



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

VERBALE n. 8/2016

VERIFICA DI CASSA

L'anno 2016 nel giorno 19 del mese di dicembre, 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.

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. Il Direttore di Ragioneria Maria Volpe risulta ancora assente per motivi di salute e le firme sugli ordinativi di incasso e di pagamento sono apposte dalla dott.ssa Valentina Coppola come da provvedimento del Presidente prot. 5301/VII-8 del 26 settembre 2016.

Si prende, preliminarmente, atto della comunicazione inviata a mezzo posta elettronica in data 14 dicembre u.s. dal direttore amministrativo f.f. (il cui schema è allegato al presente verbale e ne forma parte integrante) relativa ad operazioni compensative di Bilancio e sistemazione di partite di giro che si sono rese necessarie in previsione della chiusura di esercizio. Trattasi, da un lato, di operazioni bancarie disposte con mandati non andati a buon fine (ad es. per iban non corretti o assegni circolari la cui riscossione non è stata possibile all'estero da parte dei beneficiari), dall'altra di partite di giro riguardanti il rimborso dei contributi agli studenti vincitori di borse di studio Ergo e pagamento premio di assicurazione.

Le predette operazioni saranno sottoposte alla riunione del prossimo Consiglio di Amministrazione che si svolgerà in data 20/12/2016.

Dal giornale di cassa risulta la seguente situazione:

Fondo di cassa al 31/12/2015		€ 1.188.772,74
Reversali contabilizzate nell'esercizio 2016 (n. 47):		
in conto competenza	€ 1.015.979,39	
in conto residui	€ 50.279,97	
totale	€ 1.066.259,36	
Totale	+	€ 2.255.032,10
Mandati contabilizzati nell'esercizio 2016 (n. 1222):		
in conto competenza	€ 763.378,08	
in conto residui	€ 442.953,61	
Totale	€ -	€ 1.206.331,69
Fondo di cassa al 19/12/2016		€ 1.048.700,41





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 € 1.048.700,41 non corrisponde alla disponibilità di cassa dichiarata dall'Istituto cassiere con verbale di verifica al 19/12/2016 sul conto corrente n. 20001146 Unicredit Banca ABI 02008 CAB 2457 CIN Y intestato al Conservatorio, pari a € 1.169.950,61 con una differenza di € **121.250,20**.

La discordanza sopraccitata è dovuta alla differenza tra il saldo dell'istituto cassiere e il saldo del Conservatorio alla data del 12/12/2016 pari ad € 122.848,79 ed € **1.598,59**. Quest'ultimo importo è il risultato della differenza tra numero 3 reversali per € 14.405,00 e numero 26 mandati per € 12.806,44 trasmessi dal Conservatorio e non ancora registrati da parte dell'Istituto cassiere.

Si sottolinea che alla predetta data del 12/12/2016, al momento dell'emissione da parte del Conservatorio di n. 1196 mandati per € 1.193.525,25 e di n. 44 reversali per € 1.051.854,33, la differenza con il saldo dell'Istituto cassiere pari ad € **122.848,79** è così di seguito dimostrata:

Dimostrazione differenza			
Entrate da regolarizzare con reversali		€	118.150,00
Reversali da incassare -		- €	118.150,06
Mandati da pagare		+ €	162.088,19
Uscite da regolarizzare con mandati		- €	39.239,34
Mandati da registrare		+ €	-
Differenza tra saldo istituto cassiere e saldo ente		€	122.848,79

I revisori dei conti colgono l'occasione per ribadire le proprie perplessità, già espresse in passato in occasione di precedenti verifiche, sulle modalità di contabilizzazione e gestione delle operazioni di pagamento e in incasso da parte dell'istituto cassiere che comportano una totale mancanza di sincronia tra l'attività contabile dell'istituzione e la stessa banca rendendo più complessa la gestione di una notevole mole di operazioni ed incidendo anche sull'attività di controllo.

Si prende atto di un miglioramento dell'indice di tempestività dei pagamenti che, con riferimento all'annualità è passato da 17,52 a -4,1, mentre quello relativo al trimestre in corso è pari a - 34,20.

Il Conto Corrente Postale intestato al Conservatorio 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, per funzionamento, assicurazione, ecc.

Dal momento in cui il servizio è stato informatizzato non pervengono più gli estratti conto in formato cartaceo. Si prende atto di un saldo alla data odierna pari ad € 580.449,11.

Si è proceduto alla verifica dei sottoindicati mandati di pagamento e delle sottoindicate



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

reversali di incasso:

- Mandato n.731 del 27/9/2016 in c/competenza di € 148,80 sul cap. 255 UPB 1.2.1 per trasporto e facchinaggio relativo ad eventi legati alla produzione artistica. Trattasi di fattura elettronica soggetta allo split payment. L'Iva relativa pari ad € 32,74 risulta regolarmente versata con mandato n. 732 del 27/9/2016, CIG e DURC regolari.
- Mandato n. 1188 del 12/12/2016 in c/competenza di € 3.627 sul cap. 555 UPB 1.2.1 relativo a fattura elettronica n. 139/PA della ditta La Impianti Elettrici per lavori di condizionamento Aula 18. L'iva, pari ad € 797,94, risulta regolarmente versata con F24 con mandato n. 1189 del 12/12/2016, CIG e DURC regolari.
- Mandato n. 1114 del 12/12/2016 in c/competenza di € 4.633,60 sul Cap. 260 UPB 1.2.1 relativo alla liquidazione per attività di docenza a prestatori d'opera occasionali a.a. 2015/2016, prof.ri Baiocchi, Salbego e Gies, come di seguito individuati:
 1. Daria Baiocchi D.D. n. 678/2015;
 2. Andreas Gies D.D. 704/2015;
 3. Giampaolo Salbego delibera C.A. del 26/2/2016.
- Reversale n. 36 del 11/11/2016 in c/competenza di € 12.000,00 relativa al contributo corrisposto dalla Fondazione del Monte a seguito di presentazione del progetto da parte del Conservatorio "La via Zamboni, una strada, un libro, tante storie".
- Reversale n. 38 del 18/11/2016 in c/competenza di € 675,00 a regolarizzazione provvisorio in entrata per reintegro somme corrisposte al prof. Bonaguri a causa di errata indicazione dell'Iban.
- Reversale n. 39 dell'1/12/2016 in c/competenza parti ad € 100.000 a titolo di contributo allievi a.a. 2015/2016 ed amissioni a.a. 2016/2017.

Per quanto riguarda il fondo minute spese, a seguito della richiesta formulata nel precedente verbale dei Revisori n. 6 del 26 settembre 2016, il direttore amministrativo f.f. ha preso in carico la gestione del fondo minute spese visto il perdurare dell'assenza del direttore di ragioneria.

In data 2/12/2016 il direttore amm.vo f.f. ha inviato via posta elettronica una relazione sullo stato di fatto delle spese del fondo a seguito della sua presa in carico. La sopracitata relazione ha dato conto delle operazioni di reintegro per spese ritenute ammissibili effettuate fino alla data del 29/6/2016 ed ha evidenziato la presenza di documentazione relativa a spese presumibilmente anticipate direttamente dal direttore di ragioneria e che, quindi, non hanno ancora comportato alcun esborso da parte del Conservatorio. Con riferimento a queste ultime, i sottoscritti revisori convengono di attendere il rientro in servizio del direttore di ragioneria, che potrà illustrare ed eventualmente fornire le giustificazioni necessarie.

A seguito del reintegro effettuato in data 18/11/2016, il direttore amm.vo f.f. ha ripreso la registrazione delle spese partendo da 3 operazioni effettuate nel mese di luglio e non ancora contabilizzate. Si evidenzia l'anomalia della procedura seguita dal direttore di ragioneria consistente nell'anticipo di spese imputabili al fondo minute per un importo complessivo di € 425,80 (totale operazioni n. 54-55-56 e disponibilità residua



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

alla data del 29/6/2016). A riguardo si evidenzia che gli importi riferiti a tali operazioni ritenute ammissibili sono stati anticipati dallo stesso direttore di ragioneria. Tale importo (€ 425,80) dovrà essere rimborsato al direttore di ragioneria la quale dovrà contestualmente chiarire le motivazioni dell'irrituale procedura.

Dalla verifica effettuata sulla consistenza di cassa del fondo alla data odierna risultano giacenti € 633,40 di cui € 425,80 da restituire come da considerazioni suesposte, ed € 207,60 da versare presso l'Istituto cassiere a chiusura della contabilità riferita al Fondo per l'anno 2016.

A riguardo si prende atto che in data 15/12/2016 con mandati di reintegro dal 1124 al 1129 e contestuale reversale n. 47 per € 1.500 si è provveduto alla chiusura del fondo minute spese e.f. 2016.

Infine, i sottoscritti Revisori dei Conti prendono in esame la documentazione relativa alla liquidazione del Fondo di Istituto 2015/2016 corredata anche dalla integrazione al contratto integrativo siglata tra l'Amministrazione e i rappresentanti sindacali in data 5/12/2016 e riguardante:

1. Determinazione ulteriore incarico personale amministrativo per sopravvenute esigenze.
2. Determinazione pregressi a.a. 2014/2015 personale docente
3. Determinazione criteri di ripartizione eventuali economie emerse a consuntivo

Fermo restando che il limite del fondo per il quale avevate già dato il vostro parere di compatibilità finanziaria è stato assolutamente rispettato, anche nell'ottica delle percentuali (68%-32%) di suddivisione tra personale docente e non docente, si osserva, con riferimento al punto 3) dell'integrazione sopracitata, che la procedura seguita deve essere considerata a carattere eccezionale.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13.00 del 20/12/2016, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente sarà inserito nell'apposito registro.

Per il MIUR
Daniela Esposito

I Revisori dei Conti



Per il MEF
Rosa Maria Dragone

AUGUSTO verbalg
n 8/2016



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

Prot. 4560/X/7

Bologna, 15/12/2016

Spett.le UNICREDIT
Menichelli Massimo
Massimo.menichelli@unicredit.eu
Iannilli Antonio
Antonio.iannilli@unicredit.it
p.c. Dinelli Andrea
andrea.dinelli@unicredit.it
p.c. Revisori dei Conti
Esposito Danilo
Danilo.esposito@miur.it
Dragone Rosa Maria
Rosamaria.dragone@tesoro.it

Oggetto: situazione di cassa al 19 dicembre 2016

La presente per comunicarVi che il nostro organo di controllo ha fissato per il giorno **19 dicembre 2016** una verifica di cassa.

Al fine di rendere possibile la predetta operazione attraverso il controllo della corrispondenza della disponibilità di cassa di codesto Istituto Cassiere e il saldo della scrivente Istituzione, si richiede **di far pervenire entro le ore 9.00 del giorno 19 dicembre p.v.** il saldo di cassa risultante sul conto corrente n. 20001146 Unicredit Banca intestato a questo Conservatorio.

Si rappresenta di seguito il saldo risultante dal giornale di cassa del Conservatorio alla data odierna

Situazione di cassa al 14 dicembre 2016

Conservatorio G.B. Martini Bologna		
REVERSALI		
Fondo di cassa al 31/12/2015		€ 1.188.772,74
Reversali in conto competenza (dalla 1 alla 44)	€ 1.051.854,33	



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

~ Bologna ~

Reversali in conto residui		
Totale reversali (dalla n. 1 alla n. 44)		€ 1.051.854,33
Totale entrate		€ 2.240.627,07
MANDATI		
Mandati in conto competenza	€ 1.193.525,25	
Mandati in conto residui		
Totale mandati (dal n. 1 al n. 1196)		€ 1.193.525,25
Saldo al 14/12/2016		€ 1.047.101,82

Si segnala che con distinta n. 43 in data odierna sono stati trasmessi alla filiale di piazza Aldrovandi n. 23 mandati e n. 3 reversali. Le predette operazioni hanno generato un nuovo saldo finale pari ad € 1.050.190,66.

La verifica dovrà essere trasmessa debitamente firmata ai seguenti indirizzi di posta elettronica: d.amministrativa@consbo.it; economato@consbo.it.

In attesa di cortese riscontro si inviano cordiali saluti.

Il direttore amministrativo f.f.
Dott.ssa Tiziana Coscia



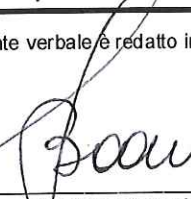
35030

CONSERVATORIO G.B. MARTINI BO
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2016

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 2015		€uro	1.188.772,74
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	1.051.854,33	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 44)	€uro	1.051.854,33	
Reversali Incassate:	€uro	933.704,27	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	118.150,06	
Entrate da regularizzare:	€uro	118.150,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	2.240.627,01
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€uro	0,00
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	1.193.525,25	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1196)	€uro	1.193.525,25	
Mandati pagati:	€uro	1.031.437,06	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	162.088,19	
Uscite da regularizzare:	€uro	39.239,34	
TOTALE USCITE		€uro	1.070.676,40
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€uro	0,00
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	1.169.950,61

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


19 DIC. 2016
(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.


UniCredit S.p.A.
BOLOGNA BO
P.zza Alrovandi, 12/A
40126 Bologna BO

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.

Lista Movimenti di c/c (max 40)

AULEGATO
VERBALE n. 8/2016

Numero C/C : 67239624

Intestazione : CONSERVATORIO DI MUSICA G.B.MARTINI SERVIZIO TESORERIA

Off. Radicamento : 11001

Criterio di ricerca richiesto :

Nessuno
CONSERVATORIO "G. B. MARTINI"
BOLOGNA

data 19/12/2016
prot. 76351/17

Data Cont.	Data Val.	Addebiti	Accrediti	Descrizione
16/12/2016	16/12/2016		400,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		300,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		750,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		250,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		300,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		400,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		300,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		250,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		350,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		400,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		300,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		250,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		400,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		350,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		500,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		750,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		300,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		350,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		265,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		300,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		100,00+	BONIFICO ESTERO VS FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		300,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		200,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		250,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		250,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		350,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
16/12/2016	16/12/2016		500,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
17/12/2016	17/12/2016		6.250,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C
19/12/2016	19/12/2016		350,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
19/12/2016	19/12/2016		50,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
19/12/2016	19/12/2016		350,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
19/12/2016	19/12/2016		300,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
19/12/2016	19/12/2016		300,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
19/12/2016	19/12/2016		300,00+	BONIFICO A VOSTRO FAVORE
19/12/2016	19/12/2016		975,00+	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C

SALDO CONTABILE AL 19/12/2016 580.449,15+

SALDO DISPONIBILE AL 19/12/2016 580.449,15+

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
Giovan Battista MARTINI
BOLOGNA

Indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale)

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

Esercizio Finanziario 2016

4° Trimestre

a) Totale di Somma Importo dovuto X tempo di pagamento	-4.080.819,00
b) Somma totale dovuta	119.305,51
Indicatore di tempestività dei pagamenti (a/b)	-34,2

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.

