



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2398

del 08-06-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                    |        |                                          |   |                                 |                                                   |           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                           | 12680  | Art.                                     | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03.01-1 03.01.02.999) | Gest.     | COMPETENZA      |
| ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE                                                                                          |        |                                          |   |                                 |                                                   |           |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                       |        |                                          |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 433   | del. 06-06-2016 |
| numero 277/2016 del 08-06-2016                                                                                                                                     |        |                                          |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |           |                 |
| RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2016                                                                                                                           |        |                                          |   |                                 |                                                   |           |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                          |        |                                          |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO  | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                           | 03     | Ordine pubblico e sicurezza              |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 40.000,00                                         | 45.066,70 |                 |
| Programma                                                                                                                                                          | 01     | Polizia locale e amministrativa          |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 500,21                                            | 5.566,91  |                 |
| Titolo                                                                                                                                                             | 1      | Spese correnti                           |   | PRESENTE IMPORTO                | 14,00                                             | 14,00     |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                         | 03     | Acquisto di beni e servizi               |   | TOTALE PAGATO                   | 514,21                                            |           |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                         | 01     | Acquisto di beni                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 39.485,79                                         | 39.485,79 |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                         | 02     | Altri beni di consumo                    |   |                                 |                                                   |           |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                         | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |   |                                 |                                                   |           |                 |
| COFOG                                                                                                                                                              | 03.1   | Servizi di polizia                       |   |                                 |                                                   |           |                 |
| 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 14,00 diconsi QUATTORDICI/00 |        |                                          |   |                                 |                                                   |           |                 |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2016                                                                                                                     |        |                                          |   |                                 |                                                   |           |                 |

|                                                                  |                                       |                                                |               |             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 241)                                          |                                       |                                                |               |             |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER                                 |                                       |                                                |               |             |
| Riga                                                             | TITOLO DEL PAGAMENTO                  |                                                | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. |
| 1                                                                | Rimborso bollette mese di maggio 2016 |                                                | 14,00         | 14,00       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                           |                                       | SIOPE                                          |               |             |
| GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 |                                       | 1210                                           |               |             |
| IBAN: IT30G0101078382000020361321                                |                                       | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |               |             |



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



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.433/64

In data 06-06-16

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa Economale mese di Maggio 2016.

### Visto

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

L'anno **duemilasedici**, il giorno **sei** del mese di **giugno**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-06-16

Il Responsabile del Settore  
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI FINANZIARI**

**ECONOMATO-PROVVEDITORATO**

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore,  
ha adottato la seguente determinazione:

«Con delibera consiliare n. 34 del 26/02/1985, integrata e modificata con quelle di Giunta Comunale n. 724 del 28/04/1985 e di Consiglio Comunale n. 107 del 22/09/1994, delle quali il CO.RE.CO. ha preso atto, per mancanza di rilievi, rispettivamente nelle sedute del 29/05/1985 al n. 31838, 17/10/1994 al n. 9598 e 04/01/1995 al n. 12889 di protocollo, è stato approvato il regolamento del Servizio di Economato.

In esecuzione dell'art. 11 del citato regolamento, è stata effettuata l'anticipazione al Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato del fondo di cassa economale di € 5.164,57 e cassa vincolata per diritti di segreteria di € 2.582,28.

In osservanza dell'art. 14 del predetto regolamento, il Responsabile dell'Ufficio ha presentato, per l'approvazione e la liquidazione, il seguente rendiconto della gestione relativo al mese di Maggio 2016;

#### ENTRATE

|                                     |            |             |   |
|-------------------------------------|------------|-------------|---|
| Gestione marche segnatasse reali    |            |             |   |
| - diritti di segreteria             | € 302,10   |             |   |
| - stampati                          | € 194,16   | € 496,26    | ✓ |
| Gestione marche segnatasse virtuali |            |             |   |
| - diritti di segreteria             | € 338,52   |             |   |
| - diritti carte d'identità          | € 4.112,52 | € 4.451,04  | ✓ |
| Servizi a domanda individuale       |            |             |   |
| - proventi doco                     | € 0,00     | € 0         |   |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0,00     | 10,14       |   |
| - proventi refezione scolastica     | € 0,00     | € 30.188,00 | ✓ |
| TOTALE ENTRATE                      |            | € 35.145,44 | ✓ |

#### USCITE

|                                                        |  |             |   |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|---|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 5.113,20  |   |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0         |   |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 5.113,20  |   |
| DIFFERENZA                                             |  | € 30.032,24 | ✓ |

Per quanto attiene alla spesa, il Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato ha provveduto all'erogazione, previa emissione di regolari ordinativi, e con preciso riferimento alle attribuzioni dei servizi indicati agli articoli 8 e 12 dello stesso regolamento.

