



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4278

del 15-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO.

2015

|                                                                                                                                                                              |       |                                                        |   |                                 |           |           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                     | 10445 | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio              | 101030200 | Gestione  | COMPETENZA      |
| ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                                                                            |       |                                                        |   |                                 |           |           |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                 |       |                                                        |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |           | nr. 926   | del. 14-12-2015 |
| numero 537 del 15-12-2015                                                                                                                                                    |       |                                                        |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |           |           |                 |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                              |       |                                                        |   |                                 |           |           |                 |
|                                                                                                                                                                              |       | DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |           | CAPITOLO  | INTERVENTO      |
| Titolo                                                                                                                                                                       | 1     | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA            |           | 10.000,00 | 10.000,00       |
| Funzione                                                                                                                                                                     | 1     | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |           | 5.027,13  | 5.027,13        |
| Servizio                                                                                                                                                                     | 3     | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV |   | PRESENTE IMPORTO                |           | 787,19    | 787,19          |
| Intervento                                                                                                                                                                   | 2     | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME       |   | TOTALE PAGATO                   |           | 5.814,32  | 5.814,32        |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                   |       |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |           | 4.185,68  | 4.185,68        |
| 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 787,19 dicansi SETTECENTOTTANTASETTE/19 |       |                                                        |   |                                 |           |           |                 |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO DAL 01.12.2015 ALL'11.12.2015                                                                                                                     |       |                                                        |   |                                 |           |           |                 |

|                                                |                                                                  |  |               |                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 241)                        |                                                                  |  |               |                  |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER               |                                                                  |  |               |                  |
|                                                |                                                                  |  |               |                  |
|                                                |                                                                  |  |               |                  |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             |  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                              | Rimborso bollette dal 01.12.2015 all'11.12.2015                  |  | 350,50        | 1201             |
| 2                                              | Rimborso bollette dal 01.12.2015 all'11.12.2015                  |  | 261,69        | 1203             |
| 3                                              | Rimborso bollette dal 01.12.2015 all'11.12.2015                  |  | 175,00        | 1205             |
|                                                |                                                                  |  | 787,19        |                  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 |  |               |                  |
|                                                | IBAN: IT30G0101078382000020361321                                |  |               |                  |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                  |  |               |                  |

PAGATO

16 DIC. 2015

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.926/109

In data 14-12-15

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economale dall' 1/12/15 all'11/12/15.

### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-12-15

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 Dicembre dal 01/12/15 al 11/12/15;

#### ENTRATE

|                                     |   |        |               |
|-------------------------------------|---|--------|---------------|
| Gestione marche segnatasse reali    |   |        |               |
| - diritti di segreteria             | € | 62,78  |               |
| - stampati                          | € | 110,96 | € 173,74 ✓    |
| Gestione marche segnatasse virtuali |   |        |               |
| - diritti di segreteria             | € | 90,22  |               |
| - diritti carte d'identità          | € | 846,24 | € 936,46 ✓    |
| Servizi a domanda individuale       |   |        |               |
| - proventi doco                     | € |        | 0             |
| - proventi copie fotostatiche       | € |        | 0             |
| - proventi refezione scolastica     | € |        | € 13.089,00 ✓ |
| TOTALE ENTRATE                      |   |        | € 13.089,00   |

#### USCITE

|                                                        |   |             |   |
|--------------------------------------------------------|---|-------------|---|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali | € | 4.051,83    | ✓ |
| - compensazione marche segnatasse                      | € | 0           |   |
| TOTALE USCITE                                          | € | 4.051,83    |   |
| DIFFERENZA                                             |   | € 10.147,37 | ✓ |

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 17/01/2002 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 01/12/15 al 11/12/15 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 € 14.199,20 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:

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| € 4.051,83 | 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             | € 153,00           |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 846,24           |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 13.089,00        |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 110,96           |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 14.199,20</b> |

Rev.  
3761-3762  
3763  
3764  
3765

### Allegato B - USCITE

| Capitolo | Descrizione                                    | Importo           |
|----------|------------------------------------------------|-------------------|
| 10014    | Indennita' di missione e rimborso spese Ammin. | € 19,96           |
| 10020    | Spese di giunta e consiglio                    | € 29,28           |
| 10430    | Acquisti beni affari generali                  | € 1.047,55        |
| 10445    | Acquisti gestione economica                    | € 787,19          |
| 10878    | Acquisti ufficio tecnico                       | € 82,96           |
| 10881    | Prestazioni ufficio tecnico                    | € 7,52            |
| 11150    | Acquisti ufficio anagrafe                      | € 326,40          |
| 11861    | Acquisti ufficio tributi                       | € 120,78          |
| 11863    | Prestazioni ufficio tributi                    | € 79,30           |
| 12680    | Acquisti polizia municipale                    | € 411,63          |
| 14760    | Acquisti biblioteca                            | € 588,70          |
| 15070/10 | Prestazioni cultura                            | € 225,70          |
| 15373    | Acquisti area tecnica                          | € 114,41          |
| 20960    | Prestazioni commercio                          | € 210,45          |
|          | <b>TOTALE</b>                                  | <b>€ 4.051,83</b> |

