



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

VERBALE N. 8/2024  
Verifica di Cassa

L'anno 2024 il giorno 25 del mese di novembre alle ore 13.00 sono presenti presso la sede del Conservatorio i Revisori dei Conti Dott. Danilo Esposito in rappresentanza del MUR e la dott.ssa Antonella Mozzetti rappresentante Mef.

Assiste il Direttore Amministrativo Dott.ssa Tiziana e il direttore di ragioneria dott.ssa Catia Previati.

Si procede alla verifica di cassa

Il giornale di cassa presenta le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2024			€	2.865.580,85
Entrate contabilizzate con Reversali				
- in conto competenza	€	1.020.405,00		
- in conto residui	€	22.750,00		
		Totale entrate	€	1.043.155,00
Spese contabilizzate con Mandati				
- in conto competenza	€	757.370,14		
- in conto residui	€	458.513,86		
		Totale spese		1.215.884,00
Fondo di cassa al 25/11/2024				2.692.851,85

Il saldo viene riscontrato dal giornale cronologico, ultima operazione n.1985, fino alla reversale n. 241 del 13/11/2024 e al mandato n.1744 del 22/11/2024.

Detto saldo non concorda con l'estratto conto, alla data del 25/11/2024 dell'Istituto cassiere. La cassa di Ravenna conto corrente n. CC0050285496, riporta un saldo di € 2.698.166,81.

La differenza di € 5.314,96 è così determinata:

Saldo del giornale di cassa al 25/11/2024	€	2.692.851,85
Reversali da incassare	€	-0
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	+5.314,96
Mandati da pagare	€	-0
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	-0
<i>Saldo Istituto cassiere al 25/11/2024</i>	€	2.698.166,81

Si procede alla verifica a campione dei sottoindicati mandati di pagamento:



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

Mandato n. 1664 del 19/11/2024 in c/competenza pari € 420,00 sul capitolo UPB 1.2.1/255 corrispondente alla liquidazione della fattura n. 232 del 5/11/2024 alla ditta Pandolfo e Pianoexpress SNC di Pandolfo Tiziano e Nieri Adriano, per lo spostamento di un pianoforte in occasione del concerto tenutosi in Sala Bossi il giorno 28/10/2024.

La documentazione risulta completa e regolare.

Mandato n. 1734 del 21/11/2024 in c/competenza pari € 12.580 sul capitolo 1.2.1/252 corrispondente alla liquidazione della fattura n. 20 del 12/11/2024 a favore dell'associazione Orchestra Senzaspine per attività orchestrale tenutasi i giorni 14,15,16,17 ottobre 2024 per il corso di Direzione d'orchestra.

**FONDO DI ANTICIPAZIONE PER LE MINUTE SPESE**

Per il Fondo di anticipazione per le minute spese, il Consiglio di amministrazione con la delibera n. 50 del 22/12/2023 in base alla normativa vigente, per l'anno 2024, 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	€	1.153,10
Fondo a disposizione del Direttore dell'ufficio di ragioneria	€	346,90

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 (pubblicato nella sezione amministrazione trasparente: <https://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/297>) dalla documentazione relativa al secondo trimestre risulta un indicatore di tempestività pari a - 5,83 (art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014).

Letto, confermato e sottoscritto.

I REVISORI

Dott. Danilo Esposito

Dott.ssa Antonella Mozzetti

Verifica  
Di  
Cassa

Data 25/11/2024

**Entrate**

Numero ultima reversale 241

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		2.865.580,85
<u>Reversali riscosse</u>		1.043.155,00
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		5.314,96
Totale delle entrate		3.914.050,81

**Uscite**

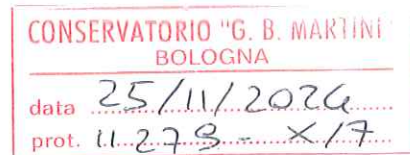
Numero ultimo mandato 1744

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		1.215.884,00
<u>Mandati da pagare</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>		0,00
Totale delle uscite		1.215.884,00

**Saldo di diritto 2.698.166,81**

**Saldo di fatto 2.698.166,81**

Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00
Anticipazione a inizio esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00
Fondi Speciali c/c	0,00
Fondi Speciali BI	0,00



25/11/2024  
IREF01502R

Antonio Monetti  
D. E. F.



