



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

**VERBALE n. 8/2017**

**VERIFICA DI CASSA**

L'anno 2017 nel giorno 29 del mese di novembre alle ore 9,00, presso la sede del Conservatorio di Musica "G.B. Martini" di Bologna si sono riuniti i Revisori dei Conti Rosa Maria Dragone e Danilo Esposito rispettivamente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nominati con D.D. 28.4.2015, n. 881, per il triennio 2015/2018.

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

Ha preso parte ai lavori il Direttore amministrativo f.f. dott.ssa Tiziana Coscia e la dott.ssa Valentina Coppola Direttore di Ragioneria f.f. con incarico conferito con Decreto del Presidente n. 779 del 16/1/2017 ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8/2/2017.

Dal giornale di cassa, numerato dalla pagina 28 alla pagina 49, risulta la seguente situazione:

Fondo di cassa al 31/12/2016		€ 1.060.945,28
Reversali contabilizzate nell'esercizio 2017:		
in conto competenza	€ 917.494,17	
in conto residui	€ 0,00	
totale	€ 0,00	
Totale		+ € 1.978.439,45
Mandati contabilizzati nell'esercizio 2017:		
in conto competenza	€ 665.982,59	
in conto residui	€ 309.165,42	
Totale	€	€ 975.148,01
<b>Fondo di cassa al 29/11/2017</b>		<b>€ 1.003.291,44</b>

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

<b>Conservatorio G.B. Martini Bologna</b>		
<b>REVERSALI</b>		
Fondo di cassa al 31/12/2016		€ 1.060.945,28
Reversali in conto competenza (dalla 1 alla 33)	917.494,17	
Reversali in conto residui		
Totale reversali (dalla n. 1 alla n.33)		€ 917.494,17
<b>Totale entrate</b>		<b>€ 1.978.439,45</b>
<b>MANDATI</b>		
Mandati in conto competenza	665.982,59	
Mandati in conto residui	309.165,42	
Totale mandati (dal n. 1 al n. 1183)		€ 975.148,01
Saldo al 27/11/2017		<b>€ 1.003.291,44</b>



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

<b>ISTITUTO CASSIERE UNICREDIT</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Fondo di cassa al 31/12/2016		€ 1.060.945,28
Reversali trasmesse		
Reversali registrate (dalla n. 1 alla n.31)	€ 783.532,92	
Reversali incassate	€ 782.590,92	
Reversali da incassare	€ 942,00	
Entrate da regolarizzare	€ 7.182,61	
<b>Totale entrate</b>		<b>€ 1.850.718,81</b>
<b>USCITE</b>		
Mandati trasmessi dall'ente (dal n. 1 al n. 1169)	€ 964.078,59	
Mandati registrati	€ 963.399,04	
Mandati pagati	€ 943.919,37	
Mandati da pagare	€ 19.479,67	
Uscite da regolarizzare con mandati	€ 20.645,94	
		€ 964.565,31
Saldo istituto Cassiere al 27/11/2017		<b>€ 886.153,50</b>
<b>Differenza tra Istituto cassiere e conservatorio</b>		<b>-€ 117.137,94</b>

Il predetto saldo attivo di € 1.003.291,44 non corrisponde alla disponibilità di cassa dichiarata dall'Istituto cassiere con verbale di verifica al 27/11/2017, sul conto corrente n. 20001146 Unicredit Banca ABI 02008 CAB 2457 CIN Y intestato al Conservatorio, pari a € 886.153,50 con una differenza di € **117.137,94**.

La discordanza sopraccitata è dovuta a:

Entrate da regolarizzare con reversali per € 7.182,61,	€	7.182,61
Reversali da incassare -	- €	942,00
Mandati da pagare	+ €	19.479,67
Uscite da regolarizzare con mandati	- €	20.645,94
Mandati trasmessi dal Conservatorio da registrare (dal n. 1170 al n. 1183)	+ €	11.069,42
Reversali trasmessi dal Conservatorio da registrare (n. 32-33)	- €	133.961,25
Somme non contabilizzate dall'Istituto cassiere	+ €	679,55

Tale ultima voce di € 679,55 consiste nella differenza tra la somma erroneamente riportata nel prospetto della verifica di cassa prodotto dall'Istituto cassiere di € 963.399,04 e quella correttamente riportata nelle scritture contabili dell'Istituzione di € 964.078,59 corrispondente alla somma degli importi a n. 1169 mandati trasmessi dall'Ente all'istituto Cassiere.

I Revisori prendono atto che il Conservatorio ha provveduto ad indire gara per il nuovo servizio di



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

tesoreria, stante l'imminente scadenza della Convenzione con la Unicredit.

Sono state invitate 5 Banche, tra le quali non risulta l'attuale Istituto cassiere, in considerazione dei numerosi rilevi formulati nei precedenti verbali.

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

- Reversale n. 26 del 29/9/2017 in c/competenza di € 20,00 sul capitolo 51 U.P.B. 1.1.2 relativo al versamento da parte di un candidato del contributo per partecipazione ad una procedura comparativa;
- Reversale n. 30 n. 552 del 13/10/2017 in c/competenza di € 432,00 sul cap. 109 UPB 1.2.1. reintegro somme versate a favore di professionista per mancato buon fine del bonifico bancario.
- Reversale n. 31 del 30/10/2017 di € 510,00 UPB 3.1.1/1151 per conguaglio fiscale 730 dipendente Conservatorio.
- Reversale n. 32 del 27/11/2017 di € 130.000 UPB 1.1.1/1 per l'incasso del contributo di funzionamento allievi da conto corrente postale.
- Mandato n. 629 del 20/6/2017 in c/competenza di € 1.824,00 sul Cap. 255 UPB 1.2.1 relativo al saldo della fattura E21 e E16 del 31/5/2017 della ditta Casma Srl per la stampa di manifesti e cartoline per la rassegna Musica In Fiore. La documentazione è regolare e completa di CIG, DURC. Con mandato n. 630 di pari data si è proceduto al versamento dell'Iva per € 401,28.
- Mandato n. 685 del 4/7/2017 in c/competenza di €400,00 sul cap. 120/ UPB 1.1.3 per il saldo alla Ditta Mas s.n.c. della fattura del 31/5/2017 n. 15 per trasporto attrezzatura didattica. Con mandato n. 845 di pari data si è proceduto al versamento dell'Iva per € 88,00.
- Mandato n. 844 del 21/07/2017 in c/competenza di € 642,64 sul Cap. 255 UPB 1.2.1 per il saldo del compenso ad un professionista per una prestazione occasionale in occasione del concerto Luigi Dallapiccola tenutosi in data 13/4/2017. Con successivi mandati n. 845/846/847/848 di pari data si è proceduto al versamento delle relative ritenute (Irpef, Irap etc).
- Mandato n. 921 del 24/8/2017 UPB 1.2.1/132 in conto competenza per € 1.302,26 per la liquidazione delle Note n.ri 1081 e 1082 del 30/6/2017 a favore di Auser Bologna per rimborso spese servizio di supporto assistenza e sorveglianza.
- Mandato n. 1158 del 17/11/2017 in c/competenza UPB 2.3.1/851 per € 2.901,60 per la liquidazione a favore del Bilancio dello Stato della somma accantonata proveniente da riduzioni di spesa sui compensi e le indennità agli organi del Conservatorio (Direttore, Cda, Consiglio accademico, Nucleo di Valutazione) ai sensi dell'art. 6 D.L. 78/2010.

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, funzionamento, assicurazione, ecc. Tali somme devono essere trasferite al conto corrente bancario acceso presso l'Istituto cassiere con cadenza almeno semestrale.

Risulta attivato il conto corrente postale on line, il cui servizio informatizzato consente all'Istituzione di poter procedere ad una verifica immediata della giacenza del saldo, nonché al contestuale riscontro delle operazioni di accredito e addebito intervenute sul conto medesimo. Si prende atto che l'Amministrazione ha provveduto all'attivazione del registro informatico e che la registrazione dei documenti in cartaceo fotografa la situazione di fatto dei versamenti avvenuti fino alla data del 30.10.2017.

Alla data odierna il saldo sul conto corrente postale risulta essere pari ad € 647.432,99. Il predetto



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

saldo è comprensivo delle somme, non ancora contabilizzate, già oggetto di Reversali di incasso (l an. 32 e n. 33 del 27/11/2017) da parte del conservatorio rispettivamente di € 130.000,00 e di € 3.961,25.

Per quanto riguarda il fondo minute spese, il Consiglio di Amministrazione con delibera adottata nella seduta del 20.12.2016 ha previsto di mettere a disposizione del Direttore di ragioneria l'importo di € 1.500,00.

Si è presa visione del registro del fondo minute spese sul quale risultano registrate n. 82 operazioni per un totale di € 2.847,30. Il saldo di cassa risulta essere pari ad € 883,65; il reintegro è stato effettuato in data 19.05.2017 con mandati dal n. 485 al n. 499 per un totale di € 1.347,30.

Per quanto attiene, invece, all'indice di tempestività dei pagamenti (art. 41, comma 1, del decreto legge n. 66/2014) sul sito internet del Conservatorio risulta pubblicato il dato relativo al primo trimestre 2017 pari a -27,25.

I Revisori hanno verificato l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni Irap 2017 e 770/2017 rispettivamente trasmesse in data 25/10/2017 e 27/10/2017.

