

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. 01 Data 20/02/2019 | OGGETTO: Verifica trimestrale di cassa 4° trimestre 2018 |
|----------------------------------|--|

L'anno duemiladicianove, il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 10,00 il revisore economico finanziario si è riunito alla presenza del Responsabile del servizio finanziario per effettuare la verifica trimestrale di cassa alla data del 31/12/2018 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 31/12/2018

La contabilità è aggiornata:

- all'ordinativo di incasso n. 4896 del 29/12/2018 intestato a Di Grazia per diritti di segreteria di euro 65,00
- al mandato di pagamento n. 2979 del 29/12/2018 intestato a Ministero delle Finanze 3° Ufficio Entrate per ritenute IRPEF su reddito di lavoro dipendente per 7.175,11

Si procede quindi alla verifica del saldo di cassa:

il saldo progressivo dei mandati e delle reversali dell'ente alla data del 31/12/2018 rilevato dal Tesoriere e dal Comune:

Saldo contabile

| | | |
|---|------|--------------|
| Fondo di cassa precedente (1/01/2018) | Euro | 6.281.564,46 |
| + Reversali emesse (distinta n. 236 del 29/12/2018) | Euro | 8.458.173,45 |
| - Mandati emessi (distinta n. 316 del 29/12/2018) | Euro | 9.863.805,89 |
| Saldo contabile | Euro | 4.875.932,02 |

| | | |
|--|------|--------------|
| Saldo contabile | Euro | 4.875.932,02 |
| - Pagamenti da regolarizzare con mandati | Euro | 0,00 |
| + Provisori d'incasso | Euro | 0,00 |
| + Mandati non pagati | Euro | 0,00 |
| - Reversali non incassate | Euro | 0,00 |

| | | |
|--|------|---------------------|
| | Euro | <u>4.875.932,02</u> |
| Saldo Tesoriere | | |
| - Mandati pagati | Euro | 9.863.805,89 |
| - Pagamenti da regolarizzare con mandati | Euro | 0,00 |
| + Reversali riscosse | Euro | 8.458.173,45 |
| + Riscossioni da regolarizzare con reversali | Euro | 0,00 |
| + Fondo iniziale di cassa | Euro | 6.281.564,46 |
| | Euro | <u>4.875.932,02</u> |

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

La Cassa dell'economista Valeria Gambetta presenta un saldo al 31/12/2018 in contanti di euro 10,97 ed è aggiornata al buono di pagamento n. 47 del 20/12/2018 relativo a acquisto bottiglie di acqua per euro 1,44. L'economista deve incassare i mandati dal n. 1 al n. 20 del 10/01/2019 per totale di euro 389,03.

La cassa dell'agente contabile Graziani Massimo presenta un saldo al 31/12/2018 di euro 11,05 ed è aggiornata alla ricevuta d'incasso n. 11 del 30/11/2018 intestata a Merighi Luigi euro 4,25 per fotocopie.

La cassa dell'agente contabile Simoncini Fabrizio presenta una situazione al 31/12/2018 relativa alle ricevute emesse come di seguito indicato:

- ultima ricevuta emessa per fotocopie- diritti vari n. 8 in data 16/11/2018 per euro 16,00 intestata a Mantegna Luca;
- ultima ricevuta emessa per micro chip n. 13 del 30/11/2018 per euro 2,55 intestata a ATA - Maurizia Malossi;
- ultima ricevuta emessa per contributo volontario lotta alla zanzara n. 101 del 27/11/2018 di euro 15,00 intestato a Pezzoli Pietro;

La cassa dell'agente contabile Simoncini Fabrizio presenta un totale incassi al 31/12/2018 di euro 907,78 in contanti di cui:

1. diritti di segreteria euro 25,48
2. diritti rilascio carte d'identità elettroniche euro 302,22 (2° quindicina)
3. bolli virtuali euro 384,00
4. altri diritti fissi euro 196,08

