



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 36

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*Oggetto:* **RENDICONTO 2017: PARIFICAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI**

Addì **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) <b>Fabbri Maurizio</b>	- <b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
2) <b>Aureli Daniela Enrica</b>	- <b>VICE-SINDACO</b>	<b>Presente</b>
3) <b>Mazzoni Davide</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
4) <b>Roccheforti Elena</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
5) <b>Tarabusi Tommaso</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

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 Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

OGGETTO:

RENDICONTO 2017: PARIFICAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI

## 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'economista, 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'Economista e degli agenti contabili delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;

**Considerato** quindi che l'Economista Comunale e gli Agenti Contabili devono rendere il conto della propria gestione all'Amministrazione di appartenenza;

**Visti** i conti resi dagli Agenti Contabili dell'Ente relativamente all'anno 2017 di cui all'allegato **1) sub da 1 a 7**), acclusi al solo originale del presente atto;

**Ritenuto** di parificare i citati conti;

**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;

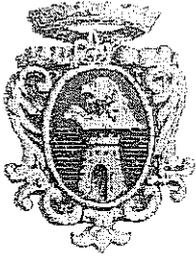
**Acquisiti**, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Con Voti Unanimi** resi nei modi di legge;

## DELIBERA

- 1) **Di Parificare** il conto reso dagli Agenti Contabili di tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2017, che presenta le risultanze di cui all'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1 sub da 1 a 7 al solo originale dell'atto);

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



COMUNE DI  
CASTIGLIONE DEI PEPOLI  
-Città Metropolitana di Bologna-

**CONTO**  
**DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ESERCIZIO 2017

AGENTE CONTABILE Sig: ALBERTAZZI SILVIA  
nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 in data 28.10.2010

MODELLO N. 21  
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

CONTO DELL' AGENTE 16 - ALBERTAZZI SILVIA/ISTRUTTORE - INCASSI CONTANTE - ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	14 N. Ric.: 1-14	657,60	2 N. Provv.: 101, 369	657,60	N. 6 Reversali.: 214, 216-218, 221-222
	FEBBRAIO	20 N. Ric.: 15-16, 18-21, 23-36	819,36	2 N. Provv.: 273, 370	819,36	N. 8 Reversali.: 223-230
	MARZO	12 N. Ric.: 37-48	308,05	1 N. Provv.: 686	308,05	N. 3 Reversali.: 345, 347, 349
	APRILE	11 N. Ric.: 49-58, 61	747,24	2 N. Provv.: 745, 894	747,24	N. 6 Reversali.: 350, 352, 405-407, 409
	MAGGIO	14 N. Ric.: 59-60, 62-69, 71-74	287,29	1 N. Provv.: 1244	287,29	N. 4 Reversali.: 782-783, 786-787
	GIUGNO	4 N. Ric.: 75-78	567,32	1 N. Provv.: 1616	567,32	N. 2 Reversali.: 1016-1017
	LUGLIO	22 N. Ric.: 79-100	793,35	1 N. Provv.: 1949	793,35	N. 6 Reversali.: 1129-1134
	AGOSTO	15 N. Ric.: 101-115	830,34	1 N. Provv.: 2276	830,34	N. 4 Reversali.: 1389-1392
	SETTEMBRE	26 N. Ric.: 116-141	1.229,90	1 N. Provv.: 2587	1.229,90	N. 6 Reversali.: 1646-1648, 1650-1652
	OTTOBRE	22 N. Ric.: 142-162, 179	1.448,90	3 N. Provv.: 2679, 2742, 2907	1.448,90	N. 9 Reversali.: 1774-1775, 1777-1782, 1784
	NOVEMBRE	14 N. Ric.: 163-176	683,46	1 N. Provv.: 3175	683,46	N. 5 Reversali.: 2010-2013, 2015
	DICEMBRE	33 N. Ric.: 177-178, 180-210	1.045,64	2 N. Provv.: 11, 3411	1.045,64	N. 7 Reversali.: 48, 2247-2250, 2252-2253
	TOTALI	207	9.418,45	18	9.418,45	66

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, il 27/01/2018

Il presente conto contiene n. 210 registrazioni in n. 25 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

il 27 GEN 2018

CASTIGLIONE DEI PEPOLI

L'AGENTE CONTABILE

*Silvia Albertazzi*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Giuseppe...*





COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI  
Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reverseale		Importo Reverseale	Importo Mandato
1	BAKIR HATTM			117,50	
04/01/2017	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2		117,50	
		14/03/2017	216	117,50	
2	MONZALI EDOARDO			151,50	
04/01/2017	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 2016				
	1281.0.2016	D.TRASP.2		151,50	
		14/03/2017	216	151,50	
3	CASTELLANI ROBERTA PER SANDROLINI MARA			27,00	
12/01/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		27,00	
		14/03/2017	214	27,00	
4	PUCETTI GUERRINO			5,00	
12/01/2017	TESSERE WIFI				
	2320.6.2017	D.WIFI..20		5,00	
		17/03/2017	222	5,00	
5	CAPANNI LUCA			30,00	
14/01/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		14/03/2017	214	30,00	
6	CAPANNI LUCA			2,70	
14/01/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		2,70	
		14/03/2017	217	2,70	
7	PAZZAGLIA LUCA			16,00	
20/01/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00	
		14/03/2017	214	16,00	
8	GEOM. MURATORI WILLIAM			13,35	
21/01/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		13,35	
		14/03/2017	217	13,35	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Imppegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>9</b>	POLI FABRIZIO			16,00	
21/01/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00	
		17/03/2017	221	16,00	
<b>10</b>	TONELLI CARLA			30,00	
24/01/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		14/03/2017	214	30,00	
<b>11</b>	TONELLI CARLA			6,15	
24/01/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		6,15	
		14/03/2017	217	6,15	
<b>12</b>	ASS. CINZIA DANCE FITNESS			92,40	
24/01/2017	Rimborso spese uso palestra ITC ( da versare a Provincia) - 2016				
	4550.0.2016	D.ITC..201		92,40	
		14/03/2017	218	92,40	
<b>13</b>	NERINI FABRIZIO			59,20	
25/01/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,20	
		14/03/2017	214	59,20	
<b>14</b>	BECCHERONI ALFREDO LORIS			90,80	
26/01/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		90,80	
		14/03/2017	214	90,80	
<b>15</b>	GIORGINI SONIA			30,00	
04/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		17/03/2017	224	30,00	
<b>16</b>	GIORGINI SONIA			5,55	
04/02/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		5,55	
		17/03/2017	226	5,55	
<b>18</b>	CESARI CRISTIAN			1,65	
08/02/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				

## GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	2320.15.2017	D.STAMPUT		1,65	
		17/03/2017	226	1,65	
<b>19</b>	GEOM. FERRARESI ILARIA			30,00	
08/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		17/03/2017	224	30,00	
<b>20</b>	GEOM. FERRARESI ILARIA			11,40	
08/02/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMPUT		11,40	
		17/03/2017	226	11,40	
<b>21</b>	CERISSETTI GIUSEPPE			18,06	
08/02/2017	Diritti segreteria servizi demografici				
	1160.0.2017	D.D SEG AN		18,06	
		17/03/2017	223	18,06	
<b>23</b>	BALLI GEOM. DAVIDE			30,00	
08/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		17/03/2017	224	30,00	
<b>24</b>	BALLI GEOM DAVIDE			5,55	
08/02/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMPUT		5,55	
		17/03/2017	226	5,55	
<b>25</b>	SENSI MARCELLO			27,00	
09/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		27,00	
		17/03/2017	224	27,00	
<b>26</b>	CAI SOTTOSEZIONE CASTIGLIONE DEI PEPOLI			15,50	
11/02/2017	RIMBORSO SPESE PER USO SALE COMUNALI				
	2320.15.2017	D.SALE..20		15,50	
		17/03/2017	226	15,50	
<b>27</b>	VERSANTI DIVERSI TESSERE WIFI			45,00	
11/02/2017	TESSERE WIFI				
	2320.6.2017	D.WIFI..20		45,00	
		17/03/2017	225	45,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>28</b>	GHOUFIRI MOHAMED			8,00	
13/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		8,00	
		17/03/2017	224	8,00	
<b>29</b>	DESIDERI FABRIZIO			5,00	
15/02/2017	TESSERE WIFI				
	2320.6.2017	D.WIFI.20		5,00	
		17/03/2017	225	5,00	
<b>30</b>	VARGAS PAOLA			90,80	
16/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		90,80	
		17/03/2017	227	90,80	
<b>31</b>	TEGLIA EGLE			2,70	
18/02/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		2,70	
		17/03/2017	230	2,70	
<b>32</b>	CANDUCCI ALESSANDRO			30,00	
18/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		17/03/2017	227	30,00	
<b>33</b>	CANDUCCI ALESSANDRO			6,15	
18/02/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		6,15	
		17/03/2017	230	6,15	
<b>34</b>	BARTOLOZZI ARIANNA			5,00	
22/02/2017	TESSERE WIFI				
	2320.6.2017	D.WIFI.20		5,00	
		17/03/2017	229	5,00	
<b>35</b>	RUGGERI ADRIANA			90,80	
25/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		90,80	
		17/03/2017	227	90,80	
<b>36</b>	VERSANTI DIVERSI			361,20	
28/02/2017	DIRITTI CARTE IDENTITA'				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1200.0.2017	D.CARTE ID		361,20	
		17/03/2017	228	361,20	
<b>37</b>	VANNINI NICOLE			27,00	
08/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		27,00	
		12/05/2017	345	27,00	
<b>38</b>	MORGANTI VINICIO			30,00	
08/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		12/05/2017	345	30,00	
<b>39</b>	MATTEI GIUSEPPE			9,15	
15/03/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		9,15	
		12/05/2017	349	9,15	
<b>40</b>	GEOM. VENTURI DONATELLA			30,00	
17/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		12/05/2017	345	30,00	
<b>41</b>	GEOM. VENTURI DONATELLA			17,40	
17/03/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		17,40	
		12/05/2017	349	17,40	
<b>42</b>	NERINI ANTONIO			16,00	
18/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00	
		12/05/2017	345	16,00	
<b>43</b>	CHAKIR ABDELKADER			8,00	
21/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		8,00	
		12/05/2017	345	8,00	
<b>44</b>	ARMENTI RUGGERI ALESSANDRO			3,50	
21/03/2017	RIMBORSO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA				
	2320.4.2017	D.MICROCHI		3,50	
		12/05/2017	347	3,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>45</b>	DEGLI ESPOSTI MIRELLA			32,00	
25/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		32,00	
		12/05/2017	345	32,00	
<b>46</b>	EL KALAI MOURAD			16,00	
29/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00	
		12/05/2017	345	16,00	
<b>47</b>	BALLOI FEDERICO			59,50	
30/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,50	
		12/05/2017	345	59,50	
<b>48</b>	BALLOI FEDERICO			59,50	
30/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,50	
		12/05/2017	345	59,50	
<b>49</b>	FRANCESCHINI ANTONIO			105,27	
01/04/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		105,27	
		12/05/2017	350	105,27	
<b>50</b>	CHELLI MICHELE			30,00	
01/04/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		12/05/2017	350	30,00	
<b>51</b>	CERBIATTI VANES			30,00	
08/04/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		12/05/2017	350	30,00	
<b>52</b>	HARDIE PENELOPE MARY AMANDA			30,50	
08/04/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50	
		12/05/2017	350	30,50	
<b>53</b>	TRIPPA MASSIMO			30,00	
08/04/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1161.0.2017	D.SEGRET U	30,00		
		12/05/2017 350	30,00		
<b>54</b>	TRIPPA MASSIMO		0,75		
08/04/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT	0,75		
		12/05/2017 352	0,75		
<b>55</b>	POLI MIRELLA		7,74		
18/04/2017	Diritti segreteria servizi demografici				
	1160.0.2017	D.D SEG AN	7,74		
		16/05/2017 405	7,74		
<b>56</b>	COSTA FRANCESCA		91,50		
19/04/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	91,50		
		16/05/2017 406	91,50		
<b>57</b>	ASS. CINZIA DANCE FITNESS		54,60		
21/04/2017	Rimborso spese uso palestra ITC ( da versare a Provincia) - 2017				
	4550.0.2017	D.ITC..201	54,60		
		16/05/2017 409	54,60		
<b>58</b>	VACCARI TIZIANA		16,00		
27/04/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	16,00		
		16/05/2017 406	16,00		
<b>61</b>	VERSANTI DIVERSI		350,88		
29/04/2017	DIRITTI CARTE IDENTITA'				
	1200.0.2017	D.CARTE ID	350,88		
		16/05/2017 407	350,88		
<b>59</b>	MANGANIello ERNESTO		5,00		
02/05/2017	TESSERE WIFI				
	2320.6.2017	D.WIFI..20	5,00		
		11/07/2017 786	5,00		
<b>60</b>	BARBI ANGELO		15,50		
02/05/2017	RIMBORSO SPESE PER USO SALE COMUNALI				
	2320.15.2017	D.SALE..20	15,50		
		11/07/2017 787	15,50		

## GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>62</b>	BRUNETTI ROBERTO			59,50		
11/05/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,50		
		11/07/2017	783	59,50		
<b>63</b>	MOHAMMAD YAQOOB			16,00		
15/05/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00		
		11/07/2017	783	16,00		
<b>64</b>	BALDI ANGELO			30,00		
17/05/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00		
		11/07/2017	783	30,00		
<b>65</b>	DONATI ANDREA			5,00		
19/05/2017	TESSERE WIFI					
	2320.6.2017	D.WIFI.20		5,00		
		11/07/2017	786	5,00		
<b>66</b>	MATTEI MARIA GABRIELLA			30,50		
19/05/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50		
		11/07/2017	783	30,50		
<b>67</b>	QUARENDI ANDREA			30,00		
20/05/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00		
		11/07/2017	783	30,00		
<b>68</b>	QUARENDI ANDREA			3,45		
20/05/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		3,45		
		11/07/2017	787	3,45		
<b>69</b>	BALDI DANIELE			27,00		
24/05/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		27,00		
		11/07/2017	783	27,00		
<b>71</b>	POLI ETTORE			7,74		
24/05/2017	Diritti segreteria servizi demografici					

## GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1160.0.2017	D.D SEG AN	7,74		
		11/07/2017 782	7,74		
<b>72</b>	LORENZONI PAOLO		30,00		
24/05/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	30,00		
		11/07/2017 783	30,00		
<b>73</b>	LORENZONI PAOLO		0,60		
24/05/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT	0,60		
		11/07/2017 787	0,60		
<b>74</b>	BARGIOTTI ANNA ELISA		27,00		
31/05/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	27,00		
		11/07/2017 783	27,00		
<b>75</b>	VARANI STEFANO		59,50		
29/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	59,50		
		27/07/2017 1016	59,50		
<b>76</b>	STANGHELLINI LUCA		30,50		
30/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	30,50		
		27/07/2017 1016	30,50		
<b>77</b>	SMALDONE MARIA		80,00		
30/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	80,00		
		27/07/2017 1016	80,00		
<b>78</b>	VERSANTI DIVERSI		397,32		
30/06/2017	DIRITTI CARTE IDENTITA'				
	1200.0.2017	D.CARTE ID	397,32		
		27/07/2017 1017	397,32		
<b>79</b>	MANGONI PAOLA		5,00		
03/07/2017	TESSERE WIFI				
	2320.6.2017	D.WIFI..20	5,00		
		23/08/2017 1133	5,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>80</b>	VENTURI PIERGIOVANNI			5,00		
03/07/2017	TESSERE WIFI					
	2320.6.2017	D.WIFI..20		5,00		
		23/08/2017	1133	5,00		
<b>81</b>	BERTI ANDREA			5,00		
04/07/2017	TESSERE WIFI					
	2320.6.2017	D.WIFI..20		5,00		
		23/08/2017	1133	5,00		
<b>82</b>	FABBRI RENATO			30,00		
04/07/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00		
		23/08/2017	1131	30,00		
<b>83</b>	FABBRI RENATO			15,45		
04/07/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		15,45		
		23/08/2017	1134	15,45		
<b>84</b>	VEGGETTI GIULIANA			5,00		
04/07/2017	TESSERE WIFI					
	2320.6.2017	D.WIFI..20		5,00		
		23/08/2017	1133	5,00		
<b>85</b>	PAOLIERI UMBERTO			5,00		
05/07/2017	TESSERE WIFI					
	2320.6.2017	D.WIFI..20		5,00		
		23/08/2017	1133	5,00		
<b>86</b>	CALISTRI ISABELLA			0,45		
08/07/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		0,45		
		23/08/2017	1134	0,45		
<b>87</b>	ISABELLA CALISTRI PER MORGANTI LUIGI			30,50		
10/07/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50		
		23/08/2017	1131	30,50		
<b>88</b>	CERBIATTI VANES			12,00		
11/07/2017	PUBBLICITA ALTRE FORME					

## GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	160.2.2017	D.TEMP..20		12,00	
		23/08/2017	1129	12,00	
<b>89</b>	SQUADRA CINGHIALAI DI TILL BARAGAZZA			8,00	
15/07/2017	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI				
	410.0.2017	D.AFFISSI		8,00	
		23/08/2017	1130	8,00	
<b>90</b>	SQUADRA CINGHIALAI DI TILL BARAGAZZA			1,00	
15/07/2017	PUBBLICITA ALTRE FORME				
	160.2.2017	D.TEMP..20		1,00	
		23/08/2017	1129	1,00	
<b>91</b>	CALISTRI ISABELLA PER MORGANTI LUIGI INTEGRAZIONE			61,00	
15/07/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		61,00	
		23/08/2017	1131	61,00	
<b>92</b>	PROLOCO LE VOLPI CAMUGNANO STAGNO			4,00	
17/07/2017	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI				
	410.0.2017	D.AFFISSI		4,00	
		23/08/2017	1130	4,00	
<b>93</b>	ADT JOHANNA			5,00	
18/07/2017	TESSERE WIFI				
	2320.6.2017	D.WIFI..20		5,00	
		23/08/2017	1153	5,00	
<b>94</b>	BONECHI ANNA			5,00	
21/07/2017	TESSERE WIFI				
	2320.6.2017	D.WIFI..20		5,00	
		23/08/2017	1133	5,00	
<b>95</b>	CONFETTI ALESSANDRO CRISTIAN			5,00	
22/07/2017	TESSERE WIFI				
	2320.6.2017	D.WIFI..20		5,00	
		23/08/2017	1133	5,00	
<b>96</b>	SCARIONI DARIO			5,00	
22/07/2017	TESSERE WIFI				
	2320.6.2017	D.WIFI..20		5,00	
		23/08/2017	1133	5,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>97</b>	ARCH. FRANCO ANGELO BERTAZZINI			9,15	
26/07/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP UT		9,15	
		23/08/2017	1134	9,15	
<b>98</b>	FABBRI IVAN			30,00	
27/07/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		23/08/2017	1131	30,00	
<b>99</b>	STEFANINI MICHELA			5,00	
27/07/2017	TESSERE WIFI				
	2320.6.2017	D.WIFI..20		5,00	
		23/08/2017	1133	5,00	
<b>100</b>	VERSANTI DIVERSI			541,80	
31/07/2017	DIRITTI CARTE IDENTITA'				
	1200.0.2017	D.CARTE ID		541,80	
		23/08/2017	1132	541,80	
<b>101</b>	BALDI ENNIO			113,10	
02/08/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		113,10	
		19/09/2017	1389	113,10	
<b>102</b>	MULINO DEGLI ELFI SOC. AGR. S.S.			105,05	
02/08/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		105,05	
		19/09/2017	1389	105,05	
<b>103</b>	CARRARESI LUCA			5,00	
02/08/2017	TESSERE WIFI				
	2320.6.2017	D.WIFI..20		5,00	
		19/09/2017	1391	5,00	
<b>104</b>	FODDI GIAMPAOLO			5,00	
04/08/2017	TESSERE WIFI				
	2320.6.2017	D.WIFI..20		5,00	
		19/09/2017	1391	5,00	
<b>105</b>	BAJWA ZAHID AKHTER			8,00	
05/08/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1161.0.2017	D.SEGRET U		8,00	
		19/09/2017	1389	8,00	
<b>106</b>	MURATORI FIORANGELA			90,50	
12/08/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		90,50	
		19/09/2017	1389	90,50	
<b>107</b>	BALDI DANIELE			16,00	
21/08/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00	
		19/09/2017	1389	16,00	
<b>108</b>	PIERUCCI GIAMPIERO			30,00	
21/08/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		19/09/2017	1389	30,00	
<b>109</b>	PIERUCCI GIAMPIETRO			0,60	
21/08/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMPUT		0,60	
		19/09/2017	1392	0,60	
<b>110</b>	VERSANTI DIVERSI TESSERE WIFI			5,00	
25/08/2017	TESSERE WIFI				
	2320.6.2017	D.WIFI_20		5,00	
		19/09/2017	1391	5,00	
<b>111</b>	BARTOLOMEI AMEGLIA			30,00	
29/08/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		19/09/2017	1389	30,00	
<b>112</b>	BARTOLOMEI AMEGLIA			8,25	
29/08/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMPUT		8,25	
		19/09/2017	1392	8,25	
<b>113</b>	RAPEZZI SILVIA			16,00	
30/08/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00	
		19/09/2017	1389	16,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>114</b>	PELIZZOLI GIUSEPPE			16,00	
31/08/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00	
		19/09/2017	1389'	16,00	
<b>115</b>	VERSANTI DIVERSI			381,84	
31/08/2017	DIRITTI CARTE IDENTITA'				
	1200.0.2017	D.CARTE ID		381,84	
		19/09/2017	1390	381,84	
<b>116</b>	MATTEI CATERINA			30,00	
02/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		19/10/2017	1647	30,00	
<b>117</b>	MATTEI CATERINA			3,75	
02/09/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		3,75	
		19/10/2017	1651	3,75	
<b>118</b>	VREKAJ BESNIK			8,00	
06/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		8,00	
		19/10/2017	1647	8,00	
<b>119</b>	DEPLANO MARCO			59,50	
09/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,50	
		19/10/2017	1647	59,50	
<b>120</b>	FACCIOLI MARIA			30,00	
13/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		19/10/2017	1647	30,00	
<b>121</b>	FACCIOLI MARIA			18,00	
13/09/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		18,00	
		19/10/2017	1651	18,00	
<b>122</b>	SERVADEI PAOLO			16,00	
14/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				

## GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1161.0.2017	D.SEGRET U	16,00		
		19/10/2017 1647	16,00		
<b>123</b>	VERSANTI DIVERSI TESSERE WIFI BIBLIOTECA		130,00		
16/09/2017	TESSERE WIFI				
	2320.6.2017	D.WIFI..20	130,00		
		19/10/2017 1650	130,00		
<b>124</b>	ASD PARCO DEI LAGHI		50,40		
19/09/2017	Rimborso spese uso palestra ITC ( da versare a Provincia) - 2017				
	4550.0.2017	D.ITC..201	50,40		
		19/10/2017 1652	50,40		
<b>125</b>	CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA		81,00		
20/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	81,00		
		19/10/2017 1647	81,00		
<b>126</b>	CALISTRI ISABELLA PER LUCA BALESTRI		118,20		
21/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	118,20		
		19/10/2017 1647	118,20		
<b>127</b>	CALISTRI ISABELLA PER BARTOLOMEI RITA		30,00		
23/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	30,00		
		19/10/2017 1647	30,00		
<b>128</b>	CALISTRI ISABELLA PER BARTOLOMEI RITA		3,45		
23/09/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMPUT	3,45		
		19/10/2017 1651	3,45		
<b>129</b>	CALISTRI ISABELLA		30,00		
23/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	30,00		
		19/10/2017 1647	30,00		
<b>130</b>	CALISTRI ISABELLA		21,90		
23/09/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMPUT	21,90		
		19/10/2017 1651	21,90		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>131</b>	GUERNELLI MAURO			5,00	
23/09/2017	TESSERE WIFI				
	2320.6.2017	D.WIFI.20		5,00	
		19/10/2017	1650	5,00	
<b>132</b>	TUTTI PAZZI PER IL LISCIO			12,00	
25/09/2017	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI				
	410.0.2017	D.AFFISSI.		12,00	
		19/10/2017	1646	12,00	
<b>133</b>	ANTONELLI MARCELLO			94,75	
25/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		94,75	
		19/10/2017	1647	94,75	
<b>134</b>	MAZZETTI MARCELLO			16,00	
29/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00	
		19/10/2017	1647	16,00	
<b>135</b>	MAZZETTI MARCELLO			26,00	
29/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		26,00	
		19/10/2017	1647	26,00	
<b>136</b>	SENSI IVANA			19,65	
29/09/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		19,65	
		19/10/2017	1651	19,65	
<b>137</b>	PALAZZONI FABIO			30,00	
30/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		19/10/2017	1647	30,00	
<b>138</b>	PALAZZONI FABIO			27,90	
30/09/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		27,90	
		19/10/2017	1651	27,90	
<b>139</b>	PALAZZONI FABIO			3,00	
30/09/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				

## GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		3,00		
		19/10/2017	1651	3,00		
<b>140</b>	MATTEI GIANCARLO			30,00		
30/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00		
		19/10/2017	1647	30,00		
<b>141</b>	VERSANTI DIVERSI			335,40		
30/09/2017	DIRITTI CARTE IDENTITA'					
	1200.0.2017	D.CARTE ID		335,40		
		19/10/2017	1648	335,40		
<b>142</b>	CERRUTO VINCENZO			59,50		
04/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,50		
		04/12/2017	1775	59,50		
<b>143</b>	GIOVANELLI PATRIZIA			30,00		
05/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00		
		04/12/2017	1775	30,00		
<b>144</b>	GIOVANELLI PATRIZIA			1,25		
05/10/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		1,25		
		04/12/2017	1778	1,25		
<b>179</b>	GIOVANELLI PATRIZIA			0,70		
05/10/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		0,70		
		04/12/2017	1778	0,70		
<b>145</b>	MAZZETTI MIRCO			5,00		
09/10/2017	TESSERE WIFI					
	2320.6.2017	D.WIFI..20		5,00		
		04/12/2017	1777	5,00		
<b>146</b>	RIGHETTI NICOLA			27,00		
10/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		27,00		
		04/12/2017	1775	27,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato
<b>147</b>	ASS. CINZIA DANCE FITNESS		281,40	
10/10/2017	Rimborso spese uso palestra ITC ( da versare a Provincia) - 2017			
	4550.0.2017	D.ITC..201	281,40	
		04/12/2017 1779	281,40	
<b>148</b>	MONTICELLI ALBERTO		59,50	
11/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT			
	1161.0.2017	D.SEGRET U	59,50	
		04/12/2017 1775	59,50	
<b>149</b>	BRUSORI SIMONE - LUCA - LAURA		59,50	
12/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT			
	1161.0.2017	D.SEGRET U	59,50	
		04/12/2017 1775	59,50	
<b>150</b>	BRUSORI SIMONE - LUCA - LAURA		59,50	
12/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT			
	1161.0.2017	D.SEGRET U	59,50	
		04/12/2017 1775	59,50	
<b>151</b>	TUTTI PAZZI PER IL LISCIO		25,00	
14/10/2017	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI			
	410.0.2017	D.AFFISSI.	25,00	
		04/12/2017 1774	25,00	
<b>152</b>	POLISPORTIVA HOMU OKUSU NO KEN		630,00	
14/10/2017	Rimborso spese uso palestra ITC ( da versare a Provincia) - 2017			
	4550.0.2017	D.ITC..201	630,00	
		04/12/2017 1779	630,00	
<b>153</b>	ISABELLA CALISTRI PER PELLICCIARI MASSIMO		30,00	
14/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT			
	1161.0.2017	D.SEGRET U	30,00	
		04/12/2017 1775	30,00	
<b>154</b>	ISABELLA CALISTRI PER PELLICCIARI MASSIMO		2,55	
14/10/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP			
	2320.15.2017	D.STAMP.UT	2,55	
		04/12/2017 1778	2,55	
<b>155</b>	DE FILIPPIS LUCETTA ENRICA		30,50	
18/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50		
		04/12/2017	1782	30,50		
<b>156</b>	TEGLIA EGLE			30,00		
19/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00		
		04/12/2017	1782	30,00		
<b>157</b>	TEGLIA EGLE			6,00		
19/10/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		6,00		
		04/12/2017	1784	6,00		
<b>158</b>	AJROVSKI ENIS E RUZDIJA			16,00		
21/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00		
		04/12/2017	1782	16,00		
<b>159</b>	BRUSORI LUCA			32,00		
23/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		32,00		
		04/12/2017	1782	32,00		
<b>160</b>	MICHELAGNOLI MARCO			30,50		
27/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50		
		04/12/2017	1782	30,50		
<b>161</b>	ZARATE MABEL DELISIA			7,00		
31/10/2017	PUBBLICITA ALTRE FORME					
	160.2.2017	D.TEMP..20		7,00		
		04/12/2017	1780	7,00		
<b>162</b>	ZARATE MABEL DELISIA			26,00		
31/10/2017	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI					
	410.0.2017	D.AFFISSI		26,00		
		04/12/2017	1781	26,00		
<b>163</b>	CASSARINI MARIO			52,00		
03/11/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		52,00		
		31/12/2017	2012	52,00		

## GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>164</b>	STORAI ROBERTO			30,50	
04/11/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50	
		31/12/2017	2012	30,50	
<b>165</b>	POPA DANIELA			12,00	
06/11/2017	PUBBLICITA ALTRE FORME				
	160.2.2017	D.TEMP. 20		12,00	
		31/12/2017	2010	12,00	
<b>166</b>	POPA DANIELA			31,00	
06/11/2017	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI				
	410.0.2017	D.AFFISSI		31,00	
		31/12/2017	2011	31,00	
<b>167</b>	BUFFOLINO CRISTIANO			8,00	
08/11/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		8,00	
		31/12/2017	2012	8,00	
<b>168</b>	QUARENGHI ANDREA			30,00	
08/11/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		31/12/2017	2012	30,00	
<b>169</b>	QUARENGHI ANDREA			1,50	
08/11/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		1,50	
		31/12/2017	2015	1,50	
<b>170</b>	GROSSI LUCIANA			30,00	
15/11/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		31/12/2017	2012	30,00	
<b>171</b>	PERMESSO COSTRUIRE CROCE - BUFFOLINO			80,00	
18/11/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		80,00	
		31/12/2017	2012	80,00	
<b>172</b>	MAZZINI MASSIMO			30,00	
22/11/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato
	1161.0.2017	D.SEGRET U	30,00	
		31/12/2017 2012	30,00	
<b>173</b>	MAZZINI MASSIMO		7,80	
22/11/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP			
	2320.15.2017	D.STAMPUT	7,80	
		31/12/2017 2015	7,80	
<b>174</b>	MANNORI URSULA		91,50	
28/11/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT			
	1161.0.2017	D.SEGRET U	91,50	
		31/12/2017 2012	91,50	
<b>175</b>	ANDREYEVA VALERIYA		16,00	
29/11/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT			
	1161.0.2017	D.SEGRET U	16,00	
		31/12/2017 2012	16,00	
<b>176</b>	VERSANTI DIVERSI		263,16	
30/11/2017	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
	1200.0.2017	D.CARTE ID	263,16	
		31/12/2017 2013	263,16	
<b>177</b>	BARONCINI GIUSEPPE		81,00	
01/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT			
	1161.0.2017	D.SEGRET U	81,00	
		31/12/2017 2249	81,00	
<b>178</b>	MILANI SERGIO		19,80	
01/12/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP			
	2320.15.2017	D.STAMPUT	19,80	
		31/12/2017 2253	19,80	
<b>180</b>	VERSANTI DIVERSI TESSERE WIFI		30,00	
02/12/2017	TESSERE WIFI			
	2320.6.2017	D.WIFI..20	30,00	
		31/12/2017 2252	30,00	
<b>181</b>	TOTTI ROMANO		16,00	
04/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT			
	1161.0.2017	D.SEGRET U	16,00	
		31/12/2017 2249	16,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>182</b>	MUSOLESI GIORGIO			27,00	
05/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		27,00	
		31/12/2017	2249	27,00	
<b>183</b>	DEGLI ESPOSTI BENITO			9,00	
06/12/2017	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI				
	410.0.2017	D.AFFISSI		9,00	
		31/12/2017	2248	9,00	
<b>184</b>	GIANNERINI SERENA			27,00	
06/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		27,00	
		31/12/2017	2249	27,00	
<b>185</b>	GIANNERINI SERENA			52,00	
06/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		52,00	
		31/12/2017	2249	52,00	
<b>186</b>	EMPORIO MARINELLA SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO			2,00	
06/12/2017	PUBBLICITA ALTRE FORME				
	160.2.2017	D.TEMP.20		2,00	
		31/12/2017	2247	2,00	
<b>187</b>	TEGLIA EGLE			16,00	
12/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00	
		31/12/2017	2249	16,00	
<b>188</b>	BRUNETTI MARINELLA			30,00	
13/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		31/12/2017	2249	30,00	
<b>189</b>	BRUNETTI MARINELLA			4,05	
13/12/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		4,05	
		31/12/2017	2253	4,05	
<b>190</b>	VINCENZI PATRIZIA			16,00	
13/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				

## GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00	
		31/12/2017	2249	16,00	
<b>191</b>	TONELLI DARIO			30,00	
14/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		31/12/2017	2249	30,00	
<b>192</b>	TONELLI DARIO			12,30	
14/12/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		12,30	
		31/12/2017	2253	12,30	
<b>193</b>	PAZZAGLIA GABRIELLA			30,00	
14/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		31/12/2017	2249	30,00	
<b>194</b>	PAZZAGLIA GABRIELLA			9,30	
14/12/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		9,30	
		31/12/2017	2253	9,30	
<b>195</b>	BALDI DANIELE			26,00	
15/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		26,00	
		31/12/2017	2249	26,00	
<b>196</b>	LO SPARVIERO DI GALLO ILARIA			10,00	
16/12/2017	PUBBLICITA'ALTRE FORME				
	160.2.2017	D.TEMP.20		10,00	
		31/12/2017	2247	10,00	
<b>197</b>	GEOTEK			30,00	
16/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		31/12/2017	2249	30,00	
<b>198</b>	GEOTEK			1,50	
16/12/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		1,50	
		31/12/2017	2253	1,50	

## GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>199</b>	SANDRI ANNA SNC			15,49		
16/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		15,49		
		31/12/2017	2249	15,49		
<b>200</b>	TUTTI PAZZI PER IL LISCIO: FRANCIA SIMONA			15,00		
18/12/2017	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI					
	410.0.2017	D.AFFISSI.		15,00		
		31/12/2017	2248	15,00		
<b>201</b>	GIRONI TIZIANA			30,50		
18/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50		
		31/12/2017	2249	30,50		
<b>202</b>	WILLI LUDER			26,00		
19/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		26,00		
		31/12/2017	2249	26,00		
<b>203</b>	GIRONI TIZIANA			91,50		
21/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		91,50		
		31/12/2017	2249	91,50		
<b>204</b>	CASSARINI MARIO			16,00		
21/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00		
		31/12/2017	2249	16,00		
<b>205</b>	CASSARINI MARIO			16,00		
21/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00		
		31/12/2017	2249	16,00		
<b>206</b>	VENTURI DONATELLA			59,50		
28/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,50		
		31/12/2017	2249	59,50		
<b>207</b>	VENTURI DONATELLA			59,50		
29/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,50	
		31/12/2017	2249	59,50	
<b>208</b>	EMPORIO ELMI DI BOLOGNINI MARCO			5,00	
29/12/2017	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI				
	410.0.2017	D.AFFISSI		5,00	
		31/12/2017	2248	5,00	
<b>209</b>	VERSANTI DIVERSI			216,72	
29/12/2017	DIRITTI CARTE IDENTITA'				
	1200.0.2017	D.CARTE ID		216,72	
		31/12/2017	2250	216,72	
<b>210</b>	VERSANTI DIVERSI			15,48	
30/12/2017	DIRITTI CARTE IDENTITA'				
	1200.0.2017	D.CARTE ID		15,48	
		30/01/2018	48	15,48	
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>					
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				9.418,45	9.418,45
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				9.418,45	9.418,45
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>					
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>					



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

Piazza Marconi, 1 - CAP 40035

Tel. 0534 / 801611

Fax 0534 / 801700

e-mail [protocollo@comune.castiglionedeipepoli.bo.it](mailto:protocollo@comune.castiglionedeipepoli.bo.it)

PEC [comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it)

C.F. 80014510376

P.IVA 00702191206

## Servizio / Ufficio U.R.P.

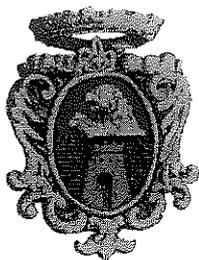
Al Responsabile  
Ufficio Ragioneria  
Antonelli Denise  
S E D E

La sottoscritta Albertazzi Silvia, dichiara che le ricevute contabili n. 17, 22, e 70 dell'anno 2017 sono state emesse per errore materiale e quindi annullate.

Castiglione dei Pepoli, 27 Gennaio 2018

Albertazzi Silvia





COMUNE DI  
CASTIGLIONE DEI PEPOLI  
-Città Metropolitana di Bologna-

**CONTO**  
**DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ESERCIZIO 2017

AGENTE CONTABILE Sig: .....

BARTOLOMEI FABIO

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 11.01.2017

MODELLO N. 21

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



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

## CONTO DELL' AGENTE 14 - BARTOLOMEI FABIO/ AGENTE DI PM - ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	17 N. Ric.: 1-17	1.912,86	4 N. Provv.: 97-100	1.912,86	N. 4 Reversali.: 206-209
	FEBBRAIO	9 N. Ric.: 18-26	213,79	3 N. Provv.: 358-360	213,79	N. 3 Reversali.: 234, 236-237
	MARZO	11 N. Ric.: 27-37	13.141,65	3 N. Provv.: 524, 679-680	13.141,65	N. 3 Reversali.: 344, 364, 366
	APRILE	8 N. Ric.: 38-45	821,83	6 N. Provv.: 887-892	821,83	N. 5 Reversali.: 417, 419-422
	MAGGIO	7 N. Ric.: 46-52	511,40	2 N. Provv.: 1152-1153	511,40	N. 2 Reversali.: 779, 781
	GIUGNO	13 N. Ric.: 53-65	259,98	5 N. Provv.: 1604-1608	259,98	N. 4 Reversali.: 997, 999, 1001-1002
	LUGLIO	18 N. Ric.: 66-83	14.538,32	7 N. Provv.: 1634, 1950-1955	14.538,32	N. 6 Reversali.: 1020, 1150, 1152-1155
	AGOSTO	32 N. Ric.: 84-115	1.151,30	4 N. Provv.: 2253-2256	1.151,30	N. 4 Reversali.: 1399-1400, 1402-1403
	SETTEMBRE	12 N. Ric.: 116-127	15.218,39	4 N. Provv.: 2296, 2576-2578	15.218,39	N. 4 Reversali.: 1455, 1726, 1729-1730
	OTTOBRE	9 N. Ric.: 128-136	1.070,59	4 N. Provv.: 2875-2878	1.070,59	N. 4 Reversali.: 1825-1828
	NOVEMBRE	8 N. Ric.: 137-144	352,43	3 N. Provv.: 3165-3167	352,43	N. 3 Reversali.: 2006, 2008-2009
	DICEMBRE	5 N. Ric.: 145-149	106,76	3 N. Provv.: 3400-3402	106,76	N. 3 Reversali.: 2243, 2245-2246
	<b>TOTALI</b>	<b>149</b>	<b>49.299,30</b>	<b>48</b>	<b>49.299,30</b>	<b>45</b>



*[Signature]*  
 L'AGENTE CONTABILE  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Signature]*

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, il 27/01/2018

Il presente conto contiene n. 149 registrazioni in n. 46 pagine

VISTO DI REGOLARITA' .....  
 CASTIGLIONE DEI PEPOLI, il 27 GEN 2018



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI  
Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
1	GIUSTI MASSIMO			17,50		
02/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50		
		14/03/2017	206	17,50		
2	CAVALLO ROSA			17,50		
02/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50		
		14/03/2017	206	17,50		
3	GIANNERINI MARIO			17,50		
04/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50		
		14/03/2017	206	17,50		
4	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			84,00		
04/01/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2017	D.SPUNTIIST		84,00		
		14/03/2017	208	84,00		
5	LO PRESTI FRANCESCA			17,50		
09/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50		
		14/03/2017	206	17,50		
6	STORAI ANGELICA			28,70		
09/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		14/03/2017	206	28,70		
7	BRUNELLI COSETTA			17,50		
10/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50		
		14/03/2017	206	17,50		
8	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM			4,13		
13/01/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13		
		14/03/2017	209	4,13		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>9</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM			4,13	
16/01/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		14/03/2017	209	4,13	
<b>10</b>	MATTEI MANUEL			17,50	
18/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		14/03/2017	206	17,50	
<b>11</b>	LORENZONI GIACOMO			17,50	
20/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		14/03/2017	206	17,50	
<b>12</b>	MAZZANTI RAIMONDO			28,70	
21/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		14/03/2017	206	28,70	
<b>13</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			85,00	
25/01/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIIST		85,00	
		14/03/2017	208	85,00	
<b>14</b>	PAZZAGLIA DAVID			28,70	
28/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		14/03/2017	206	28,70	
<b>15</b>	DONDINI PASQUALE			17,50	
28/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		14/03/2017	206	17,50	
<b>16</b>	BARTOLOMEI RITA			17,50	
28/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		14/03/2017	206	17,50	
<b>17</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			1.492,00	
31/01/2017	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1427.0.2017	D.PARCHEGG		1.492,00	
		14/03/2017	207	1.492,00	
<b>18</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			38,00	
01/02/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIIST		38,00	
		17/03/2017	236	38,00	
<b>19</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM			4,13	
01/02/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		17/03/2017	237	4,13	
<b>20</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM			4,13	
01/02/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		17/03/2017	237	4,13	
<b>21</b>	NOMAILIC LILIA			28,70	
01/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		17/03/2017	234	28,70	
<b>22</b>	LAZZARINI ANTONIO			17,50	
01/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		17/03/2017	234	17,50	
<b>23</b>	TRADII ANDREA			17,50	
03/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		17/03/2017	234	17,50	
<b>24</b>	STEFANINI LICIA			28,70	
08/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		17/03/2017	234	28,70	
<b>25</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM			4,13	
15/02/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		17/03/2017	237	4,13	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>26</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			71,00	
15/02/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIST		71,00	
		17/03/2017	236	71,00	
<b>27</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			61,00	
01/03/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIST		61,00	
		12/05/2017	366	61,00	
<b>28</b>	BOMBINI ANDREA			28,70	
01/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		12/05/2017	364	28,70	
<b>29</b>	BACCI DANIELE			28,70	
02/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		12/05/2017	364	28,70	
<b>30</b>	RUSCHI CRISTINA			28,70	
10/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		12/05/2017	364	28,70	
<b>31</b>	POLLASTRI MICHELA			17,50	
13/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		12/05/2017	364	17,50	
<b>32</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			12.752,05	
13/03/2017	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO				
	1427.0.2017	D.PARCHEGG		12.752,05	
		12/05/2017	344	12.752,05	
<b>33</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			59,00	
15/03/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIST		59,00	
		12/05/2017	366	59,00	
<b>34</b>	CICERCHIA DANILO			17,50	
20/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		12/05/2017	364	17,50	
<b>35</b>	LELLI ANGELO			28,70	
23/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		12/05/2017	364	28,70	
<b>36</b>	FABBRI SIMONETTA			49,80	
27/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		49,80	
		12/05/2017	364	49,80	
<b>37</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			70,00	
31/03/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIST		70,00	
		12/05/2017	366	70,00	
<b>38</b>	POLIANTONELLA			17,50	
06/04/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		16/05/2017	419	17,50	
<b>39</b>	POLI CLODOVEO			4,13	
07/04/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		16/05/2017	422	4,13	
<b>40</b>	POLI CLODOVEO			0,52	
07/04/2017	DIRITTI SEGRETERIA PM				
	1163.0.2017	D.SEGRET P		0,52	
		16/05/2017	417	0,52	
<b>41</b>	POLI CLODOVEO			10,85	
07/04/2017	Rimborso spese cartelli per passi carrabili				
	2320.15.2017	D.CARTELLI		10,85	
		16/05/2017	422	10,85	
<b>42</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			56,00	
19/04/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIST		56,00	
		16/05/2017	421	56,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo,Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>43</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM			4,13	
19/04/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		16/05/2017	422	4,13	
<b>44</b>	BROTANI ALEKSAMDRA			28,70	
27/04/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		16/05/2017	419	28,70	
<b>45</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			700,00	
30/04/2017	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO				
	1427.0.2017	D.PARCHEGG		700,00	
		16/05/2017	420	700,00	
<b>46</b>	PAGANO ANTONIA			139,40	
06/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		139,40	
		11/07/2017	779	139,40	
<b>47</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			59,00	
10/05/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTI		59,00	
		11/07/2017	781	59,00	
<b>48</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			56,00	
17/05/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTI		56,00	
		11/07/2017	781	56,00	
<b>49</b>	MURATORI MARCO			17,50	
20/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		11/07/2017	779	17,50	
<b>50</b>	TORI RICCARDO			17,50	
20/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		11/07/2017	779	17,50	
<b>51</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			49,00	
24/05/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1700.0.2017	D.SPUNTIST	49,00		
		11/07/2017 781	49,00		
<b>52</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA FIERA CREDA		173,00		
28/05/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIST	173,00		
		11/07/2017 781	173,00		
<b>53</b>	BELONI ARDELIA		28,70		
07/06/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70		
		27/07/2017 999	28,70		
<b>54</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		70,00		
07/06/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIST	70,00		
		27/07/2017 1001	70,00		
<b>55</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		65,00		
14/06/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIST	65,00		
		27/07/2017 1001	65,00		
<b>56</b>	CALDORA ESTER		4,13		
17/06/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM	4,13		
		27/07/2017 1002	4,13		
<b>57</b>	CALDORA ESTER		4,13		
17/06/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM	4,13		
		27/07/2017 1002	4,13		
<b>58</b>	ANDREINI FRANCESCA		4,13		
17/06/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM	4,13		
		27/07/2017 1002	4,13		
<b>59</b>	ANDREINI FRANCESCA		4,13		
17/06/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM	4,13		
		27/07/2017 1002	4,13		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>60</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			56,00	
28/06/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTI		56,00	
		27/07/2017	1001	56,00	
<b>61</b>	NIGRO ANDREA			4,13	
28/06/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		27/07/2017	1002	4,13	
<b>63</b>	CASSARINI LUIGI			0,52	
28/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA PM				
	1163.0.2017	D.SEGRET P		0,52	
		27/07/2017	997	0,52	
<b>64</b>	CASSARINI LUIGI			4,13	
28/06/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		27/07/2017	1002	4,13	
<b>65</b>	CASSARINI LUIGI			10,85	
28/06/2017	Rimborso spese cartelli per passi carrabili				
	2320.15.2017	D.CARTELLI		10,85	
		27/07/2017	1002	10,85	
<b>62</b>	PAZZAGLIA GIONATAN			4,13	
29/06/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		27/07/2017	1002	4,13	
<b>66</b>	GALLI MIRCO			17,50	
04/07/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		23/08/2017	1152	17,50	
<b>67</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			58,00	
05/07/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTI		58,00	
		23/08/2017	1154	58,00	
<b>68</b>	HERA SPA			4,13	
05/07/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		23/08/2017	1155	4,13	
<b>69</b>	OLIVIERI OLIVIERO			28,70	
05/07/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		23/08/2017	1152	28,70	
<b>70</b>	BARBI MARCO			28,70	
05/07/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		23/08/2017	1152	28,70	
<b>71</b>	LAZZARINI DULIO			28,70	
05/07/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		23/08/2017	1152	28,70	
<b>72</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			52,00	
09/07/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTI		52,00	
		23/08/2017	1154	52,00	
<b>73</b>	ANDREINI FRANCESCA			4,13	
09/07/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		23/08/2017	1155	4,13	
<b>74</b>	GIANNERINI LUISA			4,13	
09/07/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		23/08/2017	1155	4,13	
<b>75</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			13.700,20	
10/07/2017	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO				
	1427.0.2017	D.PARCHEGG		13.700,20	
		27/07/2017	1020	13.700,20	
<b>76</b>	BANTI MARINO			17,50	
11/07/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		23/08/2017	1152	17,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>77</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			51,00		
12/07/2017	COSAP SPUNTIISTI MERCATO					
	1700.0.2017	D.SPUNTIISTI		51,00		
		23/08/2017	1154	51,00		
<b>78</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			44,00		
16/07/2017	COSAP SPUNTIISTI MERCATO					
	1700.0.2017	D.SPUNTIISTI		44,00		
		23/08/2017	1154	44,00		
<b>79</b>	ANDREINI FRANCESCA			4,13		
19/07/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13		
		23/08/2017	1155	4,13		
<b>80</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO SPESE CARTELLO PASSO			10,85		
19/07/2017	Rimborso spese cartelli per passi carrabili					
	2320.15.2017	D.CARTELLI		10,85		
		23/08/2017	1155	10,85		
<b>81</b>	BALDINI FERDINANDO			4,13		
19/07/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13		
		23/08/2017	1155	4,13		
<b>82</b>	BALDINI FERDINANDO			0,52		
19/07/2017	DIRITTI SEGRETERIA PM					
	1163.0.2017	D.SEGRET P		0,52		
		23/08/2017	1150	0,52		
<b>83</b>	VERSANTI DIVERSI GRATIA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			480,00		
31/07/2017	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.0.2017	D.PARCHEGG		480,00		
		23/08/2017	1153	480,00		
<b>84</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM			4,13		
02/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13		
		19/09/2017	1403	4,13		
<b>85</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			48,00		
09/08/2017	COSAP SPUNTIISTI MERCATO					

## GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1700.0.2017	D.SPUNTIST		48,00	
		19/09/2017	1402	48,00	
<b>86</b>	DAL CORSO FRANCO			28,70	
09/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		19/09/2017	1399	28,70	
<b>87</b>	DAL CORSO FRANCO			43,60	
09/08/2017	RIMBORSO SPESE RIMOZIONE VEICOLI				
	1250.0.2017	D.RIMOZ..2		43,60	
		19/09/2017	1400	43,60	
<b>88</b>	SCARIONI DARIO			59,50	
12/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		59,50	
		19/09/2017	1399	59,50	
<b>89</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			68,00	
16/08/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIST		68,00	
		19/09/2017	1402	68,00	
<b>90</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA FIERA BOCCADIRIO			57,00	
16/08/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIST		57,00	
		19/09/2017	1402	57,00	
<b>91</b>	TYMOSZUK EL ZAITIA			28,70	
16/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		19/09/2017	1399	28,70	
<b>92</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			18,00	
23/08/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIST		18,00	
		19/09/2017	1402	18,00	
<b>93</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MONTAGNA IN FIERA			624,00	
25/08/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIST		624,00	
		19/09/2017	1402	624,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>94</b>	VERUCCHI ANDREA			4,13	
25/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		19/09/2017	1403	4,13	
<b>95</b>	TODOROVIC MEKSURA			4,13	
25/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		19/09/2017	1403	4,13	
<b>96</b>	GRIMALDI EDUARDO			4,13	
25/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		19/09/2017	1403	4,13	
<b>97</b>	JORI MARCO			4,13	
25/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		19/09/2017	1403	4,13	
<b>98</b>	MATERAZZI MASSIMILIANO			4,13	
25/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		19/09/2017	1403	4,13	
<b>99</b>	BOLOGNESI SUSANNA			4,13	
25/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		19/09/2017	1403	4,13	
<b>100</b>	ROSI LEONARDO			4,13	
25/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		19/09/2017	1403	4,13	
<b>101</b>	BAAZAOUI MOHAMMED			4,13	
25/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		19/09/2017	1403	4,13	
<b>102</b>	LATRACH RACHID			4,13	
25/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13		
		19/09/2017	1403	4,13		
<b>103</b>	NICOLETTI ANTONIO			4,13		
25/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13		
		19/09/2017	1403	4,13		
<b>104</b>	STABELLINI MARCO			4,13		
25/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13		
		19/09/2017	1403	4,13		
<b>105</b>	BENASSI ISABELLA			4,13		
25/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13		
		19/09/2017	1403	4,13		
<b>106</b>	BRAVI KATIA			4,13		
25/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13		
		19/09/2017	1403	4,13		
<b>107</b>	DITTA S.G.R. DI SIMONETTI ROBERTO			4,13		
25/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13		
		19/09/2017	1403	4,13		
<b>108</b>	ROSSI LORENZO			4,13		
25/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13		
		19/09/2017	1403	4,13		
<b>109</b>	BARBI SIMONE			17,50		
29/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50		
		19/09/2017	1399	17,50		
<b>110</b>	BUFFOLINO TATIANA			4,13		
30/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13		
		19/09/2017	1403	4,13		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
<b>111</b>	CALDORA ESTER			4,13
30/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.			
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13
		19/09/2017	1403	4,13
<b>112</b>	ANDREINI FRANCESCA			4,13
30/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.			
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13
		19/09/2017	1403	4,13
<b>113</b>	ZANNINI CRISTINA			4,13
30/08/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.			
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13
		19/09/2017	1403	4,13
<b>114</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			47,00
30/08/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO			
	1700.0.2017	D.SPUNTIST		47,00
		19/09/2017	1402	47,00
<b>115</b>	BONI ADRIANO			28,70
30/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70
		19/09/2017	1399	28,70
<b>116</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM			4,13
01/09/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.			
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13
		14/11/2017	1730	4,13
<b>117</b>	CHINNI GIUSEPPE			17,50
04/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50
		14/11/2017	1726	17,50
<b>118</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			31,00
06/09/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO			
	1700.0.2017	D.SPUNTIST		31,00
		14/11/2017	1729	31,00
<b>119</b>	PASQUINI MICHELANGELO			17,50
06/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS			

## GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50		
		14/11/2017	1726	17,50		
<b>120</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			14.934,80		
12/09/2017	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.0.2017	D.PARCHEGG		14.934,80		
		20/09/2017	1455	14.934,80		
<b>121</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			40,00		
13/09/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2017	D.SPUNTIST		40,00		
		14/11/2017	1729	40,00		
<b>122</b>	CASSARINI CESARE			59,50		
18/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		59,50		
		14/11/2017	1726	59,50		
<b>123</b>	LAZZARINI CLAUDIO			28,70		
18/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		14/11/2017	1726	28,70		
<b>124</b>	ALESSANDRINI PIETRO			4,13		
20/09/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13		
		14/11/2017	1730	4,13		
<b>125</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			27,00		
20/09/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2017	D.SPUNTIST		27,00		
		14/11/2017	1729	27,00		
<b>126</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			50,00		
27/09/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2017	D.SPUNTIST		50,00		
		14/11/2017	1729	50,00		
<b>127</b>	COLLINA MARIA			4,13		
30/09/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13		
		14/11/2017	1730	4,13		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

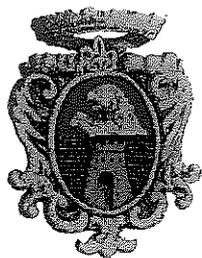
Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>128</b>	POLI RITA			28,70	
09/10/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		05/12/2017	1825	28,70	
<b>129</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			38,00	
11/10/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTI		38,00	
		05/12/2017	1827	38,00	
<b>130</b>	PASQUI MASSIMILIANO			4,13	
17/10/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		05/12/2017	1828	4,13	
<b>131</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			50,00	
18/10/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTI		50,00	
		05/12/2017	1827	50,00	
<b>132</b>	CROCE FRANCESCO			17,50	
20/10/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		05/12/2017	1825	17,50	
<b>133</b>	POLLICE ADAMO			4,13	
21/10/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		05/12/2017	1828	4,13	
<b>134</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			53,00	
25/10/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTI		53,00	
		05/12/2017	1827	53,00	
<b>135</b>	GIARDINO FRANCESCO			4,13	
25/10/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		05/12/2017	1828	4,13	
<b>136</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			871,00	
30/10/2017	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1427.0.2017	D.PARCHEGG		871,00	
		05/12/2017	1826	871,00	
<b>137</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			62,00	
01/11/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIIST		62,00	
		31/12/2017	2008	62,00	
<b>138</b>	TOTTI MAURIZIO			17,50	
04/11/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		31/12/2017	2006	17,50	
<b>139</b>	PAZZAGLIA ENRICO			139,40	
04/11/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		139,40	
		31/12/2017	2006	139,40	
<b>140</b>	TARCHI BRUNO			28,70	
04/11/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		31/12/2017	2006	28,70	
<b>141</b>	VERONESI ELMO			4,13	
08/11/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		31/12/2017	2009	4,13	
<b>142</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			29,00	
08/11/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIIST		29,00	
		31/12/2017	2008	29,00	
<b>143</b>	SANTI ADA			28,70	
21/11/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		31/12/2017	2006	28,70	
<b>144</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			43,00	
22/11/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIIST		43,00	
		31/12/2017	2008	43,00	

## GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato
<b>145</b>	POLI ALBERTO		17,50	
05/12/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	17,50	
		31/12/2017 2243	17,50	
<b>146</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		44,00	
13/12/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO			
	1700.0.2017	D.SPUNTIST	44,00	
		31/12/2017 2245	44,00	
<b>147</b>	TORTELLI ARIANNA		4,13	
20/12/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.			
	2320.15.2017	D.STAMP.PM	4,13	
		31/12/2017 2246	4,13	
<b>148</b>	PELLEGRINI GINO		4,13	
20/12/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.			
	2320.15.2017	D.STAMP.PM	4,13	
		31/12/2017 2246	4,13	
<b>149</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		37,00	
20/12/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO			
	1700.0.2017	D.SPUNTIST	37,00	
		31/12/2017 2245	37,00	
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>				
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			49.299,30	49.299,30
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			49.299,30	49.299,30
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				



COMUNE DI  
CASTIGLIONE DEI PEPOLI  
-Città Metropolitana di Bologna-

**CONTO**  
**DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ESERCIZIO 2017

AGENTE CONTABILE Sig:

BICHIECHI GIORGIO

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 11.01.2017

MODELLO N. 21

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



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

## CONTO DELL' AGENTE 7 - BICHICCHI GIORGIO/RESP. AREA SICUREZZA E VIGILANZA - ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	8 N. Ric.: 1-8	207,20	1 N. Provv.: 99	207,20	N. 1 Reversali.: 206
	FEBBRAIO	15 N. Ric.: 9-23	413,98	1 N. Provv.: 359	413,98	N. 1 Reversali.: 234
	MARZO	3 N. Ric.: 24-26	116,90	1 N. Provv.: 680	116,90	N. 1 Reversali.: 364
	APRILE	7 N. Ric.: 27-33	178,50	1 N. Provv.: 890	178,50	N. 1 Reversali.: 419
	MAGGIO	11 N. Ric.: 34-44	301,70	1 N. Provv.: 1153	301,70	N. 1 Reversali.: 779
	GIUGNO	7 N. Ric.: 45-51	513,20	3 N. Provv.: 1604, 1606, 1609	513,20	N. 3 Reversali.: 998-999, 1001
	LUGLIO	2 N. Ric.: 52-53	168,10	1 N. Provv.: 1953	168,10	N. 1 Reversali.: 1152
	AGOSTO	3 N. Ric.: 54-56	105,70	1 N. Provv.: 2254	105,70	N. 1 Reversali.: 1399
	SETTEMBRE	4 N. Ric.: 57-60	103,60	1 N. Provv.: 2577	103,60	N. 1 Reversali.: 1726
	OTTOBRE	2 N. Ric.: 61-62	114,10	1 N. Provv.: 2876	114,10	N. 1 Reversali.: 1825
	NOVEMBRE	6 N. Ric.: 63-68	161,00	1 N. Provv.: 3166	161,00	N. 1 Reversali.: 2006
	DICEMBRE	2 N. Ric.: 69-70	57,40	1 N. Provv.: 3401	57,40	N. 1 Reversali.: 2243
	<b>TOTALI</b>	<b>70</b>	<b>2.441,38</b>	<b>14</b>	<b>2.441,38</b>	<b>14</b>



L'AGENTE CONTABILE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, li 27/01/2018

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 8 pagine

VISTO DI REGOLARITA' IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

27 GEN 2018

PROVINCIA DI BOLOGNA



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI  
Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
1	CUMOLI ANGELO			28,70		
03/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		14/03/2017	206	28,70		
2	MONZALI VALERIO			28,70		
09/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		14/03/2017	206	28,70		
3	BAPARA COSTEL			17,50		
09/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50		
		14/03/2017	206	17,50		
4	ELMI LUCIANA			17,50		
11/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50		
		14/03/2017	206	17,50		
5	PALENZONA PAOLO			28,70		
13/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		14/03/2017	206	28,70		
6	PROTI GIUSEPPE			28,70		
20/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		14/03/2017	206	28,70		
7	LAZZARINI DUILIO			28,70		
23/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		14/03/2017	206	28,70		
8	GASPARINI DANIELE			28,70		
26/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		14/03/2017	206	28,70		

## GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reverse		Importo Reverse	Importo Mandato
9	MURO LUIGI			28,70	
01/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		17/03/2017	234	28,70	
10	SIGNORI RENZA			28,70	
03/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		17/03/2017	234	28,70	
11	HOLDIS PRUNEA ADONIS			34,58	
04/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		34,58	
		17/03/2017	234	34,58	
12	BALESTRE ELDE			28,70	
04/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		17/03/2017	234	28,70	
13	FRATTI ALFREDO			28,70	
08/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		17/03/2017	234	28,70	
14	PAGLIAI PIETRO			28,70	
10/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		17/03/2017	234	28,70	
15	BIAGINI GABRIELE			28,70	
11/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		17/03/2017	234	28,70	
16	PIARULLI VITO			17,50	
13/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		17/03/2017	234	17,50	
17	LAZZARINI DUILIO			28,70	
15/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70		
		17/03/2017 234	28,70		
<b>18</b>	COLLINA PAOLO		28,70		
15/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70		
		17/03/2017 234	28,70		
<b>19</b>	GRASSO CARMINE		28,70		
24/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70		
		17/03/2017 234	28,70		
<b>20</b>	FERRARO MARCELLO		28,70		
25/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70		
		17/03/2017 234	28,70		
<b>21</b>	PARODI STEFANO		17,50		
25/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	17,50		
		17/03/2017 234	17,50		
<b>22</b>	FAZZI ROBERTO		28,70		
25/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70		
		17/03/2017 234	28,70		
<b>23</b>	NAVARRINI PAOLO		28,70		
25/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70		
		17/03/2017 234	28,70		
<b>24</b>	BENAMATI GIANCARLO		28,70		
01/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70		
		12/05/2017 364	28,70		
<b>25</b>	ANGIOLINI ALESSANDRA		28,70		
11/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70		
		12/05/2017 364	28,70		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>26</b>	CIAMPONI ANNA			59,50	
23/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		59,50	
		12/05/2017	364	59,50	
<b>27</b>	BRIGADOI LUCIANA			28,70	
01/04/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		16/05/2017	419	28,70	
<b>28</b>	INNOCENTI SAURO			28,70	
06/04/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		16/05/2017	419	28,70	
<b>29</b>	ZANOTTI ALBANO			28,70	
07/04/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		16/05/2017	419	28,70	
<b>30</b>	VAROCCHI GIUSEPPE			28,70	
15/04/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		16/05/2017	419	28,70	
<b>31</b>	NUCCI LORENA			17,50	
19/04/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		16/05/2017	419	17,50	
<b>32</b>	TINARELLO MARINO			28,70	
20/04/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		16/05/2017	419	28,70	
<b>33</b>	TOVOLI MARIO			17,50	
26/04/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		16/05/2017	419	17,50	
<b>34</b>	TESSERATI HELAL			28,70	
05/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		11/07/2017	779	28,70	
<b>35</b>	MONZALI MARCO			17,50	
08/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		11/07/2017	779	17,50	
<b>36</b>	FROIO VALENTINO			28,70	
08/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		11/07/2017	779	28,70	
<b>37</b>	BARBI VALENTINA			28,70	
10/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		11/07/2017	779	28,70	
<b>38</b>	MONTALDO PAOLO			59,50	
10/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		59,50	
		11/07/2017	779	59,50	
<b>39</b>	CALABRESE FERDINANDO			17,50	
10/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		11/07/2017	779	17,50	
<b>40</b>	MARCHI CLAUDIO			17,50	
20/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		11/07/2017	779	17,50	
<b>41</b>	BENAMATI SANDRA			28,70	
24/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		11/07/2017	779	28,70	
<b>42</b>	BENAMATI SANDRA			28,70	
24/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		11/07/2017	779	28,70	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>43</b>	NIEDDU ANTONIA			28,70		
27/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		11/07/2017	779	28,70		
<b>44</b>	ANGIOLINI SIMONE			17,50		
31/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50		
		11/07/2017	779	17,50		
<b>45</b>	VACCARI GIORDANA			118,30		
01/06/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		118,30		
		27/07/2017	999	118,30		
<b>46</b>	BONDANINI MARIA			28,70		
05/06/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		27/07/2017	999	28,70		
<b>47</b>	PARROCCHIA DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI			28,70		
14/06/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		27/07/2017	999	28,70		
<b>48</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			49,70		
21/06/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2017	D.SPUNTI		49,70		
		27/07/2017	1001	49,70		
<b>49</b>	SENSI DINA			139,40		
27/06/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		139,40		
		27/07/2017	999	139,40		
<b>50</b>	RAPEZZI PAOLA			28,70		
28/06/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		27/07/2017	999	28,70		
<b>51</b>	ANGELINO FULVIO MARIA			119,70		
28/06/2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

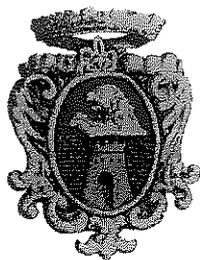
Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1240.0.2017	D.SANZ VAR		119,70	
		27/07/2017	998	119,70	
<b>52</b>	RIGHEFFI NICOLA			139,40	
22/07/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		139,40	
		23/08/2017	1152	139,40	
<b>53</b>	SCUTARO CARMEN			28,70	
28/07/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		23/08/2017	1152	28,70	
<b>54</b>	ROSSI LUISA			17,50	
14/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		19/09/2017	1399	17,50	
<b>55</b>	FACCHINI WALTER			28,70	
18/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		19/09/2017	1399	28,70	
<b>56</b>	GHIDDI MARGHERITA			59,50	
19/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		59,50	
		19/09/2017	1399	59,50	
<b>57</b>	CECCHINATO DINO			17,50	
02/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		14/11/2017	1726	17,50	
<b>58</b>	VOLON VODOVOI VLADLEMA			28,70	
08/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		14/11/2017	1726	28,70	
<b>59</b>	GHIDDI MARGHERITA			28,70	
16/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		14/11/2017	1726	28,70	

## GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>60</b>	CUTRARA MAURO			28,70	
23/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		14/11/2017	1726	28,70	
<b>61</b>	PASQUINI LUCIA			85,40	
11/10/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		85,40	
		05/12/2017	1825	85,40	
<b>62</b>	MACCHIAROLA ROSANNA			28,70	
18/10/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		05/12/2017	1825	28,70	
<b>63</b>	NUCCI GIORDANO			17,50	
03/11/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		31/12/2017	2006	17,50	
<b>64</b>	VOLOH VODOVOI VLADILU			28,70	
06/11/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		31/12/2017	2006	28,70	
<b>65</b>	SALVI PAOLO			28,70	
08/11/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		31/12/2017	2006	28,70	
<b>66</b>	MURO LUIGI			28,70	
14/11/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		31/12/2017	2006	28,70	
<b>67</b>	ALBERTAZZI DAVIDE			28,70	
22/11/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		31/12/2017	2006	28,70	
<b>68</b>	IERARDI ROSARIA			28,70	
29/11/2017	Sanzioni amministrative al CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		31/12/2017	2006	28,70	
<b>69</b>	PASSIGNANI MARCO			28,70	
01/12/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		31/12/2017	2243	28,70	
<b>70</b>	JONUZI MEVAIP			28,70	
07/12/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		31/12/2017	2243	28,70	
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>					
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				2.441,38	2.441,38
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				2.441,38	2.441,38
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>					
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>					



COMUNE DI  
CASTIGLIONE DEI PEPOLI  
-Città Metropolitana di Bologna-

**CONTO**  
**DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ESERCIZIO 2017

AGENTE CONTABILE Sig: .....

GERBI GABRIELE

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 11.01.2017

MODELLO N. 21

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

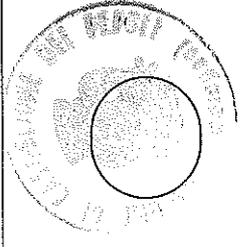


# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

## CONTO DELL' AGENTE 13 - GERBI GABRIELE / SOTTUFFICIALE DI PM - ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	2 N. Ric.: 1-2	57,40	1 N. Provv.: 99	57,40	N. 1 Reversali.: 206
	FEBBRAIO	3 N. Ric.: 3-5	194,78	2 N. Provv.: 359, 529	194,78	N. 2 Reversali.: 234, 335
	MARZO	4 N. Ric.: 6-9	931,20	2 N. Provv.: 678, 680	931,20	N. 2 Reversali.: 364-365
	APRILE	3 N. Ric.: 10-12	84,80	1 N. Provv.: 890	84,80	N. 1 Reversali.: 419
	MAGGIO	10 N. Ric.: 13-22	560,58	2 N. Provv.: 1153-1154	560,58	N. 2 Reversali.: 778-779
	GIUGNO	8 N. Ric.: 23-30	1.235,84	3 N. Provv.: 1603, 1606, 1609	1.235,84	N. 3 Reversali.: 998-1000
	LUGLIO	2 N. Ric.: 31-32	88,20	1 N. Provv.: 1953	88,20	N. 1 Reversali.: 1152
	AGOSTO	9 N. Ric.: 33-41	446,10	1 N. Provv.: 2254	446,10	N. 1 Reversali.: 1399
	SETTEMBRE	12 N. Ric.: 42-53	1.159,90	4 N. Provv.: 2575, 2577, 2579, 3060	1.159,90	N. 4 Reversali.: 1726-1728, 2255
	OTTOBRE	1 N. Ric.: 54	49,80	1 N. Provv.: 2876	49,80	N. 1 Reversali.: 1825
	NOVEMBRE	5 N. Ric.: 55-59	341,38	2 N. Provv.: 3166, 3168	341,38	N. 2 Reversali.: 2005-2006
	DICEMBRE	7 N. Ric.: 60-66	9.636,86	4 N. Provv.: 26, 3399, 3401, 3403	9.636,86	N. 4 Reversali.: 54, 2242-2244
	<b>TOTALI</b>	66	14.786,84	24	14.786,84	24



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, il 27/01/2018

Il presente conto contiene n. 66 registrazioni in n. 8 pagine

L'AGENTE CONTABILE  
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' ..... il .....



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

## Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
1	POLI GIUSEPPINA		28,70		
03/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70		
		14/03/2017 206	28,70		
2	SERGO CLAUDIO		28,70		
23/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70		
		14/03/2017 206	28,70		
3	MARCHETTI MANUELA		148,58		
04/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	148,58		
		17/03/2017 234	148,58		
4	VERACINI VIVIANA		17,50		
07/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	17,50		
		17/03/2017 234	17,50		
5	TACCOLA VANNI SERGIO		28,70		
28/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70		
		12/05/2017 335	28,70		
6	PARROCCHIA CASTIGLIONE DEI PEPOLI		85,40		
04/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	85,40		
		12/05/2017 364	85,40		
7	FANTI RICCARDO		207,20		
18/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	207,20		
		12/05/2017 364	207,20		
8	LUCCARINI ARIANNA		38,60		
25/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	38,60		
		12/05/2017 364	38,60		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA
	Data	Oggetto		
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato
<b>9</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO		600,00	
31/03/2017	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO			
	1427.0.2017	D.PARCHEGG	600,00	
		12/05/2017 365	600,00	
<b>10</b>	MARCOLONGO MONICA		49,80	
03/04/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	49,80	
		16/05/2017 419	49,80	
<b>11</b>	DEGLI ESPOSTI MARCO		17,50	
10/04/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	17,50	
		16/05/2017 419	17,50	
<b>12</b>	PAZZAGLIA GERARDINA		17,50	
12/04/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	17,50	
		16/05/2017 419	17,50	
<b>13</b>	PIGNATELLI CRESCENZA		28,70	
04/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70	
		11/07/2017 779	28,70	
<b>14</b>	BACCHETTI SIMONA		118,30	
06/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	118,30	
		11/07/2017 779	118,30	
<b>15</b>	NUCCI DANIELE		28,70	
07/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70	
		11/07/2017 779	28,70	
<b>16</b>	ZAGNOLI ANTONIO		17,50	
08/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	17,50	
		11/07/2017 779	17,50	
<b>17</b>	MELANI MARIO		28,70	
13/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		11/07/2017	779	28,70	
<b>18</b>	LENTINI CALOGERO			28,70	
23/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		11/07/2017	779	28,70	
<b>19</b>	VENTURINI CHIARA			28,70	
26/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		11/07/2017	779	28,70	
<b>20</b>	GUIDI PAOLA			139,40	
27/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		139,40	
		11/07/2017	779	139,40	
<b>21</b>	CIVERRA ANNA			113,18	
27/05/2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE				
	1240.0.2017	D.SANZ VAR		113,18	
		11/07/2017	778	113,18	
<b>22</b>	MARINO FRANCESCO			28,70	
30/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		11/07/2017	779	28,70	
<b>23</b>	BACCHETTI GIANPIETRO			28,70	
02/06/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		27/07/2017	999	28,70	
<b>24</b>	PIARULLI VITO			49,80	
05/06/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		49,80	
		27/07/2017	999	49,80	
<b>25</b>	LUCCARINI LETIZIA			28,70	
12/06/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		27/07/2017	999	28,70	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>26</b>	AGOSTINI GIORGIO			113,18	
12/06/2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE				
	1240.0.2017	D.SANZ VAR		113,18	
		27/07/2017	998	113,18	
<b>27</b>	MORGANTI CATERINA			148,58	
21/06/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		148,58	
		27/07/2017	999	148,58	
<b>28</b>	VANTI LUCA			148,58	
21/06/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		148,58	
		27/07/2017	999	148,58	
<b>29</b>	STEFANINI ISARA			118,30	
24/06/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		118,30	
		27/07/2017	999	118,30	
<b>30</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			600,00	
28/06/2017	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO				
	1427.0.2017	D.PARCHEGG		600,00	
		27/07/2017	1000	600,00	
<b>31</b>	STEFANINI VINCENZO			28,70	
03/07/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		23/08/2017	1152	28,70	
<b>32</b>	GIUSTI AMEDEO			59,50	
07/07/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		59,50	
		23/08/2017	1152	59,50	
<b>33</b>	MARRONE DAVIDE			118,30	
02/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		118,30	
		19/09/2017	1399	118,30	
<b>34</b>	TONELLI SILVIA			17,50	
04/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50		
		19/09/2017	1399	17,50		
<b>35</b>	RAMPONI GIANCARLO			28,70		
17/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		19/09/2017	1399	28,70		
<b>36</b>	TROIANI STEFANO			28,70		
24/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		19/09/2017	1399	28,70		
<b>37</b>	DUAN FENGMEI			28,70		
26/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		19/09/2017	1399	28,70		
<b>38</b>	DUAN FENGMEI			28,70		
26/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		19/09/2017	1399	28,70		
<b>39</b>	NUCCI GIULIA			38,60		
29/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		38,60		
		19/09/2017	1399	38,60		
<b>40</b>	MIOSOTIDI FABRIZIO			139,40		
29/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		139,40		
		19/09/2017	1399	139,40		
<b>41</b>	TEDESCHI NELLO			17,50		
30/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50		
		19/09/2017	1399	17,50		
<b>42</b>	FUOCO E NATURA			80,60		
01/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		80,60		
		14/11/2017	1726	80,60		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

