



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3693

del 06-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

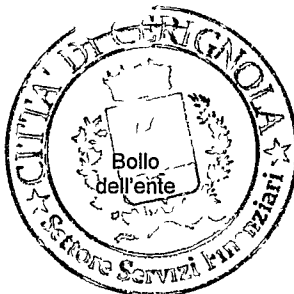
|                                                                                                                                                                       |        |                                                  |   |                                 |           |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---|---------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                              | 12680  | Art.                                             | 0 | Codice di bilancio              | 103010200 | Gestione        | COMPETENZA |
| ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE                                                                                             |        |                                                  |   |                                 |           |                 |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                          |        |                                                  |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. | nr. 748   | del. 04-11-2015 |            |
| numero 416 del 06-11-2015                                                                                                                                             |        |                                                  |   | Immed. Esequibile/Esecutiva     |           |                 |            |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                       |        |                                                  |   |                                 |           |                 |            |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                          |        |                                                  |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          | CAPITOLO  | INTERVENTO      |            |
| Titolo                                                                                                                                                                | 1      | SPESE CORRENTI                                   |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 25.000,00 | 170.000,00      |            |
| Funzione                                                                                                                                                              | 3      | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                       |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 1.452,34  | 7.152,34        |            |
| Servizio                                                                                                                                                              | 1      | POLIZIA MUNICIPALE                               |   | PRESENTE IMPORTO                | 310,61    | 310,61          |            |
| Intervento                                                                                                                                                            | 2      | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME |   | TOTALE PAGATO                   | 1.762,95  | 7.462,95        |            |
| Voce Econ.                                                                                                                                                            |        |                                                  |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 23.237,05 | 162.537,05      |            |
| 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 310,61 diconsi TRECENTODIECI/61 |        |                                                  |   |                                 |           |                 |            |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2015                                                                                                                       |        |                                                  |   |                                 |           |                 |            |

|                                                |                                                                  |  |  |               |            |       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 241)                        |                                                                  |  |  |               |            |       |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER               |                                                                  |  |  |               |            |       |
|                                                |                                                                  |  |  |               |            |       |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             |  |  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | SIOPE |
| 1                                              | Rimborso bollette mese di Ottobre 2015                           |  |  | 181,60        |            | 1201  |
| 2                                              | Rimborso bollette mese di Ottobre 2015                           |  |  | 129,01        |            | 1203  |
|                                                |                                                                  |  |  |               | 310,61     |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 |  |  |               |            |       |
|                                                | IBAN: IT30G0101078382000020361321                                |  |  |               |            |       |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                  |  |  |               |            |       |

PAGATO

10 NOV. 2015

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



Dirig. Set. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.748/84

In data 04-11-15

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di ottobre 2015.

### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-11-15

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 Ottobre 2015;

#### ENTRATE

|                                     |   |          |              |
|-------------------------------------|---|----------|--------------|
| Gestione marche segnatasse reali    |   |          |              |
| - diritti di segreteria             | € | 257,92   |              |
| - stampati                          | € | 235,04   | € 492,96 ✓   |
| Gestione marche segnatasse virtuali |   |          |              |
| - diritti di segreteria             | € | 315,90   |              |
| - diritti carte d'identità          | € | 3.704,88 | € 4.020,78 ✓ |
| Servizi a domanda individuale       |   |          |              |
| - proventi doco                     | € |          |              |
| - proventi copie fotostatiche       | € |          | € 0          |
| - proventi refezione scolastica     | € |          |              |
| TOTALE ENTRATE                      |   |          | € 4.513,74 ✓ |

#### USCITE

|                                                        |   |          |   |
|--------------------------------------------------------|---|----------|---|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali | € | 5.150,82 |   |
| - compensazione marche segnatasse                      | € | 1.678,40 |   |
| TOTALE USCITE                                          | € | 6.829,22 | ✓ |
| DIFFERENZA                                             | € | 2.315,48 | ✓ |

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.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. 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 ottobre 2015 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 € 4.513,74 alle risorse e capitoli del bilancio 2015, come in narrativa indicato;

3) di disporre, relativamente alle uscite, la reitrega 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:

€ 5.150,82 Cap.(50060) "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato";

€ 1.678,40 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             | € 573,82          |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 3.704,88        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 0               |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 235,04          |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 4.513,74</b> |

Re V.  
3178-3179  
3180  
3181

### Allegato B - USCITE

| Capitolo | Descrizione                                       | Importo           |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 10430    | Acquisti beni affari generali                     | € 1.255,26        |
| 10435/32 | Prestazioni per funzionamento ufficio informatico | € 39,04           |
| 10445    | Acquisti gestione economica                       | € 738,74          |
| 10870    | Acquisti ufficio tecnico                          | € 32,00           |
| 11150    | Acquisti ufficio anagrafe                         | € 259,25          |
| 11160/12 | Prestazioni ufficio anagrafe                      | € 393,75          |
| 11861    | Acquisti ufficio tributi                          | € 165,92          |
| 12680    | Acquisti polizia municipale                       | € 310,61          |
| 14760    | Acquisti biblioteca                               | € 391,70          |
| 14770    | Prestazioni biblioteca                            | € 85,00           |
| 15060    | Acquisti ufficio cultura                          | € 196,78          |
| 15070/10 | Prestazioni ufficio cultura                       | € 274,50          |
| 15373    | Acquisti area tecnica                             | € 507,61          |
| 18305    | Acquisti ufficio sport                            | € 146,54          |
| 21320    | Acquisti ufficio agricoltura                      | € 354,12          |
|          | <b>TOTALE</b>                                     | <b>€ 5.150,82</b> |

Mano  
3688  
3701  
3689  
3690  
3691  
3702  
3692  
3693  
3694  
3695  
3696  
3703  
3697  
3698  
3699

### Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

| Capitolo | Descrizione                               | Importo           |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|
| 50150    | Fondi deposito prelievo marche segnatasse | € 1.678,40        |
|          | <b>TOTALE</b>                             | <b>€ 1.678,40</b> |

3700

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

---

Copia conforme all'originale, **04-11-15**

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 **05-11-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **28912** del **04-11-15** 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 **04-11-15**.

