



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"
Bologna

VERBALE N°3/2018
Esame del Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2017
del Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna

L'anno **2018** il giorno **14** del mese di **maggio**, alle ore 10,00, presso la sede del Conservatorio di Musica "G.B. Martini" di Bologna, si sono riuniti i Revisori dei Conti Rosa Maria Dragone e Danilo Esposito rispettivamente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nominati con D.D. 28.4.2015, n. 881, per il triennio 2015/2018.

Ha preso parte ai lavori, fornendo la propria collaborazione, il Direttore amministrativo facente funzioni dott.ssa Tiziana Coscia incaricata per l'a.a. 2017/2018 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2017 e l'assistente dott.ssa Valentina Coppola cui sono state affidate con decreto del Presidente 779 del 16/1/2017, ratificato dal Cda nella seduta dell'8 febbraio, le funzioni di Dur.

I Revisori hanno preliminarmente verificato la situazione generale dell'istituto.

Si è preso atto che nel sito internet dell'istituzione risultano pubblicati lo Statuto di autonomia e gli atti regolamentari di cui è dotato il Conservatorio.

Presso l'istituzione sono regolarmente costituiti ed operanti tutti gli organi necessari previsti dallo Statuto.

L'offerta formativa comprende corsi del vecchio ordinamento, ad esaurimento, corsi Preaccademici (art. 12, c. 4 del DPR 212/2005), i corsi triennali per il conseguimento del diploma accademico di primo livello, corsi biennali per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello, corsi post diploma.

La dotazione organica è composta di n. 102 docenti di ruolo, tra i quali è compreso il Direttore, e n. 64 docenti a contratto. Il Direttore si avvale della facoltà dell'esonero dall'insegnamento e la sua cattedra è stata assegnata ad un docente utilizzato dal Conservatorio di Musica di Firenze.

La dotazione organica del personale tecnico amministrativo è composta da un direttore amministrativo, n. 1 direttori di ragioneria, n. 7 assistenti (di cui 4 a tempo determinato) e n. 16 coadiutori di ruolo. Le funzioni di direttore amministrativo sono svolte dal direttore di ragioneria soprannumerario. Le funzioni di direttore di ragioneria, vista la temporanea assenza del titolare, sono state affidate ad un assistente.

I Revisori procedono pertanto all'esame del Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2017. In merito si espone quanto segue:

A) Conto consuntivo e suoi allegati

Il Conto Consuntivo è corredato degli allegati n. 5 (Rendiconto Finanziario Decisionale), n. 6 (Rendiconto Finanziario Gestionale), n. 7 (Situazione Amministrativa), n. 8 (Stato Patrimoniale) di cui



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"
Bologna

all'art. 34 del Regolamento di Finanza e Contabilità del Conservatorio - e della Relazione del Presidente del Conservatorio.

I Revisori hanno proceduto all'esame del Conto Consuntivo per l'esercizio 2017 in ordine alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, al fine di esprimere il proprio parere sulla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili.

L'esame delle risultanze è stato svolto anche sulla scorta della Relazione del Presidente del Conservatorio prot. 2188/10/05 del 20/04/2018 dalla quale emergono l'andamento della gestione ed i risultati conseguiti, ed anche sulla scorta delle risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell'esercizio 2017.

Le poste iniziali delle previsioni risultano quelle deliberate dal C.d.A. in sede di approvazione del Bilancio Preventivo 2017, avvenuta nella seduta del 8 marzo 2017 con verbale n. 2, delibera n. 5/2017, integrate con successive variazioni di bilancio, che hanno ottenuto il parere favorevole dei revisori dei conti con il verbali n. 7/2017 del 28/11/2017.

B) Situazione amministrativa

Dall'allegato 7 risulta che il Fondo di Cassa all'inizio dell'esercizio 2017 è di Euro 1.060.945,28 e concorda con il risultato del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto cassiere.

In considerazione che:

- le somme riscosse, di competenza dell'esercizio 2017 ammontano a Euro 998.440,58;
- i residui degli anni precedenti riscossi nell'esercizio considerato ammontano a Euro 0,00;
- le somme pagate, di competenza dell'esercizio 2017 ammontano a Euro 871.464,29;
- i residui passivi degli anni precedenti pagati nel 2017 risultano essere stati pari a Euro 309.165,42;

il fondo di cassa al 31/12/2017 è di Euro 878.756,15 e concorda con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere.

Gli interessi attivi, per l'importo complessivo di Euro 1.421,10, risultano regolarmente introitati (reversali n. 2 del 31.03.2017, 6 del 27.04.2017, n. 283 del 13/10/2017, n. 41 del 5/12/2017).

Risulta aperto, per il versamento dei contributi degli allievi, il Conto Corrente Postale n. 67239624 (ABI 07601, CAB 02400).

Si prende atto della dichiarazione, rilasciata dal Presidente del Conservatorio e allegata alla documentazione contabile, dell'inesistenza di gestioni fuori bilancio.

C) Esame delle entrate

Le entrate correnti di competenza dell'anno 2017, rispetto ad una previsione definitiva di Euro 986.605,68 sono state accertate per un importo pari ad € 1.005.700,58; delle medesime risultano riscossioni per Euro 991.150,58 e rimaste da riscuotere Euro 14.550,00.

2



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"
Bologna

I Revisori si sono soffermati ad analizzare, a scandaglio, alcune reversali: da detto riscontro è emerso che le suddette entrate risultano tutte debitamente imputate ai capitoli e articoli di pertinenza. In particolare sono state esaminate le seguenti reversali:

- la reversale n. 35 del 05.12.2017 di Euro 1.000,00 imputata all'UPB 1.2.4/253, che si riferisce al contributo versato da Articolture per la rassegna Zambest organizzata in collaborazione con il Comune di Bologna e l'Università.
- la reversale n. 73 del 29.12.2017 di Euro 350,00 imputata all'UPB 1.3.1/403, quale quota mensile per l'affitto dei locali da parte dell'Associazione culturale Hamelin.

Si prende atto che le somme versate dagli allievi e restituite ai beneficiari di borsa di studio Ergo, risultano imputate al capitolo di entrata 501 – recuperi e rimborsi diversi.

D) Esame delle spese

Le spese correnti impegnate in conto competenza 2017, rispetto alla previsione definitiva di Euro 1.565.384,93 risultano ammontare ad Euro 1.014.011,42; delle medesime risultano pagati Euro 780.081,83 e da pagare € 233.929,59.

Il totale degli impegni per le spese in Conto Capitale risulta di Euro 85.119,33, rispetto ad una previsione definitiva di Euro 263.553,38.

Tali impegni rientrano prevalentemente nella previsione di spesa relativa agli interventi in materia edilizia.

Per quanto riguarda le spese relative agli emolumenti al personale docente in attività di servizio, i Revisori hanno esaminato a scandaglio alcuni prospetti di liquidazione relativi a compensi per attività nell'ambito dell'offerta formativa, riscontrandone la regolarità e la legittimazione.

Le tabelle di liquidazione degli emolumenti risultano debitamente quietanzate dall'Istituto Cassiere per conto degli aventi diritto.

I contributi erariali, previdenziali e assistenziali risultano calcolati in base alle aliquote vigenti, sia per quanto concerne la parte a carico del dipendente, sia per quella a carico dello Stato.

Dall'esame, effettuato a scandaglio, è emerso:

- che le spese risultano esattamente imputate alle Unità Previsionali;
- che l'ammontare dei relativi mandati per ogni articolo di spesa è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore degli aventi diritto e regolarmente documentati e quietanzati;
- che nelle fatture risultano gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero di inventario.

