



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2685

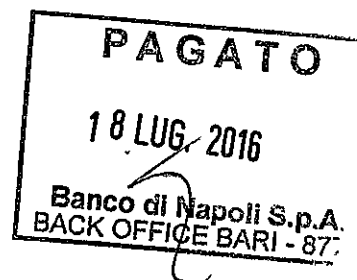
del 12-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                |    |                                 |                                                   |          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                           | 10450  | Art.                                                                                           | 10 | Codice bilancio                 | Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.03.02.09.001) | Gest.    | COMPETENZA      |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO ECONOMATO - MANUTENZIONI                                                                                                           |        |                                                                                                |    |                                 |                                                   |          |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                       |        |                                                                                                |    | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 518  | del. 06-07-2016 |
| numero 309/2016 del 12-07-2016                                                                                                                                     |        |                                                                                                |    | 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            | 500,00                                            | 500,00   |                 |
| Programma                                                                                                                                                          | 03     | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                |    | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 100,00                                            | 100,00   |                 |
| Titolo                                                                                                                                                             | 1      | Spese correnti                                                                                 |    | PRESENTE IMPORTO                | 48,80                                             | 48,80    |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                         | 03     | Acquisto di beni e servizi                                                                     |    | TOTALE PAGATO                   | 148,80                                            |          |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                         | 02     | Acquisto di servizi                                                                            |    | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 351,20                                            | 351,20   |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                         | 09     | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                           |    |                                 |                                                   |          |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                         | 001    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordin |    |                                 |                                                   |          |                 |
| COFOG                                                                                                                                                              | 01.1   | Organismi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri             |    |                                 |                                                   |          |                 |
| 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 48,80 diconsi QUARANTOTTO/80 |        |                                                                                                |    |                                 |                                                   |          |                 |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2016                                                                                                                     |        |                                                                                                |    |                                 |                                                   |          |                 |

|                                   |                                                                  |               |                                                |       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 241)           |                                                                  |               |                                                |       |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER  |                                                                  |               |                                                |       |
|                                   |                                                                  |               |                                                |       |
| Riga                              | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL.                                    | SIOPE |
| 1                                 | Rimborso bollette mese di giugno 2016                            | 48,80         | 48,80                                          | 1332  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO            | GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 |               | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |       |
| IBAN: IT30G0101078382000020361321 |                                                                  |               |                                                |       |



Dirig. Sett. Finanziario

IL DIRIGENTE

Dessa Maria Concetta Valentino



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.518/68

In data ~~06-07-16~~

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa Economale mese di Giugno 2016.

7

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-07-16

Il Responsabile del Settore  
Valentino Dott.ssa Maria C.

L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di luglio, in Cerignola, nella residenza comunale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI FINANZIARI**

**ECONOMATO-PROVVEDITORATO**

Valentino Dott.ssa Maria C., 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 Giugno 2016;

#### ENTRATE

|                                     |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Gestione marche segnatasse reali    |            |            |
| - diritti di segreteria             | € 329,60   |            |
| - stampati                          | € 155,96   | € 485,56   |
| Gestione marche segnatasse virtuali |            |            |
| - diritti di segreteria             | € 294,58   |            |
| - diritti carte d'identità          | € 3.730,68 | € 4.025,26 |
| Servizi a domanda individuale       |            |            |
| - proventi doco                     | € 0,00     | € 0        |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0,13     | 0,13       |
| - proventi refezione scolastica     | € 277,00   | € 277,00   |
| TOTALE ENTRATE                      |            | € 4.787,95 |

#### USCITE

|                                                        |  |            |
|--------------------------------------------------------|--|------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 5.134,65 |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0        |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 5.134,65 |
| DIFFERENZA                                             |  | € 2.831,86 |

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 2015 specificati negli allegati A - Entrate, B - Uscite e C - Conto vincolato acquisto marche

