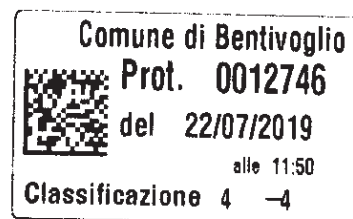


COMUNE DI BENTIVOGLIO Provincia di Bologna



Revisore dei Conti del Comune di Bentivoglio Dott. Rava Adrea

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

Verbale n. 10 Data 22/07/2019	OGGETTO: Verifica trimestrale di cassa 2° trimestre 2019
----------------------------------	--

L'anno duemiladicianove, il giorno 22 del mese di luglio, alle ore 9,30 il revisore economico finanziario si è riunito, presso la sede municipale, alla presenza del Responsabile del servizio finanziario per effettuare la verifica trimestrale di cassa alla data del 15/07/2019;

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 15/07/2019 alle ore 8,30

La contabilità è aggiornata:

- all'ordinativo di incasso n. 2250 del 12/07/2019 intestato a Spagnuolo Andrea per diritti di segreteria di euro 100,00
- al mandato di pagamento n. 1308 del 10/07/2019 intestato a Regione Emilia Romagna per liquidazione IRAP su lavoro interinale di euro 120,28

Il saldo progressivo dei mandati e delle reversali dell'ente alla data del 15/07/2019 rilevato dal Tesoriere e dal Comune:

Saldo contabile

Fondo di cassa (1/01/2019)	Euro	4.875.932,02
+ Reversali emesse (distinta n. 111 del 12/07/2019)	Euro	3.537.753,05
- Mandati emessi (distinta n. 131 del 10/07/2019)	Euro	3.867.086,08
Saldo contabile	Euro	4.546.598,99

Saldo contabile	Euro	4.546.598,99
- Pagamenti da regolarizzare con mandati	Euro	7.795,63
+ Provvisori d'incasso	Euro	502.307,81
+ Mandati non pagati	Euro	64.999,44
- Reversali non incassate	Euro	17.945,95
	Euro	5.088.164,66

Saldo Tesoriere

- Mandati pagati	Euro	3.802.086,64
- Pagamenti da regolarizzare con mandati	Euro	7.795,63
+ Reversali riscosse	Euro	3.519.807,10
+ Riscossioni da regolarizzare con reversali	Euro	502.307,81
+ Fondo iniziale di cassa	Euro	4.875.932,02
	Euro	<u>5.088.164,66</u>

I vincoli sulle giacenze di cassa sono pari a euro 90.281,50.

La Cassa dell'economista Valeria Gambetta presenta un saldo al 15/07/2019 in contanti di euro 321,30 ed è aggiornata al buono di pagamento n. 12 del 10/07/2019 relativo a spese postali per spedizione raccomandata estero per euro 16,50. L'economista deve incassare le spese anticipate nel 2° trimestre 2019 per totale di euro 62,20.

La cassa dell'agente contabile Graziani Massimo presenta un saldo al 15/07/2019 di euro 29,70 ed è aggiornata alla ricevuta d'incasso n. 10 del 3/07/2019 intestata a Casella Vincenzo di euro 2,50 per fotocopie.

La cassa dell'agente contabile Simoncini Fabrizio presenta una situazione al 30/06/2019 relativa alle ricevute emesse come di seguito indicato:

- ultima ricevuta emessa per fotocopie- diritti vari n. 4 in data 29/06/2019 per euro 0,25 intestata a Onoicencu Alexadru per fotocopie;
- ultima ricevuta emessa per micro chip n. 6 del 16/04/2019 per euro 10,20 intestata a Costa Eleonora;
- nessuna ricevuta emessa per contributo volontario lotta alla zanzara dal 1/1/2019

La cassa dell'URP presenta un saldo al giorno 30/06/2019 di euro 1.219,14 in contanti di cui:

- diritti di segreteria e vari euro 38,48
- diritti rilascio carte d'identità elettroniche euro 330,24
- bolli virtuali euro 448,00
- altri diritti fissi euro 16,00
- tipologie diverse (fotocopie e microchip) euro 0,25
- diritti rilascio carte d'identità elettroniche dal 16 al 30 giugno 2019 (da versare al ministero) euro 386,17

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

CODICE	PERIODO	IMPORTO	MANDATI
CPDEL	04/2019	€ 16.798,80	Mandati nn. 789/791, 793/795, 797 e 798 del 10/05/2019
CPDEL	04/2019	€ 2,88	Mandati nn. 792 e 796 del 10/05/2019
INADEL T.F.R.	04/2019	€ 1.082,55	Mandati nn. 800, 803, 806, 808, 810 del 10/05/2019

