



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3926

del 07-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10435	Art.	22	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.09.005)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 1468 del 05-11-2018			
numero 1457/2018 del 07-11-2018				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	1.000,00	1.007,00	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	364,00	371,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	180,00	180,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	544,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	456,00	456,00	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
SIOPE		1030209001					
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 180,00 di cui CENTOTTANTA/00							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018							

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
0				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	Rimborso bollette mese di Ottobre 2018		180,00	180,00 1313
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN:G - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:000020361321 IBAN:IT30G0101078382000020361321 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

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

In data **05-11-2018**

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

In data **05-11-2018**

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

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **cinque** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

ECONOMATO

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

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

In esecuzione dell'art. 11 del citato regolamento, è stata effettuata l'anticipazione al Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato del fondo di cassa economale di € 5.164,57 e cassa vincolata per diritti di segreteria di € 2.582,28 con mandati n. 3 e 4 del 13/01/2017;

In osservanza dell'art. 14 del predetto regolamento, il Responsabile dell'Ufficio ha presentato, per l'approvazione e la liquidazione, il seguente rendiconto della gestione relativo al mese di ottobre 2018;

ENTRATE

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

USCITE

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

Per quanto attiene alla spesa, il Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato ha provveduto all'erogazione, previa emissione di regolari ordinativi, e con preciso riferimento alle attribuzioni dei servizi indicati agli articoli 8 e 12 dello stesso regolamento.

Le entrate e le uscite trovano imputazione alle risorse e interventi del bilancio 2018 specificati negli allegati A - Entrate, B - Uscite e C - Conto vincolato acquisto marche segnatasse, che formano tutti parte integrante e sostanziale del presente atto.»

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 3/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 01/09/2017, prot. n. 160, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di ottobre 2018 così come riportato nelle premesse;

2) di disporre, relativamente alle entrate, l'emissione di ordinativi di incasso a carico del Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato per € 696,68 alle risorse e capitoli del bilancio 2018, come in narrativa indicato;

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

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

€ 2.324,00 Cap. (50150) "Fondi deposito per il prelievo di Marche
segnatasse";

4) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Atti amministrativi";

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Responsabile dell'Ufficio Economato - Provveditorato, Valter dott. Cannerozzi.

Allegato A - ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Importo
30010	Diritti di segreteria	€ 510,40
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 0
31384	Rimborso costo stampati	€ 186,28
	TOTALE	€ 696,68

REV.
4509-4510
4511

Allegato B - USCITE

Cap.	Descrizione	Importo
10014	Indennità spesa Amministratori	€ 0
10020	Spese Consiglio e Giunta	€ 120,78
10430	Acquisto beni servizi generali	€ 718,70
10430/20	Acq.manut.uffici (riparazioni)	€ 0
10435/12	Prest. sett. serv. Finanz. Manut.	€ 0
10435/20	Spese postali economali	€ 0
10435/22	Prest. uffici segr. Gen. Manut.	€ 180,00
10435/32	Prest. Ufficio infor.	€ 0
10435/40	Prest.II.L.PP. E manut.	€ 0
10435/50	Prest.serv. Pers.	€ 0
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 433,60
10450/10	Manut. Aut. Serv ec.	€ 0
10450/11	Prest.manut. Gest. Ec.	€ 334,00
10480	Spese feste nazionali e solennità civili	€ 0
10520	Acquisto abbonamenti	€ 0
10560	Spese gestione automezzi	€ 0
10660	Acquisto Rapporto con il pubblico	€ 266,00
10666	Prestazioni Rapporti con il pubblico	€ 0
10870	Acq. uffici ten.	€ 0
10872/10	Prest.uffici tec.	€ 0
10878	Acq. Uff. tec area tec. Urb.	€ 0
10881	Prest.Uff. tec. Area urb.	€ 0
10881/10	Prest.da diritti di segr.	€ 0
11150	Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 311,95
11160/12	Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 430,00
11861	Acquisto Ufficio Tributi	€ 0
11863	Prestazioni Ufficio Tributi	€ 0
12680	Acquisto Polizia Municipale	€ 0
12698	Prestazioni Polizia Municipale	€ 0
13460	Acquisto Scuole Materne	€ 0
13465	Prestazioni Scuole Materne	€ 0
13660	Acquisto Scuole Elementari	€ 0
13665	Prestazioni Scuole Elementari	€ 0
13680	Forn. gratuita libri di testo scuole elementari	€ 0
14760	Acquisto Biblioteca	€ 218,80
14770	Prestazioni Biblioteca	€ 0
15060	Acquisto Cultura	€ 0
15070/10	Prestazioni Cultura	€ 183,00
15110	Acquisto Teatro	€ 0
15373	Acq. Uff. tec. con diritti area tec.	€ 540,00
15378/10	Prest.Uff. tec. con diritti area tec.	€ 260,65
18305	Acquisto Sport	€ 0

