



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 32

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: RENDICONTO 2014: PARIFICAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI.

Addì **UNO APRILE DUEMILAQUINDICI**, alle ore **14:30**, nella sala di Giunta.

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

All'appello risultano:

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

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina**, 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 2014: 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 2014 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 2014, 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 ESEGUIBILE** a mente dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di Bologna)

Mod.n.21 DPR 31/01/1996,n.194

CONTO

DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

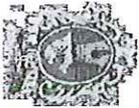
ALBERTAZZI SILVIA

ESERCIZIO 2014

Nominata con deliberazione di Giunta Comunale n° 99 del 30.08.2010

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2014

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DELL' AGENTE 10 - ALBERTAZZI SILVIA/ISTRUTTORE - INCASSI CONTANTI - ANNO 2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	0	0,00	0	0,00	
	FEBBRAIO	0	0,00	0	0,00	
	MARZO	8	6.785,19	8	6.785,19	
	APRILE	9	7.167,04	9	7.167,04	
	MAGGIO	0	0,00	0	0,00	
	GIUGNO	8	4.457,16	8	4.457,16	
	LUGLIO	0	0,00	0	0,00	
	AGOSTO	10	20.916,34	9	20.916,34	
	SETTEMBRE	164	10.530,95	6	10.530,95	
	OTTOBRE	111	4.354,80	6	4.354,80	
	NOVEMBRE	117	4.801,65	6	4.801,65	
	DICEMBRE	0	0,00	0	0,00	
	TOTALI	427	59.013,13	52	59.013,13	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, li 30/01/2015

Il presente conto contiene n. 53 registrazioni in n. 53 pagine

VISTO DI REGOLARITA' CASTIGLIONE DEI PEPOLI, il 30 GEN. 2015

L'AGENTE CONTABILE
Silvia Albertazzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			4.380,50		
11/03/2014	PROVENTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		4.380,50		
		16/05/2014	124	4.380,50		
2	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			930,50		
11/03/2014	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI					
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		930,50		
		16/05/2014	123	930,50		
3	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			20,00		
11/03/2014	TESSERE WIFI					
	2320.6.2014	D.GC1.19.2		20,00		
		16/05/2014	126	20,00		
4	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			35,88		
11/03/2014	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO					
	1160.0.2014	D.GC1.4.20		35,88		
		16/05/2014	121	35,88		
5	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			294,12		
11/03/2014	DIRITTI CARTE IDENTITA					
	1200.0.2014	D.GC1.5.20		294,12		
		16/05/2014	122	294,12		
6	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			16,64		
11/03/2014	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO					
	2368.0.2014	D.GC1.3.20		16,64		
		16/05/2014	127	16,64		
7	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			64,05		
11/03/2014	RIMBORSO STAMPATI,FOTOCOPIE ECC. LL.PP					
	2320.0.2014	D.GC1.2.20		64,05		
		16/05/2014	125	64,05		
8	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			1.043,50		
11/03/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA ASSETTO TERRITORIO					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		1.043,50		
		16/05/2014	128	1.043,50		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
9	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			15,00		
15/04/2014	TESSERE WIFI					
	2320.6.2014	D.GC1.19.2		15,00		
		16/05/2014	136	15,00		
10	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			1.060,65		
15/04/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA ASSETTO TERRITORIO					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		1.060,65		
		16/05/2014	130	1.060,65		
11	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			40,65		
15/04/2014	RIMBORSO STAMPATI,FOTOCOPIE ECC. LL.PP					
	2320.0.2014	D.GC1.2.20		40,65		
		16/05/2014	134	40,65		
12	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			3,50		
15/04/2014	RIMBORSO ACQUISTO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA					
	2320.4.2014	D.MICROCHI		3,50		
		16/05/2014	135	3,50		
13	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			4.886,00		
15/04/2014	PROVENTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		4.886,00		
		16/05/2014	133	4.886,00		
14	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			683,00		
15/04/2014	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI					
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		683,00		
		16/05/2014	132	683,00		
15	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			38,48		
15/04/2014	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO					
	1160.0.2014	D.GC1.4.20		38,48		
		16/05/2014	129	38,48		
16	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			423,12		
15/04/2014	DIRITTI CARTE IDENTITA					
	1200.0.2014	D.GC1.5.20		423,12		
		16/05/2014	131	423,12		
17	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			16,64		
15/04/2014	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	2368.0.2014	D.GC1.3.20		16,64	
		16/05/2014	137	16,64	
18	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			949,50	
07/06/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA ASSETTO TERRITORIO				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		949,50	
		19/08/2014	414	949,50	
19	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			20,00	
07/06/2014	TESSERE WIFI				
	2320.6.2014	D.GC1.19.2		20,00	
		19/08/2014	419	20,00	
20	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			45,30	
07/06/2014	RIMBORSO STAMPATI,FOTOCOPIE ECC. LL.PP				
	2320.0.2014	D.GC1.2.20		45,30	
		19/08/2014	417	45,30	
21	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			3,50	
07/06/2014	RIMBORSO ACQUISTO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA				
	2320.4.2014	D.MICROCHI		3,50	
		19/08/2014	418	3,50	
22	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			2.831,10	
07/06/2014	PROVENTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		2.831,10	
		19/08/2014	416	2.831,10	
23	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			42,38	
07/06/2014	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
	1160.0.2014	D.GC1.4.20		42,38	
		19/08/2014	413	42,38	
24	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			552,12	
07/06/2014	DIRITTI CARTE IDENTITA				
	1200.0.2014	D.GC1.5.20		552,12	
		19/08/2014	415	552,12	
25	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			13,26	
07/06/2014	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO				
	2368.0.2014	D.GC1.3.20		13,26	
		19/08/2014	420	13,26	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
26	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			45,50		
09/08/2014	RIMBORSO ACQUISTO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA					
	2320.4.2014	D.MICROCHI		45,50		
		29/09/2014	557	45,50		
27	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			26,40		
09/08/2014	RIMBORSO STAMPATI,FOTOCOPIE ECC. LL.PP					
	2320.0.2014	D.GC1.2.20		26,40		
		29/09/2014	556	26,40		
28	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			105,00		
09/08/2014	TESSERE WIFI					
	2320.6.2014	D.GC1.19.2		105,00		
		29/09/2014	558	105,00		
29	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			828,00		
09/08/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA ASSETTO TERRITORIO					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		828,00		
		29/09/2014	554	828,00		
30	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			36,14		
09/08/2014	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO					
	1160.0.2014	D.GC1.4.20		36,14		
		29/09/2014	553	36,14		
31	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			443,76		
09/08/2014	DIRITTI CARTE IDENTITA					
	1200.0.2014	D.GC1.5.20		443,76		
		29/09/2014	555	443,76		
32	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			14,04		
09/08/2014	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO					
	2368.0.2014	D.GC1.3.20		14,04		
		29/09/2014	559	14,04		
33	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			15.120,00		
09/08/2014	PROVENTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		15.120,00		
		03/09/2014	460	15.120,00		
34	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			705,00		
09/08/2014	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1281.0.2014	D.GC1.18.2	705,00		
		03/09/2014 459	705,00		
35	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		3.592,50		
09/08/2014	PROVENTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	3.592,50		
		03/09/2014 460	3.592,50		
38	BRUSORI SRL		30,75		
01/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio e rimborso fotocopie				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	30,00		
		31/12/2014 940	30,00		
	2320.0.2014	D.GC1.2.20	0,75		
		31/12/2014 944	0,75		
37	SALOMONI AMBRA		90,50		
03/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	90,50		
		31/12/2014 940	90,50		
39	CASSARINI MARIO		27,00		
05/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	27,00		
		31/12/2014 940	27,00		
40	GALEOTTI ROCCO		35,00		
05/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	10,00		
		31/12/2014 943	10,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2	25,00		
		31/12/2014 942	25,00		
41	BONIFAZI ALEX		70,00		
06/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	20,00		
		31/12/2014 943	20,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2	50,00		
		31/12/2014 942	50,00		
42	BRUNETTI ALESSIO		30,00		
06/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	30,00		
		31/12/2014 940	30,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
43	MENETTI MARISA			30,00	
06/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00	
		31/12/2014	940	30,00	
44	POLI PIETRO			30,00	
06/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00	
		31/12/2014	940	30,00	
45	POLI FEDERICA E TOMMASO			121,00	
06/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	943	45,00	
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		38,00	
		31/12/2014	942	38,00	
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		38,00	
		31/12/2014	942	38,00	
46	SANTI BEATRICE			50,00	
06/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA SUPERIORE (SECONDARIA DI SECONDO GRADO)				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		50,00	
		31/12/2014	942	50,00	
47	MONZALI EDOARDO			96,00	
08/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		9,00	
		31/12/2014	943	9,00	
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		87,00	
		31/12/2014	942	87,00	
48	VENA ANNA RITA			90,00	
08/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	943	90,00	
49	PAPIGNANI BIANCA E TOMMASO			192,00	
08/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		60,00	
		31/12/2014	943	60,00	
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		66,00	
		31/12/2014	942	66,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		66,00	
		31/12/2014	942	66,00	
50	GIANNERINI DANIELE			140,00	
08/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	943	90,00	
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		50,00	
		31/12/2014	942	50,00	
51	STORAI GIULIA			36,00	
08/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		36,00	
		31/12/2014	943	36,00	
52	CECCARINI MATTIA			235,00	
09/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO)				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		235,00	
		31/12/2014	942	235,00	
53	MARGHERITI VINCENZA			30,00	
09/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00	
		31/12/2014	940	30,00	
54	POLI DANIELE			30,00	
09/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00	
		31/12/2014	940	30,00	
55	SCATIZZI FEDERICO			132,00	
09/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	943	45,00	
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		87,00	
		31/12/2014	942	87,00	
56	FABBRI CARLOTTA			40,00	
09/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00	
		31/12/2014	943	40,00	
57	TONELLI VITTORIA			90,00	
09/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00		
		31/12/2014	943	90,00		
58	ENEA LEONARDO GABRIEL			20,00		
09.09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00		
		31/12/2014	943	20,00		
59	POLI BENEDETTA, LORENZO E FILIPPO			323,50		
10.09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00		
		31/12/2014	943	40,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		66,00		
		31/12/2014	942	66,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		66,00		
		31/12/2014	942	66,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		151,50		
		31/12/2014	942	151,50		
60	SCARPELLI DAVIDE			25,00		
10.09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA					
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00		
		31/12/2014	942	25,00		
61	CERCHIETTI VALENTINO			59,00		
10.09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		59,00		
		31/12/2014	940	59,00		
62	ONATI CRISTIAN PETRU			10,00		
10.09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00		
		31/12/2014	943	10,00		
63	MUNGAI AMELIA			22,50		
10.09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50		
		31/12/2014	943	22,50		
64	TASSONE VINCENZA			35,00		
10.09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00		
		31/12/2014	943	10,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00		
		31/12/2014	942	25,00		
65	PINELLI SEBASTIAN			22,50		
10/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50		
		31/12/2014	943	22,50		
66	ZAMFIR VASILE EMANUEL			31,50		
10/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		31,50		
		31/12/2014	943	31,50		
67	SURD ANCUTA IONELA			45,00		
11/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		
68	MAZZONI MATILDE E FEDERICO			382,00		
11/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00		
		31/12/2014	943	40,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		171,00		
		31/12/2014	942	171,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		171,00		
		31/12/2014	942	171,00		
69	POMPOSI VERONICA			35,00		
11/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00		
		31/12/2014	943	10,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00		
		31/12/2014	942	25,00		
70	BARTOLOMEI ANTONELLA			16,00		
11/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		16,00		
		31/12/2014	940	16,00		
71	GATTO JENNIFER			45,00		
11/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
72	MELIS ELEONORA			270,00		
11/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		225,00		
		31/12/2014	942	225,00		
73	TSYMBAL MAXIM			37,50		
11/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA					
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		37,50		
		31/12/2014	942	37,50		
74	BALDI AGATA			90,00		
11/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00		
		31/12/2014	943	90,00		
75	PASQUI RACHELE			160,00		
11/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		160,00		
		31/12/2014	943	160,00		
76	DE CATERINI VITTORIA			180,00		
11/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		180,00		
		31/12/2014	943	180,00		
77	NENCINI AURORA			80,00		
11/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00		
		31/12/2014	943	80,00		
78	MATTEI GIACOMO			86,00		
11/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		36,00		
		31/12/2014	943	36,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		50,00		
		31/12/2014	942	50,00		
79	CAVICCHI CECILIA			90,00		
11/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00		
		31/12/2014	943	90,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
80	BARTOLOMEI BIANCA E TITO		116,00		
11/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	40,00		
		31/12/2014 943	40,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2	38,00		
		31/12/2014 942	38,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2	38,00		
		31/12/2014 942	38,00		
81	PELLA DIEGO		117,50		
11/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	67,50		
		31/12/2014 943	67,50		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2	50,00		
		31/12/2014 942	50,00		
82	NUCCI LUCA		3,00		
11/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 3 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	3,00		
		31/12/2014 943	3,00		
83	ORLANDO ALICE		45,00		
11/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00		
		31/12/2014 943	45,00		
84	BLACKBURN LYNN		5,00		
11/09/2014	Tessere WIFI				
	2320.6.2014	D.GC1.19.2	5,00		
		31/12/2014 946	5,00		
85	STEFANINI CINZIA		5,00		
11/09/2014	Tessere WIFI				
	2320.6.2014	D.GC1.19.2	5,00		
		31/12/2014 946	5,00		
86	BENEDETTI LORENZO		35,00		
12/09/2014	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina				
	2320.4.2014	D.MICROCHI	35,00		
		31/12/2014 945	35,00		
87	SALVI SAMUELE		45,00		
12/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	943	45,00	
88	SCALAMBRA ALESSIA			50,00	
12/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO)				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		50,00	
		31/12/2014	942	50,00	
89	LUPUTOC MIHAI			36,00	
12/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 3,60 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		36,00	
		31/12/2014	943	36,00	
90	GASPAR MICHELE			40,00	
12/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00	
		31/12/2014	943	40,00	
91	LUPUTOC MIHAI			50,00	
12/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		50,00	
		31/12/2014	942	50,00	
92	TOTTI BIAGIO			45,00	
12/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	943	45,00	
93	CROCE AGNESE			80,00	
12/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00	
		31/12/2014	943	80,00	
94	MAZZONI VITTORIO			90,00	
12/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	943	90,00	
95	NERINI GINEVRA			160,00	
12/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		160,00	
		31/12/2014	943	160,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
96	BALLOI VALENTINA			22,50	
13/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50	
		31/12/2014	943	22,50	
97	ROSA ARIANNA			177,00	
13/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	943	90,00	
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		87,00	
		31/12/2014	942	87,00	
98	ZISU STEFAN			40,00	
13/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00	
		31/12/2014	943	40,00	
99	EZ RAIDI WAEL			20,00	
13/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00	
		31/12/2014	943	20,00	
100	GIUSTI DAVIDE			90,00	
13/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	943	90,00	
101	DIN ANDREI NARCIS			156,50	
13/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO)				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		156,50	
		31/12/2014	942	156,50	
102	FERRARI ELISA			132,00	
13/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	943	45,00	
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		87,00	
		31/12/2014	942	87,00	
103	KENZEDDINE MOHAMMED E OMAIMA			60,00	
13/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00	
		31/12/2014	943	10,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00	
		31/12/2014	942	25,00	
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00	
		31/12/2014	942	25,00	
104	CASARI MARCO			3,50	
13/09/2014	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina				
	2320.4.2014	D.MICROCHI		3,50	
		31/12/2014	945	3,50	
105	NERI PATRIZIA			90,50	
13/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		90,50	
		31/12/2014	940	90,50	
106	BARTOLOTTI MARTINA			151,50	
13/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO)				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		151,50	
		31/12/2014	942	151,50	
107	POLI ANDREA			45,00	
13/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	943	45,00	
108	GRAZZINI ALESSANDRO			22,50	
13/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50	
		31/12/2014	943	22,50	
109	LAZZARINI NATHALIA			2,00	
13/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		2,00	
		31/12/2014	943	2,00	
110	OSAYANDE LISA E LOUIS			20,00	
13/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00	
		31/12/2014	943	20,00	
111	BRUSORI LORENZO			87,00	
13/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		87,00	
		31/12/2014	942	87,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
112	BARBI FILIPPO			80,00		
13/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00		
		31/12/2014	943	80,00		
113	BECCHERONI AURORA			45,00		
13/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		
114	ETTABBAI OSAMA			30,00		
13/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		5,00		
		31/12/2014	943	5,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00		
		31/12/2014	942	25,00		
115	POLIMENI ALBERTO			45,00		
13/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		
116	WAQAS MATEEN			87,00		
13/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA INFANZIA					
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		87,00		
		31/12/2014	942	87,00		
117	ADNAN ABDULLAH			37,50		
13/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA INFANZIA					
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		37,50		
		31/12/2014	942	37,50		
118	EL ABBADI ANWAR, ACHRAF E ADAM			88,00		
15/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		13,00		
		31/12/2014	943	13,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00		
		31/12/2014	942	25,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00		
		31/12/2014	942	25,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00		
		31/12/2014	942	25,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
119	LLANA SEBASTIAN			240,00		
15/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO)					
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		240,00		
		31/12/2014	942	240,00		
120	SORINI MATTIA			132,00		
15/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		87,00		
		31/12/2014	942	87,00		
121	MOGA RARES ANDREI			45,00		
15/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00		
		31/12/2014	943	20,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00		
		31/12/2014	942	25,00		
122	SAFOUAN MEMDOUH			240,00		
15/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO)					
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		240,00		
		31/12/2014	942	240,00		
123	TOVOLI MATILDE			40,00		
15/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00		
		31/12/2014	943	40,00		
124	CASINI ALESSIO			3,50		
15/09/2014	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina					
	2320.4.2014	D.MICROCHI		3,50		
		31/12/2014	945	3,50		
125	TOTTI GINO			30,00		
15/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00		
		31/12/2014	940	30,00		
126	TARTARINI VIRGINIA			18,00		
15/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		18,00		
		31/12/2014	943	18,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