I Revisori hanno verificato che il Rendiconto relativo all'e.f. 2016 è stato regolarmente trasmesso telematicamente tramite il portale Bilancio Enti, entro i termini previsti.

Il presente verbale, chiuso alle ore 14,00 del 29/11/2017 viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente sarà inserito nell'apposito registro.

I Revisori dei Conti

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

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

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

Proceduto in data 27/11/2017 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016		€uro	1.060.945,28
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	783.532,92	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 31)	€uro	783.532,92	
Reversali Incassate:	€uro	782.590,92	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	942,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	7.182,61	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>1.850.718,81</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>
<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	963.399,04	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1169)	€uro	963.399,04	
Mandati pagati:	€uro	943.919,37	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	19.479,67	
Uscite da regolarizzare:	€uro	20.645,94	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>964.565,31</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>€uro</b>	<b>886.153,50</b>

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Reversali da incassare
2. Mandati da pagare
3. Incassi da regolarizzare
4. Pagamenti da regolarizzare

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

IL TESORIERE  
 UniCredit S.p.A.

\_\_\_\_\_  
 (Timbro e firma dell'Ente)

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.

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
Giovan Battista MARTINI  
BOLOGNA

**Indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale)**

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

Esercizio Finanziario 2017

**3° Trimestre**

---

a) Totale di Somma Importo dovuto X tempo di pagamento	-1.663.977,00
b) Somma totale dovuta	61.519,89
Indicatore di tempestività dei pagamenti (a/b)	<b>-27,05</b>

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.

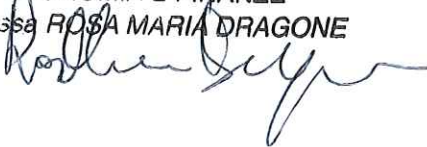
La somma per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli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

29 NOV. 2017

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



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



Personalizza questa pagina [Guarda i video tutorial](#) [Info codici CUC](#) [SEPA](#) [FAQ BPIOL](#) [Novità SEPA 2016](#) [Diagnostica Firma Digitale](#) [Novità](#)

**NEWS**

01/08/2017 Promozione gratuit  canone Bpiol - profilo INFO (rivolta esclusivamente ai titolari di conto BancoPosta PA). Bancoposta informa che per...

30/06/2017 Gentile Cliente, La informiamo che dal 1 luglio 2017, in recepimento delle nuove direttive del Consorzio CBI,   possibile richiedere la...

15/05/2017 Gentile Cliente, La informiamo che in data 16/05/17 ci sar  una sospensione temporanea del servizio di Bollettino Report Gold dalle 16:00...

21/03/2017 Gentile cliente, la recente versione 52 del browser Mozilla Firefox ha evidenziato dei problemi di compatibilit  con il software presente...

06/03/2017 Spett.le cliente, con efficacia dal 1° Aprile 2017   intervenuta la fusione per incorporazione di Postecom S.p.A. in Poste Italiane S.p.A. Pertanto,...

02/03/2017 Gentile Cliente, La informiamo che a decorrere dal 6 marzo 2017 i prodotti Bonifico Sepa Credit Transfer e Bonifico Estero XML, disponibili...

<  >

**RIEPILOGO FLUSSI**

Operatore non abilitato al servizio

**CONTI CORRENTI**

0000564488 - CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI

Conto	Divisa	Data Saldo	Saldo
IT 52 X 07601 02400 000067239624	EUR	27/11/2017	+647.432,99
<b>Totale (EUR)</b>			<b>647.432,99</b>

**INFO PROFILO**

Nessuna segnalazione

29 NOV. 2017

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

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

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

CONSERVATORIO DI MUSICA «G.B. MARTINI»

P.zza Rossini, 2

P.zza Rossini

40126 - BOLOGNA

Telefono: 051/221483

**Situazione Finanziaria alla data del: 29/11/2017**

**A - CONTO DI CASSA**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		1.060.945,28
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	917.494,17	
b) in conto residui attivi exerc. preced.	0,00	<u>917.494,17</u>
	3 - Totale	1.978.439,45
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	665.982,59	
d) in conto residui passivi exerc. preced.	309.165,42	<u>975.148,01</u>
5 - FONDO DI CASSA AL 29/11/2017		1.003.291,44

**B - AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA**

5 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		979.340,17
6 - Spese effettive accertate nell'esercizio		<u>746.140,90</u>
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio alla data del 29/11/2017.....		233.199,27

**C - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO**

Residui risultanti alla fine dell'esercizio

9 - Attivi

e) dell'esercizio	61.846,00	
f) degli anni precedenti	190.407,47	252.253,47

10 - Passivi

e) dell'esercizio	80.158,31	
f) degli anni precedenti	99.854,70	180.013,01

11 - Differenza                      72.240,46

12 - Fondo di cassa al 29/11/2017.....	1.003.291,44
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio alla data del 29/11/2017.....	1.075.531,90



910	02/08/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/260	0	894	0,00	0,00	636.325,17	0,00	98,24	759.316,41	0,00	937.954,04
911	02/08/2017	GIANGIORGIO SATRAGNI	Liquidazione rimborso commissario esterno	1.1.2/55	0	895	0,00	0,00	636.325,17	0,00	99,80	759.416,21	0,00	937.854,24
912	02/08/2017	FRANCESCA MATTIOLI	Rimborso spese audizioni	1.2.1/255	0	896	0,00	0,00	636.325,17	0,00	190,90	759.607,11	0,00	937.663,34
913	02/08/2017	ALESSANDRA CORDIOLI	Liquidazione rimborso spese Masterclass	1.2.1/260	0	897	0,00	0,00	636.325,17	0,00	288,31	759.875,42	0,00	937.395,03
914	02/08/2017	MATTEO POLIZZI	Rimborso spese audizioni	1.2.1/255	0	898	0,00	0,00	636.325,17	0,00	88,18	759.963,60	0,00	937.306,85
915	02/08/2017	Personale ATA	Liquidazione stipendio per supplenza breve	1.1.2/51	0	899	0,00	0,00	636.325,17	0,00	2.410,12	762.373,72	0,00	934.896,73
916	02/08/2017	INPDAP - TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP + Tesoro	1.1.2/51	0	900	0,00	0,00	636.325,17	0,00	1.033,44	763.407,16	0,00	933.863,29
917	02/08/2017	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR compenso	1.1.2/51	0	901	0,00	0,00	636.325,17	0,00	216,08	763.623,24	0,00	933.647,21
918	02/08/2017	TESORERIA DI ROMA	Versamento Fondo credito	1.1.2/51	0	902	0,00	0,00	636.325,17	0,00	10,96	763.634,20	0,00	933.636,25
919	02/08/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso personale a tempo	1.1.2/51	0	903	0,00	0,00	636.325,17	0,00	239,16	763.873,36	0,00	933.397,09
920	02/08/2017	I.N.P.S. BOLOGNA	Versamento Contributi INPS su retribuzione	1.1.2/51	0	904	0,00	0,00	636.325,17	0,00	45,30	763.918,66	0,00	933.351,79
921	02/08/2017	RITENUTE ERARIALI	Versamento IRPEF per supplenza breve	1.1.2/51	0	905	0,00	0,00	636.325,17	0,00	177,96	764.096,62	0,00	933.173,83
922	02/08/2017	Comuni	Versamento Addizionale comunale su mandato	1.1.2/51	0	906	0,00	0,00	636.325,17	0,00	9,88	764.106,50	0,00	933.163,95
923	02/08/2017	RITENUTE ERARIALI	Addizionale regionale IRPEF- SUPPLENZE BR	1.1.2/51	0	907	0,00	0,00	636.325,17	0,00	32,86	764.139,36	0,00	933.131,09
924	02/08/2017	LAN SYSTEM S.R.L.	Liquidazione fattura n. 21 del 31/07/2017	1.1.3/107	0	908	0,00	0,00	636.325,17	0,00	825,00	764.964,36	0,00	932.306,09

