



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 34

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: RENDICONTO 2017: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2017.

Addi **VENTITRE MARZO DUEMILADICIOTTO**, alle ore **20:30**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Fabbri Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Presente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Assente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Presente

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Pasquini Paola**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:
**RENDICONTO 2017: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DALL'ECONOMO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO 2017.**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 93, D.Lgs. 267/2000, che prevede che il Tesoriere ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si inseriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il Conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

Visti:

- l'art. 233 del D.Lgs. N.267/00, modificato dalla L.189/2008, secondo il quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, come gli altri agenti contabili, rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;
- l'art. 1 del D.P.R. 194/96, che approvava gli schemi relativi al conto della gestione dell'Economo e degli agenti contabili delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;

Considerato quindi che l'Economo Comunale deve rendere il conto della propria gestione all'Amministrazione di appartenenza secondo il modello 23 di cui al D.P.R. 31-1-1996 n. 194;

Visto al riguardo il conto giudiziale dell'Economo Comunale, relativo all'anno 2017, presentato a questa Amministrazione dall' Economo Comunale, Monticelli Simonetta, per la sua approvazione, di cui agli allegati al presente atto;

Accertato che, in corrispondenza di ogni singola registrazione, sono stati prodotti i documenti previsti dalle vigenti norme, completi ed in originale;

Ritenuto detto conto meritevole di approvazione;

Visto il Regolamento comunale del Servizio di Economato;

Visto il Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs.267/00;

Acquisiti, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con Voti Unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) **Di Parificare** il conto reso dall'Economo Comunale di tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2017, che presenta le risultanze di cui agli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) **Di Dichiarare** il presente atto *Immediatamente Esequibile* a mente dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)

CONTO
DELLA GESTIONE ECONOMO

ESERCIZIO 2017

ECONOMO Sig.ra MONTICELLI SIMONETTA

nominato con decreto Sindacale n. 1 in data 18.01.2017

MODELLO N. 23

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE -- ANNO 2017

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO	N. 2 Mandati.: 121, 686	5.332,57	GENNAIO	1 N. Buoni.: 1	168,00	
	FEBBRAIO	N. 3 Mandati.: 683-684, 686	48,60	FEBBRAIO	3 N. Buoni.: 2-3, 7	48,60	
	MARZO	N. 6 Mandati.: 683-685, 687-689	1.464,43	MARZO	9 N. Buoni.: 4-6, 8-13	1.464,43	
	APRILE	N. 11 Mandati.: 1298, 1301-1302, 1304-1307, 1311-1312, 1315, 2773	1.276,74	APRILE	16 N. Buoni.: 14-29	1.276,74	
	MAGGIO	N. 7 Mandati.: 1298-1300, 1303, 1309-1310, 1313	884,85	MAGGIO	8 N. Buoni.: 30-37	884,85	
	GIUGNO	N. 3 Mandati.: 1300, 1307, 1314	197,90	GIUGNO	5 N. Buoni.: 38-42	197,90	
	LUGLIO	N. 4 Mandati.: 2202, 2205, 2214-2215	930,76	LUGLIO	5 N. Buoni.: 43-47	930,76	
	AGOSTO	N. 8 Mandati.: 2202-2205, 2207-2210	513,45	AGOSTO	10 N. Buoni.: 48-57	513,45	
	SETTEMBRE	N. 5 Mandati.: 2203, 2207, 2209, 2211-2212	445,27	SETTEMBRE	5 N. Buoni.: 58-62	445,27	
	OTTOBRE	N. 10 Mandati.: 2202-2203, 2205-2206, 2208-2209, 2213, 2675, 2683, 2685	2.134,86	OTTOBRE	12 N. Buoni.: 63-74	2.134,86	
	NOVEMBRE	N. 8 Mandati.: 2672, 2676-2677, 2679, 2681, 2683-2684, 2686	671,35	NOVEMBRE	9 N. Buoni.: 75-83	671,35	
	DICEMBRE	N. 9 Mandati.: 2673-2674, 2677-2678, 2680-2682, 2684, 2687	2.215,03	DICEMBRE	20 N. Buoni.: 84-102	7.379,60	
	TOTALI	76	16.115,81	TOTALI	103	16.115,81	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, li 31/12/2017