INADEL T.F.S.	04/2019	€	1.211,30	Mandati nn. 799, 801, 802, 804, 805, 807 e 809 del 10/05/2019
INPS DM10	04/2019	€	1.435,00	Mandato n. 823 del 10/05/2019
Fondo prev. e credito	04/2019	€	179,94	Mandato n. 822 del 10/05/2019
CPDEL	05/2019	€	19.019,00	Mandati nn. 988/1004 del 30/05/2019
CPDEL	05/2019	€	2,88	Mandati nn. 988/1004 del 30/05/2019
INADEL T.F.R.	05/2019	€	1.082,55	Mandati nn. 1005/1016 del 30/05/2019
INADEL T.F.S.	05/2019	€	1.211,30	Mandati nn. 1005/1016 del 30/05/2019
INPS DM10	05/2019	€	1.249,00	Mandato n. 1036 del 30/05/2019
Fondo prev. e credito	05/2019	€	203,72	Mandato n. 1035 del 30/05/2019
CPDEL	06/2019	€	25.272,72	Mandati nn. 1250/1267 del 10/07/2019
CPDEL	06/2019	€	2,58	Mandati nn. 1250/1267 del 10/07/2019
INADEL T.F.R.	06/2019	€	1.082,55	Mandati nn. 1268/1279 del 10/07/2019
INADEL T.F.S.	06/2019	€	1.211,30	Mandati nn. 1268/1279 del 10/07/2019
INPS DM10	06/2019	€	1.620,00	Mandati nn. 1301 e 1302 del 10/07/2019
Fondo prev. e credito	06/2019	€	270,15	Mandato n. 1300 del 10/07/2019

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

CODICE	PERIODO	IMPORTO	MANDATI
100E	04/2019	€ 8.721,86	Mandati nn. 781 del 10/05/2019
100E	04/2019	€ 1.280,00	Mandato n. 760 del 10/05/2019 compensa con l'ordinativo 1392 del 9/5/2019
104E	04/2019	€ 4.377,36	Mandati nn. 873 e 874 del 14/05/2019
100E	05/2019	€ 9.731,21	Mandati n. 976/987 del 30/05/2019
100E	05/2019	€ 1.182,38	Mandato n. 950 del 29/05/2019 compensa con l'ordinativo n. 1662 del 29/5/2019
104E	05/2019	€ 2.103,99	Mandati n. 1069 del 5/06/2019
100E	06/2019	€ 18.550,69	Mandati nn. 1241/1249 del 10/07/2019

100E	06/2019	€	1.181,05	Mandato n. 1210 del 10/7/2019 che compensa con l'ordinativo 2182 pari data
110E	06/2019	€	3.065,62	Mandato n. 1242 del 10/7/2019
104E	06/2019	€	1.480,00	Mandato n. 1304 del 10/07/2019

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

CODICE	ENTI	PERIODI	IMPORTI	MANDATI
381E	06	04/2019	€ 931,88	Mandati nn. 784, 787 e 788 del 10/05/2019
381E	06	05/2019	€ 1.874,93	Mandati nn. 976/987 del 30/05/2019
381E	06	06/2019	€ 856,10	Mandati nn. 1243 e 1247/1249 del 10/07/2019

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

CODICE	ENTI	PERIODI	IMPORTI	MANDATI
384E	VARI	04/2019	€ 282,78	Mandati nn. 783 e 786 del 10/05/2019
385E	VARI	04/2019	€ 141,95	Mandati n. 785 e 785 del 10/05/2019
384E	VARI	05/2019	€ 440,07	Mandati nn. 976/987 del 30/05/2019
385E	VARI	05/2019	€ 207,88	Mandati 976/987 del 30/05/2019
384E	VARI	06/2019	€ 263,43	Mandati nn. 1245/1246 del 10/07/2019
385E	VARI	06/2019	€ 130,95	Mandato n. 1244 del 10/07/2019

Nel periodo sono stati effettuati i seguenti versamenti IRAP:

CODICE	ENTI	PERIODI	IMPORTI	MANDATI
380E	06	04/2019	€ 4.704,63	Mandati nn. 811/818 del 10/05/2019
380E	06	04/2019	€ 327,94	Mandati nn. 826/829 del 13/05/2019
380E	06	05/2019	€ 5.199,59	Mandati nn. 1017/1031 del 30/05/2019
380E	06	05/2019	€ 338,73	Mandati nn. 1039/1041 del 30/05/2019
380E	06	06/2019	€ 8.197,21	Mandati nn. 1280/1296 del 10/07/2019
380E	06	06/2019	€ 477,72	Mandati nn. 1305/1308 del 10/07/2019

Nel trimestre risultano effettuati i seguenti adempimenti:

- Trasmesso questionario alla Corte dei conti relativo al rendiconto 2017 in data 10/4/2019 prot. 2722
- Approvato Rendiconto anno 2018 con delibera di Consiglio n. 17 del 10/4/2019