Dal Palazzo di Città, **04-11-15**

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 **05-11-15** al **19-11-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-11-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

## Stampa di controllo righe generabili bollette di Entrata - Anno finanziaria 2015

| 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>2015 | DIRITTI DI SEGRETERIA                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101  | 1               | 257,92                     | 1.438,44      | 1.180,52                 | SI         |
| 2             | 30010                | C<br>2015 | DIRITTI DI SEGRETERIA                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101  | 2               | 315,90                     | 885,70        | 569,80                   | SI         |
| 3             | 30040                | C<br>2015 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE<br>CARTE D'IDENTITA' | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3103  | 4               | 3.704,88                   | 10.128,72     | 6.423,84                 | SI         |
| 4             | 31384                | C<br>2015 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3149  | 3               | 235,04                     | 697,01        | 461,97                   | SI         |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                    | <b>Generabili</b>                   |       |                 | 4.513,74                   | ✓             |                          |            |
|               |                      |           |                                                    | <b>Non Generabili</b>               |       |                 | 0,00                       |               |                          |            |

## COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa 06-11-2015

## Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2015

| 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>2015 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 48                          | 110,40                  | 5.120,32      | 5.009,92 SI              |            |
| 2      | 10430                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205  | 48                          | 234,00                  | 5.009,92      | 4.775,92 SI              |            |
| 3      | 10430                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 48                          | 293,00                  | 4.775,92      | 4.482,92 SI              |            |
| 4      | 10430                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 48                          | 617,86                  | 4.482,92      | 3.865,06 SI              |            |
| 5      | 10445                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205  | 53                          | 149,50                  | 3.402,88      | 3.253,38 SI              |            |
| 6      | 10445                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 53                          | 290,20                  | 3.253,38      | 2.963,18 SI              |            |
| 7      | 10445                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 53                          | 299,04                  | 2.963,18      | 2.664,14 SI              |            |
| 8      | 10870                | C<br>2015 | ACQUISTO BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 61                          | 32,00                   | 114,26        | 82,26 SI                 |            |
| 9      | 11150                | C<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                          | 109,80                  | 3.752,54      | 3.642,74 SI              |            |
| 10     | 11150                | C<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 | 1203  | 65                          | 149,45                  | 3.642,74      | 3.493,29 SI              |            |
| 11     | 11861                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DELL'UFFICIO TRIBUTI                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 68                          | 165,92                  | 1.295,74      | 1.129,82 SI              |            |
| 12     | 12680                | C<br>2015 | ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA<br>MUNICIPALE                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 70                          | 129,01                  | 3.547,66      | 3.418,65 SI              |            |
| 13     | 12680                | C<br>2015 | ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA<br>MUNICIPALE                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 70                          | 181,60                  | 3.418,65      | 3.237,05 SI              |            |
| 14     | 14760                | C<br>2015 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE MUSEI E<br>PINACOTECHE                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205  | 77                          | 391,70                  | 1.361,90      | 970,20 SI                |            |
| 15     | 14770                | C<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE, MUSEI E<br>PINACOTECHE                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1313  | 78                          | 85,00                   | 500,00        | 415,00 SI                |            |

## COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa 06-11-2015

## Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2015

| 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     | 15060                | C<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                          | 76,00                   | 960,71        | 884,71 SI                |            |
| 17     | 15060                | C<br>2015 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 90                          | 120,78                  | 884,71        | 763,93 SI                |            |
| 18     | 15373                | C<br>2015 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 92                          | 507,61                  | 1.236,00      | 728,39 SI                |            |
| 19     | 18305                | C<br>2015 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO<br>SPORT                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 93                          | 39,04                   | 267,00        | 227,96 SI                |            |
| 20     | 18305                | C<br>2015 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO<br>SPORT                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 93                          | 107,50                  | 227,96        | 120,46 SI                |            |
| 21     | 21320                | C<br>2015 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 98                          | 120,78                  | 415,70        | 294,92 SI                |            |
| 22     | 21320                | C<br>2015 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 98                          | 233,34                  | 294,92        | 61,58 SI                 |            |
| 23     | 50150                | C         | FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO<br>DI MARCHE SEGNATASSE                                                                                        | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 4601  |                             | 1.678,40                | 196.430,16    | 194.751,76 SI            |            |
| 24     | 10435<br>32          | C<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>INFORMATICA - MANUTENZIONI                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 153                         | 39,04                   | 500,00        | 460,96 SI                |            |
| 25     | 11160<br>12          | C<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1313  | 66                          | 393,75                  | 1.000,00      | 606,25 SI                |            |
| 26     | 15070<br>10          | C<br>2015 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1313  | 79                          | 48,80                   | 1.313,10      | 1.264,30 SI              |            |
| 27     | 15070<br>10          | C<br>2015 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 79                          | 225,70                  | 1.264,30      | 1.038,60 SI              |            |
| TOTALI |                      |           |                                                                                                                                               | Generabili                          |       |                             | 6.829,22                | ✓             |                          |            |
|        |                      |           |                                                                                                                                               | Non Generabili                      |       |                             | 0,00                    |               |                          |            |