Nr.Ri cev./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	
127	FABBRI ANGELICA			45,00		
15.09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		
128	GIOVANNARDI MATILDE			45,00		
15.09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		
129	SPERATI SOFIA			45,00		
15.09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		
130	MATTEI GAIA			180,00		
15.09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		180,00		
		31/12/2014	943	180,00		
131	GIARDI LAURA			45,00		
15.09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		
132	GULLO GIADA			45,00		
15.09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		
133	MACCHIAVELLI SAMUELE			27,00		
15.09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		27,00		
		31/12/2014	943	27,00		
134	TONIONI DAMIANO			170,00		
15.09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		125,00		
		31/12/2014	942	125,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
135	GIANNERINI NICHOLAS			45,00		
15/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		
136	SORVILLO GABRIELE			90,00		
15/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00		
		31/12/2014	943	90,00		
137	ES SMAILI WALID			20,00		
15/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00		
		31/12/2014	943	20,00		
138	BRUNETTI DENISE			87,00		
16/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA					
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		87,00		
		31/12/2014	942	87,00		
139	NERI MANUEL			45,00		
16/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		
140	PEZZELLA LUDOVICA			18,00		
16/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		18,00		
		31/12/2014	943	18,00		
141	HOXHA LAVDRIM			5,00		
16/09/2014	Tessere WIFI					
	2320.6.2014	D.GC1.19.2		5,00		
		31/12/2014	946	5,00		
142	STEFANELLI GEORGIA			16,00		
16/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		16,00		
		31/12/2014	940	16,00		
143	SHALAY VALENTINA			16,00		
16/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		16,00		
		31/12/2014	940	16,00		
144	MASINA GIACOMO			87,00		
16.09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA					
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		87,00		
		31/12/2014	942	87,00		
145	TONELLI ANNA			13,50		
16.09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		13,50		
		31/12/2014	943	13,50		
146	ANGIOLINI LUCA			13,50		
16.09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		13,50		
		31/12/2014	943	13,50		
147	HOXHA LAURA			40,00		
16.09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00		
		31/12/2014	943	40,00		
148	MONTICELLI ALESSANDRO			45,00		
16.09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		
149	APRIGLIANO DAVIDE			90,00		
16.09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00		
		31/12/2014	943	90,00		
150	ELMI LEONARDO			45,00		
16.09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		
151	ROCCABIANCA DENIS			22,50		
17.09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50		
		31/12/2014	943	22,50		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
152	BAAZAOUI MOHAMMED			30,00		
17/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		5,00		
		31/12/2014	943	5,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00		
		31/12/2014	942	25,00		
153	BIGAGLI MARIO			80,00		
17/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		80,00		
		31/12/2014	940	80,00		
154	MORGANTI AURORA			60,00		
17/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		60,00		
		31/12/2014	943	60,00		
155	CAPUTI GAIA			18,00		
17/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		18,00		
		31/12/2014	943	18,00		
156	PARTENZI MATILDE			40,50		
17/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,50		
		31/12/2014	943	40,50		
157	BASSINI SOFIA			45,00		
17/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		
158	MAZZONI VITTORIO			50,00		
17/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA					
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		50,00		
		31/12/2014	942	50,00		
159	GASPERINI LORENZO			99,00		
17/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		99,00		
		31/12/2014	943	99,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	OSAYANDE LISA E LOUIS			50,00		
17/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI					
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00		
		31/12/2014	942	25,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00		
		31/12/2014	942	25,00		
161	MONTALTO ALESSIA			90,00		
17/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00		
		31/12/2014	943	90,00		
162	MICCOLI MARTINA			18,00		
17/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		18,00		
		31/12/2014	943	18,00		
163	CARBONI GUERRINO			30,00		
18/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00		
		31/12/2014	940	30,00		
164	NERI ASIA			122,00		
18/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		72,00		
		31/12/2014	943	72,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		50,00		
		31/12/2014	942	50,00		
165	VENTURI GIULIA			25,00		
18/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA					
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00		
		31/12/2014	942	25,00		
166	MUKA ERIKA E NIKOLAS			156,00		
18/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00		
		31/12/2014	943	80,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		38,00		
		31/12/2014	942	38,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		38,00		
		31/12/2014	942	38,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
167	OMBRERI GINEVRA			90,00	
18/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	943	90,00	
168	FOGACCI FEDERICO			10,00	
18/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00	
		31/12/2014	943	10,00	
169	CALISTRI GEOM. ISABELLA PER BORRI ROBERTO			42,00	
19/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00	
		31/12/2014	940	30,00	
	2320.0.2014	D.GC1.2.20		12,00	
		31/12/2014	944	12,00	
170	PINELLI SEBASTIAN			31,50	
19/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		31,50	
		31/12/2014	943	31,50	
171	MASINA GIACOMO			45,00	
19/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	943	45,00	
172	EL HAFIANE AYA			15,00	
20/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		15,00	
		31/12/2014	943	15,00	
173	FAZZI ALESSANDRO			87,00	
20/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO)				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		87,00	
		31/12/2014	942	87,00	
174	SIMONETTI VANESSA			22,50	
20/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50	
		31/12/2014	943	22,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
175	LAZZARINI NATHALIA			3,00	
20/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		3,00	
		31/12/2014	943	3,00	
176	ES SMAILI KHOLOD			24,00	
20/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		24,00	
		31/12/2014	943	24,00	
177	HUSSAIN ALI			10,00	
20/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00	
		31/12/2014	943	10,00	
178	DARHDOURHI MAROUAN			10,00	
22/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00	
		31/12/2014	943	10,00	
179	GRAZZINI ALESSANDRO			125,00	
22/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		125,00	
		31/12/2014	942	125,00	
180	PARODI JONATHAN			90,00	
22/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	943	90,00	
181	ABATANTUONO FRANCESCO			13,50	
22/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		13,50	
		31/12/2014	943	13,50	
182	MONTIGLIONI GREGORIO			80,00	
22/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00	
		31/12/2014	943	80,00	
183	STORAI GIULIA			45,00	
22/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	943	45,00	
184	TARTARINI VIRGINIA			45,00	
22/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	943	45,00	
185	FALDINI ALBERTO			22,50	
22/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50	
		31/12/2014	943	22,50	
186	MANOLACHE ALESSIA			36,00	
23/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 3,60 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		36,00	
		31/12/2014	943	36,00	
187	CASSARINI MARIO			16,00	
23/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		16,00	
		31/12/2014	940	16,00	
188	CASSARINI MARIO			16,00	
23/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		16,00	
		31/12/2014	940	16,00	
189	FABBRI CARLOTTA			40,00	
23/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00	
		31/12/2014	943	40,00	
190	PIARULLI ELISA			45,00	
23/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	943	45,00	
191	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			22,50	
23/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50	
		31/12/2014	943	22,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
192	DARHDOURHI MAROUAN			25,00		
24/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA					
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00		
		31/12/2014	942	25,00		
193	PEZZELLA LUDOVICA			18,00		
24/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		18,00		
		31/12/2014	943	18,00		
194	CINTI MARGHERITA			18,00		
24/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		18,00		
		31/12/2014	943	18,00		
195	TOFAN FABIO			10,00		
24/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00		
		31/12/2014	943	10,00		
196	TOTTI GINO			10,20		
24/09/2014	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.0.2014	D.GC1.2.20		10,20		
		31/12/2014	944	10,20		
197	RIGHETTI GIOVANNI			30,00		
24/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00		
		31/12/2014	940	30,00		
198	RAPEZZI NICOLO'			80,00		
24/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00		
		31/12/2014	943	80,00		
199	TASSONE VINCENZA			10,00		
24/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00		
		31/12/2014	943	10,00		
200	NERINI LORENZO			235,00		
24/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA TPER (SECONDARIA DI PRIMO GRADO)					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		235,00	
		31/12/2014	942	235,00	
201	CONTI GIAMPAOLO			90,50	
01/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		90,50	
		31/12/2014	929	90,50	
202	PEZZELLA LUDOVICA			49,50	
01/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		49,50	
		31/12/2014	936	49,50	
203	COLANGELO EMANUELE			37,50	
01/10/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA INFANZIA				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		37,50	
		31/12/2014	935	37,50	
204	PEZZELLA LUDOVICA			9,00	
01/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		9,00	
		31/12/2014	936	9,00	
205	POLI FILIPPO			40,00	
01/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00	
		31/12/2014	936	40,00	
206	BRUGIOLO DAVIDE			45,00	
01/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	936	45,00	
207	BAAZAQWI MOHAMMED			10,00	
01/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00	
		31/12/2014	936	10,00	
311	VERSANTI DIVERSI TESSERE WIFI DA BIBLIOTECA			55,00	
01/10/2014	Tessere WIFI				
	2320.6.2014	D.GC1.19.2		55,00	
		31/12/2014	928	55,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
208	TOFAN SELENA NICOLE			10,00		
02/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00		
		31/12/2014	936	10,00		
209	MANOLACHE ALESSIA			37,50		
02/10/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA					
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		37,50		
		31/12/2014	935	37,50		
210	ADNAN ABDULLAH			99,00		
02/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		99,00		
		31/12/2014	936	99,00		
211	MAZZEI GABRIELE			27,00		
02/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		27,00		
		31/12/2014	936	27,00		
212	CANNATELLA FRANCESCA			5,00		
04/10/2014	Tessere WIFI					
	2320.6.2014	D.GC1.19.2		5,00		
		31/12/2014	928	5,00		
213	BECCHERONI AURORA			45,00		
04/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
214	NUCCI JACOPO			40,50		
04/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,50		
		31/12/2014	936	40,50		
215	ETTABBAI OSAMA			5,00		
04/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		5,00		
		31/12/2014	936	5,00		
216	VERARDI RACHELE			45,00		
04/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
217	MACCHIAVELLI SAMUELE			27,00		
04/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		27,00		
		31/12/2014	936	27,00		
218	LORENZONI MARIA			33,30		
04/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00		
		31/12/2014	929	30,00		
	2320.0.2014	D.GC1.2.20		3,30		
		31/12/2014	937	3,30		
219	ANTONELLI ANDREA			9,00		
04/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		9,00		
		31/12/2014	936	9,00		
220	FOGACCI GIULIA			45,00		
06/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
221	FABBRI ANDREA			120,00		
06/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		120,00		
		31/12/2014	936	120,00		
222	ZISU STEFAN RARES			40,00		
06/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00		
		31/12/2014	936	40,00		
223	MONTIGLIONI EDOARDO			18,00		
06/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		18,00		
		31/12/2014	936	18,00		
224	ALAPPATTU ALBIN			40,00		
06/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00		
		31/12/2014	936	40,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

Nr.Ricev./Bono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
225	PENGUE FEDERICO			13,50		
06/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		13,50		
		31/12/2014	936	13,50		
226	HUISMAN JOSE' LUIS			5,00		
06/10/2014	Tessere WIFI					
	2320.6.2014	D.GC1.19.2		5,00		
		31/12/2014	928	5,00		
227	CAPUANO MASSIMO			22,50		
06/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50		
		31/12/2014	936	22,50		
228	GIANNERINI NICHOLAS			45,00		
06/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
229	ROCCHI EMMA			40,00		
06/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00		
		31/12/2014	936	40,00		
230	EL HAMANI IDRIS			5,00		
13/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		5,00		
		31/12/2014	936	5,00		
231	PAZZAGLIA ALESSANDRO			80,00		
13/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00		
		31/12/2014	936	80,00		
232	OXANA WHITE			59,00		
13/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		59,00		
		31/12/2014	929	59,00		
233	BALDI AGATA			90,00		
13/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	936	90,00	
234	GALEOTTI ROCCO			10,00	
13/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00	
		31/12/2014	936	10,00	
235	KENZEDDINE MOHAMMED			20,00	
13/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00	
		31/12/2014	936	20,00	
236	BALEA NICOLA DENIS			49,50	
13/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		49,50	
		31/12/2014	936	49,50	
237	NENCINI CAMILLA			80,00	
13/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00	
		31/12/2014	936	80,00	
238	CASTELLANI GIULIA			45,00	
14/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	936	45,00	
239	DEGLI ESPOSTI LORIS			90,50	
14/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		90,50	
		31/12/2014	929	90,50	
240	PELLA DIEGO			90,00	
14/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	936	90,00	
241	BAKIR DOAA			20,00	
14/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00	
		31/12/2014	936	20,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
242	PUCETTI TAMARO			80,00		
15/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		80,00		
		31/12/2014	929	80,00		
243	NENCINI MANOELITA			7,00		
15/10/2014	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina					
	2320.4.2014	D.MICROCHI		7,00		
		31/12/2014	930	7,00		
244	CHAKIR RAYAN			10,00		
15/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00		
		31/12/2014	936	10,00		
245	SCATIGNO MICHELE			75,00		
15/10/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA					
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		75,00		
		31/12/2014	935	75,00		
246	MONTALTO ALESSIA			45,00		
15/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
247	BECCHERONI AURORA			45,00		
15/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
248	MAHDAOUI MARUION			35,00		
15/10/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00		
		31/12/2014	936	10,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00		
		31/12/2014	935	25,00		
249	MOSCATELLO CATERINA			20,00		
15/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00		
		31/12/2014	936	20,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
150	CAPUANO MASSIMO			45,00		
15/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
151	BULGAC GABRIEL			120,00		
16/10/2014	INCASSI DIVERSI DA SERVIZI SCOLASTICI					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		75,00		
		31/12/2014	935	75,00		
252	ROCCHI VIOLA			40,00		
16/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00		
		31/12/2014	936	40,00		
253	BARTOLOMEI LORIS			80,00		
16/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		80,00		
		31/12/2014	929	80,00		
254	VERSANTI DIVERSI TESSERE WIFI			5,00		
16/10/2014	Tessere WIFI					
	2320.6.2014	D.GC1.19.2		5,00		
		31/12/2014	928	5,00		
255	CAEDDU MARIKA			45,00		
18/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
256	CAVALLI MORENO			30,00		
18/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00		
		31/12/2014	929	30,00		
257	NUCCI THOMAS E LUCA			45,00		
18/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 3 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
258	ARCH. ZACCHINI STEFANO		48,00		
18/10/2014	INCASSI DIVERSI URBANISTICA				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	30,00		
		31/12/2014 929	30,00		
	2320.0.2014	D.GC1.2.20	18,00		
		31/12/2014 937	18,00		
259	LUPUTUC MIHAI		18,00		
18/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 3,60 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	18,00		
		31/12/2014 936	18,00		
260	ANTONELLI ANDREA		18,00		
18/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	18,00		
		31/12/2014 936	18,00		
261	POLI TOMMASO		45,00		
18/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00		
		31/12/2014 936	45,00		
262	PASQUI BENEDETTA		87,00		
18/10/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO)				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2	87,00		
		31/12/2014 935	87,00		
263	AGOSTINI ANDREA		90,00		
18/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	90,00		
		31/12/2014 936	90,00		
264	MICCOLI MARTINA		18,00		
21/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	18,00		
		31/12/2014 936	18,00		
265	BENEDETTI LORENZO		35,00		
21/10/2014	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina				
	2320.4.2014	D.MICROCHI	35,00		
		31/12/2014 930	35,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
266	ELMI LEONARDO			90,00	
21/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	936	90,00	
267	PARTENZI MATILDE			90,00	
21/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	936	90,00	
268	ZISU STEFANIA			40,00	
21/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00	
		31/12/2014	936	40,00	
269	BECCHERONI ESTER			4,50	
21/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		4,50	
		31/12/2014	936	4,50	
270	MELIS ELEONORA			45,00	
21/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	936	45,00	
271	MACCHIAVELLI SAMUELE			27,00	
21/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		27,00	
		31/12/2014	936	27,00	
272	GRAZZINI ALESSANDRO			22,50	
22/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50	
		31/12/2014	936	22,50	
273	YPUSAF JAMAL			5,00	
22/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		5,00	
		31/12/2014	936	5,00	
274	MASOTTI GIACOMO			90,50	
22/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		90,50	
		31/12/2014	929	90,50	
275	GIANNERINI PAOLO			80,00	
22/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		80,00	
		31/12/2014	929	80,00	
276	BALDI GIORGIO			80,00	
22/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		80,00	
		31/12/2014	929	80,00	
277	GIANOTTI LIVIO			16,00	
22/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		16,00	
		31/12/2014	929	16,00	
278	POMPOSI VERONICA			15,00	
22/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		15,00	
		31/12/2014	936	15,00	
279	MEMDOUH HIBATOULLAH			4,50	
22/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		4,50	
		31/12/2014	936	4,50	
280	SORVILLO GABRIELE			90,00	
22/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	936	90,00	
281	SALVI SAMUELE			45,00	
22/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	936	45,00	
282	GASPAR PIETRO			45,00	
22/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 3 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	936	45,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

Nr.Ricev./Bono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
283	BARBIERI GEOM. PIETRO			27,00		
25/1/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		27,00		
		31/12/2014	929	27,00		
284	OSAYANDE LOUIS			20,00		
25/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00		
		31/12/2014	936	20,00		
285	BARTOLOMEI BIANCA			40,00		
25/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00		
		31/12/2014	936	40,00		
286	STORAI GIULIA			45,00		
25/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
287	TONELLI ANNA			13,50		
25/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		13,50		
		31/12/2014	936	13,50		
288	ETTABBAI OSAMA			5,00		
25/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		5,00		
		31/12/2014	936	5,00		
289	BIDULI REBECCA			45,00		
28/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
290	MATTEI GIACOMO			45,00		
28/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
291	EL HAMANI IDRIS			5,00		
28/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		5,00		
		31/12/2014	936	5,00		
292	POLI ANDREA			45,00		
28/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
293	BARTOLOMEI RITA			16,00		
28/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		16,00		
		31/12/2014	929	16,00		
294	PINELLI SEBASTIAN			18,00		
28/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		18,00		
		31/12/2014	936	18,00		
295	TOVOLI LORENZO			20,00		
28/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00		
		31/12/2014	936	20,00		
296	LAZZARINI NATHALIA			2,00		
28/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		2,00		
		31/12/2014	936	2,00		
297	BASSINI SOFIA			45,00		
29/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
298	MOGA RARES ANDREI			20,00		
29/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00		
		31/12/2014	936	20,00		
299	HUSSAIN ALI			10,00		
29/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00		
		31/12/2014	936	10,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
300	FABBRI FILIPPO			22,50		
29/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GCI.17.2		22,50		
		31/12/2014	936	22,50		
301	COLLINA ANTONIA			16,00		
29/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GCI.12.2		16,00		
		31/12/2014	929	16,00		
302	TASSONE VINCENZA			10,00		
29/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GCI.17.2		10,00		
		31/12/2014	936	10,00		
303	DARHDOURHI MAROUAN			10,00		
29/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GCI.17.2		10,00		
		31/12/2014	936	10,00		
304	BALEA NICOLA DENNIS			45,00		
29/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GCI.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
305	GIANNEIRNI SERENA			16,00		
29/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GCI.12.2		16,00		
		31/12/2014	929	16,00		
306	BAAZAOUI MOHAMMED REDA			10,00		
29/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GCI.17.2		10,00		
		31/12/2014	936	10,00		
307	HIRBU MARIA ALESSANDRA			45,00		
29/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GCI.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
308	MUKA ERIKA			40,00		
30/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00	
		31/12/2014	936	40,00	
309	PIARULLI ELISA			45,00	
30/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	936	45,00	
310	BAKIR HATIM			50,00	
30/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		50,00	
		31/12/2014	936	50,00	
312	MANOLACHE ALESSIA			25,00	
03/11/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00	
		31/12/2014	985	25,00	
313	CENCI TOMMASO			45,00	
03/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	986	45,00	
314	MAZZEI GABRIELE			27,00	
03/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		27,00	
		31/12/2014	986	27,00	
315	GULLO GIADA			45,00	
03/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	986	45,00	
316	ES SMAILI WALID			20,00	
03/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00	
		31/12/2014	986	20,00	
317	ENEA LEONARDO			20,00	
03/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00	
		31/12/2014	986	20,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
318	FABBRI ANDREA			100,00		
03/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		100,00		
		31/12/2014	986	100,00		
319	ONATI CRISTIAN			20,00		
03/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00		
		31/12/2014	986	20,00		
320	MONTALTO ALESSIA			45,00		
03/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	986	45,00		
321	PINELLI SEBASTIAN			27,00		
04/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		27,00		
		31/12/2014	986	27,00		
322	NUCCI JACOPO			45,00		
04/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	986	45,00		
323	RAPEZZI NICOLO'			80,00		
04/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00		
		31/12/2014	986	80,00		
324	NENCINI CAMILLA			40,00		
04/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00		
		31/12/2014	986	40,00		
325	SIMONETTI VANESSA			18,00		
04/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		18,00		
		31/12/2014	986	18,00		
326	HIRBU MARIA ALESSANDRA			22,50		
04/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50	
		31/12/2014	986	22,50	
327	SCARCELLA LORENZO			45,00	
04/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	986	45,00	
328	TOTTI BIAGIO			45,00	
04/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	986	45,00	
329	MATTEI BRUNO			3,50	
04/11/2014	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina				
	2320.4.2014	D.MICROCHI		3,50	
		31/12/2014	988	3,50	
330	BECCHERONI AURORA			45,00	
05/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	986	45,00	
331	CHAKIR RAYAN			10,00	
05/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00	
		31/12/2014	986	10,00	
332	KENZEDDINE MOHAMMED			10,00	
05/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00	
		31/12/2014	986	10,00	
333	GIANOTTI ANDREA			80,00	
05/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00	
		31/12/2014	986	80,00	
334	PEZZELLA LUDOVICA			27,00	
05/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		27,00	
		31/12/2014	986	27,00	