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

| CODICE | PERIODO | IMPORTO | MANDATI |
|---------------|---------|-------------|--------------------------------------|
| CPDEL | 10/2018 | € 16.555,34 | Mandati nn. 2393/2406 del 22/10/2018 |
| CPDEL | 10/2018 | € 2,79 | Mandati nn. 2393/2406 del 22/10/2018 |
| INADEL T.F.R. | 10/2018 | € 959,32 | Mandati nn. 2393/2406 del 22/10/2018 |
| INADEL T.F.S. | 10/2018 | € 1.276,26 | Mandati nn. 2393/2406 del 22/10/2018 |
| INPS DM10 | 10/2018 | € 1.435,00 | Mandato n. 2435 del 22/10/2018 |

| | | | | |
|-----------------------|---------|---|-----------|--------------------------------------|
| Fondo prev. e credito | 10/2018 | € | 177,31 | Mandato n. 1804 del 23/07/2018 |
| CPDEL | 11/2018 | € | 15.614,94 | Mandati nn. 2601/2612 del 28/11/2018 |
| CPDEL | 11/2018 | € | 2,86 | Mandati nn. 2601/2612 del 28/11/2018 |
| INADEL T.F.R. | 11/2018 | € | 903,57 | Mandati nn. 2613/2624 del 28/11/2018 |
| INADEL T.F.S. | 11/2018 | € | 1.206,72 | Mandati nn. 2613/2624 del 28/11/2018 |
| INPS DM10 | 11/2018 | € | 1.435,00 | Mandato n. 2639 del 28/11/2018 |
| Fondo prev. e credito | 11/2018 | € | 166,77 | Mandato n. 2638 del 28/11/2018 |
| CPDEL | 12/2018 | € | 32.524,42 | Mandati nn. 2772/2785 del 20/12/2018 |
| CPDEL | 12/2018 | € | 5,69 | Mandati nn. 2772/2785 del 20/12/2018 |
| INADEL T.F.R. | 12/2018 | € | 1.798,41 | Mandati nn. 2786/2797 del 20/12/2018 |
| INADEL T.F.S. | 12/2018 | € | 2.371,43 | Mandati nn. 2786/2797 del 20/12/2018 |
| INPS DM10 | 12/2018 | € | 2.869,00 | Mandato n. 2813 del 20/12/2018 |
| Fondo prev. e credito | 12/2018 | € | 347,02 | Mandato n. 2812 del 20/12/2018 |

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

| CODICE | PERIODO | IMPORTO | MANDATI |
|--------|---------|------------|---|
| 100E | 10/2018 | € 9.217,27 | Mandati nn. 2380/2392 del 22/10/2018 |
| 104E | 10/2018 | € 2.025,00 | Mandato n. 2470 del 9/11/2018 |
| 118E | 10/2018 | € 6,19 | Mandati nn. 2380/2392 del 22/10/2018 |
| 134E | 10/2018 | € 394,66 | Mandati nn. 2380/2392 del 22/10/2018 |
| 147E | 10/2018 | € 150,00 | Mandati nn. 2380/2392 del 22/10/2018 |
| 148E | 10/2018 | € 394,66 | Mandati nn. 2380/2392 del 22/10/2018 |
| 165E | 10/2018 | € 1.120,00 | Mandato n. 2358 del 22/10/2018 compensa con l'ordinativo 3791 pari data |
| 100E | 11/2018 | € 7.175,11 | Mandati n. 2590/2600 del 28/11/2018 |
| 104E | 11/2018 | € 2.099,23 | Mandato n. 2681 del 11/12/2018 |
| 133E | 11/2018 | € 1.786,00 | Mandati n. 2590/2600 del 28/11/2018 |