MAON.
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935

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

3936

3937

3941

3938
3939-3940

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 2.324,00
	TOTALE	€ 2.324,00

3942

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

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

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

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

Cerignola, lì 05-11-18

IL RESPONSABILE DELL' AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

1-1

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **05-11-18**.

Dal Palazzo di Città, 05-11-18

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SI/OP	Impegno Sub Liquidaz	Importo Riga Mandato	Disponibilit� Sub Liquidaz	Disponibilit� Residua	Generabile
1	10020	C 2018	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	15	120,76	262,71	141,93 SI	
2	10430	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	16	44,00	3.027,10	2.983,10 SI	
3	10430	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	16	132,00	2.983,10	2.851,10 SI	
4	10430	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	16	542,70	2.851,10	2.308,40 SI	
5	10435 22	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1313	20	180,00	436,00	256,00 SI	
6	10445	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	24	71,00	2.702,82	2.631,82 SI	
7	10445	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	24	158,60	2.631,82	2.473,22 SI	
8	10445	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	24	204,00	2.473,22	2.269,22 SI	
9	10450 11	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1203	26	16,00	1.154,87	1.138,87 SI	
10	10450 11	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1322	26	25,20	1.138,87	1.113,67 SI	
11	10450 11	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1313	26	292,80	1.113,67	820,87 SI	
12	10660	C 2018	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO RAPPORTO CON IL PUBBLICO	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	29	266,00	430,00	164,00 SI	
13	11150	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	35	120,76	1.964,00	1.843,22 SI	
14	11150	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	35	191,17	1.843,22	1.652,05 SI	

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPÉ	Impegno Sub Liquidaz	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
15	11160 12	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1313	36	70,00	671,18	601,18 SI	
16	11160 12	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1201	36	120,00	601,18	481,18 SI	
17	11160 12	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1210	36	240,00	481,18	241,18 SI	
18	14760	C 2018	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	44	218,80	1.421,30	1.202,50 SI	
19	15070 10	C 2018	PRESTAZIONI PER LA PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.001 EX 1313	47	183,00	970,52	787,52 SI	
20	15373	C 2018	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	48	540,00	1.593,66	1.053,66 SI	
21	15378 10	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.008 EX 1201	49	100,65	1.810,86	1.710,03 SI	
22	15378 10	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.008 EX 1313	49	160,00	1.710,03	1.550,03 SI	
23	18310	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.13.002 EX 1201	51	140,00	775,00	635,00 SI	
24	18565	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1332	53	250,00	853,60	603,60 SI	
25	18934	C 2018	SERVIZIO CIVILE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.99.999 EX 1201	257	115,00	183,00	68,00 SI	
26	19301	C 2018	ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	96	36,60	49,32	12,72 SI	
27	19301	C 2018	ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	724	568,10	2.200,00	1.631,90 SI	
28	20950	C 2018	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	56	56,90	293,84	236,94 SI	

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

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