



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

VERBALE N. 7/2022

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di dicembre, si sono riuniti, nella sede del Conservatorio di Musica di Bologna i revisori dei conti dott.ssa Antonella Mozzetti in rappresentanza del MEF e il dott. Danilo Esposito in rappresentanza del M.U.R. al fine di effettuare la verifica di cassa.

Prendono parte alla riunione il Direttore Amministrativo dr.ssa Tiziana Coscia ed il Direttore di Ragioneria sig.ra Maria Volpe.

Si procede alla verifica di cassa

Il giornale di cassa presenta le seguenti risultanze:

Saldo di cassa al 1/1/2022			€	2.530.440,57
- in conto competenza	€	1.199.946,99		
- in conto residui	€	141.916,04		
		Totale entrate	€	1.341.863,03
Spese contabilizzate con Mandati (n.1648)				
- in conto competenza	€	505.195,57		
- in conto residui	€	549.494,59		
		Totale spese	€	1.054.690,16
Fondo di cassa al 19.12.2022			€	2.817.613,44

Il saldo viene riscontrato dal giornale cronologico a pag. 101, fino alla reversale n. 100 e al mandato n.1648. Detto saldo non concorda con l'estratto conto, alla data del 19.12.2022, dell'Istituto cassiere. La cassa di Ravenna conto corrente n. CC0050285496, riporta un saldo di € 3.059.730,69

La differenza di € 242.117,34 è così determinata:

Saldo del giornale di cassa al 19.12.2022	€	2.817.613,44
Reversali da incassare	€	-26.165,43
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	+264.106,73
Mandati da pagare	€	+6.775,43
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	-2.633,20
Mandato n. 203 non elaborato dalla banca	€	+33,72
Saldo Istituto cassiere al 27.09.2022	€	3.059.730,69

Si evidenzia che il Conservatorio con flusso oil del 19.12.2022 "variazioni per ko tecnico" ha regolarizzato il mandato n° 203 operazione e che gli atti della verifica di cassa fornita dalla banca alla data del 19.12.2022 non aveva ancora recepito.

Si procede alla verifica dei sottoindicati mandati di pagamento:

Mandato n. 1417 del 11/10/2022 in c/competenza pari € 320,00 sul capitolo 1.2.1/260 corrispondente al saldo fattura n. 267 del 29/8/2022 a favore della ditta MICHELANGELO EDITORE SRL per la pubblicità inerente all'attivazione dei master di I livello presso il conservatorio di Bologna.

Mandato n. 1551 del 24/11/2022 in c/competenza pari € 144,00 sul capitolo 1.1.3/120 corrispondente al saldo fattura n. CFE22003032 del 23/9/2022 a favore della Ditta Gamba per spostamento arredi e strumenti in data 16.09.2022.

Reversale n. 100 del 14/12/2022 capitolo 1, inerente ai contributi degli allievi a.a. 2022/2023 introitati tramite il sistema Pago PA.

Non si rilevano irregolarità.

CONTO CORRENTE POSTALE

I Revisori passano all'esame del Conto Corrente Postale intestato al Conservatorio che risulta essere il n. 67239624. Sul predetto conto affluiscono i versamenti effettuati dagli studenti per contributi accademici, assicurazione ecc.

Alla data del 30.11.2022 il saldo sul conto corrente postale risulta essere pari ad € 28.492,43.

Con Reversale n. 86 del 14/12/2022 il Conservatorio ha effettuato il versamento dal sopracitato conto corrente postale al conto corrente bancario della somma di € 26.165,43.

Con comunicazione prot. 10718 del 17/12/2022 sono state richieste informazioni sulla procedura da seguire per la chiusura del conto.

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	€	646,79
Fondo a disposizione del Direttore dell'ufficio di ragioneria	€	853,21

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 - 3,55 (art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014).

