

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. 8 Data 6/04/2023	OGGETTO: Verifica trimestrale di cassa 1° trimestre 2023
--------------------------------	--

L'anno duemilaventitre, il giorno 6 del mese di aprile, alle ore 11,00 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 5 aprile 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 05/04/2023

La contabilità è aggiornata:

- all'ordinativo di incasso n. 1722 del 4/4/2023 di euro 72,19 intestato a Enel Energia SPA per split istituzionale mandato n. 839 del 4/04/2023
- al mandato di pagamento n. 849 del 4/04/2023 di euro 84,92 intestato a Comune di Minierbio per riparto costi per la gestione della sezione circoscrizionale per l'impiego periodo gennaio e febbraio 2023

Il saldo progressivo dei mandati e delle reversali dell'ente alla data del 5/04/2023 rilevato dal Tesoriere e dal Comune alla data odierna:

Saldo contabile

Fondo di cassa (1/01/2023)	Euro	5.630.468,05
+ Reversali emesse (distinta n. 95 del 4/04/2023)	Euro	1.014.769,98
- Mandati emessi (distinta n. 100 del 4/04/2023)	Euro	2.086.987,02
Saldo contabile	Euro	4.558.251,02

Saldo contabile	Euro	4.558.251,02
- Pagamenti da regolarizzare con mandati	Euro	0,00
+ Provvisori d'incasso	Euro	263.036,07
+ Mandati non pagati	Euro	170.808,85
- Reversali non incassate	Euro	20.211,65

	Euro	<u>4.971.884,28</u>
<u>Saldo Tesoriere</u>		
- Mandati pagati	Euro	1.916.178,17
- Pagamenti da regolarizzare con mandati	Euro	0,00
+ Reversali riscosse	Euro	994.558,33
+ Riscossioni da regolarizzare con reversali	Euro	263.036,07
+ Fondo iniziale di cassa	Euro	5.630.468,05
	Euro	<u>4.971.884,28</u>

La Cassa dell'economo Valeria Gambetta presenta un saldo al 05/04/2023 in contanti di euro 50,50 d è aggiornata al buono di pagamento n. 7 del 5/04/2023 relativo a "acquisto materiale di modesta entità" per euro 4,00. (Nel 1° trimestre 2023 sono da rimborsare spese anticipate dall'economo per euro 53,00)

La cassa dell'agente contabile Graziani Massimo presenta un saldo al 05/04/2023 di euro 0,00 e nel corso dell'anno non sono stati emesse ricevute per incasso fotocopie.

La cassa dell'agente contabile Simoncini Fabrizio presenta una situazione al 05/04/2023 relative alle ricevute emesse come di seguito indicato:

- ultima ricevuta per fotocopie - divorzi/separazioni - varie n. 6 in data 04/04/2023 per € 0,75 intestata a Yurakh Yevgeniya per il rilascio di 3 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 31/03/2023 per euro 752,50 in contanti di cui:

- diritti di segreteria e vari euro 0,00
- diritti rilascio carte d'identità elettroniche euro 0,00
- CIE dal 16/03 al 31/03/2022 euro 0,00
- bolli virtuali euro 736,00
- altri diritti fissi (separazioni) euro 16,00
- tipologie diverse (fotocopie e microchip) euro 0,50

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

CODICE	PERIODO	IMPORTO	MANDATI
CPDEL	01/2023	€ 18.597,51	Mandati nn. 191, 192, 194/198, 200/206 del 21/01/2022
CPDEL	01/2023	€ 6,42	Mandati nn. 193 e 199 del 24/01/2023
INADEL T.F.R.	01/2023	€ 1.826,21	Mandati nn. 208, 210, 213, 214, 216, 219, 221, 222 del 24/01/2023
INADEL T.F.S.	01/2023	€ 744,87	Mandati nn. 207, 209, 211, 212, 215, 217, 218 del 24/01/2023

INPS DM10	01/2023	€	1.467,00	Mandati nn. 241, 242 del 24/01/2023
Fondo prev. e credito	01/2023	€	199,18	Mandato n. 240 del 24/01/2023
CPDEL	02/2023	€	16.507,77	Mandati nn. 472, 473, 475/479, 481/485 del 21/02/2023
CPDEL	02/2023	€	6,42	Mandati nn. 474, 480 del 21/02/2023
INADEL T.F.R.	02/2023	€	1.777,74	Mandati nn. 487, 489, 492, 493, 495, 497, 498 del 21/02/2023
INADEL T.F.S.	02/2023	€	639,27	Mandati nn. 486, 488, 490, 491, 494, 496 del 21/02/2022
INPS DM10	02/2023	€	1.468,00	Mandati nn. 516, 517 del 21/02/2023
Fondo prev. e credito	02/2022	€	198,73	Mandato n. 515 del 21/02/2023
CPDEL	03/2022	€	19.765,16	Mandati nn. 714, 715, 717/719, 721/728 del 20/03/2023
CPDEL	03/2022	€	6,42	Mandati nn. 716, 720 del 20/03/2023
INADEL T.F.R.	03/2022	€	1.783,99	Mandati nn. 730, 732, 735, 736, 738, 740, 741 del 20/03/2023
INADEL T.F.S.	03/2022	€	639,27	Mandati nn. 729, 731, 733, 734, 737, 739 del 20/03/2023
INPS DM10	03/2022	€	1.468,00	Mandati nn. 759, 760 del 20/03/2023
Fondo prev. e credito	03/2022	€	221,80	Mandato n. 758 del 20/03/2023

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

CODICE	PERIODO	IMPORTO	MANDATI
100E	01/2023	€ 9.422,91	Mandato n. 186 del 24/01/2023
102E	01/2023	€ 17,14	Mandato n. 187 del 24/01/2023
100E	02/2023	€ 11.020,87	Mandato n. 468 del 21/02/2023
100E	03/2022	€ 12.335,36	Mandato n. 709 del 20/03/2023

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

CODICE	ENTI	PERIODI	IMPORTI	MANDATI
381E	06	01/2023	€ 1.311,07	Mandati n. 189, 190 del 24/01/2023
381E	06	02/2023	€ 1.122,14	Mandati nn. 470, 471 del 21/02/2023

381E 06 03/2022 € 1.090,65 Mandato n. 712, 713 del 20/03/2023

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

CODICE	ENTI	PERIODI	IMPORTI	MANDATI
384E	VARI	01/2023	€ 409,03	Mandato n. 188 del 24/01/2023
384E	VARI	02/2023	€ 358,91	Mandato n. 469 del 21/02/2023
384E	VARI	03/2023	€ 358,91	Mandato n. 711 del 20/03/2023
385E	VARI	03/2022	€ 177,11	Mandato n. 710 del 20/03/2023