Data di Stampa: 29/11/2017

925	02/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 908 alla ditta	1.1.3/107	0	909	0,00	0,00	636.325,17	0,00	181,50	765.145,86	0,00	932.124,59
926	02/08/2017	LABORATORIO DI RESTAURO DEL FORTEPIANO SNC	Liquidazione fattura n. 1-2017-FE del 03/0	1.1.3/110	0	910	0,00	0,00	636.325,17	0,00	230,00	765.375,86	0,00	931.894,59
927	02/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 910 alla ditta	1.2.1/260	0	911	0,00	0,00	636.325,17	0,00	50,60	765.426,46	0,00	931.843,99
928	02/08/2017	AB ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE	Liquidazione fattura n. 27 del 20/07/2017	1.2.1/260	0	912	0,00	0,00	636.325,17	0,00	450,00	765.876,46	0,00	931.393,99
929	02/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 912 alla ditta	1.2.1/260	0	913	0,00	0,00	636.325,17	0,00	99,00	765.975,46	0,00	931.294,99
930	02/08/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8717216724 del 28/	1.1.3/112	0	914	0,00	0,00	636.325,17	0,00	6,56	765.982,02	0,00	931.288,43
931	02/08/2017	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	Liquidazione estratto conto n. 41/17	1.1.1/2	0	915	0,00	0,00	636.325,17	0,00	174,00	766.156,02	0,00	931.114,43
932	02/08/2017	Comune di Monte S.Pietro	Regolarizzazioe n provvisorio n. 43 del 25	1.2.4/253	17	0	0,00	2.000,00	638.325,17	0,00	0,00	766.156,02	0,00	933.114,43
933	02/08/2017	Hamelin Associazione Culturale	Regolarizzazione e provvisorio in entrata n	1.3.1/403	18	0	0,00	700,00	639.025,17	0,00	0,00	766.156,02	0,00	933.814,43
934	24/08/2017	FLORA SAKI GIORDANI	Liquidazione contributo ERASMUS+	1.2.1/259	0	916	0,00	0,00	639.025,17	0,00	613,00	766.769,02	0,00	933.201,43
935	24/08/2017	ANDREA PICCINI	Liquidazione contributo ERASMUS+	1.2.1/259	0	917	0,00	0,00	639.025,17	0,00	1.176,00	767.945,02	0,00	932.025,43
936	24/08/2017	SARA MERLINI	Liquidazione contributo ERASMUS+	1.2.1/259	0	918	0,00	0,00	639.025,17	0,00	1.012,00	768.957,02	0,00	931.013,43
937	24/08/2017	Rosa Maria DRAGONE	Liquidazione rimborso spese	1.1.1/3	0	919	0,00	0,00	639.025,17	0,00	326,90	769.283,92	0,00	930.686,53
938	24/08/2017	DANILO ESPOSITO	Liquidazione rimborso spese	1.1.1/3	0	920	0,00	0,00	639.025,17	0,00	253,75	769.537,67	0,00	930.432,78
939	24/08/2017	AUSER DI BOLOGNA	liquidazione fatture n. 1081 e 1082 del 30	1.1.3/132	0	921	0,00	0,00	639.025,17	0,00	1.302,26	770.839,93	0,00	929.130,52
940	24/08/2017	VENTURI AUTOSPURGHI	Liquidazione fattura n.51/D del 31/07/2017	2.1.1/555	0	922	0,00	0,00	639.025,17	0,00	170,00	771.009,93	0,00	928.960,52
941	24/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 922 alla ditta	2.1.1/555	0	923	0,00	0,00	639.025,17	0,00	37,40	771.047,33	0,00	928.923,12
942	24/08/2017	SACA soc. coop. A.r.l.	Liquidazione fattura n. 892/PA del 31/07/2	1.2.1/255	0	924	0,00	0,00	639.025,17	0,00	636,36	771.683,69	0,00	928.286,76
943	24/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 9224 alla ditta	1.2.1/255	0	925	0,00	0,00	639.025,17	0,00	63,64	771.747,33	0,00	928.223,12
944	24/08/2017	TIM S.P.A.	Servizi di telefonia linee 05113513014 e 0	1.1.3/124	0	926	0,00	0,00	639.025,17	0,00	394,45	772.141,78	0,00	927.828,67
945	24/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 926 alla ditta	1.1.3/124	0	927	0,00	0,00	639.025,17	0,00	86,78	772.228,56	0,00	927.741,89
946	24/08/2017	CEA ESTINTORI SPA	Liquidazione fattura n. 25108 del 19/07/20	1.1.3/111	0	928	0,00	0,00	639.025,17	0,00	1.292,50	773.521,06	0,00	926.449,39
947	24/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 928 alla ditta	1.1.3/111	0	929	0,00	0,00	639.025,17	0,00	53,35	773.574,41	0,00	926.396,04
948	24/08/2017			2.1.1/555	0	930	0,00	0,00	639.025,17	0,00	1.660,20	775.234,61	0,00	924.731,24

925	02/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 908 alla ditta	1.1.3/107	0	909	0,00	0,00	636.325,17	0,00	181,50	765.145,86	0,00	932.124,59
926	02/08/2017	LABORATORIO DI RESTAURO DEL FORTEPIANO SNC	Liquidazione fattura n. 1-2017-FE del 03/0	1.1.3/110	0	910	0,00	0,00	636.325,17	0,00	230,00	765.375,86	0,00	931.894,59
927	02/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 910 alla ditta	1.2.1/260	0	911	0,00	0,00	636.325,17	0,00	50,60	765.426,46	0,00	931.843,99
928	02/08/2017	AB ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE	Liquidazione fattura n. 27 del 20/07/2017	1.2.1/260	0	912	0,00	0,00	636.325,17	0,00	450,00	765.876,46	0,00	931.393,99
929	02/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 912 alla ditta	1.2.1/260	0	913	0,00	0,00	636.325,17	0,00	99,00	765.975,46	0,00	931.294,99
930	02/08/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8717216724 del 28/	1.1.3/112	0	914	0,00	0,00	636.325,17	0,00	6,56	765.982,02	0,00	931.288,43
931	02/08/2017	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	Liquidazione estratto conto n. 41/17	1.1.1/2	0	915	0,00	0,00	636.325,17	0,00	174,00	766.156,02	0,00	931.114,43
932	02/08/2017	Comune di Monte S.Pietro	Regolarizzazione n provvisorio n. 43 del 25	1.2.4/253	17	0	0,00	2.000,00	638.325,17	0,00	0,00	766.156,02	0,00	933.114,43
933	02/08/2017	Hamelin Associazione Culturale	Regolarizzazione e provvisorio in entrata n	1.3.1/403	18	0	0,00	700,00	639.025,17	0,00	0,00	766.156,02	0,00	933.814,43
934	24/08/2017	FLORA SAKI GIORDANI	Liquidazione contributo ERASMUS+	1.2.1/259	0	916	0,00	0,00	639.025,17	0,00	613,00	766.769,02	0,00	933.201,43
935	24/08/2017	ANDREA PICCINI	Liquidazione contributo ERASMUS+	1.2.1/259	0	917	0,00	0,00	639.025,17	0,00	1.176,00	767.945,02	0,00	932.025,43
936	24/08/2017	SARA MERLINI	Liquidazione contributo ERASMUS+	1.2.1/259	0	918	0,00	0,00	639.025,17	0,00	1.012,00	768.957,02	0,00	931.013,43
937	24/08/2017	Rosa Maria DRAGONE	Liquidazione rimborso spese	1.1.1/3	0	919	0,00	0,00	639.025,17	0,00	326,90	769.283,92	0,00	930.686,53
938	24/08/2017	DANILO ESPOSITO	Liquidazione rimborso spese	1.1.1/3	0	920	0,00	0,00	639.025,17	0,00	253,75	769.537,67	0,00	930.432,78
939	24/08/2017	AUSER DI BOLOGNA	liquidazione fatture n. 1081 e 1082 del 30	1.1.3/132	0	921	0,00	0,00	639.025,17	0,00	1.302,26	770.839,93	0,00	929.130,52
940	24/08/2017	VENTURI AUTOSPURGHI	Liquidazione fattura n.51/D del 31/07/2017	2.1.1/555	0	922	0,00	0,00	639.025,17	0,00	170,00	771.009,93	0,00	928.960,52
941	24/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 922 alla ditta	2.1.1/555	0	923	0,00	0,00	639.025,17	0,00	37,40	771.047,33	0,00	928.923,12
942	24/08/2017	SACA soc. coop. A.r.l.	Liquidazione fattura n. 892/PA del 31/07/2	1.2.1/255	0	924	0,00	0,00	639.025,17	0,00	636,36	771.683,69	0,00	928.286,76
943	24/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 924 alla ditta	1.2.1/255	0	925	0,00	0,00	639.025,17	0,00	63,64	771.747,33	0,00	928.223,12
944	24/08/2017	TIM S.P.A.	Servizi di telefonia linee 05113513014 e 0	1.1.3/124	0	926	0,00	0,00	639.025,17	0,00	394,45	772.141,78	0,00	927.828,67
945	24/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 926 alla ditta	1.1.3/124	0	927	0,00	0,00	639.025,17	0,00	86,78	772.228,56	0,00	927.741,89
946	24/08/2017	CEA ESTINTORI SPA	Liquidazione fattura n. 25108 del 19/07/20	1.1.3/111	0	928	0,00	0,00	639.025,17	0,00	1.292,50	773.521,06	0,00	926.449,39
947	24/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 928 alla ditta	1.1.3/111	0	929	0,00	0,00	639.025,17	0,00	53,35	773.574,41	0,00	926.396,04
948	24/08/2017			2.1.1/555	0	930	0,00	0,00	639.025,17	0,00	1.660,20	775.234,61	0,00	924.731,24





