



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

619

del 11-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

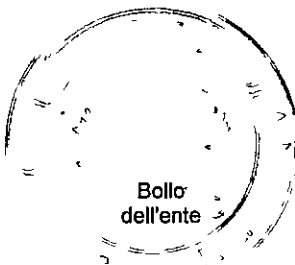
|                                                                                                                                                                               |        |                                               |   |                                 |                                  |                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                      | 10870  | Art.                                          | 0 | Codice bilancio                 | 01.06-1.03.01.02.000 (101060200) | Gest.          | COMPETENZA         |
| ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI                                                                                                        |        |                                               |   |                                 |                                  |                |                    |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                  |        |                                               |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                  | nr.            | 56 del. 04-02-2016 |
| numero                                                                                                                                                                        |        | 35/2016 del 11-02-2016                        |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                  |                |                    |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                               |        |                                               |   |                                 |                                  |                |                    |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                  |        |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                  | CAPITOLO CASSA |                    |
| Missione                                                                                                                                                                      | 1      | Servizi istituzionali, generali e di gestione |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 1.300,00                         | 1.300,00       |                    |
| Programma                                                                                                                                                                     | 6      | Ufficio tecnico                               |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 0,00                             | 0,00           |                    |
| Titolo                                                                                                                                                                        | 1      | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                | 587,63                           | 587,63         |                    |
| 2o Livello                                                                                                                                                                    | 3      | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                   | 587,63                           |                |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                                    | 1      | Acquisto di beni                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 712,37                           | 712,37         |                    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                    | 2      | Altri beni di consumo                         |   |                                 |                                  |                |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                                    | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      |   |                                 |                                  |                |                    |
| COFOG                                                                                                                                                                         | 01.3   | Servizi generali                              |   |                                 |                                  |                |                    |
| 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 587,63 diconsi CINQUECENTOTTANTASETTE/63 |        |                                               |   |                                 |                                  |                |                    |
| Per: RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2016                                                                                                                                |        |                                               |   |                                 |                                  |                |                    |

|                                  |                                                                  |                                   |               |                                                |       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 241)          |                                                                  |                                   |               |                                                |       |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER |                                                                  |                                   |               |                                                |       |
|                                  |                                                                  |                                   |               |                                                |       |
| Riga                             | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             |                                   | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL.                                    | SIOPE |
| 1                                | Rimborso bollette mese di Gennaio 2016                           |                                   | 85,00         |                                                | 1201  |
| 2                                | Rimborso bollette mese di Gennaio 2016                           |                                   | 502,63        |                                                | 1203  |
|                                  |                                                                  |                                   |               | 587,63                                         |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO           | GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 |                                   |               |                                                |       |
|                                  |                                                                  | IBAN: IT30G0101078382000020361321 |               | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |       |

PAGATO

12 FEB. 2016

Banco di Napoli S.p.A.  
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario  
Dott.ssa A. Di Tuccio



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.56/10

In data **04-02-16**

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

### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-02-16

Il Responsabile del Settore  
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI FINANZIARI***

***ECONOMATO-PROVVEDITORATO***

**Di Tuccio Dott.ssa Antonella**, 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 Gennaio 2016;

#### ENTRATE

|                                     |            |             |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| Gestione marche segnatasse reali    |            |             |
| - diritti di segreteria             | € 246,04   |             |
| - stampati                          | € 269,52   | € 515,56    |
| Gestione marche segnatasse virtuali |            |             |
| - diritti di segreteria             | € 275,08   |             |
| - diritti carte d'identità          | € 3.498,48 | € 3.773,56  |
| Servizi a domanda individuale       |            |             |
| - proventi doco                     | €          | € 0         |
| - proventi copie fotostatiche       | €          | 0           |
| - proventi refezione scolastica     | €          | € 37.690,00 |
| TOTALE ENTRATE                      |            | € 41.979,12 |

#### USCITE

|                                                        |  |             |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 3.367,64  |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0         |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 3.367,64  |
| DIFFERENZA                                             |  | € 38.611,48 |

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

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

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 approvato con delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015;

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. 18/8/2000, n. 267;

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. 18/8/2000, 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 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visto il decreto del Sindaco del 04/02/2016, prot. n. 24/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, assente dal giorno 04/02/2016 al 5/02/2016;

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

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di gennaio 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 € 41.979,12 alle risorse e capitoli del bilancio 2015, 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:

€ 3.367,64 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             | € 521,12           |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 3.498,48         |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 37.690,00        |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 269,52           |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 41.979,12</b> |

R5 V.  
241-242  
243  
244  
245

Allegato B - USCITE

| Capitolo | Descrizione                               | Importo           |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|
| 10430    | Acquisto beni affari generali             | € 1.149,10        |
| 10435/32 | Prestazioni ufficio informatico           | € 252,56          |
| 10445    | Acquisto beni Gestione Economica          | € 666,00          |
| 10870    | Acquisto ufficio tecnico                  | € 714,52          |
| 11150    | Acquisto ufficio anagrafe elettorale leva | € 157,20          |
| 12680    | Acquisto polizia municipale               | € 859,22          |
| 15060    | Acquisto cultura                          | € 115,00          |
| 18560    | Acquisto servizi asociali                 | € 303,38          |
| 20460    | Prestazione ufficio affissioni            | € 138,00          |
| 20950    | Acquisto ufficio commercio                | € 61,00           |
|          | <b>TOTALE</b>                             | <b>€ 3.367,64</b> |

MA on d.

