



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3077

del 07-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                            |            |                                                                                |   |                                 |                                                  |           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                   | 15373      | Art                                                                            | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 08 Prog 02 Titolo 1 (08 02 1 03 01 02 006) | Gest.     | COMPETENZA      |
| ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA                                                                                                    |            |                                                                                |   |                                 |                                                  |           |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                               |            |                                                                                |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                  | nr. 931   | del. 04-08-2017 |
| numero 808/2017 del 07-08-2017                                                                                                                                             |            |                                                                                |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                  |           |                 |
| RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017                                                                                                                                   |            |                                                                                |   |                                 |                                                  |           |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                  |            |                                                                                |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                  | CAPITOLO  | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                   | 08         | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 5.000,00                                         | 16.012,00 |                 |
| Programma                                                                                                                                                                  | 02         | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 2.509,14                                         | 13.021,14 |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                                                                 |   | PRESENTE IMPORTO                | 243,60                                           | 243,60    |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                 | 03         | Acquisto di beni e servizi                                                     |   | TOTALE PAGATO                   | 2.752,74                                         |           |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                 | 01         | Acquisto di beni                                                               |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 2.247,26                                         | 2.747,26  |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                                 | 02         | Altri beni di consumo                                                          |   |                                 |                                                  |           |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                 | 006        | Materiale informatico                                                          |   |                                 |                                                  |           |                 |
| SIOPE                                                                                                                                                                      | 1030102006 |                                                                                |   |                                 |                                                  |           |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                         | Libera     |                                                                                |   |                                 | Fruttifero                                       | C.U.P.    |                 |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 243,60 dicensi DUECENTOQUARANTATRE/60 |            |                                                                                |   |                                 |                                                  |           |                 |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017                                                                                                                             |            |                                                                                |   |                                 |                                                  |           |                 |

|                                  |                                                                  |  |  |                                                |            |          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 241)          |                                                                  |  |  |                                                |            |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER |                                                                  |  |  |                                                |            |          |
|                                  |                                                                  |  |  |                                                |            |          |
| Riga                             | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             |  |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                | Rimborso bollette mese di Luglio 2017                            |  |  | 243,60                                         | 243,60     | 1201     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO           | GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 |  |  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |          |
|                                  | IBAN: IT30G0101078382000020361321                                |  |  |                                                |            |          |



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.931/37

In data 04-08-17

OGGETTO: Approvazione rendiconto cassa economale mese di luglio 2017.

### Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-08-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di agosto, 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. 3 e 4 del 13/01/2017;

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 luglio 2017;

#### ENTRATE

|                                     |            |            |   |
|-------------------------------------|------------|------------|---|
| Gestione marche segnatasse reali    |            |            |   |
| - diritti di segreteria             | € 326,88   |            |   |
| - stampati                          | € 213,72   | € 540,60   | ✓ |
| Gestione marche segnatasse virtuali |            |            |   |
| - diritti di segreteria             | € 305,50   |            |   |
| - diritti carte d'identità          | € 4.484,04 | € 4.789,54 | ✓ |
| Servizi a domanda individuale       |            |            |   |
| - proventi doco                     | € 0        |            |   |
| - proventi copie fotostatiche       | € 1,04     |            |   |
| - proventi refezione scolastica     | € 0        | € 1,04     | ✓ |
| TOTALE ENTRATE                      |            | € 5.331,18 | ✓ |

#### USCITE

|                                                        |  |            |   |
|--------------------------------------------------------|--|------------|---|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 3.886,82 | ✓ |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0        |   |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 3.886,82 | ✓ |
| DIFFERENZA                                             |  | € 1.444,36 | ✓ |

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 2017 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 2017;

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;

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 06/07/2017, prot. n. 130/GAB., con il quale il Segretario Generale, Claudione dott.ssa Rosaria, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere, in congedo ordinario dal 31/07/2017 al 14/08/2017;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza 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 LUGLIO 2017 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 € 5.331,18 alle risorse e capitoli del bilancio 2017, 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:

€ 3.886,82 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             | € 632,38          |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 4.484,04        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 0               |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 214,76          |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 5.331,18</b> |

