



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

VERBALE N. 2/2022
Analisi Rendiconto Generale E.F. 2021

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di luglio, 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.

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

I Revisori hanno, quindi, proceduto ad esaminare le risultanze della gestione dell'esercizio, con riferimento ai vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché a verificare le entrate riscosse ed i pagamenti eseguiti durante l'esercizio finanziario, in base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto, altresì, delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Presidente in merito all'andamento della gestione dell'Istituzione.

Da quanto sopra risulta che:

- Lo schema di Rendiconto generale, predisposto dal Direttore Amministrativo, è stato redatto in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità deliberato dal C.d.A. dell'Istituto in data 08/02/2008, approvato dal MIUR con D.D.G. n. 93 del 30/04/2010.

Il documento risulta quindi costituito da:

- 1) la relazione sulla gestione predisposta dal Presidente in data 14/6/2022 prot. 4718, con la quale vengono evidenziati il livello di realizzazione e i risultati conseguiti nell'anno in questione in relazione agli obiettivi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) il conto di bilancio, che evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite, si articola in due parti:
 - a) il rendiconto finanziario decisionale;
 - b) il rendiconto finanziario gestionale;
 - c) la situazione amministrativa, riferita alla consistenza di cassa iniziale, incassi, spese, residui attivi e passivi ed il risultato finale di amministrazione;
- 3) lo stato patrimoniale.

- Le poste iniziali del rendiconto risultano corrispondenti a quelle iscritte nel bilancio preventivo dell'anno in questione.

- Le previsioni iniziali e quelle definitive delle entrate pari, rispettivamente, a € 1.839.362,56 ed a € 2.236.988,49, pareggiano con le rispettive uscite; tale bilanciamento viene ottenuto includendo, nell'ammontare delle entrate, l'avanzo di amministrazione quantificato in € 1.147.071,84 a consuntivo (€ 997.071,84 in fase di previsione).

- Le variazioni di bilancio avvenute nell'esercizio 2021 hanno ottenuto il parere favorevole dei Revisori con il verbale n°5 del 20/12/2021 per variazione in aumento di € 397.625,93.



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

Le variazioni di bilancio sono contenute nella delibera di approvazione del Cda n.31/2021 del 6/12/2021 che ha ratificato il provvedimento del Presidente prot. 8728 del 30/11/2021.

Si segnalano, altresì, i provvedimenti prot. 3996 del 25/6/2021 di € 3.000 e prot. 9504 del 30/12/2021 di € 21.800 per assestamenti compensativi, nell'ambito della stessa Unità Previsionale di Base che, ai sensi dell'art.11 comma 2 del sopra citato Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità non necessitano del parere dei revisori.

- Le entrate e le uscite delle partite di giro concordano, il relativo ammontare è pari a € 1.500 mentre il fondo di riserva sul capitolo 502 pari ad € 5.000 non risulta utilizzato.
- Le reversali emesse risultano essere n.52 per un totale di € 1.658.398,45 (di cui in c/competenza € 1.482.655,34 e in c/residui € 175.743,11);
- I mandati emessi risultano essere n.1300 per un totale di € 986.053,26 (di cui € 701.129,23 in c/competenza e € 284.924,03 in conto residui).

L'esame del rendiconto finanziario decisionale evidenzia la seguente situazione:

Entrate accertate

I – ENTRATE CORRENTI	Residui €	Competenza (Accertamenti) €	Cassa (Riscossioni) €
ENTRATE CONTRIBUTIVE	140.166,04	728.628,64	729.944,60
ENTRATE DA TRASFERIMENTI	139.863,80	593529,20	583.529,20
ALTRE ENTRATE	3.434,00	26.183,54	41.692,65
TOTALE ENTRATE CORRENTI	283.463,84	1.348.341,38	1.355.166,45
II - ENTRATE CONTO CAPITALE (o d'investimento)			
ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	8.948,00	285.414,00	301.732,00
ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	8.948,00	285.414,00	301.732,00
III- ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	1.500,00



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

TOTALE GENERALE ENTRATE	292.411,84	1.635.255,38	1.658.398,45
-------------------------	------------	--------------	--------------

