



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

VERBALE N. 4/2018

VERIFICA DI CASSA

L'anno 2018 nel giorno 15 del mese di maggio alle ore 9,00, 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.

I Revisori hanno effettuato una verifica di cassa e delle scritture contabili del Conservatorio di Musica di Bologna.

Ha preso parte ai lavori il Direttore amministrativo f.f. dott.ssa Tiziana Coscia e la dott.ssa Valentina Coppola Direttore di Ragioneria f.f. con incarico conferito con Decreto del Presidente n. 779 del 16/1/2017 ratificato dal Consiglio di Amministrazione.

Preliminarmente occorre evidenziare che a decorrere dal 1 marzo 2018 il servizio di cassa è stato affidato alla CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA ai sensi della convenzione sottoscritta in data 1 marzo 2018 (acquisita agli atti prot. 1394-X/7 del 12/3/2018).

La chiusura dei rapporti con il precedente gestore è avvenuta con verbale di passaggio di consegne sottoscritto in data 1 marzo 2018 (acquisito al protocollo 1343/X/7 del 6/3/2018). Nel predetto verbale si evidenzia un saldo di cassa alla data del 28 febbraio pario ad € 815.227,39 che concorda con quello indicato alla stessa data del giornale di cassa.

Il Conservatorio, conformemente a quanto indicato dai sottoscritti revisori nel verbale n. 2/2018 del 20/2/2018, con nota prot. 1166/II/1 del 23/2/2018 ha investito l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ai fini della valutazione dell'avvio di una azione risarcitoria nei confronti di Unicredit S.p.a. per il doppio pagamento dei modelli F24 per un totale di € 82.590,09 effettuato erroneamente dall'istituto cassiere.

Dal giornale di cassa risulta la seguente situazione:

Fondo di cassa al 31/12/2017	€ 878.756,15
Reversali contabilizzate nell'esercizio 2018:	
in conto competenza	€ 11.172,47
in conto residui	€ 16.415,61
totale	€ 27.588,08
Totale	€ 906.344,23
	+
Mandati contabilizzati nell'esercizio 2018:	
in conto competenza	€ 230.484,41
in conto residui	€ 41.177,28
Totale	€ 278.661,69
Fondo di cassa al 15/4/2018	€ 627.682,54

La concordanza tra i saldi di cassa è dimostrata con i seguenti prospetti:



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

Il predetto saldo attivo di € 627.682,54 non corrisponde alla disponibilità di cassa dichiarata dall'Istituto cassiere con verbale di verifica al 14/05/2018, sul conto corrente n. 0002900 CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA Cesena Banca ABI 06120 CAB 02400 Filiale di Largo Caduti Del Lavoro, 1-a Bologna 40122 (BO) intestato al Conservatorio, pari a € 627.907,54 con una differenza di € 225,00.

La discordanza sopraccitata è dovuta a:

Entrate da regolarizzare con reversali	€	100,00
Reversali da incassare -	- €	0,00
Mandati da pagare	+ €	125,00
Uscite da regolarizzare con mandati	- €	0,00

Le entrate da regolarizzare si riferiscono ad un versamento per la partecipazione ad una masterclass, mentre i mandati da pagare sono riferibili ad un sospeso per rimborso ad un allievo che ha fornito un codice Iban errato.

Si è proceduto alla verifica dei sotto indicati mandati di pagamento e reversali di incasso:

- Reversale n. 7 del 09/02/2018 in c/residui di € 15.865,61 sul capitolo 306 U.P.B. 1.2.5 riguarda il saldo della quota parte del finanziamento destinato al Conservatorio di Bologna e ricevuto dal Conservatorio di Musica di Lione, capofila del progetto ICSS Erasmus Azione chiave 2. dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per il finanziamento di un concerto dell'orchestra dei giovanissimi.
- Reversale n. 24 del 04/05/2018 in c/competenza di € 650,00 sul capitolo 351 U.P.B. 1.2.6 corrispondente all'introito derivante dalle iscrizioni alle Masterclass organizzate dal Conservatorio nel periodo aprile maggio.
- Mandato n. 6 del 05/03/2018 in c/residuo di € 130,00 sul cap. 123 UPB 1.1.3 per il saldo della fattura n. 3007/1 del 30/11/2017 della ditta L'Operosa, relativa alla pulizia continuativa dello scalone della sede centrale di piazza Rossini. La documentazione è regolare e completa di CIG e DURC. Con mandato n. 7 di pari data si è proceduto al versamento dell'Iva per € 28,60.
- Mandato n. 20 del 05/03/2018 in c/residui di € 1.380,00 sul cap. 2555 UPB 1.2.1. a saldo della fattura n. 41 del 12/12/2017 a favore della Ditta Ab Illuminazione per un service fornito in occasione della giornata di studio "La libertà di espressione artistica limiti giuridici e politically correct" della scuola di Legislazione dello spettacolo. La documentazione è regolare e completa di CIG, DURC.
- Mandato n. 79 del 9/3/2018 in c/competenza di € 2.269,86 sul Cap. 51 UPB 1.2.2 relativo alla liquidazione dei mesi di gennaio e febbraio 2018 del dipendente supplente breve e temporaneo Salvatore.



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

Si evidenzia che la documentazione relativa ai predetti mandati è conservata nei partitari dei rispettivi capitoli di entrata e di uscita e che i mandati di pagamento e le reversali di incasso sono sottoscritti digitalmente per il successivo invio all'Istituto cassiere e cnervati nell'archivio digitale.

I sottoscritti revisori continuano nella verifica amministrativo/contabile e passano all'esame del Conto Corrente Postale intestato al Conservatorio che risulta essere il n. 67239624.

Sul predetto conto corrente postale, sul quale non risultano essere stati emessi ordini di pagamento, affluiscono i versamenti effettuati dagli studenti per: contributi scolastici, funzionamento, assicurazione, ecc. Tali somme devono essere trasferite al conto corrente bancario acceso presso l'Istituto cassiere con cadenza almeno semestrale.

Risulta attivato il conto corrente postale on line, il cui servizio informatizzato consente all'Istituzione di poter procedere ad una verifica immediata della giacenza del saldo, nonché al contestuale riscontro delle operazioni di accredito e addebito intervenute sul conto medesimo. Si prende atto che l'Amministrazione ha provveduto all'attivazione del registro informatico e che la registrazione dei documenti in cartaceo fotografa la situazione di fatto dei versamenti avvenuti fino alla data del 31.12.2017.

Alla data odierna il saldo sul conto corrente postale risulta essere pari ad € 705.372,08.

Per quanto riguarda il fondo minute spese, si prende atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera adottata nella seduta del 21.12.2017 ha previsto di mettere a disposizione del Direttore di ragioneria l'importo di € 1.500,00.

Per quanto attiene, invece, all'indice di tempestività dei pagamenti (art. 41, comma 1, del decreto legge n. 66/2014) sul sito internet del Conservatorio risulta pubblicato il dato relativo al quarto trimestre 2017 pari a 25,07, e quello annuale 2017 pari ad - 22,86.

Il predetto indice presumibilmente subirà un peggioramento a causa della forzata inattività del Conservatorio determinata dalle circostanze sopra evidenziate.

I Revisori hanno verificato che il Rendiconto relativo all'E.F. 2016 è stato regolarmente salvato in banca dati nella piattaforma Bilancio Enti in data 15/12/2017.

Il presente verbale, chiuso alle ore 16,00 del 15/05/2018 viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente sarà inserito nell'apposito registro.

I Revisori dei Conti



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

3

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

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB	REV.MAND.	RESIDUI	RISCOSSIONI COMPET.	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI COMPET.	TOTALI	DARE	SALDI AVERE
SITUAZIONE DI CASSA AL 01.01.2018: 878.756,15													
1	09/02/2018	UNICREDIT S.p.A.	Regolarizzazione e provvisorio di entrata n	1.3.2/451	1	0	0,00	296,04	0,00	0,00	296,04	0,00	879.052,19
2	09/02/2018	CANDIDATI VARI	Regolarizzazione e provvisorio di entrata da	1.2.6/351	2	0	0,00	1.036,04	0,00	0,00	1.036,04	0,00	879.792,19
3	09/02/2018	MATTEO BERLAFFA, PIERLUIGI TARTABINI,	Regolarizzazione provvisori di entrata nn.	1.2.6/351	3	0	0,00	1.486,04	0,00	0,00	1.486,04	0,00	880.242,19
4	09/02/2018	CANDIDATI VARI	Regolarizzazione e provvisori di entrata n.	1.2.6/351	4	0	0,00	2.066,04	0,00	0,00	2.066,04	0,00	880.822,19
5	09/02/2018	COMUNE DI ARGELATO	Regolarizzazione e provvisorio n. 70 del 29	1.2.4/253	5	0	550,00	0,00	0,00	0,00	2.616,04	0,00	881.372,19
6	09/02/2018	ORCHESTRA SENZASPINE	Regolarizzazione e provvisorio n. 74 del 31	1.2.6/359	6	0	0,00	250,00	0,00	0,00	2.866,04	0,00	881.622,19
7	09/02/2018	Conservatorio di Musica di Lione	Regolarizzazione e provvisorio di entrata n	1.2.5/306	7	0	15.865,61	0,00	0,00	0,00	18.731,65	0,00	897.487,80
8	12/02/2018	ISTITUTO DI DOCUMENTAZIONE PER	Rimborso Accordo 2016-1-IT02-KA1 03-	1.2.1/259	0	1	0,00	0,00	0,00	1.682,60	1.682,60	0,00	895.805,20
9	12/02/2018	UNICREDIT BANCA	Regolarizzazione e provvisori di uscita nn.	1.2.3/352	0	2	0,00	0,00	0,00	87,72	1.770,32	0,00	895.717,48
10	22/02/2018	CONSERVATORIO DI MUSICA DI BOLOGNA	Regolarizzazione e provvisori di uscita nn.	3.1.1/902	0	3	0,00	0,00	0,00	34.055,81	35.826,13	0,00	861.661,67
11	22/02/2018	CONSERVATORIO DI MUSICA DI BOLOGNA	Regolarizzazione e provvisori di uscita nn.	3.1.1/901	0	4	0,00	0,00	0,00	48.534,28	84.360,41	0,00	813.127,39
12	22/02/2018	UNICREDIT S.p.A.	Regolarizzazione e provvisori di entrata nn	1.3.4/553	8	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	84.360,41	0,00	815.127,39
13	22/02/2018	CANDIDATI VARI	Regolarizzazione e provvisori di entrata nn	1.2.6/351	9	0	0,00	100,00	0,00	0,00	84.360,41	0,00	815.227,39
14	22/02/2018	UNIPOL ASSICURAZIONI Operazione annullata €1373	Regolarizzazione e premio polizze infortuni	1.1.3/121	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,65	0,00	815.227,39
15	05/03/2018	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Liquidazione fattura n. 3007/1 del 30/1/12	1.1.3/123	0	6	0,00	0,00	130,00	0,00	84.490,41	0,00	815.097,39
16	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 3 alla ditta	1.1.3/123	0	7	0,00	0,00	28,60	0,00	84.519,01	0,00	815.068,79
						TOTALE...	16.415,61	4.416,04	158,60	84.360,41	84.519,01	0,00	815.068,79