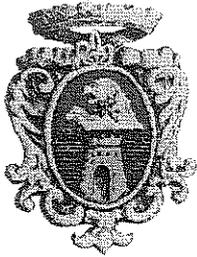
Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>43</b>	GALLINA LUIGI			28,70	
02/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		14/11/2017	1726	28,70	
<b>44</b>	BUONVINO ELEONORA			49,80	
20/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		49,80	
		14/11/2017	1726	49,80	
<b>45</b>	PELLACANI MARCO			49,80	
20/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		49,80	
		14/11/2017	1726	49,80	
<b>46</b>	VETTORELLO PIETRO			49,80	
20/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		49,80	
		14/11/2017	1726	49,80	
<b>47</b>	VACCARO FRANCESCO			49,80	
20/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		49,80	
		14/11/2017	1726	49,80	
<b>48</b>	PALAZZONI FABIO			28,70	
23/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		14/11/2017	1726	28,70	
<b>49</b>	PALAZZONI FABIO			52,00	
23/09/2017	RIMBORSO SPESE RIMOZIONE VEICOLI				
	1250.0.2017	D.RIMOZ. 2		52,00	
		14/11/2017	1727	52,00	
<b>50</b>	TOTTI ANTONIO			118,30	
26/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		118,30	
		14/11/2017	1726	118,30	
<b>51</b>	BARBI MAURO			28,70	
26/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		31/12/2017	2255	28,70	
<b>52</b>	BARBI MAURO			28,70	
27/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		14/11/2017	1726	28,70	
<b>53</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			595,00	
29/09/2017	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO				
	1427.0.2017	D.PARCHEGG		595,00	
		14/11/2017	1728	595,00	
<b>54</b>	CONIGLIONE ANTONIETTA			49,80	
07/10/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		49,80	
		05/12/2017	1825	49,80	
<b>55</b>	NEGRI ADRIANO			28,70	
08/11/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		31/12/2017	2006	28,70	
<b>56</b>	FOGACCI GIUSEPPE			113,18	
15/11/2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE				
	1240.0.2017	D.SANZ VAR		113,18	
		31/12/2017	2005	113,18	
<b>57</b>	BELLINI ANNA			28,70	
16/11/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		31/12/2017	2006	28,70	
<b>58</b>	CISTARO COSTANTINO			56,70	
25/11/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		56,70	
		31/12/2017	2006	56,70	
<b>59</b>	CISTARO COSTANTINO			114,10	
25/11/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		114,10	
		31/12/2017	2006	114,10	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato
60	NERINI VINICIO		28,70	
12/12/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70	
		31/12/2017 2243	28,70	
61	GARGINI GIAMPIERO		49,80	
13/12/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	49,80	
		31/12/2017 2243	49,80	
62	CAVALLI ARTURO		113,18	
14/12/2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE			
	1240.0.2017	D.SANZ VAR	113,18	
		31/12/2017 2242	113,18	
63	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO		780,00	
20/12/2017	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO			
	1427.0.2017	D.PARCHEGG	780,00	
		31/12/2017 2244	780,00	
64	TINARELLO ELIO		113,88	
20/12/2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE			
	1240.0.2017	D.SANZ VAR	113,88	
		31/12/2017 2242	113,88	
65	CISTARO COSTANTINO		114,10	
20/12/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	114,10	
		31/12/2017 2243	114,10	
66	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO		8.437,20	
28/12/2017	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO			
	1427.0.2017	D.PARCHEGG	8.437,20	
		30/01/2018 54	8.437,20	
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>				
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			14.786,84	14.786,84
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			14.786,84	14.786,84
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				



COMUNE DI  
CASTIGLIONE DEI PEPOLI  
-Città Metropolitana di Bologna-

**CONTO**  
**DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ESERCIZIO 2017

AGENTE CONTABILE Sig:

GIANSANTE PATRIZIA

*nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 in data 22.10.2013*

MODELLO N. 21  
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

**CONTO DELL' AGENTE 15 - GIANSANTE PATRIZIA/OPERATORE AMMINISTRATIVO  
CONTABILE - ANNO 2017**

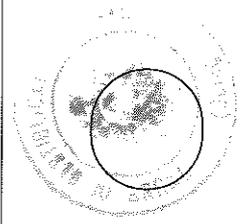
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	10 N. Ric.: 1, 3-6, 8-11, 18	556,24	1 N. Provv.: 101	556,24	N. 3 Reversali.: 214-215, 217
	FEBBRAIO	15 N. Ric.: 12-17, 19-24, 26-28	533,45	2 N. Provv.: 273, 370	533,45	N. 5 Reversali.: 224-227, 230
	MARZO	13 N. Ric.: 29-32, 34-42	739,82	1 N. Provv.: 686	739,82	N. 4 Reversali.: 345-346, 348-349
	APRILE	12 N. Ric.: 43-45, 50-58	250,29	2 N. Provv.: 745, 894	250,29	N. 5 Reversali.: 350-352, 406, 408
	MAGGIO	14 N. Ric.: 59-69, 71-72, 74	923,72	1 N. Provv.: 1244	923,72	N. 4 Reversali.: 783-785, 787
	GIUGNO	31 N. Ric.: 75-105	1.362,80	1 N. Provv.: 1616	1.362,80	N. 3 Reversali.: 1016, 1018-1019
	LUGLIO	2 N. Ric.: 106-107	33,50	1 N. Provv.: 1949	33,50	N. 2 Reversali.: 1129, 1131
	AGOSTO	8 N. Ric.: 108-115	130,75	1 N. Provv.: 2276	130,75	N. 4 Reversali.: 1388-1389, 1391-1392
	SETTEMBRE	16 N. Ric.: 116-131	484,95	1 N. Provv.: 2587	484,95	N. 5 Reversali.: 1646-1647, 1649-1651
	OTTOBRE	20 N. Ric.: 132-141, 143-152	731,26	2 N. Provv.: 2679, 2907	731,26	N. 7 Reversali.: 1775-1776, 1778, 1780, 1782-1784
	NOVEMBRE	6 N. Ric.: 153-158	164,20	1 N. Provv.: 3175	164,20	N. 4 Reversali.: 2010, 2012, 2014-2015
	DICEMBRE	10 N. Ric.: 159-168	211,15	1 N. Provv.: 3411	211,15	N. 4 Reversali.: 2248-2249, 2251, 2253
	<b>TOTALI</b>	157	6.122,13	15	6.122,13	50

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI ..... , il ..... 27/01/2018

Il presente conto contiene n. 163 registrazioni in n. 19 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

..... , il ..... 27 GEN 2018



L'AGENTE CONTABILE  
*Gianante Patrizia*  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Roberto*