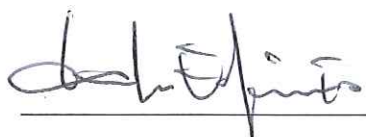
Letto, confermato e sottoscritto.

I REVISORI

Dott.ssa Antonella Mozzetti



Dott. Danilo Esposito



20221219 T2TBED
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.
TESORERIA 00005 FILIALE SEDE DI BOLOGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 19.12.2022

FIL.00005 PAGINA 1

ENTE 657 CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		2.500.032,54	2.500.032,54
REVERSALI EMESSE	1.341.863,03		
RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	26.165,43	1.315.697,60	1.315.697,60
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		264.106,73	264.106,73
TOTALE DELLE ENTRATE		4.079.836,87	4.079.836,87
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021			
MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	1.024.248,41	1.017.472,98	1.017.472,98
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		2.633,20	2.633,20
TOTALE DELLE USCITE		1.025.881,61	1.020.106,18
SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		3.052.955,26	
SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI FATTO			3.059.730,69
FIDO CONCESSO			
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	

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

20/12/2022
I REVISORI
MEF *[signature]*
MUR *[signature]*

ENTE CONTO	657 CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI 8888 CONTO ORDINARIO			ESERCIZIO 2022	DIVISA EUR
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D. CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
615	1	2220503 03.05.2022	116,60	0,00	116,60
1049	1	2220803 03.08.2022	10,45	0,00	10,45
1580	1	2221213 13.12.2022	250,80	0,00	250,80
1582	1	2221213 13.12.2022	5,12	0,00	5,12
1584	1	2221213 13.12.2022	15,65	0,00	15,65
1586	1	2221213 13.12.2022	29,32	0,00	29,32
1588	1	2221213 13.12.2022	8,80	0,00	8,80
1590	1	2221213 13.12.2022	111,76	0,00	111,76
1616	1	2221215 15.12.2022	939,84	0,00	939,84
1618	1	2221219 19.12.2022	299,20	0,00	299,20
1619	1	2221219 19.12.2022	844,80	0,00	844,80
1620	1	2221219 19.12.2022	704,00	0,00	704,00
1621	1	2221219 19.12.2022	45,90	0,00	45,90
1622	1	2221219 19.12.2022	108,00	0,00	108,00
1623	1	2221219 19.12.2022	22,95	0,00	22,95
1624	1	2221219 19.12.2022	54,00	0,00	54,00
1625	1	2221219 19.12.2022	61,20	0,00	61,20
1626	1	2221219 19.12.2022	144,00	0,00	144,00
1627	1	2221219 19.12.2022	11,90	0,00	11,90
1628	1	2221219 19.12.2022	28,00	0,00	28,00
1629	1	2221219 19.12.2022	71,40	0,00	71,40
1630	1	2221219 19.12.2022	168,00	0,00	168,00
1631	1	2221219 19.12.2022	54,40	0,00	54,40
1632	1	2221219 19.12.2022	128,00	0,00	128,00

20221219 T2TMD
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.
TESORERIA 00005 FILIALE SEDE DI BOLOGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 19.12.2022

FIL.00005 PAGINA 2

ENTE CONTO	657 CONSERVATORIO DI MUSICA 8888 CONTO ORDINARIO	GIOVAN BATTISTA MARTINI	ESERCIZIO 2022	DIVISA EUR	
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
1633	1	2221219 19.12.2022	68,00	0,00	68,00
1634	1	2221219 19.12.2022	160,00	0,00	160,00
1635	1	2221219 19.12.2022	192,00	0,00	192,00
1636	1	2221219 19.12.2022	22,95	0,00	22,95
1637	1	2221219 19.12.2022	54,00	0,00	54,00
1638	1	2221219 19.12.2022	511,36	0,00	511,36
1639	1	2221219 19.12.2022	105,87	0,00	105,87
1640	1	2221219 19.12.2022	5,42	0,00	5,42
1641	1	2221219 19.12.2022	119,48	0,00	119,48
1642	1	2221219 19.12.2022	22,64	0,00	22,64
1643	1	2221219 19.12.2022	134,98	0,00	134,98
1644	1	2221219 19.12.2022	16,44	0,00	16,44
1645	1	2221219 19.12.2022	4,95	0,00	4,95
1646	1	2221219 19.12.2022	155,25	0,00	155,25
1647	1	2221219 19.12.2022	602,72	0,00	602,72
1648	1	2221219 19.12.2022	365,28	0,00	365,28
TOTALE CONTO	N.MANDATI	40	0,00	0,00	6.775,43
TOTALE ENTE	N.MANDATI	40	0,00	0,00	6.775,43