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 (media ponderata).

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.



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

REVISORI DEI CONTI
19 DICEMBRE 2016
VERIFICA DI CASSA

N. RO 413 OPERAZIONI DALL AN. 751 ALLA N. 1164
TOTALE COMPLESSIVO MANDATIN. 1164
TOTALE COMPLESSIVO REVERSALIN. 44

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI			
				UPB	REV/MAND.	RESIDUI	COMPET.	COMPET.	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		22.804,97	710.435,64	733.240,61	298.371,86	710.933,71	0,00	1.211.079,64	
751	27/09/2016	BELLAURI SNC	Liquidazione fattura n. 1/PA del 16/05/201	2.1.1/555	0	725	0,00	733.240,61	0,00	5.835,00	716.768,71	0,00	1.205.244,64
752	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 725 Bellauri	2.1.1/555	0	726	0,00	733.240,61	0,00	1.283,70	718.052,41	0,00	1.203.960,94
753	27/09/2016	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E37 del 30/06/2016	1.2.1/255	0	727	0,00	733.240,61	0,00	428,00	718.480,41	0,00	1.203.532,94
754	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 727 Casma SRL	1.2.1/255	0	728	0,00	733.240,61	0,00	94,16	718.574,57	0,00	1.203.438,78
755	27/09/2016	CO.SE.PU.RI. SOC. COOP. P.A.	Liquidazione fattura n. 300033 del 30/06/2	1.2.1/255	0	729	0,00	733.240,61	0,00	628,95	719.203,52	0,00	1.202.809,83
756	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 729 CO.SE.PU.	1.2.1/255	0	730	0,00	733.240,61	0,00	138,37	719.341,89	0,00	1.202.671,46
757	27/09/2016	CO.SE.PU.RI. SOC. COOP. P.A.	Liquidazione fattura n. 300022 del 30/04/2	1.2.1/255	0	731	0,00	733.240,61	0,00	148,80	719.490,69	0,00	1.202.522,66
758	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 731 CO.SE.PU.	1.2.1/255	0	732	0,00	733.240,61	0,00	32,74	719.523,43	0,00	1.202.489,92
759	27/09/2016	CO.SE.PU.RI. SOC. COOP. P.A.	Liquidazione Fattura n. 300023 del 30/04/2	1.2.1/255	0	733	0,00	733.240,61	0,00	62,00	719.585,43	0,00	1.202.427,92
760	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 733 CO.SE.PU.	1.2.1/255	0	734	0,00	733.240,61	0,00	13,64	719.599,07	0,00	1.202.414,28
761	27/09/2016	G. OSTI SISTEMI S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 5/121 del 30/04/201	1.1.3/107	0	735	0,00	733.240,61	0,00	341,00	719.940,07	0,00	1.202.073,28
762	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 735 G. OSTI S	1.1.3/107	0	736	0,00	733.240,61	0,00	75,02	720.015,09	0,00	1.201.998,26
763	27/09/2016	ISIDATA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 278 del 12/07/2016	1.1.3/107	0	737	0,00	733.240,61	2.384,39	0,00	722.399,48	0,00	1.199.613,87
764	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 737	1.1.3/107	0	738	0,00	733.240,61	524,57	0,00	722.924,05	0,00	1.199.089,30
765	27/09/2016	LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 89/PA del 14/07/20	1.1.3/111	0	739	0,00	733.240,61	0,00	3.480,00	726.404,05	0,00	1.195.609,30
766	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 739 LA IMPIAN	1.1.3/111	0	740	0,00	733.240,61	0,00	765,60	727.169,65	0,00	1.194.843,70
767	27/09/2016	LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 81/PA del 30/06/20	2.1.2/603	0	741	0,00	733.240,61	0,00	650,00	727.819,65	0,00	1.194.193,70
768	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE		2.1.2/603	0	742	0,00	733.240,61	0,00	143,00	727.962,65	0,00	1.194.050,70

769	27/09/2016	LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 82/PA del 30/06/20	1.1.3/111	0	743	0,00	0,00	733.240,61	0,00	720,00	728.682,65	0,00	1.193.330,70
770	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 743 LA IMPIANI	1.1.3/111	0	744	0,00	0,00	733.240,61	0,00	158,40	728.841,05	0,00	1.193.172,30
771	27/09/2016	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Liquidazione fattura n. 1225/1 del 30/04/2	1.1.3/123	0	745	0,00	0,00	733.240,61	0,00	365,00	729.206,05	0,00	1.192.807,30
772	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 745 L'OPEROSA	1.1.3/123	0	746	0,00	0,00	733.240,61	0,00	80,30	729.286,35	0,00	1.192.727,00
773	27/09/2016	POLISTAMPA S.N.C.	Liquidazione fattura n. 4/SP del 30/0/2016	1.2.1/255	0	747	0,00	0,00	733.240,61	0,00	500,00	729.786,35	0,00	1.192.227,00
774	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 747 POLISTAMP	1.2.1/255	0	748	0,00	0,00	733.240,61	0,00	110,00	729.896,35	0,00	1.192.117,00
775	27/09/2016	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8716173132	1.1.3/112	0	749	0,00	0,00	733.240,61	0,00	47,21	729.943,56	0,00	1.192.069,79
776	27/09/2016	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8716178964	1.1.3/112	0	750	0,00	0,00	733.240,61	0,00	42,33	729.985,89	0,00	1.192.027,46
777	27/09/2016	UMBERTO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 10-2016-2016 del	1.2.1/255	0	751	0,00	0,00	733.240,61	0,00	47,45	730.033,34	0,00	1.191.980,01
778	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 751 UMBERTO	1.2.1/255	0	752	0,00	0,00	733.240,61	0,00	4,55	730.037,89	0,00	1.191.975,46
779	27/09/2016	UMBERTO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 02-2016-2016 del	1.2.1/255	0	753	0,00	0,00	733.240,61	0,00	169,64	730.207,53	0,00	1.191.805,82
780	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 753 UMBERTO	1.2.1/255	0	754	0,00	0,00	733.240,61	0,00	16,36	730.223,89	0,00	1.191.789,46
781	27/09/2016	MAS S.N.C.	Liquidazione fatture n. 46.47.48 del 30/	1.2.1/255	0	755	0,00	0,00	733.240,61	0,00	1.100,00	731.323,89	0,00	1.190.689,46
782	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N.755 MAS SNC	1.2.1/255	0	756	0,00	0,00	733.240,61	0,00	242,00	731.565,89	0,00	1.190.447,46
783	27/09/2016	TROMBETTI CLAUDIO	Liquidazione fattura n. 2_16 del 28/07/201	2.1.1/555	0	757	0,00	0,00	733.240,61	0,00	1.575,00	733.140,89	0,00	1.188.872,46
784	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 757 TROMBETTI	2.1.1/555	0	758	0,00	0,00	733.240,61	0,00	346,50	733.487,39	0,00	1.188.525,96
785	27/09/2016	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E44 del 29/07/2016	1.2.1/255	0	759	0,00	0,00	733.240,61	0,00	250,00	733.737,39	0,00	1.188.275,96
786	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 759 Alla Soci	1.2.1/255	0	760	0,00	0,00	733.240,61	0,00	55,00	733.792,39	0,00	1.188.220,96
787	27/09/2016	FRAREG S.R.L.		1.1.3/131	0	761	0,00	0,00	733.240,61	2.049,18	0,00	735.841,57	0,00	1.186.171,78

Data di Stampa: 19/12/2016

788	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 16/3873 del 29/07/	1.1.3/131	0	762	0,00	0,00	733.240,61	450,82	0,00	736.292,39	0,00	1.185.720,96
			Versamento IVA su Mandato N. 761 FRAREG											
789	27/09/2016	S.M.A. ANTINCENDIO SNC	Liquidazione fattura n. 176/PA del 07/09/2	1.1.3/131	0	763	0,00	0,00	733.240,61	0,00	1.093,00	737.385,39	0,00	1.184.627,96
			Versamento IVA su Mandato N. 763 S.M.A. AN											
790	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 80/PA del 02/08/20	1.1.3/107	0	765	0,00	0,00	733.240,61	0,00	450,00	738.075,85	0,00	1.183.937,50
			Versamento IVA su Mandato N. 765 NUCCI RENA											
791	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 79/PA del 02/08/20	1.1.3/107	0	766	0,00	0,00	733.240,61	0,00	99,00	738.174,85	0,00	1.183.838,50
			Versamento IVA su Mandato N. 766 NUCCI RENA											
792	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 8H00724205	1.1.3/124	0	767	0,00	0,00	733.240,61	0,00	195,00	738.369,85	0,00	1.183.643,50
			Versamento IVA su Mandato N. 767 NUCCI RENA											
793	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 8H00720300 del 05/	1.1.3/124	0	768	0,00	0,00	733.240,61	0,00	42,90	738.412,75	0,00	1.183.600,60
			Versamento IVA su Mandato N. 768 NUCCI RENA											
794	27/09/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. TELECOM IT	1.1.3/124	0	769	0,00	0,00	733.240,61	0,00	443,48	738.856,23	0,00	1.183.157,12
			Versamento IVA su Mandato N. 769 TELECOM IT											
795	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 8H00724205	1.1.3/124	0	770	0,00	0,00	733.240,61	0,00	86,98	738.943,21	0,00	1.183.070,14
			Versamento IVA su Mandato N. 770 TELECOM IT											
796	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 8H00724482 del 05/	1.1.3/124	0	771	0,00	0,00	733.240,61	0,00	63,62	739.006,83	0,00	1.183.006,52
			Versamento IVA su Mandato N. 771 TELECOM IT											
797	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 8H00720158 del 05/	1.1.3/124	0	772	0,00	0,00	733.240,61	0,00	13,20	739.020,03	0,00	1.182.993,32
			Versamento IVA su Mandato N. 772 TELECOM I											
798	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 2578/1 del 31/08/2	1.1.3/123	0	773	0,00	0,00	733.240,61	0,00	57,35	739.077,38	0,00	1.182.935,97
			Versamento IVA su Mandato N. 773 TELECOM I											
799	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 2205/1 del 31/07/20	1.1.3/123	0	774	0,00	0,00	733.240,61	0,00	11,91	739.089,29	0,00	1.182.924,06
			Versamento IVA su Mandato N. 774 TELECOM I											
800	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 2205/1 del 31/07/20	1.1.3/123	0	775	0,00	0,00	733.240,61	0,00	158,16	739.247,45	0,00	1.182.765,90
			Versamento IVA su Mandato N. 775 TELECOM I											
801	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 2205/1 del 31/07/20	1.1.3/123	0	776	0,00	0,00	733.240,61	0,00	32,79	739.280,24	0,00	1.182.733,11
			Versamento IVA su Mandato N. 776 TELECOM I											
802	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 2205/1 del 31/07/20	1.1.3/123	0	777	0,00	0,00	733.240,61	0,00	0,00	739.280,24	0,00	1.182.733,11
			Versamento IVA su Mandato N. 777 TELECOM I											
803	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 2205/1 del 31/07/20	1.1.3/123	0	778	0,00	0,00	733.240,61	0,00	28,60	739.438,84	0,00	1.182.574,51
			Versamento IVA su Mandato N. 778 TELECOM I											
804	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 2205/1 del 31/07/20	1.1.3/123	0	779	0,00	0,00	733.240,61	0,00	0,00	739.438,84	0,00	1.182.444,51
			Versamento IVA su Mandato N. 779 TELECOM I											
805	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 2205/1 del 31/07/20	1.1.3/123	0	780	0,00	0,00	733.240,61	0,00	28,60	739.597,44	0,00	1.182.415,91
			Versamento IVA su Mandato N. 780 TELECOM I											
806	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 2205/1 del 31/07/20	1.1.3/123	0	780	0,00	0,00	733.240,61	0,00	28,60	739.597,44	0,00	1.182.415,91
			Versamento IVA su Mandato N. 780 TELECOM I											

AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento IVA su Mandato N.779 L'OPEROSA		Versamento IVA su Mandato N.779 L'OPEROSA		Versamento IVA su Mandato N.779 L'OPEROSA		Versamento IVA su Mandato N.779 L'OPEROSA		Versamento IVA su Mandato N.779 L'OPEROSA		Versamento IVA su Mandato N.779 L'OPEROSA		Versamento IVA su Mandato N.779 L'OPEROSA	
807	27/09/2016	ASTRONIO CLAUDIO	Liquidazione fattura n. 2/PA del 31/08/201	1.2.1/260	0	781	0,00	0,00	733.240,61	0,00	480,00	740.077,44	0,00	1.181.935,91	
808	27/09/2016	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8716229471 del 02/	1.1.3/112	0	782	0,00	0,00	733.240,61	0,00	37,61	740.115,05	0,00	1.181.898,30	
809	27/09/2016	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8716230230 del 02/	1.1.3/112	0	783	0,00	0,00	733.240,61	0,00	8,40	740.123,45	0,00	1.181.889,90	
810	27/09/2016	HERA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 111604409270	1.1.3/116	0	784	0,00	0,00	733.240,61	0,00	22,13	740.145,58	0,00	1.181.867,77	
811	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 784 HERA S.P.	1.1.3/116	0	785	0,00	0,00	733.240,61	0,00	2,21	740.147,79	0,00	1.181.865,56	
812	27/09/2016	HERA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 111604409271	1.1.3/116	0	786	0,00	0,00	733.240,61	0,00	381,65	740.529,44	0,00	1.181.483,91	
813	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 786 HERA S.P.	1.1.3/116	0	787	0,00	0,00	733.240,61	0,00	38,17	740.567,61	0,00	1.181.445,74	
814	27/09/2016	ENTE MOSTRA INTERNAZIONALE CINEMA LIBERO	Liquidazione fattura n. 3/7 del 15/09/2016	1.2.1/265	0	788	0,00	0,00	733.240,61	0,00	3.660,00	744.227,61	0,00	1.177.785,74	
815	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 788 ENTE INT.	1.2.1/265	0	789	0,00	0,00	733.240,61	0,00	805,20	745.032,81	0,00	1.176.980,54	
816	27/09/2016	ARENA PIANOFORTI S.N.C. TIZIANO ARENA	Liquidazione fattura n. 21 del 12/09/2016	1.2.1/255	0	790	0,00	0,00	733.240,61	0,00	500,00	745.532,81	0,00	1.176.480,54	
817	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 790 ARENA PIAN	1.2.1/255	0	791	0,00	0,00	733.240,61	0,00	110,00	745.642,81	0,00	1.176.370,54	
818	27/09/2016	CASA RICORDI S.R.L.	Liquidazione fattura n. GR8070962 del 15/0	1.2.1/255	0	792	0,00	0,00	733.240,61	0,00	142,00	745.784,81	0,00	1.176.228,54	
819	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 792 CASA RICO	1.2.1/255	0	793	0,00	0,00	733.240,61	0,00	5,68	745.790,49	0,00	1.176.222,86	
820	27/09/2016	BOCCARDI GESTIONE ALBERGHIERA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 100/Jolly del 21/0	1.2.1/255	0	794	0,00	0,00	733.240,61	0,00	1.563,64	747.354,13	0,00	1.174.659,22	
821	27/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 794 BOCCARDI	1.2.1/255	0	795	0,00	0,00	733.240,61	0,00	156,36	747.510,49	0,00	1.174.502,86	
822	27/09/2016	RAGGIO DI LUNA	Liquidazione estratto conto n. 43/16 del 1	1.1.2/56	0	796	0,00	0,00	733.240,61	0,00	252,00	747.762,49	0,00	1.174.250,86	
823	29/09/2016	Allievi beneficiari contributo	Acconto beneficiari borsa di studio Mobili	1.2.1/259	0	797	0,00	0,00	733.240,61	0,00	6.283,00	754.045,49	0,00	1.167.967,86	
824	29/09/2016	ANTONIO GENOVESE	Retribuzione supplenza breve luglio 2016	1.1.2/51	0	798	0,00	0,00	733.240,61	0,00	433,89	754.479,38	0,00	1.167.533,97	
825	29/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.1.2/51	0	799	0,00	0,00	733.240,61	0,00	81,12	754.560,50	0,00	1.167.452,85	

826	29/09/2016	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi alle retribuzioni	1.1.2/51	0	800	0,00	0,00	733.240,61	0,00	9,44	754.569,94	0,00	1.167.443,41
827	29/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP SU RETRIBUZIONE ANTONIO GENOVESE	1.1.2/51	0	801	0,00	0,00	733.240,61	0,00	49,81	754.619,75	0,00	1.167.393,60
828	29/09/2016	Regione Emilia Romagna	Versamento Addizionale Regionale su retrib	1.1.2/51	0	802	0,00	0,00	733.240,61	0,00	6,85	754.626,60	0,00	1.167.386,75
829	29/09/2016	INPDAP -TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP - A carico Dipendente -	1.1.2/51	0	803	0,00	0,00	733.240,61	0,00	213,87	754.840,47	0,00	1.167.172,88
830	29/09/2016	INPS GDP	TFR (Lav-stato)	1.1.2/51	0	804	0,00	0,00	733.240,61	0,00	45,01	754.885,48	0,00	1.167.127,87
831	29/09/2016	INPS GDP	Fondo credito	1.1.2/51	0	805	0,00	0,00	733.240,61	0,00	2,27	754.887,75	0,00	1.167.125,60
832	29/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento acconto IRPEF su compenso	1.2.1/260	0	806	0,00	0,00	733.240,61	0,00	160,00	755.047,75	0,00	1.166.965,60
833	29/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su compenso TAGLIAVINI più sanzioni (1.2.1/260	0	807	0,00	0,00	733.240,61	0,00	67,99	755.115,74	0,00	1.166.897,61
834	29/09/2016	Danilo Danisi	Il Acc. prestazione professionale Contratt	1.2.1/255	0	808	0,00	0,00	733.240,61	0,00	1.200,00	756.315,74	0,00	1.165.697,61
835	29/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	809	0,00	0,00	733.240,61	0,00	300,00	756.615,74	0,00	1.165.397,61
836	29/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione IRAP su compenso DANILO DANIS	1.2.1/255	0	810	0,00	0,00	733.240,61	0,00	127,50	756.743,24	0,00	1.165.270,11
837	29/09/2016	WILLIAM OVERTON	Saldo Notaia prot. 3446 del 28/06/2016	1.2.1/255	0	811	0,00	0,00	733.240,61	0,00	1.094,80	757.838,04	0,00	1.164.175,31
838	29/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	812	0,00	0,00	733.240,61	0,00	366,00	758.204,04	0,00	1.163.809,31
839	29/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione IRAP su compenso WILLIAM OVER	1.2.1/255	0	813	0,00	0,00	733.240,61	0,00	103,70	758.307,74	0,00	1.163.705,61
840	29/09/2016	PRESTATORI D'OPERA OCCASIONALI	Liquidazione compensi per attività di doce	1.2.1/260	0	814	0,00	0,00	733.240,61	0,00	1.952,00	760.259,74	0,00	1.161.753,61
841	29/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	815	0,00	0,00	733.240,61	0,00	488,00	760.747,74	0,00	1.161.265,61
842	29/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione IRAP su compenso PRESTATORI D	1.2.1/260	0	816	0,00	0,00	733.240,61	0,00	207,40	760.955,14	0,00	1.161.058,21
843	29/09/2016	PRESTATORI D'OPERA OCCASIONALI	Liquidazione compensi per attività di doce	1.2.1/260	0	817	0,00	0,00	733.240,61	0,00	3.424,00	764.379,14	0,00	1.157.634,21
844	29/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	818	0,00	0,00	733.240,61	0,00	856,00	765.235,14	0,00	1.156.778,21
845	29/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione IRAP su compenso PRESTATORI D	1.2.1/260	0	819	0,00	0,00	733.240,61	0,00	363,80	765.598,94	0,00	1.156.414,41
846	29/09/2016			1.2.1/255	0	820	0,00	0,00	733.240,61	0,00	608,00	766.206,94	0,00	1.155.806,41

PRESTATORI D'OPERA OCCASIONALI		Liquidazione compensi per attività di doce												
847	29/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione compenso PRESTATORI D	1.2.1/255	0	821	0,00	0,00	733.240,61	0,00	152,00	766.358,94	0,00	1.155.654,41
848	29/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione IRAP su compenso PRESTATORI D	1.2.1/255	0	822	0,00	0,00	733.240,61	0,00	64,60	766.423,54	0,00	1.155.589,81
849	29/09/2016	PRESTATORI D'OPERA OCCASIONALI	Liquidazione compensi per attività di doce	1.2.1/252	0	823	0,00	0,00	733.240,61	0,00	5.703,40	772.126,94	0,00	1.149.886,41
850	29/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione compenso PRESTATORI D	1.2.1/252	0	824	0,00	0,00	733.240,61	0,00	1.425,86	773.552,80	0,00	1.148.460,55
851	29/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione IRAP su compenso PRESTATORI D	1.2.1/252	0	825	0,00	0,00	733.240,61	0,00	605,99	774.158,79	0,00	1.147.854,56
852	29/09/2016	PRESTATORI D'OPERA OCCASIONALI	Liquidazione compensi per attività di doce	1.2.1/252	0	826	0,00	0,00	733.240,61	0,00	236,95	774.395,74	0,00	1.147.617,61
853	29/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione compenso PRESTATORI D	1.2.1/252	0	827	0,00	0,00	733.240,61	0,00	59,24	774.454,98	0,00	1.147.558,37
854	29/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione IRAP su compenso PRESTATORI D	1.2.1/252	0	828	0,00	0,00	733.240,61	0,00	25,18	774.480,16	0,00	1.147.533,19
855	29/09/2016	PRESTATORI D'OPERA OCCASIONALI	Liquidazione compensi per attività di doce	1.2.1/260	0	829	0,00	0,00	733.240,61	0,00	4.647,68	779.127,84	0,00	1.142.885,51
856	29/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione compenso PRESTATORI D	1.2.1/260	0	830	0,00	0,00	733.240,61	0,00	1.161,92	780.289,76	0,00	1.141.723,59
857	29/09/2016	I.N.P.S. BOLOGNA	Versamento Contributi INPS su compenso pre	1.2.1/260	0	831	0,00	0,00	733.240,61	0,00	211,20	780.500,96	0,00	1.141.512,39
858	29/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione IRAP su compenso PRESTATORI D	1.2.1/260	0	832	0,00	0,00	733.240,61	0,00	499,80	781.000,76	0,00	1.141.012,59
859	29/09/2016	PRESTATORI D'OPERA OCCASIONALI	Liquidazione compensi per attività di doce	1.2.1/255	0	833	0,00	0,00	733.240,61	0,00	608,00	781.608,76	0,00	1.140.404,59
860	29/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione compenso PRESTATORI D	1.2.1/255	0	834	0,00	0,00	733.240,61	0,00	152,00	781.760,76	0,00	1.140.252,59
861	29/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione IRAP su compenso PRESTATORI D	1.2.1/255	0	835	0,00	0,00	733.240,61	0,00	64,60	781.825,36	0,00	1.140.187,99
862	29/09/2016	PRESTATORI D'OPERA OCCASIONALI	Liquidazione compensi per attività di doce	1.2.1/260	0	836	0,00	0,00	733.240,61	0,00	1.072,33	782.897,69	0,00	1.139.115,66
863	29/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione compenso PRESTATORI D	1.2.1/260	0	837	0,00	0,00	733.240,61	0,00	268,09	783.165,78	0,00	1.138.847,57
864	29/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione IRAP su compenso PRESTATORI D	1.2.1/260	0	838	0,00	0,00	733.240,61	0,00	113,94	783.279,72	0,00	1.138.733,63

Data di Stampa: 19/12/2016

Liquidazione IRAP su compenso PRESTATORI D														
865	29/09/2016	DOCENTI CORSI PREAFAM	Liquidazione compenso contratto di prest.	1.2.1/260	0	839	0,00	0,00	733.240,61	0,00	757,68	784.037,40	0,00	1.137.975,95
866	29/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	840	0,00	0,00	733.240,61	0,00	232,76	784.270,16	0,00	1.137.743,19
867	29/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione IRAP su compenso PRESTATORI D	1.2.1/260	0	841	0,00	0,00	733.240,61	0,00	93,50	784.363,66	0,00	1.137.649,69
868	29/09/2016	INPS	Contributi INPS a carico lav/stato	1.2.1/260	0	842	0,00	0,00	733.240,61	0,00	264,00	784.627,66	0,00	1.137.385,69
869	29/09/2016	Regione Emilia Romagna	Versamento Addizionale Regionale su retrib	1.2.1/260	0	843	0,00	0,00	733.240,61	0,00	13,46	784.641,12	0,00	1.137.372,23
870	29/09/2016	Comune di Bologna	Versamento Addizionale Comunale su liquida	1.2.1/260	0	844	0,00	0,00	733.240,61	0,00	8,10	784.649,22	0,00	1.137.364,13
871	29/09/2016	PIANISTI ACCOMPAGNATORI	Liquidazione compenso contratto di prest.	1.2.1/260	0	845	0,00	0,00	733.240,61	0,00	20.282,79	804.932,01	0,00	1.117.081,34
872	29/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	846	0,00	0,00	733.240,61	0,00	7.175,91	812.107,92	0,00	1.109.905,43
873	29/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione IRAP su compenso PIANISTI ACC	1.2.1/260	0	847	0,00	0,00	733.240,61	0,00	2.606,78	814.714,70	0,00	1.107.298,65
874	29/09/2016	INPS	Contributi INPS a carico lav/stato	1.2.1/260	0	848	0,00	0,00	733.240,61	0,00	8.029,49	822.744,19	0,00	1.099.269,16
875	29/09/2016	Regioni	Versamento Addizionale Regionale su retrib	1.2.1/260	0	849	0,00	0,00	733.240,61	0,00	411,65	823.155,84	0,00	1.098.857,51
876	29/09/2016	Comuni	Versamento Addizionale Comunale su liquida	1.2.1/260	0	850	0,00	0,00	733.240,61	0,00	121,44	823.277,28	0,00	1.098.736,07
877	29/09/2016	FRANCESCO MI CHELE	Liquidazione compenso contratto di prest.	1.2.1/260	0	851	0,00	0,00	733.240,61	0,00	2.804,73	826.082,01	0,00	1.095.931,34
878	29/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	852	0,00	0,00	733.240,61	0,00	1.073,09	827.155,10	0,00	1.094.858,25
879	29/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione IRAP su compenso docenza jazz	1.2.1/260	0	853	0,00	0,00	733.240,61	0,00	367,20	827.522,30	0,00	1.094.491,05
880	29/09/2016	INPS	Contributi INPS a carico lav/stato	1.2.1/260	0	854	0,00	0,00	733.240,61	0,00	1.036,80	828.559,10	0,00	1.093.454,25
881	29/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Addizionale regionale per liqui	1.2.1/260	0	855	0,00	0,00	733.240,61	0,00	76,71	828.635,81	0,00	1.093.377,54
882	29/09/2016	Comune di Faenza	Versamento Addizionale Comunale su liquida	1.2.1/260	0	856	0,00	0,00	733.240,61	0,00	19,87	828.655,68	0,00	1.093.357,67
883	29/09/2016	DOCENTI AFAM		1.2.1/260	0	857	0,00	0,00	733.240,61	0,00	4.544,70	833.200,38	0,00	1.088.812,97

