



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 2367

del 03-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                 |            |                                               |    |                                                            |                                                   |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                        | 10435      | Art.                                          | 20 | Codice bilancio                                            | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02.16.002) | Gest.     | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI                                                                               |            |                                               |    |                                                            |                                                   |           |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                    |            |                                               |    | Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 1090 del. 02-07-2018 |                                                   |           |            |
| numero 886/2018 del 03-07-2018                                                                                                                                  |            |                                               |    | Immed. Eseguita/Esecutiva                                  |                                                   |           |            |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                 |            |                                               |    |                                                            |                                                   |           |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                       |            |                                               |    | SITUAZIONE FINANZIARIA                                     |                                                   | CAPITOLO  | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                        | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione |    | PREVISIONE ASSESTATA                                       | 21.000,00                                         | 41.069,46 |            |
| Programma                                                                                                                                                       | 02         | Segreteria generale                           |    | PRECEDENTI PAGAMENTI                                       | 75,93                                             | 20.479,57 |            |
| Titolo                                                                                                                                                          | 1          | Spese correnti                                |    | PRESENTE IMPORTO                                           | 38,70                                             | 38,70     |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                      | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |    | TOTALE PAGATO                                              | 114,63                                            |           |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                      | 02         | Acquisto di servizi                           |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                                     | 20.885,37                                         | 20.551,19 |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                      | 16         | Servizi amministrativi                        |    |                                                            |                                                   |           |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                      | 002        | Spese postali                                 |    |                                                            |                                                   |           |            |
| SIOPE                                                                                                                                                           | 1030216002 |                                               |    |                                                            |                                                   |           |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                              |            | Libera                                        |    |                                                            |                                                   |           | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 38,70 diconsi TRENTOTTO/70 |            |                                               |    |                                                            |                                                   |           |            |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO                                                                                                                       |            |                                               |    |                                                            |                                                   |           |            |

|                                  |                                                                  |  |  |               |                                                |          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|------------------------------------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 241)          |                                                                  |  |  |               |                                                |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER |                                                                  |  |  |               |                                                |          |
|                                  |                                                                  |  |  |               |                                                |          |
| Riga                             | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             |  |  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.                                     | Ex SIOPE |
| 1                                | Rimborso bollette mese di Giugno                                 |  |  | 38,70         | 38,70                                          | 1322     |
| 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. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. **1090**

In data **02-07-2018**

Atto Reg. Sett. N. **139**

In data **02-07-2018**

---

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di giugno 2018.

---

L'anno ~~duemiladiciotto~~, il giorno due del mese di luglio, 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 giugno 2018;

#### ENTRATE

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Gestione marche segnatasse reali    |          |          |
| - diritti di segreteria             | € 192,70 |          |
| - stampati                          | € 206,96 | € 399,66 |
| Gestione marche segnatasse virtuali |          |          |
| - diritti di segreteria             | € 140,92 |          |
| - diritti carte d'identità          | € 0      | € 140,92 |
| Servizi a domanda individuale       |          |          |
| - proventi DOCC                     | € 0      |          |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0      |          |
| - proventi refezione scolastica     | € 0      | € 0      |
| TOTALE ENTRATE                      |          | € 540,58 |

#### USCITE

|                                                        |  |             |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 3.766,18  |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0         |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 3.766,18  |
| DIFFERENZA                                             |  | € -3.225,60 |

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 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 giugno 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 € 540,58 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:

€ 3.766,18 "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             | € 333,62        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 0             |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 206,96        |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 540,58</b> |

Rev.  
2420-2421

2422

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo    |
|----------|-------------------------------------------------|------------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 0        |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 120,78   |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 1.392,74 |
| 10430/20 | Acq.manut.uffici (riparazioni)                  | € 0        |
| 10435/12 | Prest. sett. serv. Finanz. Manut.               | € 0        |
| 10435/20 | Spese postali economali                         | € 38,70    |
| 10435/22 | Prest. uffici segr. Gen. Manut.                 | € 244,00   |
| 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                | € 392,80   |
| 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 ter.                                | € 0        |
| 10872/10 | Prest.uffici tec.                               | € 0        |
| 10878    | Acq. Uff. tec area tec. Urb.                    | € 16,00    |
| 10881    | Prest.Uff. tec. Area urb.                       | € 0        |
| 10881/10 | Prest.da diritti di segr.                       | € 0        |
| 11150    | Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale   | € 303,88   |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 0        |
| 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                             | € 210,50   |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 165,00   |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 0        |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 268,78   |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0        |
| 15373    | Acq. Uff. tec. con diritti area tec.            | € 270,00   |
| 15378/10 | Prest.Uff. tec. con diritti area tec.           | € 0        |
| 18305    | Acquisto Sport                                  | € 0        |

Rev.