| | | | | |
|------|---------|---|-----------|--|
| 147E | 11/2018 | € | 675,00 | Mandati n. 2590/2600 del 28/11/2018 |
| 165E | 11/2018 | € | 1.120,00 | Mandati n. 2659 del 28/11/2018 compensano totalmente con l'ordinativo 4216 pari data |
| 167E | 11/2018 | € | 1.371,59 | Mandati n. 2679 e 2680 del 11/12/2018 compensano totalmente con gli ordinativi 4385 e 4386 pari data |
| 100E | 12/2018 | € | 21.443,65 | Mandati nn. 2741/2770 del 20/12/2018 |
| 104E | 12/2018 | € | 592,14 | Mandato n. 2820 del 20/12/2018 |
| 150E | 12/2018 | € | 300,00 | Mandato n. 2741 e 2742 del 20/12/2018 compensano totalmente con gli ordinativi 4627 e 4631 pari data |
| 155E | 12/2018 | € | 59,48 | Mandato n. 2741 e 2742 del 20/12/2018 compensano totalmente con gli ordinativi 4627 e 4631 pari data |
| 165E | 12/2018 | € | 1.622,29 | Mandato n. 2741 e 2742 del 20/12/2018 compensano totalmente con gli ordinativi 4627 e 4631 pari data |
| 165E | 12/2018 | € | 480,00 | Mandati nn. 2741/2770 del 20/12/2018 |

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

| CODICE | ENTI | PERIODI | IMPORTI | MANDATI |
|--------|------|---------|----------|--------------------------------------|
| 381E | 06 | 10/2018 | € 857,69 | Mandati nn. 2380/2392 del 22/10/2018 |
| 381E | 06 | 11/2018 | € 813,61 | Mandati nn. 2590/2600 del 28/11/2018 |

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

| CODICE | ENTI | PERIODI | IMPORTI | MANDATI |
|--------|------|---------|----------|--------------------------------------|
| 384E | VARI | 10/2018 | € 249,91 | Mandati nn. 2380/2392 del 22/10/2018 |
| 385E | VARI | 10/2018 | € 120,74 | Mandati nn. 2380/2392 del 22/10/2018 |
| 384E | VARI | 11/2018 | € 235,65 | Mandati nn. 2590/2600 del 28/11/2018 |
| 385E | VARI | 11/2018 | € 120,70 | Mandati nn. 2590/2600 del 28/11/2018 |

Nel periodo sono stati effettuati i seguenti versamenti IRAP:

| CODICE | ENTI | PERIODI | IMPORTI | MANDATI |
|--------|------|---------|------------|--------------------------------------|
| 380E | 06 | 10/2018 | € 4.739,79 | Mandati nn. 2419/2430 del 22/10/2018 |
| 380E | 06 | 10/2018 | € 459,35 | Mandati nn. 2471/2474 del 09/11/2018 |
| 380E | 06 | 11/2018 | € 4.488,77 | Mandati nn. 2625/2634 del 28/11/2018 |

| | | | | | |
|------|----|---------|---|----------|--------------------------------------|
| 380E | 06 | 11/2018 | € | 549,11 | Mandati nn. 2682/2687 del 11/12/2018 |
| 380E | 06 | 12/2018 | € | 8.713,93 | Mandati nn. 2798/2808 del 20/12/2018 |
| 380E | 06 | 12/2018 | € | 709,17 | Mandati nn. 2682/2687 del 11/12/2018 |

Nel trimestre risultano effettuati i seguenti adempimenti:

- trasmesso il referto del controllo di gestione prot. 16564 del 27/09/2018 approvato delibera di giunta n. 74 del 4/10/2018 alla Corte dei conti (servizio on -line Con te) del 27/9/2018 acquisito 0003703-27/09/2018-SC_ER-T76C-A (mail al revisore e al OIV)
- Approvato il DUP con delibera del consiglio comunale n. 38 del 26/9/2018
- Approvato il bilancio consolidato con delibera di consiglio comunale n. 37 del 26/9/2018 e trasmesso alla BDAP in data 2/10/2018 prot. 16852
- Trasmesso alla corte dei conti il dettaglio degli incarichi del 3° trimestre 2018 prot. 18381 del 31/10/2018
- Trasmesso il certificato del bilancio di previsione 2018 - Prot. 18346 del 31/10/2018 D.a.i.t. e prot. 18349 del 31/10/2018 alla Regione Emilia Romagna
- Effettuato provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 18/12/2018 trasmessa alla Corte dei conti prot. 21441 del 28/12/2018
- Approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 con delibera di Consiglio n. 57 del 18/12/2018

Si da atto che l'Ente non ha utilizzato anticipazione di cassa al 31/12/2018.