Data di Stampa: 19/12/2016

		Liquidazione compenso contratto di prest.											
884	29/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.2.1/260	0	858	0,00	0,00	733.240,61	0,00	2.617,12	835.817,50	0,00	1.086.195,85
885	29/09/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.2.1/260	0	859	0,00	0,00	733.240,61	0,00	678,30	836.495,80	0,00	1.085.517,55
886	29/09/2016	INPS	1.2.1/260	0	860	0,00	0,00	733.240,61	0,00	2.007,84	838.503,64	0,00	1.083.509,71
887	29/09/2016	Regioni	1.2.1/260	0	861	0,00	0,00	733.240,61	0,00	130,78	838.634,42	0,00	1.083.378,93
888	29/09/2016	Comuni	1.2.1/260	0	862	0,00	0,00	733.240,61	0,00	18,16	838.652,58	0,00	1.083.360,77
889	29/09/2016	Agenzia Nazionale LLP	1.2.5/304	27	0	0,00	37.307,20	770.547,81	0,00	0,00	838.652,58	0,00	1.120.667,97
890	29/09/2016	Conservatorio di Musica di Lione	1.2.5/306	28	0	27.475,00	0,00	798.022,81	0,00	0,00	838.652,58	0,00	1.148.142,97
891	29/09/2016	EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	1.2.6/359	29	0	0,00	4.500,00	802.522,81	0,00	0,00	838.652,58	0,00	1.152.642,97
892	29/09/2016	ARTICOLTURE S.R.L.	1.2.6/359	30	0	0,00	2.000,00	804.522,81	0,00	0,00	838.652,58	0,00	1.154.642,97
893	29/09/2016	FONDAZIONE MUSICA INSIEME	1.2.6/359	31	0	0,00	2.000,00	806.522,81	0,00	0,00	838.652,58	0,00	1.156.642,97
894	07/10/2016	OLEKSANDR SEMCHUK	1.2.1/260	0	863	0,00	0,00	806.522,81	0,00	918,03	839.570,61	0,00	1.155.724,94
895	07/10/2016	TESORERIA DI ROMA	1.2.1/260	0	864	0,00	0,00	806.522,81	0,00	229,51	839.800,12	0,00	1.155.495,43
896	07/10/2016	SPE	1.2.6/501	0	865	0,00	0,00	806.522,81	0,00	171,40	839.971,52	0,00	1.155.324,03
897	07/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.2.6/501	0	866	0,00	0,00	806.522,81	0,00	37,71	840.009,23	0,00	1.155.286,32
898	07/10/2016	FILIPPO BRESSAN	1.2.1/260	0	867	0,00	0,00	806.522,81	0,00	1.305,60	841.314,83	0,00	1.153.980,72
899	07/10/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	1.2.1/260	0	868	0,00	0,00	806.522,81	0,00	256,00	841.570,83	0,00	1.153.724,72
900	07/10/2016	SENZASPINE	1.2.1/252	0	869	0,00	0,00	806.522,81	0,00	2.702,70	844.273,53	0,00	1.151.022,02
901	07/10/2016	GALLIERA LORENZO	1.1.3/110	0	870	0,00	0,00	806.522,81	0,00	1.360,00	845.633,53	0,00	1.149.662,02
902	07/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.3/110	0	871	0,00	0,00	806.522,81	0,00	299,20	845.932,73	0,00	1.149.362,82
903	07/10/2016	IGAM S.R.L.	1.1.3/123	0	872	0,00	0,00	806.522,81	0,00	396,66	846.329,39	0,00	1.148.966,16
904	07/10/2016		1.1.3/123	0	873	0,00	0,00	806.522,81	0,00	87,27	846.416,66	0,00	1.148.879,89

Data di Stampa: 19/12/2016

AGENZIA DELLE
ENTRATE

Versamento IVA su
Mandato N. 872 A
IGAM

905	07/10/2016	ANDREA ORTOLANI	Liquidazione fattura n. 2/PA del 25/07/201	1.2.1/260	0	874	0,00	0,00	806.522,81	0,00	156,00	846.572,66	0,00	1.148.722,89
906	07/10/2016	M° Vincenzo DE FELICE	Rimborso spese per acquisto partiture conc	1.2.1/255	0	875	0,00	0,00	806.522,81	0,00	128,86	846.701,52	0,00	1.148.594,03
907	07/10/2016	AUSER DI BOLOGNA	Liquidazione note n. 995_997 del 31/05 e	1.1.3/119	0	876	0,00	0,00	806.522,81	0,00	2.848,33	849.549,85	0,00	1.145.745,70
908	07/10/2016	LAN SYSTEM S.R.L.	Liquidazione fatture n. 15 del 24/06	1.1.3/107	0	877	0,00	0,00	806.522,81	0,00	1.320,00	850.869,85	0,00	1.144.425,70
909	07/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 877 A LAN SYS	1.1.3/107	0	878	0,00	0,00	806.522,81	0,00	290,40	851.160,25	0,00	1.144.135,30
910	07/10/2016	LAN SYSTEM S.R.L.	Liquidazione fatture n. 17 del 30/09	1.1.3/107	0	879	0,00	0,00	806.522,81	0,00	1.320,00	852.480,25	0,00	1.142.815,30
911	07/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 879 A LAN SYS	1.1.3/107	0	880	0,00	0,00	806.522,81	0,00	290,80	852.771,05	0,00	1.142.524,50
912	07/10/2016	AB ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE	Liquidazione fattura n. 27 del 21/07/2016	1.2.1/255	0	881	0,00	0,00	806.522,81	0,00	400,00	853.171,05	0,00	1.142.124,50
913	07/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 881 A AB ILLU	1.2.1/255	0	882	0,00	0,00	806.522,81	0,00	88,00	853.259,05	0,00	1.142.036,50
914	07/10/2016	COSEPUR SOC. COOP. P.A.	Liquidazione fattura n. 300033 del 30/06/2	1.2.1/255	0	883	0,00	0,00	806.522,81	0,00	628,95	853.888,00	0,00	1.141.407,55
915	07/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 883 A COSEPUR	1.2.1/255	0	884	0,00	0,00	806.522,81	0,00	138,37	854.026,37	0,00	1.141.269,18
916	07/10/2016	EQUITALIA	Liquidazione cartella di pagamento n° 020	1.1.3/105	0	885	0,00	0,00	806.522,81	0,00	223,34	854.249,71	0,00	1.141.045,84
917	07/10/2016	Donatella PIERI	Liquidazione rimborso spese viaggio	1.2.1/255	0	886	0,00	0,00	806.522,81	0,00	137,00	854.386,71	0,00	1.140.908,84
918	07/10/2016	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/255	0	887	0,00	0,00	806.522,81	0,00	95,80	854.482,51	0,00	1.140.813,04
919	07/10/2016	M° Vincenzo DE FELICE	Liquidazione rimborso spese impegni istituto	1.1.1/2	0	888	0,00	0,00	806.522,81	0,00	300,10	854.782,61	0,00	1.140.512,94
920	07/10/2016	STEFANO CHIAROTTI	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/255	0	889	0,00	0,00	806.522,81	0,00	24,10	854.806,71	0,00	1.140.488,84
921	07/10/2016	FREDERIC ZIGANTE	Liquidazione rimborso spese	1.1.3/104	0	890	0,00	0,00	806.522,81	0,00	310,12	855.116,83	0,00	1.140.178,72
922	07/10/2016	STEFANO MAIORANA	Liquidazione rimborso spese	1.1.3/104	0	891	0,00	0,00	806.522,81	0,00	38,00	855.154,83	0,00	1.140.140,72
923	14/10/2016	PIERLUIGI NICOLA CAMICIA	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/260	0	892	0,00	0,00	806.522,81	0,00	402,50	855.557,33	0,00	1.139.738,22
924	14/10/2016	PIERO BONAGURI	Liquidazione contributo Erasmus - Mobilita	1.2.1/259	0	893	0,00	0,00	806.522,81	0,00	675,00	856.232,33	0,00	1.139.063,22
925	14/10/2016	GIANPAOLO LUPPI		1.2.1/259	0	894	0,00	0,00	806.522,81	0,00	1.059,00	857.291,33	0,00	1.138.204,22

926	14/10/2016	DANIELE FAZIANI	Liquidazione contributo Erasmus - Mobilità	1.2.1/259	0	895	0,00	0,00	806.522,81	0,00	723,00	858.014,33	0,00	1.137.281,22
927	14/10/2016	PAOLO RAVAGLIA	Liquidazione contributo Erasmus - Mobilità	1.2.1/259	0	896	0,00	0,00	806.522,81	0,00	723,00	858.737,33	0,00	1.136.558,22
928	14/10/2016	ALMA FANTIN	Liquidazione contributo Erasmus - Mobilità	1.2.1/259	0	897	0,00	0,00	806.522,81	0,00	1.150,00	859.887,33	0,00	1.135.408,22
929	14/10/2016	DANILO ESPOSITO	Liquidazione rimborso spese	1.1.1/3	0	898	0,00	0,00	806.522,81	0,00	120,85	860.008,18	0,00	1.135.287,37
930	14/10/2016	ROSA MARIA DRAGONE	Liquidazione rimborso spese	1.1.1/3	0	899	0,00	0,00	806.522,81	0,00	109,00	860.117,18	0,00	1.135.178,37
931	14/10/2016	MARIA CARLA COLONNA	Liquidazione rimborso spese	1.1.2/56	0	900	0,00	0,00	806.522,81	0,00	61,30	860.178,48	0,00	1.135.117,07
932	14/10/2016	SANSAVINI FABRIZIO	Liquidazione fattura n. 14 del 30/09/2016	1.1.3/120	0	901	0,00	0,00	806.522,81	0,00	50,00	860.228,48	0,00	1.135.067,07
933	14/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 901 alla ditt	1.1.3/120	0	902	0,00	0,00	806.522,81	0,00	11,00	860.239,48	0,00	1.135.056,07
934	14/10/2016	CASMA SRL	Saldo fattura n. E50 del 30/09/2016	1.2.1/253	0	903	0,00	0,00	806.522,81	0,00	963,00	861.202,48	0,00	1.134.093,07
935	14/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 903 alla ditt	1.2.1/253	0	904	0,00	0,00	806.522,81	0,00	211,86	861.414,34	0,00	1.133.881,21
936	14/10/2016	ISIDATA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 371 del 11/10/2016	1.1.3/107	0	905	0,00	0,00	806.522,81	2.384,39	0,00	863.798,73	0,00	1.131.496,82
937	14/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 905 alla ditt	1.1.3/107	0	906	0,00	0,00	806.522,81	524,57	0,00	864.323,30	0,00	1.130.972,25
938	14/10/2016	IGAM S.R.L.	Liquidazione fattura n. 4/40 del 30/09/201	1.1.3/123	0	907	0,00	0,00	806.522,81	0,00	784,90	865.108,20	0,00	1.130.187,35
939	14/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 907 alla ditt	1.1.3/123	0	908	0,00	0,00	806.522,81	0,00	172,68	865.280,88	0,00	1.130.014,67
940	14/10/2016	PIERLUIGI NICOLA CAMICIA	Liquidazione fattura n. PAM9 del 10/10/201	1.2.1/260	0	909	0,00	0,00	806.522,81	0,00	819,67	866.100,55	0,00	1.129.195,00
941	14/10/2016	TESORERIA DI ROMA	Ritenuta d'acconto 20% sul netto mandato 9	1.2.1/260	0	910	0,00	0,00	806.522,81	0,00	163,93	866.264,48	0,00	1.129.031,07
942	14/10/2016	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Liquidazione fattura n. 2906/1 del 30/09/2	1.1.3/123	0	911	0,00	0,00	806.522,81	78,00	0,00	866.342,48	0,00	1.128.953,07
943	14/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 911 alla ditt	1.1.3/123	0	912	0,00	0,00	806.522,81	17,16	0,00	866.359,64	0,00	1.128.935,91
944	14/10/2016	FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	Liquidazione fattura n. 3/62 del 13/10/201	1.2.1/265	0	913	0,00	0,00	806.522,81	0,00	180,00	866.539,64	0,00	1.128.755,91
945	14/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 913 alla ditt	1.2.1/265	0	914	0,00	0,00	806.522,81	0,00	39,60	866.579,24	0,00	1.128.716,31
946	14/10/2016	UNICREDIT S.p.A.	Provvvisorio n. 0000050, 0000051, 0000052	1.2.6/351	32	0	0,00	150,00	806.672,81	0,00	0,00	866.579,24	0,00	1.128.866,31
947	14/10/2016	UNICREDIT S.p.A.	Provvvisorio n. 0000053	1.3.2/451	33	0	0,00	1.190,16	807.862,97	0,00	0,00	866.579,24	0,00	1.130.056,47
948	14/10/2016	UNICREDIT S.p.A.	Provvvisorio n. 0000045	1.3.3/501	34	0	0,00	406,00	808.268,97	0,00	0,00	866.579,24	0,00	1.130.462,47
949	14/10/2016		1.2.5/451	0	915	0,00	0,00	0,00	808.268,97	0,00	406,00	866.579,24	0,00	1.130.268,67

