



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1454

del 10-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                     |            |                                                               |    |                                 |                                                  |          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                            | 10872      | Art                                                           | 10 | Codice bilancio                 | Miss 01 Prog. 06 Titolo 1 (01 06-1 03 02 09 004) | Gest     | COMPETENZA      |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI                                                                         |            |                                                               |    |                                 |                                                  |          |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                        |            |                                                               |    | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                  | nr 401   | del. 05-04-2017 |
| numero 378/2017 del 10-04-2017                                                                                                                                      |            |                                                               |    | 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            | 500,00                                           | 502,74   |                 |
| Programma                                                                                                                                                           | 06         | Ufficio tecnico                                               |    | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 0,00                                             | 0,00     |                 |
| TITOLO                                                                                                                                                              | 1          | Spese correnti                                                |    | PRESENTE IMPORTO                | 115,90                                           | 115,90   |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                          | 03         | Acquisto di beni e servizi                                    |    | TOTALE PAGATO                   | 115,90                                           |          |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                          | 02         | Acquisto di servizi                                           |    | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 384,10                                           | 386,84   |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                          | 09         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                          |    |                                 |                                                  |          |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                          | 004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |    |                                 |                                                  |          |                 |
| SIOPE                                                                                                                                                               | 1030209004 |                                                               |    |                                 |                                                  |          |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                  | Libera     |                                                               |    |                                 |                                                  | C.U.P.   |                 |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottosegnati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 115,90 diconsì CENTOQUINDICI/90 |            |                                                               |    |                                 |                                                  |          |                 |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2017                                                                                                                       |            |                                                               |    |                                 |                                                  |          |                 |

|                                  |                                                                                                                                                         |               |            |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 241)          |                                                                                                                                                         |               |            |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER |                                                                                                                                                         |               |            |          |
|                                  |                                                                                                                                                         |               |            |          |
| Riga                             | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                    | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                | Rimborso bollette mese di Marzo 2017                                                                                                                    | 115,90        | 115,90     | 1313     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO           | GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321<br>IBAN: IT30G0101078382000020361321<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |               |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bucicchio



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.401/48

In data 05-04-17

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione Cassa economale mese di marzo 2017.

### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 05-04-17

Il Responsabile del Settore  
*Buquicchio Dott. Giovanni*

**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 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 marzo 2017;

#### ENTRATE

|                                     |             |             |   |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---|
| Gestione marche segnatasse reali    |             |             |   |
| - diritti di segreteria             | € 317,02    |             |   |
| - stampati                          | € 553,24    | € 870,26    | ✓ |
| Gestione marche segnatasse virtuali |             |             |   |
| - diritti di segreteria             | € 359,06    |             |   |
| - diritti carte d'identità          | € 4.122,84  | € 4.481,90  | ✓ |
| Servizi a domanda individuale       |             |             |   |
| - proventi doco                     | € 0         |             |   |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0         |             |   |
| - proventi refezione scolastica     | € 34.657,00 | € 34.657,00 | ✓ |
| TOTALE ENTRATE                      |             | € 40.009,16 | ✓ |

#### USCITE

|                                                        |  |             |   |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|---|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 4.433,31  |   |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 2.115,60  |   |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 6.548,91  | ✓ |
| DIFFERENZA                                             |  | € 33.460,25 | ✓ |

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 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 marzo 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 € 40.009,16 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:

€ 4.433,31 Cap. (50060) "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato";  
€ 2.115,60 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             | € 676,08           |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 4.122,84         |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 34.657,00        |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 553,24           |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 40.009,16</b> |