Dott. Rava Andrea







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. 4896

ESERCIZIO 2018 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 | 426.400,00 | 0,00 |
| VARIAZIONI POSITIVE | 0,00 | | 12.300,00 | |
| VARIAZIONI NEGATIVE | 0,00 | | -20.000,00 | |
| STANZIAMENTO DEFINITIVO | 30.000,00 | 0,00 | 418.700,00 | 0,00 |
| ORDINATIVI GIA' EMESSI | 30.666,14 | 0,00 | 248.499,74 | 0,00 |
| AMMONTARE DEL PRESENTE | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO | 30.731,14 | 0,00 | 248.564,74 | 0,00 |
| DISPONIBILITA' | -731,14 | 0,00 | 170.135,26 | 0,00 |
| PREVISIONE DI CASSA | 30.090,00 | 0,00 | 531.655,17 | 0,00 |
| VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA | 1.355,02 | | 95.636,95 | |
| VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA | 0,00 | | -62.945,99 | |
| PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | 31.445,02 | 0,00 | 564.346,13 | 0,00 |
| DISPONIBILITA' DI CASSA | -731,14 | 0,00 | 170.730,53 | 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 **sessantacinque/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 |
| DI GRAZIA AGOSTINO | | C.FIS : |
| VIA LAMA 15/2 () | | |
| E / 0013126 / 2018 / 104669 / 0000 - sub. 1 DIRITTI SEGRETERIA ACCESSO ATTI COPERTURA PROVVISORIO N. 3714 DEL 19/12/2018 | | |
| | 0 - 0 | D/00602//2018 |
| FRUTTIFERA LIBERA Codice SIOPE : 3010201032 | | |
| | | 65,00 |
| DATA 29/12/2018 | TOTALE ORDINATIVO (Euro) | 65,00 |





COMUNE DI BENTIVOGLIO
PROVINCIA DI BOLOGNA

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

ESERCIZIO : 2018

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO DEL 29/12/2018 A BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/A

Elenco n. 236 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 | | | | | |
| RIPORTO | | | | | | | 1.150.647,75 | | |
| 4894 | 1 | AZIENDA USL DI BOLOGNA | 1014 | 10 | 2018 | | 0,00 | 7.301.662,11 | 8.452.309,86 |
| | | 2.0101 | | | | | | 5.598,59 | 5.598,59 |
| 4895 | 1 | MARCHESINI MIRCO | 1190 | 10 | 2018 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 3.0100 | | | | | | | |
| 4896 | 1 | DI GRAZIA AGOSTINO | 1190 | 10 | 2018 | | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| | | 3.0100 | | | | | | | |
| TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI (Euro) | | | | | | | 0,00 | 5.863,59 | 5.863,59 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | 1.150.647,75 | 7.307.625,70 | 8.458.173,45 |





COMUNE DI BENTIVOGLIO
PROVINCIA DI BOLOGNA

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

ESERCIZIO : 2018

TRASMISSIONE MANDATI DEL 29/12/2018 A BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/A

Elenco n. 316 Pag. 1

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

| nr. Mand. Cod. Bil. | Prg. Credito Quietanza | Cap. | Art. Scadenza | Anno | Residui | Competenza | Progressivi |
|---------------------------------|------------------------------|------|------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2979 | 1 | | | | 1.878.837,44 | 7.977.793,34 | 9.856.630,78 |
| | | 2 | 1 | 2018 | 0,00 | 7.175,11 | 7.175,11 |
| | | | | | | | |
| TOTALE MANDATI TRASMESSI (Euro) | | | | | 0,00 | 7.175,11 | 7.175,11 |
| TOTALE GENERALE | | | | | 1.878.837,44 | 7.984.968,45 | 9.863.805,89 |



