

COMUNE DI BENTIVOGLIO

Provincia di Bologna

Revisore dei Conti del Comune di Bentivoglio Dott. Rava Andrea

Nominato con Delibera di Consiglio n. 3 del 21/01/2019

Verbale n. 7 Data 15/04/2021	OGGETTO: Verifica trimestrale di cassa 1° trimestre 2021
---------------------------------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 10,00 il revisore economico finanziario si è confrontato telefonicamente con la responsabile del Responsabile del servizio finanziario per effettuare la verifica trimestrale di cassa alla data del 14 aprile 2021;

Richiamato l'art. 223, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233;

Verifica di cassa riferita alla situazione del 14/04/2021 alle ore 13,00

La contabilità è aggiornata:

- all'ordinativo di incasso n. 1128 del 14/04/2021 di euro 5,51 intestato a Hera SPA per ritenute IVA per split payment su mandato n. 712 del 13/04/2021;
- al mandato di pagamento n. 735 del 13/4/2021 di euro 12,99 intestato a Hera SPA per liquidazione fattura nr. 112101450517 del 08/03/2021 per consumo acqua presso il cimitero di Castagnolo Minore dal 5/1/21 al 2/3/21 (stimato)

Il saldo progressivo dei mandati e delle reversali dell'ente alla data del 14/04/2021 rilevato dal Tesoriere e dal Comune:

Saldo contabile

Fondo di cassa (1/01/2021)	Euro	4.707.279,22
+ Reversali emesse (distinta n. 81 del 13/04/2021)	Euro	1.147.520,59
- Mandati emessi (distinta n. 100 del 13/04/2021)	Euro	1.861.702,14
Saldo contabile	Euro	3.993.097,67

Saldo contabile	Euro	3.993.097,67
- Pagamenti da regolarizzare con mandati	Euro	87.930,99
+ Provvisori d'incasso	Euro	199.285,79
+ Mandati non pagati	Euro	191.715,31
- Reversali non incassate	Euro	56.087,33
	Euro	4.240.080,45

Saldo Tesoriere

- Mandati pagati	Euro	1.669.986,83
- Pagamenti da regolarizzare con mandati	Euro	87.930,99
+ Reversali riscosse	Euro	1.091.433,26
+ Riscossioni da regolarizzare con reversali	Euro	199.285,79
+ Fondo iniziale di cassa	Euro	4.707.279,22
	Euro	<u><u>4.240.080,45</u></u>

La Cassa dell'economista Valeria Gambetta presenta un saldo al 31/03/2021 in contanti di euro 377,30 ed è aggiornata al buono di pagamento n. 1 del 20/01/2021 relativo a "n. 1 marca da bollo e n. 2 francobolli per pratiche amministrative per l'impianto fotovoltaico della scuola media di Bentivoglio: denuncia dell'impianto e richiesta del registro di produzione" 22,70 (nel 1° trimestre 2021 sono da rimborsare spese per euro 22,70).

La cassa dell'agente contabile Graziani Massimo presenta un saldo al 31/12/2020 di euro 10,50 ed è aggiornato alla ricevuta n. 1 del 23/12/2020.

" La cassa dell'agente contabile Simoncini Fabrizio presenta una situazione al 31/03/2021 relativa alle ricevute emesse come di seguito indicato:

- ultima ricevuta emessa per fotocopie- divorzi/separazioni - varie n. 5 in data 12/03/2021 per euro 1.00 intestata a Lamaachi Mohamed per n. 4 fotocopie formato A4;
- ultima ricevuta emessa per micro chip n. 2 del 22/03/2021 per euro 33,15 intestata a Costa Eleonora per n. 13 micro chips;
- non risultano emesse ricevute per contributo volontario lotta alla zanzara;

La cassa dell'URP presenta un saldo al giorno 31/03/2021 di euro 1.563,87 in contanti di cui:

- diritti di segreteria e vari euro 41,86
- diritti rilascio carte d'identità elettroniche euro 201,24
- CIE dal 15/03 al 31/03/2021 euro 352,59
- bolli virtuali euro 815,48
- altri diritti fissi (separazioni) euro 16,00
- tipologie diverse (fotocopie e microchip) euro 136,70

Nel periodo sono stati effettuati i seguenti versamenti CPDEL - INADEL e fondo previdenza e credito:

CODICE	PERIODO	IMPORTO	MANDATI
CPDEL	01/2021	€ 21.185,74	Mandati nn. 199/201, 203/205, 207/213 del 26/01/2021
CPDEL	01/2021	€ 3,84	Mandati nn. 202, 206 del 26/01/2021
INADEL T.F.R.	01/2021	€ 1.579,62	Mandati nn. 216, 218, 221, 222, 224, 227, 229, 230 del 26/01/2021
INADEL T.F.S.	01/2021	€ 1.359,49	Mandati nn. 214, 215, 217, 219, 220, 223, 225, 226, 228 del 26/01/2021
INPS DM10	01/2021	€ 1.461,00	Mandati nn. 248, 249 del 26/01/2021

Fondo prev. e credito	01/2021	€	226,94	Mandato n. 247 del 26/01/2021
CPDEL	02/2021	€	16.636,25	Mandati nn. 392, 398, 399, 401, 402, 404/410 del 24/02/2021
CPDEL	02/2021	€	2,95	Mandati nn. 400 e 403 del 24/02/2021
INADEL T.F.R.	02/2021	€	1.425,67	Mandati nn. 412, 414, 418/420, 422, 423 del 24/02/2021
INADEL T.F.S.	02/2021	€	774,87	Mandati nn. 411, 413, 415/417, 421 del 24/02/2021
INPS DM10	02/2021	€	1.461,00	Mandati nn. 441, 442 del 24/02/2021
Fondo prev. e credito	02/2021	€	178,35	Mandato n. 440 del 24/02/2021
CPDEL	03/2021	€	15.724,01	Mandati nn. 618, 620 ,624, 627/630, 634, 637/639, 642 del 24/03/2021
CPDEL	03/2021	€	2,95	Mandati nn. 621, 629 del 24/03/2021
INADEL T.F.R.	03/2021	€	1.425,67	Mandati nn. 622, 625, 631, 632, 635, 640, 641 del 24/03/2021
INADEL T.F.S.	03/2021	€	703,36	Mandati nn. 619, 623, 626, 628, 633, 636 del 24/03/2021
INPS DM10	03/2021	€	1.461,00	Mandati nn. 657, 658 del 24/03/2021
Fondo prev. e credito	03/2021	€	168,58	Mandato n. 656 del 24/03/2021

