

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. 09 Data 17/04/2019	OGGETTO: Verifica trimestrale di cassa 1° trimestre 2019
----------------------------------	--

L'anno duemiladicianove, il giorno 18 del mese di aprile, alle ore 12,00 il revisore economico finanziario si è riunito alla presenza del Responsabile del servizio finanziario per effettuare la verifica trimestrale di cassa alla data del 17/04/2019 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 17/04/2019

La contabilità è aggiornata:

- all'ordinativo di incasso n. 1020 del 13/04/2019 intestato a Tecnotel SRL per ritenuta IVA split payment su mandato n. 595 del 13/4/2019 di euro 2.891,68
- al mandato di pagamento n. 596 del 13/04/2019 intestato a Asfalti Emiliani Srl per liquidazione fattura n. S-6 del 18/03/2019 relativa a lavori di asfaltatura su alcuni tratti di viabilità e marciapiedi stradali di euro 11.028,80

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 (1/01/2019)	Euro	4.875.932,02
+ Reversali emesse (distinta n. 52 del 13/04/2019)	Euro	989.754,61
- Mandati emessi (distinta n. 63 del 13/04/2019)	Euro	2.257.727,73
Saldo contabile	Euro	<u>3.607.958,90</u>

Saldo contabile	Euro	3.607.958,90
- Pagamenti da regolarizzare con mandati	Euro	49.586,44
+ Provisori d'incasso	Euro	112.074,60
+ Mandati non pagati	Euro	62.911,85
- Reversali non incassate	Euro	17.303,81

	Euro	<u><u>3.716.055,10</u></u>
Saldo Tesoriere		
- Mandati pagati	Euro	2.194.815,88
- Pagamenti da regolarizzare con mandati	Euro	49.586,44
+ Reversali riscosse	Euro	972.450,80
+ Riscossioni da regolarizzare con reversali	Euro	112.074,60
+ Fondo iniziale di cassa	Euro	4.875.932,02
	Euro	<u><u>3.716.055,10</u></u>

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

La Cassa dell'economista Valeria Gambetta presenta un saldo al 17/04/2019 in contanti di euro 317,60 ed è aggiornata al buono di pagamento n. 7 del 13/04/2019 relativo a spese postali per spedizione raccomandata estero per euro 13,05 (altri buoni emessi per euro 5,85). L'economista deve incassare i mandati dal n. 417 al n. 420 del 10/04/2019 per totale di euro 63,50.

La cassa dell'agente contabile Graziani Massimo presenta un saldo al 17/4/2019 di euro 20,10 ed è aggiornata alla ricevuta d'incasso n. 7 del 16/04/2019 intestata a Leonardo Gennaro di euro 6,25 per fotocopie.

La cassa dell'agente contabile Simoncini Fabrizio presenta una situazione al 16/04/2019 relativa alle ricevute emesse come di seguito indicato:

- ultima ricevuta emessa per fotocopie- diritti vari n. 2 in data 02/04/2019 per euro 0,25 intestata a Bottazzo Maria Maddalena;
- ultima ricevuta emessa per micro chip n. 5 del 29/03/2019 per euro 12,75 intestata a Costa Eleonora;
- nessuna ricevuta emessa per contributo volontario lotta alla zanzara dal 1/1/2019

La cassa presenta un saldo alle ore 8,00 del giorno 16/04/2019 di euro 1.039,00 in contanti di cui:

- diritti di segreteria e vari euro 49,14
- diritti rilascio carte d'identità elettroniche euro 520,49 (1° quindicina)
- bolli virtuali euro 304,00
- altri diritti fissi euro 165,12
- tipologie diverse (fotocopie e microchip) euro 0,25

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

CODICE	PERIODO	IMPORTO	MANDATI
CPDEL	01/2019	€ 16.145,33	Mandati nn. 183/194 del 12/02/2019
CPDEL	01/2019	€ 2,86	Mandati nn. 183/194 del 12/02/2019
INADEL T.F.R.	01/2019	€ 986,30	Mandati nn. 195/206 del 12/02/2019
INADEL T.F.S.	01/2019	€ 1.206,72	Mandati nn. 195/206 del 12/02/2019
INPS DM10	01/2019	€ 1.435,00	Mandato n. 221 del 12/02/2019

Fondo prev. e credito	01/2019	€	172,89	Mandato n. 220 del 12/02/2019
CPDEL	02/2019	€	16.137,42	Mandati nn. 282/293 del 11/03/2019
CPDEL	02/2019	€	2,86	Mandati nn. 282/293 del 11/03/2019
INADEL T.F.R.	02/2019	€	986,30	Mandati nn. 294/305 del 11/03/2019
INADEL T.F.S.	02/2019	€	1.206,72	Mandati nn. 294/305 del 11/03/2019
INPS DM10	02/2019	€	1.435,00	Mandato n. 321 del 11/03/2019
Fondo prev. e credito	02/2019	€	172,80	Mandato n. 320 del 11/03/2019
CPDEL	03/2019	€	16.736,39	Mandati nn. 519/528 del 05/04/2019
CPDEL	03/2019	€	2,86	Mandati nn. 519/528 del 05/04/2019
INADEL T.F.R.	03/2019	€	1.076,32	Mandati nn. 529/540 del 05/04/2019
INADEL T.F.S.	03/2019	€	1.206,72	Mandati nn. 529/540 del 05/04/2019
INPS DM10	03/2019	€	1.435,00	Mandato n. 553 del 05/04/2019
Fondo prev. e credito	03/2019	€	179,21	Mandato n. 552 del 05/04/2019

