



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1054

del 09-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                   |            |                                               |   |                                 |                                                   |          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                          | 10870      | Art.                                          | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01 06-1 03 01 02 006) | Gest.    | COMPETENZA      |
| ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI                                                                                            |            |                                               |   |                                 |                                                   |          |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                      |            |                                               |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 228  | del. 03-03-2017 |
| numero 259/2017 del 09-03-2017                                                                                                                                    |            |                                               |   | 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            | 1.000,00                                          | 1.250,47 |                 |
| Programma                                                                                                                                                         | 06         | Ufficio tecnico                               |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 0,00                                              | 0,00     |                 |
| Titolo                                                                                                                                                            | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                | 35,00                                             | 35,00    |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                        | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                   | 35,00                                             |          |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                        | 01         | Acquisto di beni                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 965,00                                            | 1.215,47 |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                        | 02         | Altri beni di consumo                         |   |                                 |                                                   |          |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                        | 006        | Materiale informatico                         |   |                                 |                                                   |          |                 |
| SIOPE                                                                                                                                                             | 1030102006 |                                               |   |                                 |                                                   |          |                 |
| 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 35,00 dicono TRENTACINQUE/00 |            |                                               |   |                                 |                                                   |          |                 |
| Per: RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017                                                                                                                   |            |                                               |   |                                 |                                                   |          |                 |

|                                  |                                                                                                                                                         |               |             |                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| CREDITORE (Codice: 241)          |                                                                                                                                                         |               |             |                 |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER |                                                                                                                                                         |               |             |                 |
|                                  |                                                                                                                                                         |               |             |                 |
| Riga                             | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                    | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. | ( )<br>Ex SIOPE |
| 1                                | Rimborso bollette mese di Febbraio 2017                                                                                                                 | 35,00         | 35,00       | 1203            |
| MODALITA' DI PAGAMENTO           | GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321<br>IBAN: IT30G0101078382000020361321<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |               |             |                 |



Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.228/22

In data 03-03-17

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa Economale mese di febbraio 2017.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-03-17

Il Responsabile del Settore  
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **tre** del mese di **marzo**, 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 Febbraio 2017;

#### ENTRATE

|                                     |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Gestione marche segnatasse reali    |             |             |
| - diritti di segreteria             | € 241,58    |             |
| - stampati                          | € 337,56    | € 579,14    |
| Gestione marche segnatasse virtuali |             |             |
| - diritti di segreteria             | € 343,98    |             |
| - diritti carte d'identità          | € 3.999,00  | € 4.342,98  |
| Servizi a domanda individuale       |             |             |
| - proventi doco                     | € 0         |             |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0         |             |
| - proventi refezione scolastica     | € 27.505,00 | € 27.505,00 |
| TOTALE ENTRATE                      |             | € 32.427,12 |

#### USCITE

|                                                        |  |             |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 5.161,41  |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0         |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 5.161,41  |
| DIFFERENZA                                             |  | € 27.265,71 |

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 febbraio 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 € 32.427,12 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:

€ 5.161,41 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             | € 585,56           |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 3.999,00         |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 27.505,00        |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 337,56           |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 32.427,12</b> |

REV.  
568-569  
570  
571  
572

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo    |
|----------|-------------------------------------------------|------------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 62,56    |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 1.536,78 |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 640,96   |
| 10430/20 | Acq.manut.uffici (riparazioni)                  | € 0        |
| 10435/12 | Prest.sett.serv. Finanz. Manut.                 | € 0        |
| 10435/20 | Spese postali economali                         | € 54,21    |
| 10435/22 | Prest.uffici segr. Gen. Manut.                  | € 0        |
| 10435/32 | Prest. Ufficio infor.                           | € 0        |
| 10435/40 | Prest.LL.PP. E manut.                           | € 140,30   |
| 10435/50 | Prest.serv. Pers.                               | € 0        |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica                | € 316,70   |
| 10450/10 | Manut. Aut. Serv ec.                            | € 0        |
| 10450/11 | Prest.manut. Gest. Ec.                          | € 0        |
| 10480    | Spese feste nazionali e solennità civili        | € 0        |
| 10520    | Acquisto abbonamenti                            | € 0        |
| 10560    | Spese gestione automezzi                        | € 0        |
| 10660    | Acquisto Rapporto con il pubblico               | € 95,16    |
| 10666    | Prestazioni Rapporti con il pubblico            | € 0        |
| 10870    | Acq.uffici ten.                                 | € 35,00    |
| 10872/10 | Prest.uffici tec.                               | € 0        |
| 10878    | Acq. Uff. tec area tec. Urb.                    | € 373,06   |
| 10881    | Prest.Uff. tec. Area urb.                       | € 27,42    |
| 10881/10 | Prest.da diritti di segr.                       | € 201,30   |
| 11150    | Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale   | € 153,00   |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 0        |
| 11861    | Acquisto Ufficio Tributi                        | € 0        |
| 11863    | Prestazioni Ufficio Tributi                     | € 0        |
| 12680    | Acquisto Polizia Municipale                     | € 0        |
| 12690    | Prestazioni Polizia Municipale                  | € 0        |
| 13460    | Acquisto Scuole Materne                         | € 0        |
| 13465    | Prestazioni Scuole Materne                      | € 0        |
| 13660    | Acquisto Scuole Elementari                      | € 0        |
| 13665    | Prestazioni Scuole Elementari                   | € 0        |
| 13680    | Forn. gratuita libri di testo scuole elementari | € 0        |
| 14760    | Acquisto Biblioteca                             | € 269,50   |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 0        |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 408,70   |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 0        |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0        |
| 15373    | Acq. Uff. tec.con diritti area tec.             | € 97,60    |

