



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3271

del 07-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10872	Art	10	Codice bilancio	Miss 01 Prog 06 Titolo 1 (01 05 103 02 09 006)	Gest	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr	926 del 02-10-2019
numero		1442/2019		del		07-10-2019	
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
immed. Eseguita/Esecutiva							
LIQUIDAZIONE da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
CASSA							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	500,00	500,00	
Programma	06	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI	431,28	431,28	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	60,00	60,00	
2o livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	491,28		
3o livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	8,72	8,72	
4o livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o livello	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio					
SIOPE	1030209006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	CUP
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 60,00 dicansi SESSANTA/00							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2019							

CREDITORE (Codice: 241)						
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Rimborso bollette mese di Settembre 2019			60,00	60,00	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT30G0101078382000020361321					

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. **926**

In data **02-10-2019**

Atto Reg. Sett. N. **130**

In data **02-10-2019**

OGGETTO: Approvazione Rendiconto di Gestione Cassa Economale mese di settembre 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **due** del mese di **ottobre**, 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. 63 del 6/12/2018 è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità armonizzata.

In esecuzione dell'art. 45 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. 21 e 22 del 15/01/2019;

In osservanza al predetto regolamento, il Responsabile dell'Ufficio ha presentato, per l'approvazione e la liquidazione, il seguente rendiconto della gestione relativo al mese di settembre 2019;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali		
- diritti di segreteria	€ 84,00	
- stampati	€ 217,76	€ 301,76
Gestione marche segnatasse virtuali		
- diritti di segreteria	€ 198,90	
- diritti carte d'identità	€ 0	€ 198,90
Servizi a domanda individuale		
- proventi DOCO	€ 0	
- proventi copie fotostatiche	€ 0	
- proventi refezione scolastica	€ 0	€ 0
TOTALE ENTRATE		€ 500,66

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 3.870,44
- compensazione marche segnatasse		€ 0
TOTALE USCITE		€ 3.870,44
DIFFERENZA		€ -3.369,78

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 2019 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. 203 del 26.07.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2019-2021;

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 06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni, la direzione del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di settembre 2019 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 € 500,66 alle risorse e capitoli del bilancio 2019, 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:

€ 3.870,44 "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	€ 282,90
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 0
31384	Rimborso costo stampati	€ 217,76
	TOTALE	€ 500,66

REV.
4062-4063
4064

Allegato B - USCITE

Cap.	Descrizione	Importo
10014	Indennità spesa Amministratori	€ 0
10020	Spese Consiglio e Giunta	€ 0
10430	Acquisto beni servizi generali	€ 473,00
10430/20	Acq.manut.uffici (riparazioni)	€ 0
10435/12	Prest. sett. serv. Finanz. Manut.	€ 0
10435/20	Spese postali economali	€ 3,00
10435/22	Prest. uffici segr. Gen. Manut.	€ 13,30
10435/32	Prest. Ufficio infor.	€ 100,00
10435/40	Prest.LL.PP. E manut.	€ 160,00
10435/50	Prest.serv. Pers.	€ 5,00
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 160,40
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	€ 20,00
10660	Acquisto Rapporto con il pubblico	€ 135,00
10666	Prestazioni Rapporti con il pubblico	€ 0
10870	Acq. uffici ten.	€ 0
10872/10	Prest.uffici tec.	€ 60,00
10878	Acq. Uff. tec area tec. Urb.	€ 567,00
10881	Prest.Uff. tec. Area urb.	€ 0
10881/10	Prest.da diritti di segr.	€ 0
11150	Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 352,74
11160/12	Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 13,00
11861	Acquisto Ufficio Tributi	€ 0
11863	Prestazioni Ufficio Tributi	€ 52,00
12680	Acquisto Polizia Municipale	€ 0
12689	Prestazioni Polizia Municipale	€ 491,30
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	€ 218,50
14770	Prestazioni Biblioteca	€ 105,00
15060	Acquisto Cultura	€ 216,00
15070/10	Prestazioni Cultura	€ 60,00
15110	Acquisto Teatro	€ 0
15373	Acq. Uff. tec. con diritti area tec.	€ 50,00
15378/10	Prest. Uff. tec. con diritti area tec.	€ 80,00
18305	Acquisto Sport	€ 0

MAD
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282

Cap.	Descrizione	Importo
18310	Prestazioni Sport	€ 0
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	€ 238,00
20960	Prestazioni ufficio Commercio	€ 0
18934	Servizio Civile	€ 0
19301	Acquisto segnaletica stradale	€ 108,00
21320	Acquisto ufficio Agricoltura	€ 0
21330	Prestazioni Ufficio Agricoltura	€ 109,20
31337/20	Intervento adeguamento Scuola Di Vittorio	€ 80,00
TOTALE		€ 3.870,44

3284

3283

3285
3286

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 0
	TOTALE	€ 0

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:

La spesa trova capienza ed imputazione negli opportuni stanziamenti di Bilancio.

