



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

480

del 03-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                    |            |                                                              |    |                                                      |                                                   |          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                           | 10430      | Art.                                                         | 20 | Codice bilancio                                      | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1.03 02.09.006) | Gest.    | RESIDUI/2016 |
| ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONI)                                                                              |            |                                                              |    |                                                      |                                                   |          |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                       |            |                                                              |    | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 9 del 11-01-2017 |                                                   |          |              |
| numero 47/2017 del 03-02-2017                                                                                                                                      |            |                                                              |    | Esecutiva dal 11-01-2017                             |                                                   |          |              |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                    |            |                                                              |    |                                                      |                                                   |          |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                   |            |                                                              |    |                                                      |                                                   |          |              |
| Missione                                                                                                                                                           | 01         | Servizi Istituzionali, generali e di gestione                |    |                                                      | SITUAZIONE FINANZIARIA                            | CAPITOLO | CASSA        |
| Programma                                                                                                                                                          | 02         | Segreteria generale                                          |    |                                                      | PREVISIONE ASSESTATA                              | 1.000,00 | 2.000,00     |
| Titolo                                                                                                                                                             | 1          | Spese correnti                                               |    |                                                      | PRECEDENTI PAGAMENTI                              | 0,00     | 0,00         |
| 2o Livello                                                                                                                                                         | 03         | Acquisto di beni e servizi                                   |    |                                                      | PRESENTE IMPORTO                                  | 120,78   | 120,78       |
| 3o Livello                                                                                                                                                         | 02         | Acquisto di servizi                                          |    |                                                      | TOTALE PAGATO                                     | 120,78   |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                         | 09         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                         |    |                                                      | DISPONIBILITA' RESIDUA                            | 879,22   | 1.879,22     |
| 5o Livello                                                                                                                                                         | 006        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio |    |                                                      |                                                   |          |              |
| SIOPE                                                                                                                                                              | 1030209006 |                                                              |    |                                                      |                                                   |          |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                 | Libera     |                                                              |    |                                                      |                                                   |          | C.U.P.       |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                  |            |                                                              |    |                                                      |                                                   |          |              |
| 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 DICEMBRE 2016                                                                                                                   |            |                                                              |    |                                                      |                                                   |          |              |

|                                                |                                                                  |  |               |                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| CREDITORE (Codice: 241)                        |                                                                  |  |               |                      |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER               |                                                                  |  |               |                      |
|                                                |                                                                  |  |               |                      |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             |  | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                              | Rimborso bollette mese di dicembre 2016                          |  | 120,78        | 120,78 1210          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 |  |               |                      |
|                                                | IBAN: IT30G0101078382000020361321                                |  |               |                      |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                  |  |               |                      |



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.9/2

In data 11-01-17

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione Cassa Economale mese di Dicembre 2016.

#### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data:

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di **gennaio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI FINANZIARI***

***ECONOMATO-PROVVEDITORATO***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con delibera consiliare n. 34 del 26/02/1985, integrata e modificata con quelle di Giunta Comunale n. 724 del 28/04/1985 e di Consiglio Comunale n. 107 del 22/09/1994, delle quali il CO.RE.CO. ha preso atto, per mancanza di rielievi, 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.

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 Dicembre 2016;

#### ENTRATE

|                                     |             |             |   |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---|
| Gestione marche segnatasse reali    |             |             |   |
| - diritti di segreteria             | € 252,38    |             |   |
| - stampati                          | € 552,76    | € 805,14    | ✓ |
| Gestione marche segnatasse virtuali |             |             |   |
| - diritti di segreteria             | € 232,96    |             |   |
| - diritti carte d'identità          | € 2.796,72  | € 3.029,68  | ✓ |
| Servizi a domanda individuale       |             |             |   |
| - proventi doco                     | € 0         |             |   |
| - proventi copie fotostatiche       | € 38,74     |             |   |
| - proventi refezione scolastica     | € 20.091,00 | € 20.129,74 | ✓ |
| TOTALE ENTRATE                      |             | € 23.964,56 | ✓ |