Concordato BankIT

Home | Totale | Bilancio | Plus | Firma | Reversali | Sospendi entrata | Renditi | Sospendi uscita

Elenco Provisori

Tot. imp. da regolarizzare: 5.314,96

Tot. importi: 5.362,96

Num.	Anagrafica	Causale	Data carico	Data regolanz.	Importo provv.	Importo da reg.	Conto
1527	Revolut	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	11/11/2024		26,00	10,00	000 8888
1528	POSTEPAY S.P.A.	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	11/11/2024		26,00	10,00	000 8888
1531	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	11/11/2024		26,00	10,00	000 8888
1534	INTESA SANPAOLO S P A	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	14/11/2024		26,00	26,00	000 8888
1535	INTESA SANPAOLO S P A	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	14/11/2024		16,00	16,00	000 8888
1538	B.C.C. DELL'ADRIATICO TERAMANO	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	14/11/2024		895,00	895,00	000 8888
1537	BFF bank Servizio AGID	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	14/11/2024		16,00	16,00	000 8888
1538	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	14/11/2024		16,00	16,00	000 8888
1539	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	15/11/2024		26,00	26,00	000 8888
1540	WORLDWIDE MERCHANT SERVICES IT	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	15/11/2024		625,00	625,00	000 8888
1541	INTESA SANPAOLO S P A	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	18/11/2024		26,00	26,00	000 8888
1542	Satepay Europe S.A.	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	18/11/2024		16,00	16,00	000 8888
1543	BANCO BPM	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	18/11/2024		645,00	645,00	000 8888
1544	INTESA SANPAOLO S P A	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	19/11/2024		16,00	16,00	000 8888
1545	UNICREDIT CARTE Serv. papaPA	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	19/11/2024		16,00	16,00	000 8888
1546	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	20/11/2024		821,00	821,00	000 8888
1547	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	20/11/2024		32,00	32,00	000 8888
1548	BANCO BPM	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	20/11/2024		342,96	342,96	000 8888
1549	Revolut	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	21/11/2024		16,00	16,00	000 8888
1550	MOONEY S.P.A.	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URJ/2024-11-11/18000484-000000235-4B51KXOCPCVg6f8P5DID	21/11/2024		4.253,96	4.253,96	000 8888
<b>TOT. PAGINA: Num. provvisori 20</b>							

Deti aggiornati alle 05:07 del 25/11/2024

Stampa | Formato CSV | Formato PDF

Utente: 1167844-01 - Ente: 0000657 - CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVANI BATTISTA MARTINI - Esercizio: 2024

0807 25/11/2024

Auto | Stampa | Esc

Autore: Paoletti 25.11.2024

Caricamento: Paoletti

**Elenco Provvvisori**

Tot. num. provvisori: 26 | Tot. importi: 5.362,96 | Tot. imp. da regolarizzare: 5.314,96

Num.	Anagrafica	Causale	Data carico	Data regolarizz.	Importo provv.	Importo da reg.	Tipo imputazione	Conto
1651	MOONEY S.P.A.	(BB) - /PUR/LGFE-RIVERSAMENTO/XT/70/URI/2024-11-21SGPTTMXXX-1uKpp1-000000	21/11/2024		16,00	16,00	000	8888
1652	INTESA SANPAOLO S P A	(BB) - /PUR/LGFE-RIVERSAMENTO/XT/70/URI/2024-11-23ECTITTNH-00000003UO CASH - Cash mangeme	22/11/2024		16,00	16,00	000	8888
1653	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	(BB) - /PUR/LGFE-RIVERSAMENTO/UR/2024-11-22BULTTR-00000003L7 SUPP - Supplier payment FD	22/11/2024		115,00	115,00	000	8888
1654	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	(BB) - /PUR/LGFE-RIVERSAMENTO/XT/70/URI/2024-11-22WOLLULEI-0VOMSGPDSF0000 P200BWRCS91B0	22/11/2024		300,00	300,00	000	8888
1655	LIS PAY S.P.A	(BB) - /PUR/LGFE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-22BIC32688-000000004603162 2024-11-22 01:15:27.	22/11/2024		645,00	645,00	000	8888
1656	INTESA SANPAOLO S P A	(BB) - /PUR/LGFE-RIVERSAMENTO/XT/70/URI/2024-11-23ECTITTNH-00000003NH CASH - Cash mangeme	25/11/2024		16,00	16,00	000	8888
<b>TOT. PAGINA: Num. provvisori 6</b>					<b>1.109,00</b>	<b>1.109,00</b>		