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

CODICE	PERIODO	IMPORTO	MANDATI
100E	01/2019	€ 8.388,52	Mandati nn. 177/182 del 12/02/2019
165E	01/2019	€ 1.200,00	Mandato n. 157 del 12/02/2019 compensa con l'ordinativo 343 pari data
100E	02/2019	€ 8.979,28	Mandati n. 275/281 del 11/03/2019
104E	02/2019	€ 834,65	Mandato n. 324 del 11/03/2019
165E	02/2019	€ 1.200,00	Mandati n. 251 del 11/03/2019 compensano totalmente con l'ordinativo 537 pari data
100E	03/2019	€ 8.587,10	Mandati nn. 515/518 del 05/04/2019
104E	03/2019	€ 1.962,70	Mandato n. 559 del 05/04/2019
165E	03/2019	€ 1.280,00	Mandato n. 493 del 05/04/2019 compensa totalmente con ordinativo n. 906 pari data

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

CODICE	ENTI	PERIODI	IMPORTI	MANDATI
--------	------	---------	---------	---------

381E	06	01/2019	€	931,88	Mandati nn. 177/182 del 12/02/2019
381E	06	02/2019	€	1.141,80	Mandati nn. 275/281 del 11/03/2019
381E	06	03/2019	€	931,88	Mandati nn. 511/518 del 05/04/2019

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

CODICE	ENTI	PERIODI	IMPORTI	MANDATI
384E	VARI	01/2019	€ 282,78	Mandati nn. 177/182 del 20/02/2018
384E	VARI	02/2019	€ 326,17	Mandati nn. 275/281 del 11/03/2019
384E	VARI	03/2019	€ 282,78	Mandati nn. 511/518 del 05/04/2019
385E	VARI	03/2019	€ 141,95	Mandati nn. 511/518 del 05/04/2019

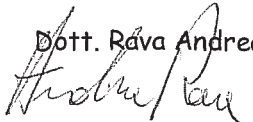
Nel periodo sono stati effettuati i seguenti versamenti IRAP:

CODICE	ENTI	PERIODI	IMPORTI	MANDATI
380E	06	01/2019	€ 4.535,23	Mandati nn. 207/2016 del 12/02/2019
380E	06	01/2019	€ 513,16	Mandati nn. 224/227 del 12/02/2019
380E	06	02/2019	€ 4.656,29	Mandati nn. 306/316 del 11/03/2019
380E	06	02/2019	€ 709,68	Mandati nn. 325/328 del 11/03/2019
380E	06	03/2019	€ 4.687,89	Mandati nn. 541/548 del 05/04/2019
380E	06	03/2019	€ 307,28	Mandati nn. 556/558 del 05/04/2019
380E	06	03/2019	€ 158,78	Mandati in corso di emissione

Nel trimestre risultano effettuati i seguenti adempimenti:

- Trasmessi alla Corte dei Conti determine incarichi professionali 4° trimestre 2018 prot. 1917 del 31/1/2019
- Trasmessa certificazione web rispetto patto di stabilità prot. 5129 del 22/3/2019
- Redatta relazione di fine mandato 2014-2018 protocollata in data 15/3/2019 n. 4631 e certificata in data 21/3/2019. Inviata alla Corte dei Conti prot. 5154 del 21/3/2019 (acquisita dal Sistema Conte prot. 0001271 del 22-03-19 SC-ER-T76C-A) e pubblicata nel sito dell'Ente il 25/3/2019
- Approvato rendiconto 2018 in data 10/04/2019 con Delibera Consiliare n. 17

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

Dott. Rava Andrea


Verifica Di Cassa

Data 17/04/2019

Entrate

Numero ultima reversale 1020

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		4.875.932,02
<u>Reversali riscosse</u>		972.450,80
<u>Reversali da riscuotere</u>	17.303,81	
di cui a copertura	0,00	
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		112.074,60
Totale delle entrate		5.960.457,42

Uscite

Numero ultimo mandato 596

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		2.194.815,88
<u>Mandati da pagare</u>	62.911,85	
di cui a copertura	0,00	
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>		49.586,44
Totale delle uscite		2.244.402,32