969	20/10/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8H00918196 del 06/	1.1.3/124	0	935	0,00	0,00	808.268,97	0,00	259,65	876.697,30	0,00	1.120.344,41
970	20/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 935 A TELECOM	1.1.3/124	0	936	0,00	0,00	808.268,97	0,00	57,12	876.754,42	0,00	1.120.287,29
971	20/10/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8H00922591 del 06/	1.1.3/124	0	937	0,00	0,00	808.268,97	0,00	54,81	876.809,23	0,00	1.120.232,48
972	20/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 937 a TELECOM	1.1.3/124	0	938	0,00	0,00	808.268,97	0,00	12,06	876.821,29	0,00	1.120.220,42
973	28/10/2016	TOMMASO LAMA	Liquidazione netto	1.1.2/61	0	939	0,00	0,00	808.268,97	2.825,25	0,00	879.646,54	0,00	1.117.395,17
974	28/10/2016	DONATELLA PIERI	Liquidazione compensi	1.1.1/1	0	940	0,00	0,00	808.268,97	2.793,42	0,00	882.439,96	0,00	1.114.601,75
975	28/10/2016	VINCENZO DE FELICE	Liquidazione compensi	1.1.1/1	0	941	0,00	0,00	808.268,97	0,00	3.954,16	886.394,12	0,00	1.110.647,59
976	28/10/2016	Prestatori d'opera occasionali	Liquidazione compensi	1.2.1/260	0	942	0,00	0,00	808.268,97	0,00	82,64	886.476,76	0,00	1.110.564,95
977	28/10/2016	Prestatori d'opera occasionali	Liquidazione compensi	1.2.1/260	0	943	0,00	0,00	808.268,97	0,00	505,48	886.982,24	0,00	1.110.059,47
978	28/10/2016	MAS S.N.C.	Liquidazione fattura n. 69 del 30/09/2016	1.2.1/255	0	944	0,00	0,00	808.268,97	0,00	250,00	887.232,24	0,00	1.109.809,47
979	28/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 944 a MAS SNC	1.2.1/255	0	945	0,00	0,00	808.268,97	0,00	55,00	887.287,24	0,00	1.109.754,47
980	28/10/2016	De Vizio Costruzioni s.r.l.	Liquidazione fattura n. FATTPA 6_16 del 26	2.1.1/555	0	946	0,00	0,00	808.268,97	0,00	15.252,40	902.539,64	0,00	1.094.502,07
981	28/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 946 a DE VIZI	2.1.1/555	0	947	0,00	0,00	808.268,97	0,00	1.525,24	904.064,88	0,00	1.092.976,83
982	28/10/2016	De Vizio Costruzioni s.r.l.	Liquidazione fattura n. FATTPA 7_16 del 27	2.1.1/555	0	948	0,00	0,00	808.268,97	0,00	8.566,65	912.631,53	0,00	1.084.410,18
983	28/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 9468 a DE VIZI	2.1.1/555	0	949	0,00	0,00	808.268,97	0,00	856,67	913.488,20	0,00	1.083.553,51
984	28/10/2016	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8716293032	1.1.3/112	0	950	0,00	0,00	808.268,97	0,00	6,84	913.495,04	0,00	1.083.546,67
985	04/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO INPDAP - TESORERIA DI ROMA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione Versamento INPDAP - A carichi Dipendente -	1.1.1/1	0	951	0,00	0,00	808.268,97	0,00	2.423,51	915.918,55	0,00	1.081.123,16
986	04/11/2016	INPDAP - TESORERIA DI ROMA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione Versamento Ritenuta Fondo Credito 0,35%	1.1.1/1	0	952	0,00	0,00	808.268,97	0,00	24,57	918.235,15	0,00	1.078.806,56
987	04/11/2016	Regione Emilia Romagna	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.1.1/1	0	953	0,00	0,00	808.268,97	0,00	596,70	918.856,42	0,00	1.078.185,29
988	04/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO INPDAP - TESORERIA DI ROMA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.1.1/1	0	954	0,00	0,00	808.268,97	0,00	0,00	918.856,42	0,00	1.078.185,29
989	04/11/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Addizionale Regionale su liquid	1.1.1/1	0	955	0,00	0,00	808.268,97	1.033,18	0,00	919.889,60	0,00	1.077.152,11
990	04/11/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Addizionale Regionale su liquid	1.1.1/1	0	956	0,00	0,00	808.268,97	358,02	0,00	920.247,62	0,00	1.076.794,09

991	04/11/2016	INPDAP - TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP su liquidazione saldo	1.1.1/1	0	957	0,00	0,00	808.268,97	14,74	0,00	920.262,36	0,00	1.076.779,35
992	04/11/2016	INPDAP - TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP - A carichi dipendente -	1.1.1/1	0	958	0,00	0,00	808.268,97	0,00	1.389,96	921.652,32	0,00	1.075.389,39
993	04/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazioni	1.1.2/61	0	959	0,00	0,00	808.268,97	1.044,96	0,00	922.697,28	0,00	1.074.344,43
994	04/11/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Addizionale Regionale su liquid	1.1.2/61	0	960	0,00	0,00	808.268,97	362,10	0,00	923.059,38	0,00	1.073.982,33
995	04/11/2016	INPDAP - TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP a carico dipendente - su	1.1.2/61	0	961	0,00	0,00	808.268,97	14,91	0,00	923.074,29	0,00	1.073.967,42
996	04/11/2016	INPDAP - TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP a carico dipendente	1.1.2/61	0	962	0,00	0,00	808.268,97	1.405,80	0,00	924.480,09	0,00	1.072.561,62
997	04/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	963	0,00	0,00	808.268,97	0,00	20,64	924.500,73	0,00	1.072.540,98
998	04/11/2016	Regioni	Versamento Addizionale Regionale su liquid	1.2.1/260	0	964	0,00	0,00	808.268,97	0,00	8,78	924.509,51	0,00	1.072.532,20
999	04/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	965	0,00	0,00	808.268,97	0,00	126,37	924.635,88	0,00	1.072.405,83
1000	04/11/2016	Regioni	Versamento Addizionale Regionale su liquid	1.2.1/260	0	966	0,00	0,00	808.268,97	0,00	53,71	924.689,59	0,00	1.072.352,12
1001	04/11/2016	SPEDICATO GIORGIO	Attività di Collaborazione - Supporto alle	1.2.1/256	0	967	0,00	0,00	808.268,97	0,00	1.200,00	925.889,59	0,00	1.071.152,12
1002	04/11/2016	FABIO ANTONIO VASSALLO	Attività di Collaborazione " Supporto alle	1.2.1/256	0	968	0,00	0,00	808.268,97	0,00	400,00	926.289,59	0,00	1.070.752,12
1003	04/11/2016	RAGGIO DI LUNA	Liquidazione estratto conto n. 54/16	1.2.1/265	0	969	0,00	0,00	808.268,97	0,00	767,79	927.057,38	0,00	1.069.984,33
1004	04/11/2016	VINCENZO DE FELICE	Liquidazione rimborso spese impegni isituti	1.1.1/2	0	970	0,00	0,00	808.268,97	0,00	249,52	927.306,90	0,00	1.069.734,81
1005	04/11/2016	Ministero Istruzione Università e	Contributo funzionamento anno 2016	1.2.1/101	35	0	0,00	105.357,00	913.625,97	0,00	0,00	927.306,90	0,00	1.175.091,81
1006	11/11/2016	Idea Futura s.r.l. (DEDAGROUP WIZ S.R.L.)	CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE PERIODO	1.1.3/107	0	971	0,00	0,00	913.625,97	0,00	5.500,00	932.806,90	0,00	1.169.591,81
1007	11/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 971 alla Ditt	1.1.3/107	0	972	0,00	0,00	913.625,97	0,00	1.210,00	934.016,90	0,00	1.168.381,81
1008	11/11/2016	SENZASPINE	Liquidazione Fattura n. 16 FEPA	1.2.1/255	0	973	0,00	0,00	913.625,97	0,00	11.988,90	946.005,80	0,00	1.156.392,91
1009	11/11/2016	SENZASPINE	Liquidazione fattura n. 15 FEPA del 04/11/	1.2.1/252	0	974	0,00	0,00	913.625,97	0,00	2.217,60	948.223,40	0,00	1.154.175,31
1010	11/11/2016	SENZASPINE	Liquidazione Fattura n. 17 FEPA del 04/11/	1.2.1/260	0	975	0,00	0,00	913.625,97	0,00	2.494,80	950.718,20	0,00	1.151.680,51
1011	11/11/2016	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura n. 3310/1 del 31/7/10/2	1.1.3/123	0	976	0,00	0,00	913.625,97	130,00	0,00	950.848,20	0,00	1.151.550,51

1012	11/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 976 alla Ditt	1.1.3/123	0	977	0,00	0,00	913.625,97	28,60	0,00	950.876,80	0,00	1.151.521,91
1013	11/11/2016	HERA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 111605505006 del 2	1.1.3/116	0	978	0,00	0,00	913.625,97	0,00	321,39	951.198,19	0,00	1.151.200,52
1014	11/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 978 alla Ditt	1.1.3/116	0	979	0,00	0,00	913.625,97	0,00	32,14	951.230,33	0,00	1.151.168,38
1015	11/11/2016	HERA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 111605505005 del 2	1.1.3/116	0	980	0,00	0,00	913.625,97	0,00	27,09	951.257,42	0,00	1.151.141,29
1016	11/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 980 alla Ditt	1.1.3/116	0	981	0,00	0,00	913.625,97	0,00	2,71	951.260,13	0,00	1.151.138,58
1017	11/11/2016	FIORINI MARCO	Liquidazione corrispettivo	1.2.1/256	0	982	0,00	0,00	913.625,97	0,00	1.200,00	952.460,13	0,00	1.149.938,58
1018	11/11/2016	BALDI RICCARDO	Liquidazione corrispettivo	1.2.1/256	0	983	0,00	0,00	913.625,97	0,00	1.200,00	953.660,13	0,00	1.148.738,58
1019	11/11/2016	MANICARDI CATERINA	Liquidazione corrispettivo	1.2.1/256	0	984	0,00	0,00	913.625,97	0,00	800,00	954.460,13	0,00	1.147.938,58
1020	11/11/2016	COSSU MICHELA	Liquidazione rimborso	1.1.2/56	0	985	0,00	0,00	913.625,97	0,00	70,50	954.530,63	0,00	1.147.968,08
1021	11/11/2016	GIAMMARCO MAURIZIO	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/260	0	986	0,00	0,00	913.625,97	0,00	220,68	954.751,31	0,00	1.147.647,40
1022	11/11/2016	MULERI DANIELE	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/260	0	987	0,00	0,00	913.625,97	0,00	235,79	954.987,10	0,00	1.147.411,61
1023	11/11/2016	FRATINI LAURA	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/255	0	988	0,00	0,00	913.625,97	0,00	34,89	955.021,99	0,00	1.147.376,72
1024	11/11/2016	INSINGA TIZIANA	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/255	0	989	0,00	0,00	913.625,97	0,00	22,79	955.044,78	0,00	1.147.353,93
1025	11/11/2016	VENTURI VALERIA	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/255	0	990	0,00	0,00	913.625,97	0,00	12,10	955.056,88	0,00	1.147.341,83
1026	11/11/2016	UNICREDIT S.p.A.	Contributo per progetto La Via Zamboni	1.1.2/51	36	0	0,00	12.000,00	925.625,97	0,00	0,00	955.056,88	0,00	1.159.341,83
1027	18/11/2016	HOTEL OROLOGIO SNC di Orsi Mauro	Pernottamento dei Revisori dei Conti	1.1.1/3	0	991	0,00	0,00	925.625,97	0,00	6,00	955.062,88	0,00	1.159.335,83
1028	18/11/2016	HOTEL OROLOGIO SNC di Orsi Mauro	Liquidazione tassa di soggiorno della fatt	1.2.1/265	0	992	0,00	0,00	925.625,97	0,00	6,00	955.068,88	0,00	1.159.329,83
1029	18/11/2016	ROMAIN LEGROS	Liquidazione rimborso spese viaggio	1.2.1/260	0	993	0,00	0,00	925.625,97	0,00	97,44	955.166,32	0,00	1.159.232,39
1030	18/11/2016	DANIELE FURLATI	Liquidazione compenso prestazione d'opera	1.2.1/260	0	994	0,00	0,00	925.625,97	0,00	2.970,24	958.136,56	0,00	1.156.262,15
1031	18/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	995	0,00	0,00	925.625,97	0,00	582,40	958.718,96	0,00	1.155.679,75
1032	18/11/2016	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E-79 del 31/10/201	1.2.1/255	0	996	0,00	0,00	925.625,97	0,00	1.646,00	960.364,96	0,00	1.154.033,75
1033	18/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 996 alla Ditt	1.2.1/255	0	997	0,00	0,00	925.625,97	0,00	362,12	960.727,08	0,00	1.153.671,63
1034	18/11/2016	YOICHI SUGIYAMA	Liquidazione compenso prestazione d'opera	1.2.1/260	0	998	0,00	0,00	925.625,97	0,00	489,60	961.216,68	0,00	1.153.182,03
1035	18/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	999	0,00	0,00	925.625,97	0,00	96,00	961.312,68	0,00	1.153.086,03
1036	18/11/2016	NUCCI RENATO		1.1.3/122	0	1000	0,00	0,00	925.625,97	0,00	168,00	961.480,68	0,00	1.152.283,03

	Liquidazione fattura n. 108PA del 10/11/20													
1037	18/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 1000 alla Di	1.1.3/122	0	1001	0,00	0,00	925.625,97	0,00	36,96	961.517,64	0,00	1.152.881,07
1038	18/11/2016	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E-77, E78, E80, E8	1.2.1/255	0	1002	0,00	0,00	925.625,97	0,00	1.306,01	962.823,65	0,00	1.151.575,06
1039	18/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 1002 alla dit	1.2.1/255	0	1003	0,00	0,00	925.625,97	0,00	287,32	963.110,97	0,00	1.151.287,74
1040	18/11/2016	UNICREDIT S.p.A.	Riaccreditam o Mandato n° 893 del 14/10	1.2.5/304	37	0	0,00	675,00	926.300,97	0,00	0,00	963.110,97	0,00	1.151.962,74
1041	18/11/2016	PIERO BONAGURI	Accredito a seguito regolarizzazioni e prov	1.2.1/259	0	1004	0,00	0,00	926.300,97	0,00	675,00	963.785,97	0,00	1.151.287,74
1042	18/11/2016	Direttore Amministrativo	Reintegro Fondo Minute Spese	1.1.1/2	0	1005	0,00	0,00	926.300,97	0,00	463,42	964.249,39	0,00	1.150.824,32
1043	18/11/2016	Direttore Amministrativo	Reintegro Fondo Minute Spese	1.1.2/58	0	1006	0,00	0,00	926.300,97	0,00	533,20	964.782,59	0,00	1.150.291,12
1044	18/11/2016	Direttore Amministrativo	Reintegro Fondo Minute Spese	1.1.3/107	0	1007	0,00	0,00	926.300,97	0,00	119,00	964.901,59	0,00	1.150.172,12
1045	18/11/2016	Direttore Amministrativo	Reintegro Fondo Minute Spese	1.1.3/110	0	1008	0,00	0,00	926.300,97	0,00	37,75	964.939,34	0,00	1.150.134,37
1046	18/11/2016	Direttore Amministrativo	Reintegro Fondo Minute Spese	1.1.3/120	0	1009	0,00	0,00	926.300,97	0,00	84,30	965.023,64	0,00	1.150.050,07
1047	18/11/2016	Direttore Amministrativo	Reintegro Fondo Minute Spese	1.1.3/124	0	1010	0,00	0,00	926.300,97	0,00	20,00	965.043,64	0,00	1.150.030,07
1048	18/11/2016	Direttore Amministrativo	Reintegro Fondo Minute Spese	1.1.3/131	0	1011	0,00	0,00	926.300,97	0,00	17,55	965.061,19	0,00	1.150.012,52
1049	18/11/2016	Direttore Amministrativo	Reintegro Fondo Minute Spese	1.2.1/253	0	1012	0,00	0,00	926.300,97	0,00	50,00	965.111,19	0,00	1.149.962,52
1050	18/11/2016	Direttore Amministrativo	Reintegro Fondo Minute Spese	1.2.6/501	0	1013	0,00	0,00	926.300,97	0,00	31,10	965.142,29	0,00	1.149.931,42
1051	18/11/2016	ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI	Liquidazione contributi previdenziali ex E	1.2.1/260	0	1014	0,00	0,00	926.300,97	0,00	698,32	965.840,61	0,00	1.149.233,10
1052	21/11/2016	CO.SE.PU.RI. SOC. COOP. P.A.	Liquidazione fattura n. 300048 del 31/10/2	1.1.3/120	0	1015	0,00	0,00	926.300,97	0,00	124,00	965.964,61	0,00	1.149.109,10
1053	21/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 1014 alla dit	1.1.3/120	0	1016	0,00	0,00	926.300,97	0,00	27,28	965.991,89	0,00	1.149.081,82
1054	21/11/2016	COSEPURI SOC. COOP. P.A.	Liquidazione fattura n. 300047 del 31/10/2	1.1.3/120	0	1017	0,00	0,00	926.300,97	0,00	713,00	966.704,89	0,00	1.148.368,82
1055	21/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1017 alla Dit	1.1.3/120	0	1018	0,00	0,00	926.300,97	0,00	156,86	966.861,75	0,00	1.148.211,96
1056	21/11/2016	MAS S.N.C.	Liquidazione fattura n. 74 del 31/10/2016	1.1.3/120	0	1019	0,00	0,00	926.300,97	0,00	500,00	967.361,75	0,00	1.147.711,96
1057	21/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1019 alla Dit	1.1.3/120	0	1020	0,00	0,00	926.300,97	0,00	110,00	967.471,75	0,00	1.147.601,96