Nel periodo sono stati effettuati i seguenti versamenti per ritenute dipendenti e liberi professionisti (Ritenute IREPF):

CODICE	PERIODO	IMPORTO	MANDATI
100E	01/2021	€ 9.012,19	Mandato n. 194 del 26/01/2021
100E	01/2021	€ 1.600,00	Mandato n. 172 che compensa con Reversale n. 188 del 26/01/2021
102E	01/2021	€ 2.337,28	Mandato n. 195 del 26/01/2021
100E	02/2021	€ 7.695,41	Mandato n. 393 del 24/02/2021
100E	02/2021	€ 1.900,00	Mandato n. 369 che compensa con Reversale n. 505 del 24/02/2021
100E	03/2021	€ 6.900,16	Mandato n. 612 del 24/03/2021
100E	03/2021	€ 1.900,00	Mandato n. 594 che compensa con l'ordinativo n. 881 del 24/03/2021

Nel periodo sono stati effettuati i seguenti versamenti alle Regioni (addizionale IRPEF Regionale):

CODICE	ENTI	PERIODI	IMPORTI	MANDATI
381E	06	01/2021	€ 968,67	Mandati nn. 197 e 198 del 26/01/2021
381E	06	02/2021	€ 1.322,23	Mandati nn. 396 e 397 del 24/02/2021
381E	06	03/2021	€ 931,00	Mandati nn. 616 e 617 del 24/03/2021

Nel periodo sono stati effettuati i seguenti versamenti ai Comuni (addizionale IRPEF comunale):

CODICE	ENTI	PERIODI	IMPORTI	MANDATI
384E	VARI	01/2021	€ 312,24	Mandato n. 196 del 26/01/2021
384E	VARI	02/2021	€ 449,47	Mandati nn. 394 e 395 del 24/02/2021
384E	VARI	03/2021	€ 301,92	Mandati nn. 614 e 615 del 24/03/2021
385E	VARI	03/2021	147,10	Mandato n. 613 del 24/03/2021

Nel periodo sono stati effettuati i seguenti versamenti IRAP:

CODICE	ENTI	PERIODI	IMPORTI	MANDATI
380E	06	01/2021	€ 5.945,22	Mandati nn. 231/243 del 26/01/2021
380E	06	01/2021	€ 224,66	Mandato n. 344 del 05/02/2021
380E	06	02/2021	€ 4.904,78	Mandati nn. 424/436 del 24/02/2021
380E	06	02/2021	€ 93,25	Mandato n. 483 del 03/03/2021
380E	06	03/2021	€ 4.526,27	Mandati nn. 643/652 del 24/03/2021
380E	06	03/2021	€ 164,99	Mandato n. 699 del 07/04/2021

Nel trimestre risultano effettuati i seguenti adempimenti:

- Trasmesso il censimento e revisione periodica delle partecipate prot. 1248 del 21/01/2021 alla Corte dei conti (servizio on -line Con te), approvato con delibera di Consiglio n. 48 del 30/12/2020;
- Trasmesso alla corte dei conti il dettaglio degli incarichi del 4° trimestre 2020 prot. 1800 del 29/01/2021;
- Approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020 ex art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 con delibera di Giunta n. 15 del 8 marzo 2021;
- Approvata la relazione della giunta allo schema di rendiconto 2020 in data 22/03/2021 con Delibera n. 20

Si da atto che l'Ente non ha utilizzato anticipazione di cassa.

IL REVISORE
(Dott. Andrea Rava)



TOTALI Bilancio Documenti Depositi cauzionali
 Saldo contabile Saldo Banca d'Italia Saldo esercizio VERIFICA DI CASSA Movimenti Ente Grafici e statistiche

Istituto: 00001 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO - Esercizio: 2021 - Utente: PLOLRA68

VERIFICA DI CASSA
 DETTAGLIO DATA 14/04/2021

Entrate - Numero ultima reversale 1128

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		4.707.279,22
Reversali riscosse		1.091.433,26
Reversali da riscuotere		56.087,33
	di cui a copertura	27.090,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		199.285,79
Totale entrate		5.997.998,27

Uscite - Numero ultimo mandato 735

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		1.669.986,83
Mandati da pagare		191.715,31
	di cui a copertura	71.800,22
Pagamenti da regolarizzare con mandati		87.930,99
Totale uscite		1.757.917,82

Saldo di diritto		4.120.165,36
Saldo di fatto		4.240.080,45
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00

Esercizio: 2021

ELENCO REVERSALI

Parametri di selezione: Reversali da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da riscuotere

NUMERO	SUB	DATA CARICO	DATA ESECUZ	IMPORTO	IMPORTO ESEGUITO	COP	RIT	ANAGRAFICA	STATO	CONTO
9	1	03/02/2021		487,09	0,00	N	N	POSTE ITALIANE SPA		106
501	1	24/02/2021		4.509,43	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
502	1	24/02/2021		39,81	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
503	1	24/02/2021		317,57	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
504	1	24/02/2021		178,35	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
506	1	24/02/2021		7.695,41	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
507	1	24/02/2021		423,23	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
508	1	24/02/2021		26,24	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
509	1	24/02/2021		1.242,56	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
510	1	24/02/2021		79,67	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
511	1	24/02/2021		130,66	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
592	1	08/03/2021		110,47	0,00	N	N	DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE		106
876	1	25/03/2021		4.260,17	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
877	1	25/03/2021		39,81	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
878	1	25/03/2021		288,26	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
879	1	25/03/2021		168,58	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
880	1	25/03/2021		6.900,16	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
882	1	25/03/2021		147,10	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
883	1	25/03/2021		299,91	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
884	1	25/03/2021		2,01	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
885	1	25/03/2021		927,66	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
886	1	25/03/2021		3,34	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
887	1	25/03/2021		130,66	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
1046	1	13/04/2021		589,18	0,00	N	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3 ^A UFF		106
1105	1	14/04/2021		27.090,00	0,00	S	N	REGIONE EMILIA ROMAGNA		106

