



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4014

del 03-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                            |        |                                                  |   |                                 |           |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---|---------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                   | 21320  | Art.                                             | 0 | Codice di bilancio              | 111070200 | Gestione   | COMPETENZA      |
| ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                                                                 |        |                                                  |   |                                 |           |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                               |        |                                                  |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |           | nr. 851    | del. 02-12-2015 |
| numero 495 del 03-12-2015                                                                                                                                  |        |                                                  |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |           |            |                 |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                            |        |                                                  |   |                                 |           |            |                 |
|                                                                                                                                                            |        | DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                     |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          | CAPITOLO  | INTERVENTO |                 |
| Titolo                                                                                                                                                     | 1      | SPESE CORRENTI                                   |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 1.000,00  | 1.150,00   |                 |
| Funzione                                                                                                                                                   | 11     | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 509,12    | 658,42     |                 |
| Servizio                                                                                                                                                   | 7      | SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA                 |   | PRESENTE IMPORTO                | 5,70      | 5,70       |                 |
| Intervento                                                                                                                                                 | 2      | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME |   | TOTALE PAGATO                   | 514,82    | 664,12     |                 |
| Voce Econ.                                                                                                                                                 |        |                                                  |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 485,18    | 485,88     |                 |
| 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 5,70 di cui CINQUE/70 |        |                                                  |   |                                 |           |            |                 |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2015                                                                                                           |        |                                                  |   |                                 |           |            |                 |

|                                  |                                                                  |  |                                                |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 241)          |                                                                  |  |                                                |                  |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER |                                                                  |  |                                                |                  |
| 0                                |                                                                  |  |                                                |                  |
| Riga                             | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                | Rimborso bollette mese di Novembre 2015                          |  | 5,70                                           | 5,70 1210        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO           | GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                  |
|                                  | IBAN: IT30G0101078382000020361321                                |  |                                                |                  |

PAGATO

-4 DIC. 2015

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

Bollo  
dell'ente

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



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.851/100

In data 02-12-15

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

### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-12-15

Il Responsabile del Settore  
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 Novembre 2015;

#### ENTRATE

|                                     |   |          |               |
|-------------------------------------|---|----------|---------------|
| Gestione marche segnatasse reali    |   |          |               |
| - diritti di segreteria             | € | 278,56   |               |
| - stampati                          | € | 235,56   | € 514,12 ✓    |
| Gestione marche segnatasse virtuali |   |          |               |
| - diritti di segreteria             | € | 270,66   |               |
| - diritti carte d'identità          | € | 2.946,36 | € 3.217,02 ✓  |
| Servizi a domanda individuale       |   |          |               |
| - proventi doco                     | € |          | 0             |
| - proventi copie fotostatiche       | € |          | 1.82 ✓        |
| - proventi refezione scolastica     | € |          | 20.473,00 ✓   |
| TOTALE ENTRATE                      |   |          | € 24.205,96 ✓ |

#### USCITE

|                                                        |   |               |
|--------------------------------------------------------|---|---------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali | € | 5.055,95      |
| - compensazione marche segnatasse                      | € | 0             |
| TOTALE USCITE                                          | € | 5.055,95      |
| DIFFERENZA                                             |   | € 19.150,01 ✓ |

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 novembre 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 € 24.205,96 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:

€ 5.055,95 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             | € 549,22           |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 2.946,36         |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 20.473,00        |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 237,38           |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 24.205,96</b> |

Rev.  
3517-3518  
3519  
3520  
3521

### Allegato B - USCITE

| Capitolo | Descrizione                                      | Importo           |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 10014    | Indennita' di missione e rimborso spese Ammin.   | € 6,30            |
| 10020    | Spese di giunta e consiglio                      | € 50,00           |
| 10430    | Acquisti beni affari generali                    | € 1.330,46        |
| 10435/22 | Prestazioni per funzionamento ufficio segreteria | € 30,00           |
| 10445    | Acquisti gestione economica                      | € 134,81          |
| 10480    | Spese per feste nazionali e solennita' civili    | € 310,00          |
| 10870    | Acquisti ufficio tecnico                         | € 78,69           |
| 11150    | Acquisti ufficio anagrafe                        | € 879,65          |
| 11160/12 | Prestazioni ufficio anagrafe                     | € 219,60          |
| 11863    | Prestazioni ufficio tributi                      | € 73,20           |
| 12680    | Acquisti polizia municipale                      | € 1.020,79        |
| 15373    | Acquisti area tecnica                            | € 236,60          |
| 15378/10 | Acquisti ufficio sport                           | € 207,40          |
| 18565    | Prestazioni servizi sociali                      | € 78,69           |
| 21320    | Acquisti ufficio agricoltura                     | € 5,70            |
| 21330    | Prestazioni ufficio agricoltura                  | € 394,06          |
|          | <b>TOTALE</b>                                    | <b>€ 5.055,95</b> |