Data di Stampa: 19/12/2016

1058	21/11/2016	UMBERTO S.R.L.	Liquidazione fattura n. del 22/2016 del 14	1.2.1/260	0	1021	0,00	0,00	926.300,97	0,00	85,82	967.557,57	0,00	1.147.516,14
1059	21/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 1021 alla Dit	1.2.1/260	0	1022	0,00	0,00	926.300,97	0,00	8,18	967.565,75	0,00	1.147.507,96
1060	21/11/2016	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8716312703 del 16/	1.1.3/112	0	1023	0,00	0,00	926.300,97	0,00	15,87	967.581,62	0,00	1.147.492,09
1061	21/11/2016	DAY RISTOSERVICE SPA	Liquidazione fattura n. VO-86954 del 10/11	1.2.6/501	0	1024	0,00	0,00	926.300,97	0,00	534,00	968.115,62	0,00	1.146.958,09
1062	21/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 1024 alla Dit	1.2.6/501	0	1025	0,00	0,00	926.300,97	0,00	21,36	968.136,98	0,00	1.146.936,73
1063	25/11/2016	MAGAGLIO Giovanni	liquidazione compenso	1.2.1/256	0	1026	0,00	0,00	926.300,97	0,00	1.200,00	969.336,98	0,00	1.145.736,73
1064	25/11/2016	ANTONELLO MANZO	Liquidazione compenso	1.2.1/256	0	1027	0,00	0,00	926.300,97	0,00	400,00	969.736,98	0,00	1.145.336,73
1065	25/11/2016	GERMAIN TORREALBA	Liquidazione rimborso contributo di funzio	1.2.1/256	0	1028	0,00	0,00	926.300,97	0,00	928,00	970.664,98	0,00	1.144.408,73
1066	25/11/2016	PAOLO ZANETTI	Liquidazione rimborso iscrizione privatist	3.1.1/906	0	1029	0,00	0,00	926.300,97	0,00	300,00	970.964,98	0,00	1.144.108,73
1067	25/11/2016	LORENZO ESPOSITO FORNASARI	Liquidazione rimborso contributo funzionam	3.1.1/906	0	1030	0,00	0,00	926.300,97	0,00	680,00	971.644,98	0,00	1.143.428,73
1068	25/11/2016	ROSA MARIA DRAGONE	Liquidazione rimborso spese	1.1.1/3	0	1031	0,00	0,00	926.300,97	0,00	203,00	971.847,98	0,00	1.143.225,73
1069	25/11/2016	GIANPAOLO LUPPI	Liquidazione rimborso	1.2.1/259	0	1032	0,00	0,00	926.300,97	0,00	92,90	971.940,88	0,00	1.143.132,83
1070	25/11/2016	MARIANGELA CIAVARELLA	Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/255	0	1033	0,00	0,00	926.300,97	0,00	2.755,22	974.696,10	0,00	1.140.377,61
1071	25/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione Irap su liquidazione liquidazione	1.2.1/255	0	1034	0,00	0,00	926.300,97	0,00	846,40	975.542,50	0,00	1.139.531,21
1072	25/11/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Irap su liquidazione liquidazione	1.2.1/255	0	1035	0,00	0,00	926.300,97	0,00	340,00	975.882,50	0,00	1.139.191,21
1073	25/11/2016	INPS	Contributi INPS a carico lav/stato	1.2.1/255	0	1036	0,00	0,00	926.300,97	0,00	640,00	976.522,50	0,00	1.138.551,21
1074	25/11/2016	INPS	Contributi INPS a carico lavoratore	1.2.1/255	0	1037	0,00	0,00	926.300,97	0,00	320,00	976.842,50	0,00	1.138.231,21
1075	25/11/2016	Regione Emilia Romagna	Versamento Addizionale Regionale su retrib	1.2.1/255	0	1038	0,00	0,00	926.300,97	0,00	48,94	976.891,44	0,00	1.138.182,27
1076	25/11/2016	Comune di Bologna	Versamento Addizionale Comunale su liquida	1.2.1/255	0	1039	0,00	0,00	926.300,97	0,00	29,44	976.920,88	0,00	1.138.152,83
1077	25/11/2016	Prestatori d'opera	Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/260	0	1040	0,00	0,00	926.300,97	0,00	3.034,58	979.955,46	0,00	1.135.118,25
1078	25/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione Irap su liquidazione	1.2.1/260	0	1041	0,00	0,00	926.300,97	0,00	930,29	980.885,75	0,00	1.134.187,96
1079	25/11/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Irap su liquidazione	1.2.1/260	0	1042	0,00	0,00	926.300,97	0,00	377,40	981.263,15	0,00	1.133.810,56
1080	25/11/2016	INPS	Contributi INPS a carico lav/stato	1.2.1/260	0	1043	0,00	0,00	926.300,97	0,00	790,74	982.053,89	0,00	1.133.019,82
1081	25/11/2016	INPS	Contributi INPS a carico lav/stato	1.2.1/260	0	1044	0,00	0,00	926.300,97	0,00	395,29	982.449,18	0,00	1.132.624,63

		Contributi INPS a carico lavoratore													
1082	25/11/2016	Regione Emilia Romagna	Versamento Addizionale Regionale su retrib	1.2.1/260	0	1045	0,00	0,00	926.300,97	0,00	58,64	982.507,82	0,00	1.132.565,89	
1083	25/11/2016	Comune di Bologna	Versamento Addizionale Comunale su liquida	1.2.1/260	0	1046	0,00	0,00	926.300,97	0,00	21,20	982.529,02	0,00	1.132.544,69	
1084	25/11/2016	DANILO DANISI	Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/255	0	1047	0,00	0,00	926.300,97	0,00	1.200,00	983.729,02	0,00	1.131.344,69	
1085	25/11/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Irap su liquidazione	1.2.1/255	0	1048	0,00	0,00	926.300,97	0,00	127,50	983.856,52	0,00	1.131.217,19	
1086	25/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	1049	0,00	0,00	926.300,97	0,00	300,00	984.156,52	0,00	1.130.917,19	
1087	25/11/2016	Prestatore d'opera	Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/255	0	1050	0,00	0,00	926.300,97	0,00	304,00	984.460,52	0,00	1.130.613,19	
1088	25/11/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Irap su liquidazione	1.2.1/255	0	1051	0,00	0,00	926.300,97	0,00	32,30	984.492,82	0,00	1.130.580,89	
1089	25/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	1052	0,00	0,00	926.300,97	0,00	76,00	984.568,82	0,00	1.130.504,89	
1090	25/11/2016	Prestatori d'opera	Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/260	0	1053	0,00	0,00	926.300,97	0,00	3.520,00	988.088,82	0,00	1.126.984,89	
1091	25/11/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Irap su liquidazione	1.2.1/260	0	1054	0,00	0,00	926.300,97	0,00	374,00	988.462,82	0,00	1.126.610,89	
1092	25/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1055	0,00	0,00	926.300,97	0,00	880,00	989.342,82	0,00	1.125.730,89	
1093	25/11/2016	Prestatori d'opera	Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/255	0	1056	0,00	0,00	926.300,97	0,00	1.440,00	990.782,82	0,00	1.124.290,89	
1094	25/11/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Irap su liquidazione	1.2.1/255	0	1057	0,00	0,00	926.300,97	0,00	153,00	990.935,82	0,00	1.124.137,89	
1095	25/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	1058	0,00	0,00	926.300,97	0,00	360,00	991.295,82	0,00	1.123.777,89	
1096	25/11/2016	Prestatori d'opera	Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/260	0	1059	0,00	0,00	926.300,97	0,00	1.550,00	992.845,82	0,00	1.122.227,89	
1097	25/11/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Irap su liquidazione	1.2.1/260	0	1060	0,00	0,00	926.300,97	0,00	148,75	992.994,57	0,00	1.122.079,14	
1098	25/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1061	0,00	0,00	926.300,97	0,00	200,00	993.194,57	0,00	1.121.879,14	
1099	25/11/2016	Prestatori d'opera	Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/260	0	1062	0,00	0,00	926.300,97	0,00	832,00	994.026,57	0,00	1.121.047,14	
1100	25/11/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Irap su liquidazione	1.2.1/260	0	1063	0,00	0,00	926.300,97	0,00	88,40	994.114,97	0,00	1.120.958,74	
1101	25/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1064	0,00	0,00	926.300,97	0,00	208,00	994.322,97	0,00	1.120.750,74	
1102	25/11/2016	POLO UBO SBN	Liquidazione contributo spese gestione 201	1.1.3/107	0	1065	0,00	0,00	926.300,97	0,00	1.000,00	995.322,97	0,00	1.119.750,74	
1103	25/11/2016	Università di Bologna	Regolarizzazioni e provvisorio n. 0000058	1.2.5/305	38	0	0,00	6.000,00	932.300,97	0,00	0,00	995.322,97	0,00	1.125.750,74	Data di Stampa: 19/12/2016

1104	25/11/2016	Prestatori d'opera	Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/260	0	1066	0,00	0,00	932.300,97	0,00	5.440,00	1.000.762,97	0,00	1.120.310,74
1105	25/11/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Irap su liquidazione	1.2.1/260	0	1067	0,00	0,00	932.300,97	0,00	578,00	1.001.340,97	0,00	1.119.732,74
1106	25/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1068	0,00	0,00	932.300,97	0,00	1.360,00	1.002.700,97	0,00	1.118.372,74
1107	25/11/2016	Prestatori d'opera	Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/260	0	1069	0,00	0,00	932.300,97	0,00	7.175,59	1.009.876,56	0,00	1.111.197,15
1108	25/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1070	0,00	0,00	932.300,97	0,00	2.324,65	1.012.201,21	0,00	1.108.872,50
1109	25/11/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Irap su liquidazione	1.2.1/260	0	1071	0,00	0,00	932.300,97	0,00	894,20	1.013.095,41	0,00	1.107.978,30
1110	25/11/2016	INPS	Contributi INPS a carico lav/stato	1.2.1/260	0	1072	0,00	0,00	932.300,97	0,00	1.683,20	1.014.778,61	0,00	1.106.295,10
1111	25/11/2016	INPS	Contributi INPS a carico lavoratore	1.2.1/260	0	1073	0,00	0,00	932.300,97	0,00	841,60	1.015.620,21	0,00	1.105.453,50
1112	25/11/2016	Regione Emilia Romagna	Versamento Addizionale Regionale su retrib	1.2.1/260	0	1074	0,00	0,00	932.300,97	0,00	142,10	1.015.762,31	0,00	1.105.311,40
1113	25/11/2016	Comune di Bologna	Versamento Addizionale Comunale su liquida	1.2.1/260	0	1075	0,00	0,00	932.300,97	0,00	36,06	1.015.798,37	0,00	1.105.275,34
1114	25/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE	Liquidazione per prestazioni rese dai VV.F	1.1.3/131	0	1076	0,00	0,00	932.300,97	0,00	522,00	1.016.320,37	0,00	1.104.753,34
1115	01/12/2016	FABIO LUPPI	Liquidazione corrispettivi	1.2.1/256	0	1077	0,00	0,00	932.300,97	0,00	240,00	1.016.560,37	0,00	1.104.513,34
1116	01/12/2016	UNICREDIT S.p.A.	Contributi allievi a.a. 2015/2016 e ammiss	1.1.1/1	39	0	0,00	100.000,00	1.032.300,97	0,00	0,00	1.016.560,37	0,00	1.204.513,34
1117	01/12/2016	DANILO ESPOSITO	Liquidazione rimborso spese	1.1.1/3	0	1078	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	99,26	1.016.659,63	0,00	1.204.414,08
1118	01/12/2016	OLAF JOHN LANERI	Liquidazione rimborso spese	1.1.2/55	0	1079	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	44,95	1.016.704,58	0,00	1.204.369,13
1119	01/12/2016	STEFANIA RIZZARDI	Rimborso spese di vitto e viaggio per la MI	1.1.1/2	0	1080	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	120,70	1.016.825,28	0,00	1.204.248,43
1120	01/12/2016	LAURO BASSI	Liquidazione rimborso spese	1.1.2/55	0	1081	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	34,00	1.016.859,28	0,00	1.204.214,43
1121	01/12/2016	RAGGIO DI LUNA	Liquidazione estratto conto n. 52/16	1.1.1/2	0	1082	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	60,00	1.016.919,28	0,00	1.204.154,43
1122	01/12/2016	RICCARDO MASI	Liquidazione rimborso spese	1.1.2/55	0	1083	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	81,90	1.017.001,18	0,00	1.204.072,53
1123	01/12/2016	RAGGIO DI LUNA	Liquidazione estratto conto n. 60/16	1.1.3/104	0	1084	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	537,90	1.017.539,08	0,00	1.203.534,63
1124	01/12/2016	RAGGIO DI LUNA	Liquidazione estratto conto n. 60/16	1.1.3/104	0	1085	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	102,50	1.017.641,58	0,00	1.203.432,13
1125	01/12/2016	AB ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE	Liquidazione fattura n. 43 del 27/11/2016	1.2.1/255	0	1086	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	400,00	1.018.041,58	0,00	1.203.032,13
1126	01/12/2016			1.2.1/255	0	1087	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	88,00	1.018.129,58	0,00	1.202.944,13

AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su mandato n. del alla di												
1127	01/12/2016 CEA ESTINTORI SPA	Liquidazione fattura n. 25084 del 30/09/20	1.1.3/131	0	1088	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	130,00	1.018.259,58	0,00	1.202.814,13
1128	01/12/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su mandato n. 1088 del al	1.1.3/131	0	1089	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	28,60	1.018.288,18	0,00	1.202.785,53
1129	01/12/2016 LA PETRONIANA s.r.l.	Liquidazione fattura n. FATTPA_57_16 del 2	1.1.3/123	0	1090	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	265,00	1.018.553,18	0,00	1.202.520,53
1130	01/12/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1090 alla Dit	1.1.3/123	0	1091	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	58,30	1.018.611,48	0,00	1.202.462,23
1131	01/12/2016 LA PETRONIANA s.r.l.	Liquidazione fattura n. FATTPA_58_16 del 2	1.1.3/123	0	1092	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	1.500,00	1.020.111,48	0,00	1.200.962,23
1132	01/12/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1092 alla Dit	1.1.3/123	0	1093	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	330,00	1.020.441,48	0,00	1.200.632,23
1133	01/12/2016 MAIL BOXES	Liquidazione fattura n. 15 del 30/10/2016	1.1.3/120	0	1094	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	20,00	1.020.461,48	0,00	1.200.612,23
1134	01/12/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1094 alla D	1.1.3/120	0	1095	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	4,40	1.020.465,88	0,00	1.200.607,83
1135	01/12/2016 ISIDATA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 465 del 29/11/2016	1.1.3/107	0	1096	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	2.384,39	1.022.850,27	0,00	1.198.223,44
1136	01/12/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1096 alla Dit	1.1.3/107	0	1097	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	524,57	1.023.374,84	0,00	1.197.698,87
1137	12/12/2016 JEROME NOETINGER	Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/255	0	1098	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	896,30	1.024.271,14	0,00	1.196.802,57
1138	12/12/2016 REGIONE EMILIA ROMAGNA	Irap su liquidazione	1.2.1/255	0	1099	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	47,60	1.024.318,74	0,00	1.196.754,97
1139	12/12/2016 GIOVANNI BELLINI	Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/255	0	1100	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	608,00	1.024.926,74	0,00	1.196.146,97
1140	12/12/2016 REGIONE EMILIA ROMAGNA	Irap su liquidazione	1.2.1/255	0	1101	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	64,60	1.024.991,34	0,00	1.196.082,37
1141	12/12/2016 TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	1102	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	152,00	1.025.143,34	0,00	1.195.930,37
1142	12/12/2016 ANTONELLA GUASTI	Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/255	0	1103	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	304,00	1.025.447,34	0,00	1.195.626,37
1143	12/12/2016 REGIONE EMILIA ROMAGNA	Irap su liquidazione	1.2.1/255	0	1104	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	32,30	1.025.479,64	0,00	1.195.594,07
1144	12/12/2016 TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	1105	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	76,00	1.025.555,64	0,00	1.195.518,07
1145	12/12/2016 VALENTINA COPPOLA	Liquidazione compensi attività aggiuntiva	1.2.1/259	0	1106	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	1.658,01	1.027.213,65	0,00	1.193.860,06
1146	12/12/2016 INPDAP - TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP - A carico dipendente -	1.2.1/259	0	1107	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	1.320,00	1.028.533,65	0,00	1.192.540,06
1147	12/12/2016 INPDAP - TESORERIA DI ROMA	Versamento Ritenuta Fondo Credito 0,35%	1.2.1/259	0	1108	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	14,00	1.028.547,65	0,00	1.192.526,06
1148	12/12/2016	Irap su liquidazione	1.2.1/259	0	1109	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	212,50	1.028.760,15	0,00	1.192.207,66

1149	12/12/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/259	0	1110	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	613,24	1.029.373,39	0,00	1.191.700,32						
1150	12/12/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	STEFANIA RIZZARDI	Liquidazione corrispettivi	1.1.1/2	0	1111	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	2.592,00	1.031.965,39	0,00	1.189.108,32						
1151	12/12/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA		Irap su liquidazione	1.1.1/2	0	1112	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	275,40	1.032.240,79	0,00	1.188.832,92						
1152	12/12/2016	REGIONE EMILIA PROVINCIALE DELLO		Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.1.1/2	0	1113	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	648,00	1.032.888,79	0,00	1.188.184,92						
1153	12/12/2016	DARIA BAIOCCHI		Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/260	0	1114	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	4.633,60	1.037.522,39	0,00	1.183.551,32						
1154	12/12/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA		Irap su liquidazione	1.2.1/260	0	1115	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	516,80	1.038.039,19	0,00	1.183.034,52						
1155	12/12/2016	INPS		Contributi INPS a carico lav/stato	1.2.1/260	0	1116	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	864,00	1.038.903,19	0,00	1.182.170,52						
1156	12/12/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO		Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1117	0,00	0,00	1.032.300,97	0,00	1.158,40	1.040.061,59	0,00	1.181.012,12						
1157	12/12/2016	Partecipanti masterclass		Contributo per partecipazione masterclass	1.1.2/51	40	0	0,00	50,00	1.032.350,97	0,00	0,00	1.040.061,59	0,00	1.181.062,12						
1158	12/12/2016	FREQUENTATORI BIBLIOTECA		INCASSO FOTOCOPIE 2016	1.3.4/552	41	0	0,00	66,00	1.032.416,97	0,00	0,00	1.040.061,59	0,00	1.181.128,12						
1159	12/12/2016	UNICREDIT S.p.A.		Restituzione assegno n. Fritz Damrow n. 73210	1.3.3/501	42	0	0,00	1.287,30	1.033.704,27	0,00	0,00	1.040.061,59	0,00	1.182.415,42						
1160	12/12/2016	Fritz Damrow		Restituzine assegno n. 7321058145 e nuovo	1.2.5/451	0	1118	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	1.287,30	1.041.348,89	0,00	1.181.128,12						
1161	12/12/2016	UNICREDIT BANCA		Addebito Spese 2016	1.2.6/501	0	1119	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	303,31	1.041.652,20	0,00	1.180.824,81						
1162	12/12/2016	MICHELE CORCELLA		Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/260	0	1120	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	4.115,20	1.045.767,40	0,00	1.176.709,61						
1163	12/12/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA		Irap su liquidazione	1.2.1/260	0	1121	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	442,00	1.046.209,40	0,00	1.176.267,61						
1164	12/12/2016	INPS		Contributi INPS a carico lav/stato	1.2.1/260	0	1122	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	168,00	1.046.377,40	0,00	1.176.099,61						
													TOTALE...	50.279,97	983.424,30	1.033.704,27	431.303,11	615.074,29	1.046.377,40	0,00	1.176.099,61

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI			
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
					RIPORTO...	50.279,97	983.424,30	1.033.704,27	431.303,11	615.074,29	1.046.377,40	0,00	1.176.099,61
1165	12/12/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1123	0,00	1.033.704,27	0,00	1.028,80	1.047.406,20	0,00	1.175.070,81
1166	12/12/2016	DANILO ESPOSITO	Liquidazione compensi	1.1.1/3	0	1124	0,00	1.033.704,27	0,00	3.475,20	1.050.881,40	0,00	1.171.595,61
1167	12/12/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Irap su liquidazione	1.1.1/3	0	1125	0,00	1.033.704,27	0,00	369,24	1.051.250,64	0,00	1.171.226,37
1168	12/12/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.1.1/3	0	1126	0,00	1.033.704,27	0,00	868,80	1.052.119,44	0,00	1.170.357,57
1169	12/12/2016	Prestatori d'opera intellettuale	Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/260	0	1127	0,00	1.033.704,27	0,00	5.886,13	1.058.005,57	0,00	1.164.471,44
1170	12/12/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1128	0,00	1.033.704,27	0,00	1.925,38	1.059.930,95	0,00	1.162.546,06
1171	12/12/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Irap su liquidazione	1.2.1/260	0	1129	0,00	1.033.704,27	0,00	734,40	1.060.665,35	0,00	1.161.811,66
1172	12/12/2016	INPS	Contributi INPS a carico lav/stato	1.2.1/260	0	1130	0,00	1.033.704,27	0,00	1.382,40	1.062.047,75	0,00	1.160.429,26
1173	12/12/2016	INPS	Contributi INPS a carico lavoratore	1.2.1/260	0	1131	0,00	1.033.704,27	0,00	691,20	1.062.738,95	0,00	1.159.738,06
1174	12/12/2016	Regione Emilia Romagna	Versamento Addizionale Regionale su retrib	1.2.1/260	0	1132	0,00	1.033.704,27	0,00	113,44	1.062.852,39	0,00	1.159.624,62
1175	12/12/2016	Comuni	Versamento Addizionale Comunale su liquida	1.2.1/260	0	1133	0,00	1.033.704,27	0,00	23,85	1.062.876,24	0,00	1.159.600,77
1176	12/12/2016	Prestatori d'opera intellettuale	Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/260	0	1134	0,00	1.033.704,27	0,00	14.664,55	1.077.540,79	0,00	1.144.936,22
1177	12/12/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1135	0,00	1.033.704,27	0,00	4.764,88	1.082.305,67	0,00	1.140.171,34
1178	12/12/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Irap su liquidazione	1.2.1/260	0	1136	0,00	1.033.704,27	0,00	1.771,83	1.084.077,50	0,00	1.138.399,51
1179	12/12/2016	INPS	Contributi INPS a carico lav/stato	1.2.1/260	0	1137	0,00	1.033.704,27	0,00	3.850,94	1.087.928,44	0,00	1.134.548,57
1180	12/12/2016	INPS	Contributi INPS a carico lavoratore	1.2.1/260	0	1138	0,00	1.033.704,27	0,00	1.925,11	1.089.853,55	0,00	1.132.623,46
1181	12/12/2016	Regione Emilia Romagna	Versamento Addizionale Regionale su retrib	1.2.1/260	0	1139	0,00	1.033.704,27	0,00	331,19	1.090.184,74	0,00	1.132.292,27
1182	12/12/2016	Comuni	Versamento Addizionale Comunale su liquida	1.2.1/260	0	1140	0,00	1.033.704,27	0,00	127,27	1.090.312,01	0,00	1.132.165,00
1183	12/12/2016	Prestatori d'opera intellettuale	Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/260	0	1141	0,00	1.033.704,27	0,00	3.155,02	1.093.467,03	0,00	1.129.009,98
1184	12/12/2016			1.2.1/260	0	1142	0,00	1.033.704,27	0,00	958,97	1.094.426,00	0,00	1.129.009,98

TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA		Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione											
1185	12/12/2016	IRap su liquidazione	1.2.1/260	0	1143	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	385,22	1.094.811,22	0,00	1.127.665,79
1186	12/12/2016	Contributi INPS a carico lav/stato	1.2.1/260	0	1144	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	725,12	1.095.536,34	0,00	1.126.940,67
1187	12/12/2016	Contributi INPS a carico lavoratore	1.2.1/260	0	1145	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	362,56	1.095.898,90	0,00	1.126.578,11
1188	12/12/2016	Versamento Addizionale Regionale su retrib	1.2.1/260	0	1146	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	55,45	1.095.954,35	0,00	1.126.522,66
1189	12/12/2016	Liquidazione contratto di prestazione d'op intellettuale	1.2.1/260	0	1147	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	7.587,67	1.103.542,02	0,00	1.118.934,99
1190	12/12/2016	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1148	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	2.660,65	1.106.202,67	0,00	1.116.274,34
1191	12/12/2016	IRap su liquidazione	1.2.1/260	0	1149	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	987,70	1.107.190,37	0,00	1.115.286,64
1192	12/12/2016	Contributi INPS a carico lav/stato	1.2.1/260	0	1150	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	2.333,00	1.109.523,37	0,00	1.112.953,64
1193	12/12/2016	Contributi INPS a carico lavoratore	1.2.1/260	0	1151	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	1.166,04	1.110.689,41	0,00	1.111.787,60
1194	12/12/2016	Versamento Addizionale Regionale su retrib	1.2.1/260	0	1152	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	141,15	1.110.830,56	0,00	1.111.646,45
1195	12/12/2016	Versamento Addizionale Comunale su liquida	1.2.1/260	0	1153	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	64,49	1.110.895,05	0,00	1.111.581,96
1196	12/12/2016	Liquidazione contratto di prestazione d'op	1.2.1/259	0	1154	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	4.736,00	1.115.631,05	0,00	1.106.845,96
1197	12/12/2016	Contributi INPS a carico lavoratore	1.2.1/259	0	1155	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	240,00	1.115.871,05	0,00	1.106.605,96
1198	12/12/2016	IRap su liquidazione	1.2.1/260	0	1156	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	510,00	1.116.381,05	0,00	1.106.095,96
1199	12/12/2016	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1157	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	1.184,00	1.117.565,05	0,00	1.104.911,96
1200	12/12/2016	Liquidazione contributo ERASMUS+	1.2.1/259	0	1158	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	1.400,00	1.118.965,05	0,00	1.103.511,96
1201	12/12/2016	Liquidazione contributo ERASMUS+	1.2.1/259	0	1159	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	800,00	1.119.765,05	0,00	1.102.711,96
1202	12/12/2016	Liquidazione contributo ERASMUS+	1.2.1/259	0	1160	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	1.000,00	1.120.765,05	0,00	1.101.711,96
1203	12/12/2016	Liquidazione contributo ERASMUS+	1.2.1/259	0	1161	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	1.000,00	1.121.765,05	0,00	1.100.711,96
1204	12/12/2016	Liquidazione contributo ERASMUS+	1.2.1/259	0	1162	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	1.000,00	1.122.765,05	0,00	1.099.711,96
1205	12/12/2016	Liquidazione contributo ERASMUS+	1.2.1/259	0	1163	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	600,00	1.123.365,05	0,00	1.099.111,96
1206	12/12/2016	MICHELE FORESI	1.2.1/259	0	1164	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	1.000,00	1.124.365,05	0,00	1.098.201,96

