



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3593

del 06-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                             |            |                                               |   |                                 |                                                   |           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                    | 10430      | Art.                                          | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 01 02.001) | Gest.     | COMPETENZA      |
| ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI                                                                                                                    |            |                                               |   |                                 |                                                   |           |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                |            |                                               |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 1174  | del. 04-10-2017 |
| numero 949/2017 del 06-10-2017                                                                                                                                              |            |                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |           |                 |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                             |            |                                               |   |                                 |                                                   |           |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                   |            |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO  | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                    | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 14.000,00                                         | 20.199,52 |                 |
| Programma                                                                                                                                                                   | 02         | Segreteria generale                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 6.656,05                                          | 12.315,11 |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                      | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                | 827,50                                            | 827,50    |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                  | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                   | 7.483,55                                          |           |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                  | 01         | Acquisto di beni                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 6.516,45                                          | 7.056,91  |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                                  | 02         | Altri beni di consumo                         |   |                                 |                                                   |           |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                  | 001        | Carta, cancelleria e stampati                 |   |                                 |                                                   |           |                 |
| SIOPE                                                                                                                                                                       | 1030102001 |                                               |   |                                 |                                                   |           |                 |
| 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 827,50 dicensi OTTOCENTOVENTISETTE/50 |            |                                               |   |                                 |                                                   |           |                 |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2017                                                                                                                           |            |                                               |   |                                 |                                                   |           |                 |

|                                  |                                                                  |               |            |          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 241)          |                                                                  |               |            |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER |                                                                  |               |            |          |
|                                  |                                                                  |               |            |          |
| Riga                             | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                | Rimborso bollette mese di Settembre 2017                         | 643,00        |            | 1203     |
| 2                                | Rimborso bollette mese di Settembre 2017                         | 120,00        |            | 1205     |
| 3                                | Rimborso bollette mese di Settembre 2017                         | 64,50         |            | 1210     |
|                                  |                                                                  |               | 827,50     |          |
| 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 Bignicchio



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1174/71

In data 04-10-17

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

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-10-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI GESTIONALI E  
FINANZIARI**

**ECONOMATO**

**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 Settembre 2017;

#### ENTRATE

|                                     |            |             |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| Gestione marche segnatasse reali    |            |             |
| - diritti di segreteria             | € 183,08   |             |
| - stampati                          | € 428,36   | € 611,44    |
| Gestione marche segnatasse virtuali |            |             |
| - diritti di segreteria             | € 345,80   |             |
| - diritti carte d'identità          | € 3.400,44 | € 3.746,24  |
| Servizi a domanda individuale       |            |             |
| - proventi doco                     | € 0        |             |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0        |             |
| - proventi refezione scolastica     | € 6.172,00 | € 6.172,00  |
| TOTALE ENTRATE                      |            | € 10.529,68 |

#### USCITE

|                                                        |  |            |
|--------------------------------------------------------|--|------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 3.323,00 |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0        |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 3.323,00 |
| DIFFERENZA                                             |  | € 7.206,68 |

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.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 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 dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di Settembre 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 € 10.529,68 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:

€ 3.323,00 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             | € 528,88           |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 3.400,44         |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 6.172,00         |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 428,36           |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 10.529,68</b> |

REV.  
3385-3386  
3387  
3388  
3389

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo  |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 0      |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 0      |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 827,50 |
| 10430/20 | Acq,manut.uffici (riparazioni)                  | € 0      |
| 10435/12 | Prest. sett. serv. Finanz. Manut.               | € 0      |
| 10435/20 | Spese postali economali                         | € 13,78  |
| 10435/22 | Prest. uffici segr. Gen. Manut.                 | € 0      |
| 10435/32 | Prest. Ufficio infor.                           | € 0      |
| 10435/40 | Prest.LL.PP. E manut.                           | € 24,86  |
| 10435/50 | Prest.serv. Pers.                               | € 0      |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica                | € 289,50 |
| 10450/10 | Manut. Aut. Serv ec.                            | € 0      |
| 10450/11 | Prest.manut. Gest. Ec.                          | € 130,00 |
| 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.                    | € 0      |
| 10881    | Prest.Uff. tec. Area urb.                       | € 0      |
| 10881/10 | Prest.da diritti di segr.                       | € 0      |
| 11150    | Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale   | € 904,68 |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 0      |
| 11861    | Acquisto Ufficio Tributi                        | € 78,00  |
| 11863    | Prestazioni Ufficio Tributi                     | € 0      |
| 12680    | Acquisto Polizia Municipale                     | € 0      |
| 12698    | Prestazioni Polizia Municipale                  | € 163,60 |
| 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                             | € 276,30 |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 0      |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 0      |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 14,00  |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0      |
| 15373    | Acq. Uff. tec. con diritti area tec.            | € 0      |

MAIOLA.