I Revisori hanno esaminato a scandaglio i seguenti mandati:

- U.P.B. 1.2.1/260 c/competenza (Nuova offerta formativa): mandato n. 1197 del 01.12.2017 per Euro 2.288,00 relativo al saldo corrisposto all'orchestra Senzaspine per prestazione artistica per la classe di direzione applicata, esame di tecniche di direzione chironomica. La documentazione è completa di CIG e

3



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"
Bologna

DURC. La fattura elettronica non è soggetta a split payment in quanto l'associazione rientra nel regime forfettario ex L. 633/72.

- U.P.B. 1.2.1/260 c/competenza (Offerta formativa): mandato n. 1210 del 05.12.2017 per Euro 6.357,68 relativo al versamento dei contributi Inps su compensi liquidati a prestatori d'opera per attività di docenza il cui netto è stato liquidato con mandato n. 1156.
- U.P.B. 1.2.1/255 c/competenza (Produzione artistica): mandato n. 1226 del 05.12.2017 per Euro 333,00 per saldo fattura n. E/38 del 31.10.2017 a favore di Casma s.r.l. per la stampa di n. 300 programmi di sala. La documentazione è completa di CIG e DURC.
- U.P.B.1.1.3/111 c/competenza (Manutenzione): mandato n. 1290 del 06.12.2017 per € 2.100 relativo al saldo fattura elettronica n. 177/PA del 17.11.2017 per ripristino impianto antincendio. Con successivo mandato n. 1291 è stata versata l'Iva per € 462,00 con modello F24 on line. La documentazione è completa di CIG e DURC

Dall'esame della documentazione di cui sopra non sono emerse irregolarità.

Esame Gestione di competenza:

ENTRATE

	Previsione definitiva	Accertamenti	Differenza
Entrate Correnti	€ 986.605,68	€ 1.005.700,58	-€ 19.094,90
Entrate c/capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Partite di giro	€ 7.290,00	€ 7.290,00	€ 0,00
Prelev.to Avanzo di Amm.ne	€ 842.332,63		€ 842.332,63
TOTALE	€ 1.836.228,31	€ 1.012.990,58	€ 823.237,73
Disavanzo di competenza		€ 93.430,17	

SPESE

	Previsione definitiva	Impegni	Differenza in + o in -
Correnti	€ 1.565.384,93	€ 1.014.011,42	€ 551.373,51
In conto capitale	€ 263.553,38	€ 85.119,33	€ 178.434,05
Partite di giro	€ 7.290,00	€ 7.290,00	€ 0,00
TOTALE	€ 1.836.228,31	€ 1.106.420,75	€ 729.807,56

Dalla situazione esposta deriva che la somma algebrica degli accertamenti e degli impegni determina un



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"
Bologna

disavanzo di competenza che ammonta ad Euro **93.430,17**.

E) Gestione residui

Dall'esame dell'allegato 6 (Rendiconto Finanziario Gestionale), risulta che i residui attivi degli anni precedenti erano accertati alla data del 1/1/2017 per Euro 190.407,47, di cui sono stati riscossi nell'esercizio Euro 0,00. Al 31.12.2017, restano ancora da riscuotere Euro 190.407,47 dei precedenti esercizi ed Euro 14.550,00 maturati nel corso dell'esercizio in esame, per un totale di Residui attivi al 31/12/2017 di Euro 204.957,47. Alla data odierna risultano incassati residui attivi per € 16.415,61 e sono rimasti da incassare € 188.541,86.

Per ciò che concerne la situazione dei residui passivi degli anni precedenti erano stati accertati alla data del 1/1/2017 per Euro 409.020,12 di cui pagati nel 2017 Euro 309.165,42. Al 31.12.2017, restano ancora da pagare Euro 99.854,70 dei precedenti esercizi ed Euro 234.956,46 maturati nel corso dell'esercizio, per un totale di Residui passivi al 31/12/2017 di Euro 334.811,16.

Alla data odierna risultano pagati residui passivi per € 41.177,28 e sono rimasti da pagare 293.633,88.

Dalla situazione complessiva delineata risulta che l'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2017 ammonta a Euro **748.902,46**.

G) STATO PATRIMONIALE

A conclusione dell'esame del Conto Consuntivo per l'anno 2017 i Revisori hanno verificato lo stato patrimoniale. Dall'apposito allegato risulta che la consistenza patrimoniale all'inizio dell'esercizio è pari a Euro 4.733.607,18.

Tale importo risulta comprensivo oltre che del valore dei beni di cui alle categorie I, II, III anche del valore dei beni durevoli.

Con riferimento a quanto segnalato con verbale n. 3/2017 resta da verificare la consistenza patrimoniale riferita ad attrezzature didattiche con le variazioni avvenute negli e.f. 2016 e 2017 in considerazione della perdurante assenza giustificata del direttore di ragioneria e di biblioteca, consegnatario dei beni mobili del Conservatorio.

La consistenza patrimoniale a fine esercizio, risultante dallo stesso stato patrimoniale, è pari ad Euro 4.300.309,55.

Dalla predetta consistenza sono esclusi i beni della biblioteca, poiché dal 2014, il procedimento di catalogazione del Sistema Bibliotecario Nazionale per l'inserimento di tali beni nella contabilità patrimoniale e la definizione della reale consistenza del patrimonio dell'istituzione ha subito un'interruzione per mancanza di fondi.

CONCLUSIONI

Si prende preliminarmente atto che l'Istituzione ha provveduto in data 13.06.2017 a trasmettere all'IGF Ufficio IV copia cartacea dei verbali n.ro 3-4/2017 di questo organo di controllo.

Inoltre si è provveduto ad inviare telematicamente sulla Piattaforma Bilancio Enti i seguenti documenti contabili:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"
Bologna

- 1) Rendiconto Generale e.f. 2016
- 2) Bilancio di Previsione e.f. 2018.

Per quanto riguarda l'OIL, l'Istituzione ha provveduto ad attivarlo con la Cassa di Risparmio di Cesena, l'Istituto con il quale è stata stipulata in data 1/3/2018 la nuova convenzione per il servizio di cassa.

Da informazioni fornite dal direttore amministrativo f.f. nel corso dell'esame del conto consuntivo, è emerso che a fronte di un corretto versamento dei contributi all'Inps complessivamente effettuati nel corso delle annualità dal 2008 al 2016 costantemente oggetto di verifica da parte di questo organo di controllo, e riferiti a compensi corrisposti a personale supplente breve e temporaneo, non è corrisposto il contestuale invio dei flussi DMA (Denunce mensili analitiche). L'attuale Amministrazione ha avviato sollecitamente le procedure per sanare tale pregresso.

È in corso di definizione la verifica dei sospesi in essere con l'Inps relativamente ai flussi della Gestione separata e Gestione privati (1,61%) riferiti a contributi versati e non completamente dichiarati nelle annualità dal 2008 al 2016, evidenziati con verbale n. 4/2017.

Per quanto concerne il progetto di riqualificazione e messa a norma dell'immobile sede del Conservatorio, elaborato dallo studio tecnico Enarco, si prende atto che la Sovrintendenza, con specifico riferimento alla proposta di inserimento di un nuovo ascensore esterno, in data 7/8/2017 ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi dell'art. 211 c. 4 del D.lgs. 42/2004.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, in ordine al Rendiconto Generale per l'anno 2017, in considerazione del contenuto del presente verbale, i Revisori fanno presente che la documentazione controllata nel corso della presente verifica induce a ritenere:

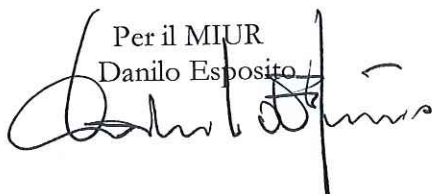
- la corrispondenza dei dati riportati nel Rendiconto Generale 2017 con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
- l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;
- la correttezza dei risultati finanziari e patrimoniali della gestione;
- l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati.

Si allega copia documentazione tratta dal sito dell'istituzione da cui si rileva l'indice di tempestività dei pagamenti (art. 41, comma 1, del decreto legge n. 66/2014) relativo all'anno 2017 equivalente a **-22,86**.