[Stampa](#) | [Formato CSV](#) | [Formato PDF](#) | [Scatrica l'elenco con i parametri selezionati](#)

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
Giovan Battista MARTINI  
BOLOGNA

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

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

Esercizio Finanziario 2024

3° Trimestre

---

a) Totale di Somma Importo dovuto X tempo di pagamento	-591.381,00
b) Somma totale dovuta	101.481,90
Indicatore di tempestività dei pagamenti (a/b)	<b>-5,83</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.

25/11/2024  
MEF  
C. M. M. M.  
MOR  
C. M. M. M.

## REGISTRO FONDO MINUTE SPESE

N.O.	DATA	OGGETTO	ENTRATA	USCITA	MANDATO	DISPONIBILITA' REALE	U.P.B.	CAP	N. REGISTRAZIONE	SITUAZIONE REALE USCITE CAPITOLO
1	15/01/2024	FONDO MINUTE SPESE 2024	1.500,00	0,00		1.500,00				0,00
2	16/01/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MARSIGLIA	0,00	14,00		1.486,00	1.2.1	255		14,00
3	17/01/2024	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - PORTE SWITCH - COMET	0,00	34,99		1.451,01	1.1.3	102		34,99
4	17/01/2024	ACQUISTO URGENTE CARTA IGIENICA - MEPA FUORI USO	0,00	47,88		1.403,13	1.1.3	123		47,88
5	20/01/2024	ACQUISTO LAMPADINE E MATERIALE VARIO PER AULE	0,00	58,00		1.345,13	1.2.6	501		58,00
6	24/01/2024	RIMBORSO SPESE PER CONFERENZA DIRETTORI 23-24 GENNAIO	0,00	48,00		1.297,13	1.1.2	56		48,00
7	26/01/2024	ACQUISTO CAVO PER TASTIERA ELETTRICA	0,00	15,89		1.281,24	1.1.3	126		15,89
8	28/01/2024	ACQUISTO CORDE PER TENDE - PORTA ANTIRUMORE	0,00	22,80		1.258,44	1.2.6	501		80,80
9	01/02/2024	RIMBORSO PER ACQUISTO PELLE TAMBURO	0,00	30,00		1.228,44	1.1.3	110		30,00
10	06/02/2024	MARCHEDA BOLLO PER UFFICIO PRODUZIONE	0,00	32,00		1.196,44	1.2.6	501		112,80
11	14/02/2024	RACCOMANDATA URGENTE FASCICOLO	0,00	10,90		1.185,54	1.1.3	112		10,90
12	01/03/2024	RIMBORSO SPESE PER CORSO FORMAZIONE	0,00	46,50		1.139,04	1.1.2	56		94,50

