

# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

92

del 22-01-2016

## ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                  |       |                                                               |   |                                                       |                                  |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                         | 14760 | Art.                                                          | 0 | Codice bilancio                                       | 05.02-1.03.01.02.000 (105010200) | Gest.      | RESIDUI/2015 |
| ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE                                                                                |       |                                                               |   |                                                       |                                  |            |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                     |       |                                                               |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 4 del. 13-01-2016 |                                  |            |              |
| numero                                                                                                                                                           |       | 14/2016                                                       |   | del                                                   |                                  | 22-01-2016 |              |
|                                                                                                                                                                  |       |                                                               |   | Esecutiva dal 13-01-2016                              |                                  |            |              |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                  |       |                                                               |   |                                                       |                                  |            |              |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                     |       |                                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                |                                  | CAPITOLO   |              |
| CASSA                                                                                                                                                            |       |                                                               |   |                                                       |                                  |            |              |
| Missione                                                                                                                                                         | 5     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |   | PREVISIONE ASSESTATA                                  | 381,50                           | 3.881,50   |              |
| Programma                                                                                                                                                        | 2     | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   |                                                       |                                  |            |              |
| Titolo                                                                                                                                                           | 1     | Spese correnti                                                |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                  | 0,00                             | 0,00       |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                       | 3     | Acquisto di beni e servizi                                    |   |                                                       |                                  |            |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                       | 1     | Acquisto di beni                                              |   | PRESENTE IMPORTO                                      | 71,50                            | 71,50      |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                       | 2     | Altri beni di consumo                                         |   |                                                       |                                  |            |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                       | 999   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                      |   | TOTALE PAGATO                                         | 71,50                            |            |              |
| COFOG                                                                                                                                                            | 08.2  | Attività culturali                                            |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                | 310,00                           | 3.810,00   |              |
| 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 71,50 diconsì SETTANTUNO/50 |       |                                                               |   |                                                       |                                  |            |              |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO DAL 12.12.2015 AL 31.12.2015                                                                                                          |       |                                                               |   |                                                       |                                  |            |              |

|                                                |                                                                                                       |                      |               |                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 241)                        |                                                                                                       |                      |               |                  |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER               |                                                                                                       |                      |               |                  |
|                                                |                                                                                                       |                      |               |                  |
| Riga                                           |                                                                                                       | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                              | Rimborso bollette dal 12.12.2015 al 31.12.2015                                                        |                      | 71,50         | 1203             |
|                                                |                                                                                                       |                      | 71,50         |                  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321<br>IBAN: IT30G0101078382000020361321 |                      |               |                  |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                                                       |                      |               |                  |

**PAGATO**  
**26 GEN. 2016**  
**Banco di Napoli S.p.A.**  
**BACK OFFICE BARI - 8779**

**Bollo  
dell'ente**

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.4/1

In data 13-01-16

**OGGETTO:** Approvazione rendiconto di gestione cassa economale dal 12/12/15 al 31/12/15.

### Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data:

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

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

**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 Dicembre dal 12/12/15 al 31/12/15;

#### ENTRATE

|                                     |            |            |   |
|-------------------------------------|------------|------------|---|
| Gestione marche segnatasse reali    |            |            |   |
| - diritti di segreteria             | € 224,38   |            |   |
| - stampati                          | € 82,72    | € 307,10   | ✓ |
| Gestione marche segnatasse virtuali |            |            |   |
| - diritti di segreteria             | € 127,40   |            |   |
| - diritti carte d'identità          | € 1.677,00 | € 1.804,40 | ✓ |
| Servizi a domanda individuale       |            |            |   |
| - proventi doco                     | €          | € 19,50    | ✓ |
| - proventi copie fotostatiche       | €          | 0          |   |
| - proventi refezione scolastica     | €          | € 7.547,00 | ✓ |
| TOTALE ENTRATE                      |            | € 9.678,00 | ✓ |

#### USCITE

|                                                        |  |            |   |
|--------------------------------------------------------|--|------------|---|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 4.948,12 |   |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0        |   |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 4.948,12 |   |
| DIFFERENZA                                             |  | € 4.729,88 | ✓ |

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 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;

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

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di dicembre dal 12/12/15 al 31/12/15 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 € 9.678,00 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:

€ 4.948,12 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 pubbli-

cazione 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             | € 351,78          |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 1.677,00        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 7.547,00        |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 102,22          |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 9.678,00</b> |

D.r.  
25-26  
27  
28  
29

### Allegato B - USCITE

| Capitolo | Descrizione                                    | Importo           |
|----------|------------------------------------------------|-------------------|
| 10014    | Indennita' di missione e rimborso spese Ammin. | € 1,26            |
| 10020    | Spese di giunta e consiglio                    | € 9,20            |
| 10430    | Acquisti beni affari generali                  | € 1.149,10        |
| 10435/22 | Prestazioni Affari Generali                    | € 252,56          |
| 10450/11 | Prestazioni manutenzione Gestione Economica    | € 666,00          |
| 10872/10 | Prestazioni ufficio tecnico                    | € 201,30          |
| 10878    | Acquisti ufficio tecnico                       | € 714,52          |
| 11150    | Acquisti ufficio anagrafe elettorale leva      | € 157,20          |
| 11861    | Acquisti ufficio tributi                       | € 248,88          |
| 12680    | Acquisti polizia municipale                    | € 859,22          |
| 14760    | Acquisti biblioteca                            | € 71,50           |
| 15060    | Acquisti cultura                               | € 115,00          |
| 15373    | Acquisti area tecnica                          | € 303,38          |
| 20950    | Acquisti commercio                             | € 138,00          |
| 21330    | Prestazioni ufficio agricoltura                | € 61,00           |
|          | <b>TOTALE</b>                                  | <b>€ 4.948,12</b> |

Mand.  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96

### 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, **13-01-16**

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 **14-01-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **762** del **13-01-16** 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 **13-01-16**.

