VERBALE N. 4/2023
Verifica di cassa

L'anno 2023 il giorno 8 del mese di agosto alle ore 9.00 è presente presso la sede del Conservatorio il Revisore dei Conti Danilo Esposito nominato con D.D. del MUR n. 3112 del 15 dicembre 2021. La dott.ssa Mozzetti Antonella risulta assente giustificata.

Assistono il Direttore Amministrativo Dott.ssa Tiziana Coscia ed il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria, Maria Volpe.

Si procede alla verifica di cassa

Il giornale di cassa presenta le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 1/1/2023		3.070.697,27
Entrate contabilizzate con reversali (124)		
In conto competenza	476.166,27	
In cconto residui	3.050,00	
	Totale entrate	479.216,27
Spese contabilizzate con Mandati (n.1073)		
In conto competenza	349.315,41	
In conto residui	580.053,72	
	Totale spese	929.369,13
Fondo di cassa al 8/8/2023		2.620.544,41

Il saldo viene riscontrato dal giornale cronologico a pag. 76, fino alla reversale n. 124 e al mandato n.1073.
Detto saldo non concorda con l'estratto conto, alla data del 7/8/2023 dell'Istituto cassiere. La cassa di Ravenna conto corrente n. CC0050285496, riporta un saldo di € 2.738.990,89

La differenza di € 112.923,90 è così determinata:

Saldo del giornale di cassa al 7/8/2023	€	2.620.544,41
Reversali da incassare	€	-0
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	+113.144,68
Mandati da pagare	€	+5.522,58
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	-407,98
Mandato n. 206 non elaborato dalla banca per iban errato	€	+187,20

Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini di Bologna, Piazza Rossini, 2 - 40126 Bologna
Codice Fiscale 80074850373
TELEFONO 051.221483
PEC conservatoriobologna@pec.it
www.consbo.it

Saldo Istituto cassiere al 7/8/2023	€	2.738.990,89

Si procede alla verifica dei sottoindicati mandati di pagamento:

CONTO CORRENTE POSTALE

Il Revisore prende atto che in data 13/2/2023 è stato chiuso il conto corrente postale n. 67239624. La chiusura è stata comunicata con lettera del 13/2/2023 acquisita agli atti prot. 1930 del 28/2/2023.
Nella medesima data è stato inviato l'estratto conto al 13/02/2023 recante il saldo finale pari a € 0,00 (zero) e il giroconto di € 19.680,61 sul conto corrente bancario, regolarizzato dal Conservatorio con Reversale n. 18 del 20/2/2023.

FONDO DI ANTICIPAZIONE PER LE MINUTE SPESE

Per il Fondo di anticipazione per le minute spese, il Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 62 del 6/12/2022 in base alla normativa vigente, per l'anno 2022, ha messo a disposizione del Direttore di Ragioneria la somma di € 1.500.

Dall'apposito registro, alla data odierna, la situazione è la seguente:

Fondo di anticipazione	€	1.500,00
Spese effettuate alla data odierna	€	549,49
Fondo a disposizione del Direttore dell'ufficio di ragioneria	€	950,51

Detto fondo coincide con quello esibito dal Direttore dell'ufficio di ragioneria che dichiara di non avere altri fondi a disposizione.

Per quanto attiene l'indice di tempestività dei pagamenti, dalla documentazione relativa al quarto trimestre risulta un indicatore di tempestività pari a – 10,72 (art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014).

Si coglie l'occasione per segnalare che la relazione di cui al verbale n. 1/2023 del 17/4/2023 richiesta al Direttore in merito ai fabbisogni inerenti alle ore di docenza è stata trasmessa con protocollo n. 5869 del 7/7/2023 ma riporta la data del 22/4/2023 e che sarà oggetto di eventuali considerazioni in occasione delle prossime visite.

Letto, confermato e sottoscritto.