Nel periodo sono stati effettuati i seguenti versamenti IRAP:

CODICE	ENTI	PERIODI	IMPORTI	MANDATI
380E	06	01/2023	€ 5.391,34	Mandati nn. 223/236 del 24/01/2023
380E	06	02/2023	€ 5.570,87	Mandati nn. 499/511 del 21/02/2023
380E	06	03/2022	€ 5.942,39	Mandati nn. 742/754 del 20/03/2023

Nel trimestre risultano effettuati i seguenti adempimenti:

- Approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 ex art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 con delibera di Giunta n. 18 del 9 marzo 2023 e 21 del 23/3/2023
- Approvata la relazione della giunta allo schema di rendiconto 2022 n data 30/03/2023 con Delibera n. 22

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

Dott. Bertolotti Andrea



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

VERIFICA DI CASSA Istituto: 00001 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO - Esercizio: 2023 - Utente: PLOLR468
DETTAGLIO DATA 05/04/2023

Entrate - Numero ultima reversale 1722		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		5.630.468,05
Reversali riscosse		994.558,33
Reversali da riscuotere		20.211,65
Riscossioni da regolarizzare con reversali		di cui a copertura 0,00
Totale entrate		263.036,07 6.888.062,45
Uscite - Numero ultimo mandato 849		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		1.916.178,17
Mandati da pagare		170.808,85
Pagamenti da regolarizzare con mandati		43.789,06
Totale uscite		0,00 1.916.178,17
Saldo di diritto		4.844.864,49
Saldo di fatto		4.971.884,28
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO				Data elab. 05/04/2023 13:00:26						
Esercizio: 2023				ELENCO REVERSALI						
Parametri di selezione: Reversali da 0000000 a 9999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da riscuotere										
NUMERO	SUB	DATA CARICO	DATA ESECUZ	IMPORTO	IMPORTO ESEGUITO	COP	RIT	ANAGRAFICA	STATO	CONTO
1212	1	10/03/2023		48,58	0,00	N	N	SISTERS SRL		106
1213	1	10/03/2023		52,62	0,00	N	N	SISTERS SRL		106
1255	1	10/03/2023		38,68	0,00	N	N	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA D		106
1256	1	10/03/2023		44,00	0,00	N	N	SONNE FILM SRL		106
1314	1	16/03/2023		3,31	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1315	1	16/03/2023		1,78	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1316	1	16/03/2023		8,86	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1317	1	16/03/2023		3,08	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1318	1	16/03/2023		14,28	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1319	1	16/03/2023		0,73	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1320	1	16/03/2023		7,27	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1321	1	16/03/2023		0,56	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1322	1	16/03/2023		2,00	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1323	1	16/03/2023		0,56	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1324	1	16/03/2023		0,73	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1325	1	16/03/2023		0,73	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1326	1	16/03/2023		0,91	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1327	1	16/03/2023		0,73	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1328	1	16/03/2023		0,73	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1329	1	16/03/2023		0,73	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1330	1	16/03/2023		0,98	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1331	1	16/03/2023		3,34	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1332	1	16/03/2023		70,50	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1333	1	16/03/2023		0,73	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1334	1	16/03/2023		22,17	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1335	1	16/03/2023		4,16	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1336	1	16/03/2023		1,51	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1337	1	16/03/2023		0,73	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO				Data elab. 05/04/2023 13:00:26						
Esercizio: 2023				ELENCO REVERSALI						
Parametri di selezione: Reversali da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da riscuotere										
NUMERO	SUB	DATA CARICO	DATA ESECUZ	IMPORTO	IMPORTO ESEGUITO	COP	RIT	ANAGRAFICA	STATO	CONTO
1338	1	16/03/2023		2,04	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1339	1	16/03/2023		4,96	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1340	1	16/03/2023		5,17	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
1404	1	17/03/2023		1,64	0,00	N	N	HERA COMM SPA		106
1405	1	17/03/2023		1,64	0,00	N	N	HERA COMM SPA		106
1406	1	17/03/2023		31,87	0,00	N	N	HERA COMM SPA		106
1407	1	17/03/2023		12,17	0,00	N	N	HERA COMM SPA		106
1408	1	17/03/2023		0,14	0,00	N	N	HERA COMM SPA		106
1409	1	17/03/2023		581,72	0,00	N	N	HERA COMM SPA		106
1410	1	17/03/2023		93,56	0,00	N	N	HERA COMM SPA		106
1411	1	17/03/2023		55,29	0,00	N	N	HERA COMM SPA		106
1427	1	21/03/2023		176,00	0,00	N	N	DATAGRAPH SRL		106
1453	1	31/03/2023		110,00	0,00	N	N	PINCA ROBERTO		106
1542	1	30/03/2023		1.276,00	0,00	N	N	ELIOR RISTORAZIONE SPA		106
1545	1	30/03/2023		26,33	0,00	N	N	ANGELOFRANCESCHINI SRL		106
1548	1	30/03/2023		44,00	0,00	N	N	PAOLO MURAN DOC		106
1549	1	30/03/2023		23,78	0,00	N	N	REKEEP SPA		106
1552	1	30/03/2023		66,44	0,00	N	N	TECNOLASER EUROPA SRL		106
1553	1	05/04/2023		1.415,00	0,00	N	N	AP+A STUDIO ARCHITETTI P. MICH		106
1554	1	05/04/2023		949,92	0,00	N	N	DEIESO SALVATORE		106
1555	1	05/04/2023		1.089,00	0,00	N	N	CGB - COSTRUZIONI GENERALI BOL		106
1556	1	05/04/2023		1.794,10	0,00	N	N	ETIC SRL		106
1557	1	05/04/2023		1.588,40	0,00	N	N	M.E.A. SNC DI FORTINI MAURO E		106
1558	1	05/04/2023		4.442,11	0,00	N	N	PROGETTO SEGNALETICA SRL		106
1559	1	05/04/2023		154,88	0,00	N	N	VENTURI BRUNO SPURGHI & SERVIZ		106
1560	1	05/04/2023		165,00	0,00	N	N	VIAGGI IMPIANTI SNC DI VIAGGI		106