995	22/09/2017	Personale ATA	Liquidazione stipendio per supplenza breve	1.1.2/51	0	973	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	2.400,60	819.802,43	0,00	987.742,77
996	22/09/2017	INPDAP - TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP + Tesoro	1.1.2/51	0	974	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	1.033,44	820.835,87	0,00	986.709,33
997	22/09/2017	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR compenso	1.1.2/51	0	975	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	216,08	821.051,95	0,00	986.493,25
998	22/09/2017	TESORERIA DI ROMA	Versamento Fondo credito	1.1.2/51	0	976	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	10,96	821.062,91	0,00	986.482,29
999	22/09/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso personale a tempo	1.1.2/51	0	977	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	239,16	821.302,07	0,00	986.243,13
1000	22/09/2017	I.N.P.S. BOLOGNA	Versamento Contributi INPS su retribuzione	1.1.2/51	0	978	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	45,30	821.347,37	0,00	986.197,83
1001	22/09/2017	RITENUTE ERARIALI	Versamento IRPEF per supplenza breve	1.1.2/51	0	979	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	187,48	821.534,85	0,00	986.010,35
1002	22/09/2017	Comuni	Versamento Addizionale comunale su mandato	1.1.2/51	0	980	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	9,88	821.544,73	0,00	986.000,47
1003	22/09/2017	RITENUTE ERARIALI	Addizionale regionale IRPEF- SUPPLENZE BR	1.1.2/51	0	981	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	32,86	821.577,59	0,00	985.967,61
1004	22/09/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso concerto 04/02/2017	1.2.1/255	0	982	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	304,00	821.881,59	0,00	985.663,61
1005	22/09/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso su mandato n. 982	1.2.1/255	0	983	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	32,30	821.913,89	0,00	985.631,31
1006	22/09/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	984	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	76,00	821.989,89	0,00	985.555,31
1007	22/09/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso concerto 04/02/2017	1.2.1/255	0	985	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	608,00	822.597,89	0,00	984.947,31
1008	22/09/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso su mandato n. 985	1.2.1/255	0	986	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	64,60	822.662,49	0,00	984.882,71
1009	22/09/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	987	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	152,00	822.814,49	0,00	984.730,71
1010	22/09/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso docenze AFAM	1.2.1/260	0	988	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	640,00	823.454,49	0,00	984.090,71
1011	22/09/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso su mandato n. 988	1.2.1/260	0	989	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	68,00	823.522,49	0,00	984.022,71
1012	22/09/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	990	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	160,00	823.682,49	0,00	983.862,71
1013	22/09/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso docenza Propedeutici	1.2.1/260	0	991	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	416,00	824.098,49	0,00	983.446,71
1014	22/09/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso su mandato n. 991	1.2.1/260	0	992	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	44,20	824.142,69	0,00	983.402,51
1015	22/09/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	993	0,00	0,00	0,00	746.599,92	0,00	0,00	104,00	824.246,69	0,00	983.298,51

1016	22/09/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso docenza -	1.2.1/260	0	994	0,00	0,00	746.599,92	0,00	480,00	824.726,69	0,00	982.818,51
1017	22/09/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso su mandato n. 994	1.2.1/260	0	995	0,00	0,00	746.599,92	0,00	51,00	824.777,69	0,00	982.767,51
1018	22/09/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	996	0,00	0,00	746.599,92	0,00	120,00	824.897,69	0,00	982.647,51
1019	22/09/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso concerto	1.2.1/255	0	997	0,00	0,00	746.599,92	0,00	304,00	825.201,69	0,00	982.343,51
1020	22/09/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso su mandato n. 997	1.2.1/255	0	998	0,00	0,00	746.599,92	0,00	32,30	825.233,99	0,00	982.311,21
1021	22/09/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	999	0,00	0,00	746.599,92	0,00	76,00	825.309,99	0,00	982.235,21
1022	29/09/2017	I.N.D.I.R.E.	Regolarizzazioni e provvisorio di entrata n	1.2.5/304	23	0	0,00	34.564,80	781.164,72	0,00	0,00	825.309,99	0,00	1.016.800,01
1023	29/09/2017	DARDI VIRGINIA	Regolarizzazioni e provvisorio n. 50 del 29	1.1.1/1	24	0	0,00	10,00	781.174,72	0,00	0,00	825.309,99	0,00	1.016.810,01
1024	29/09/2017	UNICREDIT S.p.A.	Regolarizzazioni e provvisorio n. 51 del 01	1.3.3/501	25	0	0,00	1,50	781.176,22	0,00	0,00	825.309,99	0,00	1.016.811,51
1025	29/09/2017	SAMUEL MORTELLARO	Regolarizzazioni e provvisorio n. 53 del 19	1.1.2/51	26	0	0,00	20,00	781.196,22	0,00	0,00	825.309,99	0,00	1.016.831,51
1026	29/09/2017	JACOPO SALIERI	Regolarizzazioni e provvisorio n. 54 del 20	1.1.2/51	27	0	0,00	20,00	781.216,22	0,00	0,00	825.309,99	0,00	1.016.851,51
1027	29/09/2017	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	Liquidazione spese viaggio Direttore	1.1.1/2	0	1000	0,00	0,00	781.216,22	0,00	124,00	825.433,99	0,00	1.016.727,51
1028	29/09/2017	CECILIA LO CHIANO	Rimborso spese audizioni	1.2.1/255	0	1001	0,00	0,00	781.216,22	0,00	133,80	825.567,79	0,00	1.016.593,71
1029	10/10/2017	MAS S.N.C.	Liquidazione fattura n. 22_17 e 23_17 del	1.2.1/255	0	1002	0,00	0,00	781.216,22	0,00	1.200,00	826.767,79	0,00	1.015.393,71
1030	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1002 alla dit	1.2.1/255	0	1003	0,00	0,00	781.216,22	0,00	264,00	827.031,79	0,00	1.015.129,71
1031	10/10/2017	PRESTATORE D'OPERA	Liquidazione fattura n. 2 del 04/09/2017	1.2.1/260	0	1004	0,00	0,00	781.216,22	0,00	2.400,00	829.431,79	0,00	1.012.729,71
1032	10/10/2017	ROBERTO MATTIAZZO	Liquidazione fattura n. 18 del 18/09/2017	1.1.3/110	0	1005	0,00	0,00	781.216,22	0,00	229,00	829.660,79	0,00	1.012.500,71
1033	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1005 alla dit	1.1.3/110	0	1006	0,00	0,00	781.216,22	0,00	50,38	829.711,17	0,00	1.012.450,33
1034	10/10/2017	SIAE	Liquidazione fattura 1617029742 del 20/09/	1.2.1/255	0	1007	0,00	0,00	781.216,22	0,00	41,70	829.752,87	0,00	1.012.408,63
1035	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1007 alla dit	1.2.1/255	0	1008	0,00	0,00	781.216,22	0,00	9,17	829.762,04	0,00	1.012.399,46
1036	10/10/2017	SIAE	Liquidazione fattura 1617029741 del 20/09/	1.2.1/255	0	1009	0,00	0,00	781.216,22	0,00	41,70	829.803,74	0,00	1.012.357,76
1037	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1009 alla dit	1.2.1/255	0	1010	0,00	0,00	781.216,22	0,00	9,17	829.812,91	0,00	1.012.348,59
1038	10/10/2017	SIAE	Liquidazione fattura 1617029762 del 20/09/	1.2.1/255	0	1011	0,00	0,00	781.216,22	0,00	37,10	829.850,01	0,00	1.012.311,49

1039	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1011 alla dit	1.2.1/255	0	1012	0,00	0,00	781.216,22	0,00	9,04	829.859,05	0,00	1.012.302,45
1040	10/10/2017	SIAE	Liquidazione fattura 1617029844 e 16170298	1.2.1/255	0	1013	0,00	0,00	781.216,22	0,00	271,90	830.130,95	0,00	1.012.030,55
1041	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1013 alla dit	1.2.1/255	0	1014	0,00	0,00	781.216,22	0,00	59,82	830.190,77	0,00	1.011.970,73
1042	10/10/2017	SIAE	Liquidazione fattura 1617029847del 21/09/2	1.2.1/253	0	1015	0,00	0,00	781.216,22	0,00	79,40	830.270,17	0,00	1.011.891,33
1043	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1015 alla dit	1.2.1/253	0	1016	0,00	0,00	781.216,22	0,00	17,47	830.287,64	0,00	1.011.873,86
1044	10/10/2017	SIAE	Liquidazione fattura 1617029847del 21/09/2	1.2.1/255	0	1017	0,00	0,00	781.216,22	0,00	78,20	830.365,84	0,00	1.011.795,66
1045	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1017 alla dit	1.2.1/255	0	1018	0,00	0,00	781.216,22	0,00	17,20	830.383,04	0,00	1.011.778,46
1046	10/10/2017	Ikea Italia Retail Srl	Liquidazione fattura n. 221041 del 27/09/2	1.1.3/126	0	1019	0,00	0,00	781.216,22	0,00	135,20	830.518,24	0,00	1.011.643,26
1047	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1019 alla dit	1.1.3/126	0	1020	0,00	0,00	781.216,22	0,00	29,73	830.547,97	0,00	1.011.613,53
1048	10/10/2017	SENZASPINE	Liquidazione fattura n. 12 FEPA del 04/10/	1.2.1/252	0	1021	0,00	0,00	781.216,22	0,00	5.362,50	835.910,47	0,00	1.006.251,03
1049	10/10/2017	ERASMUS BOEKHANDEL	Saldo Fatture nn. 73104304 del 28/04/2017	2.1.2/604	0	1022	0,00	0,00	781.216,22	0,00	234,25	836.144,72	0,00	1.006.016,78
1050	10/10/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione fattura n. 1/PA del 30/06/201	1.2.1/260	0	1023	0,00	0,00	781.216,22	0,00	800,00	836.944,72	0,00	1.005.216,78
1051	10/10/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_17	1.2.1/255	0	1024	0,00	0,00	781.216,22	0,00	450,00	837.394,72	0,00	1.004.766,78
1052	10/10/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso docenza Propedeutici	1.2.1/260	0	1025	0,00	0,00	781.216,22	0,00	640,00	838.034,72	0,00	1.004.126,78
1053	10/10/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso docenza - Nuove tecn	1.2.1/260	0	1026	0,00	0,00	781.216,22	0,00	1.536,00	839.570,72	0,00	1.002.590,78
1054	10/10/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso Masterclass Percussi	1.2.1/260	0	1027	0,00	0,00	781.216,22	0,00	1.369,30	840.940,02	0,00	1.001.221,48
1055	10/10/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso Progetto Eclitfissim	1.2.1/255	0	1028	0,00	0,00	781.216,22	0,00	849,60	841.789,62	0,00	1.000.371,88
1056	10/10/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso Progetto Brass band	1.2.1/255	0	1029	0,00	0,00	781.216,22	0,00	912,00	842.701,62	0,00	999.459,88
1057	10/10/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso Concerto Big Band	1.2.1/255	0	1030	0,00	0,00	781.216,22	0,00	1.368,00	844.069,62	0,00	998.091,88
1058	10/10/2017	PIETRO TREVISIOL	Liquidazione acconto per contratto	1.2.1/255	0	1031	0,00	0,00	781.216,22	0,00	1.347,54	845.417,16	0,00	996.744,34
1059	10/10/2017	M° Vincenzo DE FELICE	Liquidazione rimborso spese viaggio Roma	1.1.1/2	0	1032	0,00	0,00	781.216,22	0,00	225,10	845.642,26	0,00	996.519,24
1060	10/10/2017	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI		1.2.1/255	0	1033	0,00	0,00	781.216,22	0,00	2.970,97	848.613,23	0,00	993.548,27
1061	13/10/2017	UNICREDIT S.p.A.	Regolarizzazione e provvisorio di entrata n	1.3.2/451	28	0	0,00	362,70	781.578,92	0,00	0,00	848.613,23	0,00	993.910,97