Il presente conto contiene n. 103 registrazioni in n. 8 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

CASTIGLIONE DEI PEPOLI, li 30 GEN. 2018

L'ECONOMO

Simone Mucchelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Leo





COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

STAMPA GIORNALE DI CASSA RICEVUTE ECONOMICHE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - Gestione Ordinaria - Contanti

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno
	Oggetto				Rif. Mandato /Reversale
1	ECONOMO COMUNALE - MONTICELLI SIMONETTA	0	5.164,57		0.0.0
08/02/2017					...0
	RICEVUTA ECONOMALE PER APERTURA CASSA ECONOMO				.../.../... 0
1	INAIL EX I.S.P.E.S.L. - ISTIT. SUP. PREVENZ. E SICUR. DEL	2		168,00	740.8.2017
10/02/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO UFFICIO TECNICO				D.D001200.
	PAGAMENTO BOLL. INAIL - EX ISPELS PER IMPIANTO RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO.			168,00	20/04/2017 686
2	POSTE ITALIANE SPA	2		1,50	740.8.2017
10/02/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO UFFICIO TECNICO				D.D001200.
	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO INAIL EX ISPELS			1,50	20/04/2017 686
3	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	4		5,10	510.5.2017
15/02/2017	ECONOMO COMUNALE - MONTICELLI SIMONETTA				D.D001200.
	ACQUISTO N. 3 LAMPADINE PER UFFICIO RAGIONERIA			5,10	20/04/2017 684
7	DATAGRAPH SRL	2		42,00	215.11.2017
20/02/2017	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO AREA SERV. GENERALI				D.D001200.
	ACQUISTO ETICHETTE STAMPANTI UFFICI PROTOCOLLO			42,00	20/04/2017 683
4	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	2		500,00	215.11.2017
07/03/2017	COLLINA ROBERTA				D.D001200.
	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO SEGRETERIA			500,00	20/04/2017 683
5	ASSIST OFFICE SRL	4		36,60	510.5.2017
08/03/2017	ECONOMO COMUNALE - MONTICELLI SIMONETTA				D.D001200.
	ACQUISTO CARTA TERMICA PER CALCOLATRICE DELL'ENTE			36,60	20/04/2017 684
6	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2		86,74	910.7.2017
18/03/2017	CAVICHCHI CRISTINA - RESPONSABILE AREA SER. DEMOGRAFICI				D.D001200.
	ACQUISTO REGISTRO UNIONI CIVILI			86,74	20/04/2017 688
8	ASSIST OFFICE SRL	2		317,20	510.5.2017
21/03/2017	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE				D.D001200.
	PEZZO DI RICAMBIO PER MACCHINA FOTOCOPIATRICE URP - DANNEGGIATO PER CATTIVO UTILIZZO			317,20	20/04/2017 684
9	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	2		43,00	215.11.2017
23/03/2017	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO AREA SERVIZI GENERALI				D.D001200.
	ABBONAMENTO A QUOTIDIANO			43,00	20/04/2017 683
10	BARTOLOMEI MODESTO SAS DI BARTOLOMEI S. & C.	2		252,39	710.4.2017
23/03/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO A.T.S.				D.D001200.
	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI PROTEZIONE CIVILE			252,39	20/04/2017 685
11	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	2		174,00	5015.7.2017
24/03/2017	ROBERTA COLLINA - FUNZIONARIO A.S.P.				D.D001200.
	ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA ANNO 2017			174,00	20/04/2017 689
12	AGENZIA DELLE ENTRATE/UFFICIO DI BOLOGNA 2	2		50,00	840.16.2017
28/03/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO A.T.S.				D.D001200.
	PAGAMENTO SANZIONE CON MODELLO F24			50,00	20/04/2017 687

STAMPA GIORNALE DI CASSA RICEVUTE ECONOMICHE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - Gestione Ordinaria - Contanti