#### USCITE

|                                                        |  |             |   |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|---|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 4.885,96  | ✓ |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0         |   |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 4.885,96  | ✓ |
| DIFFERENZA                                             |  | € 19.078,60 | ✓ |

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

Le entrate e le uscite trovano imputazione alle risorse e interventi del bilancio 2016 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 di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016;

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 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

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

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di dicembre 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 € 23.964,56 alle risorse e capitoli del bilancio 2016, 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:

€ 4.885,96 Cap. (50060) "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato";

€            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             | € 485,34           |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 2.796,72         |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 20.091,00        |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 591,50           |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 23.964,56</b> |

Rev.  
79-80  
81  
82  
83

### Allegato B - USCITE

| Capitolo | Descrizione                    | Importo           |
|----------|--------------------------------|-------------------|
| 10014    | Indennità di missioni          | € 58,32           |
| 10020    | Spese di giunta e consiglio    | € 518,78          |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali | € 933,06          |
| 10430/20 | Acquisto Manutenzione Uffici   | € 120,78          |
| 10435/40 | Prest. LL. PP.                 | € 183,50          |
| 10445    | Acquisto servizi finanziari    | € 117,00          |
| 10878    | Acqu. Uff. tec. Area urb.      | € 387,02          |
| 11150    | Acq. Anagrafe Elett.           | € 255,40          |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe Elett.         | € 122,00          |
| 11861    | Acquisti Ufficio Tributi       | € 144,78          |
| 12680    | Acq. P.M.                      | € 156,80          |
| 13680    | Fornitura Libri di Testo       | € 31,42           |
| 14760    | Acquisto Biblioteca            | € 806,50          |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura            | € 85,00           |
| 18310    | Prestazioni Sport              | € 180,00          |
| 18565    | Prestazioni Servizi Sociali    | € 240,00          |
| 18605    | Acq. uff. di Piano             | € 166,76          |
| 20950    | Acq. Ufficio Commercio         | € 378,84          |
|          | <b>TOTALE</b>                  | <b>€ 4.885,96</b> |

Manob.  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494

### 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  
*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **11-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-01-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **620** del **11-01-17** 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 **11-01-17**.

Dal Palazzo di Città, **11-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-01-17** al **26-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

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                | R<br>2016 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 1              | 252,38                     | 808,08                | 555,70 SI                |            |
| 2             | 30010                | R<br>2016 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 2              | 232,96                     | 481,78                | 248,82 SI                |            |
| 3             | 30040                | R<br>2016 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE<br>CARTE DI IDENTITA'      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.033<br>EX 3103 | 4              | 2.796,72                   | 2.796,72              |                          | SI         |
| 4             | 30130                | R<br>2016 | PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E<br>REFEZIONI SCOLASTICHE | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.008<br>EX 3118 | 5              | 20.091,00                  | 20.091,00             |                          | SI         |
| 5             | 31384                | R<br>2016 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 3              | 591,50                     | 591,50                |                          | SI         |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                          |                                     |                           |                |                            | ✓                     |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |                           |                |                            | 23.964,56             |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |                           |                |                            | <b>Generabili</b>     |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |                           |                |                            | <b>Non Generabili</b> |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |                           |                |                            | 0,00                  |                          |            |