Saldo di diritto	3.653.143,25
Saldo di fatto	3.716.055,10
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
1	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	4,50	0,00	0,00
2	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	10,20	0,00	0,00
3	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	12,00	0,00	0,00
4	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	36,00	0,00	0,00
5	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	14,15	0,00	0,00
6	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	7,15	0,00	0,00
7	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	2,00	0,00	0,00
8	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	20,00	0,00	0,00
9	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	3,60	0,00	0,00
10	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	31,95	0,00	0,00
11	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	42,60	0,00	0,00
12	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	6,50	0,00	0,00
13	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	15,00	0,00	0,00
14	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	10,65	0,00	0,00
15	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	121,50	0,00	0,00
16	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	3,49	0,00	0,00
17	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	20,00	0,00	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
18	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	6,10	0,00	0,00
19	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	20,20	0,00	0,00
20	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	1,44	0,00	0,00
21	25/01/2019		1	SIMONCINI FABRIZIO	150,00	0,00	0,00
901	05/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	4.545,05	0,00	0,00
902	05/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	38,85	0,00	0,00
903	05/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	494,56	0,00	0,00
904	05/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	179,21	0,00	0,00
905	05/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	8.587,10	0,00	0,00
906	05/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	1.280,00	0,00	0,00
907	05/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	11,00	0,00	0,00
908	05/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	20,72	0,00	0,00
909	05/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	93,01	0,00	0,00
910	05/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	130,95	0,00	0,00
911	05/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	262,06	0,00	0,00
912	05/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	822,52	0,00	0,00
913	05/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	16,35	0,00	0,00
914	05/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	108,10	0,00	0,00
915	05/04/2019		1	AMMINISTRATORI COMUNALI	175,30	0,00	0,00
				Totali:	17.303,81	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
30	08/01/2019	CENTRO SOCIALE CULTURALE RICRE	giro conto fondi raccolti per progetto t' illumino d' intenso - piattaforma ginger	2.453,43	0,00	106		Da regolarizzare
88	21/01/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTODEL 21-01-2019	46,42	0,00	106		Da regolarizzare
97	22/01/2019	SPAGNUOLO ANDREA RIGHI CLARA	sanzione per scia in sanatoria v. la torre 9 int 2 castagnolo minore -bentivoglio	2.000,00	0,00	106		Da regolarizzare
98	22/01/2019	SPAGNUOLO ANDREA RIGHI CLARA	diritti segreteria per scia in sanatoria v. la torre 9 int 2 castagnolo minore - bentivogl	100,00	0,00	106		Da regolarizzare
375	20/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTODEL 20-02-2019	759,32	746,46	106		Parz. Regolarizzato
402	26/02/2019	DELENA S R L	Diritti di segreteria CILA - Delena Srl - Via degli Asinari, 8 Bentivoglio (Bo)	50,00	0,00	106		Da regolarizzare
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
491	15/03/2019	UNIONE RENO GALLIERA	GIROFONDI AL COMUNE DI BENTIVOGLIO A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE DELL'UNIONE REN SEZ:240	4.617,25	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
518	19/03/2019	PULELLA ROSALBA PULLO STEFANO	DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONE APPARTAMENTO IN VIA RINGHIERA 11 3 INTERNO 2 BENTIVOGLIO	1.050,00	0,00	106		Da regolarizzare
543	20/03/2019	MATTIOLI ISABELLA	RICHIESTA DI PRE PARERE ESTETICO ALLA CQAP	50,00	0,00	106		Da regolarizzare
546	20/03/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 20-03-2019	4.284,75	0,00	106		Da regolarizzare
613	25/03/2019	STUDIO TECNICO ASSOCIATO MONAR	Diritti di segreteria CILA Vecchi Alice	50,00	0,00	106		Da regolarizzare
614	25/03/2019	PIGONI MARCO	PAGAMENTO PER CONTO DELLA DITTA PANALPINA TRASPORTI MONDIALI S.P.A. DIRITTI SEGRETERIA ACC	65,00	0,00	106		Da regolarizzare
639	26/03/2019	BARISELLI NICOLA	prot 5245 - Mancato reimpianto 2 alberi abbattuti	160,00	0,00	106		Da regolarizzare
650	27/03/2019	BETTINI RITA ANTONIA	VERSAMENTO Euro 2000,00 Oblazione + Euro 200,00 Diritti di segreteria Scia in sanatoria -	2.200,00	0,00	106		Da regolarizzare
651	27/03/2019	MIRA PUBBLICITA' SRL - SO	DIRITTI DI SEGRETERIA PROT.2723 DEL 15/02/19	50,00	0,00	106		Da regolarizzare
669	29/03/2019	ZAGNI MATTEO	Diritti di segreteria per presentazione CILA via di mezzo di Saletto 82/2 propriet Puggio	50,00	0,00	106		Da regolarizzare
718	01/04/2019	INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.	pagamento sanzione abbattimento non autorizzato alberature fascia boscata di via Santa Mar	7.000,00	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
