

COMUNE DI BENTIVOGLIO

Provincia di Bologna

Revisore dei Conti del Comune di Bentivoglio Dott. Pincelli Aristide

Nominato con Delibera di Consiglio n. 67 del 15/12/2015



Verbale n. 2 Data 31/01/2018	OGGETTO: Verifica trimestrale di cassa al 30/12/2017
---------------------------------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 10,45, il revisore economico finanziario si è riunito alla presenza del Responsabile del servizio finanziario per effettuare la verifica trimestrale di cassa alla data del 30/12/2017 presso il Comune;

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 30/12/2017;

La contabilità è aggiornata al 30/12/2017 e il 31/12/2017 non risultano movimenti in particolare:

- all'ordinativo di incasso n. 4353 del 30/12/2017 intestato dipendenti diversi di euro 17.132,57 relativo a ritenute irpef stipendi di dicembre 2017
- al mandato di pagamento n. 2749 del 30/12/2017 intestato a Banca Popolare di Milano Agenzia Bentivoglio di euro 11,63 per rimborso spese vive sostenute per l'espletamento del servizio di tesoreria

Si procede quindi alla verifica del saldo di cassa:

il saldo progressivo dei mandati e delle reversali dell'ente alla data del 30/12/2017 rilevato dal Tesoriere:

Fondo di cassa precedente (1/01/2017)	Euro	6.967.666,86
+ Reversali emesse (distinta n. 449 del 30/12/2017)	Euro	7.448.373,68
- Mandati emessi (distinta n. 265 del 30/12/2017)	Euro	8.134.476,08
Saldo contabile	Euro	6.281.564,46
Che coincide con il saldo comunicato dal Tesoriere al 30/12/2017		
Saldo contabile	Euro	6.281.564,46
- Pagamenti da regolarizzare con mandati	Euro	0,00
+ Provvisori d'incasso	Euro	0,00
+ Mandati non pagati	Euro	0,00
- Reversali non incassate	Euro	0,00
	Euro	6.281.564,46

- Mandati pagati	Euro	8.134.476,08
- Pagamenti da regolarizzare con mandati	Euro	0,00
+ Reversali riscosse	Euro	7.448.373,68
+ Riscossioni da regolarizzare con reversali	Euro	0,00
+ Fondo iniziale di cassa	Euro	6.967.666,86
	Euro	<u>6.281.564,46</u>

I vincoli sulle giacenze di cassa sono pari a euro 22.582,52

La Cassa dell'economista presenta un saldo al 30/12/2017 in contanti di euro 82,55 ed è aggiornata al buono di pagamento n. 40 del 23/12/2017 relativo a spese postali per euro 8,80.

La cassa dell'agente contabile Giovagnoni Manuela presenta un saldo al 08/11/2017 di euro 19,60 ed è aggiornata alla ricevuta d'incasso n. 17 del 08/11/2017 intestata a Nuzzo Fulvio di euro 5,75 per fotocopie.

L'agente contabile Graziani Massimo non ha eseguito alcuna movimentazione.

La cassa dell'agente contabile Simoncini Fabrizio presenta una situazione al 30/12/2017 relativa alle ricevute emesse come di seguito indicato:

- ultima ricevuta per fotocopie emessa n. 20 in data 29/11/2017 per euro 0,25 intestata a Sansone Anna;
- ultima ricevuta per micro chip n. 13 del 01/08/2017 per euro 5,10 intestata a Vignoli Paolo;
- ultima ricevuta per contributo volontario lotta alla zanzara n. 120 del 31/10/2017 di euro 15,00 intestato a Balboni Paolino;

La cassa dell'agente contabile Simoncini Fabrizio presenta un totale incassi al 30/12/2017 di euro 363,18 di cui

1. diritti di segreteria euro 20,02
2. diritti rilascio carte d'identità euro 263,16
3. bolli virtuali euro 80,00

