

COMUNE DI BENTIVOGLIO Provincia di Bologna

Revisore dei Conti del Comune di Bentivoglio Dott. Bertolotti Andrea

Nominato con Delibera di Consiglio n. 4 del 10/02/2022

Verbale n. 14 Data 5/07/2023	OGGETTO: Verifica trimestrale di cassa 2° trimestre 2023
---------------------------------	--

L'anno duemilaventitre, il giorno 5 del mese di luglio, alle ore 13,00 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 1 luglio 2023;

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 03/07/2023

La contabilità è aggiornata:

- all'ordinativo di incasso n. 3428 del 30/06/2023 di euro 22.389,36 intestato a Agenzia delle entrate riscossioni relativo a TARI 2023 a copertura prov. n. 2212 del 23/6/2023
- al mandato di pagamento n. 1408 del 30/6/2023 di euro 17.574,24 intestato al Consorzio della Bonifica Renana per liquidazione 2° rata anno 2023

Il saldo progressivo dei mandati e delle reversali dell'ente alla data del 03/07/2023 rilevato dal Tesoriere e dal Comune:

Saldo contabile

Fondo di cassa (1/01/2022)	Euro	5.630.468,05
+ Reversali emesse (distinta n. 169 del 30/06/2023)	Euro	3.245.900,50
- Mandati emessi (distinta n. 178 del 30/06/2023)	Euro	4.368.397,68
Saldo contabile	Euro	4.507.970,87
Saldo contabile	Euro	4.507.970,87
- Pagamenti da regolarizzare con mandati	Euro	137.545,81
+ Provvisori d'incasso	Euro	465.987,52
+ Mandati non pagati	Euro	180.033,55
- Reversali non incassate	Euro	560,86

	Euro	5.015.885,27
<u>Saldo Tesoriere</u>		
- Mandati pagati	Euro	4.188.364,13
- Pagamenti da regolarizzare con mandati	Euro	137.545,81
+ Reversali riscosse	Euro	3.245.339,64
+ Riscossioni da regolarizzare con reversali	Euro	465.987,52
+ Fondo iniziale di cassa	Euro	5.630.468,05
	Euro	5.015.885,27

La Cassa dell'economo Valeria Gambetta presenta un saldo al 30/06/2023 in contanti di euro 227,50 è aggiornata al buono di pagamento n. 15 del 27/06/2023 relativo a "spese postali per versamento incasso urp maggio 2023" di euro 2,00 (nel 2° trimestre 2023 sono state sostenute spese per euro 82,00).

La cassa dell'agente contabile Graziani Massimo presenta un saldo al 30/06/2023 di euro 0 e non risultano emesse ricevute;

La cassa dell'agente contabile Simoncini Fabrizio presenta una situazione al 30/06/2023 relativa alle ricevute emesse come di seguito indicato:

- ultima ricevuta emessa per fotocopie- divorzi/separazioni - varie n. 14 in data 26/06/2023 per euro 0,50 intestata a DISHANI ESAT per n. 2 fotocopie FORMATO A4
- non risultano emesse ricevute per micro chip;
- non risultano emesse ricevute per contributo volontario lotta alla zanzara ;

La cassa dell'URP presenta un saldo al giorno 30/06/2023 di euro 367.98 in contanti di cui:

- diritti di segreteria e vari euro 15.48 per n.6 bollini da 2,58
- diritti per fotocopie per euro 0,50
- bolli virtuali euro 352.00 (REGISTRO URP+ AKROPOLOS)

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

CODICE	PERIODO	IMPORTO	MANDATI
CPDEL	04/2023	€ 18.213,59	Mandati nn. 913, 914, 916/921, 923/930 del 18/04/2023
CPDEL	04/2023	€ 6,42	Mandati nn. 915, 922 del 19/04/2023
INADEL T.F.R.	04/2023	€ 1.783,99	Mandati nn. 932, 934, 937, 938, 940, 942, 943 del 19/04/2023
INADEL T.F.S.	04/2023	€ 639,27	Mandati nn. 931, 933, 935, 936, 939, 941 del 20/03/2023
INPS DM10	04/2023	€ 1.468,00	Mandati nn. 964, 965 del 19/04/2023
Fondo prev. e credito	04/2023	€ 205.45	Mandato n. 963 del 19/04/2023

CPDEL	05/2023	€	16.777,06	Mandati nn. 1142, 1143, 1145/1147, 1149/1153 del 22/05/2023
CPDEL	05/2023	€	6,42	Mandati nn. 1144, 1148 del 22/05/2023
INADEL T.F.R.	05/2023	€	1.783,99	Mandati nn. 1155, 1157, 1160, 1161, 1163, 1165, 1166 del 22/05/2023
INADEL T.F.S.	05/2023	€	639,27	Mandati nn. 1154, 1156, 1158, 1159, 1162, 1164 del 22/05/2023
INPS DM10	05/2023	€	1.468,00	Mandati nn. 1181, 1182 del 22/05/2023
Fondo prev. e credito	05/2023	€	191,21	Mandato n. 1180 del 22/05/2023