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO				Data elab. 05/04/2023 13:00:26						
Esercizio: 2023				ELENCO REVERSALI						
Parametri di selezione: Reversali da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da riscuotere										
NUMERO	SUB	DATA CARICO	DATA ESECUZ	IMPORTO	IMPORTO ESEGUITO	COP	RIT	ANAGRAFICA	STATO	CONTO
1561	1	31/03/2023		0,88	0,00	N	N	S.I.A.E. - MANDATARIA DI CASTE		106
1670	1	04/04/2023		43,54	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1671	1	04/04/2023		11,22	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1672	1	04/04/2023		8,61	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1673	1	04/04/2023		194,05	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1674	1	04/04/2023		22,30	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1675	1	04/04/2023		69,61	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1676	1	04/04/2023		59,79	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1677	1	04/04/2023		135,89	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1678	1	04/04/2023		45,71	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1679	1	04/04/2023		622,86	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1680	1	04/04/2023		174,09	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1681	1	04/04/2023		175,98	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1682	1	04/04/2023		143,60	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1683	1	04/04/2023		156,61	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1684	1	04/04/2023		1,44	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1685	1	04/04/2023		16,37	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1686	1	04/04/2023		3,55	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1687	1	04/04/2023		9,59	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1688	1	04/04/2023		74,84	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1689	1	04/04/2023		3,28	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1690	1	04/04/2023		284,77	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1691	1	04/04/2023		88,52	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1692	1	04/04/2023		56,50	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1693	1	04/04/2023		238,78	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1694	1	04/04/2023		329,83	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1695	1	04/04/2023		3,96	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1696	1	04/04/2023		19,27	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO				Data elab. 05/04/2023 13:00:26						
Esercizio: 2023				ELENCO REVERSALI						
Parametri di selezione: Reversali da 0000000 a 9999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da riscuotere										
NUMERO	SUB	DATA CARICO	DATA ESECUZ	IMPORTO	IMPORTO ESEGUITO	COP	RIT	ANAGRAFICA	STATO	CONTO
1697	1	04/04/2023		12,18	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1698	1	04/04/2023		10,74	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1699	1	04/04/2023		8,92	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1700	1	04/04/2023		7,10	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1701	1	04/04/2023		0,34	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1702	1	04/04/2023		14,47	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1703	1	04/04/2023		1,02	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1704	1	04/04/2023		54,63	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1705	1	04/04/2023		53,40	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1706	1	04/04/2023		189,49	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1707	1	04/04/2023		4,57	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1708	1	04/04/2023		57,28	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1709	1	04/04/2023		78,76	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1710	1	04/04/2023		228,73	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1711	1	04/04/2023		154,43	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1712	1	04/04/2023		7,78	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1713	1	04/04/2023		148,23	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1714	1	04/04/2023		217,74	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1715	1	04/04/2023		2,38	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1716	1	04/04/2023		13,14	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1717	1	04/04/2023		13,86	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1718	1	04/04/2023		30,20	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1719	1	04/04/2023		35,18	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
1720	1	04/04/2023		486,60	0,00	N	N	ENEL ENERGIA S.P.A.		106
1721	1	04/04/2023		938,89	0,00	N	N	ENEL ENERGIA S.P.A.		106

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO					Data elab. 05/04/2023 13:00:54				
Esercizio: 2023			PROVVISORI ENTRATA						
Parametri di selezione: Provvisori da 000000 a 999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare									
NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
324	30/01/2023		110,00	110,00	BFF BANK SERVIZIO AGID	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-01-27BIC36019-A07133706937221	106		
376	01/02/2023		4.289,34	4.289,34	BANKIT132400082129452 023-01-31	OCDPC 872-2022 - 927-2022 - TRASFERIMENTO RISORSE PER IL RAF SEZ:240	106		
499	07/02/2023		11.399,95	11.399,95	UNIONE RENO GALLIERA	CUPD82J19000230008 TRASFERIMENTO QUOTA REGIONALE PROGETTO L.R. 14-2008 BIENNIO 2 SEZ:240	106		
538	13/02/2023		1.121,95	1.121,95	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-02-11BCITITMM-00000001KY	106		
591	17/02/2023		110,00	110,00	LIS PAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-02-17BIC32698-000000000542713	106		
633	22/02/2023		55,00	55,00	AMADORI MAURIZIO	Richiesta di pre-parere estetico alla CQAP via Ringhiera 19 proprieta': Amadori	106		
646	23/02/2023		12.369,46	12.369,46	BANKIT052400082219052 023-02-23	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-elenco BO1 SEZ:240	106		
647	23/02/2023		5.810,63	5.810,63	BANKIT052400082219602 023-02-23	MINORI INTROITI ADD. IRPEF CEDOLARE SECCA 2022 -elenco BO1 SEZ:240	106		

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO					Data elab. 05/04/2023 13:00:54				
Esercizio: 2023			PROVVISORI ENTRATA						
Parametri di selezione: Provvisori da 000000 a 999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare									
NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
696	28/02/2023		417,68	417,68	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT: 202342547919	106		
697	28/02/2023		1.215,30	1.215,30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT: 202342547921	106		
698	28/02/2023		1.229,58	1.229,58	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT: 202342547920	106		
742	02/03/2023		98,90	98,90	LIS PAY S.P.A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-02BIC32698-0000000000630418	106		
748	02/03/2023		62,89	62,89	BANKIT132400082256862 023-03-02	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
756	03/03/2023		75,00	75,00	BANCA DI IMOLA S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-02ABI05080-Z9304000000000106	106		
758	03/03/2023		72,89	72,89	BANKIT132400082263222 023-03-03	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
761	06/03/2023		75,00	75,00	MAZZANTI MICHELE, BORTOLOTTI	accesso atti inghirani via saletto	106		
762	06/03/2023		148,78	148,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCI	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-01-2023	106		
765	06/03/2023		109,44	109,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCI	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-01-2023	106		
768	06/03/2023		5.018,68	5.018,68	BANKIT052400082274822 023-03-06	CONTRIBUTO ART 3 DL 102 2013-elenco BO1 SEZ:240	106		