- Trasmesso alla Corte dei conti Elenco spese di rappresentanza prot. 6591 del 15/4/2019 (Sistema CONTE 0003099-15/4/2019-SC_ER-T76C-A)
- Trasmessi alla Corte dei Conti determine incarichi professionali 1° trimestre 2019 prot. 6678 del 16/04/2019 (Sistema CONTE 0003248 del 16/04/2019-SC_ER-T76C-A)
- Presentata dichiarazione IVA in data 29/4/2019 Prot. n. 19042911215657736
- Effettuata ricognizione debiti non estinti e maturati al 31/12/2018 (art. 7 D.L. 35/2013) prot. 1124719000000008 del 30/4/2019
- Trasmesso alla BDAP certificato rendiconto esercizio 2018 prot. 7408 del 30/04/2019
- Effettuato invio telematico della liquidazione IVA del 1 trimestre 2019 in data 22/5/2019 cod. 233691459
- Trasmessi conti agenti contabili prot. 8897, 8902, 8911 8930 e 8942 del 23/5/2019 prot. 9329, 9838 e 9852 del 5/6/2019
- Trasmesso tramite PEC Certificato relativo al rendiconto esercizio 2018 al Ministero dell'Interno prot. 9350 del 30 maggio 2019 e alla Regione Emilia Romagna prot. 9352 del 30/5/2019
- Effettuata dichiarazione crediti commerciali stock del debito al 31/12/2018 Legge 145/2018 art. 1 comma 867 in data 24 giugno 2019

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

Dott. Rava Andrea



Verifica Di Cassa

Data 15/07/2019

Entrate

Numero ultima reversale 2250

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		4.875.932,02
<u>Reversali riscosse</u>		3.519.807,10
<u>Reversali da riscuotere</u>	17.945,95	
di cui a copertura	0,00	
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		502.307,81
Totale delle entrate		8.898.046,93

Uscite

Numero ultimo mandato 1308

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		3.802.086,64
<u>Mandati da pagare</u>	64.999,44	
di cui a copertura	62.481,02	
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>		7.795,63
Totale delle uscite		3.809.882,27

Saldo di diritto	5.085.646,24
Saldo di fatto	5.088.164,66
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00

Esercizio: 2019

ELENCO REVERSALI

Parametri di selezione: Reversali da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Tipo: Da riscuotere - Ordinamento per: Num. reversale

NUMERO	DATA CARICO	DATA ULT. MOV.	TOT. SUB	ANAGRAFICA	IMPORTO	IMP. RISCOSSO	IMP. A COPERTURA
2143	09/07/2019		1	C/C/P 13087408 SERVIZIO TESOR	1.260,00	0,00	0,00
2144	09/07/2019		1	C/C/P 13087408 SERVIZIO TESOR	100,00	0,00	0,00
2145	09/07/2019		1	C/C/P 13087408 SERVIZIO TESOR	75,00	0,00	0,00
2146	09/07/2019		1	C/C/P 13087408 SERVIZIO TESOR	1,95	0,00	0,00
2147	09/07/2019		1	C/C/P 13087408 SERVIZIO TESOR	258,30	0,00	0,00
2148	09/07/2019		1	C/C/P 13087408 SERVIZIO TESOR	35,00	0,00	0,00
2149	09/07/2019		1	C/C/P 21116405 PUBBLICITA' E	15.600,17	0,00	0,00
2150	09/07/2019		1	C/C/P 21116405 PUBBLICITA' E	49,00	0,00	0,00
2151	09/07/2019		1	C/C/P 21116405 PUBBLICITA' E	288,00	0,00	0,00
2152	09/07/2019		1	C/C/P 21110408 - DIRITTI DI SE	255,00	0,00	0,00
2153	09/07/2019		1	C/C/P 86216314 ADDIZIONALE COM	3,42	0,00	0,00
2154	09/07/2019		1	C/C/P 86216314 ADDIZIONALE COM	1,35	0,00	0,00
2155	09/07/2019		1	C/C/P 86216314 ADDIZIONALE COM	0,78	0,00	0,00
2156	09/07/2019		1	C/C/P 86216314 ADDIZIONALE COM	1,41	0,00	0,00
2157	09/07/2019		1	C/C/P 86216314 ADDIZIONALE COM	0,74	0,00	0,00
2158	09/07/2019		1	C/C/P 86216314 ADDIZIONALE COM	4,00	0,00	0,00
2159	09/07/2019		1	C/C/P 13087408 SERVIZIO TESOR	11,83	0,00	0,00
				Totali:	17.945,95	0,00	0,00

Esercizio: 2019

PROVVISORI ENTRATA

Param. di selez.: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Data da 01/01/0001 a 31/12/9999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Tipo: Da regolarizzare - Ordinamento per: Num. provvisorio

