



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 4538

del 06-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                               |            |                                                            |   |                                   |                                                   |          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                      | 21320      | Art.                                                       | 0 | Codice bilancio                   | Miss. 16 Prog. 01 Titolo 1 (16 01-1 03 01 02 001) | Gest.    | COMPETENZA      |
| ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                                                                    |            |                                                            |   |                                   |                                                   |          |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                  |            |                                                            |   | Provvedimento SETTORE FINANZIARIO |                                                   | nr. 1611 | del. 03-12-2018 |
| numero 1707/2018                                                                                                                                              |            | del 06-12-2018                                             |   | Immed. Eseguita/Esecutiva         |                                                   |          |                 |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                               |            |                                                            |   |                                   |                                                   |          |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                     |            |                                                            |   | SITUAZIONE FINANZIARIA            |                                                   | CAPITOLO | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                      | 16         | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca              |   | PREVISIONE ASSESTATA              | 1.000,00                                          | 1.220,00 |                 |
| Programma                                                                                                                                                     | 01         | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |   | PRECEDENTI PAGAMENTI              | 160,00                                            | 160,00   |                 |
| Titolo                                                                                                                                                        | 1          | Spese correnti                                             |   | PRESENTE IMPORTO                  | 80,00                                             | 80,00    |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                    | 03         | Acquisto di beni e servizi                                 |   | TOTALE PAGATO                     | 240,00                                            |          |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                    | 01         | Acquisto di beni                                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA            | 760,00                                            | 980,00   |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                    | 02         | Altri beni di consumo                                      |   |                                   |                                                   |          |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                    | 001        | Carta, cancelleria e stampati                              |   |                                   |                                                   |          |                 |
| SIOPE                                                                                                                                                         | 1030102001 |                                                            |   |                                   |                                                   |          |                 |
| 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 80,00 diconsi OTTANTA/00 |            |                                                            |   |                                   |                                                   |          |                 |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018                                                                                                              |            |                                                            |   |                                   |                                                   |          |                 |

|                                  |                                                                  |  |  |               |                                                |          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|------------------------------------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 241)          |                                                                  |  |  |               |                                                |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER |                                                                  |  |  |               |                                                |          |
|                                  |                                                                  |  |  |               |                                                |          |
| Riga                             | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             |  |  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.                                     | Ex SIOPE |
| 1                                | Rimborso bollette mese di Novembre 2018                          |  |  | 80,00         | 80,00                                          | 1203     |
| 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. 1611

In data 03-12-2018

Atto Reg. Sett. N. 224

In data 03-12-2018

---

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa Economale mese di novembre 2018.

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **tre** del mese di **dicembre**, 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. 56 e 57 del 17/01/2018;

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 novembre 2018;

#### ENTRATE

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Gestione marche segnatasse reali    |          |          |
| - diritti di segreteria             | € 169,68 |          |
| - stampati                          | € 109,92 | € 279,60 |
| Gestione marche segnatasse virtuali |          |          |
| - diritti di segreteria             | € 178,10 |          |
| - diritti carte d'identità          | € 0      | € 178,10 |
| Servizi a domanda individuale       |          |          |
| - proventi DOCO                     | € 0      |          |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0      |          |
| - proventi refezione scolastica     | € 0      | € 0      |
| TOTALE ENTRATE                      |          | € 457,70 |

#### USCITE

|                                                        |  |             |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 4.207,46  |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0         |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 4.207,46  |
| DIFFERENZA                                             |  | € -3.749,76 |

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 novembre 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 € 457,70 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:

€ 4.207,46 "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             | € 347,78        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 0             |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 109,92        |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 457,70</b> |

*P&V.*  
5221-5222  
5223

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo  |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 100,34 |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 120,78 |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 679,00 |
| 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.                           | € 115,00 |
| 10435/40 | Prest.LL.PP. E manut.                           | € 0      |
| 10435/50 | Prest.serv. Pers.                               | € 0      |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica                | € 460,50 |
| 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            | € 123,40 |
| 10870    | Acq. uffici ten.                                | € 0      |
| 10872/10 | Prest.uffici tec.                               | € 0      |
| 10878    | Acq. Uff. tec area tec. Urb.                    | € 160,00 |
| 10881    | Prest.Uff. tec. Area urb.                       | € 0      |
| 10881/10 | Prest.da diritti di segr.                       | € 0      |
| 11150    | Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale   | € 185,00 |
| 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                      | € 73,20  |
| 13665    | Prestazioni Scuole Elementari                   | € 0      |
| 13680    | Forn. gratuita libri di testo scuole elementari | € 0      |
| 14760    | Acquisto Biblioteca                             | € 223,00 |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 0      |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 67,10  |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 425,10 |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0      |
| 15373    | Acq. Uff. tec. con diritti area tec.            | € 0      |
| 15378/10 | Prest.Uff. tec. con diritti area tec.           | € 249,24 |
| 18305    | Acquisto Sport                                  | € 740,00 |