ENTRATA 657 CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI ESERCIZIO 2022
 CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORITO PROVVISORIO	IMPORITO DA REGOLARIZZARE
457	03.11.2022	PAMPALONI LORENZO (BB) - QUOTA PARTECIPAZIONE EF	00	85		0,00	0,00	100,00	100,00
459	04.11.2022	ASSOCIAZIONE FONTANAMIX (BB) - CONTRIBUTO PER L'UTILIZ	00	85		0,00	0,00	684,00	684,00
556	07.12.2022	BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI SR (BB) - RIMBORSO COME DA CONVEN	00	85		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
594	14.12.2022	UNIVERSITA' E RICERCA (BB) - DD N.1966 6-12-2022 NO	00	85		0,00	0,00	31.658,00	31.658,00
596	14.12.2022	BIMBO TU APS (BB) - CONTRIBUTO PRODUZIONE A	00	85		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
601	14.12.2022	BANCA MEDIOLANUM SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	625,00	625,00
602	14.12.2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	16,00	16,00
603	14.12.2022	CREDITO EMILIANO SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	590,00	590,00
604	14.12.2022	FACTORCOOP SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	504,79	504,79
605	14.12.2022	ICBPI-SERVIZIO CBIL (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	625,00	625,00
606	14.12.2022	MOONEY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	16,00	16,00
607	14.12.2022	NEXI PAYMENTS SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	2.471,00	2.471,00
608	14.12.2022	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	429,50	429,50
609	14.12.2022	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
610	14.12.2022	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	795,00	795,00

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

ESERCIZIO 2022

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
611	14.12.2022	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	990000657 SUPP - SUPPLIER PAYM	911,00	911,00
612	15.12.2022	CR)DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	0842136 2022-12-14CRPPIT2PXXX-	375,00	375,00
613	15.12.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	1W2 SUPP - SUPPLIER PAYMENT FD	332,00	332,00
614	15.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	26T CASH - CASH MANAGEMENT TRA	1.082,00	1.082,00
615	15.12.2022	B.C.C. LA RISCOSSA DI REGALBUT (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	990000657 0895400000002935777	575,00	575,00
616	15.12.2022	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	INOXA9H SUPP - SUPPLIER PAYMENT	1.906,00	1.906,00
617	15.12.2022	BANCA SELLA S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	2209 2022-12-15SELBIT2B-S40223	645,00	645,00
618	15.12.2022	BANCA DELLA MARCA CREDITO COOP (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	990000657 48	196,13	196,13
619	15.12.2022	ICBPI-SERVIZIO CBIL (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	990000657 00000000000000000000	625,00	625,00
620	15.12.2022	ICBPI-SERVIZIO CBIL (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	990000657 00000000000000000000	645,00	645,00
621	15.12.2022	LIS PAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	000171010 2022-12-15 01:23:40.	375,00	375,00
622	15.12.2022	MOONEY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	3728908 SUPP - SUPPLIER PAYMEN	300,00	300,00
623	15.12.2022	NEXI PAYMENTS SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	000000000002318 2022-12-15CIPB	1.016,00	1.016,00
624	15.12.2022	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	2018093 49509-221214-22E-T2099	575,00	575,00
625	15.12.2022	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	0155150 09509-221214-22E-T2099	625,00	625,00