In considerazione di ciò i Revisori ritengono che il Rendiconto Generale 2017, sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione.

Il presente verbale, chiuso alle ore 19.00 del 14 maggio 2018, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente sarà inserito nell'apposito registro.

Per il MIUR
Danilo Esposito



Per il MEF
Rosa Maria Dragone



CONSERVATORIO DI MUSICA «G.B. MARTINI»

P.zza Rossini, 2

P.zza Rossini, 2

40126 - BOLOGNA

ALLEGATO 5

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
E.F. 2017

RIEPILOGO

Titolo	ENTRATE				Titolo	SPESE					
	Previsione Definitiva	ACCERTATE				Previsione Definitiva	IMPEGNATE				
Riscosse		Da riscuotere	Totale	Pagate	Da pagare		Totale				
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	986.605,68	991.150,58	14.550,00	1.005.700,58	1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.565.384,93	780.081,83	233.929,59	1.014.011,42
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	263.553,38	84.092,46	1.026,87	85.119,33
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.290,00	7.290,00	0,00	7.290,00	3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.290,00	7.290,00	0,00	7.290,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	842.332,63	0,00	0,00	0,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.836.228,31	998.440,58	14.550,00	1.012.990,58		TOTALE	1.836.228,31	871.464,29	234.956,46	1.106.420,75
					Disavanzo di competenza						Avanzo di competenza
					Totale a pareggio						Totale a pareggio





Orizzontale

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0	730.880,00	730.880,00	0	708.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	13.000,00	23.800,00	10.800,00	0	12.050,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI						
		13.000,00	754.680,00	838.680,00	0	720.050,00

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)						
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	26.741,05	190.123,00	190.123,00	26.741,05	173.656,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	433,75	433,75	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	106.400,00	0	0	106.400,00	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA COMUNI	560	4.649,00	4.099,00	0	300
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	30.186,29	38.014,60	38.014,60	30.186,29	48.525,20
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	26.000,00	1.400,00	1.400,00	26.000,00	30.300,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI						
		204.957,47	1.005.700,58	991.150,58	190.407,47	986.855,99

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE						
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESSIONE DI SERVIZI	0	5.998,00	5.998,00	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	1.421,10	1.421,10	0	8.091,62
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.080,13	6.233,28	6.233,28	1.080,13	4.365,12
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00	2.747,85	1.747,85	0	1.568,05
TOTALE ENTRATE CORRENTI						
		204.957,47	1.005.700,58	991.150,58	190.407,47	986.855,99

TITOLO 4 - ALTRE ENTRATE						
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILE E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE CORRENTI						
		0	0	0	0	0

2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 - ENTRATE AVENUTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	ENTRATE AVENUTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	7.290,00	7.290,00	0	43.528,53	43.528,53
-------	---	---	----------	----------	---	-----------	-----------

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

0	7.290,00	7.290,00	0	43.528,53	43.528,53
0	7.290,00	7.290,00	0	43.528,53	43.528,53

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	204.957,47	1.005.700,58	991.150,58	190.407,47	986.855,99	1.036.055,83
TITOLO II	0	0	0	0	0	0
TITOLO III	0	7.290,00	7.290,00	0	43.528,53	43.528,53
TOTALE	204.957,47	1.012.990,58	998.440,58	190.407,47	1.030.384,52	1.079.584,36

TOTALE GENERALE

204.957,47	1.012.990,58	998.440,58	190.407,47	1.030.384,52	1.079.584,36
------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA





Orizzontale

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - USCITA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui

TTITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.621,71	41.420,48	49.000,57	10.201,80	39.973,05	56.034,59
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	193.024,03	235.013,57	258.317,61	216.328,07	219.994,80	175.277,57
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	51.517,68	136.449,02	157.217,46	62.286,12	148.630,54	196.890,36

TTITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	73.123,81	557.144,09	553.941,51	69.921,23	510.603,76	605.497,85
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	312,48	312,48	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	5.566,94	5.566,94	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0	3.361,25	3.361,25	0	4.365,06	4.365,06
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	662,8	14.743,59	14.450,79	370	6.601,16	6.231,16
TOTALE SPESE CORRENTI		320.950,03	1.014.011,42	1.042.168,61	349.107,22	930.169,38	1.044.286,59

2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	10.591,36	62.949,23	110.027,87	57.670,00	108.817,82	71.979,52
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.269,77	16.262,50	15.235,63	2.242,90	22.891,07	47.617,38
2.1.3	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

2.2.3 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE

2.3.1	
2.3.2	

0	5.907,60	5.907,60	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
13.861,13	85.119,33	131.174,10	59.912,90	131.708,89	119.596,70	

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	
-------	--

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

0	7.290,00	7.290,00	0	43.528,53	43.528,53
0	7.290,00	7.290,00	0	43.528,53	43.528,53

TOTALE PARTITE DI GIRO

RIPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III

320.990,03	1.014.011,42	1.042.168,61	349.107,22	930.168,38	1.044.286,59
13.861,13	85.119,33	131.174,10	59.912,90	131.708,89	119.596,70
0	7.290,00	7.290,00	0	43.528,53	43.528,53
334.811,16	1.106.420,75	1.180.629,71	409.020,12	1.105.405,80	1.207.411,82

TOTALE

TOTALE GENERALE

334.811,16	1.106.420,75	1.180.629,71	409.020,12	1.105.405,80	1.207.411,82
------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio Finanziario 2017

Allegato 7

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	1.060.945,28
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€	998.440,58
	IN C/RESIDUI	€	0,00
		€	998.440,58
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€	871.464,29
	IN C/RESIDUI	€	309.165,42
		€	1.180.629,71
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	878.756,15
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	190.407,47
	DELL'ESERCIZIO	€	14.550,00
		€	204.957,47
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	99.854,70
	DELL'ESERCIZIO	€	234.956,46
		€	334.811,16
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	748.902,46
DISAVANZO			



ALLEGATO 8

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZ. +	% -	PASSIVITA'	ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZ. +	% -
-----------	--------------	--------------	--------------	--------	------------	--------------	--------------	--------------	--------

A - IMMOBILIZZAZIONI**A - PATRIMONIO NETTO**

I. Immobilizzazioni immateriali					TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)				
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00000	0,00000	I. Avanzi (Disavanzi) economici anni precedenti	4.733.607,18	4.419.670,81	7,10316	0,00000
Dritti di brevetto industriale e dritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00000	0,00000	II. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-433.297,63	313.936,37	0,00000	238,02084
Concessioni, licenze, marchi, e dritti simili	0,00	0,00	0,00000	0,00000	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.300.309,55	4.733.607,18	0,00000	9,15365
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000					
Altre	0,00	0,00	0,00000	0,00000					
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000					

II. Immobilizzazioni materiali					B - RESIDUI PASSIVI				
Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00000	0,00000	1) verso le banche	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Impianti e macchinari	305.977,48	305.977,48	0,00000	0,00000	2) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Attrezzature didattiche	3.202.994,24	3.202.994,24	0,00000	0,00000	3) debiti verso fornitori	40.307,93	21.320,57	89,05653	0,00000
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00000	0,00000	4) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	8.655,26	3.234,49	167,59273	0,00000
Dritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00000	0,00000	5) debiti diversi	285.847,97	75.299,64	279,61399	0,00000
Altri beni	42.435,37	42.435,37	0,00000	0,00000	TOTALI RESIDUI (B)	334.811,16	99.854,70	235,29835	0,00000
TOTALE	3.551.407,09	3.551.407,09	0,00000	0,00000					

III. Immobilizzazioni finanziarie**C - RATEI E RISCONTI**

Stato patrimoniale esercizio finanziario 2017

1) Partecipazioni in:

a) consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
b) reti di Istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
c) altri Enti	0,00	0,00	0,00000	0,00000

