



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3977

del 09-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                 |            |                                                                         |   |                                                          |                                                   |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                        | 18934      | Art.                                                                    | 0 | Codice bilancio                                          | Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02,99 999) | Gest.        | COMPETENZA |
| SERVIZIO CIVILE                                                                                                                                                 |            |                                                                         |   |                                                          |                                                   |              |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                    |            |                                                                         |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1361 del. 07-11-2017 |                                                   |              |            |
| numero 1124/2017 del 09-11-2017                                                                                                                                 |            |                                                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                |                                                   |              |            |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                 |            |                                                                         |   |                                                          |                                                   |              |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                |            |                                                                         |   |                                                          |                                                   |              |            |
| <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                                                                                                                                   |            |                                                                         |   | <b>CAPITOLO</b>                                          |                                                   | <b>CASSA</b> |            |
| Missione                                                                                                                                                        | 12         | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |   | PREVISIONE ASSESTATA                                     | 7.500,00                                          | 7.500,00     |            |
| Programma                                                                                                                                                       | 07         | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                     | 536,80                                            | 536,80       |            |
| Titolo                                                                                                                                                          | 1          | Spese correnti                                                          |   | PRESENTE IMPORTO                                         | 200,00                                            | 200,00       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                      | 03         | Acquisto di beni e servizi                                              |   | TOTALE PAGATO                                            | 736,80                                            |              |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                      | 02         | Acquisto di servizi                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                   | 6.763,20                                          | 6.763,20     |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                      | 99         | Altri servizi                                                           |   |                                                          |                                                   |              |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                      | 999        | Altri servizi diversi n.a.c.                                            |   |                                                          |                                                   |              |            |
| SIOPE                                                                                                                                                           | 1030299999 |                                                                         |   |                                                          |                                                   |              |            |
| 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 200,00 diconsi DUECENTO/00 |            |                                                                         |   |                                                          |                                                   |              |            |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017                                                                                                                 |            |                                                                         |   |                                                          |                                                   |              |            |

|                                                |                                                                  |               |            |          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 241)                        |                                                                  |               |            |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER               |                                                                  |               |            |          |
|                                                |                                                                  |               |            |          |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                              | Rimborso bollette mese di Ottobre 2017                           | 200,00        | 200,00     | 0000     |
| 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

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1361/100

In data 07-11-17

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

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-11-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di novembre, 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 Ottobre 2017;

#### ENTRATE

|                                     |             |             |   |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---|
| Gestione marche segnatasse reali    |             |             |   |
| - diritti di segreteria             | € 251,94    |             |   |
| - stampati                          | € 268,36    | € 520,30    | ✓ |
| Gestione marche segnatasse virtuali |             |             |   |
| - diritti di segreteria             | € 355,16    |             |   |
| - diritti carte d'identità          | € 4.158,96  | € 4.514,12  | ✓ |
| Servizi a domanda individuale       |             |             |   |
| - proventi doco                     | € 0         |             |   |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0         |             |   |
| - proventi refezione scolastica     | € 37.994,00 | € 37.994,00 | ✓ |
| TOTALE ENTRATE                      |             | € 43.028,42 | ✓ |

#### USCITE

|                                                        |  |             |   |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|---|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 5.036,89  |   |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 2.480,00  |   |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 7.516,89  | ✓ |
| DIFFERENZA                                             |  | € 35.511,53 | ✓ |

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 Ottobre 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 € 43.028,42 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:

€ 5.036,89 Cap. (50060) "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato";  
€ 2.480,00 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             | € 607,10           |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 4.158,96         |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 37.994,00        |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 268,36           |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 43.028,42</b> |