ILI REVISORE

Dott. Danilo Esposito

Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini di Bologna, Piazza Rossini, 2 - 40126 Bologna
Codice Fiscale 80074850373
TELEFONO 051.221483
PEC conservatoriobologna@pec.it
www.consbo.it

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
Giovan Battista MARTINI
BOLOGNA

Indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale)

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

Esercizio Finanziario 2023

3° Trimestre

a) Totale di Somma Importo dovuto X tempo di pagamento	-344.576,00
b) Somma totale dovuta	32.140,59
Indicatore di tempestività dei pagamenti (a/b)	**-10,72**

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

IL REVISORE DEI CONTI
RAPPRESENTANTE M.U.R.
Danilo Esposito

8.8.2023

CONSERVATORIO STATALE MUSICA "Giovan Battista Martini" - BOLOGNA
- Registro ufficiale - Prot. n° 1929 del 28/02/2023 a. 2023

BancoPosta

In caso di mancato recapito
inoltrare al Centro di Verifica di riferimento

Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 13/02/23

Conto Corrente in EURO n. 67239624

Intestato a: CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI

Coordinate bancarie

Codice IBAN
IT52 X076 0102 4000 0006 7239 624

Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
X	07601	02400	000067239624

P_SERV 0005
A30286134010010014 01 RM06
36019038 MSA16197002880
4 6 1

CONSERVATORIO DI MUSICA G.B.MARTINISERVI
ZIO TESORERIA
PIAZZA ROSSINI 2
40126 BOLOGNA

CONSERVATORIO "G. B. MARTINI"
BOLOGNA
data 28/02/2023
prot. 1929 - X/8

BancoPostarisponde

Numero Verde 800.00.33.22
Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/01/23			19.554,35	SALDO INIZIALE
01/02/23	01/02/23		100,00	BONIFICO TRN BCITITMM 03069459602481004820800208 00IT DA BUIATTI LEONE PER Mora
04/02/23	04/02/23		26,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
13/02/23	10/02/23		0,26	INTERESSI CREDITORI
13/02/23	13/02/23	19.680,61		SALDO ESTINZIONE CONTO
13/02/23		19.680,61		TOTALE USCITE
13/02/23			126,26	TOTALE ENTRATE
13/02/23			0,00	SALDO FINALE

IL REVISORE DEI CONTI
RAPPRESENTANTE M.U.R.
Danilo Esposito

Le condizioni economiche del **Conto BancoPosta** e dei servizi connessi sono riportate nei **Fogli Informativi** disponibili presso gli **Uffici Postali** o sul sito **www.poste.it**

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

SEGUE SUL RETRO

Posteitaliane

BancoPosta
Viale Europa, 175 - 00144 Roma
Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 10/02/23

Conto Corrente in EURO n. 67239624

Intestato a: CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI

Coordinate bancarie

Codice IBAN
IT52 X076 0102 4000 0006 7239 624

Codice BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
X	07601	02400	000067239624

CONSERVATORIO DI MUSICA
G.B.MARTINISERVI
PIAZZA ROSSINI 2
40126 BOLOGNA

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.
I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
30/11/22				43.678.011,96 (A)
30/11/22	28.492,43 A	2		56.984,86
02/12/22	28.792,43 A	4		115.169,72
06/12/22	28.808,43 A	2		57.616,86
08/12/22	28.840,43 A	1		28.840,43
09/12/22	29.523,43 A	1		29.523,43
10/12/22	29.565,43 A	2		59.130,86
12/12/22	30.676,43 A	1		30.676,43
13/12/22	31.333,43 A	1		31.333,43
14/12/22	31.639,43 A	2		63.278,86
16/12/22	6.854,87 A	1		6.854,87
17/12/22	8.126,87 A	2		16.253,74
19/12/22	8.933,87 A	1		8.933,87
20/12/22	11.135,13 A	1		11.135,13
21/12/22	13.484,63 A	1		13.484,63
22/12/22	15.384,63 A	9		138.461,67
31/12/22	15.565,35 A	1		15.565,35
01/01/23	15.565,35 A	1		15.565,35
02/01/23	16.190,35 A	1		16.190,35
03/01/23	17.416,35 A	3		52.249,05
06/01/23	17.716,35 A	2		35.432,70
08/01/23	18.511,35 A	2		37.022,70
10/01/23	18.527,35 A	6		111.164,10
16/01/23	18.793,35 A	1		18.793,35
17/01/23	18.803,35 A	7		131.623,45
24/01/23	18.819,35 A	1		18.819,35
25/01/23	19.554,35 A	6		117.326,10
31/01/23	19.554,35 A	1		19.554,35
01/02/23	19.654,35 A	3		58.963,05
04/02/23	19.680,35 A	6		118.082,10
10/02/23	19.680,35 A	0		
31/12/22			0,00+	44.345.530,75-(B)