**COMUNE DI BENTIVOGLIO****PROVINCIA DI BOLOGNA**PIAZZA DEI MARTIRI PER LA LIBERTA' N. 2 - 40010 BENTIVOGLIO (BO)
C.F. 80008130371 - P.IVA.00701881203**CODICE 99.01.7 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 2979**

| | | | |
|------------|------------------|---|---------------|
| ESERCIZIO | 2018 | GESTIONE COMPETENZA | CAP. 2 ART. 1 |
| MISSIONE | 99 | SERVIZI per conto terzi | |
| PROGRAMMA | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | |
| TITOLO | 7 | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | |
| Cod. Econ. | U.7.01.02.01.001 | Cofog | 01.1.0 |

| | CAPITOLO | | MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO | |
|--------------------------------|-------------|---------|-------------------------------|---------|
| | COMPETENZA | RESIDUO | COMPETENZA | RESIDUO |
| STANZIAMENTO INIZIALE | 500.000,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 |
| VARIAZIONI POSITIVE | 0,00 | | 100.000,00 | |
| VARIAZIONI NEGATIVE | 0,00 | | 0,00 | |
| STANZIAMENTO DEFINITIVO | 500.000,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | 0,00 |
| MANDATI GIA' EMESSI | 165.617,31 | 0,00 | 863.096,79 | 0,00 |
| AMMONTARE DEL PRESENTE | 7.175,11 | 0,00 | 7.175,11 | 0,00 |
| TOTALE MANDATI | 172.792,42 | 0,00 | 870.271,90 | 0,00 |
| DISPONIBILITA' | 327.207,58 | 0,00 | 539.728,10 | 0,00 |
| PREVISIONE DI CASSA | 675.433,60 | | 1.616.368,09 | |
| VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA | 0,00 | | 121.584,40 | |
| VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA | -115.911,01 | | -201.746,45 | |
| PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | 559.522,59 | | 1.536.206,04 | |
| DISPONIBILITA' DI CASSA | 327.207,58 | | 582.433,86 | |

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 **settemilacentosettantacinque/11**
 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 |
| MINISTERO DELLE FINANZE 3^A UFF. ENTRATE Via ANDREA DA FORMIGINE 3 40128 BOLOGNA (BO) | | | C.FIS : |
| U / 0011383 / 2018 / 101628 / 0000 - sub. 1 RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE | | | |
| | 1 - 0 | D/00001//2018 | |
| ESENTE BOLLO-ESENTE SPESE INFRUTTIFERA LIBERA ENTI TAB A Codice SIOPE : 7010201001 | | | |
| | | | 7.175,11 |
| 1777 BANCA D'ITALIA | Firma per Quietanza | | 7.175,11 |
| DATA 29/12/2018 | TOTALE MANDATO (Euro) | 7.175,11 | Tot. Netto 7.175,11 Tot. Riten. 0,00 |



Servizio di Tesoreria

*** BOLLETTA ***

DATA 03.01.2019

TESORERIA: BENTIVOGLIO

| ENTE/ES | NUMERO | | CONTO | |
|--------------|--------|--|-------|--|
| 3700502/2019 | 10 | | 106 | |

COMUNE DI BENTIVOGLIO
 PIAZZA DELLA PACE 1
 40010 BO BENTIVOGLIO

MASSIMO GRAZIANI

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E

IMPORTO

10

2200 - 10

11,05+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : PROVENTI FOTOCOPIE

Acc. 00382/2018

RIF. HO24154 / 1/ 51/ 0

| IMPORTO BOLLETTA | VALUTA | BOLLI | SPESE | IMPORTO RISCOSSO |
|------------------|------------|---------|---------|------------------|
| 11,05+ | 03.01.2019 | ES 0,00 | EN 0,00 | 11,05+ |