GIORNALÈ DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
335	SORINI MATTIA			22,50	
05/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50	
		31/12/2014	986	22,50	
336	GIANNERINI ASIA			45,00	
05/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	986	45,00	
337	BUGANE' MARCO			3,50	
05/11/2014	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina				
	2320.4.2014	D.MICROCHI		3,50	
		31/12/2014	988	3,50	
338	BALLI DAVIDE			26,00	
06/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		26,00	
		31/12/2014	983	26,00	
339	BRIGADOI ANNA			90,00	
06/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	986	90,00	
340	DE CATERINI VITTORIA			180,00	
06/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		180,00	
		31/12/2014	986	180,00	
341	CAVICCHI CECILIA			90,00	
06/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	986	90,00	
342	NUCCI THOMAS			45,00	
06/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 3 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	986	45,00	
343	BALDI AGATA			90,00	
07/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00		
		31/12/2014	986	90,00		
344	TONELLI VITTORIA			90,00		
07/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00		
		31/12/2014	986	90,00		
345	GATTO JENNIFER			45,00		
07/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	986	45,00		
346	RAPEZZI ENRICO			30,00		
07/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00		
		31/12/2014	983	30,00		
347	MONTIGLIONI MAURO			80,00		
07/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00		
		31/12/2014	986	80,00		
348	OSAYANDE LOUIS			20,00		
08/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00		
		31/12/2014	986	20,00		
349	VANNINI NICOLE			90,50		
08/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		90,50		
		31/12/2014	983	90,50		
350	ES SMAILI KHOLOUD			20,00		
08/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00		
		31/12/2014	986	20,00		
351	ETTABBAI OSAMA			5,00		
08/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		5,00		
		31/12/2014	986	5,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

Nr.Ricev./Bsono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
352	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		3,00		
08/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	3,00		
		31/12/2014 986	3,00		
353	LAZZARI ERMANO		5,40		
08/11/2014	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.0.2014	D.GC1.2.20	5,40		
		31/12/2014 987	5,40		
426	FANTI ANTONIO		30,00		
08/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	30,00		
		31/12/2014 983	30,00		
354	PELLA DIEGO		67,50		
10/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	67,50		
		31/12/2014 986	67,50		
355	MICCOLI MARTINA		22,50		
10/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	22,50		
		31/12/2014 986	22,50		
356	BRUGIOLO DAVIDE		45,00		
10/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00		
		31/12/2014 986	45,00		
357	MURATORI GIUSEPPE		16,00		
10/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	16,00		
		31/12/2014 983	16,00		
358	MATTEI GAIA		180,00		
10/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	180,00		
		31/12/2014 986	180,00		
359	NENCINI AURORA		80,00		
10/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00	
		31/12/2014	986	80,00	
360	CAPUANO MASSIMO			22,50	
10/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50	
		31/12/2014	986	22,50	
361	GEOM. MARINONI			26,25	
10/11/2014	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.0.2014	D.GC1.2.20		26,25	
		31/12/2014	987	26,25	
362	FERRARI ELISA			45,00	
11/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	986	45,00	
363	FABBRI ANGELICA			18,00	
11/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		18,00	
		31/12/2014	986	18,00	
364	BARTOLOMEI TITO			40,00	
11/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00	
		31/12/2014	986	40,00	
365	LUPUTOC MIHAI			18,00	
11/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 3,60 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		18,00	
		31/12/2014	986	18,00	
366	AMERIGHI ELENA			45,00	
11/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	986	45,00	
367	BALEA NICOLA DENNIS			45,00	
12/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	986	45,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA
Data	Oggetto			Importo Ricevuta	Importo Buono
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Reversale	Importo Mandato
		Rif. Mandato /Reversale			
368	BARBARI MARIA VITTORIA			45,00	
12/1/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	986	45,00	
369	MONTICELLI ALESSANDRO			45,00	
12/1/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	986	45,00	
370	CHAKIR RAYAN			5,00	
12/1/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		5,00	
		31/12/2014	986	5,00	
371	POLI ANDREA			36,00	
12/1/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		36,00	
		31/12/2014	986	36,00	
372	KOOB NICCOLO'			90,00	
13/1/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	986	90,00	
373	EL HAMANI IDRIS			5,00	
13/1/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		5,00	
		31/12/2014	986	5,00	
374	GIUSTI DAVIDE			90,00	
14/1/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	986	90,00	
375	NERI MANUEL			45,00	
14/1/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	986	45,00	
376	ORLANDO ALICE			45,00	
14/1/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	986	45,00		
377	BACALU MADALINA			39,60		
14/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 3,60 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		39,60		
		31/12/2014	986	39,60		
378	SABATTINI ANGIOLINO			90,50		
14/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		90,50		
		31/12/2014	983	90,50		
379	ZISU STEFAN			20,00		
15/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00		
		31/12/2014	986	20,00		
380	PERLINI			0,30		
15/11/2014	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP					
	2320.0.2014	D.GC1.2.20		0,30		
		31/12/2014	987	0,30		
381	ANTONELLI ANDREA			18,00		
15/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		18,00		
		31/12/2014	986	18,00		
382	MACCHIAVELLI SAMUELE			27,00		
15/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		27,00		
		31/12/2014	986	27,00		
383	CALISTRI ISABELLA PER CANGIOLI MARCO			30,00		
15/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00		
		31/12/2014	983	30,00		
384	GIUSTI LEONARDO			90,00		
18/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00		
		31/12/2014	986	90,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
385	NUCCI NOEMI			80,00		
18/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00		
		31/12/2014	986	80,00		
386	FANTI MAIA			80,00		
18/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00		
		31/12/2014	986	80,00		
387	ES SMAILI WALID			20,00		
18/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00		
		31/12/2014	986	20,00		
388	GRAZZINI ALESSANDRO			49,50		
18/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		49,50		
		31/12/2014	986	49,50		
389	TOTTI BIAGIO			45,00		
18/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	986	45,00		
390	FOGACCI GIULIA			45,00		
18/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	986	45,00		
391	GIARDINI ANGELA			5,00		
19/11/2014	Tessere WIFI					
	2320.6.2014	D.GC1.19.2		5,00		
		31/12/2014	989	5,00		
392	KENZEDDINE OMAIMA			10,00		
19/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00		
		31/12/2014	986	10,00		
393	ZAMFIR EMANUELE			5,00		
19/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		5,00		
		31/12/2014	986	5,00		
394	HIRBU MARIA ALESSANDRA			18,00		
19/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		18,00		
		31/12/2014	986	18,00		
395	TOFAN FABIO			7,00		
19/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		7,00		
		31/12/2014	986	7,00		
396	NERI ASJA			45,00		
19/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	986	45,00		
397	PAZZAGLIA ESTHER			40,00		
19/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00		
		31/12/2014	986	40,00		
398	LAZZARI UBALDO			26,00		
19/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		26,00		
		31/12/2014	983	26,00		
399	LAZZARI UBALDO			26,00		
19/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		26,00		
		31/12/2014	983	26,00		
400	SALOMONI AMBRA			16,00		
20/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		16,00		
		31/12/2014	983	16,00		
401	GIANNERINI PAOLO			10,50		
20/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		10,50		
		31/12/2014	983	10,50		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
402	RUSCHI MARIA MARTA			90,50		
20/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		90,50		
		31/12/2014	983	90,50		
403	MONTESANO ELENA			24,50		
22/11/2014	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina					
	2320.4.2014	D.MICROCHI		24,50		
		31/12/2014	988	24,50		
404	CHAKIR RAYAN			5,00		
22/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		5,00		
		31/12/2014	986	5,00		
405	ES SMAILI KHOLOUD			20,00		
22/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00		
		31/12/2014	986	20,00		
406	CADEDDU MARIKA			45,00		
22/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	986	45,00		
407	POLI TOMMASO			45,00		
22/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	986	45,00		
408	OSAYANDE LISA			20,00		
22/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00		
		31/12/2014	986	20,00		
409	FAGNI SONIA			5,00		
24/11/2014	Tessere WIFI					
	2320.6.2014	D.GC1.19.2		5,00		
		31/12/2014	989	5,00		
410	CIMPOJERU ALIN			45,00		
24/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	986	45,00	
411	GASPAR FILIPPO			45,00	
25/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 3 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	986	45,00	
412	GATTO JENNIFER			22,50	
25/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50	
		31/12/2014	986	22,50	
413	BENEDETTI LORENZO			35,00	
25/11/2014	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina				
	2320.4.2014	D.MICROCHI		35,00	
		31/12/2014	988	35,00	
414	BARGIOTTI ARGIA			90,50	
25/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		90,50	
		31/12/2014	983	90,50	
415	LUPUTOC MIHAI			21,60	
25/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 3,60 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		21,60	
		31/12/2014	986	21,60	
416	SORINI MATTIA			22,50	
26/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50	
		31/12/2014	986	22,50	
417	PEZZELLA LUDOVICA			22,50	
26/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50	
		31/12/2014	986	22,50	
418	ANGIOLINI LUCA			9,00	
26/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		9,00	
		31/12/2014	986	9,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
419	VECCHI DAVIDE		16,00		
26/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	16,00		
		31/12/2014 983	16,00		
420	ADNAN ABDULLAH		9,00		
26/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	9,00		
		31/12/2014 986	9,00		
421	NENCINI AURORA		80,00		
26/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	80,00		
		31/12/2014 986	80,00		
422	SORVILLO GABRIELE		90,00		
26/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	90,00		
		31/12/2014 986	90,00		
423	PENGUE FEDERICO		67,50		
27/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	67,50		
		31/12/2014 986	67,50		
424	GULLO GIADA		90,00		
27/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	90,00		
		31/12/2014 986	90,00		
425	BECCHERONI ESTER		9,00		
27/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	9,00		
		31/12/2014 986	9,00		
427	ETTABBAI OSAMA		5,00		
29/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	5,00		
		31/12/2014 986	5,00		
428	PIARULLI SALVATORE		90,50		
29/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 10 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	90,50		
		31/12/2014 983	90,50		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti					
(B) Totale Ricevute / Buoni			59.013,13		59.013,13
(C) Totale Reversali / Mandati			59.013,13		59.013,13
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti					
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)					



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di Bologna)

Mod.n.21 DPR 31/01/1996,n.194

CONTO

DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

BARTOLOMEI FABIO

ESERCIZIO 2014

Nominato con Determinazione Responsabile area Sicurezza e Vigilanza n° 5 del 14/1/2014



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

CONTO DELL' AGENTE 14 - BARTOLOMEI FABIO/ AGENTE DI PM - ANNO 2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	0	0,00	0	0,00	
	FEBBRAIO	0	0,00	0	0,00	
	MARZO	0	0,00	0	0,00	
	APRILE	0	0,00	0	0,00	
	MAGGIO	0	0,00	0	0,00	
	GIUGNO	0	0,00	0	0,00	
	LUGLIO	0	0,00	0	0,00	
	AGOSTO	0	0,00	0	0,00	
	SETTEMBRE	3	161,40	2	161,40	
	OTTOBRE	14	1.457,26	4	1.457,26	
	NOVEMBRE	9	370,83	3	370,83	
	DICEMBRE	17	9.778,11	4	9.778,11	
	TOTALI	43	11.767,60	13	11.767,60	



Bartolomei Fabio
L'AGENTE CONTABILE

[Signature]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, li 30/01/2015
 Il presente conto contiene n. 43 registrazioni in n. 6 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
CASTIGLIONE DEI PEPOLI, li **30 GEN. 2015**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2014

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSSE	VERSAMENTO IN TESORERIA



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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 CAPOLUOGO			104,00		
24/09/2014	COSAP temporanea					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		104,00		
		31/12/2014	969	104,00		
2	FERRETTI MARIA LUISA			28,70		
26/09/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	966	28,70		
3	ELMI LUCIANO			28,70		
30/09/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	966	28,70		
4	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO CAPOLUOGO			95,00		
01/10/2014	COSAP temporanea					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		95,00		
		31/12/2014	972	95,00		
5	POLLICE MANUELE			4,13		
06/10/2014	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13		
		31/12/2014	973	4,13		
6	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO CAPOLUOGO			95,00		
08/10/2014	COSAP temporanea					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		95,00		
		31/12/2014	972	95,00		
7	FASSIO MONICA			17,50		
09/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	970	17,50		
8	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO CAPOLUOGO			103,00		
15/10/2014	COSAP temporanea					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		103,00		
		31/12/2014	972	103,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
9	GASPAR NECULAI			46,30		
15/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		46,30		
		31/12/2014	970	46,30		
10	STEFANI EROS			28,70		
15/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	970	28,70		
11	BAIA MEDARDO			17,50		
18/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	970	17,50		
12	COLLINA FRANCESCA			56,00		
18/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		56,00		
		31/12/2014	970	56,00		
13	SGARLATA ANDREA			17,50		
23/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	970	17,50		
14	CONTI LUCA			4,13		
25/10/2014	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13		
		31/12/2014	973	4,13		
15	GIULIANI GIANNA			17,50		
29/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	970	17,50		
16	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO CAPOLUOGO			95,00		
29/10/2014	COSAP temporanea					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		95,00		
		31/12/2014	972	95,00		
17	POLIZIA MUNICIPALE			860,00		
31/10/2014	Proventi derivanti dal " Gratta/sosta" - Parcheg. pagamento					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1427.0.2014	D.GC1.13.2		860,00		
		31/12/2014	971	860,00		
18	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO CAPOLUOGO			57,00		
05/11/2014	COSAP temporanea					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		57,00		
		31/12/2014	976	57,00		
19	KENZEDDINE TOURIA			17,50		
05/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	974	17,50		
20	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO CAPOLUOGO			106,00		
12/11/2014	COSAP temporanea					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		106,00		
		31/12/2014	976	106,00		
21	TORRICINI PAOLO			17,50		
12/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	974	17,50		
22	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO CAPOLUOGO			105,00		
19/11/2014	COSAP temporanea					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		105,00		
		31/12/2014	976	105,00		
23	VERSANTI DIVERSI RIMBORSO STAMPATI - FOTOCOPIE PM			4,13		
22/11/2014	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13		
		31/12/2014	977	4,13		
24	ROSA FABRIZIO			28,70		
24/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	974	28,70		
25	GIARDI ROBERTO			17,50		
29/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	974	17,50		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
26	BISSOCOLI ANNA MARIA		17,50		
29/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		31/12/2014 974	17,50		
27	MANISCALCHI LEONARDO		17,50		
01/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		31/12/2014 978	17,50		
28	BLACKBURN DAVID		4,13		
01/12/2014	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.0.2014	D.GC1.1.20	4,13		
		31/12/2014 980	4,13		
29	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO CAPOLUOGO		105,00		
03/12/2014	COSAP temporanea				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..	105,00		
		31/12/2014 979	105,00		
30	PUCCHETTI CLELIA		4,13		
06/12/2014	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.				
	2320.0.2014	D.GC1.1.20	4,13		
		31/12/2014 980	4,13		
31	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO CAPOLUOGO		93,00		
10/12/2014	COSAP temporanea				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..	93,00		
		31/12/2014 979	93,00		
32	RUSSO ERNESTO		17,50		
10/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		31/12/2014 978	17,50		
33	PONTICELLI LINA		17,50		
13/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		31/12/2014 978	17,50		
34	CAPRAL FERREIRA MARIA VALDENIA		17,50		
13/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	978	17,50		
35	GIANNI GIUSEPPE			28,70		
13/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	978	28,70		
36	CARLOMOSTO EUGENIO			17,50		
13/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	978	17,50		
37	BLEJA MARILUIS			17,50		
16/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	978	17,50		
38	BARTOLINI GIOVANNI			17,50		
16/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	978	17,50		
39	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO CAPOLUOGO			83,00		
17/12/2014	COSAP temporanea					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		83,00		
		31/12/2014	979	83,00		
40	DARIA ANNA			17,50		
19/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	978	17,50		
41	ELMI GRAZIANO			17,50		
22/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	978	17,50		
42	LA MELA MATTA SNC			4,13		
24/12/2014	Rimborso stampati, fotocopie ecc. P.M.					
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13		
		31/12/2014	980	4,13		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
43	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			9.298,52		
31/12/2014	Proventi derivanti dal " Gratta/sosta" - Parcheg. pagamento					
	1427.0.2014	D.GC1.13.2		9.298,52		
		04/04/2015	91	9.298,52		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni				11.767,60		11.767,60
(C) Totale Reversali / Mandati				11.767,60		11.767,60
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti						
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)						



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di Bologna)

Mod.n.21 DPR 31/01/1996,n.194

CONTO

DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

BICHICCHI GIORGIO

ESERCIZIO 2014

Nominata con deliberazione di Giunta Comunale n° 99 del 30.08.2010



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DELL' AGENTE 7 - BICHICCHI GIORGIO/RESP. AREA SICUREZZA E VIGILANZA - ANNO 2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	52	2.125,13	4	2.125,13	
	FEBBRAIO	51	2.599,13	4	2.599,13	
	MARZO	52	13.682,83	6	13.682,83	
	APRILE	51	1.951,56	4	1.951,56	
	MAGGIO	39	14.608,82	5	14.608,82	
	GIUGNO	32	2.061,80	4	2.061,80	
	LUGLIO	57	15.675,70	6	15.675,70	
	AGOSTO	68	3.327,71	5	3.327,71	
	SETTEMBRE	21	764,90	2	764,90	
	OTTOBRE	2	46,20	1	46,20	
	NOVEMBRE	6	149,80	1	149,80	
	DICEMBRE	11	293,30	1	293,30	
	TOTALI	442	57.286,88	43	57.286,88	



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI li 30/01/2015

Il presente conto contiene n. 442 registrazioni in n. 53 pagine

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....CASTIGLIONE DEI PEPOLI..... li 30 GEN. 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2014