totale 56.087,33

Esercizio: 2021

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
202	27/01/2021		100,00	100,00	BENFENATI MASSIMILIANO, BEATO V	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA RICHIESTADA BEATO VALERIA VIA	106		
240	29/01/2021		75,00	75,00	SCARABELLI SIMONETTA, GALLI MAU	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO ATTI (Rif. GALLI MAURIZIO)	106		
256	01/02/2021		20.506,00	20.506,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT: 202000420153T 202000420154T	106		
258	01/02/2021		242,75	242,75	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 01-02-2021	106		
270	02/02/2021		55,00	55,00	SIMONI GENUNZIO SIMONI PIERO	DIRITTI SEGRETERIA RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA	106		
308	03/02/2021		200,00	200,00	MAMELI ANTIOCO GIUSEPPE, BONI	Ristrutturazione Boni Vittorio via Ringhieri 25	106		
355	04/02/2021		110,00	110,00	RUIZ LUNA ROSA VICTORIA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA, VIA CASTAGNOLINO 3.	106		
460	17/02/2021		55,00	55,00	TOTTOLI MATTEO	diritti parere estetico Munno Davide	106		
474	18/02/2021		902,88	902,88	AMADORI S.A.S. DI AMADORI LORE	NUOVA COSTRUZIONE AUTORIMESSE VIA CAPO D'ARGINE 13/A S.MARINO	106		

Esercizio: 2021

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
475	18/02/2021		75,00	75,00	MONARI MARCO	Diritti di segreteria per accesso atti - Castelli Aba	106		
482	19/02/2021		75,00	75,00	MULTISERVICE S.R.L.S.	Pagamento diritti segreteria accesso agli atti per il condominio di via HO CI MINH n. 12 B	106		
595	05/03/2021		75,00	75,00	GALLIANI MARIA, CARRAVIERI ALB	diritti segret.accesso dati cond dei fiori.	106		
696	09/03/2021		10,00	10,00	CAMPANA SALVATORE	integr.diritti sccea 7/2021	106		
716	11/03/2021		8.002,49	8.002,49	VAILOG S.R.L.	ONERI ISTRUTTORIA AMPLIAMENTO MAGAZZINO INTERPORTO	106		
721	11/03/2021		110,00	110,00	PEZZOLI FLORIO	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA PER OPERE BACILIERI ALESSANDRO	106		
728	12/03/2021		55,00	55,00	EVA IMMOBILIARE S R L	preparere estetivo da sottoporre alla CQAP - Lotto 6, Comparto 10	106		
740	15/03/2021		8.559,03	8.559,03	INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.	permesso di costruire ampliamento mag.14.1B Interporto Bologna spa	106		
741	15/03/2021		24.014,80	24.014,80	CONVERSION LIGHTING SPA	PROT. 1534/2021	106		
742	15/03/2021		200,00	200,00	VILASI GIUSEPPE MARINO ORNELL	Diritti segreteria , deposito sismico Vicolo Pasqualino n.7/9 Santa Maria in duno.	106		
743	15/03/2021		605,00	605,00	VILASI GIUSEPPE MARINO ORNELL	Diritti segreteria, permesso di costruire Vicolo Pasqualino n.7 /9 Santa Maria in duno.	106		

Esercizio: 2021

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
744	15/03/2021		2.220,00	2.220,00	GIROTTI MARCO, CILIBERTO SILVA	OBLAZIONE E DIRITTI SEGRETERIA SCIA VIA VENTURE 26	106		
756	17/03/2021		50,00	50,00	GRUPPO NAVILE S.S. - S.T.P.	Diritti segreteria preparere Cqap Amadori Maurizio via Ringhiera 19	106		
757	17/03/2021		50,00	50,00	GRUPPO NAVILE S.S. - S.T.P.	diritti segreteria CILA via ringhiera 19 Amadori Maurizio	106		
758	17/03/2021		70,00	70,00	FIorentini DANBERTO	diritti di segreteria per richiesta CDU da Fiorentini Danberto	106		
779	18/03/2021		2.110,00	2.110,00	MENDUNI VINCENZA	SCIA per sanatoria via Lepre 7/2	106		
781	18/03/2021		110,00	110,00	STEFANI SERGIO	Diritti di segreteria per SCIA via Castellina 14/A	106		
807	19/03/2021		100,00	100,00	CERVI MIRIA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCEA BASSI LAURA VIA SANTA MARIA IN DUNO, 40	106		
821	22/03/2021		553,63	553,63	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 22- 03-2021	106		
822	22/03/2021		12,10	12,10	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTO DEL 22-03-2021	106		

Esercizio: 2021

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
823	22/03/2021		80,00	80,00	CONDOMINIO V. F.LLI CERVI 5	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA MANCATO REIMPIANTO ALBERATURA CONDOMINIO VIA F.LLI CERVI 5	106		
824	22/03/2021		5,53	5,53	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 100 DI SALERNO VERSAMENTO DEL 22-03-2021	106		
825	22/03/2021		56,34	56,34	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 22-03-2021	106		
828	22/03/2021		27.090,00	27.090,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Codice C.U.P. G24B20000290002 - D.G.R. 1019.2020 - COMUNE DI BENTIVOGLIO (BO) - SEZ:240	106		
829	23/03/2021		75,00	75,00	SILVAGNI DAVIDE,MAGRI MARICA	PAGAMENTO PER RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI PER MAGRI CLAUDIO E MAGRI MARICA	106		
887	29/03/2021		443,00	443,00	BENFENATI MASSIMILIANO,BEATO V	SANZIONE DI 333 EURO PER CILA IN SANATORIA E 110 EURO PER DIRITTI DI SEGRETERIA VIA M.K. G	106		