NUM	DATA CARICO	ANAGRAFICA	CAUSALE	IMP. PROV. V.	IMP. REGOL.	NUM. CONTO	SOTTO CONTO	STATO
490	15/03/2019	UNIONE RENO GALLIERA	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO FISSO ISTAT (RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA) A FAVORE SEZ:240	724,00	0,00	106		Da regolarizzare
1219	10/05/2019	NEGRIPLAST SRLS	Oneri di urbanizzazione immobile via Romagnoli 11/2	3.910,22	0,00	106		Da regolarizzare
1534	05/06/2019	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHE	SCIA NON ONEROSA IN VARIANTE	100,00	0,00	106		Da regolarizzare
1683	20/06/2019	CITTA METROPOLITANA BOLOGNA	Accordo CMBO-Istituzione Villa Smeraldi e Comune Bentivoglio per collaborazione SEZ:240	8.000,00	0,00	106		Da regolarizzare
1693	24/06/2019	PUBLIEUROPA S.R.L.	RIF.TO PROLOGIS ITALY XXXVIISRL RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSEGNA INTERPORTO DI BOLOGNA BLO	50,00	0,00	106		Da regolarizzare
1702	25/06/2019	TARDIVO MICHAEL	SCIA IN VARIANTE	100,00	0,00	106		Da regolarizzare
1704	25/06/2019	TARDIVO MICHAEL	BOLLETTINO AGIBILIT-	120,00	0,00	106		Da regolarizzare
1770	28/06/2019	RO.SI IMMOBILIARE SAS DI CORRA	integr. oneri di urbanizzazione	296,03	0,00	106		Da regolarizzare
1791	02/07/2019	SIDEL INGEGNERIA SRL	DIRITTI DI SEGR.PER CILA VIA VIETTA 5-5/2-BENTIVOGLIO	50,00	0,00	106		Da regolarizzare
1798	02/07/2019	UNIONE RENO GALLIERA	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2018. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL SEZ:240	724,00	0,00	106		Da regolarizzare
1800	03/07/2019	BANKIT132400094813672019-07-03	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	633,03	0,00	106		Da regolarizzare

Esercizio: 2019

PROVVISORI ENTRATA

Param. di selez.: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Data da 01/01/0001 a 31/12/9999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Tipo: Da regolarizzare - Ordinamento per: Num. provvisorio

NUM	DATA CARICO	ANAGRAFICA	CAUSALE	IMP. PROV. V.	IMP. REGOL.	NUM. CONTO	SOTTO CONTO	STATO
1805	04/07/2019	MASETTI MELISSA	Presentazione CILA Unita Immobiliare via Galliera 1/D	50,00	0,00	106		Da regolarizzare
1806	04/07/2019	PEZZOLI FLORIO	SANZIONE SCIA IN SANATORIA POZZATO CLAUDIO	1.000,00	0,00	106		Da regolarizzare
1807	04/07/2019	BANKIT132400094821392 019-07-04	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	1.636,97	0,00	106		Da regolarizzare
1818	05/07/2019	BANKIT132400094830732 019-07-05	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	1.866,01	0,00	106		Da regolarizzare
1825	08/07/2019	BANKIT132400094837842 019-07-08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TOSAP SEZ:240	294,00	0,00	106		Da regolarizzare
1826	08/07/2019	BANKIT132400094838192 019-07-08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	31.897,00	0,00	106		Da regolarizzare
1827	08/07/2019	BANKIT132400094838682 019-07-08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI- IMU SEZ:240	2.845,29	0,00	106		Da regolarizzare
1828	08/07/2019	BANKIT132400094839342 019-07-08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TASI SEZ:240	160,00	0,00	106		Da regolarizzare
1857	09/07/2019	BANKIT132400094846952 019-07-09	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	2.028,00	0,00	106		Da regolarizzare
1858	09/07/2019	BANKIT132400094847282 019-07-09	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI- IMU SEZ:240	6.224,07	0,00	106		Da regolarizzare
1859	09/07/2019	BANKIT132400094848082 019-07-09	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	235.583,33	0,00	106		Da regolarizzare

Esercizio: 2019

PROVVISORI ENTRATA

Param. di selez.: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Data da 01/01/0001 a 31/12/9999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Tipo: Da regolarizzare - Ordinamento per: Num. provvisorio

NUM	DATA CARICO	ANAGRAFICA	CAUSALE	IMP. PROV. V.	IMP. REGOL.	NUM. CONTO	SOTTO CONTO	STATO
1860	09/07/2019	BANKIT132400094848302 019-07-09	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TASI SEZ:240	863,81	0,00	106		Da regolarizzare
1862	10/07/2019	ROMAGNOLI MARIA LUISA RINALDI	DIRITTI TUMULAZIONE SALMA RINALDI ELVIRA	290,00	0,00	106		Da regolarizzare
1865	10/07/2019	BANKIT132400094856092 019-07-10	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI- IMU SEZ:240	17.209,67	0,00	106		Da regolarizzare
1866	10/07/2019	BANKIT132400094856102 019-07-10	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TASI SEZ:240	2.322,00	0,00	106		Da regolarizzare
1867	10/07/2019	BANKIT132400094856312 019-07-10	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	1.044,04	0,00	106		Da regolarizzare
1868	10/07/2019	BANKIT132400094856702 019-07-10	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI- IMU SEZ:240	1.949,81	0,00	106		Da regolarizzare
1869	10/07/2019	BANKIT132400094857112 019-07-10	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - IMPOSTA PUBBLICITA SEZ:240	18,00	0,00	106		Da regolarizzare
1870	10/07/2019	BANKIT132400094857732 019-07-10	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	158.974,86	0,00	106		Da regolarizzare
1871	10/07/2019	BANKIT132400094857822 019-07-10	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TASI SEZ:240	220,00	0,00	106		Da regolarizzare
1874	11/07/2019	BANCO BPM SOCI	PAGOBANCOMAT DEL 10/07/19 PDV 4050532/00002 COMUNE DI BENTIVOGLIO BO	380,00	0,00	106		Da regolarizzare
1876	11/07/2019	CASTELLANI	sanzione pecuniaria via asinari 9/3	2.000,00	0,00	106		Da regolarizzare