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno
	Oggetto				Rif. Mandato /Reverse
13	ELETTROCASA DI CASTAGNI ALESSANDRO	4		4,50	710.4.2017
29/03/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO A.T.S.				D.D001200.
	ACQUISTO SPINOTTO PER MONITOR			4,50	20/04/2017 685
14	IL CALAMAI DI DE CATERINI CLAUDIO	4		111,60	215.11.2017
08/04/2017	ALBERTAZZI SILVIA - FUNZIONARIO AREA SERV. GENERALI				D.D001200.
	CARTUCCE URGENTI PER STAMPANTI UFFICIO URP			111,60	01/07/2017 1298
15	AREA TERRITORIO E SVILUPPO	2		195,00	5440.11.2017
10/04/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA T.S.				D.D001200.
	QUOTA ISCRIZIONE CORSI OBBLIGATORI EX D.LGS 81/2008- DIP. AREA TECNICA.			195,00	01/07/2017 1311
16	CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO	2		15,00	5696.4.2017
11/04/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO A.T.S.				D.D001200.
	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA			15,00	01/07/2017 1315
17	POSTE ITALIANE SPA	2		1,50	5696.4.2017
11/04/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO A.T.S.				D.D001200.
	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO DIRITTI DI SEGRETERIA			1,50	01/07/2017 1315
20	AGENZIA DELLE ENTRATE/UFFICIO DI BOLOGNA 2	2		200,00	840.16.2017
11/04/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO A.T.S.				D.D001200.
	PAGAMENTO F23 PER TRASCRIZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE			200,00	01/07/2017 1304
21	AGENZIA DELLE ENTRATE/UFFICIO DI BOLOGNA 2	2		35,00	740.8.2017
11/04/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO A.T.S.				D.D001200.
	PAGAMENTO F23 PER TRASCRIZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO			35,00	01/07/2017 1302
18	INAIL EX I.S.P.E.S.L. - ISTIT. SUP. PREVENZ. E SICUR. DEL	2		30,00	740.8.2017
14/04/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO A.T.S.				D.D001200.
	ANAGRAFE DELLE DIC. DI CONFORMITA' IMPIANTO MESSA A TERRA			30,00	01/07/2017 1302
19	POSTE ITALIANE SPA	2		1,50	740.8.2017
14/04/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO A.T.S.				D.D001200.
	SPESE POSTALI PER PAG. BOLLETTINO ANAGRAFE CONF. MESSA A TERRA			1,50	01/07/2017 1302
22	FABBI IMOLA SRL	4		85,64	5510.4.2017
14/04/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO A.T.S.				D.D001200.
	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO			85,64	01/07/2017 1312
23	BARTOLOMEI MODESTO SAS DI BARTOLOMEI S. & C.	4		7,70	3010.10.2017
19/04/2017	GIORGIO BICHICCHI - RESPONSABILE AREA S.V.				D.D001200.
	COPIA CHIAVI			7,70	01/07/2017 1307
24	CASSARINI ACHILLE E F.LLI SNC	4		9,00	3010.10.2017
19/04/2017	BICHICCHI GIORGIO - RESP. AREA S.V.				D.D001200.
	BOMBOLETTE SPRY			9,00	01/07/2017 1307
25	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	4		3,50	3010.10.2017
19/04/2017	BICHICCHI GIORGIO - RESP. A.S.V.				D.D001200.
	ADATTATORE PER PRESA			3,50	01/07/2017 1307
26	ASSOCIAZIONE FOXPOL ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	2		60,00	3040.1.2017
19/04/2017	BICHICCHI GIORGIO - RESPONSABILE AREA S.V.				D.D014700.
	QUOTE ISCRIZIONE CORSI FORMAZIONE (BLOCCO D.L. 78/2010)			60,00	15/12/2017 2773

STAMPA GIORNALE DI CASSA RICEVUTE ECONOMICHE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - Gestione Ordinaria - Contanti