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

## Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>1</b>	BALDI ENNIO			90,80		
05/01/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		90,80		
		14/03/2017	214	90,80		
<b>3</b>	CARPINI MARCELLO			0,60		
11/01/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		0,60		
		14/03/2017	217	0,60		
<b>4</b>	CARPINI MARCELLO			30,00		
11/01/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00		
		14/03/2017	214	30,00		
<b>5</b>	RIGHETTI GIOVANNI			59,20		
18/01/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,20		
		14/03/2017	214	59,20		
<b>6</b>	PIERAGNOLI DEANNA MARIA			16,00		
18/01/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00		
		14/03/2017	214	16,00		
<b>8</b>	ALESSANDRA STEFANUTO			16,50		
25/01/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		16,50		
		14/03/2017	217	16,50		
<b>9</b>	LA ROCCA CALOGERO - MULONE VINCEZA			30,10		
27/01/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,10		
		14/03/2017	214	30,10		
<b>10</b>	BONIFACI MAURIZIO			30,10		
30/01/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,10		
		14/03/2017	214	30,10		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
✓ 11	FABBRI ANTONIETTA		30,10		
30/01/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	30,10		
		14/03/2017 214	30,10		
✓ 18	VERSANTI DIVERSI		252,84		
31/01/2017	DIRITTI CARTE IDENTITA'				
	1200.0.2017	D.CARTE ID	252,84		
		14/03/2017 215	252,84		
✓ 12	BENNI ANDREA		16,00		
01/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	16,00		
		17/03/2017 224	16,00		
✓ 13	GIANOTTI SILVANA		59,20		
01/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	59,20		
		17/03/2017 224	59,20		
✓ 14	MATTEI SIMONETTA		30,00		
01/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	30,00		
		17/03/2017 224	30,00		
✓ 15	MATTEI SIMONETTA		1,20		
01/02/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT	1,20		
		17/03/2017 226	1,20		
✓ 16	CERBIATTI VANES		9,30		
02/02/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT	9,30		
		17/03/2017 226	9,30		
✓ 17	CERBIATTI VANES		30,00		
02/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	30,00		
		17/03/2017 224	30,00		
✓ 19	LORENZONI UBALDO		30,10		
06/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,10		
		17/03/2017	224	30,10		
<b>20</b>	ES SMAILI DRISS			5,00		
11/02/2017	TESSERE WIFI					
	2320.6.2017	D.WIFI..20		5,00		
		17/03/2017	225	5,00		
<b>21</b>	PASCUZZO ELENA			59,20		
14/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,20		
		17/03/2017	224	59,20		
<b>22</b>	BRANDORIO MIRANDA			59,20		
20/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,20		
		17/03/2017	227	59,20		
<b>23</b>	VECCHI EMILIO			30,00		
22/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00		
		17/03/2017	227	30,00		
<b>24</b>	VECCHI EMILIO			38,25		
22/02/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		38,25		
		17/03/2017	230	38,25		
<b>26</b>	ANGIOLINI ANDREA			90,80		
22/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		90,80		
		17/03/2017	227	90,80		
<b>27</b>	PEDRINI MASSIMO			16,00		
22/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00		
		17/03/2017	227	16,00		
<b>28</b>	RIGHETTI IRIS			59,20		
23/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,20		
		17/03/2017	227	59,20		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>29</b>	FABBRI ANTONIETTA			59,20	
01/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,20	
		12/05/2017	345	59,20	
<b>30</b>	ARSHAD MUHAMMAD			16,00	
02/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00	
		12/05/2017	345	16,00	
<b>31</b>	BARBIERI PIETRO			27,00	
02/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		27,00	
		12/05/2017	345	27,00	
<b>32</b>	GIANNERINI MARISA			80,00	
03/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		80,00	
		12/05/2017	345	80,00	
<b>34</b>	BARTOLOMEI MARIO			59,20	
08/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,20	
		12/05/2017	345	59,20	
<b>35</b>	MASCHERINI ENRICO			59,20	
09/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,20	
		12/05/2017	345	59,20	
<b>36</b>	ZACCHINI STEFANO			5,40	
11/03/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		5,40	
		12/05/2017	349	5,40	
<b>37</b>	PEDRINI MASSIMO			91,50	
20/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		91,50	
		12/05/2017	345	91,50	
<b>38</b>	PEDRINI MASSIMO			30,50	
20/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50		
		12/05/2017	345	30,50		
<b>39</b>	HOXHA MIRELA			8,00		
30/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		8,00		
		12/05/2017	345	8,00		
<b>40</b>	TONELLI GIANNI			30,50		
30/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50		
		12/05/2017	345	30,50		
<b>41</b>	ASTARITA ANGELA			5,00		
31/03/2017	TESSERE WIFI					
	2320.6.2017	D.WIFI..20		5,00		
		12/05/2017	348	5,00		
<b>42</b>	VERSANTI DIVERSI			268,32		
31/03/2017	DIRITTI CARTE IDENTITA'					
	1200.0.2017	D.CARTE ID		268,32		
		12/05/2017	346	268,32		
<b>43</b>	LUCA CAPANNI			30,00		
01/04/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00		
		12/05/2017	350	30,00		
<b>44</b>	LUCA CAPANNI			9,90		
01/04/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		9,90		
		12/05/2017	352	9,90		
<b>45</b>	GIUSTI MAURO			15,49		
04/04/2017	RINNOVO INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2017					
	2316.0.2017	D.D010900.		15,49		
		12/05/2017	351	15,49		
<b>50</b>	ING. MASSIMO DI MARCO			0,45		
08/04/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		0,45		
		12/05/2017	352	0,45		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>51</b>	MATTEI MICHELE			91,50	
19/04/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		91,50	
		16/05/2017	406	91,50	
<b>52</b>	GIANNERINI CINZIA			30,00	
19/04/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		16/05/2017	406	30,00	
<b>53</b>	CALISTRI ISABELLA PER LUCA BALESTRI			1,95	
19/04/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		1,95	
		16/05/2017	408	1,95	
<b>54</b>	GHOUFIRI MOHAMED			8,00	
19/04/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		8,00	
		16/05/2017	406	8,00	
<b>55</b>	ZANANTONI ANDREA			30,50	
20/04/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50	
		16/05/2017	406	30,50	
<b>56</b>	MULONE VINCENZA			16,00	
20/04/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00	
		16/05/2017	406	16,00	
<b>57</b>	CHELLI MICHELE			10,65	
22/04/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		10,65	
		16/05/2017	408	10,65	
<b>58</b>	DATTILO VINCENZO			5,85	
22/04/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		5,85	
		16/05/2017	408	5,85	
<b>59</b>	CLORITI UGO			4,65	
03/05/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		4,65	
		11/07/2017	787	4,65	
<b>60</b>	CLORITI UGO			30,00	
03/05/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		11/07/2017	783	30,00	
<b>61</b>	POLI DANIELE			91,50	
09/05/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		91,50	
		11/07/2017	783	91,50	
<b>62</b>	STENGHELLINI LUCA			30,00	
10/05/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		11/07/2017	783	30,00	
<b>63</b>	STANGHELLINI LUCA			2,85	
10/05/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		2,85	
		11/07/2017	787	2,85	
<b>64</b>	ANWAR SAIMA			16,00	
15/05/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00	
		11/07/2017	783	16,00	
<b>65</b>	RIGHETTI GIOVANNI			59,50	
15/05/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,50	
		11/07/2017	783	59,50	
<b>66</b>	STUDIO ASSOCIATO GUALANDI E CALSTRI PER LUCA BALESTRI			1,80	
16/05/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		1,80	
		11/07/2017	787	1,80	
<b>67</b>	BENEDETTI LORENZO			35,00	
17/05/2017	RIMBORSO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA				
	2320.4.2017	D.MICROCHI		35,00	
		11/07/2017	785	35,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Buono
				Importo Reversale
				Importo Mandato
<b>68</b>	GIANNERINI SANTE			30,50
18/05/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT			
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50
		11/07/2017	783	30,50
<b>69</b>	GIANNERINI SANTE			30,50
18/05/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT			
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50
		11/07/2017	783	30,50
<b>71</b>	MATTEI LUISA			30,00
25/05/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT			
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00
		11/07/2017	783	30,00
<b>72</b>	PEDRINI MASSIMO			107,34
26/05/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT			
	1161.0.2017	D.SEGRET U		107,34
		11/07/2017	783	107,34
<b>74</b>	VERSANTI DIVERSI			454,08
31/05/2017	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
	1200.0.2017	D.CARTE ID		454,08
		11/07/2017	784	454,08
<b>75</b>	VACCARI CARLA			30,50
01/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT			
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50
		27/07/2017	1016	30,50
<b>76</b>	VARANI STEFANO			91,50
06/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT			
	1161.0.2017	D.SEGRET U		91,50
		27/07/2017	1016	91,50
<b>77</b>	MASCHERINI ENRICO			91,50
07/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT			
	1161.0.2017	D.SEGRET U		91,50
		27/07/2017	1016	91,50
<b>78</b>	MAURI ALESSANDRO			91,50
07/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato.	
	1161.0.2017	D.SEGRET U		91,50		
		27/07/2017	1016	91,50		
<b>79</b>	MAURI ALESSANDRO			59,50		
07/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,50		
		27/07/2017	1016	59,50		
<b>80</b>	LAZZARI UBALDO PER CONTO DI EREDI FOGACCI ROSINA			52,00		
07/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		52,00		
		27/07/2017	1016	52,00		
<b>81</b>	LAZZARI UBALDO PER CONTO DI EREDI ALBERONI ANGIOLINA			52,00		
07/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		52,00		
		27/07/2017	1016	52,00		
<b>82</b>	MASOTTI GIACOMO			30,00		
10/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00		
		27/07/2017	1016	30,00		
<b>83</b>	MASOTTI GIACOMO			2,55		
10/06/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		2,55		
		27/07/2017	1019	2,55		
<b>84</b>	KOSILIKO DISABU ORCHIDEE			8,00		
12/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		8,00		
		27/07/2017	1016	8,00		
<b>85</b>	MURO LUIGI			5,00		
13/06/2017	TESSERE WIFI					
	2320.6.2017	D.WIFI..20		5,00		
		27/07/2017	1018	5,00		
<b>86</b>	STEFANINI STEFANIA			91,50		
14/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		91,50		
		27/07/2017	1016	91,50		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		importo Reversale	Importo Mandato
<b>87</b>	BALDI DANIELE PER STEFANINI STEFANIA			27,00	
15/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		27,00	
		27/07/2017	1016	27,00	
<b>88</b>	SABATINI ROBERTO			11,00	
15/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		11,00	
		27/07/2017	1016	11,00	
<b>89</b>	CROCE FRANCESCO			45,30	
15/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		45,30	
		27/07/2017	1016	45,30	
<b>90</b>	VENTURI ARMANDO			30,00	
16/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		27/07/2017	1016	30,00	
<b>91</b>	ALBERTAZZI MAURIZIO			59,50	
16/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,50	
		27/07/2017	1016	59,50	
<b>92</b>	LUCA FRANCESCO			30,50	
17/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50	
		27/07/2017	1016	30,50	
<b>93</b>	VECCHI DAVIDE			0,60	
17/06/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		0,60	
		27/07/2017	1019	0,60	
<b>94</b>	VITELLO EUPLIO			59,50	
17/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,50	
		27/07/2017	1016	59,50	
<b>95</b>	GIULIANI VANNA			5,00	
20/06/2017	TESSERE WIFI				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	2320.6.2017	D.WIFI.20		5,00		
		27/07/2017	1018	5,00		
<b>96</b>	STUDIO A.D. PROJECT			1,20		
21/06/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		1,20		
		27/07/2017	1019	1,20		
<b>97</b>	STUDIO A.D. PROJECT			30,00		
21/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00		
		27/07/2017	1016	30,00		
<b>98</b>	GIANOTTI BICE			30,50		
21/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50		
		27/07/2017	1016	30,50		
<b>99</b>	BALDI DANIELE			27,00		
24/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		27,00		
		27/07/2017	1016	27,00		
<b>100</b>	NUCCI LEO FRANCESCO			30,50		
24/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50		
		27/07/2017	1016	30,50		
<b>101</b>	TINTI GIULIANA			59,50		
24/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,50		
		27/07/2017	1016	59,50		
<b>102</b>	GENNARI ANDREA MULINO DEGLI ELFI AZIENDA AGRICOLA S.S.			105,00		
26/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		105,00		
		27/07/2017	1016	105,00		
<b>103</b>	BARTOLOMEI GIAMPIERO			172,00		
27/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		172,00		
		27/07/2017	1016	172,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>104</b>	FRANCA GRIGATTI			30,00	
28/06/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		27/07/2017	1016	30,00	
<b>105</b>	FRANCA GRIGATTI			3,15	
28/06/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		3,15	
		27/07/2017	1019	3,15	
<b>106</b>	GRUPPO CINGHIALAI DI MONTEPIANO LIPPINI STEFANO			3,00	
19/07/2017	PUBBLICITA ALTRE FORME				
	160.2.2017	D.TEMP..20		3,00	
		23/08/2017	1129	3,00	
<b>107</b>	GIANNERINI MARISA			30,50	
26/07/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50	
		23/08/2017	1131	30,50	
<b>108</b>	FABBRI IVAN			6,75	
02/08/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		6,75	
		19/09/2017	1392	6,75	
<b>109</b>	CASTALDI DANIELE			30,50	
04/08/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50	
		19/09/2017	1389	30,50	
<b>110</b>	FAVA GIULIO			5,00	
07/08/2017	TESSERE WIFI				
	2320.6.2017	D.WIFI..20		5,00	
		19/09/2017	1391	5,00	
<b>111</b>	BRUNETTISIRIO			30,00	
09/08/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		19/09/2017	1389	30,00	
<b>112</b>	BRUNETTI SIRIO			2,10	
09/08/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		2,10		
		19/09/2017	1392	2,10		
<b>113</b>	SALVI FLORIANA			11,00		
22/08/2017	PUBBLICITA ALTRE FORME					
	160.2.2017	D.TEMP.20		11,00		
		19/09/2017	1388	11,00		
<b>114</b>	DE FILIPPIS LUCETTA ENRICA			16,00		
22/08/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00		
		19/09/2017	1389	16,00		
<b>115</b>	CERRETI MASSIMO			29,40		
23/08/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		29,40		
		19/09/2017	1392	29,40		
<b>116</b>	FOTI ORAZIO			5,00		
05/09/2017	TESSERE WIFI					
	2320.6.2017	D.WIFI.20		5,00		
		19/10/2017	1650	5,00		
<b>117</b>	MADIA MASSIMILIANO			3,50		
09/09/2017	RIMBORSO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA					
	2320.4.2017	D.MICROCHI		3,50		
		19/10/2017	1649	3,50		
<b>118</b>	VANNINI NICOLE			26,00		
13/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		26,00		
		19/10/2017	1647	26,00		
<b>119</b>	BAZZANI PAOLO			59,50		
13/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT					
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,50		
		19/10/2017	1647	59,50		
<b>120</b>	PAZZAGLIA ALEXANDRA			5,00		
13/09/2017	TESSERE WIFI					
	2320.6.2017	D.WIFI.20		5,00		
		19/10/2017	1650	5,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>121</b>	CASSARINI LUIGI			30,50	
16/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50	
		19/10/2017	1647	30,50	
<b>122</b>	BALDI ANGELO			30,50	
16/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50	
		19/10/2017	1647	30,50	
<b>123</b>	PRO LOCO FIRENZUOLA			2,00	
18/09/2017	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI				
	410.0.2017	D.AFFISSI.		2,00	
		19/10/2017	1646	2,00	
<b>124</b>	ANTONELLI MARCELLO			30,50	
19/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50	
		19/10/2017	1647	30,50	
<b>125</b>	PIERALLI ROSANNA			26,00	
20/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		26,00	
		19/10/2017	1647	26,00	
<b>126</b>	PUCCETTI SIMONE			90,50	
20/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		90,50	
		19/10/2017	1647	90,50	
<b>127</b>	BARBIERI PIETRO			27,00	
21/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		27,00	
		19/10/2017	1647	27,00	
<b>128</b>	GIULIANI GLORIA			30,00	
23/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		19/10/2017	1647	30,00	
<b>129</b>	GLORIA GIULIANI			0,45	
23/09/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	2320.15.2017	D.STAMP.UT	0,45		
		19/10/2017 1651	0,45		
<b>130</b>	LAZZARINI MAURO		91,50		
25/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	91,50		
		19/10/2017 1647	91,50		
<b>131</b>	COLLINA RENATA		27,00		
27/09/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	27,00		
		19/10/2017 1647	27,00		
<b>132</b>	DAUTI SHPRESA		16,00		
07/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	16,00		
		04/12/2017 1775	16,00		
<b>133</b>	SANTINI BARBARA		30,00		
07/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	30,00		
		04/12/2017 1775	30,00		
<b>134</b>	SANTINI BARBARA		12,45		
07/10/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT	12,45		
		04/12/2017 1778	12,45		
<b>135</b>	COLLINA MARIA		11,00		
09/10/2017	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2017	D.D023800.	11,00		
		04/12/2017 1776	11,00		
<b>136</b>	BALDI TIZIANA		26,00		
09/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	26,00		
		04/12/2017 1775	26,00		
<b>137</b>	SALOMONI AMBRA		30,50		
12/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	30,50		
		04/12/2017 1775	30,50		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>138</b>	PALAZZONI FABIO			9,00	
14/10/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		9,00	
		04/12/2017	1778	9,00	
<b>139</b>	SANTINI BARBARA			1,35	
14/10/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		1,35	
		04/12/2017	1778	1,35	
<b>140</b>	STEFANINI MARIA			59,50	
14/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		59,50	
		04/12/2017	1775	59,50	
<b>141</b>	SABBI MARIA			30,00	
18/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		04/12/2017	1782	30,00	
<b>143</b>	SABBI MARIA			2,70	
18/10/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		2,70	
		04/12/2017	1784	2,70	
<b>144</b>	VASQUEZ OSORIO RUBEN SEGUNDO			16,00	
18/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00	
		04/12/2017	1782	16,00	
<b>145</b>	DEGLI ESPOSTI BENITO CAMUGNANO			9,00	
25/10/2017	PUBBLICITA ALTRE FORME				
	160.2.2017	D.TEMP.20		9,00	
		04/12/2017	1780	9,00	
<b>146</b>	POLI FERDINANDO			16,00	
26/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		16,00	
		04/12/2017	1782	16,00	
<b>147</b>	FIGLIUOLO MERYLISA			27,00	
27/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
	1161.0.2017	D.SEGRET U	27,00		
		04/12/2017 1782	27,00		
<b>148</b>	ZANIERI LORENZO		30,00		
28/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	30,00		
		04/12/2017 1782	30,00		
<b>149</b>	ZANIERI LORENZO		5,85		
28/10/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT	5,85		
		04/12/2017 1784	5,85		
<b>150</b>	MAZZONI FABRIZIO		30,00		
28/10/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U	30,00		
		04/12/2017 1782	30,00		
<b>151</b>	MAZZONI FABRIZIO		2,55		
28/10/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT	2,55		
		04/12/2017 1784	2,55		
<b>152</b>	VERSANTI DIVERSI		366,36		
31/10/2017	DIRITTI CARTE IDENTITA'				
	1200.0.2017	D.CARTE ID	366,36		
		04/12/2017 1783	366,36		
<b>153</b>	MARMAGLI MARCO		7,00		
07/11/2017	RIMBORSO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA				
	2320.4.2017	D.MICROCHI	7,00		
		31/12/2017 2014	7,00		
<b>154</b>	PRO LOCO DI BAIGNO		1,00		
16/11/2017	PUBBLICITA ALTRE FORME				
	160.2.2017	D.TEMP.20	1,00		
		31/12/2017 2010	1,00		
<b>155</b>	MILANI LEOPOLDO		4,20		
18/11/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT	4,20		
		31/12/2017 2015	4,20		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>156</b>	MILANI LEOPOLDO			30,00	
18/11/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		31/12/2017	2012	30,00	
<b>157</b>	CRUICCHI LORIS			91,50	
18/11/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		91,50	
		31/12/2017	2012	91,50	
<b>158</b>	MARMOCCHI WILLIAM			30,50	
18/11/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,50	
		31/12/2017	2012	30,50	
<b>159</b>	LO SPARVIERO DI GALLO ILARIA			14,00	
02/12/2017	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI				
	410.0.2017	D.AFFISSI.		14,00	
		31/12/2017	2248	14,00	
<b>160</b>	QUALITY SYSTEMS			0,30	
05/12/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.15.2017	D.STAMP.UT		0,30	
		31/12/2017	2253	0,30	
<b>161</b>	PREDIERI GIORDANO			27,00	
07/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		27,00	
		31/12/2017	2249	27,00	
<b>162</b>	TOGNACCINI ALESSIO			30,00	
15/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		31/12/2017	2249	30,00	
<b>163</b>	TONELLI GIORDANO			30,00	
15/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				
	1161.0.2017	D.SEGRET U		30,00	
		31/12/2017	2249	30,00	
<b>164</b>	GEOM. LELLI CORRADO			30,00	
20/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato
	1161.0.2017	D.SEGRET U	30,00	
		31/12/2017 2249	30,00	
<b>165</b>	GIANNERINI SERENA - (COPIA CONCESSIONE IN SANATORIA N.		7,95	
20/12/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP			
	2320.15.2017	D.STAMP.UT	7,95	
		31/12/2017 2253	7,95	
<b>166</b>	POLI PAOLO PER CONTO DI MONTEFREDEnte AMATORI		37,50	
20/12/2017	UTILIZZO PALESTRA DI LAGARO			
	1430.0.2017	D.PAL LAGA	37,50	
		31/12/2017 2251	37,50	
<b>167</b>	PEDRINI ALESSANDRO		30,50	
23/12/2017	DIRITTI SEGRETERIA UT			
	1161.0.2017	D.SEGRET U	30,50	
		31/12/2017 2249	30,50	
<b>168</b>	VECCHI DAVIDE		3,90	
27/12/2017	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP			
	2320.15.2017	D.STAMP.UT	3,90	
		31/12/2017 2253	3,90	
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>				
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>			6.122,13	6.122,13
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>			6.122,13	6.122,13
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>				



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

Piazza Marconi, 1 - CAP 40035

Tel. 0534 / 801611

Fax 0534 / 801700

e-mail [protocollo@comune.castiglionedeipepoli.bo.it](mailto:protocollo@comune.castiglionedeipepoli.bo.it)

PEC [comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it)

C.F. 80014510376

P.IVA 00702191206

## Servizio / Ufficio U.R.P.

Al Responsabile  
Ufficio Ragioneria  
Antonelli Denise  
S E D E

La sottoscritta Giansante Patrizia, dichiara che le ricevute contabili n. 2, 7, 25, 33, 46, 47, 48, 49, 70, 73, 142 dell'anno 2017 sono state emesse per errore materiale e quindi annullate.

Castiglione dei Pepoli, 27 Gennaio 2018



Giansante Patrizia  
*Giansante Patrizia*



COMUNE DI  
CASTIGLIONE DEI PEPOLI  
-Città Metropolitana di Bologna-

**CONTO**  
**DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ESERCIZIO 2017

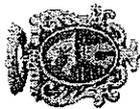
AGENTE CONTABILE Sig:

VENTURI MONIA

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 11.01.2017

MODELLO N. 21

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



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

## CONTO DELL' AGENTE 12 - VENTURI MONIA/ AGENTE DI PM - ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	7 N. Ric.: 1-7	234,90	2 N. Provv.: 98-99	234,90	N. 2 Reversali.: 206, 208
	FEBBRAIO	8 N. Ric.: 8-15	854,70	3 N. Provv.: 357-359	854,70	N. 3 Reversali.: 234-236
	MARZO	10 N. Ric.: 16-25	409,10	2 N. Provv.: 679-680	409,10	N. 2 Reversali.: 364, 366
	APRILE	8 N. Ric.: 26-33	443,91	4 N. Provv.: 888, 890-891, 893	443,91	N. 4 Reversali.: 418-419, 421-422
	MAGGIO	9 N. Ric.: 34-42	13.653,60	4 N. Provv.: 912, 1151-1153	13.653,60	N. 4 Reversali.: 512, 779-781
	GIUGNO	5 N. Ric.: 43-47	107,73	2 N. Provv.: 1606-1607	107,73	N. 2 Reversali.: 999, 1002
	LUGLIO	11 N. Ric.: 48-58	657,50	3 N. Provv.: 1951, 1953, 1956	657,50	N. 3 Reversali.: 1151-1152, 1154
	AGOSTO	9 N. Ric.: 59-67	796,70	3 N. Provv.: 2252-2254	796,70	N. 3 Reversali.: 1399, 1401-1402
	SETTEMBRE	7 N. Ric.: 68-74	375,33	2 N. Provv.: 2577-2578	375,33	N. 2 Reversali.: 1726, 1730
	OTTOBRE	10 N. Ric.: 75-84	419,43	4 N. Provv.: 2876-2878, 3060	419,43	N. 4 Reversali.: 1825, 1827-1828, 2255
	NOVEMBRE	7 N. Ric.: 85-91	14.865,40	4 N. Provv.: 2986, 3164-3166	14.865,40	N. 4 Reversali.: 1802, 2006-2008
	DICEMBRE	7 N. Ric.: 92-98	332,48	3 N. Provv.: 3400-3401, 3403	332,48	N. 3 Reversali.: 2242-2243, 2245
	TOTALI	98	33.150,78	36	33.150,78	36

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

27/01/2018

Il presente conto contiene n. 98 registrazioni in n. 11 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

