



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3939

del 07-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                  |                                       |                                          |   |                                                           |                                                   |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| 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. 1468 del 05-11-2018 |                                                   |                |            |
| numero 1470/2018 del 07-11-2018                                                                                                                                  |                                       |                                          |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                 |                                                   |                |            |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                  |                                       |                                          |   |                                                           |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                        |                                       |                                          |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                    |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                         | 10                                    | Trasporti e dritto alla mobilità         |   | PREVISIONE ASSESTATA                                      | 50.000,00                                         | 52.220,55      |            |
| Programma                                                                                                                                                        | 05                                    | Viabilità e infrastrutture stradali      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                      | 7.415,90                                          | 24.721,63      |            |
| TITOLO                                                                                                                                                           | 1                                     | Spese correnti                           |   | PRESENTE IMPORTO                                          | 36,60                                             | 36,60          |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                       | 03                                    | Acquisto di beni e servizi               |   | TOTALE PAGATO                                             | 7.452,50                                          |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                       | 01                                    | Acquisto di beni                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                    | 42.547,50                                         | 27.462,32      |            |
| 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 paghera' al sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 36,60 diconsì TRENTASEI/60 |                                       |                                          |   |                                                           |                                                   |                |            |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018                                                                                                                  |                                       |                                          |   |                                                           |                                                   |                |            |

|                                  |                                                                                                                                                    |               |            |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 241)          |                                                                                                                                                    |               |            |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER |                                                                                                                                                    |               |            |          |
|                                  |                                                                                                                                                    |               |            |          |
| Riga                             | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                | Rimborso bollette mese di Ottobre 2018                                                                                                             | 36,60         | 36,60      | 1210     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO           | GIROCONTO - CIN:G - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:000020361321<br>IBAN:IT30G0101078382000020361321<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |               |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. **1468**

In data **05-11-2018**

Atto Reg. Sett. N. **196**

In data **05-11-2018**

---

**OGGETTO:** Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di ottobre 2018.

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **cinque** del mese di **novembre**, 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. 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 ottobre 2018;

#### ENTRATE

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Gestione marche segnatasse reali    |          |          |
| - diritti di segreteria             | € 298,76 |          |
| - stampati                          | € 186,28 | € 485,04 |
| Gestione marche segnatasse virtuali |          |          |
| - diritti di segreteria             | € 211,64 |          |
| - diritti carte d'identità          | € 0      | € 211,64 |
| Servizi a domanda individuale       |          |          |
| - proventi DOCCO                    | € 0      |          |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0      |          |
| - proventi refezione scolastica     | € 0      | € 0      |
| TOTALE ENTRATE                      |          | € 696,68 |

#### USCITE

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali | € 5.164,08  |
| - compensazione marche segnatasse                      | € 2.324,00  |
| TOTALE USCITE                                          | € 7.488,08  |
| DIFFERENZA                                             | € -6.791,40 |

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 2018 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 ottobre 2018 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 € 696,68 alle risorse e capitoli del bilancio 2018, come in narrativa indicato;

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

€ 5.164,08 "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato" sui capitoli come da unito elenco;

€ 2.324,00 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             | € 510,40        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 0             |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 186,28        |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 696,68</b> |

REV.  
4509-4510  
4511

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo  |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 0      |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 120,78 |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 718,70 |
| 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.                 | € 180,00 |
| 10435/32 | Prest. Ufficio infor.                           | € 0      |
| 10435/40 | Prest.LL.PP. E manut.                           | € 0      |
| 10435/50 | Prest.serv. Pers.                               | € 0      |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica                | € 433,60 |
| 10450/10 | Manut. Aut. Serv ec.                            | € 0      |
| 10450/11 | Prest.manut. Gest. Ec.                          | € 334,00 |
| 10480    | Spese feste nazionali e solennità civili        | € 0      |
| 10520    | Acquisto abbonamenti                            | € 0      |
| 10560    | Spese gestione automezzi                        | € 0      |
| 10660    | Acquisto Rapporto con il pubblico               | € 266,00 |
| 10666    | Prestazioni Rapporti con il pubblico            | € 0      |
| 10870    | Acq. uffici ten.                                | € 0      |
| 10872/10 | Prest.uffici tec.                               | € 0      |
| 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   | € 311,95 |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 430,00 |
| 11861    | Acquisto Ufficio Tributi                        | € 0      |
| 11863    | Prestazioni Ufficio Tributi                     | € 0      |
| 12680    | Acquisto Polizia Municipale                     | € 0      |
| 12698    | Prestazioni Polizia Municipale                  | € 0      |
| 13460    | Acquisto Scuole Materne                         | € 0      |
| 13465    | Prestazioni Scuole Materne                      | € 0      |
| 13660    | Acquisto Scuole Elementari                      | € 0      |
| 13665    | Prestazioni Scuole Elementari                   | € 0      |
| 13680    | Forn. gratuita libri di testo scuole elementari | € 0      |
| 14760    | Acquisto Biblioteca                             | € 218,80 |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 0      |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 0      |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 183,00 |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0      |
| 15373    | Acq. Uff. tec. con diritti area tec.            | € 540,00 |
| 15378/10 | Prest.Uff. tec. con diritti area tec.           | € 260,65 |
| 18305    | Acquisto Sport                                  | € 0      |

