



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 1987

del 07-06-2018

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. 926 del. 01-06-2018 |                                                   |                |            |
| numero 784/2018 del 07-06-2018                                                                                                                                         |                                       |                                          |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                 |                                                   |                |            |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                        |                                       |                                          |   |                                                           |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                              |                                       |                                          |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                    |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                               | 10                                    | Trasporti e diritto alla mobilità        |   | PREVISIONE ASSESTATA                                      | 50.000,00                                         | 52.220,55      |            |
| Programma                                                                                                                                                              | 05                                    | Viabilità e infrastrutture stradali      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                      | 1.077,80                                          | 18.090,73      |            |
| Titolo                                                                                                                                                                 | 1                                     | Spese correnti                           |   | PRESENTE IMPORTO                                          | 313,88                                            | 313,88         |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                             | 03                                    | Acquisto di beni e servizi               |   | TOTALE PAGATO                                             | 1.391,68                                          |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                             | 01                                    | Acquisto di beni                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                    | 48.608,32                                         | 33.815,94      |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                             | 02                                    | Altri beni di consumo                    |   |                                                           |                                                   |                |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                             | 999                                   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |   |                                                           |                                                   |                |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                  | 1030102999                            |                                          |   |                                                           |                                                   |                |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                     | Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS |                                          |   |                                                           |                                                   | C.U.P.         |            |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 313,88 diconsì TRECENTOTREDICI/88 |                                       |                                          |   |                                                           |                                                   |                |            |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018                                                                                                                         |                                       |                                          |   |                                                           |                                                   |                |            |

|                                  |                                                                                                                                                         |                      |                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| CREDITORE (Codice: 241)          |                                                                                                                                                         |                      |                                   |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER |                                                                                                                                                         |                      |                                   |
| Riga                             |                                                                                                                                                         | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                | Rimborso bollette mese di Maggio 2018                                                                                                                   |                      | 313,88 313,88 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 Buquicchio



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

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

In data **01-06-2018**

Atto Reg. Sett. N. **116**

In data **01-06-2018**

---

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economica mese di maggio-2018.

---

L'anno duemiladiciotto, il giorno **uno** del mese di **giugno**, 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 maggio 2018;

#### ENTRATE

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Gestione marche segnatasse reali    |          |          |
| - diritti di segreteria             | € 237,98 |          |
| - stampati                          | € 247,68 | € 485,66 |
| Gestione marche segnatasse virtuali |          |          |
| - diritti di segreteria             | € 175,50 |          |
| - diritti carte d'identità          | € 0      | € 175,50 |
| Servizi a domanda individuale       |          |          |
| - proventi DOCO                     | € 0      |          |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0      |          |
| - proventi refezione scolastica     | € 0      | € 0      |
| TOTALE ENTRATE                      |          | € 661,16 |

#### USCITE

|                                                        |  |             |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 5.012,10  |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 1.164,00  |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 6.176,10  |
| DIFFERENZA                                             |  | € -5.514,94 |

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 maggio 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 € 661,16 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:

€ 5.012,10 "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato" sui capitoli come da unito elenco;

€ 1.164,00 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             | € 413,48        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 0             |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 247,68        |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 661,16</b> |

Rev.  
2138-2140  
2141

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo  |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 95,36  |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 204,90 |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 746,00 |
| 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.                 | € 0      |
| 10435/32 | Prest. Ufficio infor.                           | € 219,60 |
| 10435/40 | Prest.LL.PP. E manut.                           | € 0      |
| 10435/50 | Prest.serv. Pers.                               | € 0      |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica                | € 363,00 |
| 10450/10 | Manut. Aut. Serv ec.                            | € 48,80  |
| 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               | € 370,00 |
| 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.                    | € 0      |
| 10881    | Prest.Uff. tec. Area urb.                       | € 0      |
| 10881/10 | Prest.da diritti di segr.                       | € 0      |
| 11150    | Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale   | € 413,80 |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 304,86 |
| 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                             | € 206,00 |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 0      |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 394,00 |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 210,00 |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0      |
| 15373    | Acq. Uff. tec. con diritti area tec.            | € 205,00 |
| 15378/10 | Prest.Uff. tec. con diritti area tec.           | € 128,30 |
| 18305    | Acquisto Sport                                  | € 225,00 |

MA...  
1070  
1071  
1072

1073

1074  
1075

1076

1077  
1078

1079

1080  
1081

1082  
1083  
1084

| Cap.          | Descrizione                     | Importo           |
|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 18310         | Prestazioni Sport               | € 0               |
| 18560         | Acquisto Servizi Sociali        | € 6,00            |
| 18565         | Prestazioni Servizi Sociali     | € 0               |
| 19155         | Ufficio di Piano                | € 0               |
| 20455         | Acquisto Ufficio Affissioni     | € 0               |
| 20460         | Prestazioni Ufficio Affissioni  | € 0               |
| 20950         | Acquisto Ufficio Commercio      | € 236,00          |
| 20960         | Prestazioni ufficio Commercio   | € 97,60           |
| 18934         | Servizio Civile                 | € 224,00          |
| 19301         | Acquisto segnaletica stradale   | € 313,88          |
| 21320         | Acquisto ufficio Agricoltura    | € 0               |
| 21330         | Prestazioni Ufficio Agricoltura | € 0               |
| <b>TOTALE</b> |                                 | <b>€ 5.012,10</b> |

1885

1888  
1889  
1895  
1897

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

| Capitolo | Descrizione                               | Importo           |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|
| 50150    | Fondi deposito prelievo marche segnatasse | € 1.164,00        |
|          | <b>TOTALE</b>                             | <b>€ 1.164,00</b> |

1890

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Buquicchio Dott. Giovanni*

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

La spesa trova capienza ed imputazione negli opportuni stanziamenti di Bilancio.