CPDEL	06/2022	€	16.738,69	Mandati nn. 1338, 1339, 1341/1343 del 22/06/2023
CPDEL	06/2022	€	6,42	Mandati nn. 1340, 1344 del 22/06/2023
INADEL T.F.R.	06/2022	€	1.783,99	Mandati nn. 1350, 1352, 1354, 1355, 1358, 1360 del 22/06/2023
INADEL T.F.S.	06/2022	€	639,27	Mandati nn. 1351, 1353, 1356, 1357, 1359, 1361, 1362 del 22/06/2023
INPS DM10	06/2022	€	1.468,00	Mandati nn. 1377, 1378 del 22/06/2023
Fondo prev. e credito	06/2022	€	190,75	Mandato n. 1376 del 22/06/2023

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

CODICE	PERIODO	IMPORTO	MANDATI
100E	04/2023	€ 10.481,47	Mandato n. 908 del 19/04/2023
100E	05/2023	€ 9.109,70	Mandato n. 1137 del 22/05/2023
100E	06/2022	€ 9.220,56	Mandato n. 1333 del 22/06/2023

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

CODICE	ENTI	PERIODI	IMPORTI	MANDATI
381E	06	04/2023	€ 1.090,65	Mandati nn. 911, 912 del 19/04/2023
381E	06	05/2023	€ 1.090,64	Mandati nn. 1140, 1141 del 22/05/2023
381E	06	06/2022	€ 1.090,65	Mandati nn. 1336, 1337 del 22/06/2023

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

CODICE	ENTI	PERIODI	IMPORTI	MANDATI
384E	VARI	04/2023	€ 358,91	Mandato n. 910 del 19/04/2023
385E	VARI	04/2023	€ 177,11	Mandato n. 909 del 19/04/2023
384E	VARI	05/2023	€ 358,91	Mandato n. 1139 del 22/05/2023
385E	VARI	05/2023	€ 177,11	Mandato n. 1138 del 22/05/2023
384E	VARI	06/2022	€ 358,91	Mandato n. 1335 del 22/06/2023
385E	VARI	06/2022	€ 177,11	Mandato n. 1334 del 22/06/2023

Nel periodo sono stati effettuati i seguenti versamenti IRAP:

CODICE	ENTI	PERIODI	IMPORTI	MANDATI
380E	06	04/2023	€ 5.546,45	Mandati nn. 944/959 del 19/04/2023
380E	06	05/2023	€ 5.188,81	Mandati nn. 1167/1176 del 22/05/2023
380E	06	06/2022	€ 5.177,22	Mandati nn. 1363/1372 del 22/06/2023

Nel trimestre risultano effettuati i seguenti adempimenti:

- Trasmesso alla corte dei conti il dettaglio degli incarichi del 1° trimestre 2023 prot. 7885 del 28/4/2023 ricevuta invio CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_EMI - SC_ER - 0001891 del 2/5/2023
- Approvato rendiconto anno 2022 con delibera di Consiglio n. 6 del 26 aprile 2023
- Presentata dichiarazione IVA relativa all' anno 2022 in data 19/4/2023 protocollo n. 23041911294126711 - 000002
- Trasmesso elenco spese di rappresentanza alla Corte dei Conti Prot. 8152 del 3/5/2023 attraverso sito CONTE della Corte dei Conti ricevuta SEZ_CON_EMI-SC_ER-0001994 ingresso 03/05/2023
- Trasmesso certificato rendiconto al bilancio 2022 alla BDAP prot. 6283 del 31/3/2023 e prot. 7027 del 14/4/2023, invio completato in data 2/5/2023
- Inviati conti agenti contabili relativi al 2022 in data 25 maggio 2023 e 1 giugno 2023
- Trasmessa certificazione COVID Prot. 9978 in data 30/5/2023 acquisita con numero protocollo 156012 del 30/5/2023;
- Effettuato in data 2/5/2023 invio telematico delle liquidazioni IVA del 1° trimestre 2023 ricevuta 323134639

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

IL REVISORE
(Dott. Andrea Rava)



VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 03/07/2023

Entrate - Numero ultima reversale 3428		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		5.630.468,05
Reversali riscosse		3.245.339,64
Reversali da riscuotere		560,86
		di cui a copertura
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		465.987,52
		9.341.795,21
Uscite - Numero ultimo mandato 1408		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		4.188.364,13
Mandati da pagare		180.033,55
		di cui a copertura
Pagamenti da regolarizzare con mandati		174.397,38
Totale uscite		137.545,81
		4.325.909,94
Saldo di diritto		5.010.249,10
Saldo di fatto		5.015.885,27
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00

Esercizio: 2023

ELENCO REVERSALI

Parametri di selezione: Reversali da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da riscuotere