Rev.  
3814-3818  
3819  
3820  
3821

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo    |
|----------|-------------------------------------------------|------------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 15,38    |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 0        |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 1.205,10 |
| 10430/20 | Acq.manut.uffici (riparazioni)                  | € 0        |
| 10435/12 | Prest. sett. serv. Finanz. Manut.               | € 0        |
| 10435/20 | Spese postali economali                         | € 5,95     |
| 10435/22 | Prest. uffici segr. Gen. Manut.                 | € 0        |
| 10435/32 | Prest. Ufficio infor.                           | € 0        |
| 10435/40 | Prest.LL.PP. E manut.                           | € 0        |
| 10435/50 | Prest.serv. Pers.                               | € 0        |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica                | € 328,76   |
| 10450/10 | Manut. Aut. Serv ec.                            | € 0        |
| 10450/11 | Prest.manut. Gest. Ec.                          | € 105,20   |
| 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.                                | € 209,84   |
| 10872/10 | Prest.uffici tec.                               | € 198,86   |
| 10878    | Acq. Uff. tec area tec. Urb.                    | € 106,30   |
| 10881    | Prest.Uff. tec. Area urb.                       | € 0        |
| 10881/10 | Prest.da diritti di segr.                       | € 0        |
| 11150    | Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale   | € 711,64   |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 420,30   |
| 11861    | Acquisto Ufficio Tributi                        | € 0        |
| 11863    | Prestazioni Ufficio Tributi                     | € 0        |
| 12680    | Acquisto Polizia Municipale                     | € 0        |
| 12698    | Prestazioni Polizia Municipale                  | € 35,00    |
| 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                             | € 274,50   |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 0        |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 66,00    |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 0        |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0        |
| 15373    | Acq. Uff. tec. con diritti area tec.            | € 491,66   |

M.M.B.  
3961  
3962  
3963  
3964  
3965  
3966  
3967  
3968  
3969  
3970  
3971  
3972  
3973  
3974

| Cap.          | Descrizione                           | Importo           |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| 15378/10      | Prest.Uff. tec. con diritti area tec. | € 35,00           |
| 18305         | Acquisto Sport                        | € 160,00          |
| 18310         | Prestazioni Sport                     | € 0               |
| 18560         | Acquisto Servizi Sociali              | € 0               |
| 18565         | Prestazioni Servizi Sociali           | € 0               |
| 19155         | Ufficio di Piano                      | € 95,00           |
| 20455         | Acquisto Ufficio Affissioni           | € 0               |
| 20460         | Prestazioni Ufficio Affissioni        | € 0               |
| 20950         | Acquisto Ufficio Commercio            | € 76,00           |
| 20960         | Prestazioni ufficio Commercio         | € 0               |
| 18934         | Servizio Civile                       | € 200,00          |
| 19301         | Acquisto segnaletica stradale         | € 150,00          |
| 21320         | Acquisto ufficio Agricoltura          | € 0               |
| 21330         | Prestazioni Ufficio Agricoltura       | € 146,40          |
| <b>TOTALE</b> |                                       | <b>€ 5.036,89</b> |

3975  
3976

3978

3980

3977  
3979

3981

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

| Capitolo | Descrizione                               | Importo           |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|
| 50150    | Fondi deposito prelievo marche segnatasse | € 2.480,00        |
|          | <b>TOTALE</b>                             | <b>€ 2.480,00</b> |

3982

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **07-11-17**

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 **08-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32690** del **07-11-17** 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 **07-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **07-11-17**

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 **08-11-17** al **22-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-11-17**

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                        | StOPE                     | Accert<br>Sub | Importo<br>Riga Ordinativo | Disponibilit     | Disponibilit <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             | 251,94                     | 1.545,80         | 1.293,86 SI              |            |
| 2             | 30010                | C<br>2017 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 8             | 355,16                     | 1.217,74         | 862,58 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            | 4.158,96                   | 8.154,52         | 3.985,56 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            | 37.994,00                  | 102.718,00       | 64.724,00 SI             |            |
| 5             | 31384                | C<br>2017 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 9             | 288,36                     | 735,28           | 466,92 SI                |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                          |                                     |                           |               |                            |                  |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |                           |               | <b>Generabili</b>          | <b>43.028,42</b> |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |                           |               | <b>Non Generabili</b>      | <b>0,00</b>      |                          |            |