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

CODICE	PERIODO	IMPORTO	MANDATI
CPDEL	11/2017 €	17.524,19	Mandati nn. 2319/2331 del 27/11/2017
CPDEL	11/2017 €	4,56	Mandati nn. 2319/2331 del 27/11/2017
INADEL T.F.R.	11/2017 €	1.019,73	Mandati nn. 2332/2343 del 27/11/2017
INADEL T.F.S.	11/2017 €	1.260,27	Mandati nn. 2332/2343 del 27/11/2017
INPS DM10	11/2017 €	1.435,00	Mandato n. 2359 del 27/11/2017
Fondo prev. e credito	11/2017 €	186,99	Mandato n. 2358 del 27/11/2017

CPDEL	12/2017	€	32.085,09	Mandati nn. 2591/2603 del 19/12/2017
CPDEL	12/2017	€	8,03	Mandati nn. 2591/2603 del 19/12/2017
INADEL T.F.R.	12/2017	€	1.988,97	Mandati nn. 2608/2619 del 19/12/2017
INADEL T.F.S.	12/2017	€	2.478,94	Mandati nn. 2608/2619 del 19/12/2017
INPS DM10	12/2017	€	2.869,00	Mandato n. 2635/2536 del 19/12/2017
Fondo prev. e credito	12/2017	€	346,47	Mandato n. 2634 del 19/12/2017

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

CODICE	PERIODO	IMPORTO	MANDATI
100E	11/2017	€ 1.688,87	Mandati nn. 2308/2319 del 27/11/2017 (compensati con ordinativi nn. 3655 e 3665 del 27/11/2017)
100E	11/2017	€ 8.688,39	Mandati nn. 2308/2319 del 27/11/2017
104E	11/2017	€ 0,00	
133E	11/2017	€ 686,00	Mandato nn. 2308/2318 del 27/11/2017
385E	11/2017	€ 151,02	Mandato nn. 2308/2318 del 27/11/2017
100E	12/2017	€ 18.665,72	Mandati nn. 2604/2607 del 19/12/2017
100E	12/2017	€ 3.286,17	Mandati nn. 2604/2607 del 19/12/2017 (compensati con ordinativi nn. 4134 e 4288/4290 del 30/12/2017)
104E	12/2017	€ 1.157,53	Mandato n. 2734 del 28/12/2017
106E	12/2017	€ 72,00	Mandato n. 2735 del 28/12/2017
165E	12/2017	€ 400,00	Mandati nn. 2604/2607 del 19/12/2017

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

CODICE	ENTI	PERIODI	IMPORTI	MANDATI
381E	06	11/2017	€ 1.462,38	Mandati nn. 2308/2318 del 27/11/2017
381E	06	12/2017	€ 345,70	Mandati nn. 2604/2607 del 19/12/2017

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

CODICE	ENTI	PERIODI	IMPORTI	MANDATI
384E	VARI	11/2017	€ 439,65	Mandati nn. 2308/2318 del 27/12/2017
384E	VARI	12/2017	€ 130,26	Mandati nn. 2604/2607 del 19/12/2017

Nel periodo sono stati effettuati i seguenti versamenti IRAP:

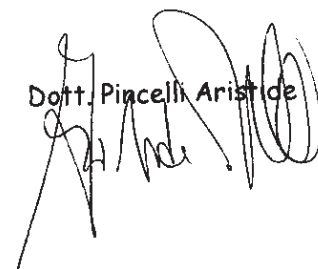
CODICE	ENTI	PERIODI	IMPORTI	MANDATI
380E	06	11/2017	€ 4.955,05	Mandati nn. 2344/2354 del 27/11/2017
380E	06	11/2017	€ 660,88	Mandati nn. 2738 -2739- 2742- 2743 del 28/12/2017
380E	06	12/2017	€ 8.622,58	Mandati nn. 2620/2630 del 19/12/2017
380E	06	12/2017	€ 560,92	Mandati nn. 2737-2740 e 2741 del 28/12/2017