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO					Data elab. 05/04/2023 13:00:54				
Esercizio: 2023			PROVVISORI ENTRATA						
Parametri di selezione: Provvisori da 000000 a 999999 - Importi da 000000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare									
NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
769	06/03/2023		343,84	343,84	BANKIT132400082271682 023-03-06	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
776	07/03/2023		32,51	32,51	BANKIT132400082280152 023-03-07	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
780	08/03/2023		55,00	55,00	BCC FELSINEA	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-07ABI08472- Z9304000000000106	106		
783	08/03/2023		102.311,89	102.311,89	BANKIT052400082290642 023-03-08	CONTRIBUTO ART 1 CO 711 L 147 2013- elenco BO1 SEZ:240	106		
784	08/03/2023		27.963,73	27.963,73	BANKIT052400082291072 023-03-08	TRASF COMP IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO-elenco BO1 SEZ:240	106		
786	08/03/2023		65,85	65,85	BANKIT132400082288192 023-03-08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
796	09/03/2023		292,99	292,99	BANKIT132400082293662 023-03-09	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
812	10/03/2023		1.090,14	1.090,14	BANKIT052400082308612 023-03-10	ESENZIONE DELLA TASI PER GLI IMMOBILI COSTRUITI E DESTI- elen SEZ:240	106		
813	10/03/2023		18,37	18,37	BANKIT132400082304572 023-03-10	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO					Data elab. 05/04/2023 13:00:54				
Esercizio: 2023			PROVVISORI ENTRATA						
Parametri di selezione: Provvisori da 000000 a 999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare									
NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
820	13/03/2023		220,00	220,00	LAURIOLA	PROGETTO UNITARIO IN ZONA AGRICOLA - Via Saliceto 43,45	106		
822	13/03/2023		75,00	75,00	UNICREDIT MYBANK SERV. PAGOPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-13UNCRITMM-ge1lhifaw6yg	106		
837	13/03/2023		15,03	15,03	BANKIT132400082314412 023-03-13	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
877	14/03/2023		10,83	10,83	BANKIT132400082325282 023-03-14	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
882	15/03/2023		75,00	75,00	BANCA CENTRO EMILIA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-14ABI08509-Z930400000000106	106		
885	15/03/2023		36,28	36,28	BANKIT132400082333152 023-03-15	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
889	16/03/2023		2.110,00	2.110,00	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-14ABI03069-Z930400000000106	106		
894	16/03/2023		107,61	107,61	BANKIT132400082341412 023-03-16	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
902	17/03/2023		248,72	248,72	BANKIT132400082352372 023-03-17	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO					Data elab. 05/04/2023 13:00:54				
Esercizio: 2023			PROVVISORI ENTRATA						
Parametri di selezione: Provvisori da 000000 a 999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare									
NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
904	20/03/2023		313,27	313,27	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-03-2023PRG.VE	106		
905	20/03/2023		185,48	185,48	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 20-03-2023PRG.VE	106		
906	20/03/2023		29,23	29,23	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 20-03-2023PRG.VE	106		
907	20/03/2023		12,10	12,10	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTO DEL 20-03-2023PRG.VE	106		
913	20/03/2023		75,00	75,00	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-19ABI02008-Z9304000000000106	106		
921	20/03/2023		8,24	8,24	BANKIT132400082360532023-03-20	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
922	20/03/2023		19.482,17	19.482,17	BANKIT132400082360672023-03-20	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO					Data elab. 05/04/2023 13:00:54				
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
984	21/03/2023		808,40	808,40	BANKIT132400082367582 023-03-21	VERSAMENTI F24***COD.CAT.A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
990	22/03/2023		2.228,90	2.228,90	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-21ABI07072- Z9304000000000106	106		
995	22/03/2023		8.179,54	8.179,54	BANKIT132400082383792 023-03-22	VERSAMENTI F24***COD.CAT.A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1000	23/03/2023		280,00	280,00	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-23BCITITMM- 00000001Y5	106		
1006	23/03/2023		112,53	112,53	BANKIT132400082391422 023-03-23	VERSAMENTI F24***COD.CAT.A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1007	23/03/2023		420,18	420,18	BANKIT132400082392012 023-03-23	VERSAMENTI F24***COD.CAT.A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1008	23/03/2023		348,27	348,27	BANKIT132400082392342 023-03-23	VERSAMENTI F24***COD.CAT.A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1014	24/03/2023		210,00	210,00	LIS PAY S.P.A	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-24BIC32698- 0000000000792817	106		

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO					Data elab. 05/04/2023 13:00:54				
Esercizio: 2023			PROVVISORI ENTRATA						
Parametri di selezione: Provvisori da 000000 a 999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare									
NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
1019	24/03/2023		703,85	703,85	BANKIT132400082398972 023-03-24	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1020	24/03/2023		52,49	52,49	BANKIT132400082399582 023-03-24	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1022	24/03/2023		30,62	30,62	BANKIT132400082400562 023-03-24	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1026	24/03/2023		9,08	9,08	CCIAA BOLOGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG.NOT.70 2022 SEZ:240	106		
1029	27/03/2023		75,00	75,00	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-27BCITITMM- 00000001ST	106		
1036	27/03/2023		18,16	18,16	BANKIT002400082406372 023-03-27	AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ:240	106		
1037	27/03/2023		2.465,56	2.465,56	BANKIT132400082407082 023-03-27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1038	27/03/2023		25,38	25,38	BANKIT132400082407542 023-03-27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1039	27/03/2023		1.443,34	1.443,34	BANKIT132400082408282 023-03-27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO					Data elab. 05/04/2023 13:00:54				
Esercizio: 2023			PROVVISORI ENTRATA						
Parametri di selezione: Provvisori da 000000 a 999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare									
NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
1041	28/03/2023		110,00	110,00	BALTEX PROGETTI SRL	Pagamento Diritti Segreteria Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica	106		
1042	28/03/2023		6,95	6,95	BANKIT132400082419262023-03-28	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1043	28/03/2023		330,00	330,00	BANKIT132400082419402023-03-28	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	106		
1051	29/03/2023		718,00	718,00	BANKIT132400082425822023-03-29	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	106		
1052	29/03/2023		211,71	211,71	BANKIT132400082426032023-03-29	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	106		
1053	29/03/2023		23,19	23,19	BANKIT132400082426222023-03-29	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1054	30/03/2023		29,33	29,33	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 30-03-2023PRG.VE	106		
1055	30/03/2023		91,07	91,07	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 30-03-2023PRG.VE	106		

