



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2236

del 13-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                        |            |                                                                                |    |                                 |                                                   |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                               | 15378      | Art.                                                                           | 10 | Codice bilancio                 | Miss. 08 Prog. 02 Titolo 1 (08 02-1 03 02 09 008) | Gest.      | COMPETENZA      |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI                                                                         |            |                                                                                |    |                                 |                                                   |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                           |            |                                                                                |    | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 637    | del. 05-06-2017 |
| numero 610/2017 del 13-06-2017                                                                                                                                         |            |                                                                                |    | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |            |                 |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                        |            |                                                                                |    |                                 |                                                   |            |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                              |            |                                                                                |    | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                               | 08         | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |    | PREVISIONE ASSESTATA            |                                                   | 12.900,42  | 13.165,47       |
| Programma                                                                                                                                                              | 02         | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |    | PRECEDENTI PAGAMENTI            |                                                   | 0,00       | 265,05          |
| Titolo                                                                                                                                                                 | 1          | Spese correnti                                                                 |    | PRESENTE IMPORTO                |                                                   | 221,20     | 221,20          |
| 2o Livello                                                                                                                                                             | 03         | Acquisto di beni e servizi                                                     |    | TOTALE PAGATO                   |                                                   | 221,20     |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                             | 02         | Acquisto di servizi                                                            |    | DISPONIBILITA' RESIDUA          |                                                   | 12.679,22  | 12.679,22       |
| 4o Livello                                                                                                                                                             | 09         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                           |    |                                 |                                                   |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                             | 008        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                          |    |                                 |                                                   |            |                 |
| SIOPE                                                                                                                                                                  | 1030209008 |                                                                                |    |                                 |                                                   |            |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                     | Libera     |                                                                                |    |                                 |                                                   | Fruttifero | C.U.P.          |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 221,20 diconsi DUECENTOVENTUNO/20 |            |                                                                                |    |                                 |                                                   |            |                 |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2017                                                                                                                         |            |                                                                                |    |                                 |                                                   |            |                 |

|                                                |                                                                  |  |               |                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 241)                        |                                                                  |  |               |                     |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER               |                                                                  |  |               |                     |
|                                                |                                                                  |  |               |                     |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             |  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                              | Rimborso bollette mese di maggio 2017                            |  | 134,20        | 1313                |
| 2                                              | Rimborso bollette mese di maggio 2017                            |  | 87,00         | 1332                |
|                                                |                                                                  |  | 221,20        |                     |
| 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 Buquicchio



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **637/71**

In data **05-06-17**

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

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 05-06-17

Il Responsabile del Settore  
*Buquicchio Dott. Giovanni*

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **cinque** del mese di **giugno**, 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 maggio 2017;

#### ENTRATE

|                                     |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Gestione marche segnatasse reali    |             |             |
| - diritti di segreteria             | € 302,76    |             |
| - stampati                          | € 312,32    | € 615,08    |
| Gestione marche segnatasse virtuali |             |             |
| - diritti di segreteria             | € 341,64    |             |
| - diritti carte d'identità          | € 4.195,08  | € 4.536,72  |
| Servizi a domanda individuale       |             |             |
| - proventi doco                     | € 0         |             |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0         |             |
| - proventi refezione scolastica     | € 28.267,00 | € 28.267,00 |
| TOTALE ENTRATE                      |             | € 33.418,80 |

#### USCITE

|                                                        |  |             |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 3.379,72  |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0         |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 3.379,72  |
| DIFFERENZA                                             |  | € 30.039,08 |

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 maggio 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 € 33.418,80 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:

€ 3.379,72 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             | € 644,40           |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 4.195,08         |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 28.267,00        |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 312,32           |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 33.418,80</b> |