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno
	Oggetto				Rif. Mandato /Reverse
27	BARTOLOMEI MODESTO SAS DI BARTOLOMEI S. & C.	4		119,10	710.4.2017
26/04/2017	BENNI SSERENA - FUNZIONARIO AREA T.S.				D.D001200.
	ACQUISTO MATERIALE PER SEDE PROTEZIONE CIVILE			119,10	01/07/2017 1301
28	IL CALAMIAIO DI DE CATERINI CLAUDIO	2		200,00	940.11.2017
26/04/2017	FOGACCI CLAUDIA - FUNZIONARIO AREA S.D.				D.D001200.
	RILEGATURA FASCICOLI STATO CIVILE			200,00	01/07/2017 1306
29	MAGGIOLI SPA	2		202,20	910.7.2017
26/04/2017	FOGACCI CLAUDIA FUNZIONARIO AREA S.D.				D.D001200.
	VOLUME "GLI ATTI DELLO STATO CIVILE"			202,20	01/07/2017 1305
30	POSTE ITALIANE SPA	2		13,90	227.24.2017
04/05/2017	ROBERTA COLLINA - FUNZIONARIO AREA S.G.				D.D001200.
	SPEDIZIONE PACCO POSTALE			13,90	01/07/2017 1299
32	AREA TERRITORIO E SVILUPPO	4		29,99	4110.7.2017
08/05/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA T.S.				D.D001200.
	CAVO PER MINITOR P.C.			29,99	01/07/2017 1309
31	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	4		26,00	215.11.2017
09/05/2017	ROBERTA COLLINA - FUNZIONARIO AREA S.G.				D.D001200.
	ACQUISTO PRESE, SPINE E SWITCH			26,00	01/07/2017 1298
33	ASSIST OFFICE SRL	4		63,40	510.5.2017
12/05/2017	monticelli SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE				D.D001200.
	RISME DI CARTA A3			63,40	01/07/2017 1300
34	BARDAZZI GIANNI EDICOLA CARTOLIBRERIA	4		10,90	510.5.2017
13/05/2017	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE				D.D001200.
	MOUSE USB PER UFF. RAGIONERIA			10,90	01/07/2017 1300
35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO/SERVIZI	2		401,50	5226.0.2017
24/05/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO ATS				D.D020200.
	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA V.V.F.			401,50	01/07/2017 1310
36	PRINTER GROUP SRL	4		156,16	5612.4.2017
26/05/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO ATS				D.D001200.
	ACQUISTO TONER PER ATS			156,16	01/07/2017 1313
37	CARROZZERIA CASTIGLIONE SNC	2		183,00	810.9.2017
29/05/2017	BENNI SERENA				D.D001200.
	SOSTITUZIONE VETRO			183,00	01/07/2017 1303
38	BARDAZZI GIANNI EDICOLA CARTOLIBRERIA	4		13,00	510.5.2017
09/06/2017	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO				D.D001200.
	ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE ELASTICI			13,00	01/07/2017 1300
39	FERRAMENTA CASSARINI SNC SNC	4		16,50	3010.10.2017
12/06/2017	BICHICCHI GIORGIO - RESP. ASV				D.D001200.
	ACQUISTO MINUTERIA VARIA MAGGIO 2017			16,50	01/07/2017 1307
40	FERRAMENTA CASSARINI SNC SNC	4		5,00	3010.10.2017
21/06/2017	BICHICCHI GIORGIO - RESP. ASV				D.D001200.
	ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI			5,00	01/07/2017 1307
41	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	4		15,00	3010.10.2017
21/06/2017	BICHICCHI GIORGIO - RESP. ASV				D.D001200.
	N. 5 CONFEZIONI NASTRO ADESIVO			15,00	01/07/2017 1307

STAMPA GIORNALE DI CASSA RICEVUTE ECONOMICHE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - Gestione Ordinaria - Contanti