Data di Stampa: 18/05/2018

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB	REV.MAND.	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI			
						RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE
					RIPORTO...	16.415,61	4.416,04	20.831,65	158,60	84.360,41	84.519,01	0,00	815.068,79
17	05/03/2018	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Liquidazione fattura n. 3216/1 del 31/1/2017	1.1.3/123	0	8	0,00	20.831,65	130,00	0,00	84.649,01	0,00	814.938,79
18	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 5 alla ditta	1.1.3/123	0	9	0,00	20.831,65	28,60	0,00	84.677,61	0,00	814.910,19
19	05/03/2018	BONGIOVANNI Francesco s.n.c.	Liquidazione fattura n. 3/1 del 07/12/2017	1.2.1/255	0	10	0,00	20.831,65	58,65	0,00	84.736,26	0,00	814.851,54
20	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 7 alla ditta	1.2.1/255	0	11	0,00	20.831,65	2,35	0,00	84.738,61	0,00	814.849,19
21	05/03/2018	CASA RICORDI S.R.L.	Liquidazione fattura n. GR8081388 del 14/1	1.1.3/102	0	12	0,00	20.831,65	434,00	0,00	85.172,61	0,00	814.415,19
22	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 9 alla ditta	1.1.3/102	0	13	0,00	20.831,65	17,36	0,00	85.189,97	0,00	814.397,83
23	05/03/2018	IGAM S.R.L.	Saldo fattura n.4/38 del 30/11/2017	1.1.3/123	0	14	0,00	20.831,65	385,93	0,00	85.575,90	0,00	814.011,90
24	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 11 alla ditta	1.1.3/123	0	15	0,00	20.831,65	84,90	0,00	85.660,80	0,00	813.927,00
25	05/03/2018	IGAM S.R.L.	Saldo fattura n. 4/39 del 30/11/2017	1.1.3/123	0	16	0,00	20.831,65	295,20	0,00	85.956,00	0,00	813.631,80
26	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 13 alla ditta	1.1.3/123	0	17	0,00	20.831,65	64,94	0,00	86.020,94	0,00	813.566,86
27	05/03/2018	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E-45 del 30/11/2017	1.1.3/122	0	18	0,00	20.831,65	444,00	0,00	86.464,94	0,00	813.122,86
28	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 15 alla ditta	1.1.3/122	0	19	0,00	20.831,65	97,68	0,00	86.562,62	0,00	813.025,18
29	05/03/2018	AB ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE	Liquidazione fattura n. 41 del 12/12/2017	1.2.1/255	0	20	0,00	20.831,65	1.380,00	0,00	87.942,62	0,00	811.645,18
30	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 17 alla ditta	1.2.1/255	0	21	0,00	20.831,65	303,60	0,00	88.246,22	0,00	811.341,58
31	05/03/2018	COSEPURI SOC. COOP. P.A.	Liquidazione fattura n. 300076/s del 30/11	1.1.3/120	0	22	0,00	20.831,65	186,00	0,00	88.432,22	0,00	811.155,58
32	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 19 alla ditta	1.1.3/120	0	23	0,00	20.831,65	40,92	0,00	88.473,14	0,00	811.114,66
33	05/03/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi di telefonia - linee 051 13513014,	1.1.3/124	0	24	0,00	20.831,65	503,77	0,00	88.976,91	0,00	810.610,89
34	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 21 alla ditta	1.1.3/124	0	25	0,00	20.831,65	110,83	0,00	89.087,74	0,00	810.500,06
A RIPORTARE...						16.415,61	4.416,04	20.831,65	4.727,33	84.360,41	89.087,74	0,00	810.500,06

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB	REV.MAND.	RESIDUI	RISCOSSIONI COMPET.	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI COMPET.	TOTALI	DARE	SALDI AVERE	
														RIPORTO...
35	05/03/2018	MAS S.N.C.	Liquidazione fattura n. 27_17 DEL 30/1/20	1.1.3/120	0	26	0,00	0,00	100,00	0,00	89.187,74	0,00	810.400,06	
36	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 23 alla ditta	1.1.3/120	0	27	0,00	0,00	22,00	0,00	89.209,74	0,00	810.378,06	
37	05/03/2018	MACRO s.r.l.	Liquidazione fattura n. 23/A del 13/12/201	1.1.3/107	0	28	0,00	0,00	754,00	0,00	89.963,74	0,00	809.624,06	
38	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 25 alla ditta	1.1.3/107	0	29	0,00	0,00	165,88	0,00	90.129,62	0,00	809.458,18	
39	05/03/2018	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione fattura n. 2/05 del 17/12/201	1.2.1/260	0	30	0,00	0,00	832,00	0,00	90.961,62	0,00	808.626,18	
40	05/03/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/260	0	31	0,00	0,00	208,00	0,00	91.169,62	0,00	808.418,18	
41	05/03/2018	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione fattura n. 5 E del 15/12/2017	1.2.1/260	0	32	0,00	0,00	1.200,00	0,00	92.369,62	0,00	807.218,18	
42	05/03/2018	PIERPAOLO BELLINI	Liquidazione compensi Nucleo di Valutazion	1.1.1/2	0	33	0,00	0,00	1.383,48	0,00	93.753,10	0,00	805.834,70	
43	05/03/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento ritenuta d'acconto	1.1.1/2	0	34	0,00	0,00	329,40	0,00	94.082,50	0,00	805.505,30	
44	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 33 a BELLINI	1.1.1/2	0	35	0,00	0,00	376,83	0,00	94.459,33	0,00	805.128,47	
45	05/03/2018	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture n. 111800092981 e 111	1.1.3/116	0	36	0,00	0,00	471,67	0,00	94.931,00	0,00	804.656,80	
46	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 36 a HERA S.p	1.1.3/116	0	37	0,00	0,00	47,17	0,00	94.978,17	0,00	804.609,63	
47	05/03/2018	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Liquidazione fattura n. 3217/1 del 31/12/2	1.1.3/123	0	38	0,00	0,00	280,00	0,00	95.258,17	0,00	804.329,63	
48	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 38 alla ditta	1.1.3/123	0	39	0,00	0,00	61,60	0,00	95.319,77	0,00	804.268,03	
49	05/03/2018	JACOPO SALIERI	Liquidazione fattura n. 02/2018 del 02/01/	1.2.1/260	0	40	0,00	0,00	2.400,00	0,00	97.719,77	0,00	801.868,03	
50	05/03/2018	SIAE	Liquidazione fatture n. 161800112, 1618001	1.2.1/255	0	41	0,00	0,00	250,70	0,00	97.970,47	0,00	801.617,33	
51	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. alla ditta SI	1.2.1/255	0	42	0,00	0,00	55,15	0,00	98.025,62	0,00	801.562,18	
A RIPORTARE...							16.415,61	4.416,04	20.831,65	13.665,21	84.360,41	98.025,62	0,00	801.562,18

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB	REV.MAND.	RESIDUI	RISCOSSIONI COMPET.	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI COMPET.	TOTALI	DARE	SALDI AVERE	
														RIPORTO...
52	05/03/2018	LORENZO GALLIERA	Liquidazione fattura n. 02 E del 01/01/201	1.2.1/255	0	43	0,00	0,00	20.831,65	2.380,00	0,00	100.405,62	0,00	799.182,18
53	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 43 a LORENZO	1.2.1/255	0	44	0,00	0,00	20.831,65	523,60	0,00	100.929,22	0,00	798.658,58
54	05/03/2018	AB ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE	Liquidazione fattura n. 27 del 20/07/2017	1.2.1/260	0	45	0,00	0,00	20.831,65	350,00	0,00	101.279,22	0,00	798.308,58
55	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 45 alla ditta	1.2.1/260	0	46	0,00	0,00	20.831,65	77,00	0,00	101.356,22	0,00	798.231,58
56	05/03/2018	AB ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE	Liquidazione fattura n. 48 del 31/12/2017	1.2.1/255	0	47	0,00	0,00	20.831,65	685,00	0,00	102.041,22	0,00	797.546,58
57	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 47 alla ditta	1.2.1/255	0	48	0,00	0,00	20.831,65	150,70	0,00	102.191,92	0,00	797.395,88
58	05/03/2018	AB ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE	Liquidazione fattura n. 7 del 30/12/2017	1.2.1/260	0	49	0,00	0,00	20.831,65	500,00	0,00	102.691,92	0,00	796.895,88
59	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 49 alla ditta	1.2.1/260	0	50	0,00	0,00	20.831,65	110,00	0,00	102.801,92	0,00	796.785,88
60	05/03/2018	MACRO s.r.l.	Liquidazione fattura n. 24/A del 28/12/201	1.1.3/107	0	51	0,00	0,00	20.831,65	790,00	0,00	103.591,92	0,00	795.995,88
61	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 51 alla ditta	1.1.3/107	0	52	0,00	0,00	20.831,65	173,80	0,00	103.765,72	0,00	795.822,08
62	05/03/2018	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Liquidazione fattura n. 3006/1 del 30/11/2	1.1.3/123	0	53	0,00	0,00	20.831,65	280,00	0,00	104.045,72	0,00	795.542,08
63	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 53 alla ditta	1.1.3/123	0	54	0,00	0,00	20.831,65	61,60	0,00	104.107,32	0,00	795.480,48
64	05/03/2018	GIADA TURINI	Liquidazione contributo collaborazione stu	1.2.1/256	0	55	0,00	0,00	20.831,65	1.200,00	0,00	105.307,32	0,00	794.280,48
65	05/03/2018	FRANCESCO PERISSI	Liquidazione contributo collaborazione stu	1.2.1/256	0	56	0,00	0,00	20.831,65	704,00	0,00	106.011,32	0,00	793.576,48
66	05/03/2018	AUSER DI BOLOGNA	liquidazione fatture n. 1722 del 31/10, n.	1.1.3/132	0	57	0,00	0,00	20.831,65	1.525,00	0,00	107.536,32	0,00	792.051,48
67	05/03/2018	AUSER DI BOLOGNA	Saldo fatture EF 2017 - nn. 1722 del 31/10	1.1.3/132	0	58	0,00	0,00	20.831,65	0,00	319,06	107.855,38	0,00	791.732,42
68	05/03/2018	ALLIEVI	Rimborso contributo di funzionamento A.A.	1.2.5/451	0	59	0,00	0,00	20.831,65	0,00	21.200,00	129.055,38	0,00	770.532,42
				A RIPORTARE...		16.415,61	4.416,04	20.831,65	23.175,91	105.879,47	129.055,38	0,00	770.532,42	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI				
					REV.MAND.	RESIDUI COMPET.	COMPET.	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE		
					RIPORTO...	16.415,61	4.416,04	20.831,65	23.175,91	105.879,47	129.055,38	0,00	770.532,42
69	05/03/2018	DAVIDE HARE	Liquidazione borsa di collaborazione 150 o	1.2.1/256	0	60	0,00	20.831,65	0,00	1.200,00	130.255,38	0,00	769.332,42
70	05/03/2018	DANIELE SALVATORE	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/255	0	61	0,00	20.831,65	96,60	0,00	130.351,98	0,00	769.235,82
71	05/03/2018	VINCENZO DE FELICE	Liquidazione rimborso spese	1.1.1/2	0	62	0,00	20.831,65	166,60	0,00	130.518,58	0,00	769.069,22
72	05/03/2018	VALERIA MONTANARI	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/255	0	63	0,00	20.831,65	101,10	0,00	130.619,68	0,00	768.968,12
73	05/03/2018	MARIA MENARINI	Liquidazione rimborso spese corso di aggio	1.1.2/56	0	64	0,00	20.831,65	0,00	63,10	130.682,78	0,00	768.905,02
74	05/03/2018	MARCO TAMPIERI	Liquidazione rimborso spese	1.1.2/55	0	65	0,00	20.831,65	22,00	0,00	130.704,78	0,00	768.883,02
75	05/03/2018	ALESSANDRO BALDI	Liquidazione rimborso spese	1.1.2/55	0	66	0,00	20.831,65	84,30	0,00	130.789,08	0,00	768.798,72
76	05/03/2018	G. OSTI SISTEMI S.R.L.	Liquidazione fatture n. 5/231 del 30/12/20	1.1.3/107	0	67	0,00	20.831,65	0,00	122,50	130.911,58	0,00	768.676,22
77	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 67 alla ditta	1.1.3/107	0	68	0,00	20.831,65	0,00	26,95	130.938,53	0,00	768.649,27
78	05/03/2018	BETTATI ANTINCENDIO SRL	Liquidazione fattura n. 116/8 del 29/12/20	1.1.3/131	0	69	0,00	20.831,65	425,00	0,00	131.363,53	0,00	768.224,27
79	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 69 alla ditta	1.1.3/131	0	70	0,00	20.831,65	93,50	0,00	131.457,03	0,00	768.130,77
80	05/03/2018	UNIPOL ASSICURAZIONI	Regolarizzazioni e premio polizze infortuni	1.1.3/121	0	71	0,00	20.831,65	0,00	1.373,00	132.830,03	0,00	766.757,77
81	05/03/2018	TIZIANA COSCIA	Liquidazione rimborso spese missione Roma	1.1.2/56	0	72	0,00	20.831,65	0,00	247,70	133.077,73	0,00	766.510,07
82	05/03/2018	INAIL	Autoliquidazioni e premio anno 2017 e antic	1.2.6/501	0	73	0,00	20.831,65	0,00	4.590,21	137.667,94	0,00	761.919,86
83	05/03/2018	VALENTINA COPPOLA	Anticipo Fondo Minute Spese EF 2018	3.1.1/905	0	74	0,00	20.831,65	0,00	1.500,00	139.167,94	0,00	760.419,86
84	05/03/2018	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	liquidazione estratto conto n. 03/18	1.1.1/2	0	75	0,00	20.831,65	0,00	124,00	139.291,94	0,00	760.295,86
85	05/03/2018	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	liquidazione estratto conto n. 02/18	1.1.2/56	0	76	0,00	20.831,65	0,00	136,40	139.428,34	0,00	760.159,46
					A RIPORTARE...	16.415,61	4.416,04	20.831,65	24.165,01	115.263,33	139.428,34	0,00	760.159,46