		Liquidazione contributo ERASMUS+																		
1207	12/12/2016	IRENE CASSARINI	Liquidazione contributo ERASMUS+	1.2.1/259	0	1165	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	1.000,00	1.125.365,05	0,00	1.097.111,96						
1208	12/12/2016	SARA MERLINI	Liquidazione contributo ERASMUS+	1.2.1/259	0	1166	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	1.000,00	1.126.365,05	0,00	1.096.111,96						
1209	12/12/2016	MARCO TAMPIERI	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/260	0	1167	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	34,50	1.126.399,55	0,00	1.096.077,46						
1210	12/12/2016	Studenti	Liquidazione rimborso contributo di funzio	3.1.1/906	0	1168	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	18.150,00	1.144.549,55	0,00	1.077.927,46						
1211	12/12/2016	Studenti	Liquidazione rimborso contributo	1.2.1/255	0	1169	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	750,00	1.145.299,55	0,00	1.077.177,46						
1212	12/12/2016	Studenti	Liquidazione rimborso contributo	1.2.1/255	0	1170	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	1.400,00	1.146.699,55	0,00	1.075.777,46						
1213	12/12/2016	Studenti	Liquidazione rimborso contributo	1.2.1/255	0	1171	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	600,00	1.147.299,55	0,00	1.075.177,46						
1214	12/12/2016	RAGGIO DI LUNA	Liquidazione estratto conto n. 65/16	1.1.1/2	0	1172	0,00	0,00	1.033.704,27	0,00	340,00	1.147.639,55	0,00	1.074.837,46						
1215	12/12/2016	UNICREDIT S.p.A.	Versamento da c.c postale contributo allie	3.1.1/1157	43	0	0,00	18.150,00	1.051.854,27	0,00	0,00	1.147.639,55	0,00	1.092.987,46						
1216	12/12/2016	UNIPOL ASSICURAZIONI	Liquidazione premio assicurazione polizza	1.1.3/121	0	1173	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	4.100,00	1.151.739,55	0,00	1.088.887,46						
1217	12/12/2016	UNIPOL ASSICURAZIONI	Liquidazione premio assicurazione polizza	3.1.1/906	0	1174	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	5.280,03	1.157.019,58	0,00	1.083.607,43						
1218	12/12/2016	ELIOS COSTRUZIONI	Liquidazione fattura n. 000011-2016-E del	2.1.1/555	0	1175	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	7.571,00	1.164.590,58	0,00	1.076.036,43						
1219	12/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N1175 alla ditta	2.1.1/555	0	1176	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	1.665,62	1.166.256,20	0,00	1.074.370,81						
1220	12/12/2016	ELLEDIEMME S.R.L.	Liquidazione fattura n. 00656 del 06/12/20	1.1.3/101	0	1177	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	973,00	1.167.229,20	0,00	1.073.397,81						
1221	12/12/2016	AB ILLUMINAZIONE	Liquidazione fattura n. 44 del 05/12/2016	1.2.1/255	0	1178	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	700,00	1.167.929,20	0,00	1.072.697,81						
1222	12/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 1178 alla dit	1.2.1/255	0	1179	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	154,00	1.168.083,20	0,00	1.072.543,81						
1223	12/12/2016	SAIL	Liquidazione fattura n. 34E del 05/12/2016	1.1.3/131	0	1180	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	1.389,44	1.169.472,64	0,00	1.071.154,37						
1224	12/12/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute d'acconto MARCONI	1.1.3/131	0	1181	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	260,00	1.169.732,64	0,00	1.070.894,37						
1225	12/12/2016	CRISTIAN GENTILINI	Liquidazione fattura n. 00002 del 30/1/20	1.2.1/260	0	1182	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	3.600,00	1.173.332,64	0,00	1.067.294,37						
1226	12/12/2016	LORENZO GALLIERA	Liquidazione fatture n. 16E, 17E del 02/1	1.2.1/255	0	1183	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	1.570,00	1.174.902,64	0,00	1.065.724,37						
1227	12/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 1183 alla dit	1.2.1/255	0	1184	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	345,40	1.175.248,04	0,00	1.065.378,97						
1228	12/12/2016	ZANIN FRANCESCO		1.1.3/128	0	1185	0,00	0,00	1.051.854,27	9.419,67	0,00	1.186.667,71	1.065.299,60							

1229	12/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n. 05A del 30/11/2016	1.1.3/128	0	1186	0,00	0,00	1.051.854,27	2.072,33	0,00	1.186.740,04	0,00	1.053.886,97
			Versamento IVA su Mandato N.1185 alla ditta											
1230	12/12/2016	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8716335746 del 01/12/2016	1.1.3/112	0	1187	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	3,80	1.186.743,84	0,00	1.053.883,17
1231	12/12/2016	LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 139/PA del 07/12/2016	2.1.1/555	0	1188	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	3.627,00	1.190.370,84	0,00	1.050.256,17
1232	12/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 1188 alla Ditta	2.1.1/555	0	1189	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	797,94	1.191.168,78	0,00	1.049.458,23
1233	12/12/2016	UMBERTO S.R.L.	Liquidazione spese bancarie addebitate	1.2.1/255	0	1190	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	151,77	1.191.320,55	0,00	1.049.306,46
1234	12/12/2016	FABRIZIO MELONI	Liquidazione fattura n. 9/PA del 29/11/2016	1.2.1/260	0	1191	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	1.282,85	1.192.603,40	0,00	1.048.023,61
1235	12/12/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	1192	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	251,54	1.192.854,94	0,00	1.047.772,07
1236	12/12/2016	GIAMMARCO MAURIZIO	Liquidazione rimborso spese alloggio	1.2.1/260	0	1193	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	160,00	1.193.014,94	0,00	1.047.612,07
1237	12/12/2016	RENZO CRESTI	Liquidazione rimborso spese viaggio	1.2.1/260	0	1194	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	44,00	1.193.058,94	0,00	1.047.568,07
1238	12/12/2016	CHIARA CALABRESE	Liquidazione rimborso spese viaggio	1.2.1/260	0	1195	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	49,80	1.193.108,74	0,00	1.047.518,27
1239	12/12/2016	Electronic Music Studios	fattura del 24/5/2016 - riparazione sintet	1.1.3/110	0	1196	0,00	0,00	1.051.854,27	0,00	416,51	1.193.525,25	0,00	1.047.101,76
1240	12/12/2016	UNICREDIT S.p.A.	Recupero somma eccedente del mandato ester	1.3.3/501	44	0	0,00	0,06	1.051.854,33	0,00	0,00	1.193.525,25	0,00	1.047.101,82
1241	15/12/2016	UNICREDIT BANCA	Addebito Spese	1.2.6/501	0	1197	0,00	0,00	1.051.854,33	0,00	101,44	1.193.626,69	0,00	1.047.000,38
1242	15/12/2016	VINCENZO DE FELICE	Liquidazione rimborso spese	1.1.1/2	0	1198	0,00	0,00	1.051.854,33	0,00	166,76	1.193.793,45	0,00	1.046.833,62
1243	15/12/2016	UNICREDIT S.p.A.	Versamento da c/c postale contributo di fu	3.1.1/1157	45	0	0,00	5.280,03	1.057.134,36	0,00	0,00	1.193.793,45	0,00	1.052.113,65
1244	15/12/2016	ELENA BIANCHI	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/260	0	1199	0,00	0,00	1.057.134,36	0,00	36,70	1.193.830,15	0,00	1.052.076,95
1245	15/12/2016	LELIO CAMILLERI	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/265	0	1200	0,00	0,00	1.057.134,36	0,00	67,57	1.193.897,72	0,00	1.052.009,38
1246	15/12/2016	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Liquidazione fattura n. 3718/1 del 30/11/2016	1.1.3/123	0	1201	0,00	0,00	1.057.134,36	130,00	0,00	1.194.027,72	0,00	1.051.879,38
1247	15/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1201 alla ditta	1.1.3/123	0	1202	0,00	0,00	1.057.134,36	28,50	0,00	1.194.056,22	0,00	1.051.850,88
1248	15/12/2016	HOTEL OROLOGIO	Liquidazione fattura n. 17/PA del 22/11/2016	1.1.1/2	0	1203	0,00	0,00	1.057.134,36	0,00	106,64	1.194.162,86	0,00	1.051.744,24
1249	15/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. alla Ditta HO	1.1.1/2	0	1204	0,00	0,00	1.057.134,36	0,00	10,36	1.194.173,22	0,00	1.051.733,88

1250	15/12/2016	HOTEL OROLOGIO	Liquidazione fattura n. del 18/PA del 23/1	1.1.2/56	0	1205	0,00	0,00	1.057.134,36	0,00	110,27	1.194.283,49	0,00	1.051.623,61
1251	15/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1205 alla dit	1.1.2/56	0	1206	0,00	0,00	1.057.134,36	0,00	10,73	1.194.294,22	0,00	1.051.612,88
1252	15/12/2016	NUCCI RENATO	Liquidazione fatture n. 117 e 118/PA del 2	1.1.3/107	0	1207	0,00	0,00	1.057.134,36	0,00	645,00	1.194.939,22	0,00	1.050.967,88
1253	15/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1207 alla dit	1.1.3/107	0	1208	0,00	0,00	1.057.134,36	0,00	141,90	1.195.081,12	0,00	1.050.825,98
1254	15/12/2016	CASA RICORDI S.R.L.	Liquidazione fattura n. GR8071340 del 13/1	1.2.1/255	0	1209	0,00	0,00	1.057.134,36	0,00	453,00	1.195.534,12	0,00	1.050.372,98
1255	15/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1209 alla Dit	1.2.1/255	0	1210	0,00	0,00	1.057.134,36	0,00	18,12	1.195.552,24	0,00	1.050.354,86
1256	15/12/2016	ERASMUS BOEKHANDEL	Saldo Fatture nn. 50030945, 63003348, 6001	1.1.3/101	0	1211	0,00	0,00	1.057.134,36	0,00	1.095,80	1.196.648,04	0,00	1.049.259,06
1257	15/12/2016	STUDENTI DEL CONSERVATORIO	Liquidazione rimborsi tasse funzionamento	3.1.1/906	0	1212	0,00	0,00	1.057.134,36	0,00	6.645,00	1.203.293,04	0,00	1.042.614,06
1258	15/12/2016	BOLOGNA MUSEI	Liquidazione contributo per rassegna Music	1.2.1/253	0	1213	0,00	0,00	1.057.134,36	0,00	256,00	1.203.549,04	0,00	1.042.358,06
1259	15/12/2016	Dott.ssa Tiziana Coscia	Reintegro Fondo minute spese	1.1.2/58	0	1214	0,00	0,00	1.057.134,36	0,00	193,10	1.203.742,14	0,00	1.042.164,96
1260	15/12/2016	Dott.ssa Tiziana Coscia	Reintegro Fondo Minute spese - chiusura	1.1.3/107	0	1215	0,00	0,00	1.057.134,36	0,00	48,80	1.203.790,94	0,00	1.042.116,16
1261	15/12/2016	Dott.ssa Tiziana Coscia	Reintegro Fondo Minute spese - chiusura	1.1.3/120	0	1216	0,00	0,00	1.057.134,36	0,00	16,40	1.203.807,34	0,00	1.042.099,76
1262	15/12/2016	Dott.ssa Tiziana Coscia	Reintegro Fondo Minute Spese - chiusura	1.2.1/265	0	1217	0,00	0,00	1.057.134,36	0,00	674,98	1.204.482,32	0,00	1.041.424,78
1263	15/12/2016	Dott.ssa Tiziana Coscia	Reintegro Fondo Minute spese - chiusura	1.2.6/501	0	1218	0,00	0,00	1.057.134,36	0,00	11,80	1.204.494,12	0,00	1.041.412,98
1264	15/12/2016	UNICREDIT S.p.A.	Contributi studenti a.a. 2015/2016	3.1.1/1157	46	0	0,00	7.625,00	1.064.759,36	0,00	0,00	1.204.494,12	0,00	1.049.037,98
1265	15/12/2016	Tiziana Coscia	Reintegro fondo minute spese	1.2.1/255	0	1219	0,00	0,00	1.064.759,36	0,00	347,32	1.204.841,44	0,00	1.048.690,66
1266	15/12/2016	UNICREDIT S.p.A.	Reintegro anticipazione Fondo Minute spese	3.1.1/1155	47	0	0,00	1.500,00	1.066.259,36	0,00	0,00	1.204.841,44	0,00	1.050.190,66
1267	16/12/2016	VALENTINA COPPOLA	Liquidazione compenso incarico	1.2.1/259	0	1220	0,00	0,00	1.066.259,36	0,00	1.049,32	1.205.890,76	0,00	1.049.141,34
1268	16/12/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Irap su liquidazione	1.2.1/259	0	1221	0,00	0,00	1.066.259,36	0,00	127,50	1.206.018,26	0,00	1.049.013,84
1269	16/12/2016			1.2.1/259	0	1222	0,00	0,00	1.066.259,36	0,00	313,43	1.206.331,69	0,00	1.048.700,41

Data di Stampa: 19/12/2016

TESORERIA	Versamento Ritenute	IRPEF per liquidazione	TOTALE...
	50.279,97	1.015.979,39	1.066.259,36
		442.953,61	763.378,08
		1.206.331,69	0,00
			1.048.700,41

19 DIC. 2016

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




IL REVISORE DEI CONTI
 RAPPRESENTANTE MINISTERO
 ECONOMIA E FINANZE
 DOTT.SSA ROSA MARIA DRAGONE