**REGISTRO FONDO MINUTE SPESE**

N.O.	DATA	OGGETTO	ENTRATA	USCITA	MANDATO	DISPONIBILITA' REALE	U.P.B.	CAP	N. REGISTRAZIONE	SITUAZIONE REALE USCITE CAPITOLO
13	01/03/2024	ACQUISTO URGENTE CARTA IGIENICA	0,00	19,95		1.119,09	1.1.3	123		67,83
14	18/03/2024	ACQUISTO COPIA CHIAVI PRESIDENZA PER NUOVI COADIUTORI	0,00	5,90		1.113,19	1.2.6	501		131,69
15	22/03/2024	RIMBORSO PER ACQUISTO PELLE TAMBURO PER DIPLOMA	0,00	30,00		1.083,19	1.1.3	126		45,89
16	04/04/2024	ADATTATORE PER MONITOR	0,00	10,00		1.073,19	1.2.6	501		122,80
17	06/04/2024	ACQUISTO CAVO MONITOR	0,00	2,99		1.070,20	1.2.6	501		125,79
18	23/04/2024	RIMBORSO PRANZO PER COMMISSIONE DM 180.23-4-24	0,00	59,00		1.011,20	1.1.3	115		59,00
19	24/04/2024	RIMBORSO PRANZO PER COMMISSIONE DM 180 - 24-4-24	0,00	53,10		958,10	1.1.3	115		112,10
20	06/05/2024	ACQUISTO TUBO GRONDAIA PER SCOLO TERRAZZINO - PICCOLA MANUTENZIONE URGENTE	0,00	28,30		929,80	1.1.3	111		28,30
21	06/05/2024	ACQUISTO URGENTE PER CORSO ONLINE DI CUFFIE PER PC	0,00	15,90		913,90	1.1.3	126		61,79
22	27/05/2024	CAVO PER TELECAMERA	0,00	14,29		899,61	1.1.3	126		126,08
23	31/05/2024	ACQUISTO CORDA PER TENDE	0,00	50,00		849,61	1.1.3	126		111,79
24	07/06/2024	ACQUISTO URGENTE CARTA IGIENICA	0,00	37,50		812,11	1.1.3	123		105,33
25	07/06/2024	ACQUISTO URGENTE BATTERIE PER LUCI LEGGII	0,00	18,97		793,14	1.2.6	501		150,66



**REGISTRO FONDO MINUTE SPESE**

N.O.	DATA	OGGETTO	ENTRATA	USCITA	MANDATO	DISPONIBILITA' REALE	U.P.B.	CAP	N. REGISTRAZIONE	SITUAZIONE REALE USCITE CAPITOLO
26	07/06/2024	ACQUISTO URGENTE PILE PER LEGGII	0,00	9,00		784,14	1.2.6	501		178,96
27	10/06/2024	ACQUISTO URGENTE ADATTATORE	0,00	7,50		776,64	1.2.6	501		158,16
28	10/06/2024	ACQUISTO URGENTE PRESA	0,00	4,30		772,34	1.2.6	501		169,96
29	19/06/2024	ACQUISTO ADATTATORE	0,00	7,50		764,84	1.2.6	501		165,66
30	30/06/2024	ACQUISTO FARETTO LAMPADA	0,00	2,00		762,84	1.2.6	501		189,36
31	05/07/2024	ACQUISTO URGENTE PERNO PORTA	0,00	8,40		754,44	1.2.6	501		187,36
32	04/09/2024	ACQUISTO URGENTE PILE PER LEGGII	0,00	25,00		729,44	1.2.6	501		0,00
33	04/09/2024	ACQUISTO URGENTE TONER STAMPANTE	0,00	43,99		685,45	1.1.3	122		0,00
34	05/09/2024	ACQUISTO URGENTE PRESA	0,00	7,20		678,25	1.2.6	501		0,00
35	16/09/2024	RIMBORSO PRANZO PER COMMISSIONE BANDO 6012	0,00	36,75		641,50	1.1.3	115		0,00
36	02/10/2024	ACQUISTO URGENTE PER VITI ARMADIO	0,00	3,50		638,00	1.2.6	501		0,00
37	07/10/2024	RIMBORSO PRANZO COMMISSIONE BANDO PER PROGRESSIONE VERTICALE	0,00	40,20		597,80	1.1.3	115		0,00
38	09/10/2024	ACQUISTO URGENTE FOGLI PROTOCOLLO PER CONCORSO	0,00	26,00		571,80	1.1.3	122		0,00