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella*

---

Copia conforme all'originale, **04-02-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **05-02-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Fog-  
gia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **04-02-16**.

Dal Palazzo di Città, **04-02-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **05-02-16** al **19-02-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-02-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

COMUNE DI CERIGNOLA

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

| Cod.Bilancio | Capitolo   | Comp./Residui | Oggetto                                            | Importo  |
|--------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|
| 0102103      | 10430      | Competenza    | ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO  | 1.197,06 |
| 0108103      | 10435 / 32 | Competenza    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INF | 48,19    |
| 0103103      | 10445      | Competenza    | ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMEN | 446,66   |
| 0106103      | 10870      | Competenza    | ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO  | 587,63   |
| 0107103      | 11150      | Competenza    | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO  | 357,03   |
| 0301103      | 12680      | Competenza    | ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFIC | 273,33   |
| 0502103      | 15060      | Competenza    | ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CO | 201,30   |
| 1207103      | 18560      | Competenza    | ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF | 75,03    |
| 1404103      | 20460      | Competenza    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONA | 10,00    |
| 1402103      | 20950      | Competenza    | ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO  | 171,41   |
| TOTALE       |            |               |                                                    | 3.367,64 |

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze



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              | 246,04                     | 3.500,00              | 3.253,96 SI              |            |
| 2             | 30010                | C<br>2016 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101  | 2              | 275,08                     | 3.500,00              | 3.224,92 SI              |            |
| 3             | 30040                | C<br>2016 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE<br>CARTE DI IDENTITA'      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3103  | 4              | 3.498,48                   | 35.000,00             | 31.501,52 SI             |            |
| 4             | 30130                | C<br>2016 | PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E<br>REFEZIONI SCOLASTICHE | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3118  | 5              | 37.680,00                  | 200.000,00            | 162.310,00 SI            |            |
| 5             | 31384                | C<br>2016 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3149  | 3              | 269,52                     | 2.000,00              | 1.730,48 SI              |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                          |                                     |       |                |                            |                       |                          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |       |                |                            | <b>Generabili</b>     | <b>41.979,12</b>         |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |       |                |                            | <b>Non Generabili</b> | <b>0,00</b>              |            |

# COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa 11-02-2016

## 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      | 10430                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 16                          | 45,00                   | ✓ 8.000,00    | 7.955,00 SI              |            |
| 2      | 10430                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 16                          | 519,00                  | ✓ 7.955,00    | 7.436,00 SI              |            |
| 3      | 10430                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 16                          | 633,06                  | ✓ 7.436,00    | 6.802,94 SI              |            |
| 4      | 10435<br>32          | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>INFORMATICA - MANUTENZIONI                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1313  | 21                          | 48,19                   | ✓ 500,00      | 451,81 SI                |            |
| 5      | 10445                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 24                          | 6,26                    | ✓ 6.000,00    | 5.993,74 SI              |            |
| 6      | 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                          | 146,40                  | ✓ 5.993,74    | 5.847,34 SI              |            |
| 7      | 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                          | 294,00                  | ✓ 5.847,34    | 5.553,34 SI              |            |
| 8      | 10870                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 32                          | 85,00                   | ✓ 700,00      | 615,00 SI                |            |
| 9      | 10870                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 32                          | 502,63                  | ✓ 615,00      | 112,37 SI                |            |
| 10     | 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                          | 87,03                   | ✓ 4.000,00    | 3.912,97 SI              |            |
| 11     | 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                          | 270,00                  | ✓ 3.912,97    | 3.642,97 SI              |            |
| 12     | 12680                | C<br>2016 | ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA<br>MUNICIPALE                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 41                          | 273,33                  | ✓ 5.000,00    | 4.726,67 SI              |            |
| 13     | 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 | 1201  | 50                          | 201,30                  | ✓ 1.300,00    | 1.098,70 SI              |            |
| 14     | 18560                | 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                          | 75,03                   | ✓ 500,00      | 424,97 SI                |            |
| 15     | 20460                | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1312  | 59                          | 10,00                   | ✓ 200,00      | 190,00 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            | 20950                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 60                          | 171,41                  | ✓ 500,00      | 328,59 SI                |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                       |                                     |       |                             |                         |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                       |                                     |       | Generabili                  | 3.367,64                | ✓             |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                       |                                     |       | Non Generabili              | 0,00                    |               |                          |            |