SALDO LIQUIDO FINALE 19.680,35 A
SALDO CONTABILE FINALE 19.680,35 A

TOTALE NUMERI DEBITORI
TOTALE NUMERI CREDITORI 766.511,35

GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE COMPRENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE 2.099,59

(A) VALORI INVARIATI: INTERESSI GIA' LIQUIDATI NELL' ANNO PRECEDENTE
(B) VALORI GIA' LIQUIDATI: INTERESSI STORNATI PER RILIQUIDAZIONE

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Posteitaliane

BancoPosta
Viale Europa, 175 - 00144 Roma
Posteitaliane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Riassunto Scalare al 10/02/23

Conto Corrente in EURO n. 67239624

Intestato a: CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI

Elementi per il conteggio delle competenze

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT.CREDITORI	
30/11/22				229,58	(A)
30/11/22	0,800%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	667.678,79	14,64	
31/12/22	0,800%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	15.565,35	0,34	
01/01/23	0,000%	PER TUTTE LE FASCE D'IMPORTO	750.786,00	0,00	
31/12/22				244,21-	(B)
			TOTALE LORDO	0,35	
RITENUTA FISCALE 26,000% IMPONIBILE		0,35	TOTALE	0,09-	
			TOTALE NETTO	0,26	

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INT.DEBITORI
		TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	15	0,00	0,00
	1	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	3		0,00
TENUTA CONTO			0,00
		TOTALE SPESE	0,00

(A) VALORI INVARIATI: INTERESSI GIA' LIQUIDATI NELL' ANNO PRECEDENTE
(B) VALORI GIA' LIQUIDATI: INTERESSI STORNATI PER RILIQUIDAZIONE

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,26
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
TOTALI	0,00	0,26
SBILANCIO COMPETENZE		0,26

8.8.2023

Posteitaliane

LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.
TESORERIA 00005 FILIALE SEDE DI BOLOGNA

VERIFICA DI CASSA DEL 04.08.2023

ENTE 657 CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		3.070.697,27	3.070.697,27
REVERSALI EMESSE	479.216,27		
RISCOSSE		479.216,27	479.216,27
DA RISCUOTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		113.144,68	113.144,68
TOTALE DELLE ENTRATE		3.663.058,22	3.663.058,22

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
MANDATI EMESSI	929.181,93		
PAGATI		923.659,35	923.659,35
DA PAGARE		5.522,58	
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		407,98	407,98
TOTALE DELLE USCITE		929.589,91	924.067,33
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		2.733.468,31	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			2.738.990,89

FIDO CONCESSO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI

La Cassa di Ravenna S.p.A.
Direzione Generale
Un Quadro Direttivo Delegato
Paolo Borin

8.8.2023

IL REVISORE DEI CONTI
RAPPRESENTANTE M.U.R.
Danilo Esposito

LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.
TESORERIA 00005 FILIALE SEDE DI BOLOGNA

ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 04.08.2023

ENTE 657 CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI ESERCIZIO 2023 DIVISA EUR
CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
220	1	2230327	27.03.2023	187,20	0,00	187,20
233	1	2230327	27.03.2023	172,80	0,00	172,80
406	1	2230503	03.05.2023	525,00	0,00	525,00
455	1	2230503	03.05.2023	59,40	0,00	59,40
491	1	2230509	09.05.2023	240,00	0,00	240,00
493	1	2230509	09.05.2023	4.062,87	0,00	4.062,87
521	1	2230518	18.05.2023	91,80	0,00	91,80
615	1	2230524	24.05.2023	131,00	0,00	131,00
664	1	2230609	09.06.2023	8,51	0,00	8,51
1038	1	2230726	26.07.2023	44,00	0,00	44,00

TOTALE CONTO	N.MANDATI	10	0,00	0,00	5.522,58
TOTALE ENTE	N.MANDATI	10	0,00	0,00	5.522,58

LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.
TESORERIA 00005 FILIALE SEDE DI BOLOGNA