Hand.  
4275  
4276  
4277  
4278  
4279  
4280  
4281  
4282  
4283  
4284  
4285  
4288  
4286  
4287

### 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, **14-12-15**

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 **15-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33416** del **14-12-15** 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 **14-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **14-12-15**

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 **15-12-15** al **29-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-12-15**

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              | 62,78                      | 901,96         | 839,18 SI                |            |
| 2           | 30010                | C<br>2015 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101  | 2              | 90,22                      | 299,14         | 208,92 SI                |            |
| 3           | 30040                | C<br>2015 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE<br>CARTE DI IDENTITA'      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3103  | 4              | 846,24                     | 3.477,48       | 2.631,24 SI              |            |
| 4           | 30130                | C<br>2015 | PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E<br>REFEZIONI SCOLASTICHE | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3118  | 5              | 13.089,00                  | 20.320,00      | 7.231,00 SI              |            |
| 5           | 31384                | C<br>2015 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3149  | 3              | 110,96                     | 224,59         | 113,63 SI                |            |
| T O T A L I |                      |           |                                                          |                                     |       |                |                            | 14.199,20      | ✓                        |            |
|             |                      |           |                                                          |                                     |       |                |                            | Generabili     |                          |            |
|             |                      |           |                                                          |                                     |       |                |                            | Non Generabili | 0,00                     |            |

## 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      | 10014                | C<br>2015 | INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO<br>SPESE AGLI AMMINISTRATORI E<br>CONSIGLIERI                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1326  | 46                          | 19,96                   | 1.217,11      | 1.197,15 SI              |            |
| 2      | 10020                | C<br>2015 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E<br>LA GIUNTA COMUNALE                                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 47                          | 29,28                   | 1.081,75      | 1.052,47 SI              |            |
| 3      | 10430                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 48                          | 36,60                   | 2.534,60      | 2.498,00 SI              |            |
| 4      | 10430                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 48                          | 183,95                  | 2.498,00      | 2.314,05 SI              |            |
| 5      | 10430                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205  | 48                          | 350,00                  | 2.314,05      | 1.964,05 SI              |            |
| 6      | 10430                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 48                          | 477,00                  | 1.964,05      | 1.487,05 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 | 1205  | 53                          | 175,00                  | 2.529,33      | 2.354,33 SI              |            |
| 8      | 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                          | 261,69                  | 2.354,33      | 2.092,64 SI              |            |
| 9      | 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                          | 350,50                  | 2.092,64      | 1.742,14 SI              |            |
| 10     | 10878                | C<br>2015 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 63                          | 82,96                   | 1.200,00      | 1.117,04 SI              |            |
| 11     | 10881                | C<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DITTI SEGRETERIA AREA<br>TECNICA - URBANISTICA                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 64                          | 7,52                    | 29,76         | 22,24 SI                 |            |
| 12     | 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 | 1210  | 65                          | 146,40                  | 2.613,64      | 2.467,24 SI              |            |
| 13     | 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                          | 180,00                  | 2.467,24      | 2.287,24 SI              |            |
| 14     | 11861                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DELL'UFFICIO TRIBUTI                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 68                          | 120,78                  | 1.129,82      | 1.009,04 SI              |            |
| 15     | 11863                | C<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>SERV. TRIBUTI                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 69                          | 79,30                   | 1.926,80      | 1.847,50 SI              |            |
| 16     | 12680                | C<br>2015 | ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA<br>MUNICIPALE                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 70                          | 411,63                  | 2.216,26      | 1.804,63 SI              |            |

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 |
|---------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 17            | 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                          | 588,70                  | 970,20        | 381,50 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                          | 114,41                  | 491,79        | 377,38 SI                |            |
| 19            | 20960                | C<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1313                  | 87                          | 210,45                  | 400,00        | 189,55 SI                |            |
| 20            | 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 | 1308                  | 79                          | 225,70                  | 1.038,60      | 812,90 SI                |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                                                                   |                                     | <b>Generabili</b>     |                             | 4.051,83                | ✓             |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                                                                   |                                     | <b>Non Generabili</b> |                             | 0,00                    |               |                          |            |