1) Ratei passivi

2) Risconti passivi

1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	0,00	0,00	0,00000	0,00000

2) Crediti

a) Verso consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
b) reti di Istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00000	0,00000
d) verso altri	0,00	0,00	0,00000	0,00000
3) Crediti finanziari diversi (titoli)	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	3.551.407,09	3.551.407,09	0,00000	0,00000

B - ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00000	0,00000
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00000	0,00000
3) lavori in corso	0,00	0,00	0,00000	0,00000
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00000	0,00000
5) acconti	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000

II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	163.877,34	163.327,34	0,33675	0,00000
--	------------	------------	---------	---------

Crediti verso terzi	2.080,13	1.080.1392,58145	0,00000
Crediti verso consorzi	0,00	0,00	0,00000
Crediti verso reti di istituzioni	0,00	0,00	0,00000
Crediti verso altri	39.000,00	26.000,00	50,00000
TOTALE	204.957,47	190.407,47	7,64151

III. Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali	878.756,15	1.060.945,28	0,00000	17,17234
TOTALE	878.756,15	1.060.945,28	0,00000	17,17234
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	1.083.713,62	1.251.352,75	0,00000	13,39663

C - RATEI E RISCONTI

Ratei attivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Risconti attivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	0,00	0,00	0,00000	0,00000

TOTALE ATTIVO	4.635.120,71	4.802.759,84	0,00000	3,49047
TOTALE PASSIVO E NETTO	4.635.120,71	4.833.461,88	0,00000	4,10350



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

CONSERVATORIO DI MUSICA «G.B. MARTINI»

P.zza Rossini, 2
40126 - BOLOGNA
TELEFONO: 051/221483

**SITUAZIONE PRELEVAMENTI DAL FONDO DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2017**

Prelevamenti dal F.A.A. Vincolati

ARTICOLO	Previsione	Variazioni	Prel.Def.	DENOMINAZIONE
1200	164.404,18	0,00	164.404,18	Compensi personale a tempo determinato (1.1.2/51)
1201	12.020,59	0,00	12.020,59	I.R.A.P. su compensi accessori e Compensi supplenze (1.1.2/57)
1204	3.241,35	0,00	3.241,35	Piano spese manutenzione aule e segreteria (1.1.3/111)
1206	419,32	0,00	419,32	Manutenzione straordinaria strumenti (1.1.3/128)
1208	6.077,20	0,00	6.077,20	Formazione e aggiornamento personale (1.1.2/58)
1209	20.022,00	0,00	20.022,00	Borse di studio e diritto allo studio (1.2.1/256)
1210	53.332,87	0,00	53.332,87	Progetto Erasmus (1.2.1/259)
1211	475,92	0,00	475,92	Scambi didattici, partecipaz. manifestazioni nazionali (1.2.1/258)
1212	10.352,21	0,00	10.352,21	Offerta Formativa (1.2.1/260)
1214	32.328,99	0,00	32.328,99	Attività di ricerca e produzione (1.2.1/255)
1215	136.584,89	0,00	136.584,89	Eredità Magone (1.2.1/261)
1216	0,00	0,00	0,00	Attrezzature multimediali e strumenti musicali (2.1.2/601)
1217	3.089,77	0,00	3.089,77	Acquisto di beni di I^ e III^ categoria (2.1.2/603)
1219	826,58	0,00	826,58	Manutenzione Ordinaria Strumenti (1.1.3/110)
1223	2.958,35	0,00	2.958,35	Contratti di collaborazione (ex. Art. 273 D.L.vo 297/94) (1.1.2/54)
1225	3.123,97	0,00	3.123,97	Uscita per Servizi Informatici (1.2.1/107)
1228	3.186,95	0,00	3.186,95	Modesti rinnovi di materiali per Ufficio e didattica (1.1.3/126)
1231	107.558,49	0,00	107.558,49	Eredità MALDINI Elvira (1.2.1/264)
1232	585,75	0,00	585,75	Uscite Postali (1.1.3/112)
1234	9.000,00	0,00	9.000,00	Energia Elettrica (1.1.3/117)
1235	13.000,00	0,00	13.000,00	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici (1.1.3/118)
1237	3.246,29	0,00	3.246,29	Trasporti e Facchinaggi (1.1.3/120)
1239	1.121,85	0,00	1.121,85	Adempimenti per attuazione D.Lgs 81 del 09.04.2008 (1.1.3/131)
1242	2.056,23	0,00	2.056,23	Convenzioni ed accordi per uso spazi didattici (1.1.3/132)
1243	218.406,01	0,00	218.406,01	Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile (2.1.1./555)
1244	1.248,91	0,00	1.248,91	Uscite accertamenti sanitari (1.1.3/105)
1246	1.966,06	0,00	1.966,06	Pulizie locali (1.1.3/123)
1247	31.697,90	0,00	31.697,90	Erasmus + azione chiave 2 (KA2) (1.2.1/265)
Subtotale	842.332,63	0,00	842.332,63	

Prelevamenti dal F.A.A. NON Vincolati

ARTICOLO	Previsione	Variazioni	Prel.Def.	DENOMINAZIONE
1218	0,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione non vincolato
1220	0,00	0,00	0,00	Contratti di Collaborazione con consulenti ed esperti (1.2.1/262)
1221	0,00	0,00	0,00	Compensi, Indennità di Missione e rimborsi per esami (1.1.2/55)
1224	0,00	0,00	0,00	Saggi (1.2.1/253)
1229	0,00	0,00	0,00	Compensi Attività Aggiuntive (1.1.2/61)
1233	0,00	0,00	0,00	Canoni d'acqua (1.1.3/116)
1236	0,00	0,00	0,00	Onorari e compensi per speciali incarichi (1.1.3/119)
1245	0,00	0,00	0,00	Acquisto di stampati, registri, cancelleria, etc. (1.1.3/122)
1248	0,00	0,00	0,00	Acquisto do libri, riviste, giornali (1.1.3/101)
Subtotale	0,00	0,00	0,00	
Totale	842.332,63	0,00	842.332,63	

AVANZO AMMINISTRAZIONE INIZIO ANNO:

842.332,63 -

Lo si può ricavare nell'esercizio precedente con la stampa del Prospetto C - Facciata

PRELEVAMENTI DAL F.A. AD INIZIO ANNO:
PRELEVAMENTI DAL F.A. IN CORSO D'ANNO:
RIMANENZA:

842.332,63 -
0,00 =
0,00



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

CONSERVATORIO DI MUSICA «G.B. MARTINI»
P.zza Rossini, 2
40126 - BOLOGNA
TELEFONO: 051/221483

**AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA
DELL'ANNO FINANZIARIO 2017**

	ENTRATE	USCITE	
DI COMPETENZA	998.440,58	871.464,29	DI COMPETENZA
ACCERTAMENTI	14.550,00	234.956,46	IMPEGNI
TOTALE ENTRATE	1.012.990,58	1.106.420,75	TOTALE USCITE
TOTALE ENTRATE	1.012.990,58	-	
TOTALE USCITE		1.106.420,75	=
Avanzo di Competenza		0,00	
		-93.430,17	Disavanzo di Competenza





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"
~ Bologna ~

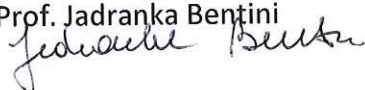
Bologna, 14/5/2018

DICHIARAZIONE

A conclusione dell'esame del Rendiconto Generale e.f. 2017 del Conservatorio G.B. Martini di Bologna

SI DICHIARA

che non esistono gestioni fuori Bilancio.

Il Presidente
Prof. Jadranka Bentini




CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
Giovan Battista MARTINI
BOLOGNA

Indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale)

Art. 33 D.Lgs. n. 33/2013

Esercizio Finanziario

2017

a) Totale di Somma Importo dovuto X tempo di pagamento	-7.665.557,86
b) Somma totale dovuta	335.259,43
Indicatore di tempestività dei pagamenti (a/b)	-22,86

Il tempo di pagamento va inteso come numero medio di giorni di calendario (inclusi i festivi) intercorrenti tra la data di emissione del mandato e la data di scadenza della fattura.