Dal Palazzo di Città, **13-01-16**

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 **14-01-16** al **28-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-01-16**

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                | R<br>2015 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101  | 1              | 224,38                     | 839,18                | 614,80 SI                |            |
| 2             | 30010                | R<br>2015 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101  | 2              | 127,40                     | 508,92                | 381,52 SI                |            |
| 3             | 30040                | R<br>2015 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE<br>CARTE DI IDENTITA'      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3103  | 4              | 1.677,00                   | 2.831,24              | 954,24 SI                |            |
| 4             | 30130                | R<br>2015 | PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E<br>REFEZIONI SCOLASTICHE | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3118  | 5              | 7.547,00                   | 8.731,00              | 1.184,00 SI              |            |
| 5             | 31384                | R<br>2015 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3149  | 3              | 102,22                     | 113,63                | 11,41 SI                 |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                          |                                     |       |                |                            | <b>Generabili</b>     | <b>9.678,00</b>          |            |
|               |                      |           |                                                          |                                     |       |                |                            | <b>Non Generabili</b> | <b>0,00</b>              |            |



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

| Progr. | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                    | Beneficiario                        | SI/OP | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|--------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1      | 10014                | R<br>2015 | INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO<br>SPESE AGLI AMMINISTRATORI E<br>CONSIGLIERI                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1326  | 46                          | 1,26                    | 1.197,15      | 1.195,89 SI              |            |
| 2      | 10020                | R<br>2015 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E<br>LA GIUNTA COMUNALE                                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 47                          | 9,20                    | 1.052,47      | 1.043,27 SI              |            |
| 3      | 10430                | R<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 48                          | 110,60                  | 1.487,05      | 1.376,45 SI              |            |
| 4      | 10430                | R<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 48                          | 166,90                  | 1.376,45      | 1.209,55 SI              |            |
| 5      | 10430                | R<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 48                          | 871,60                  | 1.209,55      | 337,95 SI                |            |
| 6      | 10435<br>22          | R<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETARIA GENERALE -<br>MANUTENZIONI                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 151                         | 252,56                  | 430,90        | 178,34 SI                |            |
| 7      | 10450<br>11          | R<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZ. UFF.<br>GESTIONE ECONOMICA ECC. -<br>MANUTENZIONI                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 54                          | 666,00                  | 1.082,02      | 416,02 SI                |            |
| 8      | 10872<br>10          | R<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI -<br>MANUTENZIONI                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 62                          | 201,30                  | 312,80        | 111,50 SI                |            |
| 9      | 10878                | R<br>2015 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 63                          | 284,59                  | 1.117,04      | 832,45 SI                |            |
| 10     | 10878                | R<br>2015 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 63                          | 429,93                  | 832,45        | 402,52 SI                |            |
| 11     | 11150                | R<br>2015 | 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  | 65                          | 157,20                  | 2.287,24      | 2.130,04 SI              |            |
| 12     | 11861                | R<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DELL'UFFICIO TRIBUTI                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 68                          | 248,88                  | 1.009,04      | 760,16 SI                |            |
| 13     | 12680                | R<br>2015 | ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA<br>MUNICIPALE                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 70                          | 191,35                  | 1.804,63      | 1.613,28 SI              |            |
| 14     | 12680                | R<br>2015 | ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA<br>MUNICIPALE                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 70                          | 667,87                  | 1.613,28      | 945,41 SI                |            |
| 15     | 14760                | R<br>2015 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE MUSEI E<br>PINACOTECHE                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 77                          | 71,50                   | 381,50        | 310,00 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<br>Sub | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|--------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| 16     | 15060                | R<br>2015 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203           | 90                          | 115,00                  | 763,93               | 648,93 SI                |            |
| 17     | 15373                | R<br>2015 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203           | 92                          | 303,38                  | 377,38               | 74,00 SI                 |            |
| 18     | 20950                | R<br>2015 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201           | 97                          | 138,00                  | 209,64               | 71,64 SI                 |            |
| 19     | 21330                | R<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332           | 88                          | 61,00                   | 275,94               | 214,94 SI                |            |
| TOTALI |                      |           |                                                                                                                   |                                     |                |                             |                         |                      |                          |            |
|        |                      |           |                                                                                                                   |                                     | Generabili     |                             | 4.948,12                |                      |                          |            |
|        |                      |           |                                                                                                                   |                                     | Non Generabili |                             | 0,00                    |                      |                          |            |