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno
	Oggetto				Rif. Mandato /Reverse
42	OFFICINA GIULIANI GIULIANO	2		148,40	5620.7.2017
22/06/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO ATS				D.D001200.
	REVISIONE NISSAN CABSTAR			148,40	01/07/2017 1314
2	ECONOMO COMUNALE - MONTICELLI SIMONETTA	0	1.681,03		0.0.0
26/06/2017					...0
	RICEVUTA ECONOMALE PER REINTEGRO CASSA				0
43	AREA TERRITORIO E SVILUPPO	2		74,20	5620.7.2017
03/07/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA TERRITORIO E SVILUPPO				D.D001200.
	2° REVISIONE IVECO DAILY - CV641PK			74,20	20/10/2017 2215
44	ASSIST OFFICE SRL	4		351,00	510.5.2017
05/07/2017	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE				D.D001200.
	ACQUISTO MATERIALI CONSUMABILI PER UFF. RAGIONERIA R TRIBUTI			351,00	20/10/2017 2205
45	MICCICHE' SIMONE	2		200,00	30.3.2017
12/07/2017	COLLINA ROBERTA - FUNIONARIA AREA SERV. GENERALI				D.D001200.
	OPERA CINQUANTESI ANNIVERSARIO CARRIERA CONCITTADINO LEO NUCCI.			200,00	20/10/2017 2202
46	MICCICHE' SIMONE	2		300,00	30.3.2017
12/07/2017	COLLINA ROBERTA FUNIONARIO AREA SERV. GENERALI				D.D015500.
	OPERA PER CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO CARRIERA CONCITTADINO LEO NUCCI.			300,00	20/10/2017 2202
47	AGENZIA DELLE ENTRATE	2		5,56	5440.11.2017
14/07/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA TERRITORIO SVILUPPO				D.D001200.
	SANZIONE PER TARDIVA PRESENTAZIONE DATI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE			5,56	20/10/2017 2214
48	FERRAMENTA CASSARINI SNC SNC	4		67,00	510.5.2017
02/08/2017	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE				D.D001200.
	ACQUISTO URGENTE N. 2 VENTILATORI PER UFFICCI RAGIONERIA E RESPONSABILE			67,00	20/10/2017 2205
49	IL CALAMIAIO DI DE CATERINI CLAUDIO	4		73,80	215.11.2017
02/08/2017	ALBERTAZZI SILVIA - FUNZIONARIO UFF. URP				D.D001200.
	ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE PER UFFICIO URP			73,80	20/10/2017 2203
50	POSTE ITALIANE SPA	2		9,90	227.24.2017
02/08/2017	COLLINA RONBERTA - FUNZIONARIO AREA SERI GENERALI E				D.D001200.
	SPEDIZIONE PACCO POSTALE TRAMITE POSTE ITALIANE SPA			9,90	20/10/2017 2204
51	TABACCHERIA CENTRALE DI MICHELANGELI DAVIDE	2		16,00	810.9.2017
03/08/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO UFF. TECNICO				D.D001200.
	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO			16,00	20/10/2017 2207
52	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	2		63,00	30.3.2017
03/08/2017	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO AREA SER. GEN. E ALLA				D.D001200.
	ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER RICORRENZA 25 APRILE - SPESE DI RAPPRESENTANZA			63,00	20/10/2017 2202
53	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	2		132,00	30.3.2017
03/08/2017	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO ASG				D.D028900.
	ACQUISTO FIORI PER RICORRENZA 25 APRILE - SPESE DI RAPPRESENTANZA			132,00	20/10/2017 2202
54	BRIGHENTI SNC DI BRIGHENTI MAURIZIO & C.	4		29,00	510.5.2017
04/08/2017	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE				D.D001200.
	ACQUISTO URGENTE VENTILATORE UFF. TRIBUTI			29,00	20/10/2017 2205

STAMPA GIORNALE DI CASSA RICEVUTE ECONOMICHE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - Gestione Ordinaria - Contanti