R&V.  
1082-1083  
1084  
1085  
1086

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo  |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 46,11  |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 120,78 |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 691,21 |
| 10430/20 | Acq,manut.uffici (riparazioni)                  | € 0      |
| 10435/12 | Prest.sett.serv. Finanz. Manut.                 | € 0      |
| 10435/20 | Spese postali economali                         | € 5,95   |
| 10435/22 | Prest.uffici segr. Gen. Manut.                  | € 115,50 |
| 10435/32 | Prest. Ufficio infor.                           | € 0      |
| 10435/40 | Prest.LL.PP. E manut.                           | € 7,38   |
| 10435/50 | Prest.serv. Pers.                               | € 0      |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica                | € 439,32 |
| 10450/10 | Manut. Aut. Serv ec.                            | € 0      |
| 10450/11 | Prest.manut. Gest. Ec.                          | € 495,20 |
| 10480    | Spese feste nazionali e solennità civili        | € 0      |
| 10520    | Acquisto abbonamenti                            | € 17,50  |
| 10560    | Spese gestione automezzi                        | € 0      |
| 10660    | Acquisto Rapporto con il pubblico               | € 0      |
| 10666    | Prestazioni Rapporti con il pubblico            | € 0      |
| 10870    | Acq.uffici ten.                                 | € 0      |
| 10872/10 | Prest.uffici tec.                               | € 115,90 |
| 10878    | Acq. Uff. tec area tec. Urb.                    | € 290,90 |
| 10881    | Prest.Uff. tec. Area urb.                       | € 0      |
| 10881/10 | Prest.da diritti di segr.                       | € 0      |
| 11150    | Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale   | € 120,78 |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 0      |
| 11861    | Acquisto Ufficio Tributi                        | € 0      |
| 11863    | Prestazioni Ufficio Tributi                     | € 0      |
| 12680    | Acquisto Polizia Municipale                     | € 0      |
| 12698    | Prestazioni Polizia Municipale                  | € 87,40  |
| 13460    | Acquisto Scuole Materne                         | € 0      |
| 13465    | Prestazioni Scuole Materne                      | € 0      |
| 13660    | Acquisto Scuole Elementari                      | € 0      |
| 13665    | Prestazioni Scuole Elementari                   | € 70,00  |
| 13680    | Forn. gratuita libri di testo scuole elementari | € 0      |
| 14760    | Acquisto Biblioteca                             | € 256,40 |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 0      |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 363,60 |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 0      |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0      |
| 15373    | Acq. Uff. tec.con diritti area tec.             | € 0      |

Mano.  
1111  
1112  
1113  
1114

1118  
1119

1150

1151

1152

1153

1154  
1155

1156

1157

1158

1159

1160

| Cap.          | Descrizione                           | Importo    |
|---------------|---------------------------------------|------------|
| 15378/10      | Prest.Uff. tec. con diritti area tec. | € 0        |
| 18305         | Acquisto Sport                        | € 218,00   |
| 18310         | Prestazioni Sport                     | € 332,40   |
| 18560         | Acquisto Servizi Sociali              | € 165,00   |
| 18565         | Prestazioni Servizi Sociali           | € 120,78   |
| 18605         | Ufficio di Piano                      | € 0        |
| 20455         | Acquisto Ufficio Affissioni           | € 0        |
| 20460         | Prestazioni Ufficio Affissioni        | € 0        |
| 20950         | Acquisto Ufficio Commercio            | € 55,00    |
| 20960         | Prestazioni ufficio Commercio         | €          |
| 21320         | Acquisto ufficio Agricoltura          | € 298,20   |
| 21330         | Prestazioni Ufficio Agricoltura       | € 0        |
| <b>TOTALE</b> |                                       | € 4.433,31 |

1461  
1462  
1463  
1464

1465  
1466

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

| Capitolo | Descrizione                               | Importo    |
|----------|-------------------------------------------|------------|
| 50150    | Fondi deposito prelievo marche segnatasse | € 2.115,60 |
|          | <b>TOTALE</b>                             | € 2.115,60 |

1467

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Rilasciata copia in data **05-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **06-04-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **10147** del **05-04-17** 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 **05-04-17**.

Dal Palazzo di Città, **05-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **06-04-17** al **20-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

COMUNE DI CERIGNOLA

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

| Progr         | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                     | Beneficiario                        | SIOPE                     | Accett<br>Sub | Importo<br>Riga Ordinativo | Disponibilit  | Disponibilit <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             | 317,02                     | 3.094,34      | 2.777,32 SI              |            |
| 2             | 30010                | C<br>2017 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 8             | 359,06                     | 2.851,30      | 2.492,24 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            | 4.122,84                   | 35.115,52     | 30.992,68 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            | 34.657,00                  | 193.511,00    | 158.854,00 SI            |            |
| 5             | 31384                | C<br>2017 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 9             | 553,24                     | 1.284,16      | 730,92 SI                |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                          |                                     |                           |               | 40.009,16                  |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |                           |               | <b>Generabili</b>          |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |                           |               | <b>Non Generabili</b>      |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |                           |               | 0,00                       |               |                          |            |

## COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa 10-04-2017

## 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                | 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                         | 46,11                   | 1.237,44      | 1.191,33 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                  | 463,22        | 342,44 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 1205 | 39                         | 108,00                  | 8.859,04      | 8.751,04 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 1201 | 39                         | 114,00                  | 8.751,04      | 8.637,04 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 1210 | 39                         | 181,90                  | 8.637,04      | 8.455,14 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                         | 287,31                  | 8.455,14      | 8.167,83 SI              |            |
| 7     | 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                         | 5,95                    | 95,79         | 89,84 SI                 |            |
| 8     | 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                         | 115,50                  | 500,00        | 384,50 SI                |            |
| 9     | 10435<br>40          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE<br>LL.PP. E MANUTENZIONI                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX      | 45                         | 7,38                    | 559,70        | 552,32 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                         | 54,00                   | 5.683,30      | 5.629,30 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      | 47                         | 190,32                  | 5.629,30      | 5.438,98 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 1203 | 47                         | 196,00                  | 5.438,98      | 5.243,98 SI              |            |
| 13    | 10450<br>11          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZ. UFF.<br>GESTIONE ECONOMICA ECC. -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1210 | 49                         | 495,20                  | 1.500,00      | 1.004,80 SI              |            |
| 14    | 10520                | C<br>2017 | ACQUISTO ED ABBONAMENTO A<br>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI<br>PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI        | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.01.001<br>EX 1205 | 50                         | 17,50                   | 400,00        | 382,50 SI                |            |
| 15    | 10872<br>10          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI -<br>MANUTENZIONI    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.004<br>EX 1313 | 55                         | 115,90                  | 500,00        | 384,10 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 | Disponibilit  | Disponibilit <br>Residua | Generabile |
|-------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 16    | 10878                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1203 | 56                         | 16,90                   | 2.626,94      | 2.610,04 SI              |            |
| 17    | 10878                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1210 | 56                         | 274,00                  | 2.610,04      | 2.336,04 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                         | 120,78                  | 4.147,00      | 4.026,22 SI              |            |
| 19    | 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                        | 87,40                   | 1.000,00      | 912,60 SI                |            |
| 20    | 13665                | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>SCUOLE ELEMENTARI                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.005<br>EX 1203 | 66                         | 70,00                   | 1.000,00      | 930,00 SI                |            |
| 21    | 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                         | 256,40                  | 3.230,50      | 2.974,10 SI              |            |
| 22    | 15060                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.002<br>EX 1201 | 70                         | 97,60                   | 1.091,30      | 993,70 SI                |            |
| 23    | 15060                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.002<br>EX 1207 | 70                         | 266,00                  | 993,70        | 727,70 SI                |            |
| 24    | 18305                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO<br>SPORT                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1201 | 74                         | 218,00                  | 800,00        | 582,00 SI                |            |
| 25    | 18310                | C<br>2017 | 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 1201 | 75                         | 125,00                  | 900,00        | 775,00 SI                |            |
| 26    | 18310                | C<br>2017 | 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 1207 | 75                         | 207,40                  | 775,00        | 567,60 SI                |            |
| 27    | 18560                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. ASSISTENZA,<br>BENEFICIENZA ECC.                      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1203 | 76                         | 165,00                  | 628,30        | 463,30 SI                |            |
| 28    | 18565                | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1201 | 77                         | 120,78                  | 933,12        | 812,34 SI                |            |
| 29    | 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                         | 55,00                   | 1.000,00      | 945,00 SI                |            |
| 30    | 21320                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                        | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1201 | 82                         | 65,00                   | 689,42        | 624,42 SI                |            |

## COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa 10-04-2017

## 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 |
|---------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 31            | 21320                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX      | 82                         | 233,20                  | 624,42        | 391,22 SI                |            |
| 32            | 50150                | C         | FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO<br>DI MARCHE SEGNATASSE                           | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 7.01.99.03.001<br>EX 4601 |                            | 2.115,60                | 200.000,00    | 197.884,40 SI            |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                  |                                     |                           |                            |                         |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                  |                                     |                           |                            | 6.548,91                |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                  |                                     |                           |                            | Non Generabili          |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                  |                                     |                           |                            | 0,00                    |               |                          |            |