Esercizio: 2019

PROVVISORI ENTRATA

Param. di selez.: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Data da 01/01/0001 a 31/12/9999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Tipo: Da regolarizzare - Ordinamento per: Num. provvisorio

NUM	DATA CARICO	ANAGRAFICA	CAUSALE	IMP. PROV. V.	IMP. REGOL.	NUM. CONTO	SOTTO CONTO	STATO
1877	11/07/2019	CASTELLANI	SCIA diritti di segreteria via asinari 9/3	200,00	0,00	106		Da regolarizzare
1878	11/07/2019	BANKIT132400094862922 019-07-11	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	88,31	0,00	106		Da regolarizzare
1879	11/07/2019	BANKIT132400094863212 019-07-11	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TASI SEZ:240	127,00	0,00	106		Da regolarizzare
1880	11/07/2019	BANKIT132400094863732 019-07-11	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI- IMU SEZ:240	872,70	0,00	106		Da regolarizzare
1881	11/07/2019	BANKIT132400094863982 019-07-11	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTATO SEZ:240	6.340,00	0,00	106		Da regolarizzare
1902	12/07/2019	VAILOG S.R.L.	Ampliamento spogliatoi Interporto lotto 14.3	5.926,12	0,00	106		Da regolarizzare
1903	12/07/2019	CASCIANA SERENA ZARDINI MARIO	CONTRATTO PER OSSARIO DI LUGI CASCIANA	708,60	0,00	106		Da regolarizzare
1904	12/07/2019	COZZOLI POLI GIUSEPPE	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA VIA CUSSINI S. MARIA IN D.	200,00	0,00	106		Da regolarizzare
1905	12/07/2019	BANKIT052400094874472 019-07-12	spesa per comuni cie SEZ:240	565,60	0,00	106		Da regolarizzare
1906	12/07/2019	BANKIT132400094870942 019-07-12	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	68,34	0,00	106		Da regolarizzare
1907	12/07/2019	BANKIT132400094872382 019-07-12	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TASI SEZ:240	60,00	0,00	106		Da regolarizzare
1908	12/07/2019	BANKIT132400094872432 019-07-12	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTATO SEZ:240	3.587,00	0,00	106		Da regolarizzare

Esercizio: 2019

PROVVISORI ENTRATA

Param. di selez.: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Data da 01/01/0001 a 31/12/9999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Tipo: Da regolarizzare - Ordinamento per: Num. provvisorio

NUM	DATA CARICO	ANAGRAFICA	CAUSALE	IMP. PROVV.	IMP. REGOL.	NUM. CONTO	SOTTO CONTO	STATO
TOTALI:				502.307,81	0,00			

Esercizio: 2019

ELENCO MANDATI

Parametri di selezione: Mandati da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Tipo: Da pagare - Ordinamento per: Num. mandato

NUMERO	DATA CARICO	DATA ULT. MOV.	TOT. SUB	ANAGRAFICA	IMPORTO	IMP. PAGATO	IMP. A COPERTURA
588	16/04/2019		1	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	1.074,86	0,00	0,00
589	16/04/2019		1	ANCI EMILIA ROMAGNA ASSOCIAZIO	466,56	0,00	0,00
1043	31/05/2019		1	BELLAGAMBA LUCA	49,00	0,00	0,00
1090	17/06/2019		1	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICI	928,00	0,00	0,00
1241	10/07/2019		1	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF	18.550,69	0,00	18.550,69
1242	10/07/2019		1	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF	3.065,62	0,00	3.065,62
1243	10/07/2019		1	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF	8,68	0,00	8,68
1244	10/07/2019		1	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF	130,95	0,00	130,95
1245	10/07/2019		1	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF	262,06	0,00	262,06
1246	10/07/2019		1	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF	1,37	0,00	1,37
1247	10/07/2019		1	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF	822,52	0,00	822,52
1248	10/07/2019		1	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF	16,35	0,00	16,35
1249	10/07/2019		1	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF	8,55	0,00	8,55
1250	10/07/2019		1	INPDAP	6.975,88	0,00	6.975,88
1251	10/07/2019		1	INPDAP	1.167,47	0,00	1.167,47
1252	10/07/2019		1	INPDAP	1,03	0,00	1,03
1253	10/07/2019		1	INPDAP	1.302,85	0,00	1.302,85
1254	10/07/2019		1	INPDAP	1.887,34	0,00	1.887,34
1255	10/07/2019		1	INPDAP	111,71	0,00	111,71
1256	10/07/2019		1	INPDAP	1.666,62	0,00	1.666,62
1257	10/07/2019		1	INPDAP	737,48	0,00	737,48
1258	10/07/2019		1	INPDAP	455,07	0,00	455,07
1259	10/07/2019		1	INPDAP	3.027,16	0,00	3.027,16
1260	10/07/2019		1	INPDAP	1,55	0,00	1,55
1261	10/07/2019		1	INPDAP	1.011,50	0,00	1.011,50
1262	10/07/2019		1	INPDAP	149,97	0,00	149,97
1263	10/07/2019		1	INPDAP	3.370,35	0,00	3.370,35
1264	10/07/2019		1	INPDAP	652,12	0,00	652,12
1265	10/07/2019		1	INPDAP	69,41	0,00	69,41