(d) la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Il segno negativo significa che, in relazione al criterio imposto dal DPCM - 22 settembre 2014, il pagamento avviene mediamente n. giorni prima della scadenza della fattura.

IL REVISORE DEI CONTI
RAPPRESENTANTE MINISTERO
ECONOMIA E FINANZE
Dott.ssa ROSA MARIA DRAGONE



IL REVISORE DEI CONTI
RAPPRESENTANTE M.U.R. - A.F.A.M.
DANILO ESPOSITO



CONSERVATORIO G.B. MARTINI BO
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2017

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016		Euro	1.060.945,28
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	998.440,58	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 74)	Euro	998.440,58	
Reversali Incassate:	Euro	998.440,58	
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	2.059.385,86
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	1.180.629,71	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1417)	Euro	1.180.629,71	
Mandati pagati:	Euro	1.180.629,71	
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	1.180.629,71
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		Euro	878.756,15

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
 Dott.ssa TIZIANA COSCIA
 (Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

ARRIVATO IL

9 - FEB. 2018

BOLOGNA
 ALDROVANDI

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
 Interamente versato - Banca iscritta all'Albo
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo
 Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
 cod. 02008,1 - Cod. ABI 02008,1 - Iscrizione al
 Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
 e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi.



35030

CONSERVATORIO G.B. MARTINI BO
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2017

Fondo di cassa		878.756,15
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	0,00
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2017		878.756,15

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
Dot.ssa IZIANA COSCIA

il 09 FEB. 2018

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.
UNICREDIT S.P.A.
ARRIVATO IL
9 FEB. 2018
BOLOGNA
ALDROVANDI

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI				
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
1217	01/12/2017	SI AE	Liquidazione fattura n. 1617012275 del 08/	1.2.1/255	0	1184	0,00	917.062,17	917.062,17	309.165,42	664.792,74	973.958,16	0,00	1.004.049,29
			mandato n. 1184 alla dit								41,70	973.999,86	0,00	1.004.007,59
1218	01/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1184 alla dit	1.2.1/255	0	1185	0,00	917.062,17	917.062,17	0,00	9,17	974.009,03	0,00	1.003.998,42
1219	01/12/2017	SI AE	Liquidazione fattura n. 1617029762 del 20/	1.2.1/255	0	1186	0,00	917.062,17	917.062,17	0,00	4,00	974.013,03	0,00	1.003.994,42
1220	01/12/2017	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	Liquidazione estratto conto n.69/17 del 14	1.2.1/255	0	1187	0,00	917.062,17	917.062,17	0,00	1.289,07	975.302,10	0,00	1.002.705,35
1221	01/12/2017	AUSER DI BOLOGNA	Liquidazione fattura n. 1539 del 30/09/201	1.1.3/132	0	1188	0,00	917.062,17	917.062,17	0,00	785,61	976.087,71	0,00	1.001.919,74
1222	01/12/2017	GIOVANNI MAGAGLIO	Liquidazione borsa collaborazione studenti	1.2.1/256	0	1189	0,00	917.062,17	917.062,17	0,00	400,00	976.487,71	0,00	1.001.519,74
1223	01/12/2017	IVAN SPARACINO	Liquidazione borsa collaborazione studenti	1.2.1/256	0	1190	0,00	917.062,17	917.062,17	0,00	624,00	977.111,71	0,00	1.000.895,74
1224	01/12/2017	TIM S.P.A.	Servizi di telefonia linee 05113513014 e 0	1.1.3/124	0	1191	0,00	917.062,17	917.062,17	0,00	290,97	977.402,68	0,00	1.000.604,77
1225	01/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1191 alla dit	1.1.3/124	0	1192	0,00	917.062,17	917.062,17	0,00	64,01	977.466,69	0,00	1.000.540,76
1226	01/12/2017	LERROY MERLIN ITALIA SRL	Liquidazione fattura n. 009-075091 del 26	2.1.1/555	0	1193	0,00	917.062,17	917.062,17	0,00	151,07	977.617,76	0,00	1.000.389,69
1227	01/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1193 alla dit	2.1.1/555	0	1194	0,00	917.062,17	917.062,17	0,00	33,24	977.651,00	0,00	1.000.356,45
1228	01/12/2017	CEA ESTINTORI SPA	Liquidazione fattura n. 25189 del 27/10/20	1.1.3/131	0	1195	0,00	917.062,17	917.062,17	0,00	320,00	977.971,00	0,00	1.000.036,45
1229	01/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1195 a CEA ES	1.1.3/131	0	1196	0,00	917.062,17	917.062,17	0,00	70,40	978.041,40	0,00	999.966,05
1230	01/12/2017	SENZASPINE	Liquidazione fattura n. 15 FEPA	1.2.1/260	0	1197	0,00	917.062,17	917.062,17	0,00	2.288,00	980.329,40	0,00	997.678,05
1231	01/12/2017	BETTATI ANTINCENDIO SRL	Liquidazione fattura n. 85/8 del 01/10/201	1.1.3/131	0	1198	0,00	917.062,17	917.062,17	0,00	425,00	980.754,40	0,00	997.253,05
1232	01/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1198 a BETTAT	1.1.3/131	0	1199	0,00	917.062,17	917.062,17	0,00	93,50	980.847,90	0,00	997.159,55
1233	05/12/2017	CRISTIAN DI DOMENICO	Liquidazione borsa collaborazione studenti	1.2.1/256	0	1200	0,00	917.062,17	917.062,17	0,00	1.264,00	982.111,90	0,00	995.895,55
1234	05/12/2017	INPDAP - TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP + Tesoro - mandato n. 1	1.1.2/51	0	1201	0,00	917.062,17	917.062,17	0,00	1.550,16	983.662,06	0,00	994.345,39
1235	05/12/2017	ALTRI ENTI		1.1.2/51	0	1202	0,00	917.062,17	917.062,17	0,00	324,12	983.986,18	0,00	994.670,51