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.08.2023

ENTE 657 CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI ESERCIZIO 2023
CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
338	09.05.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-05-09BNLIITRR-0000000 10A SUPP - SUPPLIER PAYMENT FD	00	85		0,00	0,00	106,00	106,00
339	09.05.2023	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-05-09PASCITMM-3D0LHFW 7JHRI0000	00	85		0,00	0,00	100,00	100,00
340	09.05.2023	LIS PAY S.P.A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-05-09BICJ2698-0000000 001107023 2023-05-09 01:25:50.	00	85		0,00	0,00	100,00	100,00
341	10.05.2023	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-05-08ABI03296-S10I620 990000657 CASH - CASH MANAGEME	00	85		0,00	0,00	100,00	100,00
342	10.05.2023	PAYTIPPER (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ TXT/0/URI/2023-05-10PAYTITM1-F RCLHGTVS2210000	00	85		0,00	0,00	100,00	100,00
343	10.05.2023	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-05-10SCITITMM-0000000 31H CASH - CASH MANAGEMENT TRA	00	85		0,00	0,00	587,00	587,00
599	23.06.2023	DALESTRIERI ANNA (BB) - RACCOLTA FONDI PER IL T EATRO DI LUGO	00	85		0,00	0,00	10,00	10,00
846	25.07.2023	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-25SCITITMM-0000000 1HJ CASH - CASH MANAGEMENT TRA	00	85		0,00	0,00	16,00	16,00
847	25.07.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-25UNCRITMM-1JEMK2D T6UGKJ SUPP - SUPPLIER PAYMENT	00	85		0,00	0,00	16,00	16,00
848	25.07.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-25BNLIITRR-0000000 26N SUPP - SUPPLIER PAYMENT FD	00	85		0,00	0,00	16,00	16,00
849	25.07.2023	NEXI PAYMENTS SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ TXT/0/URI/2023-07-25CIPBITMM-0 000000000001344 2023-07-25CIPB	00	85		0,00	0,00	16,00	16,00
850	25.07.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-25PPAYITR1XXX-S200 5114885 39509-230724-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	32,00	32,00
851	25.07.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-25PPAYITR1XXX-S200 4835222 09505-230724-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	300,00	300,00
852	26.07.2023	PAYTIPPER (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ TXT/0/URI/2023-07-26PAYTITM1-F RCLKIUPR9C90000	00	85		0,00	0,00	16,00	16,00
853	26.07.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-26BNLIITRR-0000000 1KD SUPP - SUPPLIER PAYMENT FD	00	85		0,00	0,00	671,00	671,00

LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.08.2023
TESORERIA 00005 FILIALE SEDE DI BOLOGNA

ENTE 657 CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI ESERCIZIO 2023
CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
854	26.07.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-26PPAYITR1XXX-S300 5406160 39509-230725-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	641,00	641,00
855	27.07.2023	BANCO BPM (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-26ABI05034-S101620 990000657	00	85		0,00	0,00	596,00	596,00
856	27.07.2023	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-27BCITITMM-0000000 1PM CASH - CASH MANAGEMENT TRA	00	85		0,00	0,00	596,00	596,00
857	27.07.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-27UNCRITMM-URSFXL1 XG1TF SUPP - SUPPLIER PAYMENT	00	85		0,00	0,00	651,00	651,00
858	27.07.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-26ABI02008-S101620 990000657 SUPP - SUPPLIER PAYM	00	85		0,00	0,00	596,00	596,00
859	27.07.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-27BNLIITRR-0000000 07T SUPP - SUPPLIER PAYMENT FD	00	85		0,00	0,00	653,00	653,00
860	27.07.2023	LIS PAY S.P.A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-27BIC32698-0000000 001515466 2023-07-27 01:21:02.	00	85		0,00	0,00	100,00	100,00
861	27.07.2023	NEXI PAYMENTS SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ TXT/0/URI/2023-07-27CIPBITMM-0 000000000001948 2023-07-27CIPB	00	85		0,00	0,00	896,00	896,00
862	27.07.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-27PPAYITR1XXX-S400 4754394 09509-230726-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	601,00	601,00
863	28.07.2023	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-26ABI03069-S101620 990000657 CASH - CASH MANAGEME	00	85		0,00	0,00	601,00	601,00
864	28.07.2023	BANCO BPM (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-27ABI05034-S101620 990000657	00	85		0,00	0,00	671,00	671,00
865	28.07.2023	FINECOBANK S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-26ABI03015-S101620 990000657	00	85		0,00	0,00	626,00	626,00
866	28.07.2023	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-28BCITITMM-0000000 1MA CASH - CASH MANAGEMENT TRA	00	85		0,00	0,00	1.293,00	1.293,00
867	28.07.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-28BNLIITRR-0000000 0S7 SUPP - SUPPLIER PAYMENT FD	00	85		0,00	0,00	1.786,68	1.786,68
868	28.07.2023	BANCA MEDIOLANUM SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-27ABI03062-S101620 990000657	00	85		0,00	0,00	326,00	326,00

LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.
TESORERIA 00005 FILIALE SEDE DI BOLOGNA

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.08.2023

ENTE 657 CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI ESERCIZIO 2023
CONTO 8868 CONTO ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
869	28.07.2023	DEUTSCHE BANK SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-27ABI03104-5101620 990000657 0000098027036104801	00	85		0,00	0,00	596,00	596,00
870	28.07.2023	LIS PAY S.P.A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-28BICB2698-0000000 001520705 2023-07-28 01:21:32.	00	85		0,00	0,00	2.642,00	2.642,00
871	28.07.2023	MOONBY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-26SICPITMMXXX-S500 5955045 SUPP - SUPPLIER PAYMEN	00	85		0,00	0,00	1.316,00	1.316,00
872	28.07.2023	NEXI PAYMENTS SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ TXT/0/URI/2023-07-28CIPBITMM-0 000000000001510 2023-07-28CIPB	00	85		0,00	0,00	631,60	631,60
873	28.07.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-28PPAYITR1XXX-S500 5013810 09509-230727-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	721,00	721,00
874	28.07.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-28PPAYITR1XXX-S500 5314257 09509-230727-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	1.137,00	1.137,00
875	28.07.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-28PPAYITR1XXX-S500 5457507 09509-230727-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	596,00	596,00
876	28.07.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-28PPAYITR1XXX-S500 5135869 09509-230727-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	26,00	26,00
877	31.07.2023	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-27ABI03296-5101620 990000657 CASH - CASH MANAGEME	00	85		0,00	0,00	651,00	651,00
878	31.07.2023	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-27ABI03069-5101620 990000657 CASH - CASH MANAGEME	00	85		0,00	0,00	645,00	645,00
879	31.07.2023	PAYTIPPER (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ TXT/0/URI/2023-07-29PAYTITM1-P R0LKN52FA790000	00	85		0,00	0,00	651,00	651,00
880	31.07.2023	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-29BCITITMM-0000000 1ED CASH - CASH MANAGEMENT TRA	00	85		0,00	0,00	677,00	677,00
881	31.07.2023	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31BCITITMM-0000000 1BG CASH - CASH MANAGEMENT TRA	00	85		0,00	0,00	2.195,00	2.195,00
882	31.07.2023	BANCA DI BOLOGNA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-28ABI08883-5101620 990000657	00	85		0,00	0,00	1.316,00	1.316,00
883	31.07.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-30ABI02008-5101620 990000657 SUPP - SUPPLIER PAYM	00	85		0,00	0,00	651,00	651,00