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI				
					REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE		
					RIPORTO...	16.415,61	4.416,04	20.831,65	24.165,01	115.263,33	139.428,34	0,00	760.159,46
86	05/03/2018	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	liquidazione estratto conto n. 76/17	1.2.1/255	0	77	0,00	20.831,65	0,00	596,94	140.025,28	0,00	759.562,52
87	05/03/2018	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	liquidazione estratto conto n. 04/18	1.2.1/255	0	78	0,00	20.831,65	0,00	287,25	140.312,53	0,00	759.275,27
88	09/03/2018	SALVATORE AGRESTA	Liquidazione stipendio mesi di gennaio e f	1.1.2/51	0	79	0,00	20.831,65	0,00	2.269,86	142.582,39	0,00	757.005,41
89	09/03/2018	MONICA CEDDIA	Liquidazione stipendio mese di gennaio 201	1.1.2/51	0	80	0,00	20.831,65	0,00	1.241,37	143.823,76	0,00	755.764,04
90	09/03/2018	PAOLA PINO	Liquidazione stipendio mese di febbraio 20	1.1.2/51	0	81	0,00	20.831,65	0,00	1.256,82	145.080,58	0,00	754.507,22
91	09/03/2018	VINCENZO DE FELICE	liquidazione rimborso spese - Conferenza D	1.1.1/2	0	82	0,00	20.831,65	0,00	212,10	145.292,68	0,00	754.295,12
92	09/03/2018	DANILO ESPOSITO	Liquidazione rimborso spese	1.1.1/3	0	83	0,00	20.831,65	0,00	251,75	145.544,43	0,00	754.043,37
93	09/03/2018	ROSA MARIA DRAGONE	Liquidazione rimborso spese	1.1.1/3	0	84	0,00	20.831,65	0,00	251,75	145.796,18	0,00	753.791,62
94	16/03/2018	CONSERVATORIO DI MUSICA DI BOLOGNA	Regolarizzazioni e provvisorio di entrata n	1.3.3/501	10	0	0,00	22.025,20	0,00	0,00	145.796,18	0,00	754.985,17
95	16/03/2018	CONSERVATORIO DI MUSICA DI BOLOGNA	Regolarizzazioni e provvisorio di entrata n	1.2.6/351	11	0	0,00	22.075,20	0,00	0,00	145.796,18	0,00	755.035,17
96	16/03/2018	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E-47 del 29/12/201	1.2.1/255	0	85	0,00	22.075,20	620,00	0,00	146.416,18	0,00	754.415,17
97	16/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 85 alla ditta	1.2.1/255	0	86	0,00	22.075,20	136,40	0,00	146.552,58	0,00	754.278,77
98	16/03/2018	COSEPURI SOC. COOP. P.A.	Liquidazione fattura n. 300085/s del 31/12	1.1.3/120	0	87	0,00	22.075,20	93,00	0,00	146.645,58	0,00	754.185,77
99	16/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 87 alla ditta	1.1.3/120	0	88	0,00	22.075,20	20,46	0,00	146.666,04	0,00	754.165,31
100	16/03/2018	G. OSTI SISTEMI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 5/35 del 25/01/201	1.1.3/107	0	89	0,00	22.075,20	0,00	590,00	147.256,04	0,00	753.575,31
101	16/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 89 alla ditta	1.1.3/107	0	90	0,00	22.075,20	0,00	129,80	147.385,84	0,00	753.445,51
102	16/03/2018	RIPA MUSIC	Liquidazione fattura n. FATTPA_1_18 del 27	1.1.3/126	0	91	0,00	22.075,20	0,00	204,72	147.590,56	0,00	753.240,79
103	16/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 91 alla ditta	1.1.3/126	0	92	0,00	22.075,20	0,00	45,04	147.635,60	0,00	753.195,75

A RIPORTARE... 16.415,61 5.659,59 22.075,20 25.034,87 122.600,73 147.635,60 0,00 753.195,75

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI				
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
104	16/03/2018	Rotary Club Bologna Sud	Regolarizzazione e provvisorio di entrata n	1.2.6/359	12	0	0,00	533,45	22.075,20	25.034,87	122.600,73	147.635,60	0,00	753.195,75
105	16/03/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute - addizionale regionale	1.1.2/51	0	93	0,00	0,00	22.608,65	0,00	0,00	147.635,60	0,00	753.729,20
106	19/03/2018	KIM CALOGERO BALUNCO	Liquidazione borsa di studio Erasmus+ A.A.	1.2.1/259	0	94	0,00	0,00	22.608,65	0,00	1.502,00	147.654,84	0,00	753.709,96
107	19/03/2018	ROBERTO RENZI	Liquidazione borsa di studio Erasmus+ A.A.	1.2.1/259	0	95	0,00	0,00	22.608,65	0,00	650,00	149.156,84	0,00	752.207,96
108	19/03/2018	MONICA SANGUEDOLCE	Liquidazione borsa di studio Erasmus+ A.A.	1.2.1/259	0	96	0,00	0,00	22.608,65	0,00	314,00	150.120,84	0,00	751.243,96
109	19/03/2018	LAN SYSTEM S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2 del 17/01/2018	1.1.3/107	0	97	0,00	0,00	22.608,65	0,00	1.650,00	151.770,84	0,00	749.593,96
110	19/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.97 alla ditta	1.1.3/107	0	98	0,00	0,00	22.608,65	0,00	363,00	152.133,84	0,00	749.230,96
111	19/03/2018	DEDAGROUP	Liquidazione fattura n. 2/8 del 22/01/2018	1.1.3/107	0	99	0,00	0,00	22.608,65	0,00	5.500,00	157.633,84	0,00	743.730,96
112	19/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 99 alla ditta	1.1.3/107	0	100	0,00	0,00	22.608,65	0,00	1.210,00	158.843,84	0,00	742.520,96
113	19/03/2018	EDIZIONI MODERNA	Liquidazione fattura n. 2 del 31/01/2018	1.2.1/255	0	101	0,00	0,00	22.608,65	0,00	95,00	158.938,84	0,00	742.425,96
114	19/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 101 alla ditta	1.2.1/255	0	102	0,00	0,00	22.608,65	0,00	20,90	158.959,74	0,00	742.405,06
115	19/03/2018	IGAM S.R.L.	Saldo fattura n. 4/4 DEL 31/01/2018	1.1.3/123	0	103	0,00	0,00	22.608,65	0,00	330,99	159.290,73	0,00	742.074,07
116	19/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 103 alla ditta	1.1.3/123	0	104	0,00	0,00	22.608,65	0,00	72,82	159.363,55	0,00	742.001,25
117	19/03/2018	SIAE	Liquidazione fattura n. 1618002893 del 22	1.2.1/255	0	105	0,00	0,00	22.608,65	0,00	50,20	159.413,75	0,00	741.951,05
118	19/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 103 alla ditta	1.2.1/255	0	106	0,00	0,00	22.608,65	0,00	11,04	159.424,79	0,00	741.940,01
119	19/03/2018	SENZASPINE	Liquidazione fattura n. 01 FEPA del 05/02/	1.2.1/252	0	107	0,00	0,00	22.608,65	0,00	1.430,00	160.854,79	0,00	740.510,01
120	19/03/2018	TEMPO SRL	Liquidazione fattura n. dip00009-18/000 00	1.1.2/58	0	108	0,00	0,00	22.608,65	0,00	750,00	161.604,79	0,00	739.760,01
121	19/03/2018	SANSAVINI FABRIZIO	Liquidazione fattura n. 1 del 22/01/2018	1.1.3/120	0	109	0,00	0,00	22.608,65	0,00	40,00	161.644,79	0,00	739.720,01
A RIPORTARE...							16.415,61	6.193,04	22.608,65	25.034,87	136.609,92	161.644,79	0,00	739.720,01

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI				
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...										
122	19/03/2018	VALENTINE RICHARD BARKER	Liquidazione fattura n. 7/E del 31/12/2017	1.2.1/260	0	110	0,00	0,00	22.608,65	25.034,87	136.609,92	161.644,79	0,00	739.720,01
123	19/03/2018	SIAE	Liquidazione fattura n. 161800115 del 2 ge	1.2.1/255	0	111	0,00	0,00	22.608,65	0,00	4,00	162.648,79	0,00	738.716,01
124	19/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 111 alla ditt	1.2.1/255	0	112	0,00	0,00	22.608,65	0,00	0,88	162.649,67	0,00	738.715,13
125	22/03/2018	HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE	Regolarizzazioni e provvisorio di entrata n	1.3.1/403	13	0	0,00	1.050,00	23.658,65	0,00	0,00	162.649,67	0,00	739.765,13
126	22/03/2018	D.A.EM S.p.A. - Buonristoro Vending Group	Regolarizzazioni e provvisorio di entrata n	1.3.3/501	14	0	0,00	1.828,65	25.487,30	0,00	0,00	162.649,67	0,00	741.593,78
127	22/03/2018	UNICREDIT S.p.A.	Regolarizzazioni e provvisorio n. 6 del 15/	1.3.3/501	15	0	0,00	82,68	25.569,98	0,00	0,00	162.649,67	0,00	741.676,46
128	22/03/2018	SENZASPINE	Regolarizzazioni e provvisorio di entrata n	1.2.6/359	16	0	0,00	398,10	25.968,08	0,00	0,00	162.649,67	0,00	742.074,56
129	22/03/2018	FRANCA COLOGNESI	Regolarizzazioni e provvisorio di entrata n	1.2.6/351	17	0	0,00	50,00	26.018,08	0,00	0,00	162.649,67	0,00	742.124,56
130	22/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 109 alla ditt	1.1.3/120	0	113	0,00	0,00	26.018,08	0,00	8,80	162.658,47	0,00	742.115,76
131	22/03/2018	FRANCESCO PERISSI	Liquidazione borsa di studio Erasmus+ A.A.	1.2.1/259	0	114	0,00	0,00	26.018,08	0,00	1.933,00	164.591,47	0,00	740.182,76
132	22/03/2018	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Liquidazione fatture nn. 197/1 e 198/1 del	1.1.3/123	0	115	0,00	0,00	26.018,08	0,00	410,00	165.001,47	0,00	739.772,76
133	22/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 115 alla ditt	1.1.3/123	0	116	0,00	0,00	26.018,08	0,00	90,20	165.091,67	0,00	739.682,56
134	22/03/2018	SENZASPINE	Liquidazione fattura n. 2 FEPA del 19/02/2	1.2.1/252	0	117	0,00	0,00	26.018,08	0,00	2.502,50	167.594,17	0,00	737.180,06
135	22/03/2018	SUGARMUSIC SPA	Liquidazione fattura n. 18702/0003 del 12/	1.2.1/260	0	118	0,00	0,00	26.018,08	0,00	120,00	167.714,17	0,00	737.060,06
136	22/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 118 alla ditt	1.2.1/260	0	119	0,00	0,00	26.018,08	0,00	8,40	167.722,57	0,00	737.051,66
137	22/03/2018	MUSICA VARIABILE S.r.l.	Liquidazione fattura FATTPA 16_18 del 16/0	1.2.1/260	0	120	0,00	0,00	26.018,08	0,00	38,62	167.761,19	0,00	737.013,04
138	22/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 120 alla ditt	1.2.1/260	0	121	0,00	0,00	26.018,08	0,00	1,54	167.762,73	0,00	737.011,50
A RIPORTARE...							16.415,61	9.602,47	26.018,08	25.034,87	142.727,86	167.762,73	0,00	737.011,50