719	01/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 01-04-2019	57.121,95	0,00	106		Da regolarizzare
720	01/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 01-04-2019	944,28	0,00	106		Da regolarizzare
721	01/04/2019	GSE S.P.A.	FT: 201827911295 201827916281 FTV-FITT REC E01B020 201928015726 FTV-FITT REC E01B020 20192	1.289,17	0,00	106		Da regolarizzare
722	01/04/2019	GSE S.P.A.	FT: 201827911293 201827916279 FTV-FITT REC E01B020 201928015724 FTV-FITT REC E01B020 20192	683,10	0,00	106		Da regolarizzare
725	01/04/2019	BANKIT132400094317942 019-04-01	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	370,00	0,00	106		Da regolarizzare
730	02/04/2019	BANKIT132400094324802 019-04-02	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	747,00	0,00	106		Da regolarizzare
731	02/04/2019	BANKIT132400094324952 019-04-02	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TASI SEZ:240	35,00	0,00	106		Da regolarizzare
735	03/04/2019	BANKIT132400094331322 019-04-03	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	515,50	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
736	03/04/2019	BANKIT132400094331982 019-04-03	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	109,85	0,00	106		Da regolarizzare
737	03/04/2019	BANKIT132400094332182 019-04-03	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TASI SEZ:240	58,00	0,00	106		Da regolarizzare
738	03/04/2019	BANKIT132400094332672 019-04-03	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI- IMU SEZ:240	290,00	0,00	106		Da regolarizzare
739	04/04/2019	STUDIO TECNICO ASSOCIATO MONAR	Diritti di segreteria per accesso atti Calanchi Roberto	65,00	0,00	106		Da regolarizzare
740	04/04/2019	BANKIT002400094337722 019-04-04	AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ:240	5,88	0,00	106		Da regolarizzare
741	04/04/2019	BANKIT132400094338272 019-04-04	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	366,00	0,00	106		Da regolarizzare
742	04/04/2019	AGENZIA EMILIA- ROMAGNA AGRIC.	Prov. 404.2019 per misura 008 Sua dom. n. 3814843 del 09.06.2018 SEZ:240	144,93	0,00	106		Da regolarizzare
743	05/04/2019	MARCHESINI MIRCO	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA SCIA AMPLIAMENTO LOGGIA V.S.MARINO N.3/2 MARCHESINI MIR	200,00	0,00	106		Da regolarizzare
744	05/04/2019	MARCHESINI MIRCO	PAGAMENTO ONERI PER PRATICA SCIA AMPLIAMENTO LOGGIA V.S.MARINO 3/2 EXTRA ONERE EUR 2534,50	3.478,42	0,00	106		Da regolarizzare
747	05/04/2019	BANKIT132400094344622 019-04-05	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	17,24	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
748	05/04/2019	BANKIT132400094345462 019-04-05	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	109,00	0,00	106		Da regolarizzare
780	08/04/2019	CENTERGROSS CENTRO PER IL COMM	ACCESSO AGLI ATTI CENTERGROSS	65,00	0,00	106		Da regolarizzare
781	08/04/2019	PAVAN ARMANDO	SPESE CONTRATTUALI X TUMULAZIONE PAVAN GIOVANNI	618,60	0,00	106		Da regolarizzare
782	08/04/2019	ALBERTO FABBRI	DIRITTI DI SEGRETERIA AGIBILITA VIA SALETTO 15 SAN MARINO DI BENTIVOGLIO FABBRI ALBERTO	90,00	0,00	106		Da regolarizzare
783	08/04/2019	GIBI S.R.L.	SCEA 58/2018 sanzione art.26 comma2 della L.R. 15/2013	1.000,00	0,00	106		Da regolarizzare
784	08/04/2019	SORIT SOCIETA' SERVIZI E R	Rimborso spese di notifica n. reg notifica 346 prot n. 0007197/2018 del 18/04/2018	5,88	0,00	106		Da regolarizzare
785	08/04/2019	BANCO BPM SOCI	PAGOBANCOMAT DEL 05/04/19 PDV 4050532/00002 COMUNE DI BENTIVOGLIO BO	90,00	0,00	106		Da regolarizzare
786	08/04/2019	BANKIT132400094351552 019-04-08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	18,61	0,00	106		Da regolarizzare
787	08/04/2019	BANKIT132400094351822 019-04-08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TASI SEZ:240	137,00	0,00	106		Da regolarizzare
788	08/04/2019	BANKIT132400094351872 019-04-08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TOSAP SEZ:240	165,96	0,00	106		Da regolarizzare
789	08/04/2019	BANKIT132400094352212 019-04-08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI- IMU SEZ:240	550,00	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
790	08/04/2019	BANKIT132400094352412 019-04-08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	419,00	0,00	106		Da regolarizzare
791	09/04/2019	ONORANZE FUNEBRI DI PARMEGGIAN	DIRITTI COMUNALI DEFUNTO DI STASIO DONATO	90,00	0,00	106		Da regolarizzare
792	09/04/2019	PATRIZIA MASETTI	ACCONTO CONTRATTO PER OSSARIO SALMA LANCI MARIA CO	300,00	0,00	106		Da regolarizzare
793	09/04/2019	BANCO BPM SOCI	PAGOBANCOMAT DEL 08/04/19 PDV 4050532/00002 COMUNE DI BENTIVOGLIO BO	480,00	0,00	106		Da regolarizzare
794	09/04/2019	BANKIT132400094358022 019-04-09	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	50,00	0,00	106		Da regolarizzare
795	09/04/2019	BANKIT132400094358752 019-04-09	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI- IMU SEZ:240	1.531,00	0,00	106		Da regolarizzare
796	09/04/2019	BANKIT132400094359102 019-04-09	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	848,00	0,00	106		Da regolarizzare
797	10/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 138 DI VERBANO-CUSIO VERSAMENTO DEL 10-04- 2019	25,82	0,00	106		Da regolarizzare
798	10/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 10-04-2019	59,32	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