NUMERO	SUB	DATA CARICO	DATA ESECUZ	IMPORTO	IMPORTO ESEGUITO	COP	RIT	ANAGRAFICA	STATO	CONTO
2454	1	18/05/2023		0,78	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2455	1	18/05/2023		2,60	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2456	1	18/05/2023		5,23	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2457	1	18/05/2023		0,52	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2458	1	18/05/2023		0,60	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2459	1	18/05/2023		0,27	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2460	1	18/05/2023		0,60	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2461	1	18/05/2023		40,87	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2462	1	18/05/2023		0,44	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2463	1	18/05/2023		0,75	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2464	1	18/05/2023		45,92	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2629	1	23/05/2023		0,80	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2630	1	23/05/2023		11,51	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2631	1	23/05/2023		44,14	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2632	1	23/05/2023		1,56	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2633	1	23/05/2023		47,60	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2634	1	23/05/2023		4,13	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2635	1	23/05/2023		7,98	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2636	1	23/05/2023		0,77	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2637	1	23/05/2023		0,78	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2638	1	23/05/2023		0,78	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2639	1	23/05/2023		0,78	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2640	1	23/05/2023		3,71	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2641	1	23/05/2023		0,77	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2642	1	23/05/2023		0,78	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2979	1	05/06/2023		216,71	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
2980	1	05/06/2023		79,49	0,00	N	N	MEDIA SRL		106
3001	1	09/06/2023		39,99	0,00	N	N	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA D		106

Esercizio: 2023

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
591	17/02/2023		110,00	110,00	LIS PAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-17BIC32698-0000000000542713	106		
905	20/03/2023		185,48	0,66	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA RIVERSAMENTO DEL 20-03-2023PRG.VE	106		
1212	11/04/2023		611,13	611,13	F.LLI LIRANGI SRL COSTRUZIONI	P1 EURO 101,15 - VERDE EURO 252 - DA S.A.A S.U EURO 257,98.	106		
1548	08/05/2023		168,57	168,57	A2A SPA	A2A SPA ELE	106		
1549	08/05/2023		3.392,28	3.392,28	A2A SPA	A2A SPA ELE	106		
1561	08/05/2023		167,00	167,00	BANKIT002400082604692023-05-05	BON.03350101502 - 04/05/23-Riversamento di 167,00 per tari 2022 per conto &&NOTPR SEZ:240	106		
1611	10/05/2023		75,00	75,00	NEXI PAYMENTS SPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-05-10CIPBITMM-0000000000000097	106		
1621	11/05/2023		110,00	110,00	LIS PAY S.P.A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-11BIC32698-0000000001125392	106		
1680	17/05/2023		3.000,00	3.000,00	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI	EROGAZIONE LIBERALE EMIL BANCA RIF 15566/2023	106		
1771	19/05/2023		110,00	110,00	STUDIO TECNICO MAST	richiest CDU per foglio 51 mappali 480, 33, 34, 212, 213, 214, 481	106		

Esercizio: 2023

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
1791	22/05/2023		24,11	24,11	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 22-05-2023PRG.VE	106		
1793	22/05/2023		80,85	80,85	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 22-05-2023PRG.VE	106		
1824	24/05/2023		3.104,92	3.104,92	BANKIT052400082696482023-05-24	Anticipazione Fondo compensazione prezzi - Il semestre 2021 SEZ:240	106		
1874	29/05/2023		8,00	8,00	UNIONE RENO GALLIERA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FISSO COMUNE DI BENTIVOGLIO - CENSIMENTO 2022 SEZ:240	106		
1876	30/05/2023		230,00	230,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 30-05-2023PRG.VE	106		
1959	01/06/2023		3.047,95	3.047,95	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-30ABI03069-Z930400000000106	106		
1961	01/06/2023		516,00	516,00	LIS PAY S.P.A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-01BIC32698-0000000001253928	106		

Esercizio: 2023

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
1981	05/06/2023		15,55	15,55	BANKIT132400082746272 023-06-05	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1994	06/06/2023		24,42	24,42	BANKIT132400082755722 023-06-06	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1999	07/06/2023		55,00	55,00	DEUTSCHE BANK SPA	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-06-06ABI03104- Z930400000000106	106		
2004	07/06/2023		142,59	142,59	BANKIT132400082760722 023-06-07	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2018	08/06/2023		30,06	30,06	BANKIT132400082765512 023-06-08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2025	09/06/2023		5,98	5,98	BANKIT132400082771812 023-06-09	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2034	12/06/2023		59,48	59,48	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 12- 06-2023PRG.VE	106		
2040	12/06/2023		118,90	118,90	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-06- 12PPAYTR1XXX- S6004921400	106		