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI			
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE
					RIPORTO...	16.415,61	9.602,47	26.018,08	25.034,87	142.727,86	167.762,73	0,00	737.011,50
139	22/03/2018	LABORATORIO DI RESTAURO DEL FORTEPIANO	Liquidazione fattura n. 00001-2018-FE del	1.1.3/128	0	122	0,00	26.018,08	0,00	170,00	167.932,73	0,00	736.841,50
140	22/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 122 alla ditt	1.1.3/128	0	123	0,00	26.018,08	0,00	37,40	167.970,13	0,00	736.804,10
141	22/03/2018	MACRO s.r.l.	Liquidazione fattura n. 4A del 13/02/2017	1.1.3/107	0	124	0,00	26.018,08	0,00	285,00	168.255,13	0,00	736.519,10
142	22/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 124 alla ditt	1.1.3/107	0	125	0,00	26.018,08	0,00	62,70	168.317,83	0,00	736.456,40
143	22/03/2018	DE VIZIO COSTRUZIONI SRL	Liquidazione fattura FATTPA 2_18 del 15/02	1.1.3/111	0	126	0,00	26.018,08	0,00	2.425,50	170.743,33	0,00	734.030,90
144	22/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 126 alla ditt	1.1.3/111	0	127	0,00	26.018,08	0,00	533,61	171.276,94	0,00	733.497,29
145	22/03/2018	128 PAGANI ABITI DA LAVORO	Liquidazione fattura n. 1/pa del 31/01/201	1.1.3/108	0	128	0,00	26.018,08	0,00	240,60	171.517,54	0,00	733.256,69
146	22/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 128 alla ditt	1.1.3/108	0	129	0,00	26.018,08	0,00	52,93	171.570,47	0,00	733.203,76
147	22/03/2018	FRANCESCO GIOMI	Rimborso spese viaggio progetto Brema	1.2.1/255	0	130	0,00	26.018,08	0,00	343,37	171.913,84	0,00	732.860,39
148	22/03/2018	LELIO CAMILLERI	Rimborso spese viaggio progetto ICSS	1.2.1/265	0	131	0,00	26.018,08	0,00	115,26	172.029,10	0,00	732.745,13
149	23/03/2018	ANDREA TOSCANI	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	132	0,00	26.018,08	0,00	250,00	172.279,10	0,00	732.495,13
150	23/03/2018	PAOLO SANTORO	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	133	0,00	26.018,08	0,00	493,00	172.772,10	0,00	732.002,13
151	23/03/2018	SABRINA SOLA	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	134	0,00	26.018,08	0,00	233,66	173.005,76	0,00	731.768,47
152	23/03/2018	GIACOMO LUCERTINI	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	135	0,00	26.018,08	0,00	570,00	173.575,76	0,00	731.198,47
153	23/03/2018	CRISTINA CRABY	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	136	0,00	26.018,08	0,00	748,00	174.323,76	0,00	730.450,47
A RIPORTARE...						16.415,61	9.602,47	26.018,08	25.034,87	149.288,89	174.323,76	0,00	730.450,47

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI	RESIDUI	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI	TOTALI	DARE	SALDI
				UPB	REV.MAND.								
				RIPORTO...			16.415,61	26.018,08	25.034,87	149.288,89	174.323,76	0,00	730.450,47
154	23/03/2018	LORENZO VACCHI	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	0	137	0,00	0,00	26.018,08	0,00	57,00	174.380,76	0,00	730.393,47
155	23/03/2018	DAVIDE DONDI	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	0	138	0,00	0,00	26.018,08	0,00	693,00	175.073,76	0,00	729.700,47
156	23/03/2018	SOLANGE CAPELLO	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	0	139	0,00	0,00	26.018,08	0,00	230,00	175.303,76	0,00	729.470,47
157	23/03/2018	MEUCCI ELISABETTA	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	0	140	0,00	0,00	26.018,08	0,00	250,00	175.553,76	0,00	729.220,47
158	23/03/2018	ALESSIA PAVANI	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	0	141	0,00	0,00	26.018,08	0,00	382,54	175.936,30	0,00	728.837,93
159	23/03/2018	FU YDAN	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	0	142	0,00	0,00	26.018,08	0,00	1.410,00	177.346,30	0,00	727.427,93
160	23/03/2018	FU YDAN	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	0	143	0,00	0,00	26.018,08	0,00	1.410,00	178.756,30	0,00	726.017,93
161	23/03/2018	LI YUAN	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	0	144	0,00	0,00	26.018,08	0,00	1.410,00	180.166,30	0,00	724.607,93
162	23/03/2018	DESIATO D'APOLLO	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	0	145	0,00	0,00	26.018,08	0,00	501,53	180.667,83	0,00	724.106,40
163	23/03/2018	CLARA LA LICATA	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	0	146	0,00	0,00	26.018,08	0,00	193,22	180.861,05	0,00	723.913,18
164	23/03/2018	ANNA MARIA SCOCCIA	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	0	147	0,00	0,00	26.018,08	0,00	484,50	181.345,55	0,00	723.428,68
165	23/03/2018	PAOLA ROTA	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	0	148	0,00	0,00	26.018,08	0,00	722,50	182.068,05	0,00	722.706,18
				A RIPORTARE...		16.415,61	9.602,47	26.018,08	25.034,87	157.033,18	182.068,05	0,00	722.706,18

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI			
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE
				RIPORTO...		16.415,61	9.602,47	26.018,08	25.034,87	157.033,18	182.068,05	0,00	722.706,18
166	23/03/2018	ALBERTO MADRIGALI	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	149	0,00	26.018,08	0,00	187,50	182.255,55	0,00	722.518,68
167	23/03/2018	GIOVANNI BATTISTA BACHELET	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	150	0,00	26.018,08	0,00	255,00	182.510,55	0,00	722.263,68
168	23/03/2018	ANTONIO PECE	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	151	0,00	26.018,08	0,00	722,50	183.233,05	0,00	721.541,18
169	23/03/2018	LUIS ANTONIO CANETTOLI	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	152	0,00	26.018,08	0,00	637,50	183.870,55	0,00	720.903,68
170	23/03/2018	MATTIA BELLEI	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	153	0,00	26.018,08	0,00	1.072,50	184.943,05	0,00	719.831,18
171	23/03/2018	ELLEDIEMME S.R.L.	Liquidazione fattura n. 104 del 09/02/2018	2.1.2/604	0	154	0,00	26.018,08	175,00	0,00	185.118,05	0,00	719.656,18
172	23/03/2018	ELLEDIEMME S.R.L.	Liquidazione fattura n. 82 del 05/02/2018	2.1.2/604	0	155	0,00	26.018,08	360,00	0,00	185.478,05	0,00	719.296,18
173	23/03/2018	AUSER DI BOLOGNA	Saldo fatture nn. 108 e 109 del 31/01/2018	1.1.3/132	0	156	0,00	26.018,08	0,00	1.161,00	186.639,05	0,00	718.135,18
174	23/03/2018	MARCO GHIRLANDI	Rimborso spese masterclass "Non solo voce"	1.2.1/260	0	157	0,00	26.018,08	0,00	232,80	186.871,85	0,00	717.902,38
175	23/03/2018	PAOLA PINO	Liquidazione stipendio mese di marzo 2018	1.1.2/51	0	158	0,00	26.018,08	0,00	1.376,50	188.248,35	0,00	716.525,88
176	23/03/2018	SALVATORE AGRESTA	Liquidazione stipendio mesi di marzo 2018	1.1.2/51	0	159	0,00	26.018,08	0,00	937,56	189.185,91	0,00	715.588,32
177	23/03/2018	MARIA CHIARA FIORUCCI	Liquidazione stipendio mese di marzo 2018	1.1.2/51	0	160	0,00	26.018,08	0,00	1.075,09	190.261,00	0,00	714.513,23
178	30/03/2018	SIMONE CIRO CINQUE	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	161	0,00	26.018,08	0,00	360,00	190.621,00	0,00	714.153,23
179	30/03/2018	ADRIANO PICCIONI	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	162	0,00	26.018,08	0,00	288,00	190.909,00	0,00	713.865,23
180	30/03/2018	MARIANNA CRACA	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	163	0,00	26.018,08	0,00	240,00	191.149,00	0,00	713.625,23
A RIPORTARE...						16.415,61	9.602,47	26.018,08	25.569,87	165.579,13	191.149,00	0,00	713.625,23

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI				
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
181	30/03/2018	GIOVANNI DI GIOVANNI	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	164	0,00	0,00	26.018,08	25.569,87	165.579,13	191.149,00	0,00	713.625,23
182	30/03/2018	MICHELE VANNELLI UVA	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/260	0	165	0,00	0,00	26.018,08	0,00	1.622,71	193.011,71	0,00	711.762,52
183	30/03/2018	FEDERICO PIERANTONI	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	166	0,00	0,00	26.018,08	0,00	288,00	193.299,71	0,00	711.474,52
184	30/03/2018	ROBERTO SOLIMANDO	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	167	0,00	0,00	26.018,08	0,00	288,00	193.587,71	0,00	711.186,52
185	30/03/2018	RENZO BERTONELLI	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	168	0,00	0,00	26.018,08	0,00	288,00	193.875,71	0,00	710.898,52
186	30/03/2018	MASSIMO SALVATORE GRECO	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	169	0,00	0,00	26.018,08	0,00	288,00	194.163,71	0,00	710.610,52
187	30/03/2018	MICHELE CORCELLA	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	170	0,00	0,00	26.018,08	0,00	800,00	194.963,71	0,00	709.810,52
188	30/03/2018	ELENA SOFIA ZIVAS	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	171	0,00	0,00	26.018,08	0,00	320,00	195.283,71	0,00	709.490,52
189	30/03/2018	DAVID VESPERTILLI	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	172	0,00	0,00	26.018,08	0,00	400,00	195.683,71	0,00	709.090,52
190	30/03/2018	ELETTRA BALLERINI	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	173	0,00	0,00	26.018,08	0,00	168,00	195.851,71	0,00	708.922,52
191	30/03/2018	VIENNA CAMEROTA	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	174	0,00	0,00	26.018,08	0,00	320,00	196.171,71	0,00	708.602,52
192	30/03/2018	LUCIA GAZZANO	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	175	0,00	0,00	26.018,08	0,00	208,00	196.379,71	0,00	708.394,52
193	30/03/2018	GIANLUIGI PAGANELLI	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	176	0,00	0,00	26.018,08	0,00	144,00	196.523,71	0,00	708.250,52
194	30/03/2018	ALESSANDRO TRABACE	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	177	0,00	0,00	26.018,08	0,00	320,00	196.843,71	0,00	707.930,52
195	30/03/2018	SARA SIGNA	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	178	0,00	0,00	26.018,08	0,00	208,00	197.051,71	0,00	707.722,52
196	30/03/2018	SALONIA ALESSANDRO	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	179	0,00	0,00	26.018,08	0,00	320,00	197.371,71	0,00	707.402,52
197	30/03/2018	GABRIELE PALUMBO	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	180	0,00	0,00	26.018,08	0,00	264,00	197.635,71	0,00	707.138,52
198	30/03/2018	GIOVANNI GORI	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	181	0,00	0,00	26.018,08	0,00	400,00	198.035,71	0,00	706.738,52
				A RIPORTARE...		16.415,61	9.602,47	25.569,87	172.465,84	198.035,71	0,00	706.738,52		

