



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

11

del 15-01-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                            |            |                                                               |   |                        |                                                   |                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                   | 14760      | Art.                                                          | 0 | Codice bilancio        | Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1 03 01 02 001) | Gest.               | RESIDUI/2018          |
| ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE                                                                                          |            |                                                               |   |                        |                                                   |                     |                       |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                               |            |                                                               |   | Provvedimento          |                                                   | SETTORE FINANZIARIO | nr. 5 del. 08-01-2019 |
| numero                                                                                                                                                                     |            | 36/2019                                                       |   | del                    |                                                   | 15-01-2019          |                       |
| Immed. Eseguita/Esecutiva                                                                                                                                                  |            |                                                               |   |                        |                                                   |                     |                       |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                            |            |                                                               |   |                        |                                                   |                     |                       |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                  |            |                                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                   | CAPITOLO            | CASSA                 |
| Missione                                                                                                                                                                   | 05         | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |   | PREVISIONE ASSESTATA   | 979,50                                            | 0,00                |                       |
| Programma                                                                                                                                                                  | 02         | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 0,00                                              | 0,00                |                       |
| Titolo                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                                                |   | PRESENTE IMPORTO       | 246,20                                            | 0,00                |                       |
| 2o Livello                                                                                                                                                                 | 03         | Acquisto di beni e servizi                                    |   | TOTALE PAGATO          | 246,20                                            | 0,00                |                       |
| 3o Livello                                                                                                                                                                 | 01         | Acquisto di beni                                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA | 733,30                                            | 0,00                |                       |
| 4o Livello                                                                                                                                                                 | 02         | Altri beni di consumo                                         |   |                        |                                                   |                     |                       |
| 5o Livello                                                                                                                                                                 | 001        | Carta, cancelleria e stampati                                 |   |                        |                                                   |                     |                       |
| SIOPE                                                                                                                                                                      | 1030102001 |                                                               |   |                        |                                                   |                     |                       |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                         | Libera     |                                                               |   |                        |                                                   |                     | C.U.P.                |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                          |            |                                                               |   |                        |                                                   |                     |                       |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 246,20 dicensi DUECENTOQUARANTASEI/20 |            |                                                               |   |                        |                                                   |                     |                       |
| Per: RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2018                                                                                                                            |            |                                                               |   |                        |                                                   |                     |                       |

|                                                |                                                                  |               |            |          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 241)                        |                                                                  |               |            |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER               |                                                                  |               |            |          |
|                                                |                                                                  |               |            |          |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                              | Rimborso bollette mese di Dicembre 2018                          | 40,00         |            | 1201     |
| 2                                              | Rimborso bollette mese di Dicembre 2018                          | 206,20        |            | 1205     |
|                                                |                                                                  |               | 246,20     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 |               |            |          |
|                                                | IBAN: IT30G0101078382000020361321                                |               |            |          |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                  |               |            |          |

12323

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. 5

In data **08-01-2019**

Atto Reg. Sett. N. 2

In data **08-01-2019**

---

**OGGETTO:** Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di dicembre 2018.

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **otto** del mese di **gennaio**, in Cerignola, nella  
residenza comunale

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***ECONOMATO***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, 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 con mandati n. 56 e 57 del 17/01/2018;

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 2018;

#### ENTRATE

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Gestione marche segnatasse reali    |          |          |
| - diritti di segreteria             | € 197,48 |          |
| - stampati                          | € 74,84  | € 272,32 |
| Gestione marche segnatasse virtuali |          |          |
| - diritti di segreteria             | € 95,16  |          |
| - diritti carte d'identità          | € 0      | € 95,16  |
| Servizi a domanda individuale       |          |          |
| - proventi DOCO                     | € 0      |          |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0      |          |
| - proventi refezione scolastica     | € 0      | € 0      |
| TOTALE ENTRATE                      |          | € 367,48 |

#### USCITE

|                                                        |  |             |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 4.484,02  |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0         |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 4.484,02  |
| DIFFERENZA                                             |  | € -4.116,54 |

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 2018 specificati negli allegati A - Entrate, B - Uscite e C - Conto vincolato acquisto marche segnatasse, che formano tutti parte integrante e sostanziale del presente atto.»