3593

3594

3595

3596

3597

3598

3599

3600

3601

3602

| Cap.          | Descrizione                           | Importo           |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| 15378/10      | Prest.Uff. tec. con diritti area tec. | € 85,00           |
| 18305         | Acquisto Sport                        | € 93,00           |
| 18310         | Prestazioni Sport                     | € 0               |
| 18560         | Acquisto Servizi Sociali              | € 0               |
| 18565         | Prestazioni Servizi Sociali           | € 242,78          |
| 19155         | Ufficio di Piano                      | € 0               |
| 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       | € 180,00          |
| <b>TOTALE</b> |                                       | <b>€ 3.323,00</b> |

3603  
3604

3605

3606

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  
*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **04-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **05-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **29047** del **04-10-17** 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 **04-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **04-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **05-10-17** al **19-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*



## 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 Ordinalivo | 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             | 183,08                     | 1.728,88              | 1.545,80 SI              |            |
| 2             | 30010                | C<br>2017 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 8             | 345,80                     | 1.563,54              | 1.217,74 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            | 3.400,44                   | 11.554,96             | 8.154,52 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            | 6.172,00                   | 108.890,00            | 102.718,00 SI            |            |
| 5             | 31384                | C<br>2017 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 9             | 428,36                     | 1.163,64              | 735,28 SI                |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                          |                                     |                           |               |                            | 10.529,68             |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |                           |               |                            | <b>Generabili</b>     |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |                           |               |                            | <b>Non Generabili</b> |                          | 0,00       |

# COMUNE DI CERIGNOLA

Pagina 1  
06-10-2017

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 | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|-------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1     | 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                         | 64,50                   | 3.763,22      | 3.898,72 SI              |            |
| 2     | 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                         | 120,00                  | 3.698,72      | 3.578,72 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 1203 | 39                         | 643,00                  | 3.578,72      | 2.935,72 SI              |            |
| 4     | 10435<br>20          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETARIA GENERALE - SPESE<br>POSTALI                                        | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.16.002<br>EX 1322 | 42                         | 13,78                   | 174,84        | 161,06 SI                |            |
| 5     | 10435<br>40          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE<br>LL.PP. E MANUTENZIONI                                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1322 | 45                         | 24,86                   | 480,32        | 455,46 SI                |            |
| 6     | 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                         | 60,00                   | 3.180,98      | 3.120,98 SI              |            |
| 7     | 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                         | 229,50                  | 3.120,98      | 2.891,48 SI              |            |
| 8     | 10450<br>11          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZ. UFF.<br>GESTIONE ECONOMICA ECC. -<br>MANUTENZIONI                           | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1332 | 49                         | 130,00                  | 935,98        | 805,98 SI                |            |
| 9     | 11150                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA           | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 59                         | 362,34                  | 2.515,09      | 2.152,75 SI              |            |
| 10    | 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                         | 542,34                  | 2.152,75      | 1.610,41 SI              |            |
| 11    | 11861                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DELL'UFFICIO TRIBUTI                                                   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1203 | 61                         | 78,00                   | 200,42        | 122,42 SI                |            |
| 12    | 12698                | C<br>2017 | ACQUISTI PER IL MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA<br>MUNICIPALE                                                      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 200                        | 163,60                  | 315,60        | 152,00 SI                |            |
| 13    | 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                         | 276,30                  | 1.599,00      | 1.312,70 SI              |            |
| 14    | 15070<br>10          | C<br>2017 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTICIPAZIONE 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                         | 14,00                   | 1.067,66      | 1.053,66 SI              |            |

| 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 |
|---------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 15            | 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 | 1.03.02.09.006<br>EX 1203 | 73                                                                                | 85,00                   | 793,40        | 708,40                   | SI         |
| 16            | 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 1203 | 74                                                                                | 93,00                   | 1.020,80      | 927,80                   | SI         |
| 17            | 18565                | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1201 | 77                                                                                | 120,78                  | 691,56        | 570,78                   | SI         |
| 18            | 18565                | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1203 | 77                                                                                | 122,00                  | 570,78        | 448,78                   | SI         |
| 19            | 21330                | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1201 | 83                                                                                | 180,00                  | 1.000,00      | 820,00                   | SI         |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                                      |                                     | <b>Generabili</b>         |  |                         |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                                      |                                     | <b>Non Generabili</b>     |                                                                                   |                         |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                                      |                                     |                           |                                                                                   | 3.323,00                |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                                      |                                     |                           |                                                                                   | 0,00                    |               |                          |            |