Esercizio: 2021

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
888	29/03/2021		110,00	110,00	CONDOMINIO SALICETO 31 31-2 31	DIRITTI DI SEGRETERIA	106		
890	29/03/2021		100,00	100,00	COSTRUZIONI-SAFE- SOCIETA' IN A	RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DIRITTI DI SEGRETERIA	106		
893	29/03/2021		80,00	80,00	TSYMBAL IHOR, BOL OLENA	Abbattimento dell' alberatura. Prot.18463	106		
896	29/03/2021		231,00	231,00	BANKIT132400098344172 021-03-29	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTI SEZ:240	106		
897	30/03/2021		267,08	267,08	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 30- 03-2021	106		
898	30/03/2021		10,00	10,00	COSTRUZIONI-SAFE- SOCIETA' IN A	INTEGRAZIONE DIRITTI SI SEGRETERIA PER RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTIC	106		
899	30/03/2021		85,00	85,00	MARMOCCHI MARCO,MAZZEI ANTONEL	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI DEL'IMM.V.GALLIERA 1/1A BENTIVOGLIO	106		
900	30/03/2021		65,00	65,00	STUDIO BAIESI S.A.S. DI BAIESI	EPAY ACCESSO ATTI VIA GALLIERA 1 BENTIVOGLIO RUGGIERI CLARISSA	106		

Esercizio: 2021

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
902	30/03/2021		4.984,42	4.984,42	BANKIT132400098352972 021-03-30	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	106		
940	31/03/2021		1.200,60	1.200,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT: 202135804692	106		
941	31/03/2021		60,00	60,00	GRUPPO NAVILE S.S. - S.T.P.	integrazione diritti segreteria CILA prot. 5036-21 via ringhiera 19 amadori maurizio	106		
942	31/03/2021		100,00	100,00	VACCARI ROBERTO E C SNC	Diritti di uscita salma Paolino Ferruzzi (decesso 26.03.2021)	106		
943	31/03/2021		652,82	652,82	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT: 202135804693	106		
944	31/03/2021		100,00	100,00	MONCATINI S.N.C. DI ALBERTO MO	diritti trasporto salma sig.ra Pizzi Nadia - sp. ant. nome e per contoSig. Cappon Giuliano	106		
945	31/03/2021		150,00	150,00	CANDINI ELISABETTA E MENGOLI R	Richiesta CDU urgente Mengoli Roberto	106		
946	31/03/2021		598,00	598,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT: 202135804691	106		
947	31/03/2021		453,12	453,12	BANKIT132400098360742 021-03-31	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	106		
948	31/03/2021		138,92	138,92	BANKIT132400098361432 021-03-31	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	106		

Esercizio: 2021

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
951	31/03/2021		1.967,91	1.967,91	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E SEZ:240	106		
952	31/03/2021		3.279,99	3.279,99	UNIONE RENO GALLIERA	RIMBORSO QUOTA EX AGES ANNO 2020 SEZ:240	106		
953	31/03/2021		9.576,64	9.576,64	UNIONE RENO GALLIERA	RIMBORSO COMANDO SIMONCINI ANNO 2020 + RISULTATO ANNO 2021 SEZ:240	106		
954	31/03/2021		1.460,00	1.460,00	UNIONE RENO GALLIERA	RIMBORSO COMANDO SIMONCINI ANNO 2020 + RISULTATO 2019 SEZ:240	106		
955	31/03/2021		325,00	325,00	UNIONE RENO GALLIERA	RIMBORSO COMANDO SIMONCINI ANNO 2020 + RISULTATO 2019 SEZ:240	106		
956	31/03/2021		217,13	217,13	UNIONE RENO GALLIERA	RIMBORSO COMANDO SIMONCINI ANNO 2020 + RISULTATO 2019 SEZ:240	106		
957	01/04/2021		100,00	100,00	ONORANZE FUNEBRI DI PARMEGGIAN	DIRITTI DEFUNTO SCAGLIARINI MARIO	106		
958	01/04/2021		75,00	75,00	VECCHIO	Diritti Segreteria Accesso Atti Via Larga 29	106		
966	02/04/2021		376,25	376,25	BANKIT132400098372902021-04-02	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	106		

Esercizio: 2021

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
967	02/04/2021		751,34	751,34	BANKIT132400098373062 021-04-02	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	106		
968	02/04/2021		3,59	3,59	BANKIT132400098373272 021-04-02	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
977	06/04/2021		1.569,76	1.569,76	BANKIT132400098376982 021-04-06	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	106		
978	06/04/2021		1,62	1,62	BANKIT132400098377722 021-04-06	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
980	07/04/2021		2.000,00	2.000,00	PIRO	Sanzione Piro Alessandro	106		
981	07/04/2021		100,00	100,00	PIRO	Diritti di segreteria Piro Alessandro	106		
983	08/04/2021		75,00	75,00	CERVI MIRIA	Diritti di segreteria per richiesta di accesso agli atti per Masotti Micaela	106		
984	08/04/2021		75,00	75,00	CERVI MIRIA	Diritti di segreteria per richiesta di accesso agli atti per D'ettoreBruno	106		
985	08/04/2021		75,00	75,00	CERVI MIRIA	Diritti di segreteria per richiesta di accesso agli atti per Rosario Sergio Renna	106		
986	08/04/2021		32,43	32,43	BANKIT132400098390212 021-04-08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		