1062	13/10/2017	SARA MERLINI	Regolarizzazioni e provvisorio n. 52 del 08	1.2.5/304	29	0	0,00	1.012,00	782.590,92	0,00	848.613,23	0,00	994.922,97
1063	13/10/2017	MASSIMILIANO MERLINI, LUISA PALLADINI	Liquidazione contributo ERASMUS+	1.2.1/259	0	1034	0,00	0,00	782.590,92	0,00	849.625,23	0,00	993.910,97
1064	13/10/2017	MARINA RAICEVIC	Regolarizzazioni e provvisorio mandato n. 4	1.3.3/501	30	0	0,00	432,00	783.022,92	0,00	849.625,23	0,00	994.342,97
1065	13/10/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi attività	1.2.1/255	0	1035	0,00	0,00	783.022,92	0,00	850.057,23	0,00	993.910,97
1066	13/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione avviso di addebito n. 320 201	1.2.6/501	0	1036	0,00	0,00	783.022,92	0,00	850.079,89	0,00	993.888,31
1067	13/10/2017	INAIL	Liquidazione provvedimento n. 42981118	1.2.6/501	0	1037	0,00	0,00	783.022,92	0,00	850.126,94	0,00	993.841,26
1068	18/10/2017	DAVIDE SEBARTOLI	Liquidazione borsa di studio Premio "Alfeo"	1.2.1/256	0	1038	0,00	0,00	783.022,92	0,00	850.626,94	0,00	993.341,26
1069	18/10/2017	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E-31 del 29/09/201	1.2.1/255	0	1039	0,00	0,00	783.022,92	0,00	851.020,94	0,00	992.947,26
1070	18/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1039 alla dit	1.2.1/255	0	1040	0,00	0,00	783.022,92	0,00	851.107,62	0,00	992.860,58
1071	18/10/2017	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E-30 del 29/09/201	1.2.1/255	0	1041	0,00	0,00	783.022,92	0,00	851.479,62	0,00	992.488,58
1072	18/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1041 alla dit	1.2.1/255	0	1042	0,00	0,00	783.022,92	0,00	851.561,46	0,00	992.406,74
1073	18/10/2017	TEMPO SRL	Liquidazione fattura n. dip00009-17/000 28	1.1.2/58	0	1043	0,00	0,00	783.022,92	0,00	852.001,46	0,00	991.966,74
1074	18/10/2017	LORENZO GALLIERA	Liquidazione fattura n. 11 E del 30/09/201	1.2.1/255	0	1044	0,00	0,00	783.022,92	0,00	853.791,46	0,00	990.176,74
1075	18/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1044 alla dit	1.2.1/255	0	1045	0,00	0,00	783.022,92	0,00	854.185,26	0,00	989.782,94
1076	18/10/2017	DE VIZIO COSTRUZIONI SRL	Liquidazione fattura FATTPA 12_17 del 09/1	1.1.3/111	0	1046	0,00	0,00	783.022,92	0,00	854.949,96	0,00	989.018,24
1077	18/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1046 alla dit	1.1.3/111	0	1047	0,00	0,00	783.022,92	0,00	855.118,19	0,00	988.850,01
1078	18/10/2017	ISIDATA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 437 del 09/10/2017	1.1.3/107	0	1048	0,00	0,00	783.022,92	0,00	857.502,58	0,00	986.465,62
1079	18/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1049 alla dit	1.1.3/107	0	1049	0,00	0,00	783.022,92	0,00	858.027,15	0,00	985.941,05
1080	18/10/2017	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E-33 del 29/09/201	1.2.1/255	0	1050	0,00	0,00	783.022,92	0,00	858.377,15	0,00	985.591,05
1081	18/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1050 alla dit	1.2.1/255	0	1051	0,00	0,00	783.022,92	0,00	858.454,15	0,00	985.514,05
1082	18/10/2017	SENZASPINE	Liquidazione fattura n. 13 FEPA del 09/10/	1.2.1/256	0	1052	0,00	0,00	783.022,92	0,00	862.954,15	0,00	981.014,05
1083	18/10/2017	SENZASPINE	Liquidazione fattura n. 14 FEPA del 09/10/	1.2.1/255	0	1053	0,00	0,00	783.022,92	0,00	868.750,15	0,00	975.218,05
1084	18/10/2017			1.1.1/2	0	1054	0,00	0,00	783.022,92	0,00	869.841,51	0,00	975.091,95

1085	18/10/2017	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	Liquidazione spese viaggio Direttore	1.2.1/259	0	1055	0,00	0,00	783.022,92	0,00	723,00	869.597,15	0,00	974.371,05
1086	18/10/2017	PIERO BONAGURI	Liquidazione contributo Erasmus - Mobilità	1.1.2/55	0	1056	0,00	0,00	783.022,92	0,00	24,80	869.621,95	0,00	974.346,25
1087	18/10/2017	NICOLA IANNALTO	Liquidazione rimborso spese pasti	1.2.1/260	0	1057	0,00	0,00	783.022,92	0,00	161,80	869.783,75	0,00	974.184,45
1088	18/10/2017	ALDO CAMPAGNARI	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/260	0	1057	0,00	0,00	783.022,92	0,00	161,80	869.783,75	0,00	974.184,45
1088	18/10/2017	LIBRAIRIE ERASMUS	Saldo fattura n. 70120725/23501 del 11/07/	2.1.2/604	0	1058	0,00	0,00	783.022,92	0,00	253,02	870.036,77	0,00	973.931,43
1089	18/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo cartella n. 020201500260353 002	1.2.6/501	0	1059	0,00	0,00	783.022,92	0,00	98,47	870.135,24	0,00	973.832,96
1090	18/10/2017	INAIL	Liquidazione provvedimento n. 42903797	1.2.6/501	0	1060	0,00	0,00	783.022,92	0,00	4.206,56	874.341,80	0,00	969.626,40
1091	18/10/2017	STEFANIA RIZZARDI	Rimborso spese di vitto e viaggio per la M	1.1.1/2	0	1061	0,00	0,00	783.022,92	0,00	94,25	874.436,05	0,00	969.532,15
1092	25/10/2017	VINCENZO DE FELICE	Liquidazione compensi	1.1.1/1	0	1062	0,00	0,00	783.022,92	0,00	3.954,16	878.390,21	0,00	965.577,99
1093	25/10/2017	Personale ATA	Liquidazione stipendio per supplenza breve	1.1.2/51	0	1063	0,00	0,00	783.022,92	0,00	2.800,12	881.190,33	0,00	962.777,87
1094	25/10/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi attività	1.2.1/255	0	1064	0,00	0,00	783.022,92	0,00	100,80	881.291,13	0,00	962.677,07
1095	25/10/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi attività	1.2.1/255	0	1065	0,00	0,00	783.022,92	0,00	960,00	882.251,13	0,00	961.717,07
1096	25/10/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso personale co.co.c	1.2.1/260	0	1066	0,00	0,00	783.022,92	0,00	82,28	882.333,41	0,00	961.634,79
1097	25/10/2017	CRISTIANO ROSSI	Rimborso spese per incarico commissario es	1.1.2/55	0	1067	0,00	0,00	783.022,92	0,00	138,95	882.472,36	0,00	961.495,84
1098	25/10/2017	FRANCESCO CARRARO	Liquidazione rimborso spese	1.1.2/55	0	1068	0,00	0,00	783.022,92	0,00	48,05	882.520,41	0,00	961.447,79
1099	30/10/2017	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	Liquidazione estratto conto n. 61/17	1.2.1/255	0	1069	0,00	0,00	783.022,92	0,00	3.659,39	886.179,80	0,00	957.788,40
1100	30/10/2017	VINCENZO NINCI	Liquidazione rimborso spese	1.1.2/55	0	1070	0,00	0,00	783.022,92	0,00	91,70	886.271,50	0,00	957.696,70
1101	30/10/2017	Hotel Orologio sNC di Orsi Mauro	Pernottamento Nucleo Valutazione 15/10/201	1.1.1/2	0	1071	0,00	0,00	783.022,92	0,00	107,27	886.378,77	0,00	957.589,43
1102	30/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1071 alla dit	1.1.1/2	0	1072	0,00	0,00	783.022,92	0,00	10,73	886.389,50	0,00	957.578,70
1103	30/10/2017	SIAE	Liquidazione fattura n. 1617033305 del 16/	1.2.1/255	0	1073	0,00	0,00	783.022,92	0,00	55,88	886.445,38	0,00	957.522,82
1104	30/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1073 alla dit	1.2.1/255	0	1074	0,00	0,00	783.022,92	0,00	0,88	886.446,26	0,00	957.521,94
1105	30/10/2017	COSEPURI SOC. COOP. P.A.	Liquidazione fattura n. 3000054/S del 30/0	1.2.1/255	0	1075	0,00	0,00	783.022,92	0,00	720,00	887.166,26	0,00	956.801,94
1106	30/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1075 alla dit	1.2.1/255	0	1076	0,00	0,00	783.022,92	0,00	158,40	887.324,66	0,00	956.643,54