Esercizio: 2019

ELENCO MANDATI

Parametri di selezione: Mandati da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Tipo: Da pagare - Ordinamento per: Num. mandato

NUMERO	DATA CARICO	DATA ULT. MOV.	TOT. SUB	ANAGRAFICA	IMPORTO	IMP. PAGATO	IMP. A COPERTURA
1266	10/07/2019		1	INPDAP	1.516,31	0,00	1.516,31
1267	10/07/2019		1	INPDAP	1.171,48	0,00	1.171,48
1268	10/07/2019		1	INPDAP	496,42	0,00	496,42
1269	10/07/2019		1	INPDAP	140,49	0,00	140,49
1270	10/07/2019		1	INPDAP	53,23	0,00	53,23
1271	10/07/2019		1	INPDAP	157,66	0,00	157,66
1272	10/07/2019		1	INPDAP	83,08	0,00	83,08
1273	10/07/2019		1	INPDAP	118,42	0,00	118,42
1274	10/07/2019		1	INPDAP	53,23	0,00	53,23
1275	10/07/2019		1	INPDAP	382,51	0,00	382,51
1276	10/07/2019		1	INPDAP	108,99	0,00	108,99
1277	10/07/2019		1	INPDAP	245,64	0,00	245,64
1278	10/07/2019		1	INPDAP	223,35	0,00	223,35
1279	10/07/2019		1	INPDAP	230,83	0,00	230,83
1280	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	55,66	0,00	55,66
1281	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	1.784,01	0,00	1.784,01
1282	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	416,95	0,00	416,95
1283	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	465,30	0,00	465,30
1284	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	674,05	0,00	674,05
1285	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	39,90	0,00	39,90
1286	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	263,39	0,00	263,39
1287	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	595,22	0,00	595,22
1288	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	162,52	0,00	162,52
1289	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	1.081,13	0,00	1.081,13
1290	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	361,25	0,00	361,25
1291	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	53,56	0,00	53,56
1292	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	232,90	0,00	232,90
1293	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	24,79	0,00	24,79
1294	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	1.053,14	0,00	1.053,14

Esercizio: 2019

ELENCO MANDATI

Parametri di selezione: Mandati da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Tipo: Da pagare - Ordinamento per: Num. mandato

NUMERO	DATA CARICO	DATA ULT. MOV.	TOT. SUB	ANAGRAFICA	IMPORTO	IMP. PAGATO	IMP. A COPERTURA
1295	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	515,06	0,00	515,06
1296	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	418,38	0,00	418,38
1300	10/07/2019		1	INPDAP	270,15	0,00	270,15
1301	10/07/2019		1	INPS SEDE PROV.LE	786,00	0,00	786,00
1302	10/07/2019		1	INPS SEDE PROV.LE	834,00	0,00	834,00
1304	10/07/2019		1	MINISTERO DELLE FINANZE 3^ UFF	1.480,00	0,00	1.480,00
1305	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	128,95	0,00	128,95
1306	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	86,62	0,00	86,62
1307	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	141,87	0,00	141,87
1308	10/07/2019		1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE	120,28	0,00	120,28
				Totali:	64.999,44	0,00	62.481,02

Esercizio: 2019

PROVVISORI USCITA

Param. di selez.: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Data da 01/01/0001 a 31/12/9999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Tipo: Da regolarizzare - Ordinamento per: Num. provvisorio

