



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 2539

del 06-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                   |            |                                               |   |                                                        |                                                |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                          | 10020      | Art                                           | 0 | Codice bilancio                                        | Miss. 01 Prog 01 Titolo 1 (0* 0* 03 01 02 00*) | Gest            | COMPETENZA |
| <b>SPESA DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE</b>                                                                                                        |            |                                               |   |                                                        |                                                |                 |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                      |            |                                               |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 761 del. 03-07-2017 |                                                |                 |            |
| numero 673/2017 del 06-07-2017                                                                                                                                    |            |                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                              |                                                |                 |            |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                   |            |                                               |   |                                                        |                                                |                 |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                  |            |                                               |   |                                                        |                                                |                 |            |
|                                                                                                                                                                   |            |                                               |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                          |                                                | <b>CAPITOLO</b> |            |
|                                                                                                                                                                   |            |                                               |   |                                                        |                                                | <b>CASSA</b>    |            |
| Missione                                                                                                                                                          | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione |   | PREVISIONE ASSESTATA                                   |                                                | 2.000,00        |            |
| Programma                                                                                                                                                         | 01         | Organi istituzionali                          |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                   |                                                | 1.860,84        |            |
| Titolo                                                                                                                                                            | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                                       |                                                | 120,78          |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                        | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                                          |                                                | 1.981,62        |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                        | 01         | Acquisto di beni                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                 |                                                | 18,38           |            |
| 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 120,78 diconsi CENTOVENTI/78 |            |                                               |   |                                                        |                                                |                 |            |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2017                                                                                                                    |            |                                               |   |                                                        |                                                |                 |            |

|                                  |                                                                  |  |  |                                                |            |          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 241)          |                                                                  |  |  |                                                |            |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER |                                                                  |  |  |                                                |            |          |
|                                  |                                                                  |  |  |                                                |            |          |
| Riga                             | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             |  |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                | Rimborso bollette mese di giugno 2017                            |  |  | 120,78                                         | 120,78     | 1201     |
| 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 Bugnicchio



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.761/15

In data **03-07-17**

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di giugno 2017.

### Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-07-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **tre** del mese di **luglio**, 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 giugno 2017;

#### ENTRATE

|                                     |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Gestione marche segnatasse reali    |            |            |
| - diritti di segreteria             | € 138,34   |            |
| - stampati                          | € 475,32   | € 613,66   |
| Gestione marche segnatasse virtuali |            |            |
| - diritti di segreteria             | € 303,42   |            |
| - diritti carte d'identità          | € 3.926,76 | € 4.230,18 |
| Servizi a domanda individuale       |            |            |
| - proventi doco                     | € 0        |            |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0        |            |
| - proventi refezione scolastica     | € 81,00    | € 81,00    |
| TOTALE ENTRATE                      |            | € 4.924,84 |

#### USCITE

|                                                        |  |            |
|--------------------------------------------------------|--|------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 5.163,96 |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 1.938,00 |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 7.101,96 |
| DIFFERENZA                                             |  | € 2.177,12 |

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 2017 specificati negli allegati A - Entrate, B - Uscite e C - Conto vincolato acquisto marche

segnatasse, che formano tutti parte integrante e sostanziale del presente atto.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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;

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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di giugno 2017 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 € 4.924,84 alle risorse e capitoli del bilancio 2017, 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:

€ 5.163,96 Cap. (50060) "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato";  
€ 1.938,00 Cap. (50150) "Fondi deposito per il prelievo di Marche segnataste";

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             | € 441,76          |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 3.926,76        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 81,00           |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 475,32          |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 4.924,84</b> |

REV.  
2325-2327  
2328  
2329  
2330

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo  |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 47,05  |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 120,78 |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 662,45 |
| 10430/20 | Acq,manut.uffici (riparazioni)                  | € 0      |
| 10435/12 | Prest. sett. serv. Finanz. Manut.               | € 100,00 |
| 10435/20 | Spese postali economali                         | € 18,40  |
| 10435/22 | Prest. uffici segr. Gen. Manut.                 | € 85,40  |
| 10435/32 | Prest. Ufficio infor.                           | € 0      |
| 10435/40 | Prest.LL.PP. E manut.                           | € 0      |
| 10435/50 | Prest.serv. Pers.                               | € 0      |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica                | € 433,00 |
| 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               | € 95,16  |
| 10666    | Prestazioni Rapporti con il pubblico            | € 0      |
| 10870    | Acq. uffici ten.                                | € 387,96 |
| 10872/10 | Prest.uffici tec.                               | € 0      |
| 10878    | Acq. Uff. tec area tec. Urb.                    | € 155,00 |
| 10881    | Prest.Uff. tec. Area urb.                       | € 0      |
| 10881/10 | Prest.da diritti di segr.                       | € 0      |
| 11150    | Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale   | € 450,31 |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 370,79 |
| 11861    | Acquisto Ufficio Tributi                        | € 299,58 |
| 11863    | Prestazioni Ufficio Tributi                     | € 0      |
| 12680    | Acquisto Polizia Municipale                     | € 0      |
| 12698    | Prestazioni Polizia Municipale                  | € 427,00 |
| 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                             | € 273,00 |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 0      |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 0      |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 425,78 |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0      |
| 15373    | Acq. Uff. tec. con diritti area tec.            | € 115,00 |