Rev.  
1927-1928  
1929  
1930  
1931

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo  |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 67,32  |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 50,00  |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 778,72 |
| 10430/20 | Acq,manut.uffici (riparazioni)                  | € 0      |
| 10435/12 | Prest. sett. serv. Finanz. Manut.               | € 0      |
| 10435/20 | Spese postali economali                         | € 0      |
| 10435/22 | Prest. uffici segr. Gen. Manut.                 | € 0      |
| 10435/32 | Prest. Ufficio infor.                           | € 19,00  |
| 10435/40 | Prest.LL.PP. E manut.                           | € 0      |
| 10435/50 | Prest.serv. Pers.                               | € 0      |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica                | € 403,00 |
| 10450/10 | Manut. Aut. Serv ec.                            | € 0      |
| 10450/11 | Prest.manut. Gest. Ec.                          | € 0      |
| 10480    | Spese feste nazionali e solennità civili        | € 0      |
| 10520    | Acquisto abbonamenti                            | € 0      |
| 10560    | Spese gestione automezzi                        | € 0      |
| 10660    | Acquisto Rapporto con il pubblico               | € 0      |
| 10666    | Prestazioni Rapporti con il pubblico            | € 0      |
| 10870    | Acq. uffici ten.                                | € 0      |
| 10872/10 | Prest.uffici tec.                               | € 0      |
| 10878    | Acq. Uff. tec area tec. Urb.                    | € 12,20  |
| 10881    | Prest.Uff. tec. Area urb.                       | € 0      |
| 10881/10 | Prest.da diritti di segr.                       | € 0      |
| 11150    | Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale   | € 347,44 |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 0      |
| 11861    | Acquisto Ufficio Tributi                        | € 0      |
| 11863    | Prestazioni Ufficio Tributi                     | € 120,78 |
| 12680    | Acquisto Polizia Municipale                     | € 0      |
| 12698    | Prestazioni Polizia Municipale                  | € 0      |
| 13460    | Acquisto Scuole Materne                         | € 0      |
| 13465    | Prestazioni Scuole Materne                      | € 0      |
| 13660    | Acquisto Scuole Elementari                      | € 0      |
| 13665    | Prestazioni Scuole Elementari                   | € 0      |
| 13680    | Forn. gratuita libri di testo scuole elementari | € 0      |
| 14760    | Acquisto Biblioteca                             | € 270,00 |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 0      |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 164,70 |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 265,00 |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0      |
| 15373    | Acq. Uff. tec. con diritti area tec.            | € 95,58  |

MAA -  
2224  
2225  
2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233  
2234

2235

| Cap.          | Descrizione                           | Importo           |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| 15378/10      | Prest.Uff. tec. con diritti area tec. | € 221,20          |
| 18305         | Acquisto Sport                        | € 125,00          |
| 18310         | Prestazioni Sport                     | € 75,00           |
| 18560         | Acquisto Servizi Sociali              | € 169,58          |
| 18565         | Prestazioni Servizi Sociali           | € 0               |
| 19155         | Ufficio di Piano                      | € 195,20          |
| 20455         | Acquisto Ufficio Affissioni           | € 0               |
| 20460         | Prestazioni Ufficio Affissioni        | € 0               |
| 20950         | Acquisto Ufficio Commercio            | € 0               |
| 20960         | Prestazioni ufficio Commercio         | € 0               |
| 21320         | Acquisto ufficio Agricoltura          | € 0               |
| 21330         | Prestazioni Ufficio Agricoltura       | € 0               |
| <b>TOTALE</b> |                                       | <b>€ 3.379,72</b> |

2236  
2237  
2238  
2239  
2240

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

*Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Rilasciata copia in data **05-06-17**

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 **06-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16282** del **05-06-17** 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 **05-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **05-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

*Claudione Rosaria*

---

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

Dal Palazzo di Città, **21-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

*Claudione Rosaria*

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

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

| Progr         | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                     | Beneficiario                        | SIOPE                     | Accert<br>Sub | Importo<br>Riga Ordinativo | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|---------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1             | 30010                | C<br>2017 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 7             | 302,76                     | 2.624,28      | 2.321,52 SI              |            |
| 2             | 30010                | C<br>2017 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 8             | 341,84                     | 2.237,96      | 1.896,32 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            | 4.195,08                   | 27.674,80     | 23.479,72 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            | 28.267,00                  | 137.238,00    | 108.971,00 SI            |            |
| 5             | 31384                | C<br>2017 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 9             | 312,32                     | 346,20        | 33,88 SI                 |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                          |                                     |                           |               | 33.418,80                  | ✓             |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |                           |               | 0,00                       |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |                           |               | <b>Generabili</b>          |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |                           |               | <b>Non Generabili</b>      |               |                          |            |