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno
	Oggetto				Rif. Mandato /Reverse
55	POSTE ITALIANE SPA	2		8,80	3040.18.2017
16/08/2017	BICHICCHI GIORGIO - COMANDANTE PM				D.D001200.
	RACCOMANDATA PER SPEDIZIONE URGENTE DATI IMMATRICOLAZIONE VEICOLO PM			8,80	20/10/2017 2210
56	AREA SICUREZZA E VIGILANZA	4		96,60	3010.10.2017
16/08/2017	BICHICCHI GIORGIO - COMANDANTE PM				D.D001200.
	ACQUISTI VARI MINUTERIA PER PM			96,60	20/10/2017 2209
57	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	4		17,35	910.7.2017
30/08/2017	BOGANI DONATELLA - FUNZIONARIO AREA DEMOGRAFICA				D.D001200.
	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFF. STATO CIVILE			17,35	20/10/2017 2208
58	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	4		103,70	215.11.2017
12/09/2017	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO AREA SERV. GENERALI				D.D001200.
	ETICHETTE PER UFFICIO PROTOCOLLO			103,70	20/10/2017 2203
59	OFFICINA CASTIGLIONESE SNC DI POLI CLODOVEO E C.	2		115,00	810.9.2017
13/09/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO ATS				D.D001200.
	ACQUISTO BATTERIA E LAMPADINA FIAT DOBLO'			115,00	20/10/2017 2207
3	ECONOMO COMUNALE - MONTICELLI SIMONETTA	0	2.299,49		0.0.0
25/09/2017					...0
	RICEVUTA ECONOMALE PER REINTEGRO CASSA				0
60	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	2		77,88	3097.1.2017
25/09/2017	BICHICCHI GIORGIO - COMANDANTE P.M.				D.D034600.
	VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI P.M.			77,88	20/10/2017 2211
61	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	2		115,39	3097.2.2017
25/09/2017	BICHICCHI GIORGIO				D.D034700.
	VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MESSO COMUNALE			115,39	20/10/2017 2212
62	BARTOLOMEI MODESTO SAS DI BARTOLOMEI S. & C.	4		33,30	3010.10.2017
25/09/2017	BICHICCHI GIORGIO - COMANDANTE PM				D.D001200.
	ACQUISTO BOMBOLETTE SPRY			33,30	20/10/2017 2209
63	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2		258,64	910.7.2017
02/10/2017	FOGACCI CLAUDIA - FUNZIONARIO AREA DEMOGRAFICA				D.D001200.
	ACQUISTO N. 500 CARTELLINI PER CARTE IDENTITA'			258,64	20/10/2017 2208
64	AREA TERRITORIO E SVILUPPO	2		353,80	5410.7.2017
04/10/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA TS				D.D001200.
	MATERIALE DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ESISTENTE			353,80	20/10/2017 2213
65	NON SOLO CARTA SAS DI DEGLI ESPOSTI SILVIO & C.	2		457,54	710.4.2017
04/10/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA T.S.				D.D015500.
	MATERIALE VARIO PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI			457,54	20/10/2017 2206
66	NON SOLO CARTA SAS DI DEGLI ESPOSTI SILVIO & C.	2		428,83	710.4.2017
04/10/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA T.S.				D.D015500.
	MATERIALE PER PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI			428,83	20/10/2017 2206
67	IL CALAMIAIO DI DE CATERINI CLAUDIO	4		54,40	215.11.2017
06/10/2017	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO ASG				D.D001200.
	CARTUCCE PER STAMPANTE UFFICIO URP			54,40	20/10/2017 2203

STAMPA GIORNALE DI CASSA RICEVUTE ECONOMICHE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - Gestione Ordinaria - Contanti

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno
	Oggetto				Rif. Mandato /Reverse
68	AREA SICUREZZA E VIGILANZA	4		39,61	3010.10.2017
17/10/2017	BICHICCHI GIORGIO - RESPONSABILE AREA S.V.				D.D001200.
	ACQUISTO MATERIALI CONSUMABILI - TONER			39,61	20/10/2017 2209
69	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	4		15,00	3010.10.2017
17/10/2017	BICHICCHI GIORGIO - RESPONSABILE AREA S.V.				D.D001200.
	ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER SUPPORTI SEGNALI STRADALI			15,00	20/10/2017 2209
70	AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI	2		209,00	30.3.2017
19/10/2017	ROBERTA COLLINA - FUNZIONARIO AREA ASG				D.D028900.
	ACQUISTO TORTA PER EVENTO "LEO NUCCI"			209,00	20/10/2017 2202
71	ASSIST OFFICE SRL	4		69,54	510.5.2017
19/10/2017	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE				D.D001200.
	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CANCELLERIA			69,54	20/10/2017 2205
72	AGENZIA DELLE ENTRATE	2		70,00	6044.6.2017
25/10/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA T.S.				D.D032800.
	PAGAMENTO F24 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE MACELLO COMUNALE			70,00	12/12/2017 2685
73	ELETTROCASA DI CASTAGNI ALESSANDRO	4		38,50	710.4.2017
28/10/2017	MONTIGLIONI NICOLA - FUNZIONARIO AREA T.S.				D.D001200.
	ACQUISTO MODEM PER MAGAZZINO COMUNALE			38,50	12/12/2017 2675
74	AGENZIA DELLE ENTRATE	2		140,00	5540.8.2017
31/10/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA T.S.				D.D001200.
	REGISTRAZIONE CONTRATTO			140,00	12/12/2017 2683
76	OFFICINA GIULIANI GIULIANO	2		89,20	5540.8.2017
06/11/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA T.S.				D.D001200.
	REVISIONE MEZZO			89,20	12/12/2017 2683
75	AREA TERRITORIO E SVILUPPO	2		22,17	4140.11.2017
09/11/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA T.S.				D.D001200.
	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA UFFICIALE GIUDIZIARIO			22,17	12/12/2017 2679
77	FERRAMENTA CASSARINI SNC SNC	4		26,60	3010.10.2017
21/11/2017	BICHICCHI GIORGIO - RESP. DI AREA				D.D001200.
	UTENSILI PER SMONTAGGIO E PULIZIA CICLOMOTORI			26,60	12/12/2017 2677
78	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	4		15,00	3010.10.2017
21/11/2017	BICHICCHI GIORGIO - RESPONSABILE DI AREA				D.D001200.
	MATERIALE ELETTRICO PER COLLEGAMENTO DVR			15,00	12/12/2017 2677
79	MAGGIOLI SPA	2		98,40	910.7.2017
23/11/2017	FOGACCI CLAUDIA - FUNZIONARIO AREA DEMOGRAFICA				D.D001200.
	ACQUISTO PUBBLICAZIONI MAGGIOLI			98,40	12/12/2017 2676
80	PUCCEZZI ALBERTO - MARMI	2		140,00	6010.7.2017
24/11/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA T.S.				D.D015500.
	SOSTITUZIONE LAPIDE			140,00	12/12/2017 2684
81	LASER PLANET DI LUNARDI ENRICO	2		161,04	5345.0.2017
28/11/2017	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO ASG				D.D001200.
	TARGA A MURO PER STRUTTURA SPORTIVA			161,04	12/12/2017 2681