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

ESERCIZIO 2022

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
626	15.12.2022	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	990000657 SUPP - SUPPLIER PAYM	580,64	580,64
627	16.12.2022	BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE VALD (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	990000657 48	625,00	625,00
628	16.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	990000657 CASH - CASH MANAGEME	625,00	625,00
629	16.12.2022	UNIVERSITA' E RICERCA (BB) - FUNZIONAMENTO AMMINISTR	00	85		0,00	0,00	173.703,00	173.703,00	173.703,00
630	16.12.2022	FINECOBANK S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	990000657	625,00	625,00
631	16.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	267 CASH - CASH MANAGEMENT TRA	689,00	689,00
632	16.12.2022	PAYTIPPER (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	SOLBPRZZFP40000	645,00	645,00
633	16.12.2022	SATISPAY EUROPE SA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	60715 SATISPAY 275335EA7CE111E	32,00	32,00
634	16.12.2022	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	990000657	300,00	300,00
635	16.12.2022	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	9P5YB SUPP - SUPPLIER PAYMENT	837,00	837,00
636	16.12.2022	BANCA SELLA S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	990000657 2022-12-15ABI03268-5	625,00	625,00
637	16.12.2022	BANCA MEDIOLANUM SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	990000657	625,00	625,00
638	16.12.2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	UDUGH0000	575,00	575,00
639	16.12.2022	FACTORCOOP SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	0321	625,00	625,00
640	16.12.2022	ICBPI-SERVIZIO CBIL (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	990000657 00000000000000000000	300,00	300,00

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

ESERCIZIO 2022

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPOR TO	IMPOR TO
					PROV			PROVVISORIO	DA REGOLARIZZARE
641	16.12.2022	MOONEY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	1122588	1.161,00
					URI/2022-12-16SIGPITM1XXX-S501			1122588 SUPP - SUPPLIER PAYMEN	1.161,00
642	16.12.2022	NEXI PAYMENTS SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	000000000002239	811,00
					TXT/0/URI/2022-12-16CIPBITMM-0			2022-12-16CIPB	811,00
643	16.12.2022	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	0146883 29509-221215-22E-T2099	16,90
					URI/2022-12-16PPAYITR1XXX-S501				16,90
644	16.12.2022	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	0327986 39509-221215-22E-T2099	32,00
					URI/2022-12-16PPAYITR1XXX-S501				32,00
645	16.12.2022	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	0421153 49509-221215-22E-T2099	575,00
					URI/2022-12-16PPAYITR1XXX-S501				575,00
646	19.12.2022	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI (BB) - EROGAZIONE LIBERALE EMI L	00	85		0,00	0,00		1.500,00
					BANCA N. 16025/202248				1.500,00
647	19.12.2022	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	990000657	205,59
					URI/2022-12-16ABI03296-5101620			CASH - CASH MANAGEMENT	205,59
648	19.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	1X8	2.020,33
					URI/2022-12-17BCITITMM-0000000			CASH - CASH MANAGEMENT TRA	2.020,33
649	19.12.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	3CG	769,08
					URI/2022-12-16BNLITRR-0000000			SUPP - SUPPLIER PAYMENT FD	769,08
650	19.12.2022	PAYTIPPER (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	SOLBR4KVODK0000	16,00
					TXT/0/URI/2022-12-17PAYITM1-D				16,00
651	19.12.2022	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	990000657	782,00
					URI/2022-12-16ABI01005-5101620				782,00
652	19.12.2022	FINECOBANK S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	990000657	1.266,00
					URI/2022-12-15ABI03015-5101620				1.266,00
653	19.12.2022	INTESA SANPAOLO S P A (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	1UW	5.578,17
					URI/2022-12-19BCITITMM-0000000			CASH - CASH MANAGEMENT TRA	5.578,17
654	19.12.2022	SATISPAY EUROPE SA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	05327	16,00
					URI/2022-12-19SATYLUL1-0135408			SATISPAY 7270719E7F3D11E	16,00
655	19.12.2022	BANCA DI BOLOGNA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	990000657	925,00
					URI/2022-12-16ABI08883-5101620				925,00