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	BARBI PAOLO			17,50	
02/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
2	NERI SAURA			17,50	
02/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
3	IPPOLITO GIULIO			17,50	
03/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
4	POLI MASSIMO			17,50	
03/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
5	GALEOTTI FELICE			17,50	
03/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
6	ELMI ENZO			17,50	
04/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
7	BRUNETTI FRANCO			28,70	
04/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		03/11/2014	644	28,70	
8	GIANOTTI FEDERICO			17,50	
07/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
9	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			123,00	
08/01/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR.		123,00	
		03/11/2014	646	123,00	
10	RAPEZZI MORENO			17,50	
09/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
11	ARTI SAS DI TINARELLO CARMELO			28,70	
10/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		03/11/2014	644	28,70	
12	ARTI SAS DI TINARELLO CARMELO			28,70	
10/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		03/11/2014	644	28,70	
13	ARTI SAS DI TINARELLO CARMELO			28,70	
10/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		03/11/2014	644	28,70	
14	VENTURINI GIULIANO			28,70	
10/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		03/11/2014	644	28,70	
15	BRIGHENTI MAURIZIO			17,50	
11/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
16	LIMARDI EMILIA			17,50	
11/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
17	GIARDINI OSVALDO			17,50	
11/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
18	COLLINA MONICA			17,50	
11/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
19	BARTOLI MARCO			17,50	
11/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
20	TARTONI DANIA			28,70	
13/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		03/11/2014	644	28,70	
21	SIMONETTI SRL			28,70	
15/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		03/11/2014	644	28,70	
22	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			69,00	
15/01/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		69,00	
		03/11/2014	646	69,00	
23	CASARINI PATRIZIA			28,70	
15/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		03/11/2014	644	28,70	
24	MONTALTO EMANUELE			247,10	
16/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		247,10	
		03/11/2014	644	247,10	
25	GIANOTTI OLIVIERO			17,50	
16/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
26	BALLI DAVIDE			17,50	
18/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
27	GIULIANI GIANNA			17,50	
18/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
28	GIULIANI GIANNA			17,50	
18/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
29	CDC - COSTRUZIONE EDILIE E STRADALE SNC DI CORVAIA			28,70	
18/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		03/11/2014	644	28,70	
30	TOTTI ORLANDO			28,70	
18/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		03/11/2014	644	28,70	
31	PIARULLI SALVATORE			28,70	
18/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		03/11/2014	644	28,70	
32	CAVALLI CARLO FRANCO			28,70	
20/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		03/11/2014	644	28,70	
33	VITTOZZI ANGELO			28,70	
21/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		03/11/2014	644	28,70	
34	CALIOLO ANTONIO			17,50	
21/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
35	DEGLI ESPOSTI MARCO			17,50	
21.01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
36	COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			118,00	
22.01/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		118,00	
		03/11/2014	646	118,00	
37	POLI ETTORE			17,50	
22.01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
38	NUCCI BRUNO			17,50	
23.01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
39	CAVICCHI SARA			28,70	
23.01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		03/11/2014	644	28,70	
40	MANTOVANI LUCIANA			17,50	
23.01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
41	SIMONETTI ROMINA			17,50	
23.01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	
42	POLI GIUSEPPE			17,50	
24.01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		03/11/2014	644	17,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Amo	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
43	PUPO SALVATORE			28,70		
24/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		03/11/2014	644	28,70		
44	FABBRI FRANCESCO			28,70		
24/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		03/11/2014	644	28,70		
45	LAZZARINI MIRCO			46,30		
25/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		46,30		
		03/11/2014	644	46,30		
46	ALBANESE RAFFAELE			17,50		
27/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		03/11/2014	644	17,50		
47	CRUZ ANGEL ALBERTO			28,70		
28/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		03/11/2014	644	28,70		
48	COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			66,00		
29/01/2014	COSAP TEMPORANEA					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		66,00		
		03/11/2014	646	66,00		
49	MUSOLESI MONICA			28,70		
29/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		03/11/2014	644	28,70		
50	HERA SPA			4,13		
30/01/2014	RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE ECC. P.M.					
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13		
		03/11/2014	647	4,13		
51	FINAZZO FILIPPO			17,50		
30/01/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		03/11/2014	644	17,50		
52	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			480,00		
31/01/2014	PROVENTI DERIVANTI DAL " GRATTA/SOSTA" - PARCHEG. PAGAMENTO					
	1427.0.2014	D.GC1.13.2		480,00		
		03/11/2014	645	480,00		
53	STEFANINI PAOLO			28,70		
01/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		17/05/2014	148	28,70		
54	SCALAMBRA IVES			28,70		
01/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		17/05/2014	148	28,70		
55	AGOSTINI ROBERTO			17,50		
01/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		17/05/2014	148	17,50		
56	BAFFE' ROBERTO			28,70		
01/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		17/05/2014	148	28,70		
57	ALBERTAZZI MAURIZIO			28,70		
01/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		17/05/2014	148	28,70		
58	BOLOGNI ALESSANDRO			28,70		
03/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		17/05/2014	148	28,70		
59	MIEDICO MATTEO			17,50		
03/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		17/05/2014	148	17,50		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	VIVARELLI TIZIANA			17,50	
04/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	148	17,50	
61	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			87,00	
05/02/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		87,00	
		17/05/2014	150	87,00	
62	MORGANTI GUIDO			17,50	
06/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	148	17,50	
63	CHILLA NICOLA			27,80	
07/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		27,80	
		17/05/2014	148	27,80	
64	CORTI PAOLO			28,70	
08/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	148	28,70	
65	MONTICELLI ROBERTO			28,70	
10/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	148	28,70	
66	BARTOLOMEI VINCENZO			28,70	
11/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	148	28,70	
67	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			125,00	
12/02/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		125,00	
		17/05/2014	150	125,00	
68	ANGIOLINI ANTONELLA			28,70	
12/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		17/05/2014	148	28,70		
69	ANGIOLINI ANTONELLA			42,30		
12/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		42,30		
		17/05/2014	148	42,30		
70	BRUSORI MARIA ASSUNTA			28,70		
12/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		17/05/2014	148	28,70		
71	BONIFAZI GIUSEPPE			28,70		
12/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		17/05/2014	148	28,70		
72	TOVOLI TAMARA			28,70		
13/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		17/05/2014	148	28,70		
73	MOTORI MARIA LUISA			28,70		
13/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		17/05/2014	148	28,70		
74	BUSI RACHELE			28,70		
15/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		17/05/2014	148	28,70		
75	NUCCI STEFANIA			17,50		
17/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		17/05/2014	148	17,50		
76	DEGLI ESPOSTI ADRIANO			27,80		
17/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		27,80		
		17/05/2014	148	27,80		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
77	ROCCABIANCA ALBERTO			17,50		
17/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		17/05/2014	148	17,50		
78	ROSSI LUISA			58,50		
18/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		58,50		
		17/05/2014	148	58,50		
79	STEFANINI CARLA			28,70		
18/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		17/05/2014	148	28,70		
80	PASQUI LUCIANO			17,50		
19/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		17/05/2014	148	17,50		
81	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			108,00		
19/02/2014	COSAP TEMPORANEA					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		108,00		
		17/05/2014	150	108,00		
82	SERRA MARCO			28,70		
19/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		17/05/2014	148	28,70		
83	TINARELLO MARINO			17,50		
20/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		17/05/2014	148	17,50		
84	VENTURI VIBRANA			28,70		
20/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		17/05/2014	148	28,70		
85	TOMMASI FABRIZIO			28,70		
21/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	148	28,70	
86	SERRA ROBERTO			28,70	
22/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	148	28,70	
87	FANTI FERNANDO			28,70	
22/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	148	28,70	
88	LAZZARINI DUILIO			28,70	
22/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	148	28,70	
89	BASILE GIUSEPPE			17,50	
24/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	148	17,50	
90	IORDACHE CLAUDIU			28,70	
25/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	148	28,70	
91	VENTURI BARTOLINI PAOLA			28,70	
26/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	148	28,70	
92	DRUZININA DARIJA			28,70	
26/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	148	28,70	
93	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			134,00	
26/02/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR.		134,00	
		17/05/2014	150	134,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
94	POLI ALESSANDRO			28,70	
27/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	148	28,70	
95	MUSOLESI GRAZIELLA			35,10	
28/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		35,10	
		17/05/2014	148	35,10	
96	BUSI ROBERTO			28,70	
28/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	148	28,70	
97	BECCHERONI ELISA			28,70	
28/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	148	28,70	
98	BUSI ROBERTO			28,70	
28/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	148	28,70	
99	CASSARINI ROBERTO			53,50	
28/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		53,50	
		17/05/2014	148	53,50	
100	ALDROVANDI STEFANO			28,70	
28/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	148	28,70	
101	SANTI UGO			46,20	
28/02/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		46,20	
		17/05/2014	148	46,20	
102	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			860,00	
28/02/2014	PROVENTI DERIVANTI DAL " GRATTA/SOSTA" - PARCHEG. PAGAMENTO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1427.0.2014	D.GCI.13.2		860,00	
		17/05/2014	149	860,00	
103	ZANIERI DINA			4,13	
28/02/2014	RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE ECC. P.M.				
	2320.0.2014	D.GCI.1.20		4,13	
		17/05/2014	151	4,13	
104	PINCA ROMANA			17,50	
03/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GCI.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
105	ARTI SAS DI TINARELLO CARMELO			46,30	
03/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GCI.9.20		46,30	
		17/05/2014	152	46,30	
106	ARTI SAS DI TINARELLO CARMELO			56,60	
03/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GCI.9.20		56,60	
		17/05/2014	152	56,60	
107	ARTI SAS DI TINARELLO CARMELO			115,00	
03/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GCI.9.20		115,00	
		17/05/2014	152	115,00	
108	ARTI SAS DI TINARELLO CARMELO			28,70	
03/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GCI.9.20		28,70	
		17/05/2014	152	28,70	
109	ARTI SAS DI TINARELLO CARMELO			28,70	
03/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GCI.9.20		28,70	
		17/05/2014	152	28,70	
110	ARTI SAS DI TINARELLO CARMELO			28,70	
03/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GCI.9.20		28,70	
		17/05/2014	152	28,70	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
112	FARISCO RAFFAELE			17,50	
05/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
113	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			88,00	
05/03/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		88,00	
		17/05/2014	155	88,00	
114	PICCOLO TIZIANA			47,30	
05/03/2014	RIMBORSO SPESE RIMOZIONE VEICOLI				
	1250.0.2014	D.GC1.11.2		47,30	
		17/05/2014	153	47,30	
115	VINOLTI GIORGIO			28,70	
06/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	152	28,70	
116	QUADRI ALESSANDRO			28,70	
06/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	152	28,70	
117	POLI IVAN			17,50	
07/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
118	CAVACIOCCHI TIBERIO			17,50	
07/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
119	CAPRA DOMENICO			17,50	
07/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
120	RINALDI ALFREDO			28,70	
08/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	152	28,70	
121	ALESSANDRINI PIETRO			17,50	
10/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
122	BACHELLI IRENE			17,50	
11/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
123	PRUNI ENRICO			27,80	
11/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		27,80	
		17/05/2014	152	27,80	
124	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			105,00	
12/03/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		105,00	
		17/05/2014	155	105,00	
125	BARTOLINI PIERLUIGI			17,50	
12/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
126	GIANNERINI ELENA			17,50	
12/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
127	RIGHI FERRUCCIO			28,70	
12/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	152	28,70	
128	ROCCABIANCA IRENE			17,50	
12/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
129	CAVACIOCCHI ANNA MARIA			17,50	
12/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
130	CINTI FEDERICO			17,50	
12/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
131	HUSSAIN MUNIR			17,50	
12/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
132	NERI ANGELA			17,50	
13/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
133	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			11.784,20	
13/03/2014	PROVENTI DERIVANTI DAL " GRATTA/SOSTA" - PARCHEG. PAGAMENTO				
	1427.0.2014	D.GC1.13.2		11.784,20	
		02/09/2014	458	11.784,20	
134	BARTOLINI FABRIZIO			17,50	
15/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
135	BERTINI PIETRO			27,80	
15/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		27,80	
		17/05/2014	152	27,80	
136	GIANNERINI MANUELA			17,50	
15/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
137	SANTI FRANCA			46,30	
15/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		46,30	
		17/05/2014	152	46,30	
138	ZENZOCCHI AUGUSTA			28,70	
17/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	152	28,70	
139	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			125,00	
19/03/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		125,00	
		17/05/2014	155	125,00	
140	DEGLI ESPOSTI RAFFAELLA			28,70	
21/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	152	28,70	
141	CASSANELLI CAMILLO			17,50	
25/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
142	CATTADORI CLAUDIO			46,30	
25/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		46,30	
		17/05/2014	152	46,30	
143	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			110,00	
26/03/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		110,00	
		17/05/2014	155	110,00	
144	MAZZONI VALTER			17,50	
26/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
145	GIANNERINI GIUSEPPE			28,70	
27/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	152	28,70	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
146	GUIDONI GILBERTO			17,50	
27/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
147	VECCHI AUGUSTO			28,70	
27/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	152	28,70	
148	VENTURI BARTOLINI PAOLA			28,70	
27/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	152	28,70	
149	BARBI MARIA ANGELA			17,50	
29/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
150	NALDI MANUEL			28,70	
29/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		17/05/2014	152	28,70	
151	SABINI MICHELE			17,50	
29/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
152	LIVI MATTEO			17,50	
29/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
153	POLI CLODOVEO			17,50	
29/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		17/05/2014	152	17,50	
154	RAFFAELLI MONICA			17,50	
29/03/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		17/05/2014	152	17,50		
155	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			260,00		
31/03/2014	PROVENTI DERIVANTI DAL " GRATTA/SOSTA" - PARCHEG. PAGAMENTO					
	1427.0.2014	D.GC1.13.2		260,00		
		17/05/2014	154	260,00		
156	HERA SPA			4,13		
31/03/2014	RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE ECC. P.M.					
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13		
		17/05/2014	156	4,13		
157	SANTARINI MARIO			17,50		
01/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		19/05/2014	157	17,50		
158	PERKAVAZ GIACOMO			17,50		
01/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		19/05/2014	157	17,50		
159	OBICI ADOLFO			28,70		
02/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		19/05/2014	157	28,70		
160	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			111,00		
02/04/2014	COSAP TEMPORANEA					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		111,00		
		19/05/2014	159	111,00		
161	DELFI LIBERO			28,70		
03/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		19/05/2014	157	28,70		
162	CHIODI BASILIO			28,70		
04/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		19/05/2014	157	28,70		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
163	NANNI SIMONA			28,70		
04/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		19/05/2014	157	28,70		
164	COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			104,00		
05/04/2014	COSAP TEMPORANEA					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		104,00		
		19/05/2014	159	104,00		
165	TEGLIA EGLE			28,70		
05/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		19/05/2014	157	28,70		
166	GIOVANNIELLO ROBERTO			28,70		
05/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		19/05/2014	157	28,70		
167	ROCCABIANCA FRANCO			28,70		
05/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		19/05/2014	157	28,70		
168	BARTOLI ORIANA			17,50		
07/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		19/05/2014	157	17,50		
169	CORSINI GUALTIERO			28,70		
07/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		19/05/2014	157	28,70		
170	HOIDIS PRUNEA ADONIS			28,70		
08/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		19/05/2014	157	28,70		
171	HOIDIS PRUNEA ADONIS			28,70		
08/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		19/05/2014	157	28,70		
172	BENASSI MATTIA			17,50		
08/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		19/05/2014	157	17,50		
173	GRIGOLI GIUSEPPINA			17,50		
09/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		19/05/2014	157	17,50		
174	TULTURRO MARIO			28,70		
09/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		19/05/2014	157	28,70		
175	BRUNELLI NARDO			17,50		
10/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		19/05/2014	157	17,50		
176	CIONI DINELLI ALDO			17,50		
10/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		19/05/2014	157	17,50		
177	HERA SPA			4,13		
11/04/2014	RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE ECC. P.M.					
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13		
		19/05/2014	160	4,13		
178	FOGACCI FIORELLA			28,70		
11/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		19/05/2014	157	28,70		
179	NUCCI GIOVANNI			17,50		
11/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		19/05/2014	157	17,50		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
180	MANETTI GUIDO			17,50		
11/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		19/05/2014	157	17,50		
181	PUCETTI VIOLA			28,70		
12/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		19/05/2014	157	28,70		
182	ALDROVANDI NADIA			28,70		
12/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		19/05/2014	157	28,70		
183	GIANNERINI ELENA			17,50		
12/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		19/05/2014	157	17,50		
184	MINGONI FRANCO			28,70		
12/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		19/05/2014	157	28,70		
185	GUSCELLI PATRIZIO			17,50		
14/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		19/05/2014	157	17,50		
186	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			114,00		
16/04/2014	COSAP TEMPORANEA					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		114,00		
		19/05/2014	159	114,00		
187	VERILLI ANGELA			58,80		
17/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		58,80		
		19/05/2014	157	58,80		
188	ALBERTAZZI MAURIZIO			17,50		
19/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		19/05/2014	157	17,50	
189	ALBERTAZZI MAURIZIO			17,50	
19/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		19/05/2014	157	17,50	
190	ALBERTAZZI MAURIZIO			17,50	
19/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		19/05/2014	157	17,50	
191	MORGANTI CATERINA			28,70	
19/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		19/05/2014	157	28,70	
192	HERA SPA			4,13	
19/04/2014	RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE ECC. P.M.				
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13	
		19/05/2014	160	4,13	
193	ELMI MARIA LUISA			28,70	
23/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		19/05/2014	157	28,70	
194	ANTONELLI MARCELLO			28,70	
23/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		19/05/2014	157	28,70	
195	CARRUBBA ORAZIO			28,70	
23/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		19/05/2014	157	28,70	
196	NUCCI SERGIO			17,50	
23/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		19/05/2014	157	17,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
197	COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			110,00	
23/04/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		110,00	
		19/05/2014	159	110,00	
198	TOTTI ANTONIO			17,50	
23/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		19/05/2014	157	17,50	
199	CONGIARGIU FRANCESCO			28,70	
23/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		19/05/2014	157	28,70	
200	VALDEZ MOSES ORAE			28,70	
23/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		19/05/2014	157	28,70	
201	PANDOLFINO ROSA			17,50	
23/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		19/05/2014	157	17,50	
202	GIANOTTI OLIVIERO			42,60	
26/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		42,60	
		19/05/2014	157	42,60	
203	GIANOTTI OLIVIERO			17,50	
26/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		19/05/2014	157	17,50	
204	GASPAR NICULAI			28,70	
26/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		19/05/2014	157	28,70	
205	GALLO SIMONA			17,50	
30/04/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		19/05/2014	157	17,50	
206	COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			109,00	
30/04/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		109,00	
		19/05/2014	159	109,00	
207	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			330,00	
30/04/2014	PROVENTI DERIVANTI DAL " GRATTA/SOSTA" - PARCHEG. PAGAMENTO				
	1427.0.2014	D.GC1.13.2		330,00	
		19/05/2014	158	330,00	
208	ZUCCARINI MAURIZIO			17,50	
02/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		20/08/2014	435	17,50	
209	DEGLI ESPOSTI PIETRO			28,70	
02/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		20/08/2014	435	28,70	
210	DI CHIARA CARMINE			28,70	
03/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		20/08/2014	435	28,70	
211	BIACCHESSE LUIGI			17,50	
05/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		20/08/2014	435	17,50	
212	GIANOTTI OLIVIERO			46,30	
05/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		46,30	
		20/08/2014	435	46,30	
213	SALVI CLEMENTINA			17,50	
06/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		20/08/2014	435	17,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
214	GIANOTTI OLIVIERO			17,50	
07/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		20/08/2014	435	17,50	
215	GIANOTTI OLIVIERO			17,50	
07/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		20/08/2014	435	17,50	
216	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			104,00	
07/05/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		104,00	
		20/08/2014	438	104,00	
217	BASCIO VITO			17,50	
08/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		20/08/2014	435	17,50	
218	ALBANESE RAFFAELE			28,70	
10/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		20/08/2014	435	28,70	
219	PAZZAGLIA FABIO			17,50	
12/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		20/08/2014	435	17,50	
220	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			124,00	
14/05/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		124,00	
		20/08/2014	438	124,00	
221	TEDESCHI TONINA			58,00	
14/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		58,00	
		20/08/2014	435	58,00	
222	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			12.711,43	
15/05/2014	PROVENTI DERIVANTI DAL " GRATTA/SOSTA" - PARCHEG. PAGAMENTO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1427.0.2014	D.GC1.13.2		12.711,43		
		02/09/2014	458	12.711,43		
223	TEDESCHI PATRIZIA			17,50		
15/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		20/08/2014	435	17,50		
224	GIANNERINI GIANCARLO			17,50		
16/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		20/08/2014	435	17,50		
225	PAZZAGLIA FABIO			46,30		
17/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		46,30		
		20/08/2014	435	46,30		
226	RAUGEI LAMBERTO			28,70		
19/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		20/08/2014	435	28,70		
227	CAPUTI MASSIMO			28,70		
19/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		20/08/2014	435	28,70		
228	TOMASINI MARIA			17,50		
20/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		20/08/2014	435	17,50		
229	BUTI DAVIDE			46,30		
21/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		46,30		
		20/08/2014	435	46,30		
230	BUTI DAVIDE			46,30		
21/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		46,30		
		20/08/2014	435	46,30		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
231	COMMERCIANI SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			106,00		
21/05/2014	COSAP TEMPORANEA					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		106,00		
		20/08/2014	438	106,00		
232	FOGACCI CARLO			17,50		
23/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		20/08/2014	435	17,50		
233	TABARONI STEFANO			28,70		
23/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		20/08/2014	435	28,70		
234	STEFANINI FLORIANA			17,50		