27 GEN 2018

CASTIGLIONE DEI PEPOLI

L'AGENTE CONTABILE

*Maria Elena*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Leone*





# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

## Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
1	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		64,00		
11/01/2017	COSAP SPUNTI M MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTI M	64,00		
		14/03/2017 208	64,00		
2	GHIDDI MARIA		17,50		
13/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	17,50		
		14/03/2017 206	17,50		
3	DI FRAIA VINCENZINA		28,70		
14/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70		
		14/03/2017 206	28,70		
4	MUSOLESI LUISA		17,50		
18/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	17,50		
		14/03/2017 206	17,50		
5	GUALTIERI LUCA		49,80		
18/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	49,80		
		14/03/2017 206	49,80		
6	POLI STEFANO		28,70		
21/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70		
		14/03/2017 206	28,70		
7	ROCCHI DANIELE		28,70		
25/01/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70		
		14/03/2017 206	28,70		
8	AFRIFA THOMAS		28,70		
06/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70		
		17/03/2017 234	28,70		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato
<b>9</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		72,00	
08/02/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO			
	1700.0.2017	D.SPUNTI	72,00	
		17/03/2017 236	72,00	
<b>10</b>	HOLDIS PRUNEA ADONIS		17,50	
18/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	17,50	
		17/03/2017 234	17,50	
<b>11</b>	HOLDIS PRUNEA ADONIS		17,50	
18/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	17,50	
		17/03/2017 234	17,50	
<b>12</b>	NERINI GIOVANNI		17,50	
18/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	17,50	
		17/03/2017 234	17,50	
<b>13</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		84,00	
22/02/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO			
	1700.0.2017	D.SPUNTI	84,00	
		17/03/2017 236	84,00	
<b>14</b>	GIACOMELLI SILVANO		17,50	
27/02/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	17,50	
		17/03/2017 234	17,50	
<b>15</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO		600,00	
28/02/2017	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO			
	1427.0.2017	D.PARCHEGG	600,00	
		17/03/2017 235	600,00	
<b>16</b>	PICARO CARMELA		28,70	
03/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70	
		12/05/2017 364	28,70	
<b>17</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		73,00	
08/03/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1700.0.2017	D.SPUNTIST		73,00	
		12/05/2017	366	73,00	
<b>18</b>	CONTE FABIOLA			28,70	
08/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		12/05/2017	364	28,70	
<b>19</b>	BONDI GIANFRANCO			28,70	
10/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		12/05/2017	364	28,70	
<b>20</b>	LAZZARINI DUILIO			28,70	
15/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		12/05/2017	364	28,70	
<b>21</b>	RONDELLI MARCELLO			85,40	
16/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		85,40	
		12/05/2017	364	85,40	
<b>22</b>	AURELI DANIELA			17,50	
16/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		12/05/2017	364	17,50	
<b>23</b>	TOGNETTI PAOLO			28,70	
21/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		12/05/2017	364	28,70	
<b>24</b>	GIANOTTI FEDERICO			28,70	
27/03/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		12/05/2017	364	28,70	
<b>25</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA.MERCATO			61,00	
29/03/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIST		61,00	
		12/05/2017	366	61,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>26</b>	BUTI PIER LUIGI			4,13	
01/04/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13	
		16/05/2017	422	4,13	
<b>27</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			69,00	
05/04/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTI		69,00	
		16/05/2017	421	69,00	
<b>28</b>	FORNAINI FRANCESCO			28,70	
07/04/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		16/05/2017	419	28,70	
<b>29</b>	BRIGHENTI MAURIZIO			119,70	
11/04/2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE				
	1240.0.2017	D.SANZ VAR		119,70	
		16/05/2017	418	119,70	
<b>30</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			63,00	
12/04/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTI		63,00	
		16/05/2017	421	63,00	
<b>31</b>	GIANOTTI MARA			17,50	
21/04/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		16/05/2017	419	17,50	
<b>32</b>	BELLAN ANNA MARIA			113,18	
26/04/2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE				
	1240.0.2017	D.SANZ VAR		113,18	
		16/05/2017	418	113,18	
<b>33</b>	BERTI TATIANA			28,70	
28/04/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		16/05/2017	419	28,70	
<b>34</b>	OCCHIANELLA ROMOLO			28,70	
03/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto			
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70	
		11/07/2017 779	28,70	
<b>35</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		69,00	
03/05/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO			
	1700.0.2017	D.SPUNTI	69,00	
		11/07/2017 781	69,00	
<b>36</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO		12.685,50	
08/05/2017	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO			
	1427.0.2017	D.PARCHEGG	12.685,50	
		30/05/2017 512	12.685,50	
<b>37</b>	OLSZEWSKA JOANNA		28,70	
12/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70	
		11/07/2017 779	28,70	
<b>38</b>	FOGACCI MARCO		17,50	
20/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	17,50	
		11/07/2017 779	17,50	
<b>39</b>	MINCA MARIAN		28,70	
22/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	28,70	
		11/07/2017 779	28,70	
<b>40</b>	GIACOMINI LUCIANO		17,50	
26/05/2017	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2017	D.SANZ CDS	17,50	
		11/07/2017 779	17,50	
<b>41</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO		71,00	
31/05/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO			
	1700.0.2017	D.SPUNTI	71,00	
		11/07/2017 781	71,00	
<b>42</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO		707,00	
31/05/2017	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO			
	1427.0.2017	D.PARCHEGG	707,00	
		11/07/2017 780	707,00	

## GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore	ENTRATE		USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>43</b>	MORGANTI RENATO			28,70	
10/06/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		27/07/2017	999	28,70	
<b>44</b>	BUTI DAVIDE			28,70	
10/06/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		27/07/2017	999	28,70	
<b>45</b>	CHIARAMONTI ANNA TERESA			17,50	
17/06/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		27/07/2017	999	17,50	
<b>46</b>	POLLICE ADAMO			4,13	
17/06/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMPPM		4,13	
		27/07/2017	1002	4,13	
<b>47</b>	MENGONI MARCELLINA			28,70	
29/06/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		27/07/2017	999	28,70	
<b>48</b>	COLANTUONO CHRISTIAN			28,70	
08/07/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		23/08/2017	1152	28,70	
<b>49</b>	CRISTIANI MICHELANGELO			135,20	
08/07/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		135,20	
		23/08/2017	1152	135,20	
<b>50</b>	SUPRINI GIORGIO			28,70	
08/07/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		23/08/2017	1152	28,70	
<b>51</b>	BORSI MARA			28,70	
14/07/2017	Sanzioni amministrative al CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		23/08/2017	1152	28,70		
<b>52</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			46,00		
19/07/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2017	D.SPUNTI		46,00		
		23/08/2017	1154	46,00		
<b>53</b>	MASOTTI LUCIANO			28,70		
21/07/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		23/08/2017	1152	28,70		
<b>54</b>	PAZZAGLIA ADOLFO			139,40		
22/07/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		139,40		
		23/08/2017	1152	139,40		
<b>55</b>	GIANNERINI ALFREDO			28,70		
24/07/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		23/08/2017	1152	28,70		
<b>56</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			45,00		
26/07/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2017	D.SPUNTI		45,00		
		23/08/2017	1154	45,00		
<b>57</b>	MATTEI GIOVANNI			119,70		
26/07/2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE					
	1240.0.2017	D.SANZ VAR		119,70		
		23/08/2017	1151	119,70		
<b>58</b>	FRANCESCHINO FILIPPO			28,70		
26/07/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		23/08/2017	1152	28,70		
<b>60</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			49,00		
02/08/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2017	D.SPUNTI		49,00		
		19/09/2017	1402	49,00		

## GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>61</b>	POLI ANTONELLA			28,70	
16/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		19/09/2017	1399	28,70	
<b>62</b>	PINI MARIO			139,40	
17/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		139,40	
		19/09/2017	1399	139,40	
<b>63</b>	MAGNOLFI MARIA			28,70	
18/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		19/09/2017	1399	28,70	
<b>64</b>	TANASE DANIEL			17,50	
18/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		19/09/2017	1399	17,50	
<b>65</b>	DUAN FENGMEI			28,70	
26/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		19/09/2017	1399	28,70	
<b>59</b>	FABBRI STEFANO			28,70	
27/08/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		19/09/2017	1399	28,70	
<b>66</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MONTAGNA IN FIERA			9,00	
27/08/2017	COSAP SPUNTIISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIIST		9,00	
		19/09/2017	1402	9,00	
<b>67</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			467,00	
30/08/2017	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO				
	1427.0.2017	D.PARCHEGG		467,00	
		19/09/2017	1401	467,00	
<b>68</b>	NANNI MARTA			28,70	
02/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo,Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		14/11/2017	1726	28,70	
<b>69</b>	ANGIOLINI FRANCESCO			17,50	
13/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		14/11/2017	1726	17,50	
<b>70</b>	ARENA IDA			139,40	
15/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		139,40	
		14/11/2017	1726	139,40	
<b>71</b>	NERI SIMONE			139,40	
18/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		139,40	
		14/11/2017	1726	139,40	
<b>72</b>	CASP BRASIMONE			17,50	
22/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50	
		14/11/2017	1726	17,50	
<b>73</b>	VOLOH VODOVOI VLADLENA			28,70	
25/09/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		14/11/2017	1726	28,70	
<b>74</b>	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM			4,13	
29/09/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.15.2017	D.STAMP:PM		4,13	
		14/11/2017	1730	4,13	
<b>75</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			48,00	
04/10/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIIST		48,00	
		05/12/2017	1827	48,00	
<b>76</b>	BARBI MAURO			28,70	
05/10/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		05/12/2017	1825	28,70	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
<b>77</b>	NUCCI FLAMINIO			59,50		
07/10/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		59,50		
		05/12/2017	1825	59,50		
<b>78</b>	SOGES SRL			17,50		
07/10/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		17,50		
		05/12/2017	1825	17,50		
<b>79</b>	STEFANINI LICIA			28,70		
11/10/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		05/12/2017	1825	28,70		
<b>80</b>	VENTURI LILIANA			28,70		
14/10/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		05/12/2017	1825	28,70		
<b>81</b>	NALDI MANUEL			4,13		
17/10/2017	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.15.2017	D.STAMP.PM		4,13		
		05/12/2017	1828	4,13		
<b>82</b>	DI CESARE MARIAELENA			146,80		
19/10/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		146,80		
		05/12/2017	1825	146,80		
<b>83</b>	PASTACALDI & C. SRL			28,70		
19/10/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		05/12/2017	1825	28,70		
<b>84</b>	CUTRARA MAURO			28,70		
25/10/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		31/12/2017	2255	28,70		
<b>85</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			13.869,60		
16/11/2017	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1427.0.2017	D.PARCHEGG		13.869,60		
		04/12/2017	1802	13.869,60		
<b>86</b>	OSHTEPKOV NIKOLAY			28,70		
22/11/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		31/12/2017	2006	28,70		
<b>87</b>	TOVOLI TAMARA			28,70		
24/11/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		31/12/2017	2006	28,70		
<b>88</b>	BATI LILIANO			28,70		
28/11/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		31/12/2017	2006	28,70		
<b>89</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			41,00		
29/11/2017	COSAP SPUNTISTI MERCATO					
	1700.0.2017	D.SPUNTI		41,00		
		31/12/2017	2008	41,00		
<b>90</b>	PAZZAGLIA SIMONE			28,70		
29/11/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		31/12/2017	2006	28,70		
<b>91</b>	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			840,00		
30/11/2017	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.0.2017	D.PARCHEGG		840,00		
		31/12/2017	2007	840,00		
<b>92</b>	RICCI ABRAMO			113,18		
02/12/2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE					
	1240.0.2017	D.SANZ VAR		113,18		
		31/12/2017	2242	113,18		
<b>93</b>	DUAN FEGMEI			28,70		
06/12/2017	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70		
		31/12/2017	2243	28,70		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2017 A DATA 31/12/2017

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato
<b>94</b>	DUAN FENGMEI			59,50	
06/12/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		59,50	
		31/12/2017	2243	59,50	
<b>95</b>	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			45,00	
06/12/2017	COSAP SPUNTIISTI MERCATO				
	1700.0.2017	D.SPUNTIIST		45,00	
		31/12/2017	2245	45,00	
<b>96</b>	FARISCO RAFFAELE			28,70	
06/12/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		31/12/2017	2243	28,70	
<b>97</b>	FIGLIUOLO MERYLISA			28,70	
20/12/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		31/12/2017	2243	28,70	
<b>98</b>	ALBERTAZZI FABRIZIA			28,70	
23/12/2017	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2017	D.SANZ CDS		28,70	
		31/12/2017	2243	28,70	
<b>(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti</b>					
<b>(B) Totale Ricevute / Buoni</b>				33.150,78	33.150,78
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				33.150,78	33.150,78
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>					
<b>Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)</b>					

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE  
 PER L'ENTE: 01672 Comune di Castiglione dei Pepoli

Esercizio 2017

Modello n.21

Conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunità montane,  
 delle unioni di comuni e delle città metropolitane - ex D.P.R. n. 194/1966

Conto della gestione dell'Agente Contabile Lepida S.p.A. Anno 2017  
 per L'Ente: 01672 Comune di Castiglione dei Pepoli

n.Ord.	Periodo e oggetto della Riscossione	Estremi Riscossione	ID Bonifico	Versamento in Tesoreria	Note	Ente Beneficiario	DI Versamento
		0,00	00LEP00RERA28AC170103134707000			50,00 01672	2017-01-03
		0,00	00LEP00RERA28AC170105133146000			100,00 01672	2017-01-05
		0,00	00LEP00RERA28AC170105133146000			55,00 01672	2017-01-05
		0,00	00LEP00RERA28AC170111135057000			32,00 01672	2017-01-11
		0,00	00LEP00RERA28AC170112133033000			130,00 01672	2017-01-12
		0,00	00LEP00RERA28AC170112133033000			100,00 01672	2017-01-12
		0,00	00LEP00RERA28AC170116134539000			35,00 01672	2017-01-16
	<b>Totale</b>					<b>502,00</b>	

n.Ord.	Periodo e oggetto della Riscossione	Estremi Riscossione	Versamento in Tesoreria	Note	Dt. Versamento
3de4f29a-cf9e-4eae-b402-7a1e3af47e98					
		REF	02/01/2017	50,00	00LEP00RERRA28AC170124134518000
				50,00	01672
					2017-01-24

Totale	50,00	Totale	50,00
--------	-------	--------	-------

BOLOGNA Il Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 2 pagine Lepida S.p.A.

Visto di regolarità Il Responsabile del Servizio Finanziario

BOLOGNA Il

Quadro riassuntivo delle Riscossioni da parte degli Agenti Contabili, Anno 2017

Agente Contabile Generalità	Somme Riscosse	Versamento in Tesoreria
Lepida S.p.A.	50,00	552,00



COMUNE DI  
CASTIGLIONE DEI PEPOLI  
-Città Metropolitana di Bologna-

**CONTO**  
**DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ESERCIZIO 2017

AGENTE CONTABILE Sig.ra: COLLINA ROBERTA

*nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 in data 23/12/10*

MODELLO N. 21

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

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			DA PI.	A N.	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO	
1	Gennaio				0,00		
2	Febbraio				0,00		
3	Marzo				0,00		
4	Aprile				0,00		
5	Maggio				0,00		
6	Giugno				0,00		
7	Luglio				0,00		
8	Agosto				0,00		
9	Settembre				0,00		
10	Ottobre				0,00		
11	Novembre				0,00		
12	Dicembre				0,00		
<b>TOTALE</b>					0,00		

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 0 (zero) registrazioni in n. 0 (zero) pagine

Castiglione de Pepoli li 27.01.2018

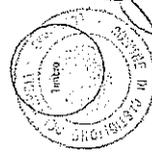
L'Agente contabile



VISTA LA REGOLARITA'

Castiglione de Pepoli li 27.01.2018

Il Responsabile del servizio finanziario





# 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. 36 /GC del 23/03/2018*

avente ad oggetto: **RENDICONTO 2017: PARIFICAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI**

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. 36 del 23/03/2018**

OGGETTO:

**RENDICONTO 2017: PARIFICAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI**

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).*