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO				Data elab. 05/04/2023 13:00:54					
Esercizio: 2023				PROVVISORI ENTRATA					
Parametri di selezione: Provvisori da 000000 a 999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare									
NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
1067	31/03/2023		350,52	350,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT: 202342830146	106		
1068	31/03/2023		1.130,30	1.130,30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT: 202342830148	106		
1069	31/03/2023		1.017,98	1.017,98	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	FT: 202342830147	106		
1070	31/03/2023		120,00	120,00	BANCA DI BOLOGNA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-30ABI08883-Z9304000000000106	106		
1071	31/03/2023		195,00	195,00	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-30ABI07072-Z9304000000000106	106		
1072	31/03/2023		2.110,00	2.110,00	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-30ABI02008-Z9304000000000106	106		
1073	31/03/2023		75,00	75,00	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-31BNLIITRR-00000002NI	106		
1074	31/03/2023		327,80	327,80	BFF-SERVIZIO CBIL	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-30ABI05387-Z9304000000000106	106		
1075	31/03/2023		500,00	500,00	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-31PPAYITR1XXX-S5013049610	106		
1076	31/03/2023		8,17	8,17	BANKIT132400082433122 023-03-30	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO					Data elab. 05/04/2023 13:00:54				
Esercizio: 2023			PROVVISORI ENTRATA						
Parametri di selezione: Provvisori da 000000 a 999999 - Importi da 000000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare									
NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
1077	31/03/2023		20,00	20,00	BANKIT132400082433942 023-03-30	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	106		
1078	31/03/2023		72,62	72,62	BANKIT132400082434052 023-03-30	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	106		
1079	31/03/2023		36,88	36,88	BANKIT132400082441502 023-03-31	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1080	31/03/2023		683,00	683,00	BANKIT132400082442462 023-03-31	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	106		
1081	31/03/2023		682,03	682,03	BANKIT132400082442562 023-03-31	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	106		
1082	31/03/2023		25,97	25,97	BANKIT132400082442822 023-03-31	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1149	03/04/2023		240,00	240,00	BANCO BPM	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-31ABI05034- Z9304000000000106	106		
1150	03/04/2023		240,00	240,00	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-30ABI03069- Z9304000000000106	106		
1151	03/04/2023		120,00	120,00	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2 023-03-31ABI03069- Z9304000000000106	106		

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO					Data elab. 05/04/2023 13:00:54				
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
1152	03/04/2023		120,00	120,00	CREDITO EMILIANO SPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-31ABI03032-Z9304000000000106	106		
1153	03/04/2023		30,00	30,00	MOONEY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-03SIGPITM1XXX-S6022744615	106		
1154	03/04/2023		39,00	39,00	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-31ABI02008-Z9304000000000106	106		
1155	03/04/2023		75,00	75,00	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-01BNLIITRR-000000015F	106		
1156	03/04/2023		110,00	110,00	BCC FELSINEA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-31ABI08472-Z9304000000000106	106		
1157	03/04/2023		3.578,08	3.578,08	BANCA MEDIOLANUM SPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-02ABI03062-Z9304000000000106	106		
1158	03/04/2023		21,95	21,95	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-03PPAYITR1XXX-S7004139252	106		
1159	03/04/2023		240,00	240,00	BFF-SERVIZIO CBIL	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-31ABI05387-Z9304000000000106	106		

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO					Data elab. 05/04/2023 13:00:54				
Esercizio: 2023			PROVVISORI ENTRATA						
Parametri di selezione: Provvisori da 000000 a 999999 - Importi da 000000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare									
NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
1160	03/04/2023		120,00	120,00	BANCA DI IMOLA S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-02ABI05080-Z930400000000106	106		
1161	03/04/2023		16,00	16,00	NEXI PAYMENTS SPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-04-03CIPBITMM-0000000000000182	106		
1162	03/04/2023		241,95	241,95	LIS PAY S.P.A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-01BIC32698-0000000000853587	106		
1163	03/04/2023		18,16	18,16	BANKIT002400082449962023-04-03	AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ:240	106		
1164	03/04/2023		41,25	41,25	BANKIT132400082450862023-04-03	VERSAMENTI F24***COD.CAT.A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1165	03/04/2023		0,02	0,02	BANKIT132400082451352023-04-03	VERSAMENTI F24***COD.CAT.A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	106		
1166	03/04/2023		654,00	654,00	BANKIT132400082451682023-04-03	VERSAMENTI F24***COD.CAT.A785 - ICI-IMU SEZ:240	106		
1168	04/04/2023		240,00	240,00	BANCO BPM	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-03ABI05034-Z930400000000106	106		
1169	04/04/2023		21,95	21,95	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-03ABI02008-Z930400000000106	106		

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO				Data elab. 05/04/2023 13:00:54					
Esercizio: 2023		PROVVISORI ENTRATA							
Parametri di selezione: Provvisori da 000000 a 999999 - Importi da 00000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da regolarizzare									
NUMERO	DATA CARICO	DATA REGOL.	IMPORTO	IMP. DA REGOL.	ANAGRAFICA	CAUSALE	CONTO	SOTTO CONTO	STATO
1170	04/04/2023		120,00	120,00	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-04-03ABI07072-Z9304000000000106	106		
1171	04/04/2023		43,90	43,90	LIS PAY S.P.A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-04-04BIC32698-0000000000872152	106		
1172	04/04/2023		21,95	21,95	CREDITO EMILIANO SPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-04-03ABI03032-Z9304000000000106	106		
1173	04/04/2023		21,95	21,95	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-04-04UNCRITMM-1iepyhghwd2d4	106		
1174	04/04/2023		21,95	21,95	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2 023-04-04BNLIITRR-0000000029H	106		
1175	04/04/2023		110,00	110,00	NANETTI DANIELE DITTA	Diritti Segreteria CILA-S in variante - Sig. Bonzi Daniele	106		
1176	04/04/2023		54,71	54,71	BANKIT132400082455662 023-04-04	VERSAMENTI F24***COD.CAT.A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	106		
1177	04/04/2023		31.218,68	31.218,68	BANKIT132400082455802 023-04-04	VERSAMENTI F24***COD.CAT.A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	106		
Totali:			263.036,07	263.036,07					