24/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		20/08/2014	435	17,50		
235	CASSARINI LUIGI			28,70		
24/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		20/08/2014	435	28,70		
236	BRODO GIUSEPPE			17,50		
24/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		20/08/2014	435	17,50		
237	COMMERCIANI SU AREA PUBBLICA FIERA DI CREDA			216,00		
25/05/2014	COSAP TEMPORANEA					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		216,00		
		20/08/2014	438	216,00		
238	PAZZAGLIA ALBERTO			28,70		
26/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		20/08/2014	435	28,70		
239	MASSA MAURIZIO			17,50		
27/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		20/08/2014	435	17,50	
240	COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			111,00	
28/05/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		111,00	
		20/09/2014	438	111,00	
241	BIGAGLI EZIO			17,50	
28/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		20/08/2014	435	17,50	
242	STEFANINI ELENA			28,70	
28/05/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		20/08/2014	435	28,70	
243	WANG KANGMIAO			4,13	
30/05/2014	RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE ECC. P.M.				
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13	
		20/08/2014	439	4,13	
244	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			460,00	
31/05/2014	PROVENTI DERIVANTI DAL " GRATTA/SOSTA" - PARCHEG. PAGAMENTO				
	1427.0.2014	D.GC1.13.2		460,00	
		20/08/2014	437	460,00	
245	CASSARINI SIMONA			4,13	
31/05/2014	RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE ECC. P.M.				
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13	
		20/08/2014	439	4,13	
246	CALDORA ESTER			4,13	
31/05/2014	RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE ECC. P.M.				
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13	
		20/08/2014	439	4,13	
247	MALAVASI DANILO			17,50	
03/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		20/08/2014	435	17,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
248	FANTI MATTEO			28,70		
04/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		20/08/2014	435	28,70		
249	TIMPANO GRAZIANO			28,70		
04/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		20/08/2014	435	28,70		
250	COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			98,00		
04/06/2014	COSAP TEMPORANEA					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		98,00		
		20/08/2014	438	98,00		
251	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			28,70		
11/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		20/08/2014	435	28,70		
252	COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			104,00		
11/06/2014	COSAP TEMPORANEA					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		104,00		
		20/08/2014	438	104,00		
253	ALBERTAZZI MAURIZIO			28,70		
11/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		20/08/2014	435	28,70		
254	NERINI FRANCESCO			28,70		
12/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		20/08/2014	435	28,70		
255	LUPETTI LORETTA			28,70		
12/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		20/08/2014	435	28,70		
256	PIETRINI ELEONORA			28,70		
13/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		20.08/2014	435	28,70	
257	SCALZO PAOLO			17,50	
13/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		20.08/2014	435	17,50	
258	FIORINI MANUELA			28,70	
13/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		20.08/2014	435	28,70	
259	VENTURINI DANIELE			17,50	
14/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		20.08/2014	435	17,50	
260	CAPUTI MASSIMO			58,60	
18/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		58,60	
		20.08/2014	435	58,60	
261	CAPUTI MASSIMO			58,60	
18/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		58,60	
		20.08/2014	435	58,60	
262	CAPUTI MASSIMO			58,60	
18/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		58,60	
		20.08/2014	435	58,60	
263	CAPUTI MASSIMO			67,10	
18/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		67,10	
		20.08/2014	435	67,10	
264	CAPUTI MASSIMO			67,10	
18/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		67,10	
		20.08/2014	435	67,10	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
265	COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			87,00	
18/06/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR.		87,00	
		20/08/2014	438	87,00	
266	CAPUTI MASSIMO			101,60	
18/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		101,60	
		20/08/2014	435	101,60	
267	VECCHI ENRICO			17,50	
21/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		20/08/2014	435	17,50	
268	CAPUTI MASSIMO			107,10	
21/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		107,10	
		20/08/2014	435	107,10	
269	ALESSANDRINI MARCO			46,30	
24/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		46,30	
		20/08/2014	435	46,30	
270	IGNATOV NIKOLAY			28,70	
25/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		20/08/2014	435	28,70	
271	COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			87,00	
25/06/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR.		87,00	
		20/08/2014	438	87,00	
272	MATTEI DAVIDE			17,50	
27/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		20/08/2014	435	17,50	
273	BATTAGLIOLI GIUSEPPE			28,70	
28/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		20/08/2014 435	28,70		
274	FINI AURELIO		28,70		
30/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		20/08/2014 435	28,70		
275	NUCCI EDE		17,50		
30/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		20/08/2014 435	17,50		
276	PESCI MATTEO		28,70		
30/06/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		20/08/2014 435	28,70		
277	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		620,00		
30/06/2014	PROVENTI DERIVANTI DAL " GRATTA/SOSTA" - PARCHEG. PAGAMENTO				
	1427.0.2014	D.GC1.13.2	620,00		
		20/08/2014 437	620,00		
278	ANTEGHINI ISABELLA		51,40		
30/06/2014	RIMBORSO SPESE RIMOZIONE VEICOLI				
	1250.0.2014	D.GC1.11.2	51,40		
		20/08/2014 436	51,40		
279	ISTITUTO MISSIONARIO APOSTOLICO		28,70		
02/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		21/08/2014 440	28,70		
280	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO		106,00		
02/07/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR.	106,00		
		21/08/2014 443	106,00		
281	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO BOCCADIRIO		32,00		
06/07/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR.	32,00		
		21/08/2014 443	32,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
282	SANTI CRISTINA			28,70	
07/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		21/08/2014	440	28,70	
283	CANGIOLI ENRICO			28,70	
08/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		21/08/2014	440	28,70	
284	GUALTIERI UBALDO			28,70	
09/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		21/08/2014	440	28,70	
285	GUALTIERI UBALDO			51,40	
09/07/2014	RIMBORSO SPESE RIMOZIONE VEICOLI				
	1250.0.2014	D.GC1.11.2		51,40	
		21/08/2014	441	51,40	
286	CUTRARA MAURO			28,70	
09/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		21/08/2014	440	28,70	
287	COLELLA ALESSANDRO			17,50	
09/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		21/08/2014	440	17,50	
288	PAPASIDERO STEFANIA			28,70	
10/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		21/08/2014	440	28,70	
289	BERTOCCHI IDA			17,50	
10/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		21/08/2014	440	17,50	
290	DONDINI SERGIO			58,80	
10/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		58,80	
		21/08/2014	440	58,80	
291	SABBI AMABILE LORETTA			17,50	
10/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		21/08/2014	440	17,50	
292	BARBIERI ADRIANO			17,50	
10/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		21/08/2014	440	17,50	
293	LEPRI LUIGI			27,80	
11/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		27,80	
		21/08/2014	440	27,80	
294	LIPPI FRANCO			28,70	
11/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		21/08/2014	440	28,70	
295	CAVACIOCCHI RINALDA			17,50	
11/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		21/08/2014	440	17,50	
296	NUCCI ALESSANDRO			28,70	
12/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		21/08/2014	440	28,70	
297	MONTICELLI ENRICO C/O MAZZONI GIGLIOLA AMELIA			17,50	
12/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		21/08/2014	440	17,50	
298	CANNATELLA ANNA MARIA			28,70	
14/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		21/08/2014	440	28,70	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
299	MIGLIACCIO GIOVANNI			17,50	
14/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		21/08/2014	440	17,50	
300	MATTEI SIMONETTA			28,70	
14/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		21/08/2014	440	28,70	
301	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE FIERA DI LAGARO			80,00	
15/07/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR.		80,00	
		21/08/2014	443	80,00	
302	ELIANTI GIOVANNI			17,50	
16/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		21/08/2014	440	17,50	
303	CECCONI GIUSEPPE			17,50	
16/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		21/08/2014	440	17,50	
304	HERA SPA			4,13	
16/07/2014	RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE ECC. P.M.				
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13	
		21/08/2014	444	4,13	
305	SANDOR CRISTI			58,80	
16/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		58,80	
		21/08/2014	440	58,80	
306	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			120,00	
16/07/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR.		120,00	
		21/08/2014	443	120,00	
307	FINI SERGIO			28,70	
17/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		21.08/2014	440	28,70		
308	SCHIATTI ORESTE			84,70		
17/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		84,70		
		21.08/2014	440	84,70		
309	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			12.649,31		
17/07/2014	PROVENTI DERIVANTI DAL " GRATTA/SOSTA" - PARCHEG. PAGAMENTO					
	1427.0.2014	D.GC1.13.2		12.649,31		
		02/09/2014	458	12.649,31		
310	FABBRI ANACLETO			28,70		
18/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		21.08/2014	440	28,70		
311	GARUTI ROBERTA			28,70		
19/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		21.08/2014	440	28,70		
312	DI GREGORIO MASSIMO			28,70		
19/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		21.08/2014	440	28,70		
313	BATTILANI MICHELANGELO			17,50		
19/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		21.08/2014	440	17,50		
314	GHIORGHU PETRU CATALIN			28,70		
20/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		21.08/2014	440	28,70		
315	GHIORGHU PETRU CATALIN			56,00		
20/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		56,00		
		21.08/2014	440	56,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
316	KENZEDDINE TOURIA			28,70	
21/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		21/08/2014	440	28,70	
317	BORRI MARUSCA			17,50	
21/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		21/08/2014	440	17,50	
318	PASSIGNANI MARCO			28,70	
22/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		21/08/2014	440	28,70	
319	PASQUALI GUIDO ALBERTO			28,70	
23/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		21/08/2014	440	28,70	
320	NANNI FRANCO			35,10	
23/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		35,10	
		21/08/2014	440	35,10	
321	ZERBINO MARIO			17,50	
23/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		21/08/2014	440	17,50	
322	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			103,00	
23/07/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR.		103,00	
		21/08/2014	443	103,00	
323	GIANNERINI BRUNELLA			28,70	
25/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		21/08/2014	440	28,70	
324	PASQUI MASSIMILIANO			4,13	
26/07/2014	RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE ECC. P.M.				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13	
		21/08/2014	444	4,13	
325	TAMPELLINI ARDUINO			28,70	
26/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		21/08/2014	440	28,70	
326	PELLA ANDREA			17,50	
26/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		21/08/2014	440	17,50	
327	BUFFOLINO TATIANA			4,13	
29/07/2014	RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE ECC. P.M.				
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13	
		21/08/2014	444	4,13	
328	PREDIERI MARIANNA			17,50	
29/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		21/08/2014	440	17,50	
329	POLI VALENTINA			17,50	
30/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		21/08/2014	440	17,50	
330	BACCANI CLAUDIA			17,50	
30/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		21/08/2014	440	17,50	
331	GIULIANI ANDREA			28,70	
30/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		21/08/2014	440	28,70	
332	BACCHETTI GIAMPAOLO			28,70	
30/07/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		21/08/2014	440	28,70	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
333	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			122,00	
30/07/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		122,00	
		21/08/2014	443	122,00	
334	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			1.050,00	
31/07/2014	PROVENTI DERIVANTI DAL " GRATTA/SOSTA" - PARCHEG. PAGAMENTO				
	1427.0.2014	D.GC1.13.2		1.050,00	
		21/08/2014	442	1.050,00	
335	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			117,00	
31/07/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		117,00	
		21/08/2014	443	117,00	
336	NALDI MANUEL			28,70	
01/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		23/09/2014	549	28,70	
337	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO BOCCADIRIO			42,00	
03/08/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		42,00	
		23/09/2014	548	42,00	
338	PAZZAGLIA GIONATAN			4,13	
04/08/2014	RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE ECC. P.M.				
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13	
		23/09/2014	552	4,13	
339	AMADEO CARLO ALBERTO			17,50	
04/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		23/09/2014	549	17,50	
340	FARINI ROBERTO			58,80	
04/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		58,80	
		23/09/2014	549	58,80	
341	BRAGHIROLI LINDA			28,70	
04/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		23/09/2014 549	28,70		
342	NUCCI MARCO		17,50		
04/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		23/09/2014 549	17,50		
343	NUCCI MARCO		28,70		
04/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		23/09/2014 549	28,70		
344	ZANNINI CRISTINA		4,13		
06/08/2014	RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE ECC. P.M.				
	2320.0.2014	D.GC1.1.20	4,13		
		23/09/2014 552	4,13		
345	STEFANINI ELENA		58,80		
06/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	58,80		
		23/09/2014 549	58,80		
346	ALBERTAZZI MAURIZIO		17,50		
06/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		23/09/2014 549	17,50		
347	GIANNERINI FRANCO		17,50		
06/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		23/09/2014 549	17,50		
348	LODI MARCO		28,70		
06/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		23/09/2014 549	28,70		
349	ANGIOLINI GIACOMO		17,50		
06/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		23/09/2014 549	17,50		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
350	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			112,00		
06/08/2014	COSAP TEMPORANEA					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		112,00		
		23/09/2014	548	112,00		
351	ELMI MASSIMO			28,70		
07/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		23/09/2014	549	28,70		
352	CACCIARI BARBARA			17,50		
07/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		23/09/2014	549	17,50		
353	LODOVISI RIZZIERO			58,80		
07/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		58,80		
		23/09/2014	549	58,80		
354	DEL MORO FALIERO			17,50		
08/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		23/09/2014	549	17,50		
355	BUFFOLINO ANTONIO			28,70		
08/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		23/09/2014	549	28,70		
356	BONI CARLO			17,50		
09/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		23/09/2014	549	17,50		
357	GALLI ENZO			17,50		
09/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		23/09/2014	549	17,50		
358	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO BOCCADIRIO			72,00		
10/08/2014	COSAP TEMPORANEA					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		72,00	
		23/09/2014	548	72,00	
359	MACCAFERRI RENZO			17,50	
12/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		23/09/2014	549	17,50	
360	ROMANI LIBERO GIANCARLO			28,70	
13/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		23/09/2014	549	28,70	
361	MACCAFERRI RENZO			17,50	
13/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		23/09/2014	549	17,50	
362	MONTICELLI SILVIA			28,70	
13/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		23/09/2014	549	28,70	
363	DAINESI CHIARA			28,70	
13/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		23/09/2014	549	28,70	
364	MURATORI MARIA PIA			17,50	
13/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		23/09/2014	549	17,50	
365	RAFFAELLI MONICA			17,50	
13/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		23/09/2014	549	17,50	
366	COMMERCIANI SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			112,00	
13/08/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		112,00	
		23/09/2014	548	112,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
367	COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE FIERA DI BARAGAZZA			78,00	
14/08/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		78,00	
		23/09/2014	548	78,00	
368	COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE FIERA DI BOCCA DI RIO			161,10	
15/08/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		161,10	
		23/09/2014	548	161,10	
369	TOTTI BEATRICE			28,70	
16/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		23/09/2014	549	28,70	
370	PAZZAGLIA ELISA			17,50	
16/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		23/09/2014	549	17,50	
371	VALMORI LUCIO			28,70	
16/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		23/09/2014	549	28,70	
372	MIEDICO MATTEO			28,70	
16/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		23/09/2014	549	28,70	
373	MIEDICO MATTEO			28,70	
16/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		23/09/2014	549	28,70	
374	PUCCETTI VIOLA			4,13	
16/08/2014	RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE ECC. P.M.				
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13	
		23/09/2014	552	4,13	
375	COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			133,00	
20/08/2014	COSAP TEMPORANEA				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		133,00	
		23/09/2014	548	133,00	
376	RAPEZZI ILARIA			28,70	
21/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		23/09/2014	549	28,70	
377	MATERASSI MARJA GRAZIA			28,70	
21/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		23/09/2014	549	28,70	
378	CASSARINI RITA			17,50	
21/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		23/09/2014	549	17,50	
379	MONTICELLI MONICA			17,50	
21/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		23/09/2014	549	17,50	
380	FOGACCI FRANCA			17,50	
23/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		23/09/2014	549	17,50	
381	TOMASSIA MARA			28,70	
23/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		23/09/2014	549	28,70	
382	CAPUTI MASSIMO			17,50	
23/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		23/09/2014	549	17,50	
383	MERCATANTI LORENZO			17,50	
23/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		23/09/2014	549	17,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
384	MARCHESANI ENRICO		17,50	
23/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS			
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50	
		23/09/2014 549	17,50	
385	MONZALI PIETRO		17,50	
23/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS			
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50	
		23/09/2014 549	17,50	
386	STOLFI CARLA		17,50	
25/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS			
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50	
		23/09/2014 549	17,50	
387	SBACCHI ROBERTO		28,70	
27/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS			
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70	
		23/09/2014 549	28,70	
388	STEFANINI UMBERTO		4,13	
27/08/2014	RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE ECC. P.M.			
	2320.0.2014	D.GC1.1.20	4,13	
		23/09/2014 552	4,13	
389	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO		79,00	
27/08/2014	COSAP TEMPORANEA			
	1700.0.2014	D.TEMPOR.	79,00	
		23/09/2014 548	79,00	
390	BARBIERI FRANCO		28,70	
27/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS			
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70	
		23/09/2014 549	28,70	
391	RUSCHI CRISTINA		17,50	
27/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS			
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50	
		23/09/2014 549	17,50	
392	RUSCHI CRISTINA		17,50	
27/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		23/09/2014	549	17,50	
393	GIANNERINI CARLO			17,50	
28/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		23/09/2014	549	17,50	
394	PONTICELLI LINA			17,50	
28/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		23/09/2014	549	17,50	
395	COMMERCIANI SU AREE PUBBLICHE MONTAGNA IN FIERA			909,00	
29/08/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		909,00	
		23/09/2014	548	909,00	
396	COMMERCIANI SU AREE PUBBLICHE MONTAGNA IN FIERA			67,00	
29/08/2014	TARI GIORNALIERA				
	285.0.2014	D.GIORNAL.		67,00	
		23/09/2014	550	67,00	
397	QUERZOLA SIMONE			28,70	
30/08/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		23/09/2014	549	28,70	
398	COMMERCIANI SU AREE PUBBLICHE MERCATO BOCCADIRIO			41,00	
31/08/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		41,00	
		23/09/2014	548	41,00	
399	COMMERCIANI SU AREE PUBBLICHE MONTAGNA IN FIERA			16,00	
31/08/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		16,00	
		23/09/2014	548	16,00	
400	POLLICE MANUELE			4,13	
31/08/2014	RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE ECC. P.M.				
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13	
		23/09/2014	552	4,13	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
401	BLASETTI GIOVANNA			4,13		
31/03/2014	RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE ECC. P.M.					
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13		
		23/09/2014	552	4,13		
402	BAZZANI PAOLO			4,13		
31/03/2014	RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE ECC. P.M.					
	2320.0.2014	D.GC1.1.20		4,13		
		23/09/2014	552	4,13		
403	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			300,00		
31/03/2014	PROVENTI DERIVANTI DAL " GRATTA/SOSTA" - PARCHEG. PAGAMENTO					
	1427.0.2014	D.GC1.13.2		300,00		
		23/09/2014	551	300,00		
404	MANNUCCI ALBERTO			28,70		
01/09/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	966	28,70		
405	BENAMATI NICOLA			28,70		
01/09/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	966	28,70		
406	TEDESCHI PATRIZIA			46,30		
02/09/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		46,30		
		31/12/2014	966	46,30		
407	RAPEZZI GRAZIANO			101,60		
02/09/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		101,60		
		31/12/2014	966	101,60		
408	RAPEZZI GRAZIANO			58,60		
02/09/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		58,60		
		31/12/2014	966	58,60		
409	RUSCHI CRISTINA			17,50		
02/09/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		31/12/2014	966	17,50	
410	RUSCHI CRISTINA			17,50	
02/09/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		31/12/2014	966	17,50	
411	MATTEI UMBERTO			28,70	
02/09/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		31/12/2014	966	28,70	
412	ALBERTAZZI MAURIZIO			17,50	
03/09/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		31/12/2014	966	17,50	
413	FAZZI MARTINA			17,50	
03/09/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		31/12/2014	966	17,50	
414	BERTI UMBERTO			57,40	
03/09/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		57,40	
		31/12/2014	966	57,40	
415	COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE MERCATO CAPOLUOGO			74,00	
03/09/2014	COSAP TEMPORANEA				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		74,00	
		31/12/2014	969	74,00	
416	TEGLIA ALESSANDRA			56,00	
05/09/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		56,00	
		31/12/2014	966	56,00	
417	BUFFOLINO ANTONIO			17,50	
05/09/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		31/12/2014	966	17,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
418	ZOCCA MANUELA			58,80		
06/09/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		58,80		
		31/12/2014	966	58,80		
419	POLI SIMONE			28,70		
06/09/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	966	28,70		
420	MASINI FRANCO			17,50		
06/09/2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	966	17,50		
421	FABBRI MAURIZIO			17,50		
09/09/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	966	17,50		
422	PACINI LISA			28,70		
10/09/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	966	28,70		
423	RAVALDI ROBERTO			28,70		
11/09/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	966	28,70		
424	BRAGHIROLI LINDA			17,50		
21/09/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	966	17,50		
425	BUNICI ELEONORA			17,50		
01/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	970	17,50		
426	SIRANI VITTORIO			28,70		
31/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	970	28,70		
427	FOGACCI ORIANO			28,70		
06/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	974	28,70		
428	MOUCHARIF ABDELAZIZ			17,50		
11/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	974	17,50		
429	LELLI MONICA			28,70		
19/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	974	28,70		
430	LELLI MONICA			17,50		
19/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	974	17,50		
431	SIBANI FILIPPO			28,70		
27/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	974	28,70		
432	FABBRI CARLA			28,70		
28/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	974	28,70		
433	FABBRI ENRICHETTA			28,70		
01/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	978	28,70		
434	BECCAGLIA GIUSEPPE			28,70		
02/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	978	28,70		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
435	ANTONELLI PINA		17,50		
03/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		31/12/2014 978	17,50		
436	CASSARI DANIELE		17,50		
05/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		31/12/2014 978	17,50		
437	GJONI ETEVA		28,70		
06/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		31/12/2014 978	28,70		
438	BECHICCHI DISMA		28,70		
17/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		31/12/2014 978	28,70		
439	POLI KAREM		28,70		
17/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		31/12/2014 978	28,70		
440	GRANDINI BRUNO		28,70		
22/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		31/12/2014 978	28,70		
441	STEFANINI MASSIMO		28,70		
22/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		31/12/2014 978	28,70		
442	COSTA ALESSANDRA		28,70		
24/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		31/12/2014 978	28,70		
443	TEGLIA VITTORIO		28,70		
29/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 7 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		31/12/2014 978	28,70		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti					
(B) Totale Ricevute / Buoni			57.286,88		57.286,88
(C) Totale Reversali / Mandati			57.286,88		57.286,88
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti					
Fondo diCassa (A+B) - (C+D)					



