



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1460

del 10-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	15060	Art	0	Codice bilancio	Miss 05 Prog 02 Titolo 1 (05 02 1 03 01 02 002)	Gest	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr	401 del. 05-04-2017
numero 384/2017 del 10-04-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	1.500,00	1.540,92	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	408,70	408,70	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	363,60	363,60	
2o L. vello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	772,30	768,62	
3o L. vello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITÀ RESIDUA	727,70		
4o L. vello	02	Altri beni di consumo					
5o L. vello	002	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
SIOPE	1030102002						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 363,60 diconsì TRECENTO SESSANTATRE/60							
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	97,60		1201
2	Rimborso bollette mese di Marzo 2017	266,00		1207
			363,60	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321			
	IBAN: IT30G0101078382000020361321			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto 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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 05-04-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di aprile, 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 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
	TOTALE	€ 40.009,16

REV.
1082-108
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.II.L.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	€
10666	Prestazioni Rapporti con il pubblico	€ 0
10870	Acq.uffici ten.	€
10872/10	Prest.uffici tec.	€ 115,90
10878	Acq. Uff. tec area tec. Urb.	€ 290,90
10881	Prest.Uff. tec. Area urb.	€
10881/10	Prest.da diritti di segr.	€
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.	€

1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460

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
TOTALE		€ 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
	TOTALE	€ 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

Data di stampa 10-04-2017

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

Pagina 1

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Accert Sub	Importo Riga Ordinativo	Disponibilit�	Disponibilit� Residua	Generabile
1	30010	C 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	7	317,02	3.094,34	2.777,32 SI	
2	30010	C 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	8	359,06	2.851,30	2.492,24 SI	
3	30040	C 2017	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.033 EX 3103	10	4.122,84	35.115,52	30.992,68 SI	
4	30130	C 2017	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.008 EX 3118	11	34.657,00	193.511,00	158.854,00 SI	
5	31384	C 2017	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.029 EX 3149	9	553,24	1.284,16	730,92 SI	
TOTALI							40.009,16			
							Generabili			
							Non Generabili			
							0,00			

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa 10-04-2017

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	10014	C 2017	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.01.002 EX 1326	37	46,11	1.237,44	1.191,33 SI	
2	10020	C 2017	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	38	120,78	463,22	342,44 SI	
3	10430	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	39	108,00	8.859,04	8.751,04 SI	
4	10430	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	39	114,00	8.751,04	8.637,04 SI	
5	10430	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	39	181,90	8.637,04	8.455,14 SI	
6	10430	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	39	287,31	8.455,14	8.167,83 SI	
7	10435 20	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - SPESE POSTALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.002 EX 1322	42	5,95	95,79	89,84 SI	
8	10435 22	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1313	43	115,50	500,00	384,50 SI	
9	10435 40	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX	45	7,38	559,70	552,32 SI	
10	10445	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1205	47	54,00	5.683,30	5.629,30 SI	
11	10445	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX	47	190,32	5.629,30	5.438,98 SI	
12	10445	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1203	47	195,00	5.438,98	5.243,98 SI	
13	10450 11	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1210	49	495,20	1.500,00	1.004,80 SI	
14	10520	C 2017	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.01.001 EX 1205	50	17,50	400,00	382,50 SI	
15	10872 10	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.004 EX 1313	55	115,90	500,00	384,10 SI	

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

Pragr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz	Importo Riga Mandato	Disponibilit�	Disponibilit� Residua	Generabile
16	10878	C 2017	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1203	56	16,90	2.626,94	2.610,04 SI	
17	10878	C 2017	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1210	56	274,00	2.610,04	2.336,04 SI	
18	11150	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	59	120,78	4.147,00	4.026,22 SI	
19	12698	C 2017	ACQUISTI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	200	87,40	1.000,00	912,60 SI	
20	13665	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.005 EX 1203	66	70,00	1.000,00	930,00 SI	
21	14760	C 2017	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1205	68	256,40	3.230,50	2.974,10 SI	
22	15060	C 2017	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.002 EX 1201	70	97,60	1.091,30	993,70 SI	
23	15060	C 2017	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.002 EX 1207	70	266,00	993,70	727,70 SI	
24	18305	C 2017	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1201	74	218,00	800,00	582,00 SI	
25	18310	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.13.002 EX 1201	75	125,00	900,00	775,00 SI	
26	18310	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.13.002 EX 1207	75	207,40	775,00	567,60 SI	
27	18560	C 2017	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1203	76	165,00	628,30	463,30 SI	
28	18565	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1201	77	120,78	933,12	812,34 SI	
29	20950	C 2017	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1203	80	55,00	1.000,00	945,00 SI	
30	21320	C 2017	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1201	82	65,00	689,42	624,42 SI	

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
31	21320	C 2017	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX	82	233,20	624,42	391,22 SI	
32	50150	C	FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNATASSE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	7.01.99.03.001 EX 4601		2.115,60	200.000,00	197.884,40 SI	
TOTALI										
							Generabili	6.548,91		
							Non Generabili	0,00		