DICONSI EURO UNDICI/05*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE





Servizio di Tesoreria

*** BOLLETTA ***
 DATA 17.01.2019

TESORERIA: BENTIVOGLIO

| ENTE/ES | NUMERO | | CONTO | |
|--------------|--------|--|-------|--|
| 3700502/2019 | 71 | | 106 | |

COMUNE DI BENTIVOGLIO
 PIAZZA DELLA PACE 1
 40010 BO BENTIVOGLIO

SIMONCINI FABRIZIO

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVVE
 IMPORTO
 71 302,22+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : VERSAMENTO CIE DAL 16 AL 31/12/2018.

RIF. HO24154 / 2/ 51/ 0

| IMPORTO BOLLETTA | VALUTA | BOLLI | SPESE | IMPORTO RISCOSSO |
|------------------|------------|---------|---------|------------------|
| 302,22+ | 17.01.2019 | ES 0,00 | EN 0,00 | 302,22+ |

DICONSI EURO TRECENTODUE/22*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE

GIUSTIFICATIVO DI CASSA

[Handwritten signature]
 17/01/2019 Rev. 02



**DISTINTA AGGIUNTIVA INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA DEL
MESE di DICEMBRE 2018 - U.R.P.**

REGISTRO MANUALE - Diritti di Segreteria (solo certificati) - Bollo

| tipologia | valore | numero | | importo |
|-----------------------|--------|--------|--|---------|
| diritti di segreteria | 0,26 | 3 | | 0,78 |
| diritti di segreteria | 0,52 | 15 | | 7,80 |
| diritti di segreteria | 2,58 | 0 | | 0,00 |

| tipologia | valore | applicati | | importo |
|---------------|--------|-----------|--|---------|
| bollo manuale | 16,00 | 14 | | 224,00 |

REGISTRO INFORMATICO - Diritti di Segreteria (solo certificati) - Bollo

| tipologia | valore | numero | | importo |
|--------------------------|--------|--------|--|---------|
| diritti di segreteria | 0,26 | | | 7,28 |
| diritti di segreteria | 0,52 | | | |
| diritti di segreteria CI | 0,26 | 2 | | |

| tipologia | valore | applicati | | importo |
|----------------|--------|-----------|--|---------|
| bollo virtuale | 16,00 | 10 | | 160,00 |

CARTE D'IDENTITA' CARTACEE (CI)

| tipologia | valore | numero | | importo |
|---------------|--------|--------|--|---------|
| diritto fisso | 5,16 | 0 | | 0,00 |

CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)

| tipologia | valore | numero | primo versamento | secondo versamento | importo |
|---------------------------|--------|--------|------------------|--------------------|---------|
| diritto ministero (Stato) | 16,79 | 38 | 20 | 18 | 638,02 |
| diritto fisso | 5,16 | | | | 196,08 |
| diritti di segreteria | 0,26 | | | | 9,88 |

INCASSI DIVERSI

| tipologie | valore | numero | | importo |
|--|--------|--------|--|---------|
| diritto fisso per separazione/divorzio | 16,00 | 0 | | 0,00 |
| lotta alle zanzare | 15,00 | 0 | | 0,00 |
| fotocopie | 0,25 | 0 | | 0,00 |
| microchips | 2,55 | 0 | | 0,00 |
| totale importo | | | | |

RIEPILOGO RAGIONERIA

| | |
|--------------------------|--------|
| diritti di segreteria | 25,74 |
| (CI e CIE) diritti fissi | 196,08 |
| tipologie diverse | 0 |
| bolli virtuali | 384,00 |