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

| Progr | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                    | Beneficiario                        | SI/PE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|-------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1     | 10014                | C<br>2017 | INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO<br>SPESE AGLI AMMINISTRATORI E<br>CONSIGLIERI                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.01.002<br>EX 1326 | 37                          | 67,32                   | 1.191,33      | 1.124,01 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 1210 | 38                          | 50,00                   | 189,16        | 139,16 SI                |            |
| 3     | 10430                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1210 | 39                          | 85,40                   | 6.995,93      | 6.910,53 SI              |            |
| 4     | 10430                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1205 | 39                          | 108,00                  | 6.910,53      | 6.802,53 SI              |            |
| 5     | 10430                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 39                          | 280,00                  | 6.802,53      | 6.522,53 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                          | 305,32                  | 6.522,53      | 6.217,21 SI              |            |
| 7     | 10435<br>32          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>INFORMATICA - MANUTENZIONI                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1203 | 44                          | 19,00                   | 500,00        | 481,00 SI                |            |
| 8     | 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                          | 44,00                   | 5.183,98      | 5.139,98 SI              |            |
| 9     | 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                   | 5.139,98      | 5.085,98 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 1201 | 47                          | 305,00                  | 5.085,98      | 4.780,98 SI              |            |
| 11    | 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                          | 12,20                   | 2.336,04      | 2.323,84 SI              |            |
| 12    | 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 1210 | 59                          | 20,00                   | 3.769,72      | 3.739,72 SI              |            |
| 13    | 11150                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 59                          | 327,44                  | 3.739,72      | 3.412,28 SI              |            |
| 14    | 11863                | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>SERV. TRIBUTI                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1201 | 62                          | 120,78                  | 500,00        | 379,22 SI                |            |
| 15    | 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                          | 270,00                  | 2.691,80      | 2.421,80 SI              |            |

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

| Progr         | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                              | Beneficiario                        | STOPE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità         | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|---------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 16            | 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 1203 | 70                          | 73,20                   | 458,08                | 384,88 SI                |            |
| 17            | 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                          | 91,50                   | 384,88                | 293,38 SI                |            |
| 18            | 15070<br>10          | C<br>2017 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.011<br>EX 1308 | 71                          | 265,00                  | 2.000,00              | 1.735,00 SI              |            |
| 19            | 15373                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1203 | 72                          | 47,58                   | 2.502,40              | 2.454,82 SI              |            |
| 20            | 15373                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1210 | 72                          | 48,00                   | 2.454,82              | 2.406,82 SI              |            |
| 21            | 15378<br>10          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DIRITTI SEGRETARIA AREA<br>TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.008<br>EX 1332 | 73                          | 87,00                   | 1.100,00              | 1.013,00 SI              |            |
| 22            | 15378<br>10          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DIRITTI SEGRETARIA AREA<br>TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.008<br>EX 1313 | 73                          | 134,20                  | 1.013,00              | 878,80 SI                |            |
| 23            | 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                          | 125,00                  | 145,80                | 20,80 SI                 |            |
| 24            | 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                          | 75,00                   | 121,40                | 46,40 SI                 |            |
| 25            | 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                          | 84,18                   | 438,30                | 354,12 SI                |            |
| 26            | 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 1210 | 76                          | 85,40                   | 354,12                | 268,72 SI                |            |
| 27            | 19155                | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE<br>AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS<br>2006/2009                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.99.999<br>EX 1313 | 272                         | 195,20                  | 1.500,00              | 1.304,80 SI              |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                                                                   |                                     |                           |                             |                         | <b>Generabili</b>     | <b>3.379,72</b>          | ✓          |
|               |                      |           |                                                                                                                                   |                                     |                           |                             |                         | <b>Non Generabili</b> | <b>0,00</b>              |            |