Esercizio: 2023

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
2044	12/06/2023		258,69	258,69	BANKIT132400082780972 023-06-12	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2054	13/06/2023		31,78	31,78	BANKIT132400082791092 023-06-13	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2061	14/06/2023		35.000,00	35.000,00	BANKIT052400082798022 023-06-14	CONTRIBUTO INVEST. OP. PUBBL. ART 1 CO 29 L. 160 2019-elenco SEZ:240	106		
2062	14/06/2023		251,62	251,62	BANKIT132400082796132 023-06-14	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2069	15/06/2023		5.000,00	5.000,00	BANCA VALSABBINA S.C.P.A.	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-06-14ABI05116- Z930400000000106	106		
2073	15/06/2023		4,09	4,09	BANKIT132400082818872 023-06-15	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2083	16/06/2023		60,00	60,00	BANKIT132400082827322 023-06-16	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2099	19/06/2023		70,00	70,00	CECCARINI VITTORIA	DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA -SUE PER VITTORIA SAS	106		

Esercizio: 2023

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
2102	19/06/2023		158,19	158,19	BANKIT132400082834692 023-06-19	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2156	20/06/2023		58,48	58,48	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 20- 06-2023PRG.VE	106		
2157	20/06/2023		123,11	123,11	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 20- 06-2023PRG.VE	106		
2166	20/06/2023		17.472,10	17.472,10	BANKIT132400082840672 023-06-20	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2170	21/06/2023		131,95	131,95	LIS PAY S.P.A	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-06-21BIC32698- 0000000001346918	106		
2174	21/06/2023		483,58	483,58	BANKIT132400082845852 023-06-21	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2176	21/06/2023		109,28	109,28	BANKIT132400082847022 023-06-21	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2178	21/06/2023		45,45	45,45	BANKIT132400082848132 023-06-21	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		

Esercizio: 2023

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
2187	22/06/2023		34,09	34,09	BANKIT132400082853872 023-06-22	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2190	22/06/2023		13.985,99	13.985,99	BANKIT132400082855522 023-06-22	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2207	23/06/2023		55,00	55,00	UNICREDIT MYBANK SERV. PAGOPA	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-06-23UNCRITM- vf9p57q68t9z	106		
2208	23/06/2023		1.053,00	1.053,00	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-06-22ABI02008- Z930400000000106	106		
2211	23/06/2023		9,22	9,22	BANKIT132400082862122 023-06-23	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2213	23/06/2023		1.804,03	1.804,03	BANKIT132400082863672 023-06-23	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2233	26/06/2023		110,00	110,00	MONARI SARDE MARIA TERESA	CILA PER OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MAGAZZINO AGRICOLO LA PALEOTTA VIA S	106		
2237	26/06/2023		424,64	424,64	BANKIT132400082870322 023-06-26	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		

Esercizio: 2023

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
2238	26/06/2023		27.427,99	27.427,99	BANKIT132400082870872 023-06-26	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	106		
2239	26/06/2023		14.584,13	14.584,13	BANKIT132400082871282 023-06-26	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	106		
2240	26/06/2023		117,54	117,54	BANKIT132400082872052 023-06-26	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2241	26/06/2023		94,80	94,80	BANKIT072400000000002 023-06-26	Versam Addiz Comunale saldo Anno 2022 Cod A785 BENTIVO SEZ:240	106		
2242	26/06/2023		56,33	56,33	BANKIT072400000000002 023-06-26	Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2023 Cod A785 BE SEZ:240	106		
2244	27/06/2023		75,00	75,00	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-06-27BCITITMM- 000000012H	106		
2248	27/06/2023		238,97	238,97	BANKIT132400082879382 023-06-27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2249	27/06/2023		8.149,43	8.149,43	BANKIT132400082880032 023-06-27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	106		
2250	27/06/2023		322,58	322,58	BANKIT132400082880232 023-06-27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		

Esercizio: 2023

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
2251	27/06/2023		561,68	561,68	BANKIT132400082880862 023-06-27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	106		
2252	27/06/2023		2.433,27	2.433,27	BANKIT132400082881092 023-06-27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2253	27/06/2023		264.844,03	264.844,03	BANKIT132400082881142 023-06-27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	106		
2254	27/06/2023		14.903,22	14.903,22	BANKIT132400082881592 023-06-27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	106		
2255	28/06/2023		75,00	75,00	EDIFY STUDIO ASSOCIATO COLLI F	diritti segreteria accesso atti via san marina 49 Betti Morena prot 9740- 2023	106		
2257	28/06/2023		21,95	21,95	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/ URI/2023-06- 28ABI07072- 8000813037154501	106		
2261	28/06/2023		458,74	458,74	BANKIT132400082886572 023-06-28	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	106		
2262	28/06/2023		88,95	88,95	BANKIT132400082887642 023-06-28	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	106		
2263	28/06/2023		291,07	291,07	BANKIT132400082888252 023-06-28	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		

Esercizio: 2023

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
2264	28/06/2023		11.371,69	11.371,69	BANKIT132400082888462 023-06-28	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785- TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	106		
2265	28/06/2023		3.931,35	3.931,35	BANKIT132400082888532 023-06-28	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	106		
2266	29/06/2023		21,95	21,95	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-06-27AB103296- Z930400000000106	106		
2267	29/06/2023		21,95	21,95	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-06-27AB103069- Z930400000000106	106		
2268	29/06/2023		75,00	75,00	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-06-29BC1T1MM- 0000000149	106		
2269	29/06/2023		75,00	75,00	BILOTTA	Accesso atti SUE Via Ilaria Alpi 12 - Di Siena Massimo	106		
2270	29/06/2023		21,95	21,95	MOONEY S.P.A.	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-06- 29SIGP1TM1XXX- S4005837732	106		
2271	29/06/2023		43,90	43,90	LIS PAY S.P.A	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-06-29B1C32698- 0000000001383183	106		