NUM	DATA CARICO	ANAGRAFICA	CAUSALE	IMP. PROV. V.	IMP. REGOL.	NUM. CONTO	SOTTO CONTO	STATO
84	04/02/2019	MINISTERO INTERNO	COMUNE DI BENTIVOGLIO CORRISPETTIVO PER RILASCIO C.I.E. DAL 16/12 AL 31/12/2018	302,22	0,00	106		Da regolarizzare
85	04/02/2019	MINISTERO INTERNO	COMUNE DI BENTIVOGLIO CORRISPETTIVO PER RILASCIO C.I.E. DAL 1/1 AL 15/1/2019	503,70	0,00	106		Da regolarizzare
86	04/02/2019	MINISTERO INTERNO	COMUNE DI BENTIVOGLIO CORRISP PER RILASCIO C.I.E. DAL 16/1 AL 31/1/2016	503,70	0,00	106		Da regolarizzare
223	01/03/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BENTIVOGLIO CORRISPETTIVO PER RILASCIO C.I.E DAL 01/02/2019 AL 15/02/2019	436,54	0,00	106		Da regolarizzare
224	01/03/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BENTIVOGLIO CORRISPETTIVO PER RILASCI C.I.E DAL 16/12/2018 AL 31/12/2018	302,22	0,00	106		Da regolarizzare
225	01/03/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BENTIVOGLIO CORRISPETTIVO PER RILASCI C.I.E DAL 01/01/2019 AL 15/01/2019	503,70	0,00	106		Da regolarizzare
226	01/03/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BENTIVOGLIO CORRISPETTIVO PER RILASCI C.I.E DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019	503,70	0,00	106		Da regolarizzare
287	21/03/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BENTIVOGLIO CORRISPETTIVO PER RILASCIO C.I.E DAL 16/02/2019 AL 28/02/2019	486,91	0,00	106		Da regolarizzare
408	29/03/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BENTIVOGLIO CORRISPETTIVO RILASCIO CIE PERIODO 01-15.03.19	436,54	0,00	106		Da regolarizzare

Esercizio: 2019

PROVVISORI USCITA

Param. di selez.: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Data da 01/01/0001 a 31/12/9999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Tipo: Da regolarizzare - Ordinamento per: Num. provvisorio

NUM	DATA CARICO	ANAGRAFICA	CAUSALE	IMP. PROVV.	IMP. REGOL.	NUM. CONTO	SOTTO CONTO	STATO
517	11/04/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BENTIVOGLIO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 34 CIE DAL 16 AL 31 MARZO 2019	570,86	0,00	106		Da regolarizzare
687	06/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATEL	F24EP DEL 15 2 2019	1.898,77	0,00	106		Da regolarizzare
981	05/06/2019	BANCO BPM SOCI	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4050532 / 00002	3,62	0,00	106		Da regolarizzare
1125	04/07/2019	BANCO BPM SOCI	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4050532 / 00002	1,86	0,00	106		Da regolarizzare
1126	08/07/2019	AGENZIA ENTRATE	F24EP DEL 5/3	145,06	0,00	106		Da regolarizzare
1127	08/07/2019	AGENZIA ENTRATE	DIFFERENZA F24EP 15/4	158,78	0,00	106		Da regolarizzare
1191	10/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	DELEGA F24-CBI DEL 28/6 RIF.OTRS 6901775	928,00	0,00	106		Da regolarizzare
1192	10/07/2019	BANKIT002400094858932 019-07-10	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:240	109,45	0,00	106		Da regolarizzare
TOTALI:				7.795,63	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

ESERCIZIO : 2019

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 12/07/2019 A BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/A

Elenco n. 111 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						486.048,58	3.044.565,99	3.530.614,57
2235	1	ONORANZE FUNEBRI BARALDI SAS	1400	10	2019	0,00	90,00	90,00
3.0100		Agente Contabile SIMONCINI FABRIZIO	_/_/___					
2236	1	C.I.F. SRL CONSORZIO IMPRESE FUNEBRI	1400	10	2019	0,00	90,00	90,00
3.0100			_/_/___					
2237	1	ON. FUNEBRI MONCATINI	1400	10	2019	0,00	90,00	90,00
3.0100			_/_/___					
2238	1	BORTOLOTTI MARCO	1018	10	2019	0,00	15,00	15,00
2.0102			_/_/___					
2239	1	ROSI BERNARDINI GUIDO	1190	10	2019	0,00	0,26	0,26
3.0100			_/_/___					
2240	1	MINISTERO DELL'INTERNO	544	10	2019	0,00	104,90	104,90
2.0101			_/_/___					
2241	1	SIMONCINI FABRIZIO	3900	10	2019	0,00	386,17	386,17
9.0100			_/_/___					
2242	1	SIMONCINI FABRIZIO	1190	10	2019	0,00	38,48	38,48
3.0100			_/_/___					
2243	1	SIMONCINI FABRIZIO	1200	10	2019	0,00	330,24	330,24
3.0100			_/_/___					
2244	1	SIMONCINI FABRIZIO	3900	10	2019	0,00	448,00	448,00
9.0100			_/_/___					

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

ESERCIZIO : 2019

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 12/07/2019 A BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/A

Elenco n. 111 Pag. 2

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

nr. Ord.	Prg.	Debitore	Cap.	Art.	Anno	Residui	Competenza	Progressivi
Cod. Bil.	Quietanza		Scadenza					
RIPORTO						486.048,58	3.046.159,04	3.532.207,62
2245	1	SIMONCINI FABRIZIO	1190	10	2019	0,00	16,00	16,00
3.0100			_/_/___					
2246	1	SIMONCINI FABRIZIO	2200	10	2019	0,00	0,25	0,25
3.0500			_/_/___					
2247	1	CENTRO TRASFORMAZIONE LAMIERE	3283	10	2019	0,00	1.941,21	1.941,21
4.0500			_/_/___					
2248	1	CENTRO TRASFORMAZIONE LAMIERE	3283	10	2019	0,00	1.487,97	1.487,97
4.0500			_/_/___					
2249	1	SPAGNUOLO ANDREA	1390	10	2019	0,00	2.000,00	2.000,00
3.0200			_/_/___					
2250	1	SPAGNUOLO ANDREA	1190	10	2019	0,00	100,00	100,00
3.0100			_/_/___					
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI (Euro)						0,00	7.138,48	7.138,48
TOTALE GENERALE						486.048,58	3.051.704,47	3.537.753,05