# COMUNE DI CERIGNOLA

## 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     | 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                         | 15,38                   | 1,015,24      | 999,86 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                         | 116,00                  | 2,935,72      | 2,819,72 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                         | 329,24                  | 2,819,72      | 2,490,48 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 1201 | 39                         | 759,86                  | 2,490,48      | 1,730,62 SI              |            |
| 5     | 10435<br>20          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETERIA GENERALE - SPESE<br>POSTALI                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.16.002<br>EX 1322 | 42                         | 5,95                    | 161,06        | 155,11 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                         | 58,00                   | 2,891,48      | 2,833,48 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 1203 | 47                         | 70,76                   | 2,833,48      | 2,762,72 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 1201 | 47                         | 200,00                  | 2,762,72      | 2,562,72 SI              |            |
| 9     | 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 1322 | 49                         | 25,20                   | 805,98        | 780,78 SI                |            |
| 10    | 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 1210 | 49                         | 80,00                   | 780,78        | 700,78 SI                |            |
| 11    | 10870                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1203 | 54                         | 209,84                  | 225,10        | 15,26 SI                 |            |
| 12    | 10872<br>10          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI -<br>MANUTENZIONI                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.004<br>EX 1203 | 55                         | 198,86                  | 384,10        | 185,24 SI                |            |
| 13    | 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 1210 | 56                         | 35,00                   | 1,777,22      | 1,742,22 SI              |            |
| 14    | 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 1322 | 56                         | 71,30                   | 1,742,22      | 1,670,92 SI              |            |
| 15    | 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                         | 221,50                  | 1,610,41      | 1,388,91 SI              |            |

# 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                     | Impagno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|-------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 16    | 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                          | 490,14                  | 1.388,91      | 898,77                   | SI         |
| 17    | 11160<br>12          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1210 | 60                          | 127,90                  | 1.006,99      | 879,09                   | SI         |
| 18    | 11160<br>12          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1313 | 60                          | 292,40                  | 879,09        | 586,69                   | SI         |
| 19    | 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                         | 35,00                   | 152,00        | 117,00                   | SI         |
| 20    | 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                          | 274,50                  | 1.312,70      | 1.038,20                 | SI         |
| 21    | 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 1201 | 70                          | 66,00                   | 293,38        | 227,38                   | SI         |
| 22    | 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                          | 186,66                  | 2.048,22      | 1.861,56                 | SI         |
| 23    | 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                          | 305,00                  | 1.881,56      | 1.556,56                 | SI         |
| 24    | 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                          | 35,00                   | 708,40        | 673,40                   | SI         |
| 25    | 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                          | 160,00                  | 927,80        | 767,80                   | SI         |
| 26    | 18934                | C<br>2017 | SERVIZIO CIVILE                                                                                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.99.999<br>EX      | 338                         | 200,00                  | 600,00        | 400,00                   | 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 1201 | 272                         | 17,00                   | 449,58        | 432,58                   | SI         |
| 28    | 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 1203 | 272                         | 78,00                   | 432,58        | 354,58                   | SI         |
| 29    | 19301                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI SEGNALETICA<br>STRADALE                                                                                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 729                         | 150,00                  | 1.000,00      | 850,00                   | 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 |
|---------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 30            | 20950                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1203 | 80                         | 76,00                   | 240,40        | 164,40 SI                |            |
| 31            | 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 1203 | 83                         | 146,40                  | 820,00        | 673,60 SI                |            |
| 32            | 50150                | C         | FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO<br>DI MARCHE SEGNATASSE                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 7.01.99.03.001<br>EX 4601 |                            | 2.480,00                | 195.946,40    | 193.466,40 SI            |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                           |                                     |                           |                            |                         |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                           |                                     |                           |                            | 7.516,89                |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                           |                                     |                           |                            | Non Generabili          | 0,00          |                          |            |