→ bollo virtuale 224,56

→ bollo virtuale 224,56

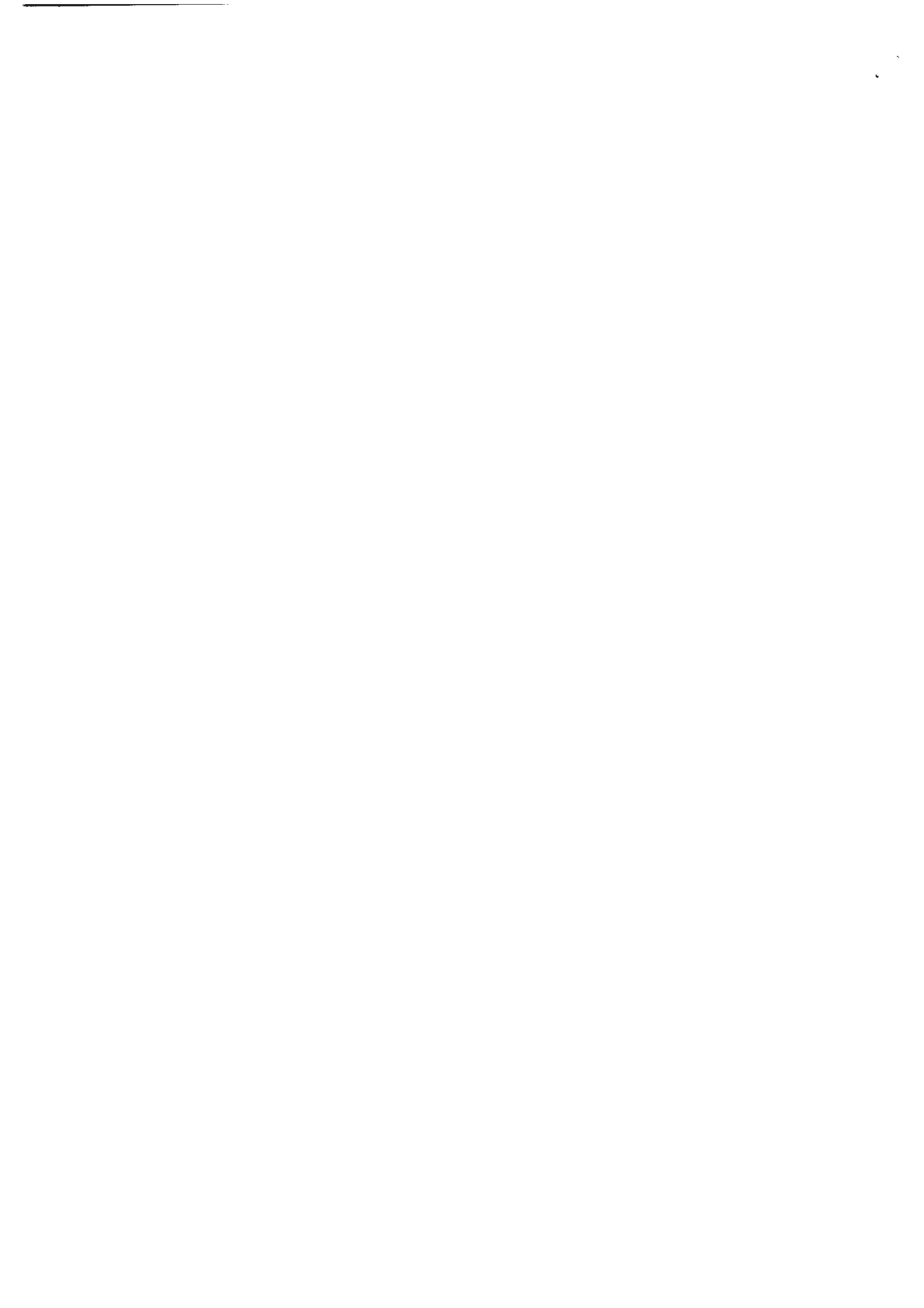
IMPORTO TOTALE INCASSATO 605,82

diverse modalità di incasso bonifici 0,26

IMPORTO TOTALE VERSATO 605,56

fondo cassa 150,00





Servizio di Tesoreria

*** BOLLETTA ***
 DATA 17.01.2019

TESORERIA: BENTIVOGLIO

| ENTE/ES | NUMERO | CONTO |
|--------------|--------|-------|
| 3700502/2019 | 70 | 106 |

COMUNE DI BENTIVOGLIO
 PIAZZA DELLA PACE 1
 40010 BO BENTIVOGLIO

SIMONCINI FABRIZIO

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROV/E IMPORTO
 70 605,56+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : INCASSI URP DICEMBRE