STAMPA GIORNALE DI CASSA RICEVUTE ECONOMICHE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - Gestione Ordinaria - Contanti

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno
	Oggetto				Rif. Mandato /Reverse
82	BALDINI IDEA CASA	4		23,65	215.11.2017
29/11/2017	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO ASG				D.D001200.
	MATERIALE DI MINUTA VARIO			23,65	12/12/2017 2672
83	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	2		95,29	6322.7.2017
29/11/2017	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO AREA ASG				D.D001200.
	PACCHI ALIMENTARI PER INDIGENTI			95,29	12/12/2017 2686
4	ECONOMO COMUNALE - MONTICELLI SIMONETTA	0	2.548,71		0.0.0
01/12/2017					...0
	RICEVUTA ECONOMALE PER REINTEGRO CASSA ECONOMO				.../.../... 0
84	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	2		6,70	6344.17.2017
02/12/2017	PASQUI VITTORIA - FUNZIONARIO ASG				D.D001200.
	PEDAGGI AUTOSTRADALI PER TAXI SOCIALE			6,70	12/12/2017 2687
85	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	2		176,90	3010.10.2017
04/12/2017	VENTURI MONIA - FUNZIONARIO ASV				D.D001200.
	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE			176,90	12/12/2017 2677
86	OFFICINA CASTIGLIONESE SNC DI POLI CLODOVEO E C.	4		40,29	3010.10.2017
04/12/2017	VENTURI MONIA FUNZIONARIO ASV				D.D001200.
	RICAMBI DOTAZIONI INTERNE AUTO			40,29	12/12/2017 2677
87	OFFICINA CASTIGLIONESE SNC DI POLI CLODOVEO E C.	4		64,71	3010.10.2017
04/12/2017	VENTURI MONIA FUNZIONARIO ASV				D.D015500.
	MATERIALE VARIO INTERNI AUTO			64,71	12/12/2017 2677
88	MEDIA WORLD - NUOVA MEDIAMARKET SPA	4		138,98	3010.10.2017
04/12/2017	VENTURI MONIA FUNZIONARIO ASV				D.D015500.
	MATERIALE DI RICAMBIO PER TELECAMERE			138,98	12/12/2017 2677
89	FERRAMENTA CASSARINI SNC SNC	4		74,50	3010.10.2017
04/12/2017	VENTURI MONIA FUNZIONARIO ASV				D.D015500.
	MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO INTERNO AUTO			74,50	12/12/2017 2677
90	BARDAZZI GIANNI EDICOLA CARTOLIBRERIA	4		118,90	3010.10.2017
04/12/2017	VENTURI MONIA FUNZIONARIO ASV				D.D015500.
	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA			118,90	12/12/2017 2677
91	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	4		140,00	3010.10.2017
04/12/2017	VENTURI MONIA FUNZIONARIO ASV				D.D015500.
	MATERIALE VARIO PER SERVIZIO PM			140,00	12/12/2017 2677
92	AREA SICUREZZA E VIGILANZA	3		204,37	3010.10.2017
04/12/2017	VENTURI MONIA FUNZIONARIO ASV				D.D015500.
	MATERIALE VARIO PER SERVIZIO PM			204,37	12/12/2017 2677
93	VANNINI LEONARDO	4		150,00	6010.7.2017
05/12/2017	BENNI SERENA FUNZIONARIO ATS				D.D015500.
	MATERIALE VARIO MANUTENZIONI ORDINARIE IN ECONOMIA			150,00	12/12/2017 2684
94	CHIODINI CARMELA & C. SAS	2		503,92	6010.7.2017
05/12/2017	BENNI SERENA FUNZIONARIO INCARICATO ATS				D.D015500.
	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN ECONOMIA			503,92	12/12/2017 2684