REV.  
2761-2762  
2763  
2764

## Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo  |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 61,72  |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 16,00  |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 795,60 |
| 10430/20 | Acq,manut.uffici (riparazioni)                  | € 125,00 |
| 10435/12 | Prest. sett. serv. Finanz. Manut.               | € 0      |
| 10435/20 | Spese postali economali                         | € 21,90  |
| 10435/22 | Prest. uffici segr. Gen. Manut.                 | € 250,00 |
| 10435/32 | Prest. Ufficio infor.                           | € 0      |
| 10435/40 | Prest.LL.PP. E manut.                           | € 0      |
| 10435/50 | Prest.serv. Pers.                               | € 0      |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica                | € 108,00 |
| 10450/10 | Manut. Aut. Serv ec.                            | € 0      |
| 10450/11 | Prest.manut. Gest. Ec.                          | € 68,82  |
| 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            | € 0      |
| 10870    | Acq. uffici ten.                                | € 267,94 |
| 10872/10 | Prest.uffici tec.                               | € 0      |
| 10878    | Acq. Uff. tec area tec. Urb.                    | € 230,58 |
| 10881    | Prest.Uff. tec. Area urb.                       | € 0      |
| 10881/10 | Prest.da diritti di segr.                       | € 120,78 |
| 11150    | Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale   | € 0      |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 120,78 |
| 11861    | Acquisto Ufficio Tributi                        | € 0      |
| 11863    | Prestazioni Ufficio Tributi                     | € 0      |
| 12680    | Acquisto Polizia Municipale                     | € 0      |
| 12698    | Prestazioni Polizia Municipale                  | € 150,00 |
| 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                             | € 274,00 |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 140,00 |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 0      |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 120,78 |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0      |
| 15373    | Acq. Uff. tec. con diritti area tec.            | € 243,60 |

MANA.  
3061  
3062  
3063  
3064  
3065  
3066  
3067  
3068  
3069  
3070  
3071  
3072  
3073  
3074  
3075  
3076  
3077

| Cap.          | Descrizione                           | Importo           |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| 15378/10      | Prest.Uff. tec. con diritti area tec. | € 0               |
| 18305         | Acquisto Sport                        | € 0               |
| 18310         | Prestazioni Sport                     | € 0               |
| 18560         | Acquisto Servizi Sociali              | € 0               |
| 18565         | Prestazioni Servizi Sociali           | € 0               |
| 19155         | Ufficio di Piano                      | € 654,82          |
| 20455         | Acquisto Ufficio Affissioni           | € 0               |
| 20460         | Prestazioni Ufficio Affissioni        | € 0               |
| 20950         | Acquisto Ufficio Commercio            | € 116,50          |
| 20960         | Prestazioni ufficio Commercio         | € 0               |
| 21320         | Acquisto ufficio Agricoltura          | € 0               |
| 21330         | Prestazioni Ufficio Agricoltura       | € 0               |
| <b>TOTALE</b> |                                       | <b>€ 3.886,82</b> |

3078

3078

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 Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **04-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.  
*Claudione Rosaria*

---

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **05-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22880** del **04-08-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **04-08-17**.

Dal Palazzo di Città, **04-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.  
*Claudione Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **05-08-17** al **19-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-08-17**

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



Stampa di controllo righe generabili bollette di Entrata - Anno finanziaria 2017

| Progr       | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                | Beneficiario                        | SIOPE                     | Accert<br>Sub | Importo<br>Riga Ordinalivo | Disponibilità  | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|-------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| 1           | 30010                | C<br>2017 | DIRITTI DI SEGRETERIA                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 7             | 326,88                     | 2.183,18       | 1.856,30 SI              |            |
| 2           | 30010                | C<br>2017 | DIRITTI DI SEGRETERIA                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 8             | 305,50                     | 2.092,90       | 1.787,40 SI              |            |
| 3           | 30040                | C<br>2017 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE<br>CARTE DI IDENTITA' | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.033<br>EX 3103 | 10            | 4.484,04                   | 19.552,96      | 15.068,92 SI             |            |
| 4           | 31384                | C<br>2017 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 9             | 214,76                     | 1.558,56       | 1.343,80 SI              |            |
| T O T A L I |                      |           |                                                     |                                     |                           |               |                            | 5.331,18       |                          |            |
|             |                      |           |                                                     |                                     |                           |               |                            | Generabili     |                          |            |
|             |                      |           |                                                     |                                     |                           |               |                            | Non Generabili |                          | 0,00       |