Esercizio: 2023

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
2272	29/06/2023		118,90	118,90	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-29PPAYITR1XXX-S4005004937	106		
2273	29/06/2023		55,51	55,51	BANKIT132400082894792023-06-29	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2274	29/06/2023		5.759,94	5.759,94	BANKIT132400082895622023-06-29	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	106		
2275	29/06/2023		13.816,06	13.816,06	BANKIT132400082896052023-06-29	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	106		
2276	29/06/2023		31,35	31,35	BANKIT132400082896432023-06-29	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
2277	29/06/2023		58,03	58,03	BANKIT072400000000002023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2278	29/06/2023		104,94	104,94	BANKIT072400000000002023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2279	29/06/2023		6,44	6,44	BANKIT072400000000002023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		

Esercizio: 2023

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
2280	29/06/2023		15,04	15,04	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2281	29/06/2023		11,75	11,75	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2282	29/06/2023		28,24	28,24	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2283	29/06/2023		3,01	3,01	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2284	29/06/2023		24,17	24,17	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2285	29/06/2023		43,33	43,33	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2286	29/06/2023		104,06	104,06	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2287	29/06/2023		2,30	2,30	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		

Esercizio: 2023

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
2288	29/06/2023		7,68	7,68	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2289	29/06/2023		3,79	3,79	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2290	29/06/2023		9,31	9,31	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2291	29/06/2023		4,95	4,95	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2292	29/06/2023		12,27	12,27	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2293	29/06/2023		5,61	5,61	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2294	29/06/2023		13,31	13,31	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2295	29/06/2023		9,41	9,41	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		

Esercizio: 2023

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
2296	29/06/2023		6,43	6,43	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2297	29/06/2023		14,89	14,89	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2298	29/06/2023		27,67	27,67	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2299	29/06/2023		66,05	66,05	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2300	29/06/2023		2,91	2,91	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2301	29/06/2023		9,70	9,70	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2302	29/06/2023		5,81	5,81	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2303	29/06/2023		14,31	14,31	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		

Esercizio: 2023

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
2304	29/06/2023		3,18	3,18	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2305	29/06/2023		7,84	7,84	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2306	29/06/2023		48,71	48,71	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2307	29/06/2023		129,88	129,88	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2308	29/06/2023		12,60	12,60	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2309	29/06/2023		30,88	30,88	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2310	29/06/2023		47,19	47,19	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2311	29/06/2023		110,54	110,54	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		

Esercizio: 2023

PROVVISORI ENTRATA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
2312	29/06/2023		31,44	31,44	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2313	29/06/2023		74,80	74,80	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2314	29/06/2023		42,05	42,05	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2315	29/06/2023		90,42	90,42	BANKIT0724000000000002 023-06-29	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE A785, MESE GIUGNO 2023 SEZ:240	106		
2316	30/06/2023		91,63	91,63	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 30- 06-2023PRG.VE	106		
2317	30/06/2023		48,22	48,22	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 30- 06-2023PRG.VE	106		
2318	30/06/2023		2.094,26	2.094,26	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT: 202344289761	106		
2319	30/06/2023		388,70	388,70	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT: 202344289759	106		

Esercizio: 2023

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
2320	30/06/2023		21,95	21,95	ING BANK N.V.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-28ABI03475-Z930400000000106	106		
2321	30/06/2023		21,95	21,95	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-30BNLIITRR-00000001UD	106		
2322	30/06/2023		43,90	43,90	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-30PPAYITR1XXX-S5005050129	106		
		Totali:	466.172,34	465.987,52					

Esercizio: 2023

ELENCO MANDATI

Parametri di selezione: Mandati da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da pagare

NUMERO	SUB	DATA CARICO	DATA ESECUZ	IMPORTO	IMPORTO ESEGUITO	COP	RIT	ANAGRAFICA	STATO	CONTO
1028	1	11/05/2023		118,85	0,00	N	N	POSTE ITALIANE SPA		106
1034	1	19/05/2023		8,55	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1035	1	19/05/2023		28,61	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1036	1	19/05/2023		57,56	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1037	1	19/05/2023		5,69	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1038	1	19/05/2023		6,60	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1039	1	19/05/2023		2,97	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1040	1	19/05/2023		6,61	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1041	1	19/05/2023		449,52	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1042	1	19/05/2023		4,76	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1043	1	18/05/2023		351,03	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1044	1	18/05/2023		154,05	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1045	1	18/05/2023		8,22	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1187	1	23/05/2023		8,82	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1189	1	23/05/2023		126,58	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1194	1	23/05/2023		485,52	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1195	1	23/05/2023		17,13	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1196	1	23/05/2023		523,56	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1198	1	23/05/2023		45,38	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1200	1	23/05/2023		87,78	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1201	1	23/05/2023		8,49	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1202	1	23/05/2023		8,53	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1203	1	23/05/2023		8,56	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1204	1	23/05/2023		8,55	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1205	1	23/05/2023		8,60	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1206	1	23/05/2023		8,49	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1207	1	23/05/2023		40,76	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1277	1	05/06/2023		2.383,82	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
1278	1	05/06/2023		440,81	0,00	N	S	MEDIA SRL		106