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di Bologna)

Mod.n.21 DPR 31/01/1996,n.194

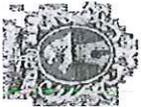
CONTO

DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

COLLINA ROBERTA

ESERCIZIO 2014

Nominata con deliberazione di Giunta Comunale n° 99 del 30.08.2010



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DELL' AGENTE 9 - COLLINA ROBERTA/ISTRUTTORE - INCASSI CONTANTI - ANNO 2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	0	0,00	0	0,00	
	FEBBRAIO	10	8.657,63	10	8.657,63	
	MARZO	0	0,00	0	0,00	
	APRILE	0	0,00	0	0,00	
	MAGGIO	10	6.147,59	9	6.147,59	
	GIUGNO	0	0,00	0	0,00	
	LUGLIO	10	3.299,17	9	3.299,17	
	AGOSTO	0	0,00	0	0,00	
	SETTEMBRE	53	4.754,88	15	4.754,88	
	OTTOBRE	71	3.992,56	8	3.992,56	
	NOVEMBRE	41	2.055,60	7	2.055,60	
	DICEMBRE	107	14.636,55	13	14.636,55	
	TOTALI	302	43.543,98	71	43.543,98	



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI li 30/01/2015

Il presente conto contiene n. 322 .. registrazioni in n. 37 .. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