20221219 T2TRPD
 LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.
 TESORERIA 00005 FILIALE SEDE DI BOLOGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000
 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 19.12.2022

FIL.00005 PAGINA 5

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

ESERCIZIO 2022

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
656	19.12.2022	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	782,09	782,09
		URI/2022-12-17BNLIITRR-0000000						174 SUPP - SUPPLIER PAYMENT FD	
657	19.12.2022	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
		URI/2022-12-19UNCRITMM-1K1RQ00						46TBUE SUPP - SUPPLIER PAYMENT	
658	19.12.2022	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	625,00	625,00
		URI/2022-12-16ABI02008-510I620						990000657 SUPP - SUPPLIER PAYM	
659	19.12.2022	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	1.885,00	1.885,00
		URI/2022-12-16ABI02008-510I620						990000657 SUPP - SUPPLIER PAYM	
660	19.12.2022	ICBPI-SERVIZIO CBIL (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	625,00	625,00
		URI/2022-12-16ABI05387-510I620						990000657 00000000000000000000	
661	19.12.2022	ICBPI-SERVIZIO CBIL (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	496,19	496,19
		URI/2022-12-16ABI05387-510I620						990000657 00000000000000000000	
662	19.12.2022	NEXI PAYMENTS SPA (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	1.516,00	1.516,00
		TXT/0/URI/2022-12-19CIPBITMM-0						0000000000002632 2022-12-19CIPB	
663	19.12.2022	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	1.875,00	1.875,00
		URI/2022-12-19PPAYITR1XXX-S100						4726177 49509-221218-22E-T2099	
664	19.12.2022	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	590,00	590,00
		URI/2022-12-19PPAYITR1XXX-S100						4423693 09509-221218-22E-T2099	
665	19.12.2022	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	1.308,00	1.308,00
		URI/2022-12-19PPAYITR1XXX-S601						5007881 39509-221216-22E-T2099	
666	19.12.2022	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	479,38	479,38
		URI/2022-12-19PPAYITR1XXX-S700						3956205 39509-221217-22E-T2099	
667	19.12.2022	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	621,00	621,00
		URI/2022-12-19PPAYITR1XXX-S601						5141660 49509-221216-22E-T2099	
668	19.12.2022	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	1.632,00	1.632,00
		URI/2022-12-19PPAYITR1XXX-S601						4539307 09509-221216-22E-T2099	
669	19.12.2022	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	24,84	24,84
		URI/2022-12-19PPAYITR1XXX-S700						3841321 09509-221217-22E-T2099	
670	19.12.2022	POSTEPAY S.P.A. (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/	00	85		0,00	0,00	625,00	625,00
		URI/2022-12-19PPAYITR1XXX-S100						4730750 59509-221218-22E-T2099	
TOTALE ENTRATE :			75	PROVVISORI				264.106,73	264.106,73

20221219 T2EBPD
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.
TESORERIA 00005 FILIALE SEDE DI BOLOGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 19.12.2022

FIL.00005 PAGINA 6

ENTE 657 CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI ESERCIZIO 2022
CONTO 8888 CONTO ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
34	30.09.2022	LA CASSA ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE	00	51		0,00	0,00	66,60	66,60
44	16.12.2022	LA CASSA DI RAVENNA SPA COMPENSO SERVIZIO DI CASSA 202 2	00	60		0,00	0,00	2.566,60	2.566,60

TOTALE USCITE : 2 PROVVISORI 2.633,20 2.633,20

20221219 T2TBRD
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.
TESORERIA 00005 FILIALE SEDE DI BOLOGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO REVERSALI DA RISCOUTERE AL 19.12.2022