RIF. HO24154 / 1 / 51 / 0

| IMPORTO BOLLETTA | VALUTA | BOLLI | SPESE | IMPORTO RISCOSSO |
|------------------|------------|---------|---------|------------------|
| 605,56+ | 17.01.2019 | ES 0,00 | EN 0,00 | 605,56+ |

DICONSI EURO SEICENTOCINQUE/56*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE


 IL CASSIERE

Verifica Di Cassa

Data 12/02/2019

Entrate**Numero ultima reversale 4896**

| | | |
|---|------|---------------|
| Fondo di cassa dell'esercizio precedente | | 6.281.564,46 |
| <u>Reversali riscosse</u> | | 8.458.173,45 |
| <u>Reversali da riscuotere</u> | | |
| di cui a copertura | 0,00 | 0,00 |
| <u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u> | | 0,00 |
| Totale delle entrate | | 14.739.737,91 |

Uscite**Numero ultimo mandato 2979**

| | | |
|---|------|--------------|
| Deficit di cassa dell'esercizio precedente | | 0,00 |
| <u>Mandati pagati</u> | | 9.863.805,89 |
| <u>Mandati da pagare</u> | | |
| di cui a copertura | 0,00 | 0,00 |
| <u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u> | | 0,00 |
| Totale delle uscite | | 9.863.805,89 |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| Saldo di diritto | | 4.875.932,02 |
| Saldo di fatto | | 4.875.932,02 |
| Fido | | 0,00 |
| Anticipazione accordata | | 0,00 |
| Anticipazione utilizzata | | 0,00 |



BANCO BPM

ENTE 3700502 COMUNE DI BENTIVOGLIO
ESERCIZIO 2018

| ENTRATE | | CONTO DI FATTO |
|---|--------------|----------------|
| FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017 | | 6.281.564,46 |
| REVERSALI EMESSE | 8.458.173,45 | |
| DI CUI RISCOSE | | 8.458.173,45 |
| DA RISCOUTERE | | |
| A COPERTURA | | |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSA LI | | |
| TOTALE DELLE ENTRATE | | 14.739.737,91 |
| USCITE | | CONTO DI FATTO |
| DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017 | | |
| MANDATI EMESSI | 9.863.805,89 | |
| DI CUI PAGATI | | 9.863.805,89 |
| DA PAGARE | | |
| A COPERTURA | | |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI | | |
| TOTALE DELLE USCITE | | 9.863.805,89 |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO | | 4.875.932,02 |

BANCO BPM S.p.A.
8939 - Tesoreria Enti



ESERCIZIO 2018

E N T R A T E

CONTO DI FATTO

| | | |
|--|--------------|---------------|
| FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017 | | 6.281.564,46 |
| REVERSALI EMESSE | 8.458.173,45 | |
| DI CUI RISCOSE | | 8.458.173,45 |
| DA RISCOUTERE | | |
| A COPERTURA | | |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI | | |
| TOTALE DELLE ENTRATE | | 14.739.737,91 |

U S C I T E

CONTO DI FATTO

| | | |
|--|--------------|--------------|
| DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017 | | |
| MANDATI EMESSI | 9.863.805,89 | |
| DI CUI PAGATI | | 9.863.805,89 |
| DA PAGARE | | |
| A COPERTURA | | |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI | | |
| TOTALE DELLE USCITE | | 9.863.805,89 |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO | | 4.875.932,02 |