CASTIGLIONE DEI PEPOLI li 30 GEN. 2015

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2014

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			5.023,00	
20/02/2014	PROVENTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		5.023,00	
		05/11/2014	663	5.023,00	
2	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			2.776,00	
20/02/2014	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		2.776,00	
		05/11/2014	662	2.776,00	
3	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			5,00	
20/02/2014	TESSERE WIFI				
	2320.6.2014	D.GC1.19.2		5,00	
		05/11/2014	667	5,00	
4	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			7,00	
20/02/2014	RIMBORSO ACQUISTO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA				
	2320.4.2014	D.MICROCHI		7,00	
		05/11/2014	666	7,00	
5	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			119,70	
20/02/2014	PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VARI				
	1429.0.2014	D.GC1.16.2		119,70	
		05/11/2014	664	119,70	
6	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			16,35	
20/02/2014	RIMBORSO STAMPATI,FOTOCOPIE ECC. LL.PP				
	2320.0.2014	D.GC1.2.20		16,35	
		05/11/2014	665	16,35	
7	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			30,16	
20/02/2014	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
	1160.0.2014	D.GC1.4.20		30,16	
		26/11/2014	723	30,16	
8	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			263,16	
20/02/2014	DIRITTI CARTE IDENTITA				
	1200.0.2014	D.GC1.5.20		263,16	
		26/11/2014	725	263,16	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
9	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		13,26	
20/02/2014	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO			
	2368.0.2014	D.GCI.3.20	13,26	
		26/11/2014 726	13,26	
10	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		404,00	
20/02/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA ASSETTO TERRITORIO			
	1161.0.2014	D.GCI.12.2	404,00	
		26/11/2014 724	404,00	
11	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		5,00	
05/05/2014	TESSERE WIFI			
	2320.6.2014	D.GCI.19.2	5,00	
		17/05/2014 146	5,00	
12	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		62,00	
05/05/2014	RIMBORSO SPESE PER USO SALE COMUNALI			
	2320.0.2014	D.SALE COM	62,00	
		17/05/2014 144	62,00	
13	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		918,30	
05/05/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA ASSETTO TERRITORIO			
	1161.0.2014	D.GCI.12.2	918,30	
		17/05/2014 140	918,30	
14	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		28,35	
05/05/2014	RIMBORSO STAMPATI,FOTOCOPIE ECC. LL.PP			
	2320.0.2014	D.GCI.2.20	28,35	
		17/05/2014 144	28,35	
15	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		84,00	
05/05/2014	RIMBORSO ACQUISTO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA			
	2320.4.2014	D.02320004	84,00	
		17/05/2014 145	84,00	
16	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		4.180,50	
05/05/2014	PROVENTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA			
	1426.0.2014	D.GCI.17.2	4.180,50	
		17/05/2014 143	4.180,50	
17	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		469,50	
05/05/2014	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1281.0.2014	D.GC1.18.2	469,50	
		17/05/2014 142	469,50	
18	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		28,86	
05/05/2014	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			
	1160.0.2014	D.GC1.4.20	28,86	
		17/05/2014 139	28,86	
19	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		361,20	
05/05/2014	DIRITTI CARTE IDENTITA			
	1200.0.2014	D.GC1.5.20	361,20	
		17/05/2014 141	361,20	
20	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		9,88	
05/05/2014	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO			
	2368.0.2014	D.GC1.3.20	9,88	
		17/05/2014 147	9,88	
21	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		1.688,50	
10/07/2014	PROVENTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	1.688,50	
		19/08/2014 425	1.688,50	
22	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		129,00	
10/07/2014	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI			
	1281.0.2014	D.GC1.18.2	129,00	
		19/08/2014 424	129,00	
23	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		10,50	
10/07/2014	RIMBORSO ACQUISTO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA			
	2320.4.2014	D.MICROCHI	10,50	
		19/08/2014 427	10,50	
24	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		20,25	
10/07/2014	RIMBORSO STAMPATI,FOTOCOPIE ECC. LL.PP			
	2320.0.2014	D.GC1.2.20	20,25	
		19/08/2014 426	20,25	
25	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		31,00	
10/07/2014	RIMBORSO SPESE PER USO SALE COMUNALI			
	2320.0.2014	D.SALE COM	31,00	
		19/08/2014 426	31,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
26	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		85,00	
10/07/2014	TESSERE WIFI			
	2320.6.2014	D.GC1.19.2	85,00	
		19/08/2014 428	85,00	
27	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		870,60	
10/07/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA ASSETTO TERRITORIO			
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	870,60	
		19/08/2014 422	870,60	
28	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		38,74	
10/07/2014	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			
	1160.0.2014	D.GC1.4.20	38,74	
		19/08/2014 421	38,74	
29	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		407,64	
10/07/2014	DIRITTI CARTE IDENTITA			
	1200.0.2014	D.GC1.5.20	407,64	
		19/08/2014 423	407,64	
30	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		17,94	
10/07/2014	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO			
	2368.0.2014	D.GC1.3.20	17,94	
		19/08/2014 429	17,94	
38	CECCARINI MARCO		80,00	
03/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio			
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	80,00	
		31/12/2014 940	80,00	
39	GROSSI LUCIANA		3,50	
03/09/2014	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina			
	2320.4.2014	D.MICROCHI	3,50	
		31/12/2014 945	3,50	
40	BAKIR DOAA- HATIM - HAMZA		85,00	
04/09/2014	INCASSI DIVERSI SCUOLA			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	10,00	
		31/12/2014 943	10,00	
	1281.0.2014	D.GC1.18.2	25,00	
		31/12/2014 942	25,00	
	1281.0.2014	D.GC1.18.2	25,00	
		31/12/2014 942	25,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1281.0.2014	D.GC1.18.2	25,00		
		31/12/2014 942	25,00		
31	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		98,00		
10/09/2014	RIMBORSO ACQUISTO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA				
	2320.4.2014	D.MICROCHI	98,00		
		30/09/2014 564	98,00		
32	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		68,70		
10/09/2014	RIMBORSO STAMPATI,FOTOCOPIE ECC. LL.PP				
	2320.0.2014	D.GC1.2.20	68,70		
		30/09/2014 563	68,70		
33	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		45,00		
10/09/2014	TESSERE WIFI				
	2320.6.2014	D.GC1.19.2	45,00		
		30/09/2014 565	45,00		
34	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		988,50		
10/09/2014	DIRITTI DI SEGRETERIA ASSETTO TERRITORIO				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	988,50		
		30/09/2014 561	988,50		
35	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		30,42		
10/09/2014	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
	1160.0.2014	D.GC1.4.20	30,42		
		30/09/2014 560	30,42		
36	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		423,12		
10/09/2014	DIRITTI CARTE IDENTITA				
	1200.0.2014	D.GC1.5.20	423,12		
		30/09/2014 562	423,12		
37	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		9,62		
10/09/2014	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO				
	2368.0.2014	D.GC1.3.20	9,62		
		30/09/2014 566	9,62		
41	STORAI LUCA		18,00		
25/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	18,00		
		31/12/2014 943	18,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
42	BARBI FILIPPO			80,00	
25/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00	
		31/12/2014	943	80,00	
43	CASARINI CARLA			9,00	
26/09/2014	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.0.2014	D.GC1.2.20		9,00	
		31/12/2014	944	9,00	
44	VENTURI DONATELLA			65,10	
26/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00	
		31/12/2014	940	30,00	
	2320.0.2014	D.GC1.2.20		35,10	
		31/12/2014	944	35,10	
45	POLI ANDREA			45,00	
26/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	943	45,00	
46	SCARCELLA LORENZO			45,00	
26/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	943	45,00	
47	GATTO JENNIFER			45,00	
26/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	943	45,00	
48	PENGUE DANIEL E FEDERICO			132,00	
26/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		66,00	
		31/12/2014	942	66,00	
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		66,00	
		31/12/2014	942	66,00	
49	BALLOI VALENTINA E DAVIDE			589,50	
27/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		247,50	
		31/12/2014	943	247,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		171,00		
		31/12/2014	942	171,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		171,00		
		31/12/2014	942	171,00		
50	MATTEI MIRELLA			30,00		
27/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00		
		31/12/2014	940	30,00		
51	CORTI ROBERTA			59,00		
27/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		59,00		
		31/12/2014	940	59,00		
52	VECCHI DAVIDE			16,00		
27/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		16,00		
		31/12/2014	940	16,00		
53	GOVONI DAVID			30,00		
27/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00		
		31/12/2014	940	30,00		
54	GULLO GIADA			90,00		
27/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00		
		31/12/2014	943	90,00		
55	OSAYANDE LOUIS			20,00		
27/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00		
		31/12/2014	943	20,00		
56	TONELLI ANNA			13,50		
27/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		13,50		
		31/12/2014	943	13,50		
57	BRUNETTI DENISE			90,00		
29/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00		
		31/12/2014	943	90,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
58	CHAKIR RAYAN E OMAR			60,00		
29/09/2014	INCASSI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00		
		31/12/2014	943	10,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00		
		31/12/2014	942	25,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00		
		31/12/2014	942	25,00		
59	YOUSAF JAMAL			10,00		
29/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00		
		31/12/2014	943	10,00		
60	KENZEDDINE MOHAMMED			10,00		
29/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00		
		31/12/2014	943	10,00		
61	EL HAMANI IDRIS			25,00		
29/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA					
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00		
		31/12/2014	942	25,00		
62	TOTTI BIAGIO			45,00		
29/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		
63	COLLINA DAVIDE			76,50		
29/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		76,50		
		31/12/2014	943	76,50		
64	PINELLI SEBASTIAN			31,50		
29/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		31,50		
		31/12/2014	943	31,50		
65	BALEA NICOLA DENNIS			45,00		
29/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	943	45,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
66	BALEA NICOLA DENNIS		87,00		
29/09/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA INFANZIA				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2	87,00		
		31/12/2014 942	87,00		
67	GIARDI LAURA		90,00		
29/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	90,00		
		31/12/2014 943	90,00		
68	NENCINI AURORA		80,00		
29/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	80,00		
		31/12/2014 943	80,00		
69	CAVICCHI CECILIA		90,00		
29/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	90,00		
		31/12/2014 943	90,00		
70	MONZALI EDOARDO		9,00		
30/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	9,00		
		31/12/2014 943	9,00		
71	GALEOTTI ROBERTO		16,00		
30/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	16,00		
		31/12/2014 940	16,00		
72	POLI GIUSEPPE		52,00		
30/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	52,00		
		31/12/2014 940	52,00		
73	MELLONI MIRELLA		30,00		
30/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	30,00		
		31/12/2014 940	30,00		
74	TOTI GAETANO		16,00		
30/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	16,00		
		31/12/2014 940	16,00		
75	BARDAZZI MASSIMO		80,00		
30/09/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	80,00		
		31/12/2014 940	80,00		
76	NUCCI MATILDE		76,50		
30/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	76,50		
		31/12/2014 943	76,50		
77	VENTURI GIULIA		10,00		
30/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	10,00		
		31/12/2014 943	10,00		
78	GASPAR PIETRO GABRIEL		30,00		
30/09/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 3 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	30,00		
		31/12/2014 943	30,00		
79	LAZZARINI NATHALIA		2,00		
30/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	2,00		
		31/12/2014 943	2,00		
80	KASSOUS SARAH		81,00		
30/09/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	81,00		
		31/12/2014 943	81,00		
297	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		36,40		
30/09/2014	Diritti segreteria Ufficio Relazioni con il Pubblico				
	1160.0.2014	D.GC1.4.20	36,40		
		31/12/2014 939	36,40		
298	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		443,76		
30/09/2014	Diritti carte identita'				
	1200.0.2014	D.GC1.5.20	443,76		
		31/12/2014 941	443,76		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
299	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		13,26		
30/09/2014	Rimborso stampati Ufficio Relazione con il Pubblico				
	2368.0.2014	D.GC1.3.20	13,26		
		31/12/2014 947	13,26		
81	DEGLI ESPOSTI UMBERTO		59,00		
03/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	59,00		
		31/12/2014 929	59,00		
82	BARTOLOMEI TITO		40,00		
03/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	40,00		
		31/12/2014 936	40,00		
83	MAZZONI MATILDE		80,00		
07/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	80,00		
		31/12/2014 936	80,00		
84	ROCCABIANCA DENIS		22,50		
07/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	22,50		
		31/12/2014 936	22,50		
85	TONELLI ANNA		4,50		
07/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	4,50		
		31/12/2014 936	4,50		
86	NUCCI NOEMI		80,00		
07/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	80,00		
		31/12/2014 936	80,00		
87	CLORITI GIADA		4,50		
07/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	4,50		
		31/12/2014 936	4,50		
88	MICCOLI MARTINA		9,00		
07/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		9,00		
		31/12/2014	936	9,00		
89	ANDRISANO GIAMPAOLO			80,00		
07/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		80,00		
		31/12/2014	929	80,00		
90	GRAZZINI ALESSANDRO			27,00		
07/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		27,00		
		31/12/2014	936	27,00		
91	CINTI DAVIDE			80,00		
07/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00		
		31/12/2014	936	80,00		
92	GASPAR MICHELE FILIPPO			15,00		
07/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 3 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		15,00		
		31/12/2014	936	15,00		
93	SIMONETTI VANESSA			18,00		
07/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		18,00		
		31/12/2014	936	18,00		
94	POLI ANDREA			49,50		
08/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		49,50		
		31/12/2014	936	49,50		
95	DI LELLA TERESA			27,00		
08/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		27,00		
		31/12/2014	929	27,00		
96	TASSONE VINCENZA			10,00		
08/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00		
		31/12/2014	936	10,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
97	VENTURA CARLO		16,00	
08/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio			
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	16,00	
		31/12/2014 929	16,00	
98	ONATI CRISTIAN PETRU		25,00	
08/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	25,00	
		31/12/2014 936	25,00	
99	PINELLI SEBASTIAN		22,50	
09/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	22,50	
		31/12/2014 936	22,50	
100	TONELLI VITTORIA		90,00	
10/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	90,00	
		31/12/2014 936	90,00	
101	GIUSTI DAVIDE		90,00	
10/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	90,00	
		31/12/2014 936	90,00	
102	NEGRI SOFIA		90,00	
10/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	90,00	
		31/12/2014 936	90,00	
103	FESTEU GIULIA IONELA		45,00	
10/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00	
		31/12/2014 936	45,00	
104	ZAMFIR VASILE EMANUEL		9,00	
10/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	9,00	
		31/12/2014 936	9,00	
105	DEGLI ESPOSTI ALDO		7,00	
11/10/2014	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	2320.4.2014	D.MICROCHI	7,00		
		31/12/2014 930	7,00		
106	BACALU MADALINA ELENA		36,00		
11/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 3,60 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	36,00		
		31/12/2014 936	36,00		
107	ANTONELLI ANDREA		9,00		
11/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	9,00		
		31/12/2014 936	9,00		
108	NAVA SAMANTHA		5,00		
11/10/2014	Tessere WIFI				
	2320.6.2014	D.GC1.19.2	5,00		
		31/12/2014 928	5,00		
109	SCATIZZI RUBEN		80,00		
11/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	80,00		
		31/12/2014 936	80,00		
110	SARDINA FRANCESCO		80,00		
11/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	80,00		
		31/12/2014 929	80,00		
111	CECCARINI MARCO		27,00		
11/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	27,00		
		31/12/2014 929	27,00		
112	OSAYANDE LISA		20,00		
11/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	20,00		
		31/12/2014 936	20,00		
113	NERI MANUEL		225,00		
17/10/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2	225,00		
		31/12/2014 935	225,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
114	RIGATOS DANAI			25,00	
17/10/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO)				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00	
		31/12/2014	935	25,00	
115	PINELLI SEBASTIAN			31,50	
17/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		31,50	
		31/12/2014	936	31,50	
116	FERRI RICCARDO			45,00	
17/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	936	45,00	
117	ZAMFIR EMANUELE VASILE			9,00	
17/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		9,00	
		31/12/2014	936	9,00	
118	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI			45,00	
17/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	936	45,00	
119	CALISTRI ISABELLA PER MASSIMILIANO BACCHETTI			90,50	
17/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		90,50	
		31/12/2014	929	90,50	
120	ZAMFIR EMANUELE VASILE			10,00	
17/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00	
		31/12/2014	936	10,00	
121	RAPEZZI DASCIA E SERENA			132,00	
20/10/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO)				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		66,00	
		31/12/2014	935	66,00	
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		66,00	
		31/12/2014	935	66,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
122	GIANNERINI NICHOLAS			45,00		
20/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
123	POLIMENI ALBERTO			45,00		
20/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
124	OMBRERI GINEVRA			90,00		
23/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00		
		31/12/2014	936	90,00		
125	SPERATI SOFIA			90,00		
23/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00		
		31/12/2014	936	90,00		
126	PASQUI REBECCA			160,00		
23/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		160,00		
		31/12/2014	936	160,00		
127	FESTEU GIULIA IONELA			45,00		
23/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
128	TOGNI DIEGO			45,00		
23/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	936	45,00		
129	NENCINI AURORA			40,00		
23/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00		
		31/12/2014	936	40,00		
130	COLLINA DAVIDE			90,00		
24/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	936	90,00	
131	GATTO JENNIFER			45,00	
24/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	936	45,00	
132	CINTI MATTEO			40,00	
24/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00	
		31/12/2014	936	40,00	
133	ASTARITA ANGELA			5,00	
24/10/2014	Tessere WIFI				
	2320.6.2014	D.GC1.19.2		5,00	
		31/12/2014	928	5,00	
134	CECCONI GIUSEPPE			30,00	
24/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00	
		31/12/2014	929	30,00	
135	SIMONETTI VANESSA			13,50	
27/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		13,50	
		31/12/2014	936	13,50	
136	POLI GIACOMO			45,00	
27/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	936	45,00	
137	GHIDDI MATTEO			90,00	
27/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	936	90,00	
138	FILIPPINI ALESSANDRO			80,00	
27/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00	
		31/12/2014	936	80,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
139	BUTI LAURA		160,00		
27/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	160,00		
		31/12/2014 936	160,00		
140	POLI LUANA		59,00		
31/10/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	59,00		
		31/12/2014 929	59,00		
141	WANG YUZH		180,00		
31/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	180,00		
		31/12/2014 936	180,00		
142	BULGAC GABRIEL		90,00		
31/10/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	90,00		
		31/12/2014 936	90,00		
143	TONIONI DAMIANO		103,50		
31/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	103,50		
		31/12/2014 936	103,50		
144	SCATIGNO MICHELE		21,60		
31/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 3,60 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	21,60		
		31/12/2014 936	21,60		
145	ANTONELLI LUCA		18,00		
31/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	18,00		
		31/12/2014 936	18,00		
146	TSYMBAL MAXIM		50,00		
31/10/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA MEDIA COMUNE (SECONDARIA DI PRIMO GRADO)				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2	50,00		
		31/12/2014 935	50,00		
147	SCATIGNO MICHELE		10,80		
31/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 3,60 EURO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,80	
		31/12/2014	936	10,80	
148	NUCCI LUCA			57,00	
31/10/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 3 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		57,00	
		31/12/2014	936	57,00	
149	URP MESE DI OTTOBRE 2014			30,94	
31/10/2014	Diritti segreteria Ufficio Relazioni con il Pubblico				
	1160.0.2014	D.GC1.4.20		30,94	
		31/12/2014	933	30,94	
150	URP CARTE IDENTITÀ OTTOBRE 2014			330,24	
31/10/2014	Diritti carte identità'				
	1200.0.2014	D.GC1.5.20		330,24	
		31/12/2014	934	330,24	
151	URP DIRITTI STAMPATI OTTOBRE 2014			12,48	
31/10/2014	Rimborso stampati Ufficio Relazione con il Pubblico				
	2368.0.2014	D.GC1.3.20		12,48	
		31/12/2014	938	12,48	
152	MASINA GIACOMO			90,00	
10/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	986	90,00	
153	BARTOLOMEI ANITA			22,50	
11/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50	
		31/12/2014	986	22,50	
154	MAZZONI MATILDE			80,00	
11/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00	
		31/12/2014	986	80,00	
155	GRAZZINI ALESSANDRO			22,50	
11/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50	
		31/12/2014	986	22,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
199	CINTI DAVIDE			40,00		
11/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00		
		31/12/2014	986	40,00		
156	ROCCABIANCA DENIS			22,50		
12/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50		
		31/12/2014	986	22,50		
157	COLLINA ANTONIA			90,50		
12/11/2014	Dintti di segreteria assetto territorio					
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		90,50		
		31/12/2014	983	90,50		
158	FESTEU GIULIA IONELA			45,00		
12/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	986	45,00		
159	FILIPPINI ALESSANDRO			80,00		
17/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00		
		31/12/2014	986	80,00		
160	SCATIZZI RUBEN			80,00		
17/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00		
		31/12/2014	986	80,00		
161	KENZEDDINE MOHAMMED			10,00		
17/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00		
		31/12/2014	986	10,00		
162	TASSONE VINCENZA			10,00		
17/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00		
		31/12/2014	986	10,00		
164	POLI LORENZO			40,00		
17/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	40,00		
		31/12/2014 986	40,00		
165	CAPUANO MASSIMO		45,00		
17/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00		
		31/12/2014 986	45,00		
166	ADNAN ABDULLAH		22,50		
18/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	22,50		
		31/12/2014 986	22,50		
167	BALDI GIORGIO		207,42		
18/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	207,42		
		31/12/2014 983	207,42		
168	MADHAOUTI MAROUAN		10,00		
18/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	10,00		
		31/12/2014 986	10,00		
169	CECCONI FEDERICO		49,50		
18/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	49,50		
		31/12/2014 986	49,50		
170	BARTOLOMEI SARA		20,00		
18/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	20,00		
		31/12/2014 986	20,00		
171	MATTEI GIAN BATTISTA		26,00		
19/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	26,00		
		31/12/2014 983	26,00		
172	PINELLI SEBASTIAN		27,00		
19/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	27,00		
		31/12/2014 986	27,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
173	YOUSAF JAMAL		10,00		
19/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	10,00		
		31/12/2014 986	10,00		
174	MONTALTO ALESSIA		45,00		
20/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00		
		31/12/2014 986	45,00		
175	ZISU STEFANIA		100,00		
20/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	100,00		
		31/12/2014 986	100,00		
176	GASPAR GABRIELE		30,00		
20/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 3 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	30,00		
		31/12/2014 986	30,00		
177	MAZZEI GABRIELE		13,50		
21/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	13,50		
		31/12/2014 986	13,50		
178	COLLINA ANTONIA		15,72		
21/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	15,72		
		31/12/2014 983	15,72		
179	BECHERONI AURORA MATHILDE		45,00		
21/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00		
		31/12/2014 986	45,00		
180	PAZZAGLIA BEATRICE		67,50		
25/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	67,50		
		31/12/2014 986	67,50		
181	LAZZARINI LEONARDO		3,50		
27/11/2014	Rimborso acquisto microchips anagrafe canina				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	2320.4.2014	D.MICROCHI	3,50	
		31/12/2014 988	3,50	
182	STORAI LUCA		27,00	
27/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	27,00	
		31/12/2014 986	27,00	
183	PINELLI SEBASTIAN		45,00	
28/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00	
		31/12/2014 986	45,00	
184	ANTONELLI ANDREA		18,00	
28/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	18,00	
		31/12/2014 986	18,00	
185	SALEMI ALFREDO		40,50	
28/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	40,50	
		31/12/2014 986	40,50	
186	PELLA DIEGO		90,00	
28/11/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	90,00	
		31/12/2014 986	90,00	
187	SENSI SILVANA		43,20	
28/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio			
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	30,00	
		31/12/2014 983	30,00	
	2320.0.2014	D.GC1.2.20	13,20	
		31/12/2014 987	13,20	
188	Baldi Giorgio		59,00	
28/11/2014	Diritti di segreteria assetto territorio			
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	59,00	
		31/12/2014 983	59,00	
189	bonifazi matteo		45,00	
28/11/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00	
		31/12/2014 986	45,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
221	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		294,12		
29/11/2014	Diritti carte identita'				
	1200.0.2014	D.GC1.5.20	294,12		
		31/12/2014 984	294,12		
222	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		17,68		
29/11/2014	Diritti segreteria Ufficio Relazioni con il Pubblico				
	1160.0.2014	D.GC1.4.20	17,68		
		31/12/2014 982	17,68		
223	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		5,46		
29/11/2014	Rimborso stampati Ufficio Relazione con il Pubblico				
	2368.0.2014	D.GC1.3.20	5,46		
		31/12/2014 990	5,46		
190	SCATIGNO MICHELE		18,00		
01/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 3,60 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	18,00		
		31/12/2014 953	18,00		
191	SENSI SILVANA		3,45		
01/12/2014	Rimborso stampati,fotocopie ecc. L.L.PP				
	2320.0.2014	D.GC1.2.20	3,45		
		31/12/2014 955	3,45		
192	TASSONE VINCENZA		10,00		
01/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	10,00		
		31/12/2014 953	10,00		
193	OMBRERI GINEVRA		90,00		
01/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	90,00		
		31/12/2014 953	90,00		
194	POLI ANDREA		45,00		
01/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00		
		31/12/2014 953	45,00		
195	VENTURI GIULIA		10,00		
01/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	10,00		
		31/12/2014 953	10,00		
196	ROCCHI EMMA		40,00		
01/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	40,00		
		31/12/2014 953	40,00		
197	MORGANTI MARGHERITA		40,00		
02/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	40,00		
		31/12/2014 953	40,00		
198	APRIGLIANO DAVIDE		90,00		
02/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	90,00		
		31/12/2014 953	90,00		
200	CAPUANO MASSIMO		45,00		
02/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00		
		31/12/2014 953	45,00		
201	FALDINI ALBERTO		22,50		
02/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	22,50		
		31/12/2014 953	22,50		
202	MICCOLI MARTINA		18,00		
02/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	18,00		
		31/12/2014 953	18,00		
203	GALEOTTI ROCCO		8,00		
02/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	8,00		
		31/12/2014 953	8,00		
204	BARTOLOMEI BIANCA		40,00		
02/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	40,00		
		31/12/2014 953	40,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
205	MACCHIAVELLI SAMUELE			27,00		
02/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		27,00		
		31/12/2014	953	27,00		
206	DHOURI AMINE			45,00		
02/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	953	45,00		
207	FABBRI CARLOTTA			80,00		
02/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00		
		31/12/2014	953	80,00		
208	ESMAILII KHOULOUD			20,00		
02/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00		
		31/12/2014	953	20,00		
209	PEZZELLA LUDOVICA			22,50		
03/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50		
		31/12/2014	953	22,50		
210	ROCCABIANCA DENIS			22,50		
03/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50		
		31/12/2014	953	22,50		
211	ferrari elisa			45,00		
03/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	953	45,00		
212	CHACHIR RAYAN			5,00		
03/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		5,00		
		31/12/2014	953	5,00		
213	dhardourhi marouan			10,00		
03/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00	
		31/12/2014	953	10,00	
214	Baldi Carla			30,00	
03/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00	
		31/12/2014	949	30,00	
215	moga rares andrei			20,00	
03/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00	
		31/12/2014	953	20,00	
216	.CRI SEZIONE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI			131,00	
03/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		131,00	
		31/12/2014	949	131,00	
218	gerbi paolo			30,00	
03/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00	
		31/12/2014	949	30,00	
219	MANOLACHE ALESSIA MESE DI DICEMBRE 2014			25,00	
04/12/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA				
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		25,00	
		31/12/2014	952	25,00	
220	FESTEU GIULIA IONELA			45,00	
04/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	953	45,00	
224	DAL POS DARIA			5,00	
04/12/2014	Tessere WIFI				
	2320.6.2014	D.GC1.19.2		5,00	
		31/12/2014	956	5,00	
225	FULGIERI ANTONIO			90,50	
05/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		90,50	
		31/12/2014	949	90,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
226	Montalto Alessia			45,00	
05/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	953	45,00	
227	SENSI SILVANA			11,25	
06/12/2014	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.0.2014	D.GC1.2.20		11,25	
		31/12/2014	955	11,25	
228	Toci Hane			16,00	
06/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		16,00	
		31/12/2014	949	16,00	
229	giametta calogero			16,00	
06/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		16,00	
		31/12/2014	949	16,00	
230	FABBRI ANGELICA			22,50	
09/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50	
		31/12/2014	953	22,50	
231	CECCONI GIUSEPPE PER CONTO MOLINI MICHELE			0,90	
09/12/2014	Rimborso stampati,fotocopie ecc. LL.PP				
	2320.0.2014	D.GC1.2.20		0,90	
		31/12/2014	955	0,90	
232	GIANNERINI NICHOLAS			45,00	
09/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	953	45,00	
233	BULGAC GABRIEL			90,00	
09/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	953	90,00	
234	BALDI AGATA			90,00	
09/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	90,00		
		31/12/2014 953	90,00		
235	SALVI SAMUELE		45,00		
09/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00		
		31/12/2014 953	45,00		
236	el abbadani anas e sofien		70,00		
09/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	20,00		
		31/12/2014 953	20,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2	25,00		
		31/12/2014 952	25,00		
	1281.0.2014	D.GC1.18.2	25,00		
		31/12/2014 952	25,00		
237	TOGNI BRANDO		45,00		
09/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00		
		31/12/2014 953	45,00		
238	piarulli salvatore		16,00		
09/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	16,00		
		31/12/2014 949	16,00		
239	Bartolomei Sara		80,00		
09/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	80,00		
		31/12/2014 953	80,00		
240	GIANNERINI DANIELE		90,00		
10/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	90,00		
		31/12/2014 953	90,00		
241	OSAYANDE LUIS		20,00		
10/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	20,00		
		31/12/2014 953	20,00		
242	DEL QUATTRO ANTONIO		90,50		
10/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		90,50	
		31/12/2014	949	90,50	
243	PEZZELLA LUDOVICA			27,00	
10/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		27,00	
		31/12/2014	953	27,00	
244	giusti davide			90,00	
10/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	953	90,00	
245	GHOUFIRI FATIMA			16,00	
10/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		16,00	
		31/12/2014	949	16,00	
246	NENCINI AURORA			80,00	
10/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00	
		31/12/2014	953	80,00	
247	CALISTRI ISABELLA PER GIANNERINI ALESSANDRO			90,50	
10/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		90,50	
		31/12/2014	949	90,50	
248	GIRONI TIZIANA			30,00	
10/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00	
		31/12/2014	949	30,00	
249	onati cristian			23,00	
10/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		23,00	
		31/12/2014	953	23,00	
250	FANTI MAIA			80,00	
10/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00	
		31/12/2014	953	80,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
251	PASQUI RACHELE			80,00	
11/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00	
		31/12/2014	953	80,00	
252	KENZEDDINE MOHAMMED			8,00	
11/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		8,00	
		31/12/2014	953	8,00	
253	BAAZAOUI MOHAMMED			10,00	
11/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00	
		31/12/2014	953	10,00	
254	MUKA ERIKA			40,00	
11/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00	
		31/12/2014	953	40,00	
255	ZAMFIR VASILE EMANUELE			10,00	
11/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00	
		31/12/2014	953	10,00	
256	SCATIZZI FEDERICO			45,00	
12/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	953	45,00	
257	BIAGI MICHELANGELO			45,00	
12/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	953	45,00	
258	COLLINA GRAZIANO			16,00	
12/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		16,00	
		31/12/2014	949	16,00	
259	DEGLI ESPOSTI LORIS			90,50	
12/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	90,50	
		31/12/2014 949	90,50	
260	ROCCHETTA GEOMETRA LEONARDO PER GIANNERINI VENANZIO		27,00	
13/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio			
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	27,00	
		31/12/2014 949	27,00	
261	Nazif Muarem		8,00	
13/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio			
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	8,00	
		31/12/2014 949	8,00	
262	VANNINI NICOLE		16,00	
15/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio			
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	16,00	
		31/12/2014 949	16,00	
263	POLI ANDREA		45,00	
15/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00	
		31/12/2014 953	45,00	
264	MAZZEI GABRIELE		45,00	
15/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00	
		31/12/2014 953	45,00	
265	mattei giacomo		45,00	
15/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00	
		31/12/2014 953	45,00	
266	ROCCABIANCA DENIS		45,00	
17/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00	
		31/12/2014 953	45,00	
267	CHAKIR RAYAN		5,00	
17/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	5,00	
		31/12/2014 953	5,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
268	POLI LORENZO			40,00		
17/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00		
		31/12/2014	953	40,00		
269	SCATIGNO MICGIHELE			103,80		
17/12/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA					
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		75,00		
		31/12/2014	952	75,00		
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		28,80		
		31/12/2014	953	28,80		
270	TASSONE VINCENZA			4,00		
17/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		4,00		
		31/12/2014	953	4,00		
271	TOTTI BIAGIO			45,00		
18/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	953	45,00		
272	neri manuel			4,50		
18/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		4,50		
		31/12/2014	953	4,50		
273	NUCCI JACOPO			40,50		
18/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,50		
		31/12/2014	953	40,50		
274	BALEA NICOLA DENNIS			45,00		
18/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00		
		31/12/2014	953	45,00		
275	LAZZARINI NATHALIA			2,00		
20/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO					
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		2,00		
		31/12/2014	953	2,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
276	SORINI MATTIA			22,50	
22/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50	
		31/12/2014	953	22,50	
277	HOXHA LAURA			40,00	
22/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00	
		31/12/2014	953	40,00	
278	ALBERTAZZI MAURIZIO			5,00	
22/12/2014	Tessere WIFI				
	2320.6.2014	D.GC1.19.2		5,00	
		31/12/2014	956	5,00	
279	GASPAR GABRIELE			18,00	
23/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 3 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		18,00	
		31/12/2014	953	18,00	
280	VANNINI NICOLE PER BRUSORI GIOVANNI			45,90	
24/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00	
		31/12/2014	949	30,00	
	2320.0.2014	D.GC1.2.20		15,90	
		31/12/2014	955	15,90	
281	BASSINI SOFIA			45,00	
24/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	953	45,00	
282	PELLA DIEGO			45,00	
24/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	953	45,00	
283	Angelino Matteo			90,50	
24/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		90,50	
		31/12/2014	949	90,50	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
284	DE LEON CLAUDIA		5,00	
29/12/2014	Tessere WIFI			
	2320.6.2014	D.GC1.19.2	5,00	
		31/12/2014 956	5,00	
285	CORSI SANDRA PER SALMA DI GAMANNOSSI FERNANDA		370,00	
29/12/2014	LOCULI E OSSARI			
	1270.0.2014	D.CIMITER.	370,00	
		31/12/2014 951	370,00	
286	DE CARIA FRANCESCO PER USO PALESTRA I.C. CASTIGLIONE		170,10	
30/12/2014	Proventi per utilizzo impianti sportivi vari			
	1429.0.2014	D.GC1.16.2	170,10	
		31/12/2014 954	170,10	
287	RAPEZZI LUCIANO		16,00	
30/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio			
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	16,00	
		31/12/2014 949	16,00	
288	PAZZAGLIA ANDREA PER PALESTRA ISI		201,60	
30/12/2014	Rimborso spese uso palestra ITC (da versare a Provincia)			
	4550.0.2014	D.PALESTRE	201,60	
		31/12/2014 958	201,60	
289	PAZZAGLIA ANDREA PER PALESTRA I.C. CASTIGLIONE		337,05	
30/12/2014	Proventi per utilizzo impianti sportivi vari			
	1429.0.2014	D.GC1.16.2	337,05	
		31/12/2014 954	337,05	
290	BIBLIOTECA COMUNALE		50,00	
30/12/2014	Tessere WIFI			
	2320.6.2014	D.GC1.19.2	50,00	
		31/12/2014 956	50,00	
291	CENCI TOMMASO		75,00	
30/12/2014	INCASSO TRASPORTI SCUOLA PRIMARIA			
	1281.0.2014	D.GC1.18.2	75,00	
		31/12/2014 952	75,00	
292	PARODI MASSIMO PER PALESTRA ISI CASTIGLIONE DEI PEPOLI		390,60	
30/12/2014	Rimborso spese uso palestra ITC (da versare a Provincia)			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	4550.0.2014	D.PALESTRE	390,60	
		31/12/2014 958	390,60	
193	PARODI MASSIMO PER PALESTRA I.C. CASTIGLIONE		378,00	
30/12/2014	Proventi per utilizzo impianti sportivi vari			
	1429.0.2014	D.GC1.16.2	378,00	
		31/12/2014 954	378,00	
194	FRANCESCHINI PAOLO PER PALESTRA I.C. CASTIGLIONE		458,33	
30/12/2014	Proventi per utilizzo impianti sportivi vari			
	1429.0.2014	D.GC1.16.2	458,33	
		31/12/2014 954	458,33	
195	RIGHI FABIA PER PALESTRA I.C. CASTIGLIONE CAMUGNANO		406,35	
30/12/2014	Proventi per utilizzo impianti sportivi vari			
	1429.0.2014	D.GC1.16.2	406,35	
		31/12/2014 954	406,35	
196	RIGHI FABIA PER PALESTRA ISI CASTIGLIONE DEI PEPOLI		896,70	
30/12/2014	Rimborso spese uso palestra ITC (da versare a Provincia)			
	4550.0.2014	D.PALESTRE	896,70	
		31/12/2014 958	896,70	
300	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		6,50	
31/12/2014	Rimborso stampati Ufficio Relazione con il Pubblico			
	2368.0.2014	D.GC1.3.20	6,50	
		31/12/2014 957	6,50	
301	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		196,08	
31/12/2014	Diritti carte identita'			
	1200.0.2014	D.GC1.5.20	196,08	
		31/12/2014 950	196,08	
302	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		17,94	
31/12/2014	Diritti segreteria Ufficio Relazioni con il Pubblico			
	1160.0.2014	D.GC1.4.20	17,94	
		31/12/2014 948	17,94	
303	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI INCASSO TABACCHERIA TOVOLI		7.119,00	
31/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO			
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	2.700,00	
		31/12/2014 1054	2.700,00	
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	1.800,00	
		31/12/2014 1054	1.800,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 9 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	1.040,00		
		31/12/2014 1054	1.040,00		
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	1.040,00		
		31/12/2014 1054	1.040,00		
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	62,40		
		31/12/2014 1054	62,40		
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	41,60		
		31/12/2014 1054	41,60		
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	258,00		
		31/12/2014 1054	258,00		
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	106,20		
		31/12/2014 1054	106,20		
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	70,80		
		31/12/2014 1054	70,80		
304	VERSANTI DIVERSI REFEZIONI		2,00		
31/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	2,00		
		31/12/2014 1163	2,00		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti					
(B) Totale Ricevute / Buoni			43.543,98		43.543,98
(C) Totale Reversali / Mandati			43.543,98		43.543,98
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti					
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)					



