Servizio di Economato.

In esecuzione dell'art. 11 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. 3 e 4 del 13/01/2017;

In osservanza dell'art. 14 del predetto regolamento, il Responsabile dell'Ufficio ha presentato, per l'approvazione e la liquidazione, il seguente rendiconto della gestione relativo al mese di dicembre 2017;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali		
- diritti di segreteria	€ 251,86	
- stampati	€ 317,00	€ 568,86
Gestione marche segnatasse virtuali		
- diritti di segreteria	€ 106,86	
- diritti carte d'identità	€ 0	€ 106,86
Servizi a domanda individuale		
- proventi doco	€ 0	
- proventi copie fotostatiche	€ 0	
- proventi refezione scolastica	€ 21.257,00	€ 21.257,00
TOTALE ENTRATE		€ 21.932,72

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 5.147,48
- compensazione marche segnatasse		€ 0
TOTALE USCITE		€ 5.147,48
DIFFERENZA		€ 16.785,24

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 2017 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 di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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 dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di dicembre 2017 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 € 21.932,72 alle risorse e capitoli del bilancio 2017, come in narrativa indicato;

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

€ 5.147,48 Cap. (50060) "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato";

€ 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	€ 358,72
30040	Diritti carte d'identità	€ 0
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 21.257,00
31384	Rimborso costo stampati	€ 317,00
	TOTALE	€ 21.932,72

Rev.
25-26

27
28

Allegato B - USCITE

Cap.	Descrizione	Importo
10014	Indennità spesa Amministratori	€ 0
10020	Spese Consiglio e Giunta	€ 0
10430	Acquisto beni servizi generali	€ 791,78
10430/20	Acq.manut.uffici (riparazioni)	€ 0
10435/12	Prest. sett. serv. Finanz. Manut.	€ 0
10435/20	Spese postali economali	€ 0
10435/22	Prest. uffici segr. Gen. Manut.	€ 7,00
10435/32	Prest. Ufficio infor.	€ 0
10435/40	Prest.LL.PP. E manut.	€ 96,25
10435/50	Prest.serv. Pers.	€ 407,70
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 903,20
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	€ 0
10666	Prestazioni Rapporti con il pubblico	€ 0
10870	Acq. uffici ten.	€ 0
10872/10	Prest.uffici tec.	€ 35,00
10878	Acq. Uff. tec area tec. Urb.	€ 0
10881	Prest.Uff. tec. Area urb.	€ 16,00
10881/10	Prest.da diritti di segr.	€ 0
11150	Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 5,00
11160/12	Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 9,00
11861	Acquisto Ufficio Tributi	€ 120,78
11863	Prestazioni Ufficio Tributi	€ 0
12680	Acquisto Polizia Municipale	€ 0
12698	Prestazioni Polizia Municipale	€ 27,81
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	€ 140,76
14760	Acquisto Biblioteca	€ 404,50
14770	Prestazioni Biblioteca	€ 0
15060	Acquisto Cultura	€ 170,00
15070/10	Prestazioni Cultura	€ 415,00
15110	Acquisto Teatro	€ 0
15373	Acq. Uff. tec. con diritti area tec.	€ 430,40
15378/10	Prest.Uff. tec. con diritti area tec.	€ 0

MACIA.

28

29

30
31
32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Cap.	Descrizione	Importo
18305	Acquisto Sport	€ 0
18310	Prestazioni Sport	€ 231,80
18560	Acquisto Servizi Sociali	€ 0
18565	Prestazioni Servizi Sociali	€ 0
19155	Ufficio di Piano	€ 215,00
20455	Acquisto Ufficio Affissioni	€ 0
20460	Prestazioni Ufficio Affissioni	€ 0
20950	Acquisto Ufficio Commercio	€ 0
20960	Prestazioni ufficio Commercio	€ 0
18934	Servizio Civile	€ 200,00
19301	Acquisto segnaletica stradale	€ 192,50
21320	Acquisto ufficio Agricoltura	€ 0
21330	Prestazioni Ufficio Agricoltura	€ 328,00
TOTALE		€ 5.147,48

114

116

115
117

118

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 0
	TOTALE	€ 0

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Cerignola, lì 09-01-18

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 **11-01-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **938** del **10-01-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **09-01-18**.