1107	30/10/2017	COSEPURI SOC. COOP. P.A.	Liquidazione fattura n. 3000056/S del 30/0	1.2.1/255	0	1077	0,00	0,00	783.022,92	0,00	186,00	887.510,66	0,00	956.457,54
1108	30/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 1077 alla dit	1.2.1/255	0	1078	0,00	0,00	783.022,92	0,00	40,92	887.551,58	0,00	956.416,62
1109	30/10/2017	Day Ristoservice S.p.A.	Liquidazione fattura n. V0- 103738 del 10/	1.2.6/501	0	1079	0,00	0,00	783.022,92	0,00	2.190,00	889.741,58	0,00	954.226,62
1110	30/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 1079 alla dit	1.2.6/501	0	1080	0,00	0,00	783.022,92	0,00	87,60	889.829,18	0,00	954.139,02
1111	30/10/2017	REGIONI	Versamnetto IRAP relativo al mandato n. 102	1.2.1/260	0	1081	0,00	0,00	783.022,92	0,00	170,00	889.999,18	0,00	953.969,02
1112	30/10/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n.1026	1.2.1/260	0	1082	0,00	0,00	783.022,92	0,00	192,00	890.191,18	0,00	953.777,02
1113	30/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1083	0,00	0,00	783.022,92	0,00	400,00	890.591,18	0,00	953.377,02
1114	30/10/2017	REGIONI	Versamnetto IRAP relativo al mandato n. 102	1.2.1/260	0	1084	0,00	0,00	783.022,92	0,00	68,00	890.659,18	0,00	953.309,02
1115	30/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1085	0,00	0,00	783.022,92	0,00	160,00	890.819,18	0,00	953.149,02
1116	30/10/2017	REGIONI	Versamnetto IRAP relativo al mandato n. 102	1.2.1/260	0	1086	0,00	0,00	783.022,92	0,00	132,60	890.951,78	0,00	953.016,42
1117	30/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	1087	0,00	0,00	783.022,92	0,00	312,00	891.263,78	0,00	952.704,42
1118	30/10/2017	REGIONI	Versamnetto IRAP relativo al mandato n. 102	1.2.1/255	0	1088	0,00	0,00	783.022,92	0,00	90,27	891.354,05	0,00	952.614,15
1119	30/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	1089	0,00	0,00	783.022,92	0,00	212,40	891.566,45	0,00	952.401,75
1120	30/10/2017	REGIONI	Versamnetto IRAP relativo al mandato n. 102	1.2.1/255	0	1090	0,00	0,00	783.022,92	0,00	96,90	891.663,35	0,00	952.304,85
1121	30/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	1091	0,00	0,00	783.022,92	0,00	228,00	891.891,35	0,00	952.076,85
1122	30/10/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 103	1.2.1/255	0	1092	0,00	0,00	783.022,92	0,00	145,35	892.036,70	0,00	951.931,50
1123	30/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	1093	0,00	0,00	783.022,92	0,00	342,00	892.378,70	0,00	951.589,50
1124	30/10/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/255	0	1094	0,00	0,00	783.022,92	0,00	170,00	892.548,70	0,00	951.419,50
1125	30/10/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n. 103	1.2.1/255	0	1095	0,00	0,00	783.022,92	0,00	664,60	893.213,30	0,00	950.754,90
1126	30/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	1096	0,00	0,00	783.022,92	0,00	409,05	893.622,35	0,00	950.345,85
1127	30/10/2017	REGIONI		1.2.1/255	0	1097	0,00	0,00	783.022,92	0,00	21,88	893.644,23	0,00	950.323,97

1128	30/10/2017	INPDAP -TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP regionale su mandat	1.1.1/1	0	1098	0,00	0,00	783.022,92	0,00	2.316,60	895.960,83	0,00	948.007,37
1129	30/10/2017	TESORERIA DI ROMA	Versamento Fondo credito	1.1.1/1	0	1099	0,00	0,00	783.022,92	0,00	24,57	895.985,40	0,00	947.982,80
1130	30/10/2017	REGIONI	Versamneto IRAP su liquidazione	1.1.1/1	0	1100	0,00	0,00	783.022,92	0,00	596,70	896.582,10	0,00	947.386,10
1131	30/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.1.1/1	0	1101	0,00	0,00	783.022,92	0,00	2.423,51	899.005,61	0,00	944.962,59
1132	30/10/2017	INPDAP -TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP + Tesoro - mandato n. 1	1.1.2/51	0	1102	0,00	0,00	783.022,92	0,00	1.033,44	900.039,05	0,00	943.929,15
1133	30/10/2017	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR compenso mandato n. 1063	1.1.2/51	0	1103	0,00	0,00	783.022,92	0,00	216,08	900.255,13	0,00	943.713,07
1134	30/10/2017	TESORERIA DI ROMA	Versamento Fondo credito	1.1.2/51	0	1104	0,00	0,00	783.022,92	0,00	10,96	900.266,09	0,00	943.702,11
1135	30/10/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso personale a tempo	1.1.2/51	0	1105	0,00	0,00	783.022,92	0,00	239,16	900.505,25	0,00	943.462,95
1136	30/10/2017	I.N.P.S. BOLOGNA	Versamento Contributi INPS su ripartizione	1.1.2/51	0	1106	0,00	0,00	783.022,92	0,00	45,30	900.550,55	0,00	943.417,65
1137	30/10/2017	RITENUTE ERARIALI	Versamento IRPEF per supplenza breve	1.1.2/51	0	1107	0,00	0,00	783.022,92	0,00	177,96	900.728,51	0,00	943.239,69
1138	30/10/2017	Comuni	Versamento Addizionale comunale su mandato	1.1.2/51	0	1108	0,00	0,00	783.022,92	0,00	9,88	900.738,39	0,00	943.229,81
1139	30/10/2017	RITENUTE ERARIALI	Addizionale regionale IRPEF- SUPPLENZE BR	1.1.2/51	0	1109	0,00	0,00	783.022,92	0,00	32,86	900.771,25	0,00	943.196,95
1140	30/10/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 106	1.2.1/255	0	1110	0,00	0,00	783.022,92	0,00	10,71	900.781,96	0,00	943.186,24
1141	30/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	1111	0,00	0,00	783.022,92	0,00	25,20	900.807,16	0,00	943.161,04
1142	30/10/2017	REGIONI	Versamento IRAP relativo al mandato n. 106	1.2.1/255	0	1112	0,00	0,00	783.022,92	0,00	102,00	900.909,16	0,00	943.059,04
1143	30/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	1113	0,00	0,00	783.022,92	0,00	240,00	901.149,16	0,00	942.819,04
1144	30/10/2017	Personale ATA	Liquidazione stipendio per supplenza breve	1.1.2/51	0	1114	0,00	0,00	783.022,92	0,00	347,51	901.496,67	0,00	942.471,53
1145	30/10/2017	INPDAP -TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP + Tesoro - mandato n. 1	1.1.2/51	0	1115	0,00	0,00	783.022,92	0,00	155,02	901.651,69	0,00	942.316,51
1146	30/10/2017	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR compenso mandato n. 1114	1.1.2/51	0	1116	0,00	0,00	783.022,92	0,00	32,41	901.684,10	0,00	942.284,10
1147	30/10/2017	TESORERIA DI ROMA	Versamento Fondo credito	1.1.2/51	0	1117	0,00	0,00	783.022,92	0,00	1,64	901.685,74	0,00	942.282,46