Hand.  
4003  
4004  
4005  
4016  
4006  
4007  
4008  
4009  
4017  
4010  
4011  
4012  
4018  
4013  
4014  
4015

### 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

*Di Tuccio Dott.ssa Antonella*

---

Rilasciata copia in data **02-12-15**

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 **03-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32263** del **02-12-15** 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 **02-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **02-12-15**

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 **03-12-15** al **17-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

| Progr.         | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                     | Beneficiario                        | SIOPE | Accert.<br>Sub | Importo<br>Riga Ordinario | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|----------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------|---------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1              | 30010                | C<br>2015 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101  | 1              | 278,56                    | 1.180,52      | 901,96 SI                |            |
| 2              | 30010                | C<br>2015 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101  | 2              | 270,66                    | 569,80        | 299,14 SI                |            |
| 3              | 30040                | C<br>2015 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE<br>CARTE DI IDENTITA'      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3103  | 4              | 2.946,36                  | 6.423,84      | 3.477,48 SI              |            |
| 4              | 30130                | C<br>2015 | PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E<br>REFEZIONI SCOLASTICHE | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3118  | 5              | 20.473,00                 | 40.793,00     | 20.320,00 SI             |            |
| 5              | 31384                | C<br>2015 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3149  | 3              | 237,38                    | 461,97        | 224,59 SI                |            |
| T O T A L I    |                      |           |                                                          |                                     |       |                |                           | 24.205,96     |                          |            |
| Generabili     |                      |           |                                                          |                                     |       |                |                           | 24.205,96     |                          |            |
| 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                          | 6,30                    | 1.223,41      | 1.217,11 SI              |            |
| 2      | 10020                | C<br>2015 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E<br>LA GIUNTA COMUNALE                                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 47                          | 50,00                   | 1.131,75      | 1.081,75 SI              |            |
| 3      | 10430                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 48                          | 562,36                  | 3.865,06      | 3.302,70 SI              |            |
| 4      | 10430                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 48                          | 788,10                  | 3.302,70      | 2.534,60 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 | 1201  | 53                          | 46,36                   | 2.664,14      | 2.617,78 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 | 1210  | 53                          | 88,45                   | 2.617,78      | 2.529,33 SI              |            |
| 7      | 10480                | C<br>2015 | SPESE PER FESTE NAZIONALI,<br>SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE                                                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1207  | 56                          | 310,00                  | 500,00        | 190,00 SI                |            |
| 8      | 10870                | C<br>2015 | ACQUISTO BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 61                          | 78,69                   | 82,26         | 3,57 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 | 1203  | 65                          | 161,65                  | 3.493,29      | 3.331,64 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 | 1201  | 65                          | 718,00                  | 3.331,64      | 2.613,64 SI              |            |
| 11     | 11863                | C<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>SERV. TRIBUTI                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 69                          | 73,20                   | 2.000,00      | 1.926,80 SI              |            |
| 12     | 12680                | C<br>2015 | ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA<br>MUNICIPALE                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 70                          | 294,99                  | 3.237,05      | 2.942,06 SI              |            |
| 13     | 12680                | C<br>2015 | ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA<br>MUNICIPALE                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 70                          | 725,80                  | 2.942,06      | 2.216,26 SI              |            |
| 14     | 15373                | C<br>2015 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                           | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 92                          | 36,60                   | 728,39        | 691,79 SI                |            |
| 15     | 15373                | C<br>2015 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                           | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 92                          | 40,00                   | 691,79        | 651,79 SI                |            |
| 16     | 15373                | C<br>2015 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                           | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 92                          | 160,00                  | 651,79        | 491,79 SI                |            |

## COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa 03-12-2015

## 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 |
|--------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 17     | 18565                | C<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1313           | 83                          | 78,69                   | 97,40         | 18,71                    | SI         |
| 18     | 21320                | C<br>2015 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210           | 98                          | 5,70                    | 61,58         | 55,88                    | SI         |
| 19     | 21330                | C<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332           | 88                          | 120,78                  | 670,00        | 549,22                   | SI         |
| 20     | 21330                | C<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1313           | 88                          | 273,28                  | 549,22        | 275,94                   | SI         |
| 21     | 10435<br>22          | C<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETARIA GENERALE -<br>MANUTENZIONI                                                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1313           | 151                         | 30,00                   | 460,90        | 430,90                   | SI         |
| 22     | 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 | 1332           | 66                          | 219,60                  | 606,25        | 386,65                   | SI         |
| 23     | 15378<br>10          | C<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DIRITTI SEGRETERIA AREA<br>TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332           | 81                          | 207,40                  | 482,10        | 274,70                   | SI         |
| TOTALI |                      |           |                                                                                                                                               |                                     | Generabili     | 5.055,95                    |                         | ✓             |                          |            |
|        |                      |           |                                                                                                                                               |                                     | Non Generabili | 0,00                        |                         |               |                          |            |