1273	05/12/2017	TIMBRIFICIO LAMPO	Liquidazione fattura n. 391/05 del 13/11/12	1.2.6/501	0	1240	0,00	0,00	0,00	917.062,17	0,00	113,10	1.002.930,77	0,00	975.076,68
1274	05/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1240 alla dit	1.2.6/501	0	1241	0,00	0,00	0,00	917.062,17	0,00	24,88	1.002.955,65	0,00	975.051,80
1275	05/12/2017	POLISTAMPA S.N.C.	Liquidazione fattura n. 31/sp del 31/10/20	1.2.1/255	0	1242	0,00	0,00	0,00	917.062,17	0,00	480,00	1.003.435,65	0,00	974.571,80
1276	05/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1242 alla dit	1.2.1/255	0	1243	0,00	0,00	0,00	917.062,17	0,00	105,60	1.003.541,25	0,00	974.466,20
1277	05/12/2017	LELIO CAMILLERI	Liquidazione saldo rimborso spese viaggio	1.2.1/255	0	1244	0,00	0,00	0,00	917.062,17	0,00	76,70	1.003.617,95	0,00	974.389,50
1278	05/12/2017	ALESSIA BUGGIANI	Liquidazione borsa collaborazione studenti	1.2.1/256	0	1245	0,00	0,00	0,00	917.062,17	0,00	1.200,00	1.004.817,95	0,00	973.189,50
1279	05/12/2017	STEFANO PAOLINI, BLUCODE DI MAURIZIO	Regolarizzazione e provvisori n. 55, 56, 57	1.1.2/51	34	0	0,00	0,00	0,00	917.142,17	80,00	0,00	1.004.817,95	0,00	973.269,50
1280	05/12/2017	ARTICOLTURE SRL	Regolarizzazione e provvisorio n. 59 del 25	1.2.4/253	35	0	0,00	0,00	0,00	918.142,17	1.000,00	0,00	1.004.817,95	0,00	974.269,50
1281	05/12/2017	GIUSEPPE IODICE	Regolarizzazione e provvisorio n. 60 del 25	1.1.2/51	36	0	0,00	0,00	0,00	918.162,17	20,00	0,00	1.004.817,95	0,00	974.289,50
1282	05/12/2017	ANNA SIMBOLI	Regolarizzazione e provvisorio n. 61 del 26	1.1.2/51	37	0	0,00	0,00	0,00	918.182,17	20,00	0,00	1.004.817,95	0,00	974.309,50
1283	05/12/2017	DOMENICO SANTANIELLO, PATRIZIO BARONTINI,	Regolarizzazione e provvisori n. 62, 63, 64	1.1.2/51	38	0	0,00	0,00	0,00	918.302,17	120,00	0,00	1.004.817,95	0,00	974.429,50
1284	05/12/2017	GIOVANNI PARIS	Regolarizzazione e provvisorio n. 68	1.1.2/51	39	0	0,00	0,00	0,00	918.322,17	20,00	0,00	1.004.817,95	0,00	974.449,50
1285	05/12/2017	MARCO ZANOLI, ANTONELLO SORRENTINO,	Regolarizzazione e provvisori n. 69, 70, 71	1.1.2/51	40	0	0,00	0,00	0,00	918.382,17	60,00	0,00	1.004.817,95	0,00	974.509,50
1286	05/12/2017	UNICREDIT S.p.A.	Regolarizzazione e provvisorio di entrata n	1.3.2/451	41	0	0,00	0,00	0,00	918.696,55	314,38	0,00	1.004.817,95	0,00	974.823,88
1287	05/12/2017	PAOLO GHETTI, ALESSANDRO PATERNESI	Regolarizzazione e provvisori n. 73, 74, 75	1.1.2/51	42	0	0,00	0,00	0,00	918.756,55	60,00	0,00	1.004.817,95	0,00	974.883,88
1288	05/12/2017	MIHO KAMIYA	Regolarizzazione e provvisori n. 76, 77	1.1.2/51	43	0	0,00	0,00	0,00	918.796,55	40,00	0,00	1.004.817,95	0,00	974.923,88
1289	05/12/2017	ASSOCIAZIONE PARENTI DELLE VITTIME	Regolarizzazione e provvisorio n. 78 del 03	1.2.6/359	44	0	0,00	0,00	0,00	919.596,55	800,00	0,00	1.004.817,95	0,00	975.723,88
1290	05/12/2017	MATTIA MARTORANO, ROMANO PRATESI,	Regolarizzazione e provvisori n. 79, 80, 81	1.1.2/51	45	0	0,00	0,00	0,00	919.756,55	160,00	0,00	1.004.817,95	0,00	975.883,88
1291	05/12/2017	PIETRO IODICE, ELEONORA BEDDINI,	Regolarizzazione e provvisori n. 87, 88, 89	1.1.2/51	46	0	0,00	0,00	0,00	919.956,55	200,00	0,00	1.004.817,95	0,00	976.083,88
1292	05/12/2017	LUCA CAMPIONI, ANDREA SABATINO,	Regolarizzazione e provvisori n. 97, 98, 99	1.1.2/51	47	0	0,00	0,00	0,00	920.136,55	180,00	0,00	1.004.817,95	0,00	976.263,88
1293	05/12/2017			1.1.2/51	48	0	0,00	0,00	0,00	920.156,55	20,00	0,00	1.004.817,95	0,00	976.283,88

1313	05/12/2017	UNICREDIT BANCA	Regolarizzazioni e provvisori n. 1, 2, 3 de	1.2.3/352	0	1247	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	4,10	1.004.837,70	0,00	980.352,36
1314	05/12/2017	UNICREDIT BANCA	Regolarizzazioni e provvisorio n. 174 del 2	1.2.3/352	0	1248	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	31,15	1.004.868,85	0,00	980.321,21
1315	05/12/2017	UNICREDIT BANCA	Regolarizzazioni e provvisori n. 177 del 03	1.2.3/352	0	1249	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	85,00	1.004.953,85	0,00	980.236,21
1316	05/12/2017	UNICREDIT BANCA	Regolarizzazioni e provvisori n. 316 e 372	1.2.3/352	0	1250	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	85,00	1.005.038,85	0,00	980.151,21
1317	05/12/2017	UNICREDIT BANCA	Regolarizzazioni e provvisori n. 500 del 06	1.2.3/352	0	1251	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	39,62	1.005.078,47	0,00	980.111,59
1318	05/12/2017	UNICREDIT BANCA	Regolarizzazioni e provvisori n. 570, 571 e	1.2.3/352	0	1252	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	7,75	1.005.086,22	0,00	980.103,84
1319	05/12/2017	UNICREDIT BANCA	Regolarizzazioni e provvisorio n. 705 del 0	1.2.3/352	0	1253	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	44,21	1.005.130,43	0,00	980.059,63
1320	06/12/2017	PRESTATORI D'OPERA	Regolarizzazioni e provvisori n. 774, 775,	1.2.1/260	0	1254	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	800,00	1.005.930,43	0,00	979.259,63
1321	06/12/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi attività	1.2.1/260	0	1255	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	1.472,00	1.007.402,43	0,00	977.787,63
1322	06/12/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi attività	1.2.1/260	0	1256	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	10.646,72	1.018.049,15	0,00	967.140,91
1323	06/12/2017	Personale ATA	Liquidazione stipendio per supplenza breve	1.1.2/51	0	1257	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	5.348,60	1.023.397,75	0,00	961.792,31
1324	06/12/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi attività	1.2.1/252	0	1258	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	5.805,47	1.029.203,22	0,00	955.986,84
1325	06/12/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi attività	1.2.1/255	0	1259	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	100,80	1.029.304,02	0,00	955.886,04
1326	06/12/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi attività	1.2.1/255	0	1260	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	2.736,00	1.032.040,02	0,00	953.150,04
1327	06/12/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi attività	1.2.1/255	0	1261	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	120,00	1.032.160,02	0,00	953.030,04
1328	06/12/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi attività	1.2.1/260	0	1262	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	6.291,95	1.038.451,97	0,00	946.738,09
1329	06/12/2017	PIETRO TREVISIOL	Liquidazione saldo per contratto	1.2.1/255	0	1263	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	1.344,14	1.039.796,11	0,00	945.393,95
1330	06/12/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi attività	1.2.1/260	0	1264	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	1.504,00	1.041.300,11	0,00	943.889,95
1331	06/12/2017	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	Liquidazione estratto conto n. 72/17 del 0	1.1.1/2	0	1265	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	124,00	1.041.424,11	0,00	943.765,95
1332	06/12/2017	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	Liquidazione estratto conto n. 66/17 del 0	1.2.1/255	0	1266	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	216,00	1.041.640,11	0,00	943.549,95
1333	06/12/2017	Ditta Zibo	liquidazione fattura n. 6-2017-FE del 24/1	1.1.3/110	0	1267	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	330,00	1.041.970,11	0,00	943.219,95
1334	06/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1267 alla dit	1.1.3/110	0	1268	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	72,60	1.042.042,71	0,00	943.147,35
1335	06/12/2017	TIMBRIFICIO LAMPO		1.2.6/501	0	1269	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	30,00	1.042.072,71	0,00	942.817,35