ENTE 657 CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI ESERCIZIO 2023
CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TC	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
884	31.07.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-29BNLIITRR-0000000 LAC SUPP - SUPPLIER PAYMENT FD	00	85		0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
885	31.07.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31BNLIITRR-0000000 2BR SUPP - SUPPLIER PAYMENT FD	00	85		0,00	0,00	2.523,00	2.523,00
886	31.07.2023	NEXI PAYMENTS SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ TXT/0/URI/2023-07-30CIPBITMM-0 000000000001165 2023-07-30CIPB	00	85		0,00	0,00	651,00	651,00
887	31.07.2023	NEXI PAYMENTS SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ TXT/0/URI/2023-07-29CIPBITMM-0 000000000001240 2023-07-29CIPB	00	85		0,00	0,00	902,90	902,90
888	31.07.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31UNCRITMM-QEC4BAI Y43ED SUPP - SUPPLIER PAYMENT	00	85		0,00	0,00	671,00	671,00
889	31.07.2023	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31PASCITMM-3G0LKQH QEZMR0000	00	85		0,00	0,00	721,00	721,00
890	31.07.2023	BFF BANK SERVIZIO AGID (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31BIC36019-A070800 14479224	00	85		0,00	0,00	651,00	651,00
891	31.07.2023	BFF-SERVIZIO CBIL (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-30ABI05387-5101620 990000657 0000000000000000000	00	85		0,00	0,00	651,00	651,00
892	31.07.2023	BFF-SERVIZIO CBIL (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-29ABI05387-5101620 990000657 0000000000000000000	00	85		0,00	0,00	82,72	82,72
893	31.07.2023	MOONEY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31ZIGPITM1XXX-S100 3639261 SUPP - SUPPLIER PAYMEN	00	85		0,00	0,00	821,00	821,00
894	31.07.2023	MOONEY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31ZIGPITM1XXX-S700 4343254 SUPP - SUPPLIER PAYMEN	00	85		0,00	0,00	671,00	671,00
895	31.07.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31PPAYITR1XXX-S100 3554934 49509-230730-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	1.121,00	1.121,00
896	31.07.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31PPAYITR1XXX-S700 4053497 39509-230729-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	1.710,13	1.710,13
897	31.07.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31PPAYITR1XXX-S100 3546337 39509-230730-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	651,00	651,00
898	31.07.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31PPAYITR1XXX-S700 4112785 49509-230729-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	1.316,00	1.316,00

LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.08.2023
TESORERIA 00005 FILIALE SEDE DI BOLOGNA

ENTE 657 CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI ESERCIZIO 2023
CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
899	31.07.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31PPAYITR1XXX-S600 S426926 59509-230728-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	16,00	16,00
900	01.08.2023	LIS PAY S.P.A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31BIC32698-0000000 001534038 2023-07-31 01:07:00.	00	85		0,00	0,00	1.316,00	1.316,00
901	01.08.2023	LIS PAY S.P.A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-29BIC32698-0000000 001526410 2023-07-29 01:41:00.	00	85		0,00	0,00	1.316,00	1.316,00
902	01.08.2023	LIS PAY S.P.A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-30BIC32698-0000000 001530924 2023-07-30 01:16:32.	00	85		0,00	0,00	1.961,00	1.961,00
903	01.08.2023	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31CRPPIT2PXXX-S600 4649714 2023-07-31CRPPIT2PXXX-	00	85		0,00	0,00	651,00	651,00
904	01.08.2023	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-30ABI03069-S10I620 990000657 CASH - CASH MANAGEME	00	85		0,00	0,00	596,00	596,00
905	01.08.2023	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-01BCITITMM-0000000 1LM CASH - CASH MANAGEMENT TRA	00	85		0,00	0,00	2.361,58	2.361,58
906	01.08.2023	PAYTIPPER (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ TXT/0/URI/2023-08-01PAYTITM1-F R0LKRG24GQ20000	00	85		0,00	0,00	651,00	651,00
907	01.08.2023	SATISPAY EUROPE SA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-01SATYLU11-0000270 33543 SATISPAY 42A5C2402FFF11E	00	85		0,00	0,00	28,00	28,00
908	01.08.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-01UNCRITMM-T4YH00A FLULT SUPP - SUPPLIER PAYMENT	00	85		0,00	0,00	697,00	697,00
909	01.08.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31ABI02008-S10I620 990000657 SUPP - SUPPLIER PAYM	00	85		0,00	0,00	671,00	671,00
910	01.08.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-01BNLIITRR-0000000 183 SUPP - SUPPLIER PAYMENT PD	00	85		0,00	0,00	3.341,00	3.341,00
911	01.08.2023	BANCA GENERALI S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31ABI03075-S10I620 990000657	00	85		0,00	0,00	596,00	596,00
912	01.08.2023	BFF-SERVIZIO CBIL (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31ABI01015-S10I620 990000657 0000000000000000000	00	85		0,00	0,00	26,00	26,00
913	01.08.2023	FACTORCOOP SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-01ABI19164-S201120 5432	00	85		0,00	0,00	326,00	326,00

LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.08.2023
TESORERIA 00005 FILIALE SEDE DI BOLOGNA

