



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4339

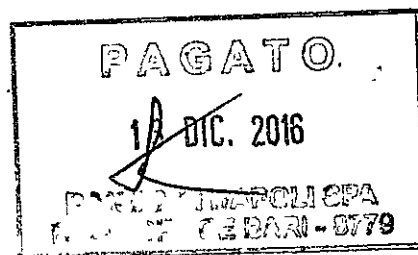
del 06-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                      |       |                                                               |    |                                 |                                                   |          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                             | 15070 | Art.                                                          | 10 | Codice bilancio                 | Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.03 02.09.011) | Gest.    | COMPETENZA      |
| PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI                                                |       |                                                               |    |                                 |                                                   |          |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                         |       |                                                               |    | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 1067 | del. 02-12-2016 |
| numero 637/2016 del 06-12-2016                                                                                                                                       |       |                                                               |    | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |          |                 |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                      |       |                                                               |    |                                 |                                                   |          |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                            |       |                                                               |    | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                             | 05    | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |    | PREVISIONE ASSESTATA            | 2.000,00                                          | 2.000,00 |                 |
| Programma                                                                                                                                                            | 02    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |    | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 1.290,25                                          | 1.290,25 |                 |
| Titolo                                                                                                                                                               | 1     | Spese correnti                                                |    | PRESENTE IMPORTO                | 123,83                                            | 123,83   |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                           | 03    | Acquisto di beni e servizi                                    |    | TOTALE PAGATO                   | 1.414,08                                          |          |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                           | 02    | Acquisto di servizi                                           |    | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 585,92                                            | 585,92   |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                           | 09    | Manutenzione ordinaria e riparazioni                          |    |                                 |                                                   |          |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                           | 011   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali  |    |                                 |                                                   |          |                 |
| COFOG                                                                                                                                                                | 08.2  | Attività culturali                                            |    |                                 |                                                   |          |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                   |       | Libera                                                        |    |                                 |                                                   |          | C.U.P.          |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 123,83 diconsi CENTOVENTITRE/83 |       |                                                               |    |                                 |                                                   |          |                 |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2016                                                                                                                     |       |                                                               |    |                                 |                                                   |          |                 |

|                                  |                                                                  |  |                                                |             |       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|-------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 241)          |                                                                  |  |                                                |             |       |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER |                                                                  |  |                                                |             |       |
|                                  |                                                                  |  |                                                |             |       |
| Riga                             | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP. COMPL. | SIOPE |
| 1                                | Rimborso bollette mese di novembre 2016                          |  | 123,83                                         | 123,83      | 1332  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO           | GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |             |       |
|                                  | IBAN: IT30G0101078382000020361321                                |  |                                                |             |       |



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1067/143

In data 02-12-16

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione Cassa Economale mese di Novembre 2016.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-12-16

Il Responsabile del Settore  
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di dicembre, 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.

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 Novembre 2016;

#### ENTRATE

|                                     |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Gestione marche segnatasse reali    |             |             |
| - diritti di segreteria             | € 188,98    |             |
| - stampati                          | € 6,24      | € 195,22    |
| Gestione marche segnatasse virtuali |             |             |
| - diritti di segreteria             | € 286,26    |             |
| - diritti carte d'identità          | € 3.586,20  | € 3.872,46  |
| Servizi a domanda individuale       |             |             |
| - proventi doco                     | € 0         | € 0         |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0         | € 0         |
| - proventi refezione scolastica     | € 33.120,00 | € 33.120,00 |
| TOTALE ENTRATE                      |             | € 37.187,68 |

#### USCITE

|                                                        |  |             |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 3.951,07  |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0         |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 3.951,07  |
| DIFFERENZA                                             |  | € 33.236,61 |

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 2016 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. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016;

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 novembre 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 € 37.187,68 alle risorse e capitoli del bilancio 2016, 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:

€ 3.951,07 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             | € 475,24           |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 3.586,20         |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 33.120,00        |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 6,24             |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 37.187,68</b> |

Rev  
3858-3860  
3861  
3862  
3863

### Allegato B - USCITE

| Capitolo | Descrizione                    | Importo           |
|----------|--------------------------------|-------------------|
| 10020    | Spese di giunta e consiglio    | € 169,50          |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali | € 487,78          |
| 10435/20 | Spese postali Economali        | € 9,08            |
| 10435/22 | Prest. Uff. Segret.            | € 130,54          |
| 10435/32 | Prest. Uff. infor.             | € 79,30           |
| 10445    | Acquisto servizi finanziari    | € 161,60          |
| 10870    | Acqu. Uff. tec.                | € 203,25          |
| 10878    | Acqu. Uff. tec. Area urb.      | € 198,86          |
| 10881    | Prest. Area tec. Urb.          | € 16,00           |
| 11150    | Acq. Anagrafe Elett.           | € 378,00          |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe Elett.         | € 568,44          |
| 12680    | Acq.P.M.                       | € 172,35          |
| 15070/10 | Prest.cultura                  | € 123,83          |
| 15373    | Acqu. Area tec. da diritti     | € 406,48          |
| 18305    | Acqu. sport                    | € 201,30          |
| 18560    | Acq. Servizi sociali           | € 74,42           |
| 18605    | Acq. uff. di Piano             | € 570,34          |
|          | <b>TOTALE</b>                  | <b>€ 3.951,07</b> |

ManA  
4327  
4328  
4329  
4330  
4331  
4332  
4333  
4334  
4335  
4336  
4337  
4338  
4339  
4340  
4341  
4342  
4343

### Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Rilasciata copia in data **02-12-16**