FIL.00005 PAGINA 1

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

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
86	1	15.12.2022	2221215	26.165,43	0,00	26.165,43

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	1	0,00	0,00	26.165,43
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	1	0,00	0,00	26.165,43

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
Giovan Battista MARTINI
BOLOGNA

Indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale)

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

Esercizio Finanziario 2022
4° Trimestre

a) Totale di Somma Importo dovuto X tempo di pagamento	-410.111,00
b) Somma totale dovuta	115.661,17
Indicatore di tempestività dei pagamenti (a/b)	-3,55

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

2012/2022
Bologna
D. [firma]

Protocollo Conservatorio Bologna

Da: Protocollo Conservatorio Bologna <protocollo@consbo.it>
Inviato: sabato 17 dicembre 2022 12:50
A: 'samuela.schiavone@posteitaliane.it'
Cc: 'Danilo.esposito@mur.gov.it'; 'Antonella.mozzetti@mef.gov.it'; Direttore di ragioneria e di Biblioteca (dir.ragioneria@consbo.it); 'd.amministrativa@consbo.it'
Oggetto: richiesta saldo C.C.P. n. 67239624
Allegati: 10718 2022.pdf

Gentile Dottoressa Schiavone,
si trasmette alla Sua cortese attenzione, in allegato, la richiesta in oggetto (*ns Prot. 10718 del 17 dicembre 2022*) a firma della Presidente del Conservatorio "G.B. Martini" di Bologna, Prof.ssa Jadranka Bentini.

Cordiali saluti

Alberto Andreoli

Ufficio Protocollo e Affari Generali
Conservatorio G.B. Martini
Piazza Rossini, 2 - 40126 Bologna
Tel.: 051/221483 - www.consbo.it



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

Ufficio postale piazza Minghetti

samuella.schiavone@posteitaliane.it

Oggetto: richiesta saldo C.C.P. n. 67239624

Buongiorno, la sottoscritta in qualità di rappresentante legale del Conservatorio richiede l'estratto conto o in subordine il saldo del conto corrente in oggetto intestato al Conservatorio di Musica di Bologna alla data del 19.12.2022.

La richiesta riveste carattere di urgenza in quanto in data 20.12.2022 è stata fissata una verifica di cassa da parte dei Revisori dei Conti che leggono in copia.

Si anticipa che la scrivente Amministrazione dovrà chiudere il sopracitato conto entro la fine dell'anno. Si richiede, pertanto, di conoscere le procedure di chiusura da avviare subito dopo la verifica dei revisori.

Si allega provvedimento di nomina e documento di identità.

Si prega di inoltrare il documento alla seguente mail: dir.ragioneriaconsbo.it

Bologna, 17/12/2022

Il Presidente

Prof.ssa Jadranka Bentini

BENTINI JADRANKA



**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: 19/12/2022

A - CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		2.530.440,57	-
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	1.199.946,99		
b) in conto residui attivi exerc. preced.	141.916,04	1.341.863,03	
		<u>3.872.303,60</u>	
3 - Totale			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	505.195,57		
d) in conto residui passivi exerc. preced.	549.494,59	1.054.690,16	
		<u>2.817.613,44</u>	
5 - FONDO DI CASSA AL 19/12/2022			

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

5 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		1.484.926,49	
6 - Spese effettive accertate nell'esercizio		899.259,31	
		<u>585.667,18</u>	
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio alla data del 19/12/2022.....			

C - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla fine dell'esercizio

9 - Attivi

e) dell'esercizio	284.979,50		
f) degli anni precedenti	35.632,00	320.611,50	

10 - Passivi

e) dell'esercizio	394.063,74		
f) degli anni precedenti	472.911,00	866.974,74	

11 - Differenza -546.363,24

12 - Fondo di cassa al 19/12/2022.....		2.817.613,44	
13 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione alla data del 19/12/2022.....		2.271.250,20	