*Hand.*  
4521  
4522  
4523

*4524*

*4525*

*4526*

*4527*

*4528*

*4529*

*4530*

*4531  
4532*

*4533  
4534*

| Cap.          | Descrizione                     | Importo           |
|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 18310         | Prestazioni Sport               | € 0               |
| 18560         | Acquisto Servizi Sociali        | € 113,00          |
| 18565         | Prestazioni Servizi Sociali     | € 0               |
| 19155         | Ufficio di Piano                | € 0               |
| 20455         | Acquisto Ufficio Affissioni     | € 0               |
| 20460         | Prestazioni Ufficio Affissioni  | € 0               |
| 20950         | Acquisto Ufficio Commercio      | € 216,00          |
| 20960         | Prestazioni ufficio Commercio   | € 0               |
| 18934         | Servizio Civile                 | € 0               |
| 19301         | Acquisto segnaletica stradale   | € 76,80           |
| 21320         | Acquisto ufficio Agricoltura    | € 80,00           |
| 21330         | Prestazioni Ufficio Agricoltura | € 0               |
| <b>TOTALE</b> |                                 | <b>€ 4.207,46</b> |

4535

4537

4536  
4538

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*

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 03-12-18*

**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 **03-12-18**.

Dal Palazzo di Città, **03-12-18**

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                        | SI/PE                     | 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             | 169,68                     | 1.412,42              | 1.242,74 SI              |            |
| 2             | 30010                | C<br>2018 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 7             | 178,10                     | 1.928,30              | 1.750,20 SI              |            |
| 3             | 31384                | C<br>2018 | RIMBORSO COSTO STAMPATI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 8             | 109,92                     | 1.633,68              | 1.523,76 SI              |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                         |                                     |                           |               |                            | <b>Generabili</b>     | <b>457,70</b>            |            |
|               |                      |           |                         |                                     |                           |               |                            | <b>Non Generabili</b> | <b>0,00</b>              |            |

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

| Progr | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                    | Beneficiario                        | StOPE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilit  | Disponibilit <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                         | 100,34                  | 1.032,23      | 931,89 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 1201 | 15                         | 120,78                  | 141,93        | 21,15 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                         | 117,00                  | 2.308,40      | 2.191,40 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 1203 | 16                         | 562,00                  | 2.191,40      | 1.629,40 SI              |            |
| 5     | 10435<br>32          | C<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>INFORMATICA - MANUTENZIONI                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.05.001<br>EX 1203 | 21                         | 115,00                  | 115,40        | 0,40 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                         | 68,50                   | 2.269,22      | 2.200,72 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 1201 | 24                         | 392,00                  | 2.200,72      | 1.808,72 SI              |            |
| 8     | 10666                | C<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI URP                                                                                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.001<br>EX 1210 | 30                         | 123,40                  | 300,00        | 176,60 SI                |            |
| 9     | 10878                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 33                         | 160,00                  | 922,78        | 762,78 SI                |            |
| 10    | 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 1210 | 35                         | 25,00                   | 1.652,05      | 1.627,05 SI              |            |
| 11    | 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                         | 25,00                   | 1.627,05      | 1.602,05 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 1203 | 35                         | 135,00                  | 1.602,05      | 1.467,05 SI              |            |
| 13    | 13660                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>SCUOLE ELEMENTARI                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1332 | 41                         | 73,20                   | 926,80        | 853,60 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 1201 | 44                         | 10,50                   | 1.202,50      | 1.192,00 SI              |            |
| 15    | 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                         | 212,50                  | 1.192,00      | 979,50 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>Sub<br>Liquidaz | Disponibilit <br>Residua | Generabile |
|---------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 16            | 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                         | 67,10                   | 233,30                           | 166,20 SI                |            |
| 17            | 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 | 1.03.02.16.001<br>EX 1308 | 47                         | 67,10                   | 787,52                           | 720,42 SI                |            |
| 18            | 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 | 1.03.02.16.001<br>EX 1210 | 47                         | 358,00                  | 720,42                           | 362,42 SI                |            |
| 19            | 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 1210 | 49                         | 97,60                   | 1.550,03                         | 1.452,43 SI              |            |
| 20            | 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                         | 151,64                  | 1.452,43                         | 1.300,79 SI              |            |
| 21            | 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 1210 | 50                         | 270,00                  | 1.306,16                         | 1.036,16 SI              |            |
| 22            | 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                         | 470,00                  | 1.036,16                         | 566,16 SI                |            |
| 23            | 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 1203 | 52                         | 113,00                  | 699,48                           | 586,48 SI                |            |
| 24            | 19301                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI SEGNALETICA<br>STRADALE                                                                                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 724                        | 76,80                   | 1.631,90                         | 1.555,10 SI              |            |
| 25            | 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                         | 216,00                  | 236,94                           | 20,94 SI                 |            |
| 26            | 21320                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 58                         | 80,00                   | 840,00                           | 760,00 SI                |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                                                                   |                                     |                           |                            | 4.207,46                |                                  |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                                                                   |                                     |                           |                            | <b>Generabili</b>       |                                  |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                                                                   |                                     |                           |                            | <b>Non Generabili</b>   |                                  |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                                                                   |                                     |                           |                            | 0,00                    |                                  |                          |            |