Nel trimestre risultano effettuati i seguenti adempimenti:

- Trasmesso il certificato del bilancio di previsione 2017 - Prot. 16564 del 8/11/2017 e prot. 16567 del 8/11/2017 alla Regione Emilia Romagna - Secondo invio Prot. 17531 del 23/11/2017 e prot. 17533 del 23/11/2017 alla Regione Emilia Romagna -Terzo invio Prot. 18918 del 18/12/2017 e prot. 18919 del 18/12/2017 alla Regione Emilia Romagna
- Trasmesso il questionario alla Corte dei Conti del rendiconto 2016 in data 17/11/2017
- Approvato lo schema del Bilancio di previsione 2018/2020 con delibera di Giunta n. 102 del 30/11/2017

Si da atto che l'Ente non ha utilizzato anticipazione di cassa al 31/12/2017.

Dott. Pinelli Aristide





COMUNE DI BENTIVOGLIO
PROVINCIA DI BOLOGNA

PIAZZA DEI MARTIRI PER LA LIBERTÀ N. 2 - 40010 Bentivoglio (BO)
C.F. 80008130371 - P.IVA. 00701881203

ESERCIZIO : 2017

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 30/12/2017 A BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/4

Elenco n. 449 Pag. 1

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

nr. Ord. Cod. Bil.	Prg. Debitore Quietanza	Cap.	Art.		Anno	Residui	Competenza	Progressivi
			Scadenza					
4353	1		RIPORTO			630.636,47	6.800.604,64	7.431.241,11
	9.0100	3880	10	2017		0,00	17.132,57	17.132,57
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI (Euro)								
TOTALE GENERALE								
						630.636,47	17.132,57	17.132,57
						630.636,47	6.817.737,21	7.448.373,68





COMUNE DI BENTIVOGLIO
PROVINCIA DI BOLOGNA

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

ESERCIZIO : 2017

TRASMISSIONE MANDATI DEL 30/12/2017 A BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/4

Elenco n. 265 Pag. 1

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

nr. Mand.	Prg.	Creditore	Cod. Bil.	Quietanza	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
2746	1	BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO						1.075.327,45	7.059.124,33	8.134.451,78
	01.03.1	FLEGGATO A COPERTURA (REGOLARIZZAZIONE)			101303	40	2017	0,00	5,36	5,36
2747	1	BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO								
	01.03.1	FLEGGATO A COPERTURA (REGOLARIZZAZIONE)			101303	40	2017	0,00	4,79	4,79
2748	1	BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO								
	01.03.1	FLEGGATO A COPERTURA (REGOLARIZZAZIONE)			101303	40	2017	0,00	2,52	2,52
2749	1	BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO								
	01.03.1	FLEGGATO A COPERTURA (REGOLARIZZAZIONE)			101303	40	2017	0,00	11,63	11,63
TOTALE MANDATI TRASMESSI (Euro)										
TOTALE GENERALE								1.075.327,45	24,30	24,30
								1.075.327,45	7.059.148,63	8.134.476,08



Verifica Di Cassa**Data 19/01/2018****Entrate****Numero ultima reversale 4353**

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

6.967.666,86

Reversali riscosse

7.448.373,68

Reversali da riscuotere

0,00

di cui a copertura

0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali

0,00

Totale delle entrate

14.416.040,54

Uscite**Numero ultimo mandato 2749**

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

0,00

Mandati pagati

8.134.476,08 ✓

Mandati da pagare

0,00

di cui a copertura

0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati

0,00

Totale delle uscite

8.134.476,08

Saldo di diritto**Saldo di fatto****6.281.564,46**

Fido

6.281.564,46

Anticipazione accordata

0,00

Anticipazione utilizzata

0,00

0,00



**COMUNE DI BENTIVOGLIO****PROVINCIA DI BOLOGNA**PIAZZA DEI MARTIRI PER LA LIBERTA' N. 2 - 40010 Bentivoglio (BO)
C.F. 80008130371 - P.IVA.00701881203