1148	30/10/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso personale a tempo	1.1.2/51	0	1118	0,00	0,00	783.022,92	0,00	35,87	901.721,61	0,00	942.246,59
1149	30/10/2017	RITENUTE ERARIALI	Versamento IRPEF per supplenza breve	1.1.2/51	0	1119	0,00	0,00	783.022,92	0,00	6,79	901.728,40	0,00	942.239,80
1150	30/10/2017	RITENUTE ERARIALI	Versamento IRPEF per supplenza breve	1.1.2/51	0	1120	0,00	0,00	783.022,92	0,00	38,88	901.767,28	0,00	942.200,92
1151	30/10/2017	Comuni	Versamento Addizionale comunale su mandato	1.1.2/51	0	1121	0,00	0,00	783.022,92	0,00	2,97	901.770,25	0,00	942.197,95
1152	30/10/2017	RITENUTE ERARIALI	Addizionale regionale IRPEF- SUPPLENZE BR	1.1.2/51	0	1122	0,00	0,00	783.022,92	0,00	4,93	901.775,18	0,00	942.193,02
1153	30/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo cartella n. 020 2017 00175202 05 000	1.2.6/501	0	1123	0,00	0,00	783.022,92	0,00	89,83	901.865,01	0,00	942.103,19
1154	30/10/2017	M° Vincenzo DE FELICE	Liquidazione rimborso spese viaggio Roma	1.1.1/2	0	1124	0,00	0,00	783.022,92	0,00	247,10	902.112,11	0,00	941.856,09
1155	30/10/2017	RITENUTE ERARIALI	Addizionale regionale IRPEF- SUPPLENZE BR	1.1.2/51	0	1125	0,00	0,00	783.022,92	0,00	85,00	902.197,11	0,00	941.771,09
1156	30/10/2017	Comuni	Versamento Addizionale comunale su mandato	1.1.2/51	0	1126	0,00	0,00	783.022,92	0,00	35,00	902.232,11	0,00	941.736,09
1157	30/10/2017	ALTRE ENTRATE	Conguaglio fiscale 730 come da F24 codice	3.1.1/1151	31	0	0,00	510,00	783.532,92	0,00	0,00	902.232,11	0,00	942.246,09
1158	30/10/2017	GIORGIA CRISTOFORI	Conguaglio fiscale 730 come da F24 codice	3.1.1/901	0	1127	0,00	0,00	783.532,92	0,00	510,00	902.742,11	0,00	941.736,09
1159	31/10/2017	PAOLO RAVAGLIA	Liquidazione contributo Erasmus - Mobilità	1.2.1/259	0	1128	0,00	0,00	783.532,92	0,00	659,00	903.401,11	0,00	941.077,09
1160	31/10/2017	ALBERTO ANDREOLI	Liquidazione rimborso spese	1.1.2/56	0	1129	0,00	0,00	783.532,92	0,00	122,20	903.523,31	0,00	940.954,89
1161	10/11/2017	MARCO RUGGIERO	Liquidazione borsa collaborazione studenti	1.2.1/256	0	1130	0,00	0,00	783.532,92	0,00	1.192,00	904.715,31	0,00	939.762,89
1162	10/11/2017	CATERINA MANICARDI	Liquidazione borsa collaborazione studenti	1.2.1/256	0	1131	0,00	0,00	783.532,92	0,00	1.200,00	905.915,31	0,00	938.562,89
1163	10/11/2017	LORENZO FRIGNANI	Liquidazione fattura n. 005/2017/PA del 17	1.1.3/110	0	1132	0,00	0,00	783.532,92	0,00	450,00	906.365,31	0,00	938.112,89
1164	10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1132 alla dit	1.1.3/110	0	1133	0,00	0,00	783.532,92	0,00	99,00	906.464,31	0,00	938.013,89
1165	10/11/2017	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture n. 1117045500072 e 11	1.1.3/116	0	1134	0,00	0,00	783.532,92	0,00	110,63	906.574,94	0,00	937.903,26
1166	10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1134 alla dit	1.1.3/116	0	1135	0,00	0,00	783.532,92	0,00	11,06	906.586,00	0,00	937.892,20
1167	10/11/2017	CEA ESTINTORI SPA	Liquidazione fattura n. 25186 del 02/10/20	1.1.3/131	0	1136	0,00	0,00	783.532,92	0,00	130,00	906.716,00	0,00	937.762,20
1168	10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. Alla Società	1.1.3/131	0	1137	0,00	0,00	783.532,92	0,00	28,60	906.744,60	0,00	937.733,60
1169	10/11/2017	MAS S.N.C.	Liquidazione fattura n.FATTPA 25_17 del 30	1.2.1/255	0	1138	0,00	0,00	783.532,92	0,00	300,00	907.044,60	0,00	937.433,60
1170	10/11/2017			1.2.1/255	0	1139	0,00	0,00	783.532,92	0,00	66,00	907.110,60	0,00	937.207,60

1171	10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	MAS S.N.C.	Versamento IVA su Mandato N. 1138 alla Soc	1.1.3/120	0	1140	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	300,00	907.410,60	0,00	937.067,60
1172	10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE		Liquidazione fattura n. FATTPA 24_17 del 3	1.1.3/120	0	1141	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	66,00	907.476,60	0,00	937.001,60
1173	10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	SI AE	Versamento IVA su Mandato N. 1140 alla Soc	1.2.1/255	0	1142	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	345,60	907.822,20	0,00	936.656,00
1174	10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE		Liquidazione fatture n. 1617033149, 161703	1.2.1/255	0	1143	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	76,00	907.898,20	0,00	936.580,00
1175	10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	SI AE	Versamento IVA su liquidazione fatture n. 1617033112 del 13/	1.2.1/255	0	1144	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	41,70	907.939,90	0,00	936.538,30
1176	10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento IVA su liquidazione fattura n. 16170332901 e 1617	1.2.1/255	0	1145	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	9,17	907.949,07	0,00	936.529,13
1177	10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	SI AE	Liquidazione fatture n. 16170332901 e 1617	1.2.1/255	0	1146	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	162,80	908.111,87	0,00	936.366,33
1178	10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento IVA su liquidazione fatture n. 16170332901 e 1617	1.2.1/255	0	1147	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	35,81	908.147,68	0,00	936.330,52
1179	10/11/2017	L'OPEROSA S.C.A.R.L.		Liquidazione fattura n. 2439/1 del 30/09/2	1.1.3/123	0	1148	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	280,00	908.427,68	0,00	936.050,52
1180	10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento IVA su liquidazione fattura n 2	1.1.3/123	0	1149	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	61,60	908.489,28	0,00	935.988,92
1181	10/11/2017	L'OPEROSA S.C.A.R.L.		Liquidazione fattura n. 2440/1 del 30/09/2	1.1.3/123	0	1150	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	130,00	908.619,28	0,00	935.858,92
1182	10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento IVA su Mandato n. 1150 alla dit	1.1.3/123	0	1151	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	28,60	908.647,88	0,00	935.830,32
1183	10/11/2017	AUSER DI BOLOGNA		liquidazione fattura n. 1515 del 30/09/201	1.1.3/132	0	1152	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	373,46	909.021,34	0,00	935.456,86
1184	10/11/2017	SEBASTIANO MONCATA		Liquidazione contributo Erasmus - Mobilita	1.2.1/259	0	1153	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	711,00	909.732,34	0,00	934.745,86
1185	10/11/2017	CARLO ARBIA		Liquidazione contributo Erasmus - Mobilita	1.2.1/259	0	1154	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	834,00	910.566,34	0,00	933.911,86
1186	10/11/2017	ELEONORA GRONCHI		Liquidazione borsa collaborazione studenti	1.2.1/256	0	1155	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	1.200,00	911.766,34	0,00	932.711,86
1187	10/11/2017	PRESTATORI D'OPERA		Liquidazione compensi attivita	1.2.1/260	0	1156	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	16.423,67	928.190,01	0,00	916.288,19
1188	10/11/2017	I.N.P.S. BOLOGNA		Recupero contributi INPS su ripartizione a	1.2.1/260	0	1157	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	11,20	928.201,21	0,00	916.276,99
1189	17/11/2017	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		SOMME PROVENIENTI DA RIDUZIONI DI SPESA AI	2.3.1/851	0	1158	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	2.901,60	931.102,81	0,00	913.375,39
1190	17/11/2017	AI NAGASUE		Liquidazione contributo Erasmus - Mobilita	1.2.1/259	0	1159	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	674,00	931.776,81	0,00	912.701,39
1191	17/11/2017	VIVIANA CIAVORELLA		Liquidazione contributo Erasmus - Mobilita	1.2.1/259	0	1160	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	796,00	932.572,81	0,00	911.905,39
1192	17/11/2017	LUCIANO CHILLEMÌ			1.1.2/55	0	1161	0,00	0,00	0,00	783.532,92	0,00	47,00	932.619,81	0,00	911.858,39