799	10/04/2019	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SOLMI	CDU URGENTE SOLMI BARBARA	120,00	0,00	106		Da regolarizzare
800	10/04/2019	STUDIO ASSOCIATO PASQUINI GEOM	DIRIT. DI SEGR. ACCESSO. ATTI IMMOBILE VICOLO TABONI 1 LOC SAN MARINO DI BENTIVOGLIO	65,00	0,00	106		Da regolarizzare
801	10/04/2019	BANCO BPM SOCI	PAGOBANCOMAT DEL 09/04/19 PDV 4050532/00002 COMUNE DI BENTIVOGLIO BO	90,00	0,00	106		Da regolarizzare
802	10/04/2019	BANKIT132400094361902 019-04-10	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	442,35	0,00	106		Da regolarizzare
803	10/04/2019	BANKIT132400094362332 019-04-10	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TASI SEZ:240	137,00	0,00	106		Da regolarizzare
804	10/04/2019	BANKIT132400094362452 019-04-10	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TOSAP SEZ:240	276,60	0,00	106		Da regolarizzare
805	10/04/2019	BANKIT132400094362862 019-04-10	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	138,63	0,00	106		Da regolarizzare
820	11/04/2019	SIMONCINI FABRIZIO	VERSAMENTO CIE DALL'01/03/19 AL 15/03/19	436,54	0,00	106		Da regolarizzare
821	11/04/2019	SIMONCINI FABRIZIO	CIE DAL 16/03/2019 AL 31/03/2019	570,86	0,00	106		Da regolarizzare
822	11/04/2019	SIMONCINI FABRIZIO	INCASSI URP MARZO	1.025,61	0,00	106		Da regolarizzare
850	11/04/2019	MINGARDI MARIO E C S N C	DIRITTI COMUNALI COMUNE DI BENTIVOGLIO - RIF. ANTONIA ADDOLORATA D'ALESSIO	90,00	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
851	11/04/2019	BOLOGNA SERVIZI FUNERARI S.R.L	PAGAMENTO DIRITTI COMUNALI PER TRASPORTO FU NEBRE DEFUNTO SACCHI IOLE PREVISTO PER IL GIOR	90,00	0,00	106		Da regolarizzare
852	11/04/2019	BANKIT132400094370492 019-04-11	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	17,30	0,00	106		Da regolarizzare
853	11/04/2019	BANKIT132400094371162 019-04-11	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	759,00	0,00	106		Da regolarizzare
854	11/04/2019	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI REG.NOTIFIC SEZ:240	11,76	0,00	106		Da regolarizzare
856	12/04/2019	MONTI GIORGIA	richiesta accesso atti via Saletto 72 - rif Buchicchio Angela	65,00	0,00	106		Da regolarizzare
857	12/04/2019	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONA	/COSAP PERM. 2019: TERNA S.P.A. (P.I. 05779661007)/27.03.2019CI GCUP	516,46	0,00	106		Da regolarizzare
858	12/04/2019	ONORANZE FUNEBRI SANTA MARIA S	DIRITTI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA	50,00	0,00	106		Da regolarizzare
859	12/04/2019	BANCO BPM SOCI	PAGOBANCOMAT DEL 11/04/19 PDV 4050532/00002 COMUNE DI BENTIVOGLIO BO	90,00	0,00	106		Da regolarizzare
860	12/04/2019	BANKIT132400094377382 019-04-12	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	46,97	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
861	12/04/2019	BANKIT132400094377522 019-04-12	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	34,92	0,00	106		Da regolarizzare
862	12/04/2019	BANKIT132400094377852 019-04-12	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTATO SEZ:240	819,00	0,00	106		Da regolarizzare
863	12/04/2019	BANKIT132400094378392 019-04-12	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TASI SEZ:240	6,00	0,00	106		Da regolarizzare
881	15/04/2019	STAGNI UBER	Diritti segreteria SCIA ONEROSA via P.P. Pasolini 10-2 San Marino di Bentivoglio BO - Sig.	200,00	0,00	106		Da regolarizzare
882	15/04/2019	MONCATINI S.N.C. DI ALBERTO MO	DIRITTI TRASPORTO DEFUNTA SIG.RA POGGI MARGHERITA - SP. ANT. IN NOME EPER CONTO SIG.RA BON	90,00	0,00	106		Da regolarizzare
883	15/04/2019	ONORANZE FUNEBRI MOLINELLA	pagamento diritti comunali defunto Atti Agostino deceduto il 6-4-2019	90,00	0,00	106		Da regolarizzare
884	15/04/2019	NATALI GINO SRL	diritti di trasporto e cremazione	3.330,00	0,00	106		Da regolarizzare
885	15/04/2019	BANCO BPM SOCI	PAGOBANCOMAT DEL 13/04/19 PDV 4050532/00002 COMUNE DI BENTIVOGLIO BO	250,00	0,00	106		Da regolarizzare
886	15/04/2019	BANKIT132400094385332 019-04-15	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TOSAP SEZ:240	1.134,00	0,00	106		Da regolarizzare
887	15/04/2019	BANKIT132400094386082 019-04-15	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTATO SEZ:240	1.420,00	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
888	16/04/2019	CIRCOLO ARCI SAN MARINO	AFFITO LOCALI DI VIA SALETTO 9/2	120,00	0,00	106		Da regolarizzare
889	16/04/2019	TARTERINI GIANNI	Diritti di segreteria CILA - recinzione lotto 16 Comparto 8 TARTERINI - BERNAROLI	50,00	0,00	106		Da regolarizzare
890	16/04/2019	C.O.F.I.M. S.P.A.	DIRITTI ARDANESE ADRIANA	90,00	0,00	106		Da regolarizzare
891	16/04/2019	ONORANZE FUNEBRI DI PARMEGGIAN	DIRITTI COMUNALI DEFUNTA GIANCARLA VIVIANI	90,00	0,00	106		Da regolarizzare
892	16/04/2019	ONORANZE FUNEBRI BORGHI S.R.L.	DIRITTI DI TRASPORTO SALMA: CASADEI MARISA	90,00	0,00	106		Da regolarizzare
893	16/04/2019	BANKIT132400094394442 019-04-16	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ADD.COM.IRPEF SEZ:240	67,28	0,00	106		Da regolarizzare
894	16/04/2019	BANKIT132400094394752 019-04-16	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - ICI-IMU SEZ:240	126,00	0,00	106		Da regolarizzare
895	16/04/2019	BANKIT132400094395332 019-04-16	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A785 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:240	970,10	0,00	106		Da regolarizzare
TOTALI:				112.821,06	746,46			