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2017

| 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>2017 | INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO<br>SPESE AGLI AMMINISTRATORI E<br>CONSIGLIERI                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.01.002<br>EX 1328 | 37                         | 61,72                   | 1.076,96      | 1.015,24 SI              |            |
| 2     | 10020                | C<br>2017 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E<br>LA GIUNTA COMUNALE                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1322 | 38                         | 16,00                   | 18,38         | 2,38 SI                  |            |
| 3     | 10430                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 39                         | 21,90                   | 5.554,76      | 5.532,86 SI              |            |
| 4     | 10430                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1210 | 39                         | 57,50                   | 5.532,86      | 5.475,36 SI              |            |
| 5     | 10430                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1205 | 39                         | 116,00                  | 5.475,36      | 5.359,36 SI              |            |
| 6     | 10430                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1332 | 39                         | 170,00                  | 5.359,36      | 5.189,36 SI              |            |
| 7     | 10430                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 39                         | 430,20                  | 5.189,36      | 4.759,16 SI              |            |
| 8     | 10430<br>20          | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI (MANUTENZIONE E<br>RIPARAZIONI)          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1332 | 40                         | 125,00                  | 200,00        | 75,00 SI                 |            |
| 9     | 10435<br>20          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETARIA GENERALE - SPESE<br>POSTALI              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.16.002<br>EX 1322 | 42                         | 21,90                   | 196,74        | 174,84 SI                |            |
| 10    | 10435<br>22          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETARIA GENERALE -<br>MANUTENZIONI               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1201 | 43                         | 250,00                  | 338,10        | 88,10 SI                 |            |
| 11    | 10445                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1203 | 47                         | 50,00                   | 3.347,98      | 3.297,98 SI              |            |
| 12    | 10445                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1205 | 47                         | 58,00                   | 3.297,98      | 3.239,98 SI              |            |
| 13    | 10450<br>11          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZ. UFF.<br>GESTIONE ECONOMICA ECC. -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX      | 49                         | 24,90                   | 1.004,80      | 979,90 SI                |            |
| 14    | 10450<br>11          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZ. UFF.<br>GESTIONE ECONOMICA ECC. -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1210 | 49                         | 43,92                   | 979,90        | 935,98 SI                |            |
| 15    | 10870                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1210 | 54                         | 52,00                   | 493,04        | 441,04 SI                |            |

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2017

| Progr. | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                                          | Beneficiario                        | SIOPE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|--------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 16     | 10870                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI                                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1203 | 54                          | 215,94                  | 441,04        | 225,10 SI                |            |
| 17     | 10878                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1203 | 56                          | 109,80                  | 2.168,84      | 2.059,04 SI              |            |
| 18     | 10878                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1201 | 56                          | 120,78                  | 2.059,04      | 1.938,26 SI              |            |
| 19     | 10881<br>10          | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DITTTI SEGRETERIA AREA<br>TECNICA - URBANISTICA -<br>MANUTENZIONI                                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.008<br>EX 1201 | 58                          | 120,78                  | 598,70        | 477,92 SI                |            |
| 20     | 11160<br>12          | C<br>2017 | 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 | 1.03.02.09.006<br>EX 1201 | 60                          | 120,78                  | 1.466,37      | 1.345,59 SI              |            |
| 21     | 12698                | C<br>2017 | ACQUISTI PER IL MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA<br>MUNICIPALE                                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1201 | 200                         | 150,00                  | 465,60        | 315,60 SI                |            |
| 22     | 14760                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE MUSEI E<br>PINACOTECHE                                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1205 | 68                          | 274,00                  | 2.148,80      | 1.874,80 SI              |            |
| 23     | 14770                | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE, MUSEI E<br>PINACOTECHE                                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1332 | 69                          | 140,00                  | 500,00        | 360,00 SI                |            |
| 24     | 15070<br>10          | C<br>2017 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTICIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.011<br>EX 1201 | 71                          | 120,78                  | 1.309,22      | 1.188,44 SI              |            |
| 25     | 15373                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1201 | 72                          | 243,60                  | 2.291,82      | 2.048,22 SI              |            |
| 26     | 19155                | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE<br>AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS<br>2006/2009                                                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.99.999<br>EX 1201 | 272                         | 213,70                  | 1.104,40      | 890,70 SI                |            |
| 27     | 19155                | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE<br>AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS<br>2006/2009                                                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.99.999<br>EX 1203 | 272                         | 441,12                  | 890,70        | 449,56 SI                |            |
| 28     | 20950                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI                                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1203 | 80                          | 116,50                  | 533,50        | 417,00 SI                |            |
| TOTALI |                      |           |                                                                                                                                               |                                     | Generabili                | 3.886,82                    | 0,00                    |               |                          |            |
|        |                      |           |                                                                                                                                               |                                     |                           | Non Generabili              |                         |               |                          |            |