Esercizio: 2021

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
987	08/04/2021		429,00	429,00	BANKIT132400098390342 021-04-08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	106		
988	08/04/2021		61.086,37	61.086,37	BANKIT132400098390352 021-04-08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	106		
989	08/04/2021		18,00	18,00	BANKIT132400098391072 021-04-08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TASI SEZ:240	106		
990	09/04/2021		564,00	564,00	ARGENTESI ENRICO	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE	106		
991	09/04/2021		75,00	75,00	PASQUALI GRETA	Diritti di segreteria accesso atti Via San Martino n. 20. Proprieta' Gambini	106		
992	09/04/2021		75,00	75,00	TEDESCHI ANDREA	Diritti di segreteria richiesta accesso atti via Righieri nn.15-17-19-21 proprieta' Landin	106		
993	09/04/2021		100,00	100,00	ONORANZE FUNEBRI DI PARMEGGIAN	DIRITTI COMUNALI DEFUNTO GERARDO BACCOLINI	106		
994	09/04/2021		75,00	75,00	SARTI FABRIZIO	DIRITTI DI SEGRETERIA atti pratica sart-baravelli	106		
995	09/04/2021		910,00	910,00	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 021-04-08ABI07072- Z930400000000106	106		
996	09/04/2021		7,23	7,23	BANKIT132400098399252 021-04-09	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		

Esercizio: 2021

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
1006	12/04/2021		75,00	75,00	ZUCCHINI GIANCARLO	diritti segreteria richiesta accesso agli atti in via calcarata 1	106		
1007	12/04/2021		100,00	100,00	ONORANZE FUNEBRI DI PARMEGGIAN	TARIFFA COMUNALE DEFUNTA GIUSEPPINA COTTI	106		
1008	12/04/2021		200,00	200,00	SATISPAY EUROPE SA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 021-04-12SATYLUL1-002517732994	106		
1009	12/04/2021		1.100,00	1.100,00	BIAGI MARIO S.R.L. ONORANZE FU	TRASPORTI FUNEBRI MARZO 2021	106		
1010	12/04/2021		578,00	578,00	UNICREDIT S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 021-04-10ABI02008-Z930400000000106	106		
1011	12/04/2021		39,00	39,00	ICBPI-SERVIZIO CBIL	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 021-04-09ABI05387-Z930400000000106	106		
1012	12/04/2021		100,00	100,00	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 021-04-12PPAYITR1XXX-S003530068	106		
1013	12/04/2021		3,71	3,71	BANKIT132400098409702 021-04-12	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1014	12/04/2021		49,39	49,39	BANKIT132400098410442 021-04-12	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		

Esercizio: 2021

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
1015	12/04/2021		2.179,83	2.179,83	BANKIT132400098410502 021-04-12	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	106		
1016	12/04/2021		22,00	22,00	BANKIT132400098410702 021-04-12	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TASI SEZ:240	106		
1017	12/04/2021		1.152,48	1.152,48	BANKIT132400098411042 021-04-12	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	106		
1018	13/04/2021		75,00	75,00	BUBBA SALVATORE	ACCESSO ATTI PER VIA SAN MARTINO,16	106		
1019	13/04/2021		75,00	75,00	MATOSHI KLARA	Diritti segreteria per ACCESSO AGLI ATTI via M.SALETTO n.72	106		
1020	13/04/2021		100,00	100,00	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 021-04-09ABI03069- Z930400000000106	106		
1021	13/04/2021		75,00	75,00	FRANCHINI CRISTINA	ACCESSO ATTI VIA SAN MARTINO 10 LOC CASTAGNOLO MINORE PROP. FRANCHINI RINO FORNARO ANNA	106		
1022	13/04/2021		75,00	75,00	NANETTI DANIELE DITTA	Diritti di segreteria richiesta di accesso atti - Sig. Bonzi Daniele - Via Capo d' Arg	106		
1023	13/04/2021		100,00	100,00	ONORANZE FUNEBRI MOLINELLA	pagamento diritti defunta lombardo maria	106		
1024	13/04/2021		75,00	75,00	PARISINI VALERIA PARISINI VALE	ACCESSO ATTI VIA SANTA MARIA IN DUNO 11/2 11/3	106		

Esercizio: 2021

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
1025	13/04/2021		800,00	800,00	CREDITO EMILIANO SPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-04-12ABI03032-Z930400000000106	106		
1026	13/04/2021		6,84	6,84	BANKIT132400098416842021-04-13	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1027	13/04/2021		148,59	148,59	BANKIT132400098417142021-04-13	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	106		
1028	13/04/2021		287,24	287,24	BANKIT132400098417242021-04-13	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	106		
1029	13/04/2021		27,94	27,94	BANKIT132400098417892021-04-13	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
		Totali:	199.285,79	199.285,79					

Esercizio: 2021

ELENCO MANDATI

Parametri di selezione: Mandati da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da pagare

NUMERO	SUB	DATA CARICO	DATA ESECUZ	IMPORTO	IMPORTO ESEGUITO	COP	RIT	ANAGRAFICA	STATO	CONTO
66	1	03/02/2021		2.701,12	0,00	N	S	POSTE ITALIANE SPA		106
370	1	24/02/2021		656,45	0,00	N	N	AMMINISTRATORI COMUNALI		106
371	1	24/02/2021		980,00	0,00	N	N	AMMINISTRATORI COMUNALI		106
372	1	24/02/2021		6.918,15	0,00	N	N	AMMINISTRATORI COMUNALI		106
373	1	24/02/2021		1.184,17	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
374	1	24/02/2021		4.860,74	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
375	1	24/02/2021		583,33	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
376	1	24/02/2021		6.182,53	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
377	1	24/02/2021		1.000,00	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
378	1	24/02/2021		288,51	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
379	1	24/02/2021		1.984,76	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
380	1	24/02/2021		12.654,63	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
381	1	24/02/2021		1.692,31	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
382	1	24/02/2021		266,70	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
383	1	24/02/2021		13.005,15	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
384	1	24/02/2021		67,50	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
385	1	24/02/2021		145,85	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
386	1	24/02/2021		769,23	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
387	1	24/02/2021		150,00	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
388	1	24/02/2021		57,68	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
389	1	24/02/2021		4.863,49	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
390	1	24/02/2021		238,50	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
391	1	24/02/2021		1.576,05	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
491	1	08/03/2021		5,88	0,00	N	N	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVEN		106
497	1	08/03/2021		612,52	0,00	N	S	DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE		106
579	1	19/03/2021		10,69	0,00	N	N	POSTE ITALIANE SPA		106
580	1	19/03/2021		254,75	0,00	N	N	POSTE ITALIANE SPA		106