*[Handwritten signature]*

REGISTRO FONDO MINUTE SPESE

N.O.	DATA	OGGETTO	ENTRATA	USCITA	MANDATO	DISPONIBILITA' REALE	U.P.B.	CAP	N. REGISTRAZIONE	SITUAZIONE REALE USCITE CAPITOLE
39	11/10/2024	RIMBORSO PRANZO COMMISSIONE BANDO PER FUNZIONARIO	0,00	40,50		531,30	1.1.3	115		0,00
40	21/10/2024	ACQUISTO COPIA CHIAVI	0,00	2,00		529,30	1.2.6	501		0,00
41	26/10/2024	ACQUISTO NASTRO CAVI PER CONCERTO BOSSI	0,00	31,90		497,40	1.2.6	501		0,00
42	29/10/2024	RIMBORSO PRANZO COMMISSIONE BANDO PER FUNZIONARIO	0,00	43,50		453,90	1.1.3	115		0,00
43	13/11/2024	ACQUISTO SERRATURA AULA 13 PER BLOCCATA	0,00	62,00		391,90	1.2.6	501		0,00
44	14/11/2024	ACQUISTO COPIA CHIAVI CONIA	0,00	25,95		365,95	1.2.6	501		0,00
45	15/11/2024	RACCOMANDATA E PIEGO LIBRI	0,00	15,05		350,90	1.1.3	112		0,00
46	19/11/2024	COPIA CHIAVI PER BOSSI E CONIA	0,00	4,00		346,90	1.2.6	501		0,00
Totale del periodo scelto			1.500,00	1.153,10						
TOTALE GENERALE			1.500,00	1.153,10						

REGISTRO FONDO MINUTE SPESE

N.O.	DATA	OGGETTO	ENTRATA	USCITA	MANDATO	DISPONIBILITA' REALE	U.P.B.	CAP	N. REGISTRAZIONE	SITUAZIONE REALE USCITE CAPITOLO
------	------	---------	---------	--------	---------	----------------------	--------	-----	------------------	----------------------------------

SOMME DA REINTEGRARE

U.P.B.	CAP	SOMMA
1.1.2	56	94,50
1.1.3	102	34,99
1.1.3	110	30,00
1.1.3	111	28,30
1.1.3	112	25,95
1.1.3	115	273,05
1.1.3	122	69,99
1.1.3	123	105,33
1.1.3	126	126,08
1.2.1	255	14,00
1.2.6	501	350,91
<b>TOTALE</b>		<b>1.153,10</b>

Bologna 25.11.2024

1 REVISORI

MUR  


MEF  


N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI			
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE		
1980	21/11/2024	MOZZETTI ANTONELLA	Liquidazione NETTO compenso per incarico r	1.1.1/3	0	1739	0,00	0,00	1.856,40	1.209.485,00	0,00	2.699.250,85	
1981	21/11/2024	FAROLDI SILVIA	Liquidazione netto commissione bando 6016	1.1.3/115	0	1740	0,00	0,00	1.170,00	1.210.655,00	0,00	2.698.080,85	
1982	21/11/2024	PINO PAOLA	Liquidazione netto commissione bando 6016	1.1.3/115	0	1741	0,00	0,00	1.386,00	1.212.041,00	0,00	2.696.694,85	
1983	21/11/2024	Sorgon Carmelo	Liquidazione commissione bando 6016 A.A:20	1.1.3/115	0	1742	0,00	0,00	1.287,00	1.213.328,00	0,00	2.695.407,85	
1984	22/11/2024	CALORI LEONARDO	Liquidazione netto commissione bando 6012	1.1.3/115	0	1743	0,00	0,00	1.386,00	1.214.714,00	0,00	2.694.021,85	
1985	22/11/2024	FRASSON ELIANA	Liquidazione netto commissione bando 6012	1.1.3/115	0	1744	0,00	0,00	1.170,00	1.215.884,00	0,00	2.692.851,85	
TOTALE...						22.750,00	1.020.405,00	1.043.155,00	458.513,86	757.370,14	1.215.884,00	0,00	2.692.851,85

25/11/2024

IR EUISORI

MEF

Antonella Mozzetti

MEF  
Elia Frasson