Dal Palazzo di Città, **09-01-18**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **11-01-18** al **25-01-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-01-18**

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

Stampa di controllo righe generabili bollette di Entrata - Anno finanziaria 2018

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Accert. Sub	Importo Riga Ordinativo	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	30010	R 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	7	251,86	1.040,80	788,94 SI	
2	30010	R 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	8	106,86	654,06	547,20 SI	
3	30130	R 2017	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.008 EX 3118	11	21.257,00	34.791,00	13.534,00 SI	
4	31384	R 2017	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.029 EX 3149	9	317,00	317,00	SI	
T O T A L I							21.932,72			
							Generabili			
							Non Generabili			
							0,00			

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2018

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SI/OP	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	10430	R 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	39	120,78	964,34	843,56 SI	
2	10430	R 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	39	671,00	843,56	172,56 SI	
3	10435 22	R 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1201	43	7,00	43,10	36,10 SI	
4	10435 40	R 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1322	45	96,25	455,46	359,21 SI	
5	10435 50	R 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PERSONALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1210	46	60,00	500,00	440,00 SI	
6	10435 50	R 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PERSONALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1313	46	347,70	440,00	92,30 SI	
7	10445	R 2017	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1203	47	30,00	2.041,72	2.011,72 SI	
8	10445	R 2017	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1210	47	96,70	2.011,72	1.915,02 SI	
9	10445	R 2017	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1205	47	180,00	1.915,02	1.735,02 SI	
10	10445	R 2017	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1313	47	296,50	1.735,02	1.438,52 SI	
11	10445	R 2017	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1201	47	300,00	1.438,52	1.138,52 SI	
12	10872 10	R 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.004 EX 1210	55	35,00	75,24	40,24 SI	
13	10881	R 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.13.004 EX 1332	57	16,00	120,58	104,58 SI	
14	11150	R 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1330	59	5,00	221,45	216,45 SI	
15	11160 12	R 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1332	60	9,00	126,69	117,69 SI	

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2018

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SI/OP	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
16	11861	R 2017	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1201	61	120,78	122,42	1,64 SI	
17	12698	R 2017	ACQUISTI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	200	27,81	117,00	89,19 SI	
18	13680	R 2017	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	67	140,76	279,22	138,46 SI	
19	14760	R 2017	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1210	68	200,00	807,90	607,90 SI	
20	14760	R 2017	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1205	68	204,50	607,90	403,40 SI	
21	15060	R 2017	ACQUISTO BENI PER LA PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.002 EX 1210	70	70,00	227,38	157,38 SI	
22	15060	R 2017	ACQUISTO BENI PER LA PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.002 EX 1201	70	100,00	157,38	57,38 SI	
23	15070 10	R 2017	PRESTAZIONI PER LA PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.011 EX 1332	71	165,00	853,66	688,66 SI	
24	15070 10	R 2017	PRESTAZIONI PER LA PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.011 EX 1207	71	250,00	688,66	438,66 SI	
25	15373	R 2017	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.008 EX 1201	72	207,40	1.240,56	1.033,16 SI	
26	15373	R 2017	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1203	72	223,00	1.033,16	810,16 SI	
27	18310	R 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.13.002 EX 1201	75	231,80	1.046,40	814,60 SI	
28	18934	R 2017	SERVIZIO CIVILE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.99.999 EX 1210	338	200,00	200,00	SI	
29	19155	R 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.99.999 EX 1203	272	215,00	354,58	139,58 SI	

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2018

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
30	19301	R 2017	ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	729	192,50	590,00	397,50 SI	
31	21330	R 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.005 EX 1313	83	328,00	673,60	345,60 SI	
TOTALI										
							5.147,48			
							0,00			