Esercizio: 2021

ELENCO MANDATI

Parametri di selezione: Mandati da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da pagare

NUMERO	SUB	DATA CARICO	DATA ESECUZ	IMPORTO	IMPORTO ESEGUITO	COP	RIT	ANAGRAFICA	STATO	CONTO
595	1	25/03/2021		6.918,15	0,00	N	N	AMMINISTRATORI COMUNALI		106
596	1	25/03/2021		4.860,74	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
597	1	25/03/2021		583,33	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
598	1	25/03/2021		6.184,29	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
599	1	25/03/2021		1.000,00	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
600	1	25/03/2021		288,51	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
601	1	25/03/2021		1.984,76	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
602	1	25/03/2021		12.654,63	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
603	1	25/03/2021		1.692,31	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
604	1	25/03/2021		266,70	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
605	1	25/03/2021		11.459,65	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
606	1	25/03/2021		150,44	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
607	1	25/03/2021		769,23	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
608	1	25/03/2021		150,00	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
609	1	25/03/2021		4.855,93	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
610	1	25/03/2021		220,50	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
611	1	25/03/2021		1.576,05	0,00	N	N	DIPENDENTI DIVERSI		106
612	1	25/03/2021		6.900,16	0,00	S	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF		106
613	1	25/03/2021		147,10	0,00	S	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF		106
614	1	25/03/2021		299,91	0,00	S	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF		106
615	1	25/03/2021		2,01	0,00	S	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF		106
616	1	25/03/2021		927,66	0,00	S	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF		106
617	1	25/03/2021		3,34	0,00	S	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF		106
618	1	25/03/2021		4.260,17	0,00	S	N	INPDAP		106

Esercizio: 2021

ELENCO MANDATI

Parametri di selezione: Mandati da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da pagare

NUMERO	SUB	DATA CARICO	DATA ESECUZ	IMPORTO	IMPORTO ESEGUITO	COP	RIT	ANAGRAFICA	STATO	CONTO
619	1	25/03/2021		288,26	0,00	S	N	INPDAP		106
620	1	25/03/2021		1.170,60	0,00	S	N	INPDAP		106
621	1	25/03/2021		1,03	0,00	S	N	INPDAP		106
622	1	25/03/2021		140,88	0,00	S	N	INPDAP		106
623	1	25/03/2021		53,38	0,00	S	N	INPDAP		106
624	1	25/03/2021		1.718,18	0,00	S	N	INPDAP		106
625	1	25/03/2021		85,30	0,00	S	N	INPDAP		106
626	1	25/03/2021		123,37	0,00	S	N	INPDAP		106
627	1	25/03/2021		472,37	0,00	S	N	INPDAP		106
628	1	25/03/2021		55,35	0,00	S	N	INPDAP		106
629	1	25/03/2021		1,92	0,00	S	N	INPDAP		106
630	1	25/03/2021		3.467,71	0,00	S	N	INPDAP		106
631	1	25/03/2021		510,88	0,00	S	N	INPDAP		106
632	1	25/03/2021		47,82	0,00	S	N	INPDAP		106
633	1	25/03/2021		56,12	0,00	S	N	INPDAP		106
634	1	25/03/2021		2.982,83	0,00	S	N	INPDAP		106
635	1	25/03/2021		332,63	0,00	S	N	INPDAP		106
636	1	25/03/2021		126,88	0,00	S	N	INPDAP		106
637	1	25/03/2021		36,33	0,00	S	N	INPDAP		106
638	1	25/03/2021		1.180,87	0,00	S	N	INPDAP		106
639	1	25/03/2021		382,47	0,00	S	N	INPDAP		106
640	1	25/03/2021		232,62	0,00	S	N	INPDAP		106
641	1	25/03/2021		75,54	0,00	S	N	INPDAP		106
642	1	25/03/2021		52,48	0,00	S	N	INPDAP		106
643	1	25/03/2021		588,05	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
644	1	25/03/2021		418,07	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106

Esercizio: 2021

ELENCO MANDATI

Parametri di selezione: Mandati da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da pagare

NUMERO	SUB	DATA CARICO	DATA ESECUZ	IMPORTO	IMPORTO ESEGUITO	COP	RIT	ANAGRAFICA	STATO	CONTO
645	1	25/03/2021		613,64	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
646	1	25/03/2021		168,70	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
647	1	25/03/2021		1.238,46	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
648	1	25/03/2021		912,65	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
649	1	25/03/2021		10,50	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
650	1	25/03/2021		420,85	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
651	1	25/03/2021		136,60	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
652	1	25/03/2021		18,75	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
656	1	25/03/2021		168,58	0,00	S	N	INPDAP		106
657	1	25/03/2021		1.435,00	0,00	S	N	INPS SEDE PROV.LE		106
658	1	25/03/2021		26,00	0,00	S	N	INPS SEDE PROV.LE		106
698	1	13/04/2021		358,00	0,00	S	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3 [^] UFF		106
699	1	13/04/2021		164,99	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
701	1	14/04/2021		589,18	0,00	N	S	MINISTERO DELLE FINANZE 3 [^] UFF		106
702	1	09/04/2021		38.985,21	0,00	S	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3 [^] UFF		106

191.715,31

Esercizio: 2021

PROVVISORI USCITA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO	
301	01/03/2021		45.396,65	45.396,65	MATRICOLE ELENCO 0010241	FEBBRAIO 2021	106			
450	24/03/2021		86,15	86,15	MATRICOLE ELENCO 0000002	FEBBRAIO 2021	106			
451	25/03/2021		42.447,56	42.447,56	MATRICOLE ELENCO 0010341	STIPENDIO MARZO 2021	106			
521	02/04/2021		0,63	0,63	BANCO BPM SOCI	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4050532 / 00002	106			
Totali:			87.930,99	87.930,99						