MAO.  
2538  
2539  
2540  
2541  
2542  
2543  
2544  
2545  
2546  
2547  
2548  
2549  
2550  
2551  
2552  
2553  
2554

| Cap.          | Descrizione                           | Importo           |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| 15378/10      | Prest.Uff. tec. con diritti area tec. | € 85,40           |
| 18305         | Acquisto Sport                        | € 0               |
| 18310         | Prestazioni Sport                     | € 0               |
| 18560         | Acquisto Servizi Sociali              | € 0               |
| 18565         | Prestazioni Servizi Sociali           | € 0               |
| 19155         | Ufficio di Piano                      | € 200,40          |
| 20455         | Acquisto Ufficio Affissioni           | € 0               |
| 20460         | Prestazioni Ufficio Affissioni        | € 0               |
| 20950         | Acquisto Ufficio Commercio            | € 411,50          |
| 20960         | Prestazioni ufficio Commercio         | € 0               |
| 21320         | Acquisto ufficio Agricoltura          | € 0               |
| 21330         | Prestazioni Ufficio Agricoltura       | € 0               |
| <b>TOTALE</b> |                                       | <b>€ 5.163,96</b> |

2555

2556

2557

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

| Capitolo | Descrizione                               | Importo           |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|
| 50150    | Fondi deposito prelievo marche segnatasse | € 1.938,00        |
|          | <b>TOTALE</b>                             | <b>€ 1.938,00</b> |

2558

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **03-07-17**

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

---

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19542** del **03-07-17** 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 **03-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **03-07-17**

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

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-07-17** al **18-07-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-07-17**

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



## Stampa di controllo righe generabili bollette di Entrata - Anno finanziaria 2017

| Progr         | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                     | Beneficiario                        | SIOPE                     | Accert<br>Sub | Importo<br>Riga Ordinativo | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|---------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1             | 30010                | C<br>2017 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 7             | 138,34                     | 2.321,52      | 2.183,18                 | SI         |
| 2             | 30010                | C<br>2017 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 8             | 303,42                     | 2.396,32      | 2.092,90                 | SI         |
| 3             | 30040                | C<br>2017 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE<br>CARTE DI IDENTITA'      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.033<br>EX 3103 | 10            | 3.926,76                   | 23.479,72     | 19.552,96                | SI         |
| 4             | 30130                | C<br>2017 | PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E<br>REFEZIONI SCOLASTICHE | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.008<br>EX 3118 | 11            | 81,00                      | 108.971,00    | 108.890,00               | SI         |
| 5             | 31384                | C<br>2017 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 9             | 475,32                     | 2.033,88      | 1.558,56                 | SI         |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                          | <b>Generabili</b>                   |                           |               | 4.924,84                   |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                          | <b>Non Generabili</b>               |                           |               | 0,00                       |               |                          |            |