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO				Data elab. 05/04/2023 13:01:14						
Esercizio: 2023				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
621	1	10/03/2023		291,82	0,00	N	S	SISTERS SRL		106
622	1	10/03/2023		269,38	0,00	N	S	SISTERS SRL		106
633	1	10/03/2023		244,00	0,00	N	S	SONNE FILM SRL		106
636	1	10/03/2023		214,50	0,00	N	S	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA D		106
645	1	16/03/2023		56,91	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
647	1	16/03/2023		54,53	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
648	1	16/03/2023		22,39	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
650	1	16/03/2023		7,98	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
651	1	16/03/2023		538,98	0,00	N	N	HERA S.P.A.		106
652	1	16/03/2023		16,59	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
653	1	16/03/2023		45,80	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
654	1	16/03/2023		243,83	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
655	1	16/03/2023		7,98	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
656	1	16/03/2023		236,53	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
657	1	16/03/2023		36,77	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
658	1	16/03/2023		10,82	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
659	1	16/03/2023		7,98	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
660	1	16/03/2023		7,98	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
661	1	16/03/2023		7,98	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
662	1	16/03/2023		9,97	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
663	1	16/03/2023		7,98	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
664	1	16/03/2023		7,98	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
665	1	16/03/2023		6,17	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
666	1	16/03/2023		21,95	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
667	1	16/03/2023		6,17	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
668	1	16/03/2023		79,99	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
669	1	16/03/2023		7,98	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
670	1	16/03/2023		157,06	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO				Data elab. 05/04/2023 13:01:14						
Esercizio: 2023				ELENCO MANDATI						
Parametri di selezione: Mandati da 0000000 a 9999999 - Importi da 000000000000000 a 99999999999999900 - Stato: Da pagare										
NUMERO	SUB	DATA CARICO	DATA ESECUZ	IMPORTO	IMPORTO ESEGUITO	COP	RIT	ANAGRAFICA	STATO	CONTO
671	1	16/03/2023		33,93	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
672	1	16/03/2023		97,42	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
673	1	16/03/2023		19,54	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
674	1	16/03/2023		36,39	0,00	N	S	HERA S.P.A.		106
677	1	17/03/2023		255,64	0,00	N	S	HERA COMM SPA		106
678	1	17/03/2023		669,30	0,00	N	S	HERA COMM SPA		106
679	1	17/03/2023		13,78	0,00	N	N	HERA COMM SPA		106
680	1	17/03/2023		20,66	0,00	N	S	HERA COMM SPA		106
681	1	17/03/2023		34,44	0,00	N	S	HERA COMM SPA		106
682	1	17/03/2023		8.490,15	0,00	N	S	HERA COMM SPA		106
683	1	17/03/2023		1.161,02	0,00	N	S	HERA COMM SPA		106
684	1	17/03/2023		1.964,83	0,00	N	S	HERA COMM SPA		106
685	1	17/03/2023		3.725,90	0,00	N	N	HERA COMM SPA		106
686	1	17/03/2023		2,92	0,00	N	S	HERA COMM SPA		106
688	1	21/03/2023		976,00	0,00	N	S	DATAGRAPH SRL		106
709	1	31/03/2023		12.335,36	0,00	S	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF		106
710	1	31/03/2023		177,11	0,00	S	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF		106
711	1	31/03/2023		358,91	0,00	S	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF		106
712	1	31/03/2023		1.080,10	0,00	S	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF		106
713	1	31/03/2023		10,55	0,00	S	N	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF		106
714	1	31/03/2023		4.679,07	0,00	S	N	INPDAP		106
715	1	31/03/2023		1.246,04	0,00	S	N	INPDAP		106
716	1	31/03/2023		1,08	0,00	S	N	INPDAP		106
717	1	31/03/2023		1.793,18	0,00	S	N	INPDAP		106
718	1	31/03/2023		496,22	0,00	S	N	INPDAP		106

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO				Data elab. 05/04/2023 13:01:14						
Esercizio: 2023				ELENCO MANDATI						
Parametri di selezione: Mandati da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999900 - Stato: Da pagare										
NUMERO	SUB	DATA CARICO	DATA ESECUZ	IMPORTO	IMPORTO ESEGUITO	COP	RIT	ANAGRAFICA	STATO	CONTO
745	1	31/03/2023		177,22	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
746	1	31/03/2023		1.302,07	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
747	1	31/03/2023		137,23	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
748	1	31/03/2023		586,84	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
749	1	31/03/2023		1.108,58	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
750	1	31/03/2023		3,57	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
751	1	31/03/2023		24,65	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
752	1	31/03/2023		598,13	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
753	1	31/03/2023		172,12	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
754	1	31/03/2023		27,54	0,00	S	N	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE		106
758	1	31/03/2023		221,80	0,00	S	N	INPDAP		106
759	1	31/03/2023		1.435,00	0,00	S	N	INPS SEDE PROV.LE		106
760	1	31/03/2023		33,00	0,00	S	N	INPS SEDE PROV.LE		106
764	1	05/04/2023		32,88	0,00	N	S	S.I.A.E. - MANDATARIA DI CASTE		106
765	1	31/03/2023		610,00	0,00	N	S	PINCA ROBERTO		106
767	1	30/03/2023		294,00	0,00	N	S	PAOLO MURAN DOC		106
770	1	30/03/2023		146,03	0,00	N	S	ANGELOFRANCESCHINI SRL		106
771	1	30/03/2023		131,88	0,00	N	S	REKEEP SPA		106
772	1	30/03/2023		368,46	0,00	N	S	TECNOLASER EUROPA SRL		106
773	1	30/03/2023		7.076,00	0,00	N	S	ELIOR RISTORAZIONE SPA		106

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO				Data elab. 05/04/2023 13:01:14						
Esercizio: 2023				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
779	1	05/04/2023		6.026,28	0,00	N	S	DEIESO SALVATORE		106
780	1	05/04/2023		858,88	0,00	N	S	VENTURI BRUNO SPURGHI & SERVIZ		106
781	1	05/04/2023		915,00	0,00	N	S	VIAGGI IMPIANTI SNC DI VIAGGI		106
782	1	05/04/2023		4.350,12	0,00	N	S	ETIC SRL		106
783	1	05/04/2023		5.598,98	0,00	N	N	ETIC SRL		106
784	1	05/04/2023		8.808,40	0,00	N	S	M.E.A. SNC DI FORTINI MAURO E		106
785	1	05/04/2023		8.976,76	0,00	N	S	AP+A STUDIO ARCHITETTI P. MICH		106
786	1	05/04/2023		24.633,51	0,00	N	S	PROGETTO SEGNALETICA SRL		106
787	1	05/04/2023		6.039,00	0,00	N	S	CGB - COSTRUZIONI GENERALI BOL		106
789	1	04/04/2023		1.076,09	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
790	1	04/04/2023		123,65	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
791	1	04/04/2023		386,02	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
792	1	04/04/2023		331,55	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
793	1	04/04/2023		376,79	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
794	1	04/04/2023		376,80	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
795	1	04/04/2023		253,47	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
796	1	04/04/2023		3.454,06	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
797	1	04/04/2023		2.698,41	0,00	N	S	ENEL ENERGIA S.P.A.		106
798	1	04/04/2023		5.206,55	0,00	N	S	ENEL ENERGIA S.P.A.		106
799	1	04/04/2023		965,41	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
800	1	04/04/2023		975,89	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
801	1	04/04/2023		796,34	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
802	1	04/04/2023		868,47	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
803	1	04/04/2023		7,97	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
804	1	04/04/2023		90,79	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
805	1	04/04/2023		19,68	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO				Data elab. 05/04/2023 13:01:14						
Esercizio: 2023				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
835	1	04/04/2023		1.207,45	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
836	1	04/04/2023		0,01	0,00	N	N	A2A ENERGIA SPA		106
837	1	04/04/2023		13,22	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
838	1	04/04/2023		72,85	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
840	1	04/04/2023		76,88	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
841	1	04/04/2023		167,46	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
842	1	04/04/2023		195,11	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
843	1	04/04/2023		241,44	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
844	1	04/04/2023		62,23	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
845	1	04/04/2023		47,76	0,00	N	S	A2A ENERGIA SPA		106
848	1	04/04/2023		56,15	0,00	N	N	POSTE ITALIANE SPA		106