COMUNE DI BENTIVOGLIO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PIAZZA DEI MARTIRI PER LA LIBERTA' N. 2 - 40010 BENTIVOGLIO (BO)
C.F. 80008130371 - P.IVA.00701881203

CODICE 9.0100 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 1128

ESERCIZIO **2021** GESTIONE COMPETENZA **CAP. 3882 ART. 10**
TITOLO **9** ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA **0100** Entrate per partite di giro
Cod. Econ. **E.9.01.01.02.001** ENTRATA RICORRENTE

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	500.000,00	0,00	1.304.900,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	500.000,00	0,00	1.304.900,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	87.247,68	0,00	145.372,03	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	5,51	0,00	5,51	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	87.253,19	0,00	145.377,54	0,00
DISPONIBILITA'	412.746,81	0,00	1.159.522,46	0,00
PREVISIONE DI CASSA	538.558,80	0,00	1.694.484,65	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-37.809,66		-386.425,92	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	500.749,14	0,00	1.308.058,73	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	413.495,95	0,00	1.162.681,19	0,00

II BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/A
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO **cinque/51**
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE			
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO	
ESTREMI DELL'ATTO			IMPORTO DA ESIGERE
HERA S.P.A. Viale C. BERTI PICHAT, 2/4 40127 BOLOGNA (BO)			C.FIS : 04245520376 P.IVA : 03819031208
E / 0022089 / 2021 / 101149 / 0000 - sub. 1 RITENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 712.1 DEL 13/04/2021			
	0 - 0	D/00002//2021	
ESENTE BOLLO-ESENTE SPESE FRUTTIFERA LIBERA Codice SIOPE : 9010102001			
			5,51
COMPENSAZIONE		Firma per Quietanza	5,51
DATA 13/04/2021	TOTALE ORDINATIVO (Euro)		5,51

COMUNE DI BENTIVOGLIO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PIAZZA DEI MARTIRI PER LA LIBERTA' N. 2 - 40010 BENTIVOGLIO (BO)
C.F. 80008130371 - P.IVA.00701881203

ESERCIZIO : 2021

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 13/04/2021 A BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/A

Elenco n. 81 Pag. 1

Vi trasmettiamo, per le relative riscossioni, i sotto elencati Ordinativi di incasso:

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.	Quietanza		Scadenza					
RIPORTO						302.257,29	845.063,14	1.147.320,43
1106	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	1,18	1,18
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1107	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	9,60	9,60
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1108	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	11,53	11,53
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1109	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	0,69	0,69
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1110	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	0,54	0,54
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1111	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	0,69	0,69
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1112	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	0,69	0,69
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1113	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	0,69	0,69
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1114	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	0,70	0,70
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1115	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	0,69	0,69
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					

COMUNE DI BENTIVOGLIO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PIAZZA DEI MARTIRI PER LA LIBERTA' N. 2 - 40010 BENTIVOGLIO (BO)
C.F. 80008130371 - P.IVA.00701881203

ESERCIZIO : 2021

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 13/04/2021 A BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/A

Elenco n. 81 Pag. 2

Vi trasmettiamo, per le relative riscossioni, i sotto elencati Ordinativi di incasso:

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.	Quietanza		Scadenza					
RIPORTO						302.257,29	845.090,14	1.147.347,43
1116	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	11,76	11,76
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1117	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	0,54	0,54
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1118	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	0,94	0,94
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1119	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	81,52	81,52
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1120	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	15,86	15,86
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1121	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	0,69	0,69
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1122	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	0,69	0,69
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1123	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	0,69	0,69
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1124	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	39,15	39,15
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1125	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	1,18	1,18
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					

COMUNE DI BENTIVOGLIO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PIAZZA DEI MARTIRI PER LA LIBERTA' N. 2 - 40010 BENTIVOGLIO (BO)
C.F. 80008130371 - P.IVA.00701881203

ESERCIZIO : 2021

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 13/04/2021 A BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/A

Elenco n. 81 Pag. 3

Vi trasmettiamo, per le relative riscossioni, i sotto elencati Ordinativi di incasso:

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.	Quietanza	Scadenza						
RIPORTO						302.257,29	845.243,16	1.147.500,45
1126	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	7,68	7,68
9.0100	COMPENSAZIONE		_/_/___					
1127	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	6,95	6,95
9.0100	COMPENSAZIONE		_/_/___					
1128	1	HERA S.P.A.	3882	10	2021	0,00	5,51	5,51
9.0100	COMPENSAZIONE		_/_/___					
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI - n. 23 (Euro)						0,00	200,16	200,16
TOTALE GENERALE						302.257,29	845.263,30	1.147.520,59

COMUNE DI BENTIVOGLIO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PIAZZA DEI MARTIRI PER LA LIBERTA' N. 2 - 40010 BENTIVOGLIO (BO)
C.F. 80008130371 - P.IVA.00701881203

CODICE 12.09.1 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 735

ESERCIZIO **2021** GESTIONE COMPETENZA CAP. 110503 ART. 9
MISSIONE **12** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA **09** Servizio necroscopico e cimiteriale
TITOLO **1** SPESE CORRENTI
Cod. Econ. **U.1.03.02.05.005** Cofog **06.2.1**

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	10.700,00	0,00	41.200,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	10.700,00	0,00	41.200,00	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	105,63	0,00	2.481,07	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	12,99	0,00	12,99	0,00
TOTALE MANDATI	118,62	0,00	2.494,06	0,00
DISPONIBILITA'	10.581,38	0,00	38.705,94	0,00
PREVISIONE DI CASSA	11.351,31		53.653,67	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		7.410,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-466,05		-9.828,78	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	10.885,26		51.234,89	
DISPONIBILITA' DI CASSA	10.581,38		38.705,94	

II BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/A
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO **dodici/99**
PER IL TITOLO SOTTOINDICATO, RENDENDO A SUO TEMPO IL PRESENTE MANDATO DEBITAMENTE QUIETANZATO E
CORREDATO DEGLI ANNESSI DOCUMENTI PER IL DISCARICO NEL CONTO FINALE.