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di Bologna)

Mod.n.21 DPR 31/01/1996,n.194

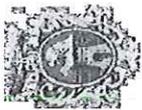
CONTO

DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

GERBI GABRIELE

ESERCIZIO 2014

Nominato con Determinazione Responsabile area Sicurezza e Vigilanza n° 5 del 14/1/2014



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DELL' AGENTE 13 - GERBI GABRIELE / SOTTUFFICIALE DI PM - ANNO 2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	0	0,00	0	0,00	
	FEBBRAIO	0	0,00	0	0,00	
	MARZO	0	0,00	0	0,00	
	APRILE	0	0,00	0	0,00	
	MAGGIO	0	0,00	0	0,00	
	GIUGNO	0	0,00	0	0,00	
	LUGLIO	0	0,00	0	0,00	
	AGOSTO	0	0,00	0	0,00	
	SETTEMBRE	10	654,80	3	654,80	
	OTTOBRE	14	540,75	1	540,75	
	NOVEMBRE	3	13.632,78	2	13.632,78	
	DICEMBRE	2	82,70	2	82,70	
	TOTALI	29	14.911,03	8	14.911,03	



[Signature]
 L'AGENTE CONTABILE

[Signature]
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, li 30/01/2015
 Il presente conto contiene n. 29 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
 CASTIGLIONE DEI PEPOLI, li 30 GEN. 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2014

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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 CAPOLUOGO			90,00		
10/09/2014	COSAP temporanea					
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		90,00		
		31/12/2014	969	90,00		
2	DE FELICE DONATO			28,70		
12/09/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	966	28,70		
3	CARLETTI ELIO			28,70		
13/09/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	966	28,70		
4	NENCINI DANIELE			28,70		
13/09/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	966	28,70		
5	MAIORELLI ALFREDO			28,70		
17/09/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	966	28,70		
6	LAZZARINI DUILIO			46,30		
17/09/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		46,30		
		31/12/2014	966	46,30		
7	HACKEROVA MAGDA			28,70		
24/09/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70		
		31/12/2014	966	28,70		
8	BUFFOLINO ANTONIO			17,50		
24/09/2014	Sanzioni amministrative al CDS					
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50		
		31/12/2014	966	17,50		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
9	CAPUTI MASSIMO		17,50		
24/09/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		31/12/2014 966	17,50		
10	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO		340,00		
30/09/2014	Proventi derivanti dal " Gratta/sosta" - Parcheg. pagamento				
	1427.0.2014	D.GC1.13.2	340,00		
		31/12/2014 968	340,00		
11	TRADII ANDREA		17,50		
04/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		31/12/2014 970	17,50		
12	VENTURI LORIS		28,70		
08/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		31/12/2014 970	28,70		
13	GIANNERINI CATIA		41,00		
10/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	41,00		
		31/12/2014 970	41,00		
14	SCARDIGLI KETTI		17,50		
10/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		31/12/2014 970	17,50		
15	BACCHETTI SIMONA		17,50		
11/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		31/12/2014 970	17,50		
16	BACCHETTI SIMONA		41,00		
11/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	41,00		
		31/12/2014 970	41,00		
17	DE CARIA FRANCESCO		17,50		
11/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		31/12/2014	970	17,50	
18	MANETTA MARCO			28,70	
11/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		31/12/2014	970	28,70	
19	GIANNERINI CATIA			17,50	
16/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		31/12/2014	970	17,50	
20	CORTI CRISTIAN			28,70	
17/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		31/12/2014	970	28,70	
21	BURRONI GIACOMO			28,70	
17/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		31/12/2014	970	28,70	
22	FABBRI PAOLO			28,70	
21/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		31/12/2014	970	28,70	
23	CINI ROBERTA			17,50	
25/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		31/12/2014	970	17,50	
24	GIANNERINI MARTA			210,25	
31/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		210,25	
		31/12/2014	970	210,25	
25	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			13.597,78	
11/11/2014	Proventi derivanti dal " Gratta/sosta" - Parcheg. pagamento				
	1427.0.2014	D.GC1.13.2		13.597,78	
		31/12/2014	1055	13.597,78	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
26	BALLERINI ELEONORA			17,50	
15/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		31/12/2014	974	17,50	
27	PELLEGRINI GIOVANNI			17,50	
17/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		31/12/2014	974	17,50	
28	VERRI ANNA			28,70	
17/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		31/12/2014	978	28,70	
29	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			54,00	
30/12/2014	Proventi derivanti dal " Gratta/sosta" - Parcheg. pagamento				
	1427.0.2014	D.GC1.13.2		54,00	
		31/12/2014	981	54,00	
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti					
(B) Totale Ricevute / Buoni				14.911,03	14.911,03
(C) Totale Reversali / Mandati				14.911,03	14.911,03
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti					
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)					



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di Bologna)

Mod.n.21 DPR 31/01/1996,n.194

CONTO

DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

GIANSANTE PATRIZIA

ESERCIZIO 2014

Nominata con deliberazione di Giunta Comunale n° 108 del 22/10/2013



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
 Provincia di Bologna

**CONTO DELL' AGENTE 15 - GIANSAnte PATRIZIA/OPERATORE AMMINISTRATIVO
 CONTABILE - ANNO 2014**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	0	0,00	0	0,00	
	FEBBRAIO	0	0,00	0	0,00	
	MARZO	0	0,00	0	0,00	
	APRILE	0	0,00	0	0,00	
	MAGGIO	0	0,00	0	0,00	
	GIUGNO	0	0,00	0	0,00	
	LUGLIO	0	0,00	0	0,00	
	AGOSTO	0	0,00	0	0,00	
	SETTEMBRE	0	0,00	0	0,00	
	OTTOBRE	0	0,00	0	0,00	
	NOVEMBRE	0	0,00	0	0,00	
	DICEMBRE	34	1.584,30	3	1.584,30	
	TOTALI	34	1.584,30	3	1.584,30	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, li 30/01/2015

Il presente conto contiene n. 26 registrazioni in n. 5 pagine

L'AGENTE CONTABILE

Stalder Patrizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

VISTO DI REGOLARITA' CASTIGLIONE DEI PEPOLI, li 30 GEN. 2015



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2014

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	GASPAR PIETRO GABRIELE			36,00	
12/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 3 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		36,00	
		31/12/2014	953	36,00	
2	TARABUSI TOMMASO PER VEDUTI ILIO			30,00	
13/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00	
		31/12/2014	949	30,00	
3	NATALINI MIRIAM			30,00	
13/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2		30,00	
		31/12/2014	949	30,00	
4	ES SMAILI WALID			20,00	
13/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00	
		31/12/2014	953	20,00	
5	RAPEZZI NICOLÒ			80,00	
13/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00	
		31/12/2014	953	80,00	
6	LUPUTOC MIHAI COSMIN			103,80	
13/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 3,60 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		28,80	
		31/12/2014	953	28,80	
	1281.0.2014	D.GC1.18.2		75,00	
		31/12/2014	952	75,00	
7	CAVICCHI CECILIA			90,00	
13/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	953	90,00	
8	MONTIGLIONI MAURO			100,00	
15/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		100,00	
		31/12/2014	953	100,00	
9	NEGRI SOFIA			90,00	
15/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	953	90,00	
10	TONELLI VITTORIA			90,00	
15/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		90,00	
		31/12/2014	953	90,00	
11	PAZZAGLIA ESTHER			40,00	
15/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00	
		31/12/2014	953	40,00	
12	ROCCHI EMMA			40,00	
15/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		40,00	
		31/12/2014	953	40,00	
13	EL HAMANI IDRIS			5,00	
15/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		5,00	
		31/12/2014	953	5,00	
14	ANTONELLI SARA			45,00	
15/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	953	45,00	
15	MICCOLI MARTINA			18,00	
15/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		18,00	
		31/12/2014	953	18,00	
16	CHAKIR RAYAN			10,00	
15/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		10,00	
		31/12/2014	953	10,00	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
17	BECCHERONI AURORA MATILDE			45,00	
16/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	953	45,00	
18	TONELLI ANNA			18,00	
16/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		18,00	
		31/12/2014	953	18,00	
19	NUCCI THOMAS E LUCA			42,00	
16/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 3 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		42,00	
		31/12/2014	953	42,00	
20	PINELLI SEBASTIAN			45,00	
16/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	953	45,00	
21	CAVICCHI MATTIA			22,50	
16/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		22,50	
		31/12/2014	953	22,50	
22	MAZZONI MATILDE			80,00	
16/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		80,00	
		31/12/2014	953	80,00	
23	ABATANTUONO FRANCESCO			9,00	
16/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		9,00	
		31/12/2014	953	9,00	
24	KASSOUS SARAH			45,00	
16/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		45,00	
		31/12/2014	953	45,00	
25	MELIS ELEONORA			36,00	
16/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	36,00		
		31/12/2014 953	36,00		
26	DEL QUATTRO ANTONIO		59,00		
17/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	59,00		
		31/12/2014 949	59,00		
27	BARBARI MARIA VITTORIA		45,00		
19/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00		
		31/12/2014 953	45,00		
28	TINARELLO MICHAEL		30,00		
20/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	30,00		
		31/12/2014 949	30,00		
29	GIUSTI SERGIO		90,50		
20/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	90,50		
		31/12/2014 949	90,50		
30	GIUSTI SERGIO		59,00		
20/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	59,00		
		31/12/2014 949	59,00		
31	ETTABAI OSAMA		5,00		
20/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 1 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	5,00		
		31/12/2014 953	5,00		
32	FESTEU GIULIA IONELA		45,00		
20/12/2014	REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA - TAGLIO 4,50 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2	45,00		
		31/12/2014 953	45,00		
33	BALDI CARLA		60,50		
20/12/2014	Diritti di segreteria assetto territorio				
	1161.0.2014	D.GC1.12.2	60,50		
		31/12/2014 949	60,50		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 15 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
34	ES SMAILI WALID			20,00	
20/12/2014	REFEZIONE SCUOLA INFANZIA - TAGLIO 4 EURO				
	1426.0.2014	D.GC1.17.2		20,00	
		31/12/2014	953	20,00	
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti					
(B) Totale Ricevute / Buoni				1.584,30	1.584,30
(C) Totale Reversali / Mandati				1.584,30	1.584,30
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti					
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)					



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di Bologna)

Mod.n.21 DPR 31/01/1996,n.194

CONTO

DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

VENTURI MONIA

ESERCIZIO 2014

Nominata con determinazione Responsabile area Sicurezza e Vigilanza n° 5 del 14/1/2014



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

CONTO DELL' AGENTE 12 - VENTURI MONIA/ AGENTE DI PM - ANNO 2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	0	0,00	0	0,00	
	FEBBRAIO	0	0,00	0	0,00	
	MARZO	0	0,00	0	0,00	
	APRILE	0	0,00	0	0,00	
	MAGGIO	0	0,00	0	0,00	
	GIUGNO	0	0,00	0	0,00	
	LUGLIO	0	0,00	0	0,00	
	AGOSTO	0	0,00	0	0,00	
	SETTEMBRE	8	13.721,03	4	13.721,03	
	OTTOBRE	16	565,40	2	565,40	
	NOVEMBRE	11	769,60	3	769,60	
	DICEMBRE	5	132,30	1	132,30	
	TOTALI	40	15.188,33	10	15.188,33	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, il 30/01/2015

Il presente conto contiene n. 40 registrazioni in n. 5 pagine

AGENTE CONTABILE
Maria Antonia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'
CASTIGLIONE DEI PEPOLI, il 30 GEN. 2015



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2014

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSSE	VERSAMENTO IN TESORERIA



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	FADDA GIANLUCA			17,50	
12/05/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		31/12/2014	966	17,50	
2	PIRVU VALERIU			28,70	
12/09/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		31/12/2014	966	28,70	
3	VERSANTI DIVERSI GRATTASOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			13.471,73	
12/09/2014	Proventi derivanti dal "Gratta/sosta" - Parcheg. pagamento				
	1427.0.2014	D.GC1.13.2		13.471,73	
		31/12/2014	1055	13.471,73	
4	SARACCO ANGELO			17,50	
15/09/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		31/12/2014	966	17,50	
5	ISMERLIU MARICICA			22,40	
17/09/2014	Rimborso spese rimozione veicoli				
	1250.0.2014	D.GC1.11.2		22,40	
		31/12/2014	967	22,40	
6	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO CAPOLUOGO			117,00	
17/09/2014	COSAP temporanea				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..		117,00	
		31/12/2014	969	117,00	
7	MAZZINI GIUSEPPE			17,50	
18/09/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		31/12/2014	966	17,50	
8	NERINI NORBERTO			28,70	
18/09/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		31/12/2014	966	28,70	

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
9	LENZI AUGUSTO		17,50	
03/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50	
		31/12/2014 970	17,50	
10	CANGIOLI GRAZIANO		58,80	
08/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	58,80	
		31/12/2014 970	58,80	
11	BRUNETTI ANTONIO		28,70	
11/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70	
		31/12/2014 970	28,70	
12	PAZZAGLIA BRUNO		17,50	
13/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50	
		31/12/2014 970	17,50	
13	BRIZZI DAVIDE		28,70	
15/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70	
		31/12/2014 970	28,70	
14	RINALDI PASQUALE		17,50	
15/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50	
		31/12/2014 970	17,50	
15	NUCCI NADIA		17,50	
17/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50	
		31/12/2014 970	17,50	
16	LA MANNA ANTONIO		17,50	
20/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS			
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50	
		31/12/2014 970	17,50	
17	FABBRI MICHELE		56,00	
20/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS			

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	56,00		
		31/12/2014 970	56,00		
18	ARRIVI MARIA LAURA		17,50		
20/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		31/12/2014 970	17,50		
19	FANTI FABIO		56,00		
21/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	56,00		
		31/12/2014 970	56,00		
20	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO CAPOLUOGO		111,00		
22/10/2014	COSAP temporanea				
	1700.0.2014	D.TEMPOR.	111,00		
		31/12/2014 972	111,00		
21	FERRETTI FLORIANO		17,50		
29/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		31/12/2014 970	17,50		
22	FABBRI FABRIZIO		28,70		
29/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		31/12/2014 970	28,70		
23	POLI GIULIA		46,30		
30/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	46,30		
		31/12/2014 970	46,30		
24	FANTI CAROLINA		28,70		
31/10/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		31/12/2014 970	28,70		
25	GALLI MARIA		17,50		
03/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		31/12/2014 974	17,50		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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	
26	LAI NEREO		28,70		
03/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		31/12/2014 974	28,70		
27	BALDI TIZIANA		17,50		
03/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		31/12/2014 974	17,50		
28	PEDRINI GIAMPAOLO		17,50		
05/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		31/12/2014 974	17,50		
29	COLLINS SRL		17,50		
19/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		31/12/2014 974	17,50		
30	HOLDIS PRUNEA ADONIS		28,70		
24/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		31/12/2014 974	28,70		
31	HOLDIS PRUNEA ADONIS		17,50		
24/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	17,50		
		31/12/2014 974	17,50		
32	AGNETTI MATTEO		28,70		
25/11/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20	28,70		
		31/12/2014 974	28,70		
33	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO CAPOLUOGO		116,00		
26/11/2014	COSAP temporanea				
	1700.0.2014	D.TEMPOR..	116,00		
		31/12/2014 976	116,00		
34	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO		380,00		
29/11/2014	Proventi derivanti dal " Gratta/sosta" - Parcheg. pagamento				

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

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
	1427.0.2014	D.GC1.13.2		380,00	
		31/12/2014	975	380,00	
35	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			100,00	
29/11/2014	Proventi derivanti dal " Gratta/sosta" - Parcheg. pagamento				
	1427.0.2014	D.GC1.13.2		100,00	
		31/12/2014	975	100,00	
36	PICCOLO TIZIANA			28,70	
04/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		31/12/2014	978	28,70	
37	CARUCCI DANILO			28,70	
04/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		31/12/2014	978	28,70	
38	SEVERIN ALIN ILIE			28,70	
16/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		31/12/2014	978	28,70	
39	PRUNARI FRANCO			28,70	
18/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		28,70	
		31/12/2014	978	28,70	
40	VERSANTI DIVERSI CDS			17,50	
22/12/2014	Sanzioni amministrative al CDS				
	1245.0.2014	D.GC1.9.20		17,50	
		31/12/2014	978	17,50	
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti					
(B) Totale Ricevute / Buoni				15.188,33	15.188,33
(C) Totale Reversali / Mandati				15.188,33	15.188,33
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti					
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)					



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. 32 /GC del 01/04/2015

avente ad oggetto: **RENDICONTO 2014: 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

(F.to Antonelli Denise)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to FABBRI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 15/04/2015 al 30/04/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Castiglione dei Pepoli, addì 15/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **01/04/2015**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 01/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 15/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