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 |
|--------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1      | 10014                | R<br>2016 | 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                          | 58,32                   | 695,89        | 637,57 SI                |            |
| 2      | 10020                | R<br>2016 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E<br>LA GIUNTA COMUNALE                                                                                        | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1201 | 15                          | 120,78                  | 552,60        | 431,82 SI                |            |
| 3      | 10020                | R<br>2016 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E<br>LA GIUNTA COMUNALE                                                                                        | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 15                          | 398,00                  | 431,82        | 33,82 SI                 |            |
| 4      | 10430                | R<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 16                          | 122,00                  | 1.432,30      | 1.310,30 SI              |            |
| 5      | 10430                | R<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1201 | 16                          | 131,80                  | 1.310,30      | 1.178,70 SI              |            |
| 6      | 10430                | R<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1205 | 16                          | 234,00                  | 1.178,70      | 944,70 SI                |            |
| 7      | 10430                | R<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1203 | 16                          | 445,46                  | 944,70        | 499,24 SI                |            |
| 8      | 10430<br>20          | R<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI (MANUTENZIONE E<br>RIPARAZIONI)                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1210 | 17                          | 120,78                  | 1.000,00      | 879,22 SI                |            |
| 9      | 10435<br>40          | R<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE<br>LL.PP. E MANUTENZIONI                                                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.011<br>EX 1313 | 22                          | 183,50                  | 501,12        | 317,62 SI                |            |
| 10     | 10445                | R<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1205 | 24                          | 117,00                  | 1.950,88      | 1.833,88 SI              |            |
| 11     | 10878                | R<br>2016 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 34                          | 50,30                   | 762,03        | 711,73 SI                |            |
| 12     | 10878                | R<br>2016 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1203 | 34                          | 336,72                  | 711,73        | 375,01 SI                |            |
| 13     | 11150                | R<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 37                          | 36,80                   | 521,76        | 485,16 SI                |            |
| 14     | 11150                | R<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1201 | 37                          | 218,80                  | 485,16        | 266,36 SI                |            |
| 15     | 11160<br>12          | R<br>2016 | 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 | 1.03.02.09.011<br>EX 1332 | 38                          | 122,00                  | 414,27        | 292,27 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            | 11861                | R<br>2016 | 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 1210 | 39                          | 24,00                   | 3.107,06      | 3.083,06 SI              |            |
| 17            | 11861                | R<br>2016 | 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 | 39                          | 120,78                  | 3.083,06      | 2.962,28 SI              |            |
| 18            | 12680                | R<br>2016 | ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA<br>MUNICIPALE                                                   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 41                          | 156,80                  | 449,14        | 292,34 SI                |            |
| 19            | 13680                | R<br>2016 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI<br>ALUNNI DELLA SCUOLA<br>ELEMENTARE                                                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1201 | 47                          | 31,42                   | 400,00        | 368,58 SI                |            |
| 20            | 14760                | R<br>2016 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE MUSEI E<br>PINACOTECHE                                        | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1205 | 48                          | 806,50                  | 1.320,78      | 514,28 SI                |            |
| 21            | 15070<br>10          | R<br>2016 | 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 1332 | 51                          | 85,00                   | 585,92        | 500,92 SI                |            |
| 22            | 18310                | R<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA<br>PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO<br>SPORT                                                           | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.13.002<br>EX 1332 | 64                          | 180,00                  | 304,90        | 124,90 SI                |            |
| 23            | 18565                | R<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.011<br>EX 1332 | 57                          | 240,00                  | 440,46        | 200,46 SI                |            |
| 24            | 18605                | R<br>2016 | ACQUISTO BENI FINANZ. DA<br>FNPS2015 - CARTA CANCELLERIA<br>ECC.                                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 764                         | 35,00                   | 179,66        | 144,66 SI                |            |
| 25            | 18805                | R<br>2016 | ACQUISTO BENI FINANZ. DA<br>FNPS2015 - CARTA CANCELLERIA<br>ECC.                                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 764                         | 131,76                  | 144,66        | 12,90 SI                 |            |
| 26            | 20950                | R<br>2016 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI                                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1203 | 60                          | 378,84                  | 686,87        | 308,03 SI                |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                                                                   | <b>Generabili</b>                   |                           |                             |                         |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                                                                   | <b>Non Generabili</b>               |                           |                             |                         |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                                                                   |                                     | 4.885,96                  |                             |                         |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                                                                   |                                     | 0,00                      |                             |                         |               |                          |            |

✓