Esercizio: 2023

ELENCO MANDATI

Parametri di selezione: Mandati da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da pagare

NUMERO	SUB	DATA CARICO	DATA ESECUZ	IMPORTO	IMPORTO ESEGUITO	COP	RIT	ANAGRAFICA	STATO	CONTO
1290	1	09/06/2023		221,77	0,00	N	S	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA D		106
1333	1	22/06/2023		9.220,56	0,00	S	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF		106
1334	1	22/06/2023		177,11	0,00	S	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF		106
1335	1	22/06/2023		358,91	0,00	S	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF		106
1336	1	22/06/2023		1.080,10	0,00	S	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF		106
1337	1	22/06/2023		10,55	0,00	S	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF		106
1338	1	22/06/2023		3.764,01	0,00	S	N	INPDAP		106
1339	1	22/06/2023		1.246,81	0,00	S	N	INPDAP		106
1340	1	22/06/2023		1,08	0,00	S	N	INPDAP		106
1341	1	22/06/2023		1.793,18	0,00	S	N	INPDAP		106
1342	1	22/06/2023		496,22	0,00	S	N	INPDAP		106
1343	1	22/06/2023		3.653,34	0,00	S	N	INPDAP		106
1344	1	22/06/2023		5,34	0,00	S	N	INPDAP		106
1345	1	22/06/2023		3.554,48	0,00	S	N	INPDAP		106
1346	1	22/06/2023		8,57	0,00	S	N	INPDAP		106
1347	1	22/06/2023		1.674,80	0,00	S	N	INPDAP		106
1348	1	22/06/2023		65,34	0,00	S	N	INPDAP		106
1349	1	22/06/2023		481,94	0,00	S	N	INPDAP		106
1350	1	22/06/2023		262,00	0,00	S	N	INPDAP		106
1351	1	22/06/2023		147,73	0,00	S	N	INPDAP		106
1352	1	22/06/2023		57,86	0,00	S	N	INPDAP		106
1353	1	22/06/2023		89,45	0,00	S	N	INPDAP		106
1354	1	22/06/2023		128,56	0,00	S	N	INPDAP		106
1355	1	22/06/2023		57,86	0,00	S	N	INPDAP		106

Esercizio: 2023

ELENCO MANDATI

Parametri di selezione: Mandati da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da pagare

NUMERO	SUB	DATA CARICO	DATA ESECUZ	IMPORTO	IMPORTO ESEGUITO	COP	RIT	ANAGRAFICA	STATO	CONTO
1356	1	22/06/2023		541,55	0,00	S	N	INPDAP		106
1357	1	22/06/2023		47,82	0,00	S	N	INPDAP		106
1358	1	22/06/2023		58,63	0,00	S	N	INPDAP		106
1359	1	22/06/2023		531,77	0,00	S	N	INPDAP		106
1360	1	22/06/2023		74,36	0,00	S	N	INPDAP		106
1361	1	22/06/2023		330,80	0,00	S	N	INPDAP		106
1362	1	22/06/2023		94,87	0,00	S	N	INPDAP		106
1363	1	22/06/2023		719,01	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
1364	1	22/06/2023		444,27	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
1365	1	22/06/2023		640,42	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
1366	1	22/06/2023		177,22	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
1367	1	22/06/2023		1.304,76	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
1368	1	22/06/2023		1.108,36	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
1369	1	22/06/2023		3,06	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
1370	1	22/06/2023		584,66	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
1371	1	22/06/2023		172,12	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
1372	1	22/06/2023		23,34	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
1376	1	22/06/2023		190,75	0,00	S	N	INPDAP		106
1377	1	22/06/2023		1.435,00	0,00	S	N	INPS SEDE PROV.LE		106
1378	1	22/06/2023		33,00	0,00	S	N	INPS SEDE PROV.LE		106

Esercizio: 2023

ELENCO MANDATI

Parametri di selezione: Mandati da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da pagare