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI				
					REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE		
199	30/03/2018	SIMONE CIRO CINQUE	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/255	0	182	0,00	0,00	25.569,87	172.465,84	198.035,71	0,00	706.738,52
200	30/03/2018	SIMONA CAVUOTO	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/260	0	183	0,00	0,00	26.018,08	288,00	198.651,71	0,00	706.122,52
201	30/03/2018	GIANCARLO GIANNINI	Liquidazione compenso per prestazione d'op	1.2.1/260	0	184	0,00	0,00	26.018,08	384,00	199.035,71	0,00	705.738,52
202	30/03/2018	SALVATORE AGRESTA	Liquidazione stipendio mesi di marzo 2018	1.1.2/51	0	185	0,00	0,00	26.018,08	362,69	199.398,40	0,00	705.375,83
203	30/03/2018	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	Liquidazione rimborso spese prenotazione t	1.1.2/58	0	186	0,00	0,00	26.018,08	92,00	199.490,40	0,00	705.283,83
204	30/03/2018	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	Liquidazione rimborso spese prenotazione t	1.2.1/255	0	187	0,00	0,00	26.018,08	183,60	199.674,00	0,00	705.100,23
205	04/04/2018	MACRO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 1A del 18/01/2018	1.1.3/107	0	188	0,00	0,00	26.018,08	935,00	200.609,00	0,00	704.165,23
206	04/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 188 alla ditta	1.1.3/107	0	189	0,00	0,00	26.018,08	205,70	200.814,70	0,00	703.959,53
207	04/04/2018	ELLEDIEMME S.R.L.	liquidazione fattura n. 15 del 09/01/2018	2.1.2/604	0	190	0,00	0,00	26.018,08	83,00	200.897,70	0,00	703.876,53
208	04/04/2018	ELLEDIEMME S.R.L.	liquidazione fattura n. 15 del 09/01/2018	2.1.2/604	0	191	0,00	0,00	26.018,08	185,00	201.082,70	0,00	703.691,53
209	04/04/2018	HOTEL OROLOGIO S R L	Liquidazione fattura n. 000003/2 del 20/02	1.1.1/3	0	192	0,00	0,00	26.018,08	227,82	201.310,52	0,00	703.463,71
210	04/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 192 alla ditta	1.1.1/3	0	193	0,00	0,00	26.018,08	22,18	201.332,70	0,00	703.441,53
211	04/04/2018	N.S.M. SPA	Liquidazione fattura n. VE000002 del 15/01	1.1.3/110	0	194	0,00	0,00	26.018,08	189,55	201.522,25	0,00	703.251,98
212	04/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 194 alla ditta	1.1.3/110	0	195	0,00	0,00	26.018,08	41,70	201.563,95	0,00	703.210,28
213	04/04/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	liquidazione fattura n. 20184E05439 del 19	1.1.3/122	0	196	0,00	0,00	26.018,08	350,00	201.913,95	0,00	702.860,28
214	04/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 196 alla ditta	1.1.3/122	0	197	0,00	0,00	26.018,08	77,00	201.990,95	0,00	702.783,28
215	04/04/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Liquidazione fattura n. 20184E06433 del 28	1.1.3/107	0	198	0,00	0,00	26.018,08	375,00	202.365,95	0,00	702.408,28
216	04/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 198 alla ditta	1.1.3/107	0	199	0,00	0,00	26.018,08	82,50	202.448,45	0,00	702.325,78

A RIPORTARE... 16.415,61 9.602,47 26.018,08 25.837,87 176.610,58 202.448,45 0,00 702.325,78

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB		RISCOSSIONI COMPET.		TOTALI		RESIDUI		PAGAMENTI COMPET.		TOTALI		SALDI DARE AVERE	
				REV.	MAND.	COMPET.	COMPET.	RESIDUI	TOTALI	RESIDUI	TOTALI	COMPET.	COMPET.	DARE	AVERE		
217	04/04/2018	NUCCI RENATO	Liquidazione fattura n. 14/PA del 20/02/20	1.1.3/107	0	200	0,00	0,00	26.018,08	16.415,61	9.602,47	25.837,87	176.610,58	202.448,45	0,00	702.325,78	
218	04/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 200 alla ditta	1.1.3/107	0	201	0,00	0,00	26.018,08	0,00	0,00	0,00	42,90	202.686,35	0,00	702.087,88	
219	04/04/2018	NUCCI RENATO	Liquidazione fattura n. 13/PA del 20/02/20	1.1.3/107	0	202	0,00	0,00	26.018,08	0,00	0,00	0,00	450,00	203.136,35	0,00	701.637,88	
220	04/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 202 alla ditta	1.1.3/107	0	203	0,00	0,00	26.018,08	0,00	0,00	0,00	99,00	203.235,35	0,00	701.538,88	
221	16/04/2018	SARA PERSICO	Liquidazione contributo Erasmus - Mobilità	1.2.1/259	0	204	0,00	0,00	26.018,08	0,00	0,00	0,00	2.018,00	205.253,35	0,00	699.520,88	
222	16/04/2018	TOBIA LIBRIO	Liquidazione contributo Erasmus - Mobilità	1.2.1/259	0	205	0,00	0,00	26.018,08	0,00	0,00	0,00	768,00	206.021,35	0,00	698.752,88	
223	16/04/2018	VINCENZO DE FELICE	Rimborso per anticipo canone dropbox	1.1.3/107	0	206	0,00	0,00	26.018,08	0,00	0,00	0,00	99,00	206.120,35	0,00	698.653,88	
224	16/04/2018	PAOLA PINO	Liquidazione rimborso spese viaggio	1.1.2/56	0	207	0,00	0,00	26.018,08	0,00	0,00	0,00	96,00	206.216,35	0,00	698.557,88	
225	16/04/2018	CAMILLA MARABINI	Liquidazione rimborso spese viaggio	1.2.1/255	0	208	0,00	0,00	26.018,08	0,00	0,00	0,00	89,45	206.305,80	0,00	698.468,43	
226	16/04/2018	MATTEO PASTORELLO	Rimborso spese soggiorno Brema	1.2.1/255	0	209	0,00	0,00	26.018,08	0,00	0,00	0,00	92,85	206.398,65	0,00	698.375,58	
227	17/04/2018	LORENZO QUADRI	Liquidazione rimborso spese viaggio a Brem	1.2.1/255	0	210	0,00	0,00	26.018,08	0,00	0,00	0,00	51,05	206.449,70	0,00	698.324,53	
228	17/04/2018	GIORGIO SPEDICATO	Liquidazione rimborso spese viaggio a Brem	1.2.1/255	0	211	0,00	0,00	26.018,08	0,00	0,00	0,00	74,65	206.524,35	0,00	698.249,88	
229	17/04/2018	MARIA MENARINI	Liquidazione rimborso spese corso di aggio	1.1.2/56	0	212	0,00	0,00	26.018,08	0,00	0,00	0,00	46,00	206.570,35	0,00	698.203,88	
230	17/04/2018	CARLO ARBIA	Liquidazione contributo Erasmus - Mobilità	1.2.1/259	0	213	0,00	0,00	26.018,08	0,00	0,00	0,00	209,00	206.779,35	0,00	697.994,88	
231	17/04/2018	HERA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 111801144919 del 2	1.1.3/116	0	214	0,00	0,00	26.018,08	0,00	0,00	0,00	24,99	206.804,34	0,00	697.969,89	
232	17/04/2018	HERA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 111801144920 del 2	1.1.3/116	0	215	0,00	0,00	26.018,08	0,00	0,00	0,00	348,95	207.153,29	0,00	697.620,94	
233	17/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandati n. 214 e 215 a H	1.1.3/116	0	216	0,00	0,00	26.018,08	0,00	0,00	0,00	37,40	207.190,69	0,00	697.583,54	
A RIPORTARE...							16.415,61	9.602,47	26.018,08	25.837,87	181.352,82	207.190,69	0,00	697.583,54			

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB	REV.MAND.	RESIDUI	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		TOTALI	DARE	SALDI AVERE	
							COMPET.	RESIDUI	COMPET.	COMPET.				
234	17/04/2018	ISIDATA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 24 del 21/02/2018	1.1.3/107	0	217	0,00	0,00	25.837,87	181.352,82	207.190,69	0,00	697.583,54	
235	17/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 217 alla ditta	1.1.3/107	0	218	0,00	0,00	0,00	524,57	210.099,65	0,00	694.674,58	
236	17/04/2018	OVERVIEW CONSULTING	Liquidazione fattura n. 334/A del 14/02/2	1.1.2/58	0	219	0,00	0,00	0,00	90,00	210.189,65	0,00	694.584,58	
237	17/04/2018	MORELLI DOMENICA	Liquidazione saldo fattura n. 1 del 31/01/	1.1.3/131	0	220	0,00	0,00	0,00	2.000,00	212.189,65	0,00	692.584,58	
238	17/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento ritenuta d'acconto su mandato n	1.1.3/131	0	221	0,00	0,00	0,00	500,00	212.689,65	0,00	692.084,58	
239	17/04/2018	Tempo srl	Liquidazione fattura n. dip00009-18/000 09	1.1.2/58	0	222	0,00	0,00	0,00	300,00	212.989,65	0,00	691.784,58	
240	17/04/2018	Working s.p.a.	Liquidazione fattura n. 2/6 del 31/01/2018	1.2.1/255	0	223	0,00	0,00	0,00	135,24	213.124,89	0,00	691.649,34	
241	17/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 223 alla ditta	1.2.1/255	0	224	0,00	0,00	0,00	29,75	213.154,64	0,00	691.619,59	
242	17/04/2018	Pixartprinting S.p.A	Liquidazione fattura n. 289 del 28/02/2018	1.2.1/261	0	225	0,00	0,00	0,00	29,35	213.183,99	0,00	691.590,24	
243	17/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 225 alla ditta	1.2.1/261	0	226	0,00	0,00	0,00	6,46	213.190,45	0,00	691.583,78	
244	17/04/2018	SIAE	Liquidazione fattura n. 1618007076 del 26/	1.2.1/255	0	227	0,00	0,00	0,00	41,70	213.232,15	0,00	691.542,08	
245	17/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 227 alla ditta	1.2.1/255	0	228	0,00	0,00	0,00	9,17	213.241,32	0,00	691.532,91	
246	17/04/2018	NICOLA IANNALFO	Liquidazione rimborso spese	1.1.2/55	0	229	0,00	0,00	0,00	22,26	213.263,58	0,00	691.510,65	
247	17/04/2018	BARBARA RAMELLA	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/260	0	230	0,00	0,00	0,00	151,80	213.415,38	0,00	691.358,85	
248	17/04/2018	GABRIELI POLIMERI	Liquidazione rimborso spese viaggio Birmin	1.2.1/255	0	231	0,00	0,00	99,63	0,00	213.515,01	0,00	691.259,22	
249	17/04/2018	GABRIELI POLIMERI	Liquidazione rimborso spese viaggio Birmin	1.2.1/255	0	232	0,00	0,00	0,00	0,48	213.515,49	0,00	691.258,74	
250	17/04/2018	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	Liquidazione rimborso spese prenotazioni t	1.1.1/2	0	233	0,00	0,00	0,00	124,00	213.639,49	0,00	691.134,74	
A RIPORTARE...							16.415,61	9.602,47	26.018,08	25.937,50	187.701,99	213.639,49	0,00	691.134,74