STAMPA GIORNALE DI CASSA RICEVUTE ECONOMICHE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - Gestione Ordinaria - Contanti

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno
	Oggetto				Rif. Mandato /Reverse
95	POSTE ITALIANE SPA	2		13,00	615.3.2017
05/12/2017	MONTICELLI SIMONETTA ECONOMO COMUNALE				D.D001200.
	ACQUISTO DIRETTO STAMPATI POSTE PA			13,00	12/12/2017 2674
96	POSTE ITALIANE SPA	0		1,50	615.3.2017
05/12/2017	MONTICELLI SIMONETTA ECONOMO COMUNALE				D.D001200.
	SPESE POSTALI PAGAMENTO BOLLETTINO			1,50	12/12/2017 2674
97	AREA SICUREZZA E VIGILANZA	4		22,47	3010.10.2017
06/12/2017	BICHICCHI GIORGIO COMANDANTE PM				D.D015500.
	CONFEZIONI BATTERIE AAA			22,47	12/12/2017 2677
98	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	3		208,99	5015.7.2017
06/12/2017	COLLINA ROBERTA				D.D001200.
	MICROFONO E COPRIMICROFONO PER CENTRO GIOVANI			208,99	12/12/2017 2680
99	FERRAMENTA CASSARINI SNC SNC	4		11,00	5345.0.2017
06/12/2017	COLLINA ROBERTA FUNZIONARIO ASG				D.D001200.
	TERMOMETRO AMBIENTALE			11,00	12/12/2017 2681
100	ELETTRO MOMA DI CERBIATTI VANES	2		130,00	5510.4.2017
07/12/2017	BENNI SERENA - FUNZIONARIO ATS				D.D001200.
	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE			130,00	12/12/2017 2682
101	AREA ECONOMICA FINANZIARIA	0		200,00	510.5.2017
12/12/2017	MONTICELLI SIMONETTA ECONOMO COMUNALE				D.D001200.
	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NON PRESENTE CONVENZIONE ATTIVA INTERCENTER			200,00	12/12/2017 2673
102	POSTE ITALIANE SPA	2		8,80	3040.18.2017
12/12/2017	VENTURI MONIA - FUNZIONARIO ASV				D.D001200.
	SPESE PER RACCOMANDATA 1			8,80	12/12/2017 2678
103	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA S.P.A.	0		5.164,57	0.0.0
31/12/2017	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA				...0
	BUONO DI RESTITUZIONE PER CHIUSURA CASSA ECONOMALE 2017 - REV. 2102-2103				___/___/___ 0
(A) Totale Movimenti Precedenti		Saldo Iniziale			
(B) Totale Movimenti			11.693,80	16.115,81	-4.422,01
(C) Totale Reversali / Mandati				10.951,24	
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti					
Totale Generale (A+B)		Fondo di Cassa	11.693,80	16.115,81	-4.422,01



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 34 /GC del 23/03/2018

avente ad oggetto: **RENDICONTO 2017: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2017.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(Masinara Katia)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Masinara Katia)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 34 del 23/03/2018

OGGETTO:

RENDICONTO 2017: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2017.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PASQUINI PAOLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).