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
1	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	121,50	0,00	0,00
2	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	6,50	0,00	0,00
3	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	12,00	0,00	0,00
4	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	2,00	0,00	0,00
5	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	20,00	0,00	0,00
6	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	3,60	0,00	0,00
7	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	3,49	0,00	0,00
8	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	20,00	0,00	0,00
9	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	6,10	0,00	0,00
10	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	20,20	0,00	0,00
11	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	1,44	0,00	0,00
12	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	15,00	0,00	0,00
13	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	4,50	0,00	0,00
14	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	10,20	0,00	0,00
15	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	36,00	0,00	0,00
16	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	14,15	0,00	0,00
17	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	7,15	0,00	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
18	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	31,95	0,00	0,00
19	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	42,60	0,00	0,00
20	25/01/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	10,65	0,00	0,00
22	15/02/2019		1	SIMONCINI FABRIZIO	150,00	0,00	0,00
88	07/02/2019		1	UNIONE INTERCOMUNALE RENO-GALL	50,00	0,00	0,00
89	07/02/2019		1	UNIONE INTERCOMUNALE RENO-GALL	90,00	0,00	0,00
90	07/02/2019		1	UNIONE INTERCOMUNALE RENO-GALL	50,00	0,00	0,00
107	07/02/2019		1	UNIONE INTERCOMUNALE RENO-GALL	45,00	0,00	0,00
109	07/02/2019		1	COMUNE DI ARGELATO	11,76	0,00	0,00
110	07/02/2019		1	COMUNE DI ARGELATO	5,88	0,00	0,00
111	07/02/2019		1	COMUNE DI BOLOGNA	17,71	0,00	0,00
112	07/02/2019		1	COMUNE DI BOLOGNA	43,48	0,00	0,00
113	07/02/2019		1	COMUNE DI CALVISANO	5,88	0,00	0,00
114	07/02/2019		1	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	28,92	0,00	0,00
115	07/02/2019		1	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	20,36	0,00	0,00
116	07/02/2019		1	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	23,59	0,00	0,00
136	07/02/2019		1	DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICH	152,00	0,00	0,00
137	07/02/2019		1	DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICH	102,00	0,00	0,00
144	07/02/2019		1	UNIONE INTERCOMUNALE RENO-GALL	1.012,69	0,00	0,00
417	10/04/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	15,00	0,00	0,00
418	10/04/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	34,50	0,00	0,00
419	10/04/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	7,00	0,00	0,00
420	10/04/2019		1	ECONOMO COMUNALE GAMBETTA RAG.	7,00	0,00	0,00
493	16/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	1.280,00	0,00	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
494	16/04/2019		1	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.732,17	0,00	0,00
495	16/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	4.826,51	0,00	0,00
496	16/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	4.380,13	0,00	0,00
497	16/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	1.080,05	0,00	0,00
498	16/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	583,33	0,00	0,00
499	16/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	5.944,39	0,00	0,00
500	16/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	993,16	0,00	0,00
501	16/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	454,91	0,00	0,00
502	16/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	1.904,31	0,00	0,00
503	16/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	11.126,02	0,00	0,00
504	16/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	1.615,39	0,00	0,00
505	16/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	146,40	0,00	0,00
506	16/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	13.079,61	0,00	0,00
507	16/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	996,51	0,00	0,00
508	16/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	64,65	0,00	0,00
509	16/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	4.796,14	0,00	0,00
510	16/04/2019		1	DIPENDENTI DIVERSI	104,95	0,00	0,00
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
				Totali:	62.911,85	0,00	0,00