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB REV.MAND.		RISCOSSIONI COMPET.		TOTALI		PAGAMENTI COMPET.		TOTALI		SALDI DARE AVERE	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE		
					RIPORTO...	16.415,61	9.602,47	26.018,08	25.937,50	187.701,99	213.639,49	0,00	691.134,74		
251	19/04/2018	TIZIANA COSCIA	Liquidazione rimborso spese missione Milan	1.1.2/56	0	234	0,00	26.018,08	0,00	217,30	213.856,79	0,00	690.917,44		
252	19/04/2018	VALENTINA COPPOLA	Liquidazione rimborso spese missione Milan	1.1.2/56	0	235	0,00	26.018,08	0,00	102,00	213.958,79	0,00	690.815,44		
253	19/04/2018	MATTEO DAVOLI	Regolarizzazione e provvisorio di entrata n	1.2.6/351	18	0	0,00	26.118,08	0,00	0,00	213.958,79	0,00	690.915,44		
254	19/04/2018	ANDREA DI MARCOBERARDINO	Regolarizzazione e provvisorio di entrata n	1.2.6/351	19	0	0,00	26.218,08	0,00	0,00	213.958,79	0,00	691.015,44		
255	19/04/2018	IRENE BELLO	Regolarizzazione e provvisorio di entrata n	1.2.6/351	20	0	0,00	26.318,08	0,00	0,00	213.958,79	0,00	691.115,44		
256	19/04/2018	ANTONIO MINISTERI	Regolarizzazione e provvisorio di entrata n	1.2.6/351	21	0	0,00	26.368,08	0,00	0,00	213.958,79	0,00	691.165,44		
257	19/04/2018	FRANCESCO PAOLINO	Regolarizzazione e provvisorio di entrata n	1.2.6/351	22	0	0,00	26.468,08	0,00	0,00	213.958,79	0,00	691.265,44		
258	19/04/2018	MARIANGELA COFONE	Regolarizzazione e provvisorio di entrata n	1.2.6/351	23	0	0,00	26.568,08	0,00	0,00	213.958,79	0,00	691.365,44		
259	19/04/2018	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Liquidazione fatture nn. 554/1 del 28/02/2	1.1.3/123	0	236	0,00	26.568,08	0,00	280,00	214.238,79	0,00	691.065,44		
260	19/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 236 alla ditt	1.1.3/123	0	237	0,00	26.568,08	0,00	61,60	214.300,39	0,00	691.023,84		
261	19/04/2018	Pixartprinting S.p.A	Liquidazione fattura n. 468/P del 26/03/20	1.2.1/255	0	238	0,00	26.568,08	0,00	37,90	214.338,29	0,00	690.985,94		
262	19/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 238 alla ditt	1.2.1/255	0	239	0,00	26.568,08	0,00	8,34	214.346,63	0,00	690.977,60		
263	19/04/2018	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Liquidazione fattura n. 555/1 del 28/02/20	1.1.3/123	0	240	0,00	26.568,08	0,00	130,00	214.476,63	0,00	690.847,60		
264	19/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 240 alla ditt	1.1.3/123	0	241	0,00	26.568,08	0,00	28,60	214.505,23	0,00	690.819,00		
265	19/04/2018	Pixartprinting S.p.A	Liquidazione fattura n. 469/P del 26/03/20	1.2.1/255	0	242	0,00	26.568,08	0,00	32,33	214.537,56	0,00	690.786,67		
266	19/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 242 alla ditt	1.2.1/255	0	243	0,00	26.568,08	0,00	7,11	214.544,67	0,00	690.779,56		
267	19/04/2018	Pixartprinting S.p.A	Liquidazione fattura n. 342/P del 08/03/20	1.2.1/255	0	244	0,00	26.568,08	0,00	33,82	214.578,49	0,00	690.745,74		
268	19/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 244 alla ditt	1.2.1/255	0	245	0,00	26.568,08	0,00	7,44	214.585,93	0,00	690.738,30		

A RIPORTARE... 16.415,61 10.152,47 26.568,08 25.937,50 188.648,43 214.585,93 0,00 690.738,30

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI					
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE		
269	19/04/2018	Pixartprinting S.p.A	Liquidazione fattura n. 345/P del 08/03/20	1.2.1/255	0	246	0,00	0,00	10.152,47	26.568,08	25.937,50	188.648,43	214.585,93	0,00	690.738,30
270	19/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 246 alla ditta	1.2.1/255	0	247	0,00	0,00	0,00	26.568,08	0,00	8,34	214.632,17	0,00	690.692,06
271	19/04/2018	Pixartprinting S.p.A	Liquidazione fattura n. 383/P del 12/03/20	1.2.1/255	0	248	0,00	0,00	0,00	26.568,08	0,00	37,90	214.670,07	0,00	690.654,16
272	19/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 248 alla ditta	1.2.1/255	0	249	0,00	0,00	0,00	26.568,08	0,00	8,34	214.678,41	0,00	690.645,82
273	19/04/2018	Pixartprinting S.p.A	Liquidazione fattura n. 382/P del 12/03/20	1.2.1/255	0	250	0,00	0,00	0,00	26.568,08	0,00	37,90	214.716,31	0,00	690.607,92
274	19/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 250 alla ditta	1.2.1/255	0	251	0,00	0,00	0,00	26.568,08	0,00	8,34	214.724,65	0,00	690.599,58
275	19/04/2018	Pixartprinting S.p.A	Liquidazione fattura n. 380/P del 12/03/20	1.2.1/255	0	252	0,00	0,00	0,00	26.568,08	0,00	33,59	214.758,24	0,00	690.565,99
276	19/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 252 alla ditta	1.2.1/255	0	253	0,00	0,00	0,00	26.568,08	0,00	7,39	214.765,63	0,00	690.558,60
277	19/04/2018	Pixartprinting S.p.A	Liquidazione fattura n. 379/P del 12/03/20	1.2.1/255	0	254	0,00	0,00	0,00	26.568,08	0,00	70,67	214.836,30	0,00	690.487,93
278	19/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 254 alla ditta	1.2.1/255	0	255	0,00	0,00	0,00	26.568,08	0,00	15,55	214.851,85	0,00	690.472,38
279	19/04/2018	Pixartprinting S.p.A	Liquidazione fattura n. 399/P del 14/03/20	1.2.1/255	0	256	0,00	0,00	0,00	26.568,08	0,00	33,70	214.885,55	0,00	690.438,68
280	19/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 256 alla ditta	1.2.1/255	0	257	0,00	0,00	0,00	26.568,08	0,00	7,41	214.892,96	0,00	690.431,27
281	19/04/2018	Pixartprinting S.p.A	Liquidazione fattura n. 445/P del 22/03/20	1.2.1/255	0	258	0,00	0,00	0,00	26.568,08	0,00	37,90	214.930,86	0,00	690.393,37
282	19/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 258 alla ditta	1.2.1/255	0	259	0,00	0,00	0,00	26.568,08	0,00	8,34	214.939,20	0,00	690.385,03
283	20/04/2018	ANDREA TOSCANI	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	260	0,00	0,00	0,00	26.568,08	0,00	739,50	215.678,70	0,00	689.645,53
284	20/04/2018	PABLO RONCHI	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	261	0,00	0,00	0,00	26.568,08	0,00	700,00	216.378,70	0,00	688.945,53
285	20/04/2018	ALFONSO BRUNETTI	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	262	0,00	0,00	0,00	26.568,08	0,00	654,50	217.033,20	0,00	688.291,03
A RIPORTARE...							16.415,61	10.152,47	25.937,50	191.095,70	217.033,20	0,00	688.291,03		

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI			
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	COMPET.	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.415,61	10.152,47	25.937,50	191.095,70	217.033,20	0,00	688.291,03	
286	20/04/2018	JAYA CHANDRA PANDA	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	263	0,00	26.568,08	125,00	217.158,20	0,00	688.166,03	
287	20/04/2018	LORENZO VACCHI	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	264	0,00	26.568,08	57,00	217.215,20	0,00	688.109,03	
288	20/04/2018	FRANCESCA BERTOZZI	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	265	0,00	26.568,08	625,00	217.840,20	0,00	687.484,03	
289	20/04/2018	MARCO GHIRLANDI	Liquidazione fattura n. 00001/E del 05/02/	1.2.1/260	0	266	0,00	26.568,08	1.154,30	218.994,50	0,00	686.329,73	
290	20/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento ritenuta d'acconto su mandato n	1.1.3/131	0	267	0,00	26.568,08	216,00	219.210,50	0,00	686.113,73	
291	20/04/2018	IGAM S.R.L.	Saldo fattura n. 4/8 del 15/03/2018	1.1.3/123	0	268	0,00	26.568,08	521,80	219.732,30	0,00	685.591,93	
292	20/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 268 alla ditta	1.1.3/123	0	269	0,00	26.568,08	114,80	219.847,10	0,00	685.477,13	
293	20/04/2018	SENZASPINE	Liquidazione fattura n. 3 FEPA del 20/03/2	1.2.1/252	0	270	0,00	26.568,08	3.217,50	223.064,60	0,00	682.259,63	
294	20/04/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2018031162 del 21/	1.1.3/112	0	271	0,00	26.568,08	65,00	223.129,60	0,00	682.194,63	
295	20/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 271 alla ditta	1.1.3/112	0	272	0,00	26.568,08	14,30	223.143,90	0,00	682.180,33	
296	27/04/2018	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamento sanzione omissione trasmissione	1.2.6/501	0	273	0,00	26.568,08	15,77	223.159,67	0,00	682.164,56	
297	27/04/2018	OLIVIA BIGNARDI	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	274	0,00	26.568,08	235,44	223.395,11	0,00	681.929,12	
298	27/04/2018	ENRICO BONORA	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	275	0,00	26.568,08	616,15	224.011,26	0,00	681.312,97	
299	27/04/2018	MASSIMO D'AMATO	Rimborso tassa 24 crediti A.A. 2017-18	1.2.5/451	0	276	0,00	26.568,08	480,00	224.491,26	0,00	680.832,97	
300	27/04/2018	EMANUELE GERARDI	Rimborso tassa di diritto allo studio A.A.	1.2.5/451	0	277	0,00	26.568,08	140,00	224.631,26	0,00	680.692,97	
A RIPORTARE...							16.415,61	10.152,47	25.937,50	198.693,76	224.631,26	0,00	680.692,97

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI	PAGAMENTI		SALDI					
				UPB	REV.MAND.		COMPET.	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE			
				RIPOORTO...	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	TOTALI	DARE	AVERE			
301	27/04/2018	FRANCESCO LORIA	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017	1.2.5/451	0	278	16.415,61	10.152,47	26.568,08	25.937,50	198.693,76	224.631,26	0,00	680.692,97
							0,00	0,00	26.568,08	0,00	359,48	224.990,74	0,00	680.333,49
302	27/04/2018	SEBASTIANO GRANDE	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017	1.2.5/451	0	279	0,00	0,00	26.568,08	0,00	123,10	225.113,84	0,00	680.210,39
303	27/04/2018	FEDERICO GUERRA	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	280	0,00	0,00	26.568,08	0,00	371,37	225.485,21	0,00	679.839,02
304	27/04/2018	ROBERTA TROTTA	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	281	0,00	0,00	26.568,08	0,00	736,94	226.222,15	0,00	679.102,08
305	27/04/2018	SIMONE VINCENZINI	Rimborso tassa di funzionamento A.A. 2017-	1.2.5/451	0	282	0,00	0,00	26.568,08	0,00	270,15	226.492,30	0,00	678.831,93
306	27/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute - addizionale regiona	1.1.2/51	0	283	0,00	0,00	26.568,08	0,00	1,47	226.493,77	0,00	678.830,46
307	27/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute - addizionale regiona	1.1.2/51	0	284	0,00	0,00	26.568,08	0,00	15,21	226.508,98	0,00	678.815,25
308	27/04/2018	COMUNI	Versamento Addizionale Comunale su mandato	1.1.2/51	0	285	0,00	0,00	26.568,08	0,00	9,89	226.518,87	0,00	678.805,36
309	27/04/2018	COMUNI	Versamento Addizionale Comunale su mandato	1.2.1/260	0	286	0,00	0,00	26.568,08	0,00	12,97	226.531,84	0,00	678.792,39
310	27/04/2018	TIM SPA	Liquidazione fattura n. 8H00248680 DEL 06/	1.1.3/124	0	287	0,00	0,00	26.568,08	0,00	41,63	226.573,47	0,00	678.750,76
311	27/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 287 alla ditt	1.1.3/124	0	288	0,00	0,00	26.568,08	0,00	9,16	226.582,63	0,00	678.741,60
312	27/04/2018	TIM SPA	Liquidazione fattura n. 8H00248013 DEL 06/	1.1.3/124	0	289	0,00	0,00	26.568,08	0,00	671,06	227.253,69	0,00	678.070,54
313	27/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 289 alla ditt	1.1.3/124	0	290	0,00	0,00	26.568,08	0,00	147,63	227.401,32	0,00	677.922,91
314	27/04/2018	AUSER DI BOLOGNA	Saldo fatture nn. 167 e 168 del 28/02/2018	1.1.3/132	0	291	0,00	0,00	26.568,08	0,00	1.277,10	228.678,42	0,00	676.645,81
315	30/04/2018	SALVATORE AGRESTA	Liquidazione stipendio mese di aprile 2018	1.1.2/51	0	292	0,00	0,00	26.568,08	0,00	540,58	229.219,00	0,00	676.105,23
				A RIPORTARE...	16.415,61	10.152,47	26.568,08	25.937,50	203.281,50	229.219,00	0,00	676.105,23		