NUMERO	SUB	DATA CARICO	DATA ESECUZ	IMPORTO	IMPORTO ESEGUITO	COP	RIT	ANAGRAFICA	STATO	CONTO
1388	1	03/07/2023		2.071,31	0,00	S	N	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		106
1389	1	03/07/2023		1.829,41	0,00	S	N	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		106
1390	1	03/07/2023		1.929,81	0,00	S	N	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		106
1391	1	03/07/2023		534,40	0,00	S	N	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		106
1392	1	03/07/2023		131,52	0,00	S	N	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		106
1393	1	03/07/2023		276,21	0,00	S	N	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		106
1394	1	03/07/2023		2.314,22	0,00	S	N	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		106
1395	1	03/07/2023		2.174,87	0,00	S	N	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		106
1396	1	03/07/2023		741,58	0,00	S	N	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		106
1397	1	03/07/2023		12.830,34	0,00	S	N	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		106
1398	1	03/07/2023		14.165,92	0,00	S	N	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		106
1399	1	03/07/2023		2.894,68	0,00	S	N	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		106
1400	1	03/07/2023		16.218,41	0,00	S	N	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI		106
1401	1	03/07/2023		3.942,85	0,00	S	N	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		106
1402	1	03/07/2023		8.280,15	0,00	S	N	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		106
1403	1	03/07/2023		9.277,14	0,00	S	N	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		106

Esercizio: 2023

ELENCO MANDATI

Parametri di selezione: Mandati da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da pagare

NUMERO	SUB	DATA CARICO	DATA ESECUZ	IMPORTO	IMPORTO ESEGUITO	COP	RIT	ANAGRAFICA	STATO	CONTO
1404	1	03/07/2023		27.207,26	0,00	S	N	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		106
1405	1	03/07/2023		16.233,99	0,00	S	N	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		106
1406	1	03/07/2023		14.491,74	0,00	S	N	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		106

Esercizio: 2023

PROVVISORI USCITA

Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare

NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
1062	22/06/2023		16.218,41	16.218,41	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	RATA MUTUO SCAD 30/06/2023 MAV N 10630002432471826 PROT 23832	106		
1144	30/06/2023		34.669,37	34.669,37	SDD B2B : 07602000000155000000	CDP S.p.A. SDD B2B : 07602000000155000000 02	106		
1145	30/06/2023		86.658,03	86.658,03	SDD B2B : 07602000000155000000	CDP S.p.A. SDD B2B : 07602000000155000000 02	106		
		Totali:	137.545,81	137.545,81					

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 **1.0101** **ORDINATIVO DI INCASSO NR.** **3428**

ESERCIZIO **2023** GESTIONE COMPETENZA CAP. 292 ART. 10
TITOLO **1** ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIPOLOGIA **0101** Imposte tasse e proventi assimilati
Cod. Econ. **E.1.01.01.51.001** ENTRATA RICORRENTE Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	1.829.313,00	0,00	5.000.913,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	20.395,00		34.405,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-10.180,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.849.708,00	0,00	5.025.138,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	109.791,33	0,00	1.073.989,74	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	22.389,36	0,00	22.389,36	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	132.180,69	0,00	1.096.379,10	0,00
DISPONIBILITA'	1.717.527,31	0,00	3.928.758,90	0,00
PREVISIONE DI CASSA	2.030.018,55	0,00	5.582.220,60	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	228.244,30		363.181,71	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-10.535,44	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	2.258.262,85	0,00	5.934.866,87	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	2.126.082,16	0,00	4.838.487,77	0,00

Il BANCO BPM SPA AG. BOLOGNA VIA DI CORTICELLA N. 205
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO **ventiduemilatrecentoottantanove/36**
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
AGENZIA DELLE ENTRATE Via CRISTOFORO COLOMBO 426-C/D 426/C/D 00100 ROMA (RM)			C.FIS : 06363391001 P.IVA : 06363391001
E / 0022371 / 2023 / 103460 / 0000 - sub. 1 TARI 2023 COPERTURA PROVVISORIO N. 2212 DEL 23/06/2023			
	0 - 0	D/00148//2023	
ESENTE BOLLO-ESENTE SPESE FRUTTIFERA LIBERA ENTI TAB A Codice SIOPE : 1010151001			
			22.389,36
DATA 30/06/2023	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	22.389,36	

ESERCIZIO : 2023

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 30/06/2023 A BANCO BPM SPA AG. BOLOGNA VIA DI CORTICELLA N. 205

Elenco n. 169 Pag. 1

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

nr. Ord.	Prg.	Debitore	nr.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
RIPORTO								
3411	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	157	20	2022	506.391,17	2.211.685,47	2.718.076,64
	1.0101		_/_/_			647,00	0,00	647,00
3412	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	157	20	2023	0,00	593,00	593,00
	1.0101		_/_/_					
3413	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	157	10	2023	0,00	139,48	139,48
	1.0101		_/_/_					
3414	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	157	10	2023	0,00	3.027,39	3.027,39
	1.0101		_/_/_					
3415	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	157	10	2023	0,00	57.990,84	57.990,84
	1.0101		_/_/_					
3416	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	157	10	2023	0,00	356.118,34	356.118,34
	1.0101		_/_/_					
3417	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	157	10	2023	0,00	2.152,80	2.152,80
	1.0101		_/_/_					
3418	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	157	10	2023	0,00	120,93	120,93
	1.0101		_/_/_					
3419	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	292	20	2023	0,00	1.440,22	1.440,22
	1.0101		_/_/_					
3420	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	292	10	2021	54,01	0,00	54,01
	1.0101		_/_/_					