*Cerignola, lì 01-06-18*

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





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 Ordinatvo | 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             | 237,98                    | 2.713,26      | 2.475,28 SI              |            |
| 2                  | 30010                | C<br>2018 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 7             | 175,50                    | 2.841,16      | 2.665,66 SI              |            |
| 3                  | 31384                | C<br>2018 | RIMBORSO COSTO STAMPATI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 8             | 247,68                    | 2.755,00      | 2.507,32 SI              |            |
| <b>T O T A L I</b> |                      |           |                         |                                     |                           |               |                           |               |                          |            |
|                    |                      |           |                         |                                     |                           |               | 661,16                    |               |                          |            |
|                    |                      |           |                         |                                     |                           |               | 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<br>Sub | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|--------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| 1      | 10014                | C<br>2018 | INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO<br>SPESE AGLI AMMINISTRATORI E<br>CONSIGLIERI                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.01.002<br>EX 1326 | 14                          | 95,36                   | 1.187,31             | 1.091,95 SI              |            |
| 2      | 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 1210 | 15                          | 204,90                  | 971,89               | 766,99 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                          | 89,00                   | 6.974,46             | 6.886,46 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 1205 | 16                          | 121,00                  | 6.886,46             | 6.765,46 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 1201 | 16                          | 537,00                  | 6.765,46             | 6.228,46 SI              |            |
| 6      | 10435<br>32          | C<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>INFORMATICA - MANUTENZIONI                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.001<br>EX 1203 | 21                          | 219,60                  | 335,00               | 115,40 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                          | 10,00                   | 3.897,82             | 3.887,82 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                          | 62,00                   | 3.887,82             | 3.825,82 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 1210 | 24                          | 108,00                  | 3.825,82             | 3.717,82 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 1201 | 24                          | 189,00                  | 3.717,82             | 3.534,82 SI              |            |
| 11     | 10450<br>10          | C<br>2018 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI<br>SERVIZIO ECONOMATO -<br>MANUTENZIONI                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.001<br>EX 1313 | 25                          | 48,80                   | 400,00               | 351,20 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                          | 370,00                  | 800,00               | 430,00 SI                |            |
| 13     | 11150                | C<br>2018 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA -<br>MANUTENZIONI     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 35                          | 413,80                  | 3.188,11             | 2.774,31 SI              |            |
| 14     | 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 1332 | 36                          | 54,90                   | 1.590,00             | 1.535,10 SI              |            |
| 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 1201 | 36                          | 249,96                  | 1.535,10             | 1.285,14 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        | 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                          | 206,00                  | 2.480,60      | 2.274,60 SI              |            |
| 17        | 15060                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 46                          | 65,00                   | 828,60        | 763,60 SI                |            |
| 18        | 15060                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1210 | 46                          | 79,00                   | 763,60        | 684,60 SI                |            |
| 19        | 15060                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 46                          | 250,00                  | 684,60        | 434,60 SI                |            |
| 20        | 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 | 1.03.02.16.999<br>EX 1308 | 47                          | 60,00                   | 1.975,60      | 1.915,60 SI              |            |
| 21        | 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 | 1.03.02.16.999<br>EX 1201 | 47                          | 150,00                  | 1.915,60      | 1.765,60 SI              |            |
| 22        | 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                          | 90,00                   | 1.098,66      | 1.008,66 SI              |            |
| 23        | 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                          | 115,00                  | 1.008,66      | 893,66 SI                |            |
| 24        | 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 1332 | 49                          | 7,52                    | 1.012,48      | 1.004,96 SI              |            |
| 25        | 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                          | 120,78                  | 1.004,96      | 884,18 SI                |            |
| 26        | 18305                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO<br>SPORT                                                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 50                          | 225,00                  | 1.651,16      | 1.426,16 SI              |            |
| 27        | 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 1210 | 52                          | 6,00                    | 946,00        | 940,00 SI                |            |
| 28        | 18934                | C<br>2018 | SERVIZIO CIVILE                                                                                                                   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.99.999<br>EX 1210 | 257                         | 224,00                  | 607,00        | 383,00 SI                |            |
| / 29<br>/ | 19301                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI SEGNALETICA<br>STRADALE                                                                                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 96                          | 313,88                  | 422,20        | 108,32 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 | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|-------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 30          | 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 1203 | 56                         | 236,00                  | 789,84        | 553,84 SI                |            |
| 31          | 20960                | C<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.001<br>EX 1203 | 57                         | 97,60                   | 500,00        | 402,40 SI                |            |
| 32          | 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 |                            | 1.164,00                | 197.420,00    | 196.256,00 SI            |            |
| T O T A L I |                      |           |                                                                                                |                                     |                           |                            |                         |               |                          |            |
|             |                      |           |                                                                                                |                                     |                           |                            | Generabili              | 6.176,10      |                          |            |
|             |                      |           |                                                                                                |                                     |                           |                            | Non Generabili          | 0,00          |                          |            |