Uscite impegnate

I – SPESE CORRENTI	Residui €	Competenza (Impegni) €	Cassa (Pagamenti) €
FUNZIONAMENTO	405.023,57	483.711,75	302.204,95
INTERVENTI DIVERSI	597.289,54	736.618,80	507.314,91
TOTALE SPESE CORRENTI	1.002.313,11	1.220.330,55	809.519,86
II - SPESE CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI	220.905,74	325.695,88	168.942,68
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE	0,00	6.090,72	6.090,72
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	220.905,74	331.786,60	175.033,40
III- USCITE PER PARTITE DI GIRO			
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	1.500,00	1.500,00
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0	1.500,00	1.500,00
TOTALE GENERALE USCITE	1.223.218,85	1.553.617,15	986.053,26

L'esame del Rendiconto Finanziario Gestionale evidenzia la seguente situazione:

- Entrate – gestione di competenza - la previsione definitiva risulta ammontare ad € 2.236.988,49 con una differenza di € 601.733,11 rispetto alle entrate di competenza accertate pari a € 1.635.255,38;
- Uscite – gestione di competenza - la previsione definitiva risulta ammontare ad € 2.236.988,49 con una differenza di € 683.371,34, rispetto alle uscite di competenza impegnate pari a € 1.553.617,15.
Pertanto, la gestione dell'esercizio finanziario 2021 presenta un avanzo di competenza di € 81.638,23, come si evince dai prospetti seguenti.

L'esame della situazione amministrativa evidenzia la seguente situazione

Al 31.12.2021, l'Avanzo complessivo di Amministrazione è pari a € 1.599.633,56 di seguito specificato:

La situazione finanziaria al 31.12.2021

Fondo di cassa all'1.1.2021	1.858.095,38
------------------------------------	---------------------



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

Riscossioni in conto competenza	1.482.655,34	
Riscossioni in conto residui	175.743,11	
Totale riscossioni		1.658.398,45
Pagamenti		
Pagamenti in conto competenza	701.129,23	
Pagamenti in conto residui	284.924,03	
Totale pagamenti		986.053,26
Fondo di cassa al 31.12.2021		2.530.440,57
Risultato della gestione di Competenza		
Entrate	1.635.255,38	
Uscite	1.553.617,15	
Avanzo di competenza (dell'esercizio)	81.638,23	

Risultato complessivo di Amministrazione

Fondo di cassa al 31/12/2021		2.530.440,57
Residui attivi	+292.411,84	
Residui passivi	-1.223.218,85	
Differenza		
Avanzo di Amministrazione (complessivo al 31/12/2021)		1.599.633,56

Al termine dell'esercizio finanziario 2020 il Fondo avanzo di amministrazione risultava essere di € 1.517.995,33. Pertanto, nell'esercizio 2021, il fondo avanzo di amministrazione, risulta incrementato per €. 81.638,23, somma corrispondente all'avanzo di competenza dell'esercizio 2021.

Avanzo amministrazione al 31/12/2020	€ 1.517.995,33
Avanzo di competenza es. 2021	€ 81.638,23
Totale avanzo amministrazione al 31/12/2021	€ 1.599.633,56

Composizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2021 di cui:	€	1.599.633,56
Totale avanzo VINCOLATO	€	622.071,84
Totale avanzo libero utilizzato	€	525.000,00
Totale avanzo LIBERO	€	452.561,72



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

Situazione dei Residui

La gestione dei residui presenta le seguenti risultanze:

		ATTIVI	PASSIVI
	€	315.554,91	655.654,96
b) Variazioni in + o in - (totali colonne 5 e 13 del Mod. B)	€	0,00	0,00
c) Accertamento definitivo (totali colonne 6 e 14 del Mod. B)	€	315.554,91	655.654,96
d) Residui riscossi e pagati nell'esercizio finanziario 2021 (totali colonne 7 e 15 Mod. B)	€	175.743,11	284.924,03
e) Restano (totali colonne 8 e 16 del Mod. B)	€	139.811,80	370.730,93
f) Residui dell'esercizio 2021 (totali colonne 7 e 17 Mod. A ovvero 4 e 8 del Mod. C)	€	152.600,04	852.487,92
Totale dei residui al 31 dicembre 2021	€	292.411,84	1.223.218,85

Con riferimento all'elevata consistenza dei residui passivi, i revisori, a seguito delle osservazioni contenute