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
1	04/01/2019	BANCO BPM SOCI	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4050532 / 00002	5,86	0,00	106		Da regolarizzare
2	07/01/2019	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	INTERESSI DEBITORI INFRUTTIF.	0,30	0,00	106		Da regolarizzare
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
88	05/02/2019	BANCO BPM SOCI	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4050532 / 00002	10,11	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
227	04/03/2019	AG DELLE ENTRATE	DELEGA F24 28/02/19	2.656,00	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
228	06/03/2019	BANCO BPM SOCI	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4050532 / 00002	7,81	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
380	26/03/2019	MATRICOLE ELENCO 0000003	STIPENDI MARZO 2019	42.343,85	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
442	04/04/2019	BANCO BPM SOCI	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4050532 / 00002	12,42	0,00	106		Da regolarizzare
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
TOTALI:				49.586,44	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 9.0100 ORDINATIVO DI INCASSO NR. 1020**

ESERCIZIO **2019** 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

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	500.000,00	0,00	1.304.900,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	500.000,00	0,00	1.304.900,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	98.606,10	0,00	155.245,90	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	2.891,68	0,00	2.891,68	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	101.497,78	0,00	158.137,58	0,00
DISPONIBILITA'	398.502,22	0,00	1.146.762,42	0,00
PREVISIONE DI CASSA	550.125,89	0,00	1.819.008,29	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-49.094,94		-510.294,62	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	501.030,95	0,00	1.308.713,67	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	399.533,17	0,00	1.150.576,09	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 **duemilaottocentonovantuno/68**
 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
TECNOTEL SRL V IA SANTA CROCE 289 47032 CAPOCOLLE (FO)			C.FIS : 01081430405 P.IVA : 01081430405
E / 0013119 / 2019 / 100944 / 0000 - sub. 1 RITENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 595.1 DEL 13/04/2019			
	2 - 0	D/00002//2019	
ESENTE BOLLO-ESENTE SPESE FRUTTIFERA LIBERA Codice SIOPE : 9010102001			
			2.891,68
COMPENSAZIONE		Firma per Quietanza	2.891,68
DATA 13/04/2019	TOTALE ORDINATIVO (Euro)		2.891,68

COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

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

CODICE 10.05.2 MANDATO DI PAGAMENTO NR. 596

ESERCIZIO **2019** GESTIONE COMPETENZA **CAP. 208101 ART. 11**
MISSIONE **10** **Trasporti e diritto alla mobilità**
PROGRAMMA **05** **Viabilità e infrastrutture stradali**
TITOLO **2** **SPESE IN CONTO CAPITALE**
Cod. Econ. **U.2.02.01.09.012** Cofog **04.5.5**

	CAPITOLO		MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	64.375,00	0,00	64.375,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	205.142,01		360.874,71	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	269.517,01	0,00	425.249,71	0,00
MANDATI GIA' EMESSI	48.104,60	0,00	48.104,60	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	11.028,80	0,00	11.028,80	0,00
TOTALE MANDATI	59.133,40	0,00	59.133,40	0,00
DISPONIBILITA'	210.383,61	0,00	366.116,31	0,00
PREVISIONE DI CASSA	340.489,38		416.412,65	
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		101.088,48	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-64.405,77		-66.388,26	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	276.083,61		451.112,87	
DISPONIBILITA' DI CASSA	212.043,61		383.609,05	