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, 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 3/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 01/09/2017, prot. n. 160, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

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

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di dicembre 2018 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 € 367,48 alle risorse e capitoli del bilancio 2018, 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:

€ 4.484,02 "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato" sui capitoli come da unito elenco;

€ 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             | € 292,64        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 0             |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 74,84         |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 367,48</b> |

R.V.  
31-32  
33

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo    |
|----------|-------------------------------------------------|------------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 0        |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 15,00    |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 1.038,28 |
| 10430/20 | Acq.manut.uffici (riparazioni)                  | € 0        |
| 10435/12 | Prest. sett. serv. Finanz. Manut.               | € 0        |
| 10435/20 | Spese postali economali                         | € 39,00    |
| 10435/22 | Prest. uffici segr. Gen. Manut.                 | € 0        |
| 10435/32 | Prest. Ufficio infor.                           | € 0        |
| 10435/40 | Prest.LL.PP. E manut.                           | € 0        |
| 10435/50 | Prest.serv. Pers.                               | € 36,60    |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica                | € 620,50   |
| 10450/10 | Manut. Aut. Serv ec.                            | € 0        |
| 10450/11 | Prest.manut. Gest. Ec.                          | € 0        |
| 10480    | Spese feste nazionali e solennità civili        | € 0        |
| 10520    | Acquisto abbonamenti                            | € 0        |
| 10560    | Spese gestione automezzi                        | € 0        |
| 10660    | Acquisto Rapporto con il pubblico               | € 0        |
| 10666    | Prestazioni Rapporti con il pubblico            | € 90,00    |
| 10870    | Acq. uffici ten.                                | € 0        |
| 10872/10 | Prest.uffici tec.                               | € 0        |
| 10878    | Acq. Uff. tec area tec. Urb.                    | € 190,00   |
| 10881    | Prest.Uff. tec. Area urb.                       | € 0        |
| 10881/10 | Prest.da diritti di segr.                       | € 0        |
| 11150    | Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale   | € 482,34   |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 102,00   |
| 11861    | Acquisto Ufficio Tributi                        | € 0        |
| 11863    | Prestazioni Ufficio Tributi                     | € 0        |
| 12680    | Acquisto Polizia Municipale                     | € 0        |
| 12698    | Prestazioni Polizia Municipale                  | € 0        |
| 13460    | Acquisto Scuole Materne                         | € 0        |
| 13465    | Prestazioni Scuole Materne                      | € 0        |
| 13660    | Acquisto Scuole Elementari                      | € 0        |
| 13665    | Prestazioni Scuole Elementari                   | € 0        |
| 13680    | Forn. gratuita libri di testo scuole elementari | € 0        |
| 14760    | Acquisto Biblioteca                             | € 246,20   |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 0        |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 0        |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 342,20   |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0        |
| 15373    | Acq. Uff. tec. con diritti area tec.            | € 668,60   |
| 15378/10 | Prest.Uff. tec. con diritti area tec.           | € 321,30   |
| 18305    | Acquisto Sport                                  | € 140,00   |

M.M.D.,  
9/  
3  
A  
65  
4  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15

| Cap.          | Descrizione                     | Importo           |
|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 18310         | Prestazioni Sport               | € 70,00           |
| 18560         | Acquisto Servizi Sociali        | € 0               |
| 18565         | Prestazioni Servizi Sociali     | € 0               |
| 19155         | Ufficio di Piano                | € 0               |
| 20455         | Acquisto Ufficio Affissioni     | € 0               |
| 20460         | Prestazioni Ufficio Affissioni  | € 0               |
| 20950         | Acquisto Ufficio Commercio      | € 0               |
| 20960         | Prestazioni ufficio Commercio   | € 0               |
| 18934         | Servizio Civile                 | € 0               |
| 19301         | Acquisto segnaletica stradale   | € 0               |
| 21320         | Acquisto ufficio Agricoltura    | € 82,00           |
| 21330         | Prestazioni Ufficio Agricoltura | € 0               |
| <b>TOTALE</b> |                                 | <b>€ 4.484,02</b> |

16

17

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

*Buquicchio Dott. Giovanni*

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**  
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

*Cerignola, lì 08-01-19*

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
**Buquicchio Dott. Giovanni**

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **08-01-19**.

Dal Palazzo di Città, **08-01-19**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

#### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2019

| Progr | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                                          | Beneficiario                        | SIOPE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilit  | Disponibilit <br>Residua | Generabile |
|-------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1     | 10020                | R<br>2018 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E<br>LA GIUNTA COMUNALE                                                                                        | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1210 | 15                         | 15,00                   | 21,15         | 6,15                     | SI         |
| 2     | 10430                | R<br>2018 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1205 | 16                         | 119,00                  | 1.629,40      | 1.510,40                 | SI         |
| 3     | 10430                | R<br>2018 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 16                         | 375,00                  | 1.510,40      | 1.135,40                 | SI         |
| 4     | 10430                | R<br>2018 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 16                         | 544,28                  | 1.135,40      | 591,12                   | SI         |
| 5     | 10435<br>20          | R<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETERIA GENERALE - SPESE<br>POSTALI                                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.16.002<br>EX 1322 | 19                         | 39,00                   | 188,47        | 149,47                   | SI         |
| 6     | 10435<br>50          | R<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO SERVIZIO<br>PERSONALE                                                                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.001<br>EX 1201 | 23                         | 36,60                   | 222,40        | 185,80                   | SI         |
| 7     | 10445                | R<br>2018 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1210 | 24                         | 50,00                   | 1.808,72      | 1.758,72                 | SI         |
| 8     | 10445                | R<br>2018 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1205 | 24                         | 66,00                   | 1.758,72      | 1.692,72                 | SI         |
| 9     | 10445                | R<br>2018 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 24                         | 504,50                  | 1.692,72      | 1.188,22                 | SI         |
| 10    | 10666                | R<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI URP                                                                                                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.001<br>EX 1203 | 30                         | 90,00                   | 176,60        | 86,60                    | SI         |
| 11    | 10878                | R<br>2018 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 33                         | 190,00                  | 762,78        | 572,78                   | SI         |
| 12    | 11150                | R<br>2018 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 35                         | 482,34                  | 1.467,05      | 984,71                   | SI         |
| 13    | 11160<br>12          | R<br>2018 | 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 | 1.03.02.09.001<br>EX 1210 | 36                         | 102,00                  | 241,18        | 139,18                   | SI         |
| 14    | 14760                | R<br>2018 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE MUSEI E<br>PINACOTECHE                                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 44                         | 40,00                   | 979,50        | 939,50                   | SI         |
| 15    | 14760                | R<br>2018 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE MUSEI E<br>PINACOTECHE                                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1205 | 44                         | 206,20                  | 939,50        | 733,30                   | SI         |

## COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

## Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2019

| Progr  | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                              | Beneficiario                        | SIOPE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilit <br>Residua | Generabile  |
|--------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 16     | 15070<br>10          | R<br>2018 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.16.001<br>EX 1308 | 47                         | 98,20                   | 362,42                   | 264,22 SI   |
| 17     | 15070<br>10          | R<br>2018 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.16.001<br>EX 1210 | 47                         | 244,00                  | 264,22                   | 20,22 SI    |
| 18     | 15373                | R<br>2018 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 48                         | 130,00                  | 1.053,66                 | 923,66 SI   |
| 19     | 15373                | R<br>2018 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 48                         | 538,60                  | 923,66                   | 385,06 SI   |
| 20     | 15378<br>10          | R<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DIRITTI SEGRETERIA AREA<br>TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.008<br>EX 1332 | 49                         | 120,00                  | 1.300,79                 | 1.180,79 SI |
| 21     | 15378<br>10          | R<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DIRITTI SEGRETERIA AREA<br>TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.008<br>EX 1201 | 49                         | 201,30                  | 1.180,79                 | 979,49 SI   |
| 22     | 18305                | R<br>2018 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO<br>SPORT                                                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 50                         | 140,00                  | 566,16                   | 426,16 SI   |
| 23     | 18310                | R<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA<br>PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO<br>SPORT                                                           | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.13.002<br>EX 1201 | 51                         | 70,00                   | 635,00                   | 565,00 SI   |
| 24     | 21320                | R<br>2018 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 58                         | 82,00                   | 760,00                   | 678,00 SI   |
| TOTALI |                      |           |                                                                                                                                   |                                     | Generabili                |                            | 4.484,02                |                          |             |
|        |                      |           |                                                                                                                                   |                                     | Non Generabili            |                            | 0,00                    |                          |             |

Stampa di controllo righe generabili bollette di Entrata - Anno finanziaria 2019

| Progr         | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitola    | Beneficiario                        | SIQPE                     | Accert<br>Sub | Importo<br>Riga Ordinativo | Disponibilità  | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|---------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| 1             | 30010                | R<br>2018 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 6             | 197,48                     | 1.242,74       | 1.045,26 SI              |            |
| 2             | 30010                | R<br>2018 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 7             | 95,16                      | 1.750,20       | 1.655,04 SI              |            |
| 3             | 31384                | R<br>2018 | RIMBORSO COSTO STAMPATI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 8             | 74,84                      | 1.523,76       | 1.448,92 SI              |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                         |                                     |                           |               |                            | 367,48         |                          | ✓          |
|               |                      |           |                         |                                     |                           |               |                            | Generabili     |                          |            |
|               |                      |           |                         |                                     |                           |               |                            | Non Generabili | 0,00                     |            |