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB	REV.MAND.	RESIDUI	RISCOSSIONI		TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI COMPET.	TOTALI	DARE	SALDI AVERE
							COMPET.	COMPET.						
316	30/04/2018	PAOLA PINO	Liquidazione stipendio mese di aprile 2018	1.1.2/51	0	293	0,00	0,00	26.568,08	25.937,50	203.281,50	229.219,00	0,00	676.105,23
					RIPORTO...	16.415,61								
317	30/04/2018	LUCA BRAGHIROLI	Liquidazione concerto Brass Band Palazzo M.	1.2.1/255	0	294	0,00	0,00	26.568,08	252,02	0,00	230.842,76	0,00	674.481,47
318	30/04/2018	PASQUALINA CHIRULLI	Liquidazione compensi accessori concerti	1.2.1/255	0	295	0,00	0,00	26.568,08	178,89	0,00	231.021,65	0,00	674.302,58
319	30/04/2018	VALERIA VENTURI	Liquidazione compensi accessori concerti	1.2.1/255	0	296	0,00	0,00	26.568,08	167,52	0,00	231.189,17	0,00	674.135,06
320	30/04/2018	ANTONIETTA NIEDDU	Liquidazione compensi accessori concerti	1.2.1/255	0	297	0,00	0,00	26.568,08	179,08	0,00	231.368,25	0,00	673.955,98
321	30/04/2018	IGINO CONFORZI	Liquidazione compensi accessori concerto	1.2.1/255	0	298	0,00	0,00	26.568,08	862,17	0,00	232.230,42	0,00	673.093,81
322	30/04/2018	PIETRO TREVISIOL	Liquidazione acconto per contratto	1.2.1/255	0	299	0,00	0,00	26.568,08	0,00	1.394,17	233.624,59	0,00	671.699,64
323	30/04/2018	REGIONI	Versamento IRAP compenso personale ATA	1.1.2/51	0	300	0,00	0,00	26.568,08	0,00	175,38	233.799,97	0,00	671.524,26
324	30/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.1.2/51	0	301	0,00	0,00	26.568,08	0,00	106,79	233.906,76	0,00	671.417,47
325	30/04/2018	COMUNI	Versamento addizionale comunale	1.1.2/51	0	302	0,00	0,00	26.568,08	0,00	4,61	233.911,37	0,00	671.412,86
326	30/04/2018	REGIONI	Versamento addizionale regionale	1.1.2/51	0	303	0,00	0,00	26.568,08	0,00	29,04	233.940,41	0,00	671.383,82
327	30/04/2018	REGIONI	Versamento IRAP su liquidazione	1.2.1/255	0	304	0,00	0,00	26.568,08	142,80	0,00	234.083,21	0,00	671.241,02
328	30/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	305	0,00	0,00	26.568,08	412,09	0,00	234.495,30	0,00	670.828,93
329	30/04/2018	REGIONI	Versamento IRAP su liquidazione	1.2.1/255	0	306	0,00	0,00	26.568,08	63,86	0,00	234.559,16	0,00	670.765,07
330	30/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	307	0,00	0,00	26.568,08	156,97	0,00	234.716,13	0,00	670.608,10
331	30/04/2018	REGIONI	Versamento IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/255	0	308	0,00	0,00	26.568,08	0,00	170,00	234.886,13	0,00	670.438,10
332	30/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	309	0,00	0,00	26.568,08	0,00	423,20	235.309,33	0,00	670.014,90

A RIPORTARE... 16.415,61 10.152,47 28.352,90 206.956,43 235.309,33 0,00 670.014,90

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI			
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE
333	30/04/2018	REGIONI	Versamento addizionale regionale	1.2.1/255	0	310	0,00	0,00	206.956,43	22,63	235.331,96	0,00	670.014,90
							16.415,61	10.152,47	28.352,90	235.309,33	0,00	0,00	669.992,27
334	30/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.1.2/51	0	311	0,00	0,00	295,51	235.627,47	0,00	0,00	669.696,76
335	30/04/2018	REGIONI	Versamento IRAP compenso personale ATA	1.1.2/51	0	312	0,00	0,00	247,13	235.874,60	0,00	0,00	669.449,63
336	30/04/2018	REGIONI	Versamento addizionale regionale	1.1.2/51	0	313	0,00	0,00	33,95	235.908,55	0,00	0,00	669.415,68
337	30/04/2018	COMUNI	Versamento addizionale comunale	1.1.2/51	0	314	0,00	0,00	9,70	235.918,25	0,00	0,00	669.405,98
338	30/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.1.2/51	0	315	0,00	0,00	178,12	236.096,37	0,00	0,00	669.227,86
339	30/04/2018	REGIONI	Versamento IRAP compenso personale ATA	1.1.2/51	0	316	0,00	0,00	227,20	236.323,57	0,00	0,00	669.000,66
340	30/04/2018	REGIONI	Versamento addizionale regionale	1.1.2/51	0	317	0,00	0,00	16,43	236.340,00	0,00	0,00	668.984,23
341	30/04/2018	COMUNI	Versamento addizionale comunale	1.1.2/51	0	318	0,00	0,00	9,88	236.349,88	0,00	0,00	668.974,35
342	30/04/2018	REGIONI	Versamento IRAP compenso personale ATA	1.1.2/51	0	319	0,00	0,00	260,25	236.610,13	0,00	0,00	668.714,10
343	30/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.1.2/51	0	320	0,00	0,00	240,58	236.850,71	0,00	0,00	668.473,52
344	30/04/2018	COMUNI	Versamento addizionale comunale	1.1.2/51	0	321	0,00	0,00	11,65	236.862,36	0,00	0,00	668.461,87
345	30/04/2018	REGIONI	Versamento addizionale regionale	1.1.2/51	0	322	0,00	0,00	39,27	236.901,63	0,00	0,00	668.422,60
346	30/04/2018	REGIONI	Versamento IRAP compenso personale docente	1.1.2/51	0	323	0,00	0,00	119,96	237.021,59	0,00	0,00	668.302,64
347	30/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.1.2/51	0	324	0,00	0,00	189,18	237.210,77	0,00	0,00	668.113,46
348	30/04/2018	REGIONI	Versamento IRAP compenso personale docente	1.2.1/260	0	325	0,00	0,00	207,40	237.418,17	0,00	0,00	667.906,06

A RIPORTARE... 16.415,61 10.152,47 28.352,90 209.065,27 237.418,17 0,00 667.906,06

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI		
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE
				RIPORTO...	16.415,61	10.152,47	26.568,08	28.352,90	209.065,27	237.418,17	0,00	667.906,06
349	30/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONI	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione regionale	1.2.1/260	0	0,00	26.568,08	0,00	497,17	237.915,34	0,00	667.408,89
350	30/04/2018	REGIONI	Versamento addizionale regionale	1.2.1/260	0	0,00	26.568,08	0,00	28,75	237.944,09	0,00	667.380,14
351	30/04/2018	REGIONI	Versamento IRAP compenso personale docente	1.2.1/260	0	0,00	26.568,08	0,00	40,80	237.984,89	0,00	667.339,34
352	30/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONI	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	0,00	26.568,08	0,00	96,00	238.080,89	0,00	667.243,34
353	30/04/2018	REGIONI	Versamento IRAP compenso personale docente	1.2.1/260	0	0,00	26.568,08	0,00	30,60	238.111,49	0,00	667.212,74
354	30/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONI	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	0,00	26.568,08	0,00	72,00	238.183,49	0,00	667.140,74
355	30/04/2018	REGIONI	Versamento IRAP su mandati dal 173 al 184	1.2.1/255	0	0,00	26.568,08	0,00	361,25	238.544,74	0,00	666.779,49
356	30/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONI	Versamento Ritenute IRPEF su mandati dal 1	1.2.1/255	0	0,00	26.568,08	0,00	850,00	239.394,74	0,00	665.929,49
357	30/04/2018	REGIONI	Versamento IRAP su mandati 163, 164	1.2.1/255	0	0,00	26.568,08	0,00	51,00	239.445,74	0,00	665.878,49
358	30/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONI	Versamento Ritenute IRPEF su mandati 163,	1.2.1/255	0	0,00	26.568,08	0,00	120,00	239.565,74	0,00	665.758,49
359	30/04/2018	REGIONI	Versamento IRAP su mandati 161, 162	1.2.1/255	0	0,00	26.568,08	0,00	68,85	239.634,59	0,00	665.689,64
360	30/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONI	Versamento Ritenute IRPEF su mandati 161,	1.2.1/255	0	0,00	26.568,08	0,00	162,00	239.796,59	0,00	665.527,64
361	30/04/2018	REGIONI	Versamento IRAP su mandati 166-170	1.2.1/255	0	0,00	26.568,08	0,00	207,40	240.003,99	0,00	665.320,24
362	30/04/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONI	Versamento Ritenute IRPEF su mandati 166,	1.2.1/255	0	0,00	26.568,08	0,00	488,00	240.491,99	0,00	664.832,24
363	04/05/2018	LAURA MARTELLI, FRANCESCA CAMPAGNARO,	Regolarizzazione e provvisori di entrata n.	1.2.6/351	24	0,00	27.218,08	0,00	0,00	240.491,99	0,00	665.482,24
364	04/05/2018	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Regolarizzazione e provvisorio n. 16 del 24	1.2.1/105	25	0,00	27.588,08	0,00	0,00	240.491,99	0,00	665.852,24
				A RIPORTARE...	16.415,61	11.172,47	27.588,08	28.352,90	212.139,09	240.491,99	0,00	665.852,24

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB		RISCOSSIONI COMPET.		TOTALI		PAGAMENTI COMPET.		SALDI AVERE	
				REV.MAND.	UPB	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE
				RIPORTO...		16.415,61	11.172,47	27.588,08	28.352,90	212.139,09	240.491,99	0,00	665.852,24
365	04/05/2018	INPS- SEDE BOLOGNA	Liquidazione INPS su mandato n. 299 del 30	0	1.2.1/255	0,00	0,00	27.588,08	0,00	480,00	240.971,99	0,00	665.372,24
366	04/05/2018	INPS- SEDE BOLOGNA	Liquidazione INPS su mandato n. 165 del 30	0	1.2.1/260	0,00	0,00	27.588,08	0,00	835,21	241.807,20	0,00	664.537,03
367	04/05/2018	INPS- SEDE BOLOGNA	Liquidazione INPS su stipendi supplenze br	0	1.1.2/51	0,00	0,00	27.588,08	0,00	195,09	242.002,29	0,00	664.341,94
368	04/05/2018	INPDAP -TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP su liquidazione stipendi	0	1.1.2/51	0,00	0,00	27.588,08	0,00	469,94	242.472,23	0,00	663.872,00
369	04/05/2018	ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI	Liquidazione contributi TFR su stipendi su	0	1.1.2/51	0,00	0,00	27.588,08	0,00	79,09	242.551,32	0,00	663.792,91
370	04/05/2018	ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI	Liquidazione fondo credito su stipendi sup	0	1.1.2/51	0,00	0,00	27.588,08	0,00	4,99	242.556,31	0,00	663.787,92
371	04/05/2018	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su liquidazione	0	1.2.1/255	0,00	0,00	27.588,08	560,28	0,00	243.116,59	0,00	663.227,64
372	04/05/2018	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su liquidazione	0	1.2.1/255	0,00	0,00	27.588,08	242,01	0,00	243.358,60	0,00	662.985,63
373	04/05/2018	ALTRI ENTI	Versamento fondo credito su liquidazione	0	1.2.1/255	0,00	0,00	27.588,08	8,51	0,00	243.367,11	0,00	662.977,12
374	04/05/2018	ALTRI ENTI	Versamento fondo credito su liquidazione	0	1.2.1/255	0,00	0,00	27.588,08	0,00	0,01	243.367,12	0,00	662.977,11
375	04/05/2018	LORENZO GALLIERA	Liquidazione fattura n. 04 E del 29/03/201	0	1.2.1/255	0,00	0,00	27.588,08	0,00	2.200,00	245.567,12	0,00	660.777,11
376	04/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 350 alla ditta	0	1.2.1/255	0,00	0,00	27.588,08	0,00	484,00	246.051,12	0,00	660.293,11
377	04/05/2018	TIM SPA	Liquidazione fattura n. 8H00085515 del 06/	0	1.1.3/124	0,00	0,00	27.588,08	0,00	1,19	246.052,31	0,00	660.291,92
378	04/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 352 alla ditta	0	1.1.3/124	0,00	0,00	27.588,08	0,00	0,26	246.052,57	0,00	660.291,66
379	04/05/2018	TIM SPA	Liquidazione fattura n. 8H00083643 del 06/	0	1.1.3/124	0,00	0,00	27.588,08	0,00	397,51	246.450,08	0,00	659.894,15
380	04/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 354 alla ditta	0	1.1.3/124	0,00	0,00	27.588,08	0,00	87,45	246.537,53	0,00	659.806,70
381	07/05/2018	SARA ROMANELLO	Liquidazione contributo Erasmus - Mobilita	0	1.2.1/259	0,00	0,00	27.588,08	0,00	1.697,00	248.234,53	0,00	658.109,70
				A RIPORTARE...		16.415,61	11.172,47	27.588,08	29.163,70	219.070,83	248.234,53	0,00	658.109,70