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 **undicimilaventotto/80**
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	
ASFALTI EMILIANI SRL			C.FIS : 00934320367	
Via CADUTI SUL LAVORO 252 41058 VIGNOLA (MO)			P.IVA : 00934320367	
U / 0025104 / 2019 / 000297 / 0001 - sub. 1 FATTURA NR. S-6 DEL 18/03/2019 - LAVORI DI ASFALTATURA SU ALCUNI TRATTI DI VIABILITA' E MARCIAPIEDI STRADALI RITENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT Euro -1988,80				
LIQ 164 del 08/04/2019	D 180 - 0 del 17/12/2018	D/D3.180/0001/2018		
ESENTE BOLLO - SOGGETTO I.V.A. FRUTTIFERA LIBERA Codice SIOPE : 2020109012 Cod. CIG: Z5B2670D7E				
			11.028,80	
IT86L0538767075000002097285 BANCA POP. EMILIA ROMAGNA FIL. VIGNOLA		Firma per Quietanza	9.040,00	
DATA 13/04/2019	TOTALE MANDATO (Euro)	11.028,80	Tot. Netto	9.040,00
			Tot. Riten.	1.988,80

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 13/04/2019 A BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/A***Elenco n. 52 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						362.800,30	611.089,66	973.889,96
1017	1	ASFALTI EMILIANI SRL	3882	10	2019	0,00	1.988,80	1.988,80
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1018	1	HERA S.P.A. BOLOGNA	3882	10	2019	0,00	10.839,48	10.839,48
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1019	1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3882	10	2019	0,00	144,69	144,69
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
1020	1	TECNOTEL SRL	3882	10	2019	0,00	2.891,68	2.891,68
9.0100		COMPENSAZIONE	_/_/___					
TOTALE ORDINATIVI DI INCASSO TRASMESSI (Euro)						0,00	15.864,65	15.864,65
TOTALE GENERALE						362.800,30	626.954,31	989.754,61

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 13/04/2019 A BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/A

Elenco n. 63 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						573.062,39	1.510.049,40	2.083.111,79
585	1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	101602	2	2019	0,00	802,38	802,38
01.06.1		IT28T0832703226000000004200 - B.C.C. DI ROMA, ROMA EUR	_/_/___					
586	1	S.R.M. - RETI E MOBILITA' SPA	101803	50	2019	0,00	201,99	201,99
01.11.1		IT96R0321102400052905299540 BANCA PATRIMONI SPA	_/_/___					
587	1	S.R.M. - RETI E MOBILITA' SPA	101803	50	2019	0,00	22.000,00	22.000,00
01.11.1		IT96R0321102400052905299540 BANCA PATRIMONI SPA	_/_/___					
588	1	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	101805	17	2019	0,00	1.074,86	1.074,86
01.11.1		PAGAMENTO CON DOCUMENTAZIONE ALLEGATA - RAV 086225222828759772	_/_/___					
589	1	ANCI EMILIA ROMAGNA ASSOCIAZIONE.NAZIONALE COMUNI	101805	17	2019	0,00	466,56	466,56
01.11.1		PAGAMENTO CON DOCUMENTAZIONE ALLEGATA - MAV 03359951157497965	_/_/___					
590	1	STAGNI LOBRANO	108103	26	2018	2.500,00	0,00	2.500,00
10.05.1		IT42T0200837050000000691623 UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA VIA	_/_/___					
591	1	HERA S.P.A. BOLOGNA	109503	11	2019	0,00	119.234,23	119.234,23
09.03.1		IT16R0558402406000000000126 BANCA POPOLARE DI MILANO	_/_/___					
592	1	MALAGUTI CARLA	110508	4	2019	0,00	123,95	123,95
12.09.1		IT86W0200837050000001333381 UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA VIA LIBERTA'	_/_/___					
593	1	PADOVANI ANTONELLA	110508	4	2019	0,00	140,40	140,40
12.09.1		IT69E0200802452000101475484 UNICREDIT BANCA SPA BOLOGNA AG. 36	_/_/___					
594	1	ZUPPIROLI VANNA	110508	4	2019	0,00	1.007,09	1.007,09

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 13/04/2019 A BANCA POPOLARE DI MILANO AG. BENTIVOGLIO VIA MARCONI N. 58/A

Elenco n. 63 Pag. 2

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						575.562,39	1.655.100,86	2.230.663,25
12.09.1		IT08S0200836620000000527811 UNICREDIT BANCA SPA FILIALE DI BENTIVOGLIO	_/_/___					
595	1	TECNOTEL SRL	204501	132	2019	0,00	16.035,68	16.035,68
04.02.2		IBAN IT67T0623023934000030041418	_/_/___					
596	1	ASFALTI EMILIANI SRL	208101	11	2019	0,00	11.028,80	11.028,80
10.05.2		IT86L0538767075000002097285 BANCA POP. EMILIA ROMAGNA FIL. VIGNOLA	_/_/___					
TOTALE MANDATI TRASMESSI (Euro)						2.500,00	172.115,94	174.615,94
TOTALE GENERALE						575.562,39	1.682.165,34	2.257.727,73