



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1467

del 10-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	50150	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01 7 01 99 03 001)	Gest.	COMPETENZA
FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNATASSE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 401 del 05-04-2017			
numero		234/2017		del		10-04-2017	
Impegno		da economato per rimborso bollette					
Immed. Eseguita/Esecutiva							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	200.000,00	200.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	2.115,60	2.115,60	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	2.115,60		
3o Livello	99	Altre uscite per partite di giro		DISPONIBILITA RESIDUA	197.884,40	197.884,40	
4o Livello	03	Costituzione fondi economici e carte aziendali					
5o Livello	001	Costituzione fondi economici e carte aziendali					
SIOPE	7019903001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.115,60 diconsi DUEMILACENTOQUINDICI/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	2.115,60	2.115,60 4601
MODALITA DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321		
	IBAN: IT30G0101078382000020361321		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni 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 ri-lievi, 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

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.
1114
1115
1116
1117

1118
1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

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

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Accont 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			

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

Piogr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità Residua	Generabile
1	10014	C 2017	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO 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	1.03.01.02.008 EX 1205	47	54,00	5.883,30	5.829,30 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	485,20	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

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 Sub	Disponibilità Residua	Generabile
16	10878	C 2017	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.008 EX 1203	56	16,90	2.626,94	2.610,04 SI	
17	10878	C 2017	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.008 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	266,40	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	1.03.02.09.008 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	SI/PE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità Sub	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		