1193	17/11/2017	GIOVANNIO MAGAGLIO	Rimborso spese per incarico commissario es	1.2.1/255	0	1162	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	63,60	932.683,41	0,00	911.794,79
1194	17/11/2017	IVAN SPARACINO	Rimborso spese soggiorno Lione	1.2.1/255	0	1163	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	71,80	932.755,21	0,00	911.722,99
1195	17/11/2017	De Vizio Costruzioni s.r.l.	Liquidazione fattura FATTPA 20_17 del 15/1	2.1.1/555	0	1164	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	23.037,24	955.792,45	0,00	888.685,75
1196	17/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1165 alla dit	2.1.1/555	0	1165	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	2.303,72	958.096,17	0,00	886.382,03
1197	17/11/2017	CLAUDIO TROMBETTI	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_17 del 09	2.1.1/555	0	1166	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	1.615,00	959.711,17	0,00	884.767,03
1198	17/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1166 alla dit	2.1.1/555	0	1167	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	438,90	960.150,07	0,00	884.328,13
1199	17/11/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento ritenuta d'acconto su mandato n	2.1.1/555	0	1168	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	380,00	960.530,07	0,00	883.948,13
1200	22/11/2017	Personale ATA	Liquidazione stipendio per supplenza breve	1.1.2/51	0	1169	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	3.548,52	964.078,59	0,00	880.399,61
1201	27/11/2017	LORENZO QUADRI	Rimborso spese soggiorno Lione	1.2.1/255	0	1170	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	42,90	964.121,49	0,00	880.356,71
1202	27/11/2017	MATTEO PASTORELLO	Rimborso spese soggiorno Lione	1.2.1/255	0	1171	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	67,30	964.188,79	0,00	880.289,41
1203	27/11/2017	AGNESE BANTI	Rimborso spese soggiorno Lione	1.2.1/255	0	1172	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	74,70	964.263,49	0,00	880.214,71
1204	27/11/2017	SIMONE DE STASIO	Liquidazione borsa collaborazione studenti	1.2.1/256	0	1173	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	400,00	964.663,49	0,00	879.814,71
1205	27/11/2017	FABIO LUPPI	Liquidazione borsa collaborazione studenti	1.2.1/256	0	1174	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	400,00	965.063,49	0,00	879.414,71
1206	27/11/2017	SERGIO BACHELET	Rimborso spese soggiorno Lione	1.2.1/255	0	1175	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	48,20	965.111,69	0,00	879.366,51
1207	27/11/2017	GIADA TURINI	Rimborso spese soggiorno Lione	1.2.1/255	0	1176	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	63,40	965.175,09	0,00	879.303,11
1208	27/11/2017	LISETTA ROSSI	Rimborso spese per incarico commissario es	1.1.2/55	0	1177	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	70,80	965.245,89	0,00	879.232,31
1209	27/11/2017	FLORA SAKI GORDANI	Liquidazione contributo ERASMUS+	1.2.1/259	0	1178	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	798,00	966.043,89	0,00	878.434,31
1210	27/11/2017	COMUNE DI BOLOGNA	Tassa sui Rifiuti (TA.RI) Anno 2017 Codice	1.2.4/401	0	1179	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	2.683,00	968.726,89	0,00	875.751,31
1211	27/11/2017	MICHELA BENUZZI	Liquidazione fattura n. 2/PA del 15/1/20	1.2.1/259	0	1180	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	3.036,80	971.763,69	0,00	872.714,51
1212	27/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 1180 a BENUZZ	1.2.1/259	0	1181	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	835,12	972.598,81	0,00	871.879,39
1213	27/11/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/259	0	1182	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	759,20	973.358,01	0,00	871.120,19
1214	27/11/2017	LORENZO GALLIERA	Liquidazione fattura n. 11 E del 30/09/201	1.2.1/255	0	1183	0,00	0,00	783.532,92	0,00	0,00	1.790,00	975.148,01	0,00	869.330,19
1215	27/11/2017	ALLIEVI		1.1.1/1	32	0	0,00	130.000,00	913.532,92	0,00	0,00	0,00	975.148,01	0,00	869.330,19

1216	27/11/2017	ALLIEVI	1.3.3/501	33	0	0,00	3.961,25	917.494,17	0,00	0,00	975.148,01	0,00	1.003.291,44
Incasso contributo di funzionamento alliev													
Incasso contributo di funzionamento alliev													
TOTALE...													
						0,00	917.494,17	917.494,17	309.165,42	665.982,59	975.148,01	0,00	1.003.291,44

29 NOV. 2017

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

DANILO ESPOSITO



IL REVISORE DEI CONTI  
 RAPPRESENTANTE MINISTERO  
 ECONOMIA E FINANZE

Dott.ssa ROSA MARA DRAGONE



Data di Stampa: 29/11/2017



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)



MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2017  
 INVIO PROTOCOLLO N. 17102515595410766  
 DATA DI TRASMISSIONE 25/10/2017 ore 15:59  
 DICHIARAZIONI TOTALI 1  
 ACCOLTE 1  
 SCARTATE 0

Sono stati eseguiti i controlli previsti dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei documenti.  
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO PRODOTTA IL 25/10/2017

NOTE TECNICHE

Attestazione ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto dirigenziale del 31/7/1998 e successive modificazioni.

Responsabile della trasmissione:  
denominazione : CONSERVATORIO DI MUSICA GIAN BATTISTA MARTINI  
codice fiscale : 80074850373

Invio effettuato da :  
denominazione : CONSERVATORIO DI MUSICA GIAN BATTISTA MARTINI  
codice fiscale : 80074850373

Nome del file: 80074850373\_IRA17.ccf

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)



IRAP 2017

MODELLO DI DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17102515595410766 - 000001 presentata il 25/10/2017

TIPO DI DICHIARAZIONE

Codice regione o provincia autonoma : 06  
Dichiarazione correttiva nei termini : NO  
Dichiarazione integrativa : NO  
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98 : NO  
Eventi eccezionali : NO  
Art.13-bis : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE

Denominazione : CONSERVATORIO DI MUSICA G.B. MARTINI  
Codice fiscale : 80074850373  
Partita IVA : ---

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Codice fiscale : BNTJRM46D412118Y  
Cognome e nome : BENTINI JADRANKA  
Codice carica : 01  
Data carica : 20/10/2016  
Codice fiscale societ  dichiarante : 80074850373  
Data inizio procedura : ---  
Data fine procedura : ---  
Procedura non ancora terminata : ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri dichiarati: IK:1 IR:1 IS:1  
Invio avviso telematico controllo automatizzato  
dichiarazione all'intermediario: NO  
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO  
Situazioni particolari : --  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

VISTO DI CONFORMITA'

Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---  
Codice fiscale C.A.F.: ---  
Codice fiscale professionista : ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato: ---  
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: --  
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato  
dichiarazione: NO  
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO  
Data dell'impegno: ---

L'Agenzia delle Entrate provveder  ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.  
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/10/2017

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)



MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2017

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17102515595410766 - 000001 presentata il 25/10/2017

DATI DEL CONTRIBUENTE Denominazione : CONSERVATORIO DI MUSICA G.B. MARTINI

Codice fiscale : 80074850373

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2016 - 31/12/2016

Quadri compilati : IK IR IS

Dati significativi:

IC076003	VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI CAPITALI	--
IE061003	VALORE DELLA PRODUZIONE - ENTI NON COMMERCIALI	--
IK005001	VAL. DELLA PROD. SEZ.1- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	461.707,00
IK021001	VAL. DELLA PROD. SEZ.2- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IK025001	VAL. DELLA PROD. SEZ.3- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IP074003	VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI PERSONE	--
IQ068003	VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - PERSONE FISICHE	--
IR021001	TOTALE IMPOSTA	--
IR026001	IMPORTO A DEBITO	--
IR027001	IMPORTO A CREDITO	--

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/10/2017

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)



ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 17102515595410766

NOME DEL FILE: 80074850373\_IRA17.ccf

TIPO DI DOCUMENTO: IRAP/2017

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	80074850373	CONSERVATORIO DI MUSICA G.B. MARTINI

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)



MODELLO DI DICHIARAZIONE 770 2017

INVIO PROTOCOLLO N. 17102711192429653

DATA DI TRASMISSIONE 27/10/2017 ore 11:19

DICHIARAZIONI TOTALI 1

ACCOLTE 1

SCARTE 0

Sono stati eseguiti i controlli previsti dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei

documenti.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO PRODOTTA IL 27/10/2017

NOTE TECNICHE

Attestazione ai sensi dell'art.9, comma 3, del decreto dirigenziale del 31/7/1998 e successive

modificazioni.

Responsabile della trasmissione:

denominazione : CONSERVATORIO DI MUSICA GIAN BATTISTA MARTINI

codice fiscale : 80074850373

Invio effettuato da :

denominazione : CONSERVATORIO DI MUSICA GIAN BATTISTA MARTINI

codice fiscale : 80074850373

Nome del file: 80074850373\_77017.ccf

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)



MODELLO DI DICHIARAZIONE 770 2017

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17102711192429653 - 000001 presentata il 27/10/2017

TIPO DI DICHIARAZIONE

Tipologia sostituito : 1

Dichiarazione correttiva nei termini : NO

Dichiarazione integrativa : NO

Eventi eccezionali : NO

DATI DEL SOSTITUTO

Denominazione : CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G.B. MARTINI - BOLOGNA

Codice fiscale : 80074850373

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

Cognome e nome : BENTINI JADRANKA

Codice fiscale : BNTJRN46D41Z118Y

Codice carica : 01 Data carica : 24/10/2016

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Caselle barrate : ST SV SY

QUADRI COMPILATI E GESTIONE

Dipendente : ---

Autonomo : ---

Altre ritenute : ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario: NO

Situazioni particolari : --

Attestazione: ---

Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e SX: ---

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

Codice fiscale dell'incaricato: ---

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione: --

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato

dichiarazione: NO

Data dell'impegno: ---

VISTO DI CONFORMITA'

Codice fiscale responsabile C.A.P.: ---

Codice fiscale C.A.P.: ---

Codice fiscale professionista : ---

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/10/2017

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)



MODELLO DI DICHIARAZIONE 770 2017

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17102711192429653 - 000001 presentata il 27/10/2017

.....  
DENOMINAZIONE : CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G.B. MARTINI -

BIOLOGNA

Codice fiscale : 80074850373

D'IMPOSTA

.....  
DATI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2016 - 31/12/2016

Quadri compilati : ST SV SY

.....  
SEGNALAZIONI

- Dichiarazione confermata

.....  
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/10/2017

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)



ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 17102711192429653

NOME DEL FILE: 80074850373\_77017.ccf

TIPO DI DOCUMENTO: 770/2017

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	80074850373	MARTINI - BOLOGNA CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G.B.