



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2237

del 13-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                         |            |                                           |   |                                 |                                                   |          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                | 18305      | Art                                       | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06 01-1 03 01 02 999) | Gest.    | COMPETENZA      |
| ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT                                                                                                                |            |                                           |   |                                 |                                                   |          |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                            |            |                                           |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 637  | del. 05-06-2017 |
| numero 611/2017 del 13-06-2017                                                                                                                                          |            |                                           |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |          |                 |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                         |            |                                           |   |                                 |                                                   |          |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                               |            |                                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                | 06         | Politiche giovanili, sport e tempo libero |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 3.000,00                                          | 3.000,00 |                 |
| Programma                                                                                                                                                               | 01         | Sport e tempo libero                      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 654,20                                            | 654,20   |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                  | 1          | Spese correnti                            |   | PRESENTE IMPORTO                | 125,00                                            | 125,00   |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                              | 03         | Acquisto di beni e servizi                |   | TOTALE PAGATO                   | 779,20                                            |          |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                              | 01         | Acquisto di beni                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 2.220,80                                          | 2.220,80 |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                              | 02         | Altri beni di consumo                     |   |                                 |                                                   |          |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                              | 999        | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |   |                                 |                                                   |          |                 |
| SIOPE                                                                                                                                                                   | 1030102999 |                                           |   |                                 |                                                   |          |                 |
| 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 125,00 dicensi CENTOVENTICINQUE/00 |            |                                           |   |                                 |                                                   |          |                 |
| 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                            |  |  | 125,00                                         | 125,00     | 1201     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO           | GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 |  |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |          |
|                                  | IBAN: IT30G0101078382000020361321                                |  |  |                                                |            |          |

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

Rev.  
1927-1928  
1929  
1930  
1931

Allegato B - USCITE

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*



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             | 341,64                     | 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> |                      |           |                                                          |                                     |                           |               |                            |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |                           |               | Generabili                 | 33.418,80     |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |                           |               | Non Generabili             | 0,00          |                          |            |

# COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

## 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<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                   | 3.759,72                 | 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                        | SIOPE                     | 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 SEGRETERIA 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 SEGRETERIA 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 SEGRETERIA 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 SEGRETERIA 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                   | 436,30                | 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>2009/2009                                                  | 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>              |            |