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 **03-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35656** del **02-12-16** 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 **02-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **02-12-16**

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 **03-12-16** al **17-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

Stampa di controllo righe generabili bollette di Entrata - Anno finanziaria 2016

| 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>2016 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101  | 1              | 188,98                     | 997,06         | 808,08 SI                |            |
| 2      | 30010                | C<br>2016 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101  | 2              | 286,26                     | 368,04         | 81,78 SI                 |            |
| 3      | 30040                | C<br>2016 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE<br>CARTE DI IDENTITA'      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3103  | 4              | 3.586,20                   | 3.907,74       | 321,54 SI                |            |
| 4      | 30130                | C<br>2016 | PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E<br>REFEZIONI SCOLASTICHE | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3118  | 5              | 33.120,00                  | 33.130,00      | 10,00 SI                 |            |
| 5      | 31384                | C<br>2016 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3149  | 3              | 6,24                       | 10,75          | 4,51 SI                  |            |
| TOTALI |                      |           |                                                          |                                     |       |                |                            | 37.187,68      | ✓                        |            |
|        |                      |           |                                                          |                                     |       |                |                            | Generabili     |                          |            |
|        |                      |           |                                                          |                                     |       |                |                            | Non Generabili | 0,00                     |            |

## Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2016

| Progr. | Capitolo e Articolo | C/R    | Descrizione Capitolo e Articolo                                                                                | Beneficiario                     | SIOPRE | Impegno Stato Liquidaz. | Importo Riga Mandato | Disponibilità Stato Particolariz. | Disponibilità Residua | Generabile |
|--------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 1      | 10020               | C 2016 | SPESSE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE                                                           | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1210   | 15                      | 189,50               | 722,10                            | 552,60 SI             |            |
| 2      | 10430               | C 2016 | ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI                                                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1205   | 16                      | 118,00               | 1.920,08                          | 1.802,08 SI           |            |
| 3      | 10430               | C 2016 | ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI                                                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1201   | 16                      | 132,00               | 1.802,08                          | 1.670,08 SI           |            |
| 4      | 10430               | C 2016 | ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI                                                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1203   | 16                      | 237,78               | 1.670,08                          | 1.432,30 SI           |            |
| 5      | 10435               | C 2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1322   | 19                      | 9,08                 | 68,73                             | 59,65 SI              |            |
| 6      | 10435               | C 2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONI                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1332   | 20                      | 130,54               | 458,20                            | 327,66 SI             |            |
| 7      | 10435               | C 2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA - MANUTENZIONI                                      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1332   | 21                      | 79,30                | 190,19                            | 110,89 SI             |            |
| 8      | 10445               | C 2016 | ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1201   | 24                      | 39,60                | 2.112,48                          | 2.072,88 SI           |            |
| 9      | 10445               | C 2016 | ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1205   | 24                      | 59,00                | 2.072,88                          | 2.013,88 SI           |            |
| 10     | 10445               | C 2016 | ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1210   | 24                      | 63,00                | 2.013,88                          | 1.950,88 SI           |            |
| 11     | 10870               | C 2016 | ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1203   | 32                      | 203,25               | 250,47                            | 47,22 SI              |            |
| 12     | 10878               | C 2016 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA                                      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1210   | 34                      | 198,86               | 960,89                            | 762,03 SI             |            |
| 13     | 10881               | C 2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1332   | 35                      | 16,00                | 25,58                             | 9,58 SI               |            |
| 14     | 11150               | C 2016 | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1203   | 37                      | 128,00               | 899,76                            | 771,76 SI             |            |
| 15     | 11150               | C 2016 | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1201   | 37                      | 250,00               | 771,76                            | 521,76 SI             |            |

## Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2016

| Progr.                | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                                          | Beneficiario                        | SIOPE | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 16                    | 11160<br>12          | C<br>2016 | 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 | 1332  | 38                          | 588,44                  | 982,71        | 414,27 SI                |            |
| 17                    | 12680                | C<br>2016 | ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA<br>MUNICIPALE                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 41                          | 172,35                  | 621,49        | 449,14 SI                |            |
| 18                    | 15070<br>10          | C<br>2016 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTICIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 51                          | 123,83                  | 709,75        | 585,92 SI                |            |
| 19                    | 15373                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 53                          | 30,00                   | 1.153,01      | 1.123,01 SI              |            |
| 20                    | 15373                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 53                          | 376,48                  | 1.123,01      | 746,53 SI                |            |
| 21                    | 18305                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO<br>SPORT                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 55                          | 201,30                  | 445,25        | 243,95 SI                |            |
| 22                    | 18360                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. ASSISTENZA,<br>BENEFICIENZA ECC.                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 56                          | 74,42                   | 77,11         | 2,69 SI                  |            |
| 23                    | 18605                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI FINANZ. DA<br>FNPS2015 - CARTA CANCELLERIA<br>ECC.                                                                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 764                         | 248,04                  | 750,00        | 501,96 SI                |            |
| 24                    | 18605                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI FINANZ. DA<br>FNPS2015 - CARTA CANCELLERIA<br>ECC.                                                                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 764                         | 322,30                  | 501,96        | 179,66 SI                |            |
| <b>TOTALI</b>         |                      |           |                                                                                                                                               |                                     |       |                             | <b>3.951,07</b>         |               |                          |            |
| <b>Generabili</b>     |                      |           |                                                                                                                                               |                                     |       |                             | <b>3.951,07</b>         |               |                          |            |
| <b>Non Generabili</b> |                      |           |                                                                                                                                               |                                     |       |                             | <b>0,00</b>             |               |                          |            |