



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3976

del 09-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	18305	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06 01-1 03 01 02 999)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1361	del. 07-11-2017
numero 1123/2017 del 09-11-2017				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	3.000,00	3.000,00	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	872,20	872,20	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	160,00	160,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.032,20		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.967,80	1.967,80	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SIOPE	1030102999						
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 160,00 dicensi CENTOSESSENTA/00							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017							

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rimborso bollette mese di Ottobre 2017	160,00	160,00	1201
MODALITA' 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
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1361/100

In data 07-11-17

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di ottobre 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sette** del mese
di **novembre**, 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 Ottobre 2017;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali			
- diritti di segreteria	€	251,94	
- stampati	€	268,36	€ 520,30
Gestione marche segnatasse virtuali			
- diritti di segreteria	€	355,16	
- diritti carte d'identità	€	4.158,96	€ 4.514,12
Servizi a domanda individuale			
- proventi doco	€	0	
- proventi copie fotostatiche	€	0	
- proventi refezione scolastica	€	37.994,00	€ 37.994,00
TOTALE ENTRATE			€ 43.028,42

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 5.036,89
- compensazione marche segnatasse		€ 2.480,00
TOTALE USCITE		€ 7.516,89
DIFFERENZA		€ 35.511,53

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.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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 dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di Ottobre 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 € 43.028,42 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:

€ 5.036,89 Cap. (50060) "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato";

€ 2.480,00 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	€ 607,10
30040	Diritti carte d'identità	€ 4.158,96
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 37.994,00
31384	Rimborso costo stampati	€ 268,36
	TOTALE	€ 43.028,42

RDV.
3818-3818
3819
3820
3821

Allegato B - USCITE

Cap.	Descrizione	Importo
10014	Indennità spesa Amministratori	€ 15,38
10020	Spese Consiglio e Giunta	€ 0
10430	Acquisto beni servizi generali	€ 1.205,10
10430/20	Acq,manut.uffici (riparazioni)	€ 0
10435/12	Prest. sett. serv. Finanz. Manut.	€ 0
10435/20	Spese postali economali	€ 5,95
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.	€ 0
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 328,76
10450/10	Manut. Aut. Serv ec.	€ 0
10450/11	Prest.manut. Gest. Ec.	€ 105,20
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.	€ 209,84
10872/10	Prest.uffici tec.	€ 198,86
10878	Acq. Uff. tec area tec. Urb.	€ 106,30
10881	Prest.Uff. tec. Area urb.	€ 0
10881/10	Prest.da diritti di segr.	€ 0
11150	Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 711,64
11160/12	Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 420,30
11861	Acquisto Ufficio Tributi	€ 0
11863	Prestazioni Ufficio Tributi	€ 0
12680	Acquisto Polizia Municipale	€ 0
12698	Prestazioni Polizia Municipale	€ 35,00
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	€ 274,50
14770	Prestazioni Biblioteca	€ 0
15060	Acquisto Cultura	€ 66,00
15070/10	Prestazioni Cultura	€ 0
15110	Acquisto Teatro	€ 0
15373	Acq. Uff. tec. con diritti area tec.	€ 491,66

MAMB.
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974

Cap.	Descrizione	Importo
15378/10	Prest.Uff. tec. con diritti area tec.	€ 35,00
18305	Acquisto Sport	€ 160,00
18310	Prestazioni Sport	€ 0
18560	Acquisto Servizi Sociali	€ 0
18565	Prestazioni Servizi Sociali	€ 0
19155	Ufficio di Piano	€ 95,00
20455	Acquisto Ufficio Affissioni	€ 0
20460	Prestazioni Ufficio Affissioni	€ 0
20950	Acquisto Ufficio Commercio	€ 76,00
20960	Prestazioni ufficio Commercio	€ 0
18934	Servizio Civile	€ 200,00
19301	Acquisto segnaletica stradale	€ 150,00
21320	Acquisto ufficio Agricoltura	€ 0
21330	Prestazioni Ufficio Agricoltura	€ 146,40
TOTALE		€ 5.036,89