Le entrate e le uscite trovano imputazione alle risorse e interventi del bilancio 2015 specificati negli allegati A - Entrate, B - Uscite e C - Conto vincolato acquisto marche

segnatasse, che formano tutti parte integrante e sostanziale del presente atto.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

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

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di maggio 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 € 35.145,44 alle risorse e capitoli del bilancio 2016, 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:

€ 5.113,20 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             | € 640,62           |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 4.112,62         |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 30.188,00        |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 204,30           |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 35.145,54</b> |

Rev.  
1923-1924  
1925  
1926  
1927

### Allegato B - USCITE

| Capitolo | Descrizione                             | Importo           |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|
| 10014    | Indennita' spese Amministratori         | € 48,36           |
| 10430    | Acquisto beni affari generali           | € 1.315,00        |
| 10435/20 | Acquisto Manut. Uffici affari generali  | € 25,94           |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica        | € 193,62          |
| 10872/10 | Prest. Ufficio tecnico                  | € 40,00           |
| 10878    | Acquisto beni uff. tec.                 | € 120,78          |
| 10881/10 | Prest. Da diritti di segret.            | € 152,50          |
| 11150    | Acquisto anagrafe, st. civ. elett.      | € 466,04          |
| 11160/12 | Prest. Ufficio anagrafe st. civ. elett. | € 249,97          |
| 12680    | Acquisto p.m.                           | € 14,00           |
| 14760    | Acquisto biblioteca                     | € 488,70          |
| 15070/10 | Prest. cultura                          | € 225,70          |
| 15373    | Acqu. Ufficio tecnico                   | € 789,68          |
| 18310    | Prest. sport                            | € 170,80          |
| 18565    | Prest. Serv. Soc.                       | € 73,03           |
| 19155    | Prest. Piano sociale di zona            | € 231,80          |
| 20960    | Prest. Ufficio Commercio                | € 210,00          |
| 21320    | Acq. Uff. agricoltura                   | € 297,28          |
|          | <b>TOTALE</b>                           | <b>€ 5.113,20</b> |

Man.  
2389  
2390  
2391  
2392  
2393  
2394  
2395  
2396  
2397  
2398  
2399  
2400  
2401  
2402  
2403  
2404  
2405  
2406

### 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 Di Tuccio Dott.ssa Antonella*

---

Copia conforme all'originale, **06-06-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-06-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16109** del **06-06-16** 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 **06-06-16**.

Dal Palazzo di Città, **06-06-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-06-16** al **21-06-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-06-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

Stampa di controllo righe generabili bollette di Entrata - Anno finanziaria 2016

| Progr. | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                     | Beneficiario                        | SIOPE | Accert.<br>Sub | Importo<br>Riga Ordinativo | Disponibilità  | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|--------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| 1      | 30010                | C<br>2016 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101  | 1              | 302,10                     | 2.545,76       | 2.243,66 SI              |            |
| 2      | 30010                | C<br>2016 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101  | 2              | 338,52                     | 2.211,96       | 1.873,44 SI              |            |
| 3      | 30040                | C<br>2016 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE<br>CARTE DI IDENTITA'      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3103  | 4              | 4.112,62                   | 19.406,48      | 15.293,86 SI             |            |
| 4      | 30130                | C<br>2016 | PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E<br>REFEZIONI SCOLASTICHE | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3118  | 5              | 30.188,00                  | 59.228,00      | 29.040,00 SI             |            |
| 5      | 31384                | C<br>2016 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3149  | 3              | 204,30                     | 1.208,88       | 1.004,58 SI              |            |
| TOTALI |                      |           |                                                          |                                     |       |                |                            | 35.145,54      | ✓                        |            |
|        |                      |           |                                                          |                                     |       |                |                            | Generabili     |                          |            |
|        |                      |           |                                                          |                                     |       |                |                            | Non Generabili | 0,00                     |            |

## COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

## Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2016

| 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>2016 | INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO<br>SPESE AGLI AMMINISTRATORI E<br>CONSIGLIERI                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1326  | 14                          | 48,36                   | 1.210,43      | 1.162,07 SI              |            |
| 2      | 10430                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 16                          | 113,90                  | 4.762,48      | 4.648,58 SI              |            |
| 3      | 10430                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205  | 16                          | 239,00                  | 4.648,58      | 4.409,58 SI              |            |
| 4      | 10430                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 16                          | 251,32                  | 4.409,58      | 4.158,26 SI              |            |
| 5      | 10430                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 16                          | 710,78                  | 4.158,26      | 3.447,48 SI              |            |
| 6      | 10435<br>20          | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE<br>SEGRETARIA GENERALE - SPESE<br>POSTALI                                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1322  | 19                          | 25,94                   | 143,86        | 117,92 SI                |            |
| 7      | 10445                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 24                          | 76,62                   | 4.987,94      | 4.911,32 SI              |            |
| 8      | 10445                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205  | 24                          | 117,00                  | 4.911,32      | 4.794,32 SI              |            |
| 9      | 10872<br>10          | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI -<br>MANUTENZIONI                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 33                          | 40,00                   | 183,70        | 143,70 SI                |            |
| 10     | 10878                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 34                          | 120,78                  | 242,54        | 121,76 SI                |            |
| 11     | 10881<br>10          | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DIRITTI SEGRETARIA AREA<br>TECNICA - URBANISTICA -<br>MANUTENZIONI                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 36                          | 152,50                  | 228,50        | 76,00 SI                 |            |
| 12     | 11150                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 37                          | 165,07                  | 2.045,40      | 1.880,33 SI              |            |
| 13     | 11150                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 37                          | 300,97                  | 1.880,33      | 1.579,36 SI              |            |
| 14     | 11160<br>12          | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 38                          | 249,97                  | 1.447,40      | 1.197,43 SI              |            |

# COMUNE DI CERIGNOLA

Pagina 2  
08-06-2016

Data di stampa

## Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2016

| Progr.        | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                              | Beneficiario                        | SIOPE | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|---------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 15            | 12680                | C<br>2016 | ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA<br>MUNICIPALE                                                   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 41                          | 14,00                   | 4.499,79      | 4.485,79 SI              |            |
| 16            | 14760                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE MUSEI E<br>PINACOTECHE                                        | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205  | 48                          | 488,70                  | 2.114,70      | 1.626,00 SI              |            |
| 17            | 15070<br>10          | C<br>2016 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 51                          | 225,70                  | 1.748,30      | 1.522,60 SI              |            |
| 18            | 15373                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 53                          | 129,32                  | 805,76        | 676,44 SI                |            |
| 19            | 15373                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 53                          | 660,36                  | 676,44        | 16,08 SI                 |            |
| 20            | 18310                | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA<br>PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO<br>SPORT                                                           | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 64                          | 170,80                  | 500,00        | 329,20 SI                |            |
| 21            | 18565                | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 57                          | 73,03                   | 239,29        | 166,26 SI                |            |
| 22            | 19155                | R<br>2010 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE<br>AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS<br>2006/2009                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 1328<br>21<br>104           | 231,80                  | 542,89        | 311,09 SI                |            |
| 23            | 20960                | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 61                          | 210,00                  | 279,22        | 69,22 SI                 |            |
| 24            | 21320                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 62                          | 85,00                   | 661,10        | 576,10 SI                |            |
| 25            | 21320                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. AGRICOLTURA                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 62                          | 212,28                  | 576,10        | 363,82 SI                |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                                                                   | <b>Generabili</b>                   |       | 5.113,20                    |                         |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                                                                   | <b>Non Generabili</b>               |       | 0,00                        |                         |               |                          |            |