ESERCIZIO : 2023

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 30/06/2023 A BANCO BPM SPA AG. BOLOGNA VIA DI CORTICELLA N. 205

Elenco n. 169 Pag. 2

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

nr. Ord.	Prg.	Debitore	nr.	Art.	Cap.	Scadenza		Anno	Residui	Competenza	Progressivi
						Cod. Bil.	Quietanza				
RIPORTO											
3421	1	AGENZIA DELLE ENTRATE			292	20	2023		507.092,18	2.633.268,47	3.140.360,65
	1.0101				_/_/_				0,00	28,00	28,00
3422	1	AGENZIA DELLE ENTRATE			292	10	2022		1.066,20	0,00	1.066,20
	1.0101				_/_/_						
3423	1	AGENZIA DELLE ENTRATE			292	10	2023		0,00	174,00	174,00
	1.0101				_/_/_						
3424	1	AGENZIA DELLE ENTRATE			292	10	2023		0,00	4.896,72	4.896,72
	1.0101				_/_/_						
3425	1	AGENZIA DELLE ENTRATE			292	10	2023		0,00	35.544,35	35.544,35
	1.0101				_/_/_						
3426	1	AGENZIA DELLE ENTRATE			292	10	2023		0,00	28.080,23	28.080,23
	1.0101				_/_/_						
3427	1	AGENZIA DELLE ENTRATE			292	10	2023		0,00	13.360,99	13.360,99
	1.0101				_/_/_						
3428	1	AGENZIA DELLE ENTRATE			292	10	2023		0,00	22.389,36	22.389,36
	1.0101				_/_/_						
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI - n. 18 (Euro)									1.767,21	526.056,65	527.823,86
TOTALE GENERALE									508.158,38	2.737.742,12	3.245.900,50

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 **01.05.1** **MANDATO DI PAGAMENTO NR. 1408**

ESERCIZIO **2023** GESTIONE COMPETENZA CAP. 101507 ART. 2
MISSIONE **01** Servizi istituzionali e generali e di gestione
PROGRAMMA **05** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO **1** SPESE CORRENTI
Cod. Econ. **U.1.02.01.99.999** Cofog **01.3.4** Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	30.850,00	0,00	111.250,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	4.300,00		36.135,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	35.150,00	0,00	147.385,00	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	17.574,24	0,00	50.283,35	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	17.574,24	0,00	17.574,24	0,00
TOTALE MANDATI	35.148,48	0,00	67.857,59	0,00
DISPONIBILITA'	1,52	0,00	79.527,41	0,00
PREVISIONE DI CASSA	30.850,00		156.242,15	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	4.300,00		36.135,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-16.338,12	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	35.150,00		176.039,03	
DISPONIBILITA' DI CASSA	1,52		83.844,29	

II BANCO BPM SPA AG. BOLOGNA VIA DI CORTICELLA N. 205

DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO **diciassettemilacinquecentosettantaquattro/24**

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
CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA			C.FIS : 91313990375
Via SANTO STEFANO 56 40125 BOLOGNA (BO)			P.IVA : 02970421208
U / 0011003 / 2023 / 100651 / 0000 - sub. 1			
2° RATA ANNO 2022 - BENTIVOGLIO TERRENI PARTITA 005000001/00000, 006000006/00100, 008000008/00000 E FABBRICATI PARTITA 008000008/00000, 015000123/00100			
	0 - 0	D/00100//2023	
ESENTE BOLLO-ESENTE SPESE			
FRUTTIFERA LIBERA			
Codice SIOPE : 1020199999			
			17.574,24
AVVISO PAGO PA		Firma per Quietanza	17.574,24
DATA 30/06/2023	TOTALE MANDATO (Euro)	17.574,24	Tot. Netto 17.574,24 Tot. Riten. 0,00

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 : 2023

TRASMISSIONE MANDATI DEL 30/06/2023 A BANCO BPM SPA AG. BOLOGNA VIA DI CORTICELLA N. 205

Elenco n. 178Pag. 1

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

nr. Mand.	Prg.	Creditore	Cod. Bil.	Quietanza	Scadenza			Anno	Residui	Competenza	Progressivi
					Cap.	Art.					
RIPORTO											
1407	1	CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE IL MULINO			101205	2	2023		856.805,62	3.492.917,82	4.349.723,44
01.02.1		IT94F0200836620000001277465 UNICREDIT BANCA SPA			_/_/_				0,00	1.100,00	1.100,00
1408	1	CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA			101507	2	2023		0,00	17.574,24	17.574,24
01.05.1		AVVISO PAGO PA			_/_/_						
TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 2 (Euro)									0,00	18.674,24	18.674,24
TOTALE GENERALE									856.805,62	3.511.592,06	4.368.397,68