CREDITORE				
OGGETTO DEL PAGAMENTO				
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA IMPEGNO	IMPEGNO		
ESTREMI DELL'ATTO			IMPORTO DA PAGARE	
HERA S.P.A. Viale C. BERTI PICHAT, 2/4 40127 BOLOGNA (BO)			C.FIS : 04245520376 P.IVA : 03819031208	
U / 0022089 / 2021 / 000250 / 0001 - sub. 1 FATTURA NR. 112101450517 DEL 08/03/2021 - CONSUMO ACQUA PRESSO CIMITERO DI CASTAGNOLO MINORE - DAL 5/1/21 AL 2/3/21(STIMATO) + DAL 18/11/20 AL 4/1/21 (RICALCOLO) RITENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT Euro -1,18				
0	0 - 0	D/00055//2021		
ESENTE BOLLO - SOGGETTO I.V.A. FRUTTIFERA LIBERA Codice SIOPE : 1030205005				12,99
IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		Firma per Quietanza		11,81
DATA 13/04/2021	TOTALE MANDATO (Euro)		12,99	Tot. Netto 11,81 Tot. Riten. 1,18

COMUNE DI BENTIVOGLIO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PIAZZA DEI MARTIRI PER LA LIBERTA' N. 2 - 40010 BENTIVOGLIO (BO)
C.F. 80008130371 - P.IVA.00701881203

ESERCIZIO : 2021

TRASMISSIONE MANDATI DEL 13/04/2021 A BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/A

Elenco n. 100 Pag. 1

Vi trasmettiamo, per i relativi pagamenti, i sotto elencati Mandati:

nr. Mand.	Prg.	Creditore	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.	Quietanza	Scadenza						
RIPORTO						764.439,43	1.095.061,02	1.859.500,45
712	1	HERA S.P.A.	101603	9	2021	0,00	60,61	60,61
01.06.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					
713	1	HERA S.P.A.	101803	9	2021	0,00	76,42	76,42
01.11.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					
714	1	HERA S.P.A.	104503	9	2021	0,00	84,51	84,51
04.06.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					
715	1	HERA S.P.A.	104503	9	2021	0,00	12,99	12,99
04.06.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					
716	1	HERA S.P.A.	104503	9	2021	0,00	623,23	623,23
04.06.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					
717	1	HERA S.P.A.	104503	9	2021	0,00	430,61	430,61
04.06.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					
718	1	HERA S.P.A.	104503	9	2021	0,00	7,58	7,58
04.06.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					
719	1	HERA S.P.A.	104503	9	2021	0,00	7,58	7,58
04.06.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					
720	1	HERA S.P.A.	105103	112	2021	0,00	7,58	7,58
05.02.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					
721	1	HERA S.P.A.	106203	9	2021	0,00	174,48	174,48
06.01.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					

COMUNE DI BENTIVOGLIO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PIAZZA DEI MARTIRI PER LA LIBERTA' N. 2 - 40010 BENTIVOGLIO (BO)
C.F. 80008130371 - P.IVA.00701881203

ESERCIZIO : 2021

TRASMISSIONE MANDATI DEL 13/04/2021 A BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/A

Elenco n. 100 Pag. 2

Vi trasmettiamo, per i relativi pagamenti, i sotto elencati Mandati:

nr. Mand.	Prg.	Creditore	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.	Quietanza	Scadenza						
RIPORTO						764.439,43	1.096.546,61	1.860.986,04
722	1	HERA S.P.A.	106203	9	2021	0,00	273,50	273,50
06.01.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					
723	1	HERA S.P.A.	109603	9	2021	0,00	10,30	10,30
09.02.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					
724	1	HERA S.P.A.	109603	9	2021	0,00	5,91	5,91
09.02.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					
725	1	HERA S.P.A.	109603	9	2021	0,00	129,40	129,40
09.02.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					
726	1	HERA S.P.A.	109603	9	2021	0,00	7,58	7,58
09.02.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					
727	1	HERA S.P.A.	109603	9	2021	0,00	7,71	7,71
09.02.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					
728	1	HERA S.P.A.	109603	9	2021	0,00	7,58	7,58
09.02.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					
729	1	HERA S.P.A.	109603	9	2021	0,00	7,58	7,58
09.02.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					
730	1	HERA S.P.A.	109603	9	2021	0,00	7,58	7,58
09.02.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					
731	1	HERA S.P.A.	109603	9	2021	0,00	5,91	5,91
09.02.1	IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA		_/_/___					

COMUNE DI BENTIVOGLIO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PIAZZA DEI MARTIRI PER LA LIBERTA' N. 2 - 40010 BENTIVOGLIO (BO)
 C.F. 80008130371 - P.IVA.00701881203

ESERCIZIO : 2021

TRASMISSIONE MANDATI DEL 13/04/2021 A BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/A

Elenco n. 100 Pag. 3

Vi trasmettiamo, per i relativi pagamenti, i sotto elencati Mandati:

nr. Mand.	Prg.	Creditore	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.	Quietanza	Scadenza						
RIPORTO						764.439,43	1.097.009,66	1.861.449,09
732	1	HERA S.P.A.	109603	9	2021	0,00	7,58	7,58
09.02.1		IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA	_/_/___					
733	1	HERA S.P.A.	110403	112	2021	0,00	126,85	126,85
12.07.1		IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA	_/_/___					
734	1	HERA S.P.A.	110503	9	2021	0,00	105,63	105,63
12.09.1		IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA	_/_/___					
735	1	HERA S.P.A.	110503	9	2021	0,00	12,99	12,99
12.09.1		IT15Y0200809292V00832346298 - UNICREDIT SPA, AG. VIA NIZZA	_/_/___					
TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 24 (Euro)						0,00	2.201,69	2.201,69
TOTALE GENERALE						764.439,43	1.097.262,71	1.861.702,14