3975
3976

3978

3980

3977
3979

3981

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 2.480,00
	TOTALE	€ 2.480,00

3982

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **07-11-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32690** del **07-11-17** 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 **07-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **07-11-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-11-17** al **22-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-11-17**

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

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Accert Sub	Importo Riga Ordinativo	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	30010	C 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	7	251,94	1.545,80	1.293,86 SI	
2	30010	C 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	8	355,16	1.217,74	862,58 SI	
3	30040	C 2017	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.033 EX 3103	10	4.158,96	8.154,52	3.995,56 SI	
4	30130	C 2017	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.008 EX 3118	11	37.994,00	102.718,00	64.724,00 SI	
5	31384	C 2017	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.029 EX 3149	9	268,36	735,28	466,92 SI	
TOTALI								43.028,42	✓	
								Generabili	Non Generabili	0,00

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	10014	C 2017	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO CONSIGLIERI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.01.002 EX 1326	37	15,38	1.015,24	999,88 SI	
2	10430	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	39	116,00	2.935,72	2.819,72 SI	
3	10430	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	39	329,24	2.819,72	2.490,48 SI	
4	10430	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	39	759,86	2.490,48	1.730,62 SI	
5	10435 20	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.002 EX 1322	42	5,95	161,06	155,11 SI	
6	10445	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1205	47	58,00	2.891,48	2.833,48 SI	
7	10445	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1203	47	70,76	2.833,48	2.762,72 SI	
8	10445	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1201	47	200,00	2.762,72	2.562,72 SI	
9	10450 11	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1322	49	25,20	805,98	780,78 SI	
10	10450 11	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1210	49	80,00	780,78	700,78 SI	
11	10870	C 2017	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1203	54	209,84	225,10	15,26 SI	
12	10872 10	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.004 EX 1203	55	198,86	384,10	185,24 SI	
13	10878	C 2017	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1210	56	35,00	1.777,22	1.742,22 SI	
14	10878	C 2017	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1322	56	71,30	1.742,22	1.670,92 SI	
15	11150	C 2017	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 1201	59	221,50	1.610,41	1.388,91 SI	

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SI/PE	Impegno Sub Liquidaz	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
16	11150	C 2017	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	59	490,14	1.388,91	898,77 SI	
17	11160 12	C 2017	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 1210	60	127,90	1.006,99	879,09 SI	
18	11160 12	C 2017	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 1313	60	292,40	879,09	586,69 SI	
19	12698	C 2017	ACQUISTI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	200	35,00	152,00	117,00 SI	
20	14760	C 2017	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1205	68	274,50	1.312,70	1.038,20 SI	
21	15060	C 2017	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.002 EX 1201	70	66,00	293,38	227,38 SI	
22	15373	C 2017	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1203	72	186,66	2.048,22	1.861,56 SI	
23	15373	C 2017	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1210	72	305,00	1.861,56	1.556,56 SI	
24	15378 10	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.008 EX 1332	73	35,00	708,40	673,40 SI	
25	18305	C 2017	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1201	74	160,00	927,80	767,80 SI	
26	18934	C 2017	SERVIZIO CIVILE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.99.999 EX	338	200,00	600,00	400,00 SI	
27	19155	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2008/2009	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.99.999 EX 1201	272	17,00	449,58	432,58 SI	
28	19155	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.99.999 EX 1203	272	78,00	432,58	354,58 SI	
29	19301	C 2017	ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	729	150,00	1.000,00	850,00 SI	

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
30	20950	C 2017	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1203	80	76,00	240,40	164,40 SI	
31	21330	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1203	83	146,40	820,00	673,60 SI	
32	50150	C	FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNATASSE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	7.01.99.03.001 EX 4601		2.480,00	195.946,40	193.466,40 SI	
TOTALI										
							Generabili	7.516,89		
							Non Generabili	0,00		