1336	06/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 406/05 del 27/11/12	1.2.6/501	0	1270	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	6,60	1.042.079,31	0,00	943.110,75
			Versamento IVA su mandato n. 1269 alla dit													
1337	06/12/2017	SENZASPINE	Liquidazione fattura n. 17 FEPA del 27/11/17	1.2.1/255	0	1271	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	427,00	1.042.506,31	0,00	942.683,75
			Liquidazione fatture n. 21 e 22/A del 29/11													
1338	06/12/2017	MACRO s.r.l.	Liquidazione fatture n. 21 e 22/A del 29/11	1.1.3/107	0	1272	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	200,00	1.042.706,31	0,00	942.483,75
			Versamento IVA su mandato n. 1272 alla dit													
1339	06/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1272 alla dit	1.1.3/107	0	1273	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	44,00	1.042.750,31	0,00	942.439,75
			Liquidazione fattura n. 10/02 del 29/11/20													
1340	06/12/2017	Hotel Orologio SNC di Orsi Mauro	Liquidazione fattura n. 10/02 del 29/11/20	1.1.1/3	0	1274	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	220,54	1.042.970,85	0,00	942.219,21
			Versamento IVA su mandato n. 1274 alla dit													
1341	06/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1274 alla dit	1.1.1/3	0	1275	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	21,45	1.042.992,30	0,00	942.197,76
			Liquidazione fattura n. FATTPA 74_17													
1342	06/12/2017	MUSICA VARIABILE S.r.l.	Liquidazione fattura n. FATTPA 74_17	1.2.1/255	0	1276	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	263,39	1.043.255,69	0,00	941.934,37
			Versamento IVA su mandato n. 1276 alla di													
1343	06/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1276 alla di	1.2.1/255	0	1277	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	10,54	1.043.266,23	0,00	941.923,83
			Liquidazione fattura n. 40 del 26/11/2017													
1344	06/12/2017	AB ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE	Liquidazione fattura n. 40 del 26/11/2017	1.2.1/255	0	1278	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	90,00	1.043.356,23	0,00	941.833,83
			Versamento IVA su Mandato N. 1278 alla dit													
1345	06/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1278 alla dit	1.2.1/255	0	1279	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	19,80	1.043.376,03	0,00	941.814,03
			Liquidazione fattura n. 719 del 23/11/2017													
1346	06/12/2017	ELLEDIEMME S.R.L.	Liquidazione fattura n. 719 del 23/11/2017	2.1.2/604	0	1280	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	2.277,95	1.045.653,98	0,00	939.536,08
			Liquidazione fattura n. 119PA del 03/11/2017													
1347	06/12/2017	NUCCI RENATO	Liquidazione fattura n. 119PA del 03/11/2017	1.1.3/107	0	1281	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	450,00	1.046.103,98	0,00	939.086,08
			Versamento IVA su Mandato N. 1281 alla dit													
1348	06/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1281 alla dit	1.1.3/107	0	1282	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	99,00	1.046.202,98	0,00	938.987,08
			Liquidazione fattura n. 120PA del 06/11/2017													
1349	06/12/2017	NUCCI RENATO	Liquidazione fattura n. 120PA del 06/11/2017	1.1.3/107	0	1283	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	195,00	1.046.397,98	0,00	938.792,08
			Versamento IVA su Mandato N. 1283 alla dit													
1350	06/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1283 alla dit	1.1.3/107	0	1284	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	42,90	1.046.440,88	0,00	938.749,18
			Liquidazione fattura n. 6 del 30/09/2017													
1351	06/12/2017	SANSAVINI FABRIZIO	Liquidazione fattura n. 6 del 30/09/2017	1.1.3/120	0	1285	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	45,00	1.046.485,88	0,00	938.704,18
			Versamento IVA su Mandato N. 1285 alla dit													
1352	06/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1285 alla dit	1.1.3/120	0	1286	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	9,90	1.046.495,78	0,00	938.694,28
			Saldo fattura n. 70133509/23501 del 02/11/													
1353	06/12/2017	LIBRAIRIE ERASMUS	Saldo fattura n. 70133509/23501 del 02/11/	2.1.2/604	0	1287	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	496,00	1.046.991,78	0,00	938.198,28
			Liquidazione fattura n. 1405/2016													
1354	06/12/2017		Liquidazione fattura n. 1405/2016	1.1.3/111	0	1288	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	0,00	680,00	1.047.671,78	0,00	937.518,28

1355	06/12/2017	LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 178/PA del 17/11/2	1.1.3/111	0	1289	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	149,60	1.047.821,38	0,00	937.368,68
1356	06/12/2017	LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	Versamento IVA su mandato n. 1288 alla dit	1.1.3/111	0	1290	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	2.100,00	1.049.921,38	0,00	935.268,68
1357	06/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 177/PA del 17/11/2	1.1.3/111	0	1291	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	462,00	1.050.383,38	0,00	934.806,68
1358	06/12/2017	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Versamento IVA su mandato n. 1290 alla Soc	1.1.3/123	0	1292	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	280,00	1.050.663,38	0,00	934.526,68
1359	06/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 2760/1 DEL 31/10/2	1.1.3/123	0	1293	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	61,60	1.050.724,98	0,00	934.465,08
1360	06/12/2017	BRUNO STEFANINI	Versamento IVA su mandato n. 1290 alla Soc	1.1.3/128	0	1294	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	1.655,00	1.052.379,98	0,00	932.810,08
1361	06/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Manutenzione straordinaria Contrabbasso ja	1.1.3/128	0	1295	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	364,10	1.052.744,08	0,00	932.445,98
1362	06/12/2017	ANNA SIMBOLI	Versamento IVA su mandato n. 1294 ditta BR	1.2.1/260	0	1296	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	6.016,00	1.058.760,08	0,00	926.429,98
1363	06/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Liquidazione fattura n. 2 del 31/10/2017	1.2.1/260	0	1297	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	1.504,00	1.060.264,08	0,00	924.925,98
1364	06/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/260	0	1298	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	1.654,40	1.061.918,48	0,00	923.271,58
1365	06/12/2017	ANGELO DI MARTINO	Versamento IVA su mandato n. 1296 a ANNA S	2.1.1/555	0	1299	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	756,00	1.062.674,48	0,00	922.515,58
1366	06/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Liquidazione fattura d'acconto su mandato n	2.1.1/555	0	1300	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	180,00	1.062.854,48	0,00	922.335,58
1367	06/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1299 a ANGELO	2.1.1/555	0	1301	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	205,92	1.063.060,40	0,00	922.129,66
1368	06/12/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi attività	1.2.1/260	0	1302	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	7.540,48	1.070.600,88	0,00	914.589,18
1369	06/12/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi attività	1.2.1/260	0	1303	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	1.536,00	1.072.136,88	0,00	913.053,18
1370	06/12/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi attività	1.2.1/260	0	1304	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	6.770,59	1.078.907,47	0,00	906.282,59
1371	06/12/2017	ANGELA BALBONI	Liquidazione compenso Supporto Ufficio Era	1.2.1/259	0	1305	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	4.543,44	1.083.450,91	0,00	901.739,15
1372	06/12/2017	ISIDATA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 537 del 04/12/2017	1.1.3/107	0	1306	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	2.384,39	1.085.835,30	0,00	899.354,76
1373	06/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1306 a ISIDAT	1.1.3/107	0	1307	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	524,57	1.086.359,87	0,00	898.830,19