ENTE 657 CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI ESERCIZIO 2023
CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE / CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
914	01.08.2023	HYPE S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-01ABI36772-S201122 2519 2023-08-01ABI36772-S20112	00	85		0,00	0,00	651,00	651,00
915	01.08.2023	MOONEY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-01BIOPITMLXXX-S201 3700589 SUPP - SUPPLIER PAYMEN	00	85		0,00	0,00	1.316,00	1.316,00
916	01.08.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-01PPAYITR1XXX-S201 2638362 39509-230731-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	648,00	648,00
917	01.08.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-01PPAYITR1XXX-S201 2202467 09509-230731-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	3.974,00	3.974,00
918	02.08.2023	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPER (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ TXT/0/URI/2023-08-01ABI07048-8 007485037300633 48	00	85		0,00	0,00	326,00	326,00
919	02.08.2023	LIS PAY S.P.A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-01BIC32698-0000000 001537253 2023-08-01 01:39:17.	00	85		0,00	0,00	2.003,00	2.003,00
920	02.08.2023	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31ABI03069-5101620 990000657 CASH - CASH MANAGEME	00	85		0,00	0,00	26,00	26,00
921	02.08.2023	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31ABI01030-5101620 990000657 .PUR.LGPE-RIVERSAMEN	00	85		0,00	0,00	596,00	596,00
922	02.08.2023	FINSCOBANK S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-07-31ABI03015-5101620 990000657	00	85		0,00	0,00	671,00	671,00
923	02.08.2023	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-02BCITITMM-0000000 1IJ CASH - CASH MANAGEMENT TRA	00	85		0,00	0,00	1.436,00	1.436,00
924	02.08.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-02UNCRITMM-U8DZYWS 83TIT SUPP - SUPPLIER PAYMENT	00	85		0,00	0,00	697,00	697,00
925	02.08.2023	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-01ABI02008-5101620 990000657 SUPP - SUPPLIER PAYM	00	85		0,00	0,00	651,00	651,00
926	02.08.2023	UNICREDIT MYBANK SERV. PAGOPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-02UNCRITMM-T4VO2B0 DSNQE SUPP - SUPPLIER PAYMENT	00	85		0,00	0,00	26,00	26,00
927	02.08.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-02BNLIITRR-0000000 2B0 SUPP - SUPPLIER PAYMENT PD	00	85		0,00	0,00	4.218,00	4.218,00
928	02.08.2023	BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-01ABI05018-5101620 990000657 -	00	85		0,00	0,00	671,00	671,00

ENTE 657 CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI ESERCIZIO 2023
CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
929	02.08.2023	BFF-SERVIZIO CBIL (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-01ABI05387-5101620 990000657 0000000000000000000	00	85		0,00	0,00	651,00	651,00
930	02.08.2023	MOONEY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-02SIGPITM1XXX-S301 2656743 SUPP - SUPPLIER PAYMEN	00	85		0,00	0,00	3.528,00	3.528,00
931	02.08.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-02PPAYITR1XXX-S300 5826234 09509-230801-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	1.344,00	1.344,00
932	02.08.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-02PPAYITR1XXX-S301 1003936 09509-230801-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	16,00	16,00
933	02.08.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-02PPAYITR1XXX-S301 0255693 09509-230801-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
934	02.08.2023	XOLDY S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ TXT/0/URI/2023-08-02ABI16164-2 308020753131596 2023 08 02ABI18	00	85		0,00	0,00	821,00	821,00
935	03.08.2023	BANCA SELLA S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-02SELBITR2B-S301114 9370 2023-08-02SELBITR2B-S30111	00	85		0,00	0,00	586,00	586,00
936	03.08.2023	LIS PAY S.P.A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-02BIC32698-0000000 00154358? 2023-08-02 01:30:41.	00	85		0,00	0,00	1.967,00	1.967,00
937	03.08.2023	BANCO BPM (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-02ABI05034-5101620 990000657	00	85		0,00	0,00	671,00	671,00
938	03.08.2023	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-03BCITITMM-0000000 1CN CASH - CASH MANAGEMENT TRA	00	85		0,00	0,00	2.371,00	2.371,00
939	03.08.2023	BANCA MACERATA S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-02ABI03317-5101620 990000657 0331700000000322992	00	85		0,00	0,00	821,00	821,00
940	03.08.2023	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-01ABI01030-5101620 990000657 .PUR.LGPE-RIVERSAMEN	00	85		0,00	0,00	1.987,00	1.987,00
941	03.08.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES-IT (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-03BNLIITRR-0000000 64D SUPP - SUPPLIER PAYMENT FD	00	85		0,00	0,00	2.643,26	2.643,26
942	03.08.2023	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-03PASCITMM-3H0LKUT IWGOWG000	00	85		0,00	0,00	821,00	821,00
943	03.08.2023	FACTORCOOP SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-03ABI19164-S400560 0845	00	85		0,00	0,00	651,00	651,00

LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.
TESORERIA 00005 FILIALE SEDE DI BOLOGNA

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.08.2023

ENTE 657 CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI — ESERCIZIO 2023
CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
944	03.08.2023	MOGNEY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-03SIGPITM1XXX-S401 1731919 SUPP - SUPPLIER PAYMEN	00	85		0,00	0,00	2.632,00	2.632,00
945	03.08.2023	NEXI PAYMENTS SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ TXT/0/URI/2023-08-03CIPBITMM-0 000000000001702 2023-08-03CIPB	00	85		0,00	0,00	741,00	741,00
946	03.08.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-03PPAYITR1XXX-S401 0710944 39509-230802-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	521,60	521,60
947	03.08.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-03PPAYITR1XXX-S401 0233774 09509-230802-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	671,00	671,00
948	04.08.2023	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-02ABI01030-S101620 990000657 .PUR.LGPE-RIVERSAMEN	00	85		0,00	0,00	26,00	26,00
949	04.08.2023	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-03CRPPIT2PXXX-S400 5649347 2023-08-03CRPPIT2PXXX-	00	85		0,00	0,00	100,00	100,00
950	04.08.2023	CREDITO EMILIANO SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-02ABI03032-S101620 990000657	00	85		0,00	0,00	821,00	821,00
951	04.08.2023	LIS PAY S.P.A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-03BIC32698-0000000 001549763 2023-08-03 01:26:37.	00	85		0,00	0,00	1.987,00	1.987,00
952	04.08.2023	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-02ABI03069-S101620 990000657 CASH - CASH MANAGEME	00	85		0,00	0,00	721,00	721,00
953	04.08.2023	PAYTIPPER (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ TXT/0/URI/2023-08-04PAYTITM1-F R0LKVPOIMVN0000	00	85		0,00	0,00	214,21	214,21
954	04.08.2023	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-04BCITITMM-0000000 1E8 CASH - CASH MANAGEMENT TRA	00	85		0,00	0,00	1.593,00	1.593,00
955	04.08.2023	PAYTIPPER (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ TXT/0/URI/2023-08-04PAYTITM1-F R0LKVQ63HW30000	00	85		0,00	0,00	26,00	26,00
956	04.08.2023	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-04UNCRITMM-S1DW6PZ 6CADA SUPP - SUPPLIER PAYMENT	00	85		0,00	0,00	697,00	697,00
957	04.08.2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-04BNLIITRR-0000000 1VL SUPP - SUPPLIER PAYMENT FD	00	85		0,00	0,00	4.662,00	4.662,00
958	04.08.2023	LIS PAY S.P.A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-04BIC32698-0000000 001555217 2023-08-04 01:24:36.	00	85		0,00	0,00	1.316,00	1.316,00

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 04.08.2023

ENTE 657 CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI ESERCIZIO 2023
CONTO 8858 CONTO ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
959	04.08.2023	MOONEY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-04SIGPITM1XXX-S501 1320495 SUPP - SUPPLIER PAYMEN	00	85		0,00	0,00	651,00	651,00
960	04.08.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-04PPAYITR1XXX-S501 0248351 39509-230803-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	352,00	352,00
961	04.08.2023	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-08-04PPAYITR1XXX-S500 5942420 39509-230803-22E-T2099	00	85		0,00	0,00	651,00	651,00

TOTALE ENTRATE : 123 PROVVISORI 113.144,68 113.144,68

ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 04.08.2023

ENTE 657 CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI ESERCIZIO 2023
CONTO 8688 CONTO ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TV	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
49	02.08.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	00	86		0,00	0,00	407,98	407,98
		(DG) - DT CONF.: 01/08/2023 SI A MITTENTE: 80105 AGENZIA DELL S ENTRAT COD. SUPPORTO: 062702							

TOTALE USCITE : 1 PROVVISORI 407,98 407,98