COMUNE DI BENTIVOGLIO**PROVINCIA DI BOLOGNA**

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

CODICE 3.0100 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 2250

ESERCIZIO **2019** GESTIONE COMPETENZA **CAP. 1190 ART. 10**
 TITOLO **3** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
 TIPOLOGIA **0100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
 Cod. Econ. **E.3.01.02.01.032** ENTRATA RICORRENTE

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	30.000,00	0,00	432.900,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	30.000,00	0,00	432.900,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	16.975,98	0,00	130.499,64	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	17.075,98	0,00	130.599,64	0,00
DISPONIBILITA'	12.924,02	0,00	302.300,36	0,00
PREVISIONE DI CASSA	30.000,26	0,00	437.441,53	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	1.301,56		157.458,09	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		-2.324,66	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	31.301,82	0,00	592.574,96	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	14.225,84	0,00	461.975,32	0,00

II BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/A
 DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
 LA SOMMA DI EURO **cento/00**
 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
SPAGNUOLO ANDREA			C.FIS :
V IA LA TORRE 9 40010 BENTIVOGLIO (BO)			
E / 0013285 / 2019 / 102156 / 0000 - sub. 1			
DIRITTI DI SEGRETERIA			
COPERTURA PROVVISORIO N. 98 DEL 22/01/2019			
	0 - 0	D/00293//2019	
FRUTTIFERA LIBERA Codice SIOPE : 3010201032			
			100,00
DATA 12/07/2019	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	100,00	

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

ESERCIZIO : 2019

TRASMISSIONE MANDATI DEL 10/07/2019 A BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/A

Elenco n. 131 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						894.201,55	2.972.406,81	3.866.608,36
1305	1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE EMILIA R.	109607	7	2019	0,00	128,95	128,95
09.02.1		1777 BANCA D'ITALIA	_/_/___					
1306	1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE EMILIA R.	109607	7	2019	0,00	86,62	86,62
09.02.1		1777 BANCA D'ITALIA	_/_/___					
1307	1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE EMILIA R.	109607	7	2019	0,00	141,87	141,87
09.02.1		1777 BANCA D'ITALIA	_/_/___					
1308	1	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE EMILIA R.	109607	7	2019	0,00	120,28	120,28
09.02.1		1777 BANCA D'ITALIA	_/_/___					
TOTALE MANDATI TRASMESSI (Euro)						0,00	477,72	477,72
TOTALE GENERALE						894.201,55	2.972.884,53	3.867.086,08

COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

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

CODICE 09.02.1 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 1308

ESERCIZIO **2019** GESTIONE COMPETENZA **CAP. 109607 ART. 7**
MISSIONE **09** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA **02** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO **1** SPESE CORRENTI
Cod. Econ. **U.1.02.01.01.001** Cofog **05.6.1**

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	8.000,00	0,00	325.308,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	760,00		42.760,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	8.760,00	0,00	368.068,00	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	2.236,32	0,00	81.042,90	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	120,28	0,00	120,28	0,00
TOTALE MANDATI	2.356,60	0,00	81.163,18	0,00
DISPONIBILITA'	6.403,40	0,00	286.904,82	0,00
PREVISIONE DI CASSA	13.751,23		506.223,37	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	760,00		65.120,21	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-5.751,23		-111.809,28	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	8.760,00		459.534,30	
DISPONIBILITA' DI CASSA	6.403,40		314.181,70	

II BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/A
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' SUI FONDI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO SOPRAINDICATO AI SOGGETTI SOTTONOMINATI LA SOMMA DI EURO **centoventi/28**
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
IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE EMILIA R. 40100 BOLOGNA (BO)			C.FIS :
U / 0011561 / 2019 / 100888 / 0000 - sub. 1 IRAP SU LAVORO INTERINALE CONTRATTO SIG. MAYAR EL IDRISSE MOULAY ABDELLAH C/O 3° SETTORE UFFICIO LAVORI PUBBLICI - STIPENDI DI GIUGNO 2019			
	42 - 0	D/00042//2019	
ESENTE BOLLO-ESENTE SPESE INFRUTTIFERA LIBERA ENTI TAB B Codice SIOPE : 1020101001			
			120,28
1777 BANCA D'ITALIA	Firma per Quietanza		120,28
DATA 10/07/2019	TOTALE MANDATO (Euro)	120,28	Tot. Netto 120,28 Tot. Riten. 0,00