Istituto: 1 - Ente: 3700502 - COMUNE DI BENTIVOGLIO		Data elab. 05/04/2023 13:01:33	
Esercizio: 2023		PROVVISORI USCITA	
Parametri di selezione: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 999999999999999900 - Stato: Da regolarizzare			
Nessun dato per la ricerca effettuata			
Totali:		0,00	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

CODICE **9.0100** **ORDINATIVO DI INCASSO NR. 1722**

ESERCIZIO **2023** 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 Altre entrate

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	500.000,00	0,00	1.504.900,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	500.000,00	0,00	1.504.900,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	132.581,27	0,00	203.467,41	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	72,19	0,00	72,19	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	132.653,46	0,00	203.539,60	0,00
DISPONIBILITA'	367.346,54	0,00	1.301.360,40	0,00
PREVISIONE DI CASSA	526.159,04	0,00	1.713.192,11	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-26.159,04		-205.462,17	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	500.000,00	0,00	1.507.729,94	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	367.346,54	0,00	1.304.190,34	0,00

II BANCO BPM SPA AG. BOLOGNA VIA DI CORTICELLA N. 205
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO **settantadue/19**
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
ENEL ENERGIA S.P.A. Viale Regina Margherita 125 00198 ROMA (RM)			C.FIS : 06655971007 P.IVA : 15844561009
E / 0013789 / 2023 / 101732 / 0000 - sub. 1 SPLIT ISTITUZIONALE SU MANDATO N. 839.1 DEL 31/03/2023			
	0 - 0	D/00002//2023	
ESENTE BOLLO-ESENTE SPESE FRUTTIFERA LIBERA Codice SIOPE : 9010102001			
			72,19
COMPENSAZIONE		Firma per Quietanza	72,19
DATA 04/04/2023	TOTALE ORDINATIVO (Euro)		72,19

ESERCIZIO : 2023

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 04/04/2023 A BANCO BPM SPA AG. BOLOGNA VIA DI CORTICELLA N. 205

Elenco n. 95 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						365,639,60	643,293,57	1,008,933,17
1670	1	A2A ENERGIA SPA	2422	10	2023	0,00	43,54	43,54
3.0500		COMPENSAZIONE	__/_/____					
1671	1	A2A ENERGIA SPA	2422	10	2023	0,00	11,22	11,22
3.0500		COMPENSAZIONE	__/_/____					
1672	1	A2A ENERGIA SPA	2422	10	2023	0,00	8,61	8,61
3.0500		COMPENSAZIONE	__/_/____					
1673	1	A2A ENERGIA SPA	3882	10	2023	0,00	194,05	194,05
9.0100		COMPENSAZIONE	__/_/____					
1674	1	A2A ENERGIA SPA	3882	10	2023	0,00	22,30	22,30
9.0100		COMPENSAZIONE	__/_/____					
1675	1	A2A ENERGIA SPA	3882	10	2023	0,00	69,61	69,61
9.0100		COMPENSAZIONE	__/_/____					
1676	1	A2A ENERGIA SPA	3882	10	2023	0,00	59,79	59,79
9.0100		COMPENSAZIONE	__/_/____					
1677	1	A2A ENERGIA SPA	3882	10	2023	0,00	135,89	135,89
9.0100		COMPENSAZIONE	__/_/____					
1678	1	A2A ENERGIA SPA	3882	10	2023	0,00	45,71	45,71
9.0100		COMPENSAZIONE	__/_/____					
1679	1	A2A ENERGIA SPA	3882	10	2023	0,00	622,86	622,86
9.0100		COMPENSAZIONE	__/_/____					

ESERCIZIO : 2023

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 04/04/2023 A BANCO BPM SPA AG. BOLOGNA VIA DI CORTICELLA N. 205

Elenco n. 95 Pag. 2

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

n.r. Ord.	Prg.	Debitore	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.	Quietanza		Scadenza					
RIPORTO						365,639,60	644,507,15	1,010,146,75
1680	1	A2A ENERGIA SPA	3882	10	2023	0,00	174,09	174,09
9.0100		COMPENSAZIONE	__/_/____					
1681	1	A2A ENERGIA SPA	3882	10	2023	0,00	175,98	175,98
9.0100		COMPENSAZIONE	__/_/____					
1682	1	A2A ENERGIA SPA	3882	10	2023	0,00	143,60	143,60
9.0100		COMPENSAZIONE	__/_/____					
1683	1	A2A ENERGIA SPA	3882	10	2023	0,00	156,61	156,61
9.0100		COMPENSAZIONE	__/_/____					
1684	1	A2A ENERGIA SPA	3882	10	2023	0,00	1,44	1,44
9.0100		COMPENSAZIONE	__/_/____					
1685	1	A2A ENERGIA SPA	3882	10	2023	0,00	16,37	16,37
9.0100		COMPENSAZIONE	__/_/____					
1686	1	A2A ENERGIA SPA	3882	10	2023	0,00	3,55	3,55
9.0100		COMPENSAZIONE	__/_/____					
1687	1	A2A ENERGIA SPA	3882	10	2023	0,00	9,59	9,59
9.0100		COMPENSAZIONE	__/_/____					
1688	1	A2A ENERGIA SPA	3882	10	2023	0,00	74,84	74,84
9.0100		COMPENSAZIONE	__/_/____					
1689	1	A2A ENERGIA SPA	3882	10	2023	0,00	3,28	3,28
9.0100		COMPENSAZIONE	__/_/____					