MAON.

3924  
3925

3926

3927

3928

3929

3930  
3931

3932

3933

3934  
3935

| Cap.          | Descrizione                     | Importo           |
|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 18310         | Prestazioni Sport               | € 140,00          |
| 18560         | Acquisto Servizi Sociali        | € 0               |
| 18565         | Prestazioni Servizi Sociali     | € 250,00          |
| 19155         | Ufficio di Piano                | € 0               |
| 20455         | Acquisto Ufficio Affissioni     | € 0               |
| 20460         | Prestazioni Ufficio Affissioni  | € 0               |
| 20950         | Acquisto Ufficio Commercio      | € 56,90           |
| 20960         | Prestazioni ufficio Commercio   | € 0               |
| 18934         | Servizio Civile                 | € 115,00          |
| 19301         | Acquisto segnaletica stradale   | € 604,70          |
| 21320         | Acquisto ufficio Agricoltura    | € 0               |
| 21330         | Prestazioni Ufficio Agricoltura | € 0               |
| <b>TOTALE</b> |                                 | <b>€ 5.164,08</b> |

3836

3837

3841

3838

3838-3840

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

| Capitolo | Descrizione                               | Importo           |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|
| 50150    | Fondi deposito prelievo marche segnatasse | € 2.324,00        |
|          | <b>TOTALE</b>                             | <b>€ 2.324,00</b> |

3842

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 05-11-18*

**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 (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 **05-11-18**.

Dal Palazzo di Città, **05-11-18**

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 2018

| Progr         | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo    | Beneficiario                        | SIOPE                     | Accert<br>Sub | Importo<br>Riga Ordinativo | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|---------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1             | 30010                | C<br>2018 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 6             | 298,76                     | 1.711,18      | 1.412,42 SI              |            |
| 2             | 30010                | C<br>2018 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 7             | 211,64                     | 2.139,94      | 1.928,30 SI              |            |
| 3             | 31384                | C<br>2018 | RIMBORSO COSTO STAMPATI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 8             | 186,28                     | 1.819,96      | 1.633,68 SI              |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                         |                                     |                           |               |                            |               |                          |            |
|               |                      |           |                         |                                     |                           |               | Generabili                 | 696,68        |                          |            |
|               |                      |           |                         |                                     |                           |               | Non Generabili             | 0,00          |                          |            |

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

| Progr | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                    | Beneficiario                        | SIOPE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|-------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1     | 10020                | C<br>2018 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E<br>LA GIUNTA COMUNALE                                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 15                         | 120,78                  | 252,71        | 141,93 SI                |            |
| 2     | 10430                | C<br>2018 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 16                         | 44,00                   | 3.027,10      | 2.983,10 SI              |            |
| 3     | 10430                | C<br>2018 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1205 | 16                         | 132,00                  | 2.983,10      | 2.851,10 SI              |            |
| 4     | 10430                | C<br>2018 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 16                         | 542,70                  | 2.851,10      | 2.308,40 SI              |            |
| 5     | 10435<br>22          | C<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETARIA GENERALE -<br>MANUTENZIONI                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.001<br>EX 1313 | 20                         | 180,00                  | 436,00        | 256,00 SI                |            |
| 6     | 10445                | C<br>2018 | 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 | 24                         | 71,00                   | 2.702,82      | 2.631,82 SI              |            |
| 7     | 10445                | C<br>2018 | 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 | 24                         | 158,60                  | 2.631,82      | 2.473,22 SI              |            |
| 8     | 10445                | C<br>2018 | 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 | 24                         | 204,00                  | 2.473,22      | 2.269,22 SI              |            |
| 9     | 10450<br>11          | C<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZ. UFF.<br>GESTIONE ECONOMICA ECC. -<br>MANUTENZIONI                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.001<br>EX 1203 | 26                         | 16,00                   | 1.154,87      | 1.138,87 SI              |            |
| 10    | 10450<br>11          | C<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZ. UFF.<br>GESTIONE ECONOMICA ECC. -<br>MANUTENZIONI                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.001<br>EX 1322 | 26                         | 25,20                   | 1.138,87      | 1.113,67 SI              |            |
| 11    | 10450<br>11          | C<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZ. UFF.<br>GESTIONE ECONOMICA ECC. -<br>MANUTENZIONI                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.001<br>EX 1313 | 26                         | 292,80                  | 1.113,67      | 820,87 SI                |            |
| 12    | 10660                | C<br>2018 | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO<br>RAPPORTO CON IL PUBBLICO                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 29                         | 266,00                  | 430,00        | 164,00 SI                |            |
| 13    | 11150                | C<br>2018 | 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 1201 | 35                         | 120,78                  | 1.964,00      | 1.843,22 SI              |            |
| 14    | 11150                | C<br>2018 | 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 | 35                         | 191,17                  | 1.843,22      | 1.652,05 SI              |            |

# COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

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

| Progr | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                                          | Beneficiario                        | SIOPE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|-------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 15    | 11160<br>12          | C<br>2018 | 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 | 1.03.02.09.001<br>EX 1313 | 36                          | 70,00                   | 671,18        | 601,18 SI                |            |
| 16    | 11160<br>12          | C<br>2018 | 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 | 1.03.02.09.001<br>EX 1201 | 36                          | 120,00                  | 601,18        | 481,18 SI                |            |
| 17    | 11160<br>12          | C<br>2018 | 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 | 1.03.02.09.001<br>EX 1210 | 36                          | 240,00                  | 481,18        | 241,18 SI                |            |
| 18    | 14760                | C<br>2018 | 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 | 44                          | 218,80                  | 1.421,30      | 1.202,50 SI              |            |
| 19    | 15070<br>10          | C<br>2018 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.18.001<br>EX 1313 | 47                          | 183,00                  | 970,52        | 787,52 SI                |            |
| 20    | 15373                | C<br>2018 | 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 | 48                          | 540,00                  | 1.593,66      | 1.053,66 SI              |            |
| 21    | 15378<br>10          | C<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DIRITTI SEGRETERIA AREA<br>TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.008<br>EX 1201 | 49                          | 100,65                  | 1.810,68      | 1.710,03 SI              |            |
| 22    | 15378<br>10          | C<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DIRITTI SEGRETERIA AREA<br>TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.008<br>EX 1313 | 49                          | 160,00                  | 1.710,03      | 1.550,03 SI              |            |
| 23    | 18310                | C<br>2018 | 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 | 51                          | 140,00                  | 775,00        | 635,00 SI                |            |
| 24    | 18565                | C<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.001<br>EX 1332 | 53                          | 250,00                  | 853,60        | 603,60 SI                |            |
| 25    | 18934                | C<br>2018 | SERVIZIO CIVILE                                                                                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.99.999<br>EX 1201 | 257                         | 115,00                  | 183,00        | 68,00 SI                 |            |
| 26    | 19301                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI SEGNALETICA<br>STRADALE                                                                                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 96                          | 36,60                   | 49,32         | 12,72 SI                 |            |
| 27    | 19301                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI SEGNALETICA<br>STRADALE                                                                                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 724                         | 568,10                  | 2.200,00      | 1.631,90 SI              |            |
| 28    | 20950                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI                                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 56                          | 56,90                   | 293,84        | 236,94 SI                |            |

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

| Progr         | Capitolo<br>Articolo | C/R | Descrizione Capitolo                                   | Beneficiario                        | SIOPE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilit <br>Residua | Disponibilit <br>Residua | Generabile |
|---------------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 29            | 50150                | C   | FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO<br>DI MARCHE SEGNATASSE | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 7.01.99.03.001<br>EX 4601 |                             | 2.324,00                | 196.256,00               | 193.932,00               | Si         |
| <b>TOTALI</b> |                      |     |                                                        |                                     |                           |                             |                         |                          |                          |            |
|               |                      |     |                                                        |                                     |                           | <b>Generabili</b>           | 7.488,08                |                          |                          |            |
|               |                      |     |                                                        |                                     |                           | <b>Non Generabili</b>       | 0,00                    |                          |                          |            |