2365  
1256

2367  
2368

2369

2370

2371

2372  
2373

2374

2375

| Cap.          | Descrizione                     | Importo           |
|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 18310         | Prestazioni Sport               | € 0               |
| 18560         | Acquisto Servizi Sociali        | € 160,00          |
| 18565         | Prestazioni Servizi Sociali     | € 0               |
| 19155         | Ufficio di Piano                | € 0               |
| 20455         | Acquisto Ufficio Affissioni     | € 0               |
| 20460         | Prestazioni Ufficio Affissioni  | € 0               |
| 20950         | Acquisto Ufficio Commercio      | € 0               |
| 20960         | Prestazioni ufficio Commercio   | € 0               |
| 18934         | Servizio Civile                 | € 0               |
| 19301         | Acquisto segnaletica stradale   | € 0               |
| 21320         | Acquisto ufficio Agricoltura    | € 0               |
| 21330         | Prestazioni Ufficio Agricoltura | € 183,00          |
| <b>TOTALE</b> |                                 | <b>€ 3.766,18</b> |

2376

2377

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 02-07-18*

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 **03-07-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19418** del **02-07-18** 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 **02-07-18**.

Dal Palazzo di Città, **02-07-18**

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 **03-07-18** al **17-07-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-07-18**

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

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

Stampa di controllo righe generabili bollette di Entrata - Anno finanziaria 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             | 192,70                     | 2.475,28      | 2.282,58 SI              |            |
| 2             | 30010                | C<br>2018 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 7             | 140,92                     | 2.665,66      | 2.524,74 SI              |            |
| 3             | 31384                | C<br>2018 | RIMBORSO COSTO STAMPATI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 8             | 206,96                     | 2.507,32      | 2.300,36 SI              |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                         |                                     |                           |               |                            |               |                          |            |
|               |                      |           |                         |                                     |                           |               |                            |               |                          | 540,58     |
|               |                      |           |                         |                                     |                           |               | Generabili                 |               |                          |            |
|               |                      |           |                         |                                     |                           |               | Non Generabili             |               |                          |            |
|               |                      |           |                         |                                     |                           |               |                            | 0,00          |                          |            |

# 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 |
|--------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 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                  | 766,99        | 646,21                   | 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 1205 | 16                          | 121,00                  | 6.228,46      | 6.107,46                 | 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 1210 | 16                          | 274,00                  | 6.107,46      | 5.833,46                 | 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                          | 333,24                  | 5.833,46      | 5.500,22                 | SI         |
| 5      | 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                          | 664,50                  | 5.500,22      | 4.835,72                 | SI         |
| 6      | 10435<br>20          | C<br>2018 | 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 | 19                          | 38,70                   | 108,57        | 69,87                    | SI         |
| 7      | 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 1210 | 20                          | 244,00                  | 450,00        | 206,00                   | 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 1205 | 24                          | 66,00                   | 3.534,82      | 3.468,82                 | SI         |
| 9      | 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                          | 156,00                  | 3.468,82      | 3.312,82                 | SI         |
| 10     | 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 1210 | 24                          | 170,80                  | 3.312,82      | 3.142,02                 | SI         |
| 11     | 10678                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1322 | 33                          | 16,00                   | 1.142,28      | 1.126,28                 | SI         |
| 12     | 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                  | 2.774,31      | 2.653,53                 | 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 1203 | 35                          | 183,10                  | 2.653,53      | 2.470,43                 | SI         |
| 14     | 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                          | 210,50                  | 2.274,60      | 2.064,10                 | SI         |
| 15     | 14770                | C<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE, MUSEI E<br>PINACOTECHE                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.001<br>EX 1203 | 45                          | 166,00                  | 500,00        | 335,00                   | 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 |
|---------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 16            | 15070<br>10          | C<br>2018 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTICIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.16.999<br>EX 1210 | 47                          | 58,00                   | 1.765,60              | 1.707,60 SI              |            |
| 17            | 15070<br>10          | C<br>2018 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTICIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.16.999<br>EX 1203 | 47                          | 90,00                   | 1.707,60              | 1.617,60 SI              |            |
| 18            | 15070<br>10          | C<br>2018 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTICIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.16.999<br>EX 1201 | 47                          | 120,78                  | 1.617,60              | 1.496,82 SI              |            |
| 19            | 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                          | 110,00                  | 893,66                | 783,66 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 1201 | 48                          | 160,00                  | 783,66                | 623,66 SI                |            |
| 21            | 18560                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. ASSISTENZA,<br>BENEFICIENZA ECC.                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 52                          | 160,00                  | 940,00                | 780,00 SI                |            |
| 22            | 21330                | C<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.001<br>EX 1203 | 59                          | 183,00                  | 1.000,00              | 817,00 SI                |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                                                                   |                                     |                           |                             |                         | 3.766,18              |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                                                                   |                                     |                           |                             |                         | <b>Generabili</b>     |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                                                                   |                                     |                           |                             |                         | <b>Non Generabili</b> | 0,00                     |            |