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2017

| Progr. | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                          | Beneficiario                        | SI/PE                     | Impegno<br>Sub-<br>Liquidaz | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|--------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1      | 10014                | C<br>2017 | 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 | 37                          | 47,05                   | 1.124,01      | 1.076,96 SI              |            |
| 2      | 10020                | C<br>2017 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E<br>LA GIUNTA COMUNALE                                        | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 38                          | 120,78                  | 139,16        | 18,38 SI                 |            |
| 3      | 10430                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1210 | 39                          | 75,00                   | 6.217,21      | 6.142,21 SI              |            |
| 4      | 10430                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1205 | 39                          | 118,00                  | 6.142,21      | 6.024,21 SI              |            |
| 5      | 10430                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 39                          | 172,78                  | 6.024,21      | 5.851,43 SI              |            |
| 6      | 10430                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 39                          | 296,67                  | 5.851,43      | 5.554,76 SI              |            |
| 7      | 10435<br>12          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE<br>SERVIZI FINANZIARI - MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1313 | 41                          | 100,00                  | 500,00        | 400,00 SI                |            |
| 8      | 10435<br>20          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETARIA GENERALE - SPESE<br>POSTALI    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.16.002<br>EX 1322 | 42                          | 18,40                   | 215,14        | 196,74 SI                |            |
| 9      | 10435<br>22          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETARIA GENERALE -<br>MANUTENZIONI     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1313 | 43                          | 85,40                   | 423,50        | 338,10 SI                |            |
| 10     | 10445                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1205 | 47                          | 59,00                   | 3.780,98      | 3.721,98 SI              |            |
| 11     | 10445                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1210 | 47                          | 69,00                   | 3.721,98      | 3.652,98 SI              |            |
| 12     | 10445                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1201 | 47                          | 305,00                  | 3.652,98      | 3.347,98 SI              |            |
| 13     | 10660                | C<br>2017 | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO<br>RAPPORTO CON IL PUBBLICO                                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 52                          | 95,16                   | 704,84        | 609,68 SI                |            |
| 14     | 10870                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1203 | 54                          | 387,96                  | 881,00        | 493,04 SI                |            |
| 15     | 10878                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1210 | 56                          | 155,00                  | 2.323,84      | 2.168,84 SI              |            |

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2017

| 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    | 11150                | C<br>2017 | 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      | 59                         | 11,00                   | 3.412,28      | 3.401,28 SI              |            |
| 17    | 11150                | C<br>2017 | 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 | 59                         | 217,81                  | 3.401,28      | 3.183,47 SI              |            |
| 18    | 11150                | C<br>2017 | 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 | 59                         | 221,50                  | 3.183,47      | 2.961,97 SI              |            |
| 19    | 11160<br>12          | C<br>2017 | 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 | 1.03.02.09.006<br>EX 1201 | 60                         | 370,79                  | 1.837,16      | 1.466,37 SI              |            |
| 20    | 11861                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DELL'UFFICIO TRIBUTI                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1203 | 61                         | 65,88                   | 500,00        | 434,12 SI                |            |
| 21    | 11861                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DELL'UFFICIO TRIBUTI                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1201 | 61                         | 233,70                  | 434,12        | 200,42 SI                |            |
| 22    | 12698                | C<br>2017 | ACQUISTI PER IL MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA<br>MUNICIPALE                                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 200                        | 127,00                  | 892,60        | 765,60 SI                |            |
| 23    | 12698                | C<br>2017 | ACQUISTI PER IL MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA<br>MUNICIPALE                                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1201 | 200                        | 300,00                  | 765,60        | 465,60 SI                |            |
| 24    | 14760                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE MUSEI E<br>PINACOTECHE                                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1205 | 68                         | 273,00                  | 2.421,80      | 2.148,80 SI              |            |
| 25    | 15070<br>10          | C<br>2017 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.011<br>EX 1203 | 71                         | 73,20                   | 1.735,00      | 1.661,80 SI              |            |
| 26    | 15070<br>10          | C<br>2017 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.011<br>EX 1201 | 71                         | 120,78                  | 1.661,80      | 1.541,02 SI              |            |
| 27    | 15070<br>10          | C<br>2017 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.011<br>EX 1313 | 71                         | 231,80                  | 1.541,02      | 1.309,22 SI              |            |
| 28    | 15373                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1203 | 72                         | 115,00                  | 2.406,82      | 2.291,82 SI              |            |

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2017

| Progr         | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                 | Beneficiario                        | SIOPE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità         | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|---------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 29            | 15378<br>10          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DIRITTI SEGRETERIA AREA<br>TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.008<br>EX 1313 | 73                          | 85,40                   | 878,80                | 793,40 SI                |            |
| 30            | 19155                | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE<br>AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS<br>2006/2009                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.99.999<br>EX 1313 | 272                         | 85,40                   | 1.304,80              | 1.219,40 SI              |            |
| 31            | 19155                | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE<br>AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS<br>2006/2009                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.99.999<br>EX 1203 | 272                         | 115,00                  | 1.219,40              | 1.104,40 SI              |            |
| 32            | 20950                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1203 | 80                          | 411,50                  | 945,00                | 533,50 SI                |            |
| 33            | 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 |                             | 1.938,00                | 197.884,40            | 195.946,40 SI            |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                                      |                                     |                           |                             |                         | 7.101,96              | ✓                        |            |
|               |                      |           |                                                                                                      |                                     |                           |                             |                         | <b>Generabili</b>     |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                                      |                                     |                           |                             |                         | <b>Non Generabili</b> |                          | 0,00       |