2.485,16

segnatasse, che formano tutti parte integrante e sostanziale del presente atto.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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 20/06/2016, prot. n. 122/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Demografici, Risorse Umane - Attività Produttive, Trasporto Pubblico, Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, viene temporaneamente incaricata di assumere le funzioni del Dirigente del Settore Servizi Finanziari dal 20/06/2016;

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

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di giugno 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 € 4.787,95 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:

€ 5.134,65 Cap. (50060) "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato";  
€ 2.485,16 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             | € 624,18          |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 3.730,68        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 277,00          |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 156,09          |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 4.787,95</b> |

Rev.  
2250-2251  
2252  
2253  
2254

### Allegato B - USCITE

| Capitolo | Descrizione                      | Importo           |
|----------|----------------------------------|-------------------|
| 10020    | Spese di consiglio e giunta      | € 194,78          |
| 10430    | Acquisto beni affari generali    | € 979,70          |
| 10435/32 | Prest. uff. informatico          | € 120,50          |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica | € 614,64          |
| 10450/10 | Prest. Gest. economica           | € 48,80           |
| 10870    | Acquisto beni uff. tec.          | € 163,00          |
| 10872/10 | Prest. Uff. tec.                 | € 131,76          |
| 10878    | Acquisto area tecnica urb.       | € 266,19          |
| 11150    | Acq. Uff. anagrafe elett.        | € 270,84          |
| 11861    | Acquisto tributi                 | € 120,78          |
| 13665    | Prest. sc. Elem.                 | € 183,00          |
| 14760    | Acq. biblioteca                  | € 261,50          |
| 15060    | Acq. Ufficio cultura             | € 241,70          |
| 15070/10 | Prest. cultura                   | € 502,08          |
| 15378/10 | Prest. Uff. tec.                 | € 431,66          |
| 21320    | Prest. Piano sociale di zona     | € 230,40          |
| 21330    | Prest. Ufficio Agricoltura       | € 190,32          |
| 30540    | Acq. Beni patrimoniali           | € 183,00          |
|          | <b>TOTALE</b>                    | <b>€ 5.134,65</b> |

MASSA  
2681  
2682  
2683  
2684  
2685  
2686  
2687  
2688  
2689  
2690  
2691  
2692  
2693  
2694  
2695  
2696  
2697  
2698

### Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

| Capitolo | Descrizione                               | Importo           |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|
| 50150    | Fondi deposito prelievo marche segnatasse | € 2.485,16        |
|          | <b>TOTALE</b>                             | <b>€ 2.485,16</b> |

2699

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

Rilasciata copia in data **06-07-16**

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 **07-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19299** del **06-07-16** 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 **06-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **06-07-16**

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 **07-07-16** al **21-07-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-07-16**

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          | Accett.<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              | 329,60                     | 2.243,66      | 1.914,06 SI              |            |
| 2      | 30010                | C<br>2016 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101           | 2              | 294,58                     | 1.873,44      | 1.578,86 SI              |            |
| 3      | 30040                | C<br>2016 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE<br>CARTE DI IDENTITA'      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3103           | 4              | 3.730,68                   | 15.293,86     | 11.563,18 SI             |            |
| 4      | 30130                | C<br>2016 | PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E<br>REFEZIONI SCOLASTICHE | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3118           | 5              | 277,00                     | 29.040,00     | 28.763,00 SI             |            |
| 5      | 31384                | C<br>2016 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3149           | 3              | 156,09                     | 1.004,58      | 848,49 SI                |            |
| TOTALI |                      |           |                                                          |                                     | Generabili     |                | 4.787,95                   |               |                          |            |
|        |                      |           |                                                          |                                     | Non Generabili |                | 0,00                       |               |                          |            |

# COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

## 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 |
|--------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1      | 10020                | C<br>2016 | SPESSE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E<br>LA GIUNTA COMUNALE                                                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 15                          | 194,78                  | 1.037,66      | 842,88 SI                |            |
| 2      | 10430                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205  | 16                          | 56,00                   | 3.447,48      | 3.391,48 SI              |            |
| 3      | 10430                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 16                          | 214,72                  | 3.391,48      | 3.176,76 SI              |            |
| 4      | 10430                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 16                          | 242,20                  | 3.176,76      | 2.934,56 SI              |            |
| 5      | 10430                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 16                          | 486,78                  | 2.934,56      | 2.467,78 SI              |            |
| 6      | 10435<br>32          | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>INFORMATICA - MANUTENZIONI                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 21                          | 40,50                   | 366,81        | 326,31 SI                |            |
| 7      | 10435<br>32          | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>INFORMATICA - MANUTENZIONI                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1313  | 21                          | 80,00                   | 326,31        | 246,31 SI                |            |
| 8      | 10445                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205  | 24                          | 56,00                   | 4.794,32      | 4.738,32 SI              |            |
| 9      | 10445                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 24                          | 258,64                  | 4.738,32      | 4.479,68 SI              |            |
| 10     | 10445                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 24                          | 300,00                  | 4.479,68      | 4.179,68 SI              |            |
| 11     | 10450<br>10          | C<br>2016 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI<br>SERVIZIO ECONOMATO -<br>MANUTENZIONI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 25                          | 48,80                   | 300,00        | 251,20 SI                |            |
| 12     | 10870                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 32                          | 163,00                  | 614,77        | 451,77 SI                |            |
| 13     | 10872<br>10          | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI -<br>MANUTENZIONI                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 33                          | 131,76                  | 243,70        | 111,94 SI                |            |
| 14     | 10878                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 34                          | 96,00                   | 1.321,76      | 1.225,76 SI              |            |
| 15     | 10878                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 34                          | 170,19                  | 1.225,76      | 1.055,57 SI              |            |
| 16     | 11150                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 37                          | 120,78                  | 1.579,36      | 1.458,58 SI              |            |

# COMUNE DI CERIGNOLA

Pagina 2  
12-07-2016

Data di stampa

## 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 |
|---------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 17            | 11150                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA           | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 37                          | 150,08                  | 1.458,58      | 1.308,52 SI              |            |
| 18            | 11861                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DELL'UFFICIO TRIBUTI                                                   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 39                          | 120,78                  | 3.573,00      | 3.452,22 SI              |            |
| 19            | 13665                | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>SCUOLE ELEMENTARI                                                   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 46                          | 183,00                  | 1.000,00      | 817,00 SI                |            |
| 20            | 14760                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE MUSEI E<br>PINACOTECHE                                        | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205  | 48                          | 261,50                  | 1.626,00      | 1.364,50 SI              |            |
| 21            | 15060                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1207  | 50                          | 77,00                   | 570,54        | 493,54 SI                |            |
| 22            | 15060                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 50                          | 154,70                  | 493,54        | 328,84 SI                |            |
| 23            | 15070<br>10          | C<br>2016 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 51                          | 502,08                  | 1.522,60      | 1.020,52 SI              |            |
| 24            | 15378<br>10          | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DIRITTI SEGRETERIA AREA<br>TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 54                          | 431,66                  | 1.100,00      | 668,34 SI                |            |
| 25            | 21320                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 62                          | 230,40                  | 663,82        | 433,42 SI                |            |
| 26            | 21330                | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 63                          | 190,32                  | 760,00        | 569,68 SI                |            |
| 27            | 30540                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI PATRIMONIALI                                                                                                        | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 2107  | 419                         | 183,00                  | 183,00        |                          | SI         |
| 28            | 50150                | C         | FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO<br>DI MARCHE SEGNATASSE                                                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 4601  |                             | 2.485,16                | 198.708,00    | 196.222,84 SI            |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                                                                   | <b>Generabili</b>                   |       |                             | <b>7.619,81</b>         |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                                                                   | <b>Non Generabili</b>               |       |                             | <b>0,00</b>             |               |                          |            |