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI			
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE
				RIPORTO...		16.415,61	11.172,47	27.588,08	29.163,70	219.070,83	248.234,53	0,00	658.109,70
382	07/05/2018	FABIO PUPILLO	liquidazione fattura n. 03 del 29/03/2018	1.2.1/260	0	0,00	0,00	27.588,08	0,00	1.200,00	249.434,53	0,00	656.909,70
383	07/05/2018	S.I.A.E.	Liquidazione fattura n. 1618009451 del 22/	1.2.1/255	0	0,00	0,00	27.588,08	0,00	4,00	249.438,53	0,00	656.905,70
384	07/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 358 alla ditta	1.2.1/255	0	0,00	0,00	27.588,08	0,00	0,88	249.439,41	0,00	656.904,82
385	07/05/2018	S.I.A.E.	Liquidazione fattura n. 1618009455 del 22/	1.2.1/255	0	0,00	0,00	27.588,08	0,00	4,00	249.443,41	0,00	656.900,82
386	07/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 360 alla ditta	1.2.1/255	0	0,00	0,00	27.588,08	0,00	0,88	249.444,29	0,00	656.899,94
387	07/05/2018	Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta	Liquidazione fattura n. 2018031162 del 21/	1.1.3/112	0	0,00	0,00	27.588,08	0,00	65,00	249.509,29	0,00	656.834,94
388	07/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 362 alla ditta	1.1.3/112	0	0,00	0,00	27.588,08	0,00	14,30	249.523,59	0,00	656.820,64
389	07/05/2018	FONDAZIONE C.E.U.I.R. - CENTRO EUROPEO UNIVERSITAE	Liquidazione fattura n. E16V02-18000016 de	1.2.1/255	0	0,00	0,00	27.588,08	0,00	236,36	249.759,95	0,00	656.584,28
390	07/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 364 alla ditta	1.2.1/255	0	0,00	0,00	27.588,08	0,00	23,64	249.783,59	0,00	656.560,64
391	07/05/2018	DIGITAL CENTO SRL	Liquidazione fattura n. 2327 del 30/12/201	1.1.3/107	0	0,00	0,00	27.588,08	0,00	150,80	249.934,39	0,00	656.409,84
392	07/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 366 alla ditta	1.1.3/107	0	0,00	0,00	27.588,08	0,00	33,18	249.967,57	0,00	656.376,66
393	07/05/2018	AUSER DI BOLOGNA	Saldo fatture nn. 347 e 348 del 31/03/2018	1.1.3/132	0	0,00	0,00	27.588,08	0,00	1.213,25	251.180,82	0,00	655.163,41
394	07/05/2018	GIANPAOLO LUPPI	Liquidazione rimborso spese scambio Erasmu	1.2.1/259	0	0,00	0,00	27.588,08	0,00	44,00	251.224,82	0,00	655.119,41
395	07/05/2018	CEA ESTINTORI SPA	Liquidazione fattura n. 25111 del 30/03/20	1.1.3/131	0	0,00	0,00	27.588,08	0,00	10,00	251.234,82	0,00	655.109,41
396	07/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 370 alla ditta	1.1.3/131	0	0,00	0,00	27.588,08	0,00	2,20	251.237,02	0,00	655.107,21
397	07/05/2018	SANSAVINI FABRIZIO	Liquidazione fattura n. 12 del 30/03/2018	1.1.3/120	0	0,00	0,00	27.588,08	0,00	80,00	251.317,02	0,00	655.027,21
398	07/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 372 alla ditta	1.1.3/120	0	0,00	0,00	27.588,08	0,00	17,60	251.334,62	0,00	655.009,61
				A RIPORTARE...		16.415,61	11.172,47	27.588,08	29.163,70	222.170,92	251.334,62	0,00	655.009,61

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI				
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	16.415,61	11.172,47	27.588,08	29.163,70	222.170,92	251.334,62	0,00	655.009,61		
399	07/05/2018	MAS SNC	Liquidazione fattura n. FATTPA 4_18 del 31	1.2.1/255	0	374	0,00	0,00	27.588,08	0,00	200,00	251.534,62	0,00	654.809,61
400	07/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 374 alla ditta	1.2.1/255	0	375	0,00	0,00	27.588,08	0,00	44,00	251.578,62	0,00	654.765,61
401	07/05/2018	MAS SNC	Liquidazione fattura n. FATTPA 5_18 del 31	1.2.1/255	0	376	0,00	0,00	27.588,08	0,00	200,00	251.778,62	0,00	654.565,61
402	07/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 376 alla ditta	1.2.1/255	0	377	0,00	0,00	27.588,08	0,00	44,00	251.822,62	0,00	654.521,61
403	07/05/2018	BORSARI STRUMENTI MUSICALI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 18E del 05/04/2018	2.1.2/603	0	378	0,00	0,00	27.588,08	0,00	1.035,25	252.857,87	0,00	653.486,36
404	07/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 378 alla ditta	2.1.2/603	0	379	0,00	0,00	27.588,08	0,00	227,76	253.085,63	0,00	653.258,60
405	07/05/2018	G.OSTI SISTEMI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 5/52 del 31/01/201	1.1.3/107	0	380	0,00	0,00	27.588,08	0,00	560,00	253.645,63	0,00	652.698,60
406	07/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 380 alla ditta	1.1.3/107	0	381	0,00	0,00	27.588,08	0,00	123,20	253.768,83	0,00	652.575,40
407	07/05/2018	SERVIZI MUSEALI BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fattura n. FATTPA 6_18 del 03	1.2.1/255	0	382	0,00	0,00	27.588,08	0,00	159,20	253.928,03	0,00	652.416,20
408	07/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 382 alla ditta	1.2.1/255	0	383	0,00	0,00	27.588,08	0,00	35,02	253.963,05	0,00	652.381,18
409	07/05/2018	MUSICA VARIABILE S.R.L.	Liquidazione fattura n. FATTPA 35_18 del 0	1.2.1/255	0	384	0,00	0,00	27.588,08	0,00	78,03	254.041,08	0,00	652.303,15
410	07/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 384 alla ditta	1.2.1/255	0	385	0,00	0,00	27.588,08	0,00	3,12	254.044,20	0,00	652.300,03
411	07/05/2018	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA	Liquidazione fattura n. 900004 del 12/04/2	1.1.3/132	0	386	0,00	0,00	27.588,08	10.000,00	0,00	264.044,20	0,00	642.300,03
412	07/05/2018	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA	Liquidazione fattura n. 900004 del 12/04/2	1.1.3/132	0	387	0,00	0,00	27.588,08	0,00	2.000,00	266.044,20	0,00	640.300,03
413	07/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 386 alla ditta	1.1.3/132	0	388	0,00	0,00	27.588,08	0,00	2.640,00	268.684,20	0,00	637.660,03
414	07/05/2018	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Liquidazione fattura n. 783/1 del 31/03/20	1.1.3/123	0	389	0,00	0,00	27.588,08	0,00	280,00	268.964,20	0,00	637.380,03
A RIPORTARE...				16.415,61	11.172,47	27.588,08	39.163,70	229.800,50	268.964,20	0,00	637.380,03			

IL REVISORE DEI CONTI

RAPPRESENTANTE MINISTERO
ECONOMIA E FINANZE

Dott.ssa ROSAMARIA DRAGONE



15 MAG. 2018

IL REVISORE DEI CONTI

RAPPRESENTANTE M.U.R. - A.F.A.M.

DANILO ESPOSITO



Data di Stampa: 14/05/2018

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuta VALENTINA

Ultimo accesso: 14/05/2018 10:14:22

Operatore: CPPVNT77L59A944P Azienda: 0000564488 - CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI Codice SIA: 51016 Codice CUC: SIA51016

BancoPostaImpresa
online

SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Rendicontazione
conti correntiEstratto conto
onlineRendicontazione
pagamenti

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO SALDI

Informazioni Saldo

Coordinate Conto:	IT 52 X 07601 02400 000067239624	Saldo liquido 1:	705.372,08	in data:	13/05/2018
Tipo:	CC	Saldo liquido 2:	705.372,08	in data:	14/05/2018
Divisa:	EUR	Saldo liquido 3:	705.372,08	in data:	15/05/2018
Data Contabile:	12/05/2018	Saldo liquido 4:	705.372,08	in data:	16/05/2018

Bologna,
14.05.2018

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

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

Cesena, 6 novembre 2014

Egr. Sigg. Revisori dei Conti
Istituzioni Scolastiche

Oggetto: verifica di cassa on-line

Facendo riferimento all'ultimo schema di convenzione ministeriale per le Istituzioni Scolastiche che all'art. 13 prevede quanto segue:

"L'Istituto scolastico ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione informatica e le evidenze contabili relative alla gestione. Considerato altresì che la Banca d'Italia invia giornalmente ai tesorieri o cassieri un flusso informativo telematico contenente le operazioni eseguite a valere sulle contabilità speciali di tesoreria unica, le operazioni eventualmente respinte, il saldo provvisorio del giorno, nonché il saldo definitivo della giornata precedente, è obbligatoria la trasmissione delle suddette informazioni alle istituzioni scolastiche."

con la presente Vi informiamo che il ns. Istituto, anche su sollecitazione di molti Enti e Revisori contabili, ha provveduto a dar corso alle implementazioni necessarie a rendere autonome le Istituzioni scolastiche nell'acquisizione delle informazioni relative alle verifiche di cassa.

Auspiciando che questa implementazione sia apprezzata dagli Enti e dai Sigg. Revisori dei conti, e di conseguenza sia utilizzata ai fini di rendere sempre più limitato l'utilizzo del cartaceo, così come indicato dalle linee guida sull'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, abbiamo invitato le Istituzioni Scolastiche a produrre autonomamente la documentazione da esibire in occasione della visita dei Revisori ai quali chiediamo di recepire tale documentazione come formalmente corretta in quanto prodotta da una procedura telematica collegata on-line con l'Istituto Bancario Tesoriere.

Confidando sulla consueta collaborazione, cogliamo l'occasione per porgere i ns. più cordiali saluti.

Ufficio Tesoreria Enti

ENTE 2900 CONSERVATORIO DI MUSICA "GIOVAN BATTISTA MARTINI

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017	815.227,39	815.227,39
REVERSALI EMESSE RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	6.756,43	6.756,43
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	100,00	100,00
TOTALE DELLE ENTRATE	822.083,82	822.083,82
U S C I T E		
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		
MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	194.176,28	194.176,28
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	194.176,28	194.176,28
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	627.907,54	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		627.907,54

FIDO CONCESSO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

ENTE 2900 CONSERVATORIO DI MUSICA "GIOVAN BATTISTA MARTINI
CONTO 1 CONTO DI CASSA

ESERCIZIO 2018

DOCUMENTO D.CARICO INTESAZIONE
CAUSALE

IMPORTO
DA REGOLARIZZARE

IMPORTO
PROVVISORIO

SPESE

TU T.OP TIPO BOLLI
PROV

22 07.05.2018 GUIDOTTI BENEDETTO 00 85 0,00 0,00 100,00
(BB) - VERSAMENTO MASTERCLASS CON PAOLO BUONVINO: LA MUSICA PER IL CINEMA- TECNICHE COMPOS

100,00

TOTALE ENTRATE :

1 PROVVISORI

100,00

100,00