CODICE 01.03.1

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 2749

ESERCIZIO 2017

MISSIONE 01

PROGRAMMA 03

TITOLO 1

Cod. Econ. U.1.03.02.03.999

GESTIONE COMPETENZA

CAP. 101303 ART. 40

Servizi istituzionali e generali e di gestione

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

SPESE CORRENTI

Cofog 01.3.2

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	2.000,00	0,00	148.143,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		14.680,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		-4.330,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	2.000,00	0,00	158.493,00	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	1.366,33	0,00	146.515,19	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	11,63	0,00	11,63	0,00
TOTALE MANDATI	1.377,96	0,00	146.526,82	0,00
DISPONIBILITA'	622,04	0,00	11.966,18	0,00
PREVISIONE DI CASSA	2.065,56		160.703,32	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	437,88		15.117,88	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-10.491,02	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	2.503,44		165.330,18	
DISPONIBILITA' DI CASSA	622,04		12.259,23	

II BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/4
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI
SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO undici/63
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
BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO Via MARCONI 58/A 40010 BENTIVOGLIO (BO)			C.FIS : 00715120150
U / 0011428 / 2017 / 101504 / 0000 - sub. 1 RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COPERTURA PROVVISORIO N. 1761 DEL 06/10/2017			
	D 102 - 0 del 30/12/2017	D/D4.102/0001/2017	
ESENTE BOLLO-ESENTE SPESE FRUTTIFERA LIBERA Codice SIOPE : 1030203999 Cod. CIG: 5959641355			
			11,63
FLEGGATO A COPERTURA (REGOLARIZZAZIONE)		Firma per Quietanza	11,63
DATA 30/12/2017	TOTALE MANDATO (Euro)	11,63	Tot. Netto 11,63 Tot. Riten. 0,00



**COMUNE DI BENTIVOGLIO****PROVINCIA DI BOLOGNA**PIAZZA DEI MARTIRI PER LA LIBERTÀ N. 2 - 40010 Bentivoglio (BO)
C.F. 80008130371 - P.IVA.00701881203

CODICE 9.0100

ORDINATIVO DI INCASSO NR. 4353

ESERCIZIO 2017

GESTIONE COMPETENZA

CAP. 3880 ART. 10

TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 0100

Entrate per partite di giro

Cod. Econ. E.9.01.02.01.001

ENTRATA RICORRENTE

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	1.000.000,00	0,00	1.304.900,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	1.000.000,00	0,00	1.304.900,00	0,00
ORDINATIVI GIÀ EMESSI	522.970,60	0,00	647.405,92	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	17.132,57	0,00	17.132,57	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	540.103,17	0,00	664.538,49	0,00
DISPONIBILITÀ	459.896,83	0,00	640.361,51	0,00
PREVISIONE DI CASSA	1.101.772,79	0,00	1.488.348,92	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-100.172,19		-181.094,32	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	1.001.600,60	0,00	1.307.254,60	0,00
DISPONIBILITÀ DI CASSA	461.497,43	0,00	641.962,11	0,00

II BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/4
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO **diciassettemilacentotrentadue/57**
PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE			
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE			
ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO	
ESTREMI DELL'ATTO			
DIPENDENTI DIVERSI			IMPORTO DA ESIGERE
40010 BENTIVOGLIO (BO)			C.FIS :
E / 0011297 / 2017 / 104140 / 0000 - sub. 1			
RITENUTE IRPEF			
	9 - 0	D/00009//2017	
ESENTE BOLLO-ESENTE SPESE FRUTTIFERA LIBERA Codice SIOPE : 9010201001			
IN CONTANTI			17.132,57
Firma per Quietanza			17.132,57
DATA 30/12/2017	TOTALE ORDINATIVO (Euro)		17.132,57