MAID.  
1044  
1048  
1049  
  
1050  
  
1051  
1052  
  
1053  
1054  
1055  
1056  
1057  
1058  
  
1059  
1060  
1061

| Cap.          | Descrizione                           | Importo    |
|---------------|---------------------------------------|------------|
| 15378/10      | Prest.Uff. tec. con diritti area tec. | € 0        |
| 18305         | Acquisto Sport                        | € 0        |
| 18310         | Prestazioni Sport                     | € 0        |
| 18560         | Acquisto Servizi Sociali              | € 371,70   |
| 18565         | Prestazioni Servizi Sociali           | € 66,88    |
| 18605         | Ufficio di Piano                      | € 0        |
| 20455         | Acquisto Ufficio Affissioni           | € 0        |
| 20460         | Prestazioni Ufficio Affissioni        | € 0        |
| 20950         | Acquisto Ufficio Commercio            | € 0        |
| 20960         | Prestazioni ufficio Commercio         | €          |
| 21320         | Acquisto ufficio Agricoltura          | € 310,58   |
| 21330         | Prestazioni Ufficio Agricoltura       | € 0        |
| <b>TOTALE</b> |                                       | € 5.161,41 |

1062  
1063

1064

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

| Capitolo | Descrizione                               | Importo |
|----------|-------------------------------------------|---------|
| 50150    | Fondi deposito prelievo marche segnatasse | € 0     |
|          | <b>TOTALE</b>                             | € 0     |

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Rilasciata copia in data **03-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6700** del **03-03-17** 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 **03-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **03-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-03-17** al **18-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*



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 | 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                          | 62,56                   | 1.300,00      | 1.237,44 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                          | 111,00                  | 2.000,00      | 1.889,00 SI              |            |
| 3      | 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 1201 | 38                          | 425,78                  | 1.889,00      | 1.463,22 SI              |            |
| 4      | 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 1207 | 38                          | 1.000,00                | 1.463,22      | 463,22 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 1205 | 39                          | 123,00                  | 9.500,00      | 9.377,00 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 1201 | 39                          | 221,50                  | 9.377,00      | 9.155,50 SI              |            |
| 7      | 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                          | 296,46                  | 9.155,50      | 8.859,04 SI              |            |
| 8      | 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 1332 | 42                          | 24,46                   | 150,00        | 125,54 SI                |            |
| 9      | 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                          | 29,75                   | 125,54        | 95,79 SI                 |            |
| 10     | 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 1313 | 45                          | 140,30                  | 700,00        | 559,70 SI                |            |
| 11     | 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                          | 59,00                   | 6.000,00      | 5.941,00 SI              |            |
| 12     | 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                          | 257,70                  | 5.941,00      | 5.683,30 SI              |            |
| 13     | 10660                | C<br>2017 | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO<br>RAPPORTO CON IL PUBBLICO                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 52                          | 95,16                   | 800,00        | 704,84 SI                |            |
| 14     | 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                          | 35,00                   | 1.000,00      | 965,00 SI                |            |
| 15     | 10878                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1201 | 56                          | 125,16                  | 3.000,00      | 2.874,84 SI              |            |
| 16     | 10878                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1203 | 56                          | 247,90                  | 2.874,84      | 2.626,94 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 |
|---------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 17            | 10881                | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DIRITTI SEGRETERIA AREA<br>TECNICA - URBANISTICA                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.13.004<br>EX 1322 | 57                          | 27,42                   | 100,00        | 72,58 SI                 |            |
| 18            | 10881<br>10          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DIRITTI SEGRETERIA AREA<br>TECNICA - URBANISTICA -<br>MANUTENZIONI              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.008<br>EX 1332 | 58                          | 201,30                  | 800,00        | 598,70 SI                |            |
| 19            | 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                          | 153,00                  | 4.300,00      | 4.147,00 SI              |            |
| 20            | 14750                | 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                          | 269,50                  | 3.500,00      | 3.230,50 SI              |            |
| 21            | 15050                | 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                          | 408,70                  | 1.500,00      | 1.091,30 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                          | 97,50                   | 2.600,00      | 2.502,40 SI              |            |
| 23            | 18550                | 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 1201 | 76                          | 85,00                   | 1.000,00      | 915,00 SI                |            |
| 24            | 18550                | 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                          | 286,70                  | 915,00        | 628,30 SI                |            |
| 25            | 18555                | 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 1332 | 77                          | 66,88                   | 1.000,00      | 933,12 SI                |            |
| 26            | 21320                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                        | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1203 | 82                          | 310,58                  | 1.000,00      | 689,42 SI                |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                                                         | <b>Generabili</b>                   |                           |                             | <b>5.161,41</b>         |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                                                         | <b>Non Generabili</b>               |                           |                             | <b>0,00</b>             |               |                          |            |

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              | 241,58                     | 3.335,92              | 3.094,34 SI              |            |
| 2             | 30010                | C<br>2017 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 8              | 343,98                     | 3.195,28              | 2.851,30 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             | 3.999,00                   | 39.114,52             | 35.115,52 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             | 27.505,00                  | 221.016,00            | 193.511,00 SI            |            |
| 5             | 31384                | C<br>2017 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 9              | 337,56                     | 1.621,72              | 1.284,16 SI              |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                          |                                     |                           |                |                            | 32.427,12             |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |                           |                |                            | <b>Generabili</b>     |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |                           |                |                            | <b>Non Generabili</b> | 0,00                     |            |