Cerignola, lì 02-10-19

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 **02-10-19**.

Dal Palazzo di Città, **02-10-19**

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.

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Accett Sub	Importo Riga Ordinativo	Dispon Dispon Cassa	Dispon Residua Dispon Cassa Res	Generabile
1	30010	C 2019	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	11	84,00	1.604,42	1.520,42 SI -84,00	
2	30010	C 2019	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	12	198,90	1.277,48	1.078,58 SI -198,90	
3	31384	C 2019	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.029 EX 3149	13	217,76	2.405,12	2.187,36 SI -217,76	
T O T A L I										
							Generabili	500,66		
							Non Generabili	0,00		

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SI/PE	Impegno Sub Liquidaz	Imposto Riga Mandato	Dispon. Dispon. Cassa	Dispon Residua Dispon. Cassa Res	Generabile
1	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	89	114,00	3.602,43	3.488,43 SI -114,00	
2	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	89	119,00	3.488,43	3.369,43 SI -119,00	
3	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	89	240,00	3.369,43	3.129,43 SI -240,00	
4	10435 20	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - SPESE POSTALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.002 EX 1322	92	3,00	7,59	4,59 SI -3,00	
5	10435 22	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1310	93	13,30	327,66	314,36 SI -13,30	
6	10435 32	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1210	94	100,00	391,00	291,00 SI -100,00	
7	10435 40	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.003 EX 1203	95	160,00	160,00	0,00 SI -160,00	
8	10435 50	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PERSONALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.003 EX 1201	96	5,00	500,00	495,00 SI -5,00	
9	10445	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	97	5,60	2.163,30	2.157,70 SI -5,60	
10	10445	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	97	71,50	2.157,70	2.086,20 SI -71,50	
11	10445	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	97	83,30	2.086,20	2.002,90 SI -83,30	
12	10560	C 2019	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX	101	20,00	200,00	180,00 SI -20,00	
13	10660	C 2019	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO RAPPORTO CON IL PUBBLICO	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	102	135,00	139,31	4,31 SI -135,00	
14	10872 10	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1201	105	60,00	66,72	8,72 SI -60,00	
15	10878	C 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	106	180,00	2.345,30	2.165,30 SI -180,00	

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz	Importo Riga Mandato	Dispon Dispon Cassa	Dispon Residua Dispon Cassa Res	Generabile
16	10878	C 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	106	387,00	2.165,30	1.778,30 SI -387,00	
17	11150	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX	108	93,40	375,07	281,67 SI -93,40	
18	11150	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	108	259,34	281,67	22,33 SI -259,34	
19	11160 12	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1322	109	13,00	616,02	603,02 SI -13,00	
20	11863	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV. TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1310	111	52,00	490,10	438,10 SI -52,00	
21	12689	C 2019	ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI-EG C.)	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	274	481,30	830,00	338,70 SI -491,30	
22	14760	C 2019	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	117	218,50	1.770,20	1.551,70 SI -218,50	
23	14770	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.003 EX 1203	118	105,00	303,50	198,50 SI -105,00	
24	15060	C 2019	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	119	20,00	439,42	419,42 SI -20,00	
25	15060	C 2019	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1203	119	195,00	419,42	223,42 SI -196,00	
26	15070 10	C 2019	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.999 EX 1308	120	60,00	760,40	700,40 SI -60,00	
27	15373	C 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	121	18,00	66,24	48,24 SI -18,00	

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Dispon Dispon Cassa	Dispon Residua Dispon Cassa Res	Generabile
28	15373	G 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	121	32,00	48,24	16,24 SI -32,00	
29	15378 10	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.008 EX 1203	122	80,00	163,78	83,78 SI -80,00	
30	19301	C 2019	ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	150	108,00	108,89	0,89 SI -108,00	
31	20950	C 2019	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1203	129	238,00	245,02	7,02 SI -238,00	
32	21330	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.003 EX 1203	192	109,20	1.000,00	890,80 SI -109,20	
33	31337 20	C 2019	SCUOLA DI VITTORIO - INTERVENTO ADEGUAMENTO TIPOLOGIA A3 AVVISO PUBBLICO PIANO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	2.02.01.09.003 EX 1322	865	80,00	80,00	0,00 SI -80,00	
TOTALI								3.870,44		
							Generabili			
							Non Generabili			
								0,00		