Data di Stampa: 14/05/2016

1374	06/12/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi attività	1.2.1/260	0	1308	0,00	0,00	924.244,78	0,00	495,28	1.086.855,15	0,00	898.334,91
1375	07/12/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 125	1.2.1/260	0	1309	0,00	0,00	924.244,78	0,00	85,00	1.086.940,15	0,00	898.249,91
1376	07/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1310	0,00	0,00	924.244,78	0,00	200,00	1.087.140,15	0,00	898.049,91
1377	07/12/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 125	1.2.1/260	0	1311	0,00	0,00	924.244,78	0,00	156,40	1.087.296,55	0,00	897.893,51
1378	07/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1312	0,00	0,00	924.244,78	0,00	368,00	1.087.664,55	0,00	897.525,51
1379	07/12/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 125	1.2.1/255	0	1313	0,00	0,00	924.244,78	0,00	10,71	1.087.675,26	0,00	897.514,80
1380	07/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	1314	0,00	0,00	924.244,78	0,00	25,20	1.087.700,46	0,00	897.489,60
1381	07/12/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 126	1.2.1/255	0	1315	0,00	0,00	924.244,78	0,00	290,70	1.087.991,16	0,00	897.198,90
1382	07/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	1316	0,00	0,00	924.244,78	0,00	684,00	1.088.675,16	0,00	896.514,90
1383	07/12/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 126	1.2.1/255	0	1317	0,00	0,00	924.244,78	0,00	12,75	1.088.687,91	0,00	896.502,15
1384	07/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	1318	0,00	0,00	924.244,78	0,00	30,00	1.088.717,91	0,00	896.472,15
1385	07/12/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 130	1.2.1/260	0	1319	0,00	0,00	924.244,78	0,00	61,20	1.088.779,11	0,00	896.410,95
1386	07/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1320	0,00	0,00	924.244,78	0,00	384,00	1.089.163,11	0,00	896.026,95
1387	07/12/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 126	1.2.1/260	0	1321	0,00	0,00	924.244,78	0,00	731,00	1.089.894,11	0,00	895.295,95
1388	07/12/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n. 126	1.2.1/260	0	1322	0,00	0,00	924.244,78	0,00	1.764,15	1.091.658,26	0,00	893.531,80
1389	07/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1323	0,00	0,00	924.244,78	0,00	1.720,00	1.093.378,26	0,00	891.811,80
1390	07/12/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 126	1.2.1/260	0	1324	0,00	0,00	924.244,78	0,00	170,00	1.093.548,26	0,00	891.641,80
1391	07/12/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n. 126	1.2.1/260	0	1325	0,00	0,00	924.244,78	0,00	288,00	1.093.836,26	0,00	891.353,80
1392	07/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1326	0,00	0,00	924.244,78	0,00	400,00	1.094.236,26	0,00	890.953,80

Data di Stampa: 14/05/2018


1393	07/12/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 130	1.2.1/259	0	1327	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	510,00	1.094.746,26	0,00	890.443,80
1394	07/12/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n. 130	1.2.1/259	0	1328	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	769,68	1.095.515,94	0,00	889.674,12
1395	07/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/259	0	1329	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	1.200,00	1.096.715,94	0,00	888.474,12
1396	07/12/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 125	1.2.1/260	0	1330	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	1.337,99	1.098.053,93	0,00	887.136,13
1397	07/12/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n. 125	1.2.1/260	0	1331	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	4.621,53	1.102.675,46	0,00	882.514,60
1398	07/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1332	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	3.266,11	1.105.941,57	0,00	879.248,49
1399	07/12/2017	COMUNI	Versamento Addizionale Comunale su mandato	1.2.1/260	0	1333	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	94,75	1.106.036,32	0,00	879.153,74
1400	07/12/2017	REGIONI	Versamento addizionale regionale su mandat	1.2.1/260	0	1334	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	192,91	1.106.229,23	0,00	878.960,83
1401	07/12/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 130	1.2.1/260	0	1335	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	960,50	1.107.189,73	0,00	878.000,33
1402	07/12/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n. 130	1.2.1/260	0	1336	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	3.754,98	1.110.944,71	0,00	874.245,35
1403	07/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1337	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	2.311,12	1.113.255,83	0,00	871.934,23
1404	07/12/2017	COMUNI	Versamento Addizionale Comunale su mandato	1.2.1/260	0	1338	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	67,42	1.113.323,25	0,00	871.866,81
1405	07/12/2017	REGIONI	Versamento addizionale regionale su mandat	1.2.1/260	0	1339	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	129,32	1.113.452,57	0,00	871.737,49
1406	07/12/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 125	1.2.1/252	0	1340	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	618,46	1.114.071,03	0,00	871.119,03
1407	07/12/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n. 125	1.2.1/252	0	1341	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	2.569,76	1.116.640,79	0,00	868.549,27
1408	07/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/252	0	1342	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	1.812,17	1.118.452,96	0,00	866.737,10
1409	07/12/2017	COMUNI	Versamento Addizionale Comunale su mandato	1.2.1/252	0	1343	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	60,49	1.118.513,45	0,00	866.676,61
1410	07/12/2017	REGIONI		1.2.1/252	0	1344	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	111,29	1.118.624,74	0,00	866.565,32

Data di Stampa: 14/05/2018


1447	07/12/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 138	1.2.1/260	0	1381	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	1.360,00	1.145.340,23	0,00	839.849,83
1448	07/12/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n. 138	1.2.1/260	0	1382	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	5.333,12	1.150.673,35	0,00	834.516,71
1449	07/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1383	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	3.343,53	1.154.016,88	0,00	831.173,18
1450	07/12/2017	COMUNI	Versamento Addizionale Comunale su mandato	1.2.1/260	0	1384	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	71,15	1.154.088,03	0,00	831.102,03
1451	07/12/2017	REGIONI	Versamento addizionale regionale su mandat	1.2.1/260	0	1385	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	197,41	1.154.285,44	0,00	830.904,62
1452	07/12/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/260	0	1386	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	416,00	1.154.701,44	0,00	830.488,62
1453	07/12/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 138	1.2.1/260	0	1387	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	44,20	1.154.745,64	0,00	830.444,42
1454	07/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1388	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	104,00	1.154.849,64	0,00	830.340,42
1455	07/12/2017	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Liquidazione compensi attività Nucleo di V	1.1.1/2	0	1389	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	2.592,00	1.157.441,64	0,00	827.748,42
1456	07/12/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 138	1.1.1/2	0	1390	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	275,40	1.157.717,04	0,00	827.473,02
1457	07/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.1.1/2	0	1391	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	648,00	1.158.365,04	0,00	826.825,02
1458	07/12/2017	CONSIGLIO ACCADEMICO	Liquidazione compensi attività Consiglio A	1.1.1/2	0	1392	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	3.173,48	1.161.538,52	0,00	823.651,54
1459	07/12/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 139	1.1.1/2	0	1393	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	363,52	1.161.902,04	0,00	823.288,02
1460	07/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.1.1/2	0	1394	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	1.103,32	1.163.005,36	0,00	822.184,70
1461	07/12/2017	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Liquidazione compensi attività Consiglio d	1.1.1/2	0	1395	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	783,00	1.163.788,36	0,00	821.401,70
1462	07/12/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 139	1.1.1/2	0	1396	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	87,21	1.163.875,57	0,00	821.314,49
1463	07/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.1.1/2	0	1397	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	243,00	1.164.118,57	0,00	821.071,49
1464	07/12/2017	REVISORI DEI CONTI	Liquidazione compensi attività Revisori de	1.1.1/3	0	1398	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	3.323,16	1.167.441,73	0,00	817.748,33
1465	07/12/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 139	1.1.1/3	0	1399	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	369,24	1.167.810,97	0,00	817.379,09
1466	07/12/2017			1.1.1/3	0	1400	0,00	0,00	0,00	924.244,78	0,00	1.020,84	1.168.831,81	0,00	816.358,25

1490	30/12/2017 UNICREDIT BANCA	Regolarizzazione e Provvisorio n. 913 del 0	1.1.3/124	0	1417	0,00	0,00	998.051,78	0,00	998.051,78	309.165,42	871.464,29	1.180.629,71	0,00	878.367,35					
TOTALE...													0,00	998.051,78	998.051,78	309.165,42	871.464,29	1.180.629,71	0,00	878.367,35

IL REVISORE DEI CONTI
RAPPRESENTANTE MINISTERO
ECONOMIA E FINANZE
Dott.ssa ROSA MARIA DRAGONE



IL REVISORE DEI CONTI
RAPPRESENTANTE M.I.R. - A.F.A.M.
DANILO ESPOSITO




14 MAG. 2018