ESERCIZIO : 2023

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 04/04/2023 A BANCO BPM SPA AG. BOLOGNA VIA DI CORTICELLA N. 205

Elenco n. 95 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							365,639,60	645,266,50	1,010,906,10
1690	1	A2A ENERGIA SPA		3882	10	2023	0,00	284,77	284,77
9.0100		COMPENSAZIONE			__/_/____				
1691	1	A2A ENERGIA SPA		3882	10	2023	0,00	88,52	88,52
9.0100		COMPENSAZIONE			__/_/____				
1692	1	A2A ENERGIA SPA		3882	10	2023	0,00	56,50	56,50
9.0100		COMPENSAZIONE			__/_/____				
1693	1	A2A ENERGIA SPA		3882	10	2023	0,00	238,78	238,78
9.0100		COMPENSAZIONE			__/_/____				
1694	1	A2A ENERGIA SPA		3882	10	2023	0,00	329,83	329,83
9.0100		COMPENSAZIONE			__/_/____				
1695	1	A2A ENERGIA SPA		3882	10	2023	0,00	3,96	3,96
9.0100		COMPENSAZIONE			__/_/____				
1696	1	A2A ENERGIA SPA		3882	10	2023	0,00	19,27	19,27
9.0100		COMPENSAZIONE			__/_/____				
1697	1	A2A ENERGIA SPA		3882	10	2023	0,00	12,18	12,18
9.0100		COMPENSAZIONE			__/_/____				
1698	1	A2A ENERGIA SPA		3882	10	2023	0,00	10,74	10,74
9.0100		COMPENSAZIONE			__/_/____				
1699	1	A2A ENERGIA SPA		3882	10	2023	0,00	8,92	8,92
9.0100		COMPENSAZIONE			__/_/____				

ESERCIZIO : 2023

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 04/04/2023 A BANCO BPM SPA AG. BOLOGNA VIA DI CORTICELLA N. 205

Elenco n. 95 Pag. 4

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								365,639,60	646,319,97	1,011,959,57
1700	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	7,10	7,10
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					
1701	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	0,34	0,34
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					
1702	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	14,47	14,47
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					
1703	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	1,02	1,02
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					
1704	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	54,63	54,63
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					
1705	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	53,40	53,40
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					
1706	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	189,49	189,49
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					
1707	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	4,57	4,57
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					
1708	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	57,28	57,28
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					
1709	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	78,76	78,76
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					

ESERCIZIO : 2023

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 04/04/2023 A BANCO BPM SPA AG. BOLOGNA VIA DI CORTICELLA N. 205

Elenco n. 95 Pag. 5

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								365,639,60	646,781,03	1,012,420,63
1710	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	228,73	228,73
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					
1711	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	154,43	154,43
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					
1712	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	7,78	7,78
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					
1713	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	148,23	148,23
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					
1714	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	217,74	217,74
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					
1715	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	2,38	2,38
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					
1716	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	13,14	13,14
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					
1717	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	13,86	13,86
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					
1718	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	30,20	30,20
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					
1719	1	A2A ENERGIA SPA			3882	10	2023	0,00	35,18	35,18
9.0100 COMPENSAZIONE					__/_/____					

ESERCIZIO : 2023

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 04/04/2023 A BANCO BPM SPA AG. BOLOGNA VIA DI CORTICELLA N. 205

Elenco n. 95 Pag. 6

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								365,639,60	647,632,70	1,013,272,30
1720	1	ENEL ENERGIA S.P.A.			3882	10	2023	0,00	486,60	486,60
9.0100		COMPENSAZIONE			__/_/____					
1721	1	ENEL ENERGIA S.P.A.			3882	10	2023	0,00	938,89	938,89
9.0100		COMPENSAZIONE			__/_/____					
1722	1	ENEL ENERGIA S.P.A.			3882	10	2023	0,00	72,19	72,19
9.0100		COMPENSAZIONE			__/_/____					
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI - n. 53 (Euro)								0,00	5,836,81	5,836,81
TOTALE GENERALE								365,639,60	649,130,38	1,014,769,98

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 **01.11.1** **MANDATO DI PAGAMENTO NR.** **849**

ESERCIZIO **2023** **GESTIONE COMPETENZA** **CAP. 101803** **ART. 47**
MISSIONE **01** **Servizi istituzionali e generali e di gestione**
PROGRAMMA **11** **Altri servizi generali**
TITOLO **1** **SPESE CORRENTI**
Cod. Econ. **U.1.03.02.99.999** Cofog **01.3.4** **Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea**

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	1.200,00	0,00	453.790,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.200,00	0,00	453.790,00	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	0,00	0,00	67.206,33	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	84,92	0,00	84,92	0,00
TOTALE MANDATI	84,92	0,00	67.291,25	0,00
DISPONIBILITA'	1.115,08	0,00	386.498,75	0,00
PREVISIONE DI CASSA	2.400,00		553.016,48	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		11.567,13	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-350,79		-20.077,32	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	2.049,21		544.506,29	
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.115,08		386.648,85	

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 **ottantaquattro/92**

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
COMUNE DI MINERBIO				C.FIS : 01042870376
Via GARIBALDI 44 40061 MINERBIO (BO)				P.IVA : 00530291202
U / 0010108 / 2023 / 100368 / 0000 - sub. 1				
RIPARTO DEI COSTI PER LA SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO: GENNAIO E FEBBRAIO 2023				
LIQ 205 del 04/04/2023		D 5 - 0 del 04/01/2023		D/D4.5/0001/2023
ESENTE BOLLO-ESENTE SPESE INFRUTTIFERA LIBERA ENTI TAB A Codice SIOPE : 1030299999				
				84,92
CONTO CORRENTE BANCA D'ITALIA T.U. n. 0182927			Firma per Quietanza	84,92
DATA 04/04/2023		TOTALE MANDATO (Euro)		84,92
				Tot. Netto 84,92
				Tot. Riten. 0,00

Esercizio : 2023

Trasmissione Mandati del 04/04/2023 a Banco BPM SPA Ag. Bologna via di Corticella n. 205

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	840.171,71	1.245.435,48	2.085.607,19
846	1	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CE	5	1	2023	0,00	738,76	738,76	
99.01.7 STATO			__/_/____						
847	1	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	101205	2	2023	0,00	500,00	500,00	
01.02.1 FIRENZE			__/_/____						
848	1	POSTE ITALIANE SPA	101803	18	2023	0,00	56,15	56,15	
01.11.1 IT59N0760103200000041028663 POSTE ITALIANE SPA ROMA POSTE CENTRO			21/04/2023						
849	1	COMUNE DI MINERBIO	101803	47	2023	0,00	84,92	84,92	
01.11.1 CONTO CORRENTE BANCA D'ITALIA T.U. n. 0182927			__/_/____						
TOTALE MANDATI TRASMESSI - n. 4 (Euro)						0,00	1.379,83	1.379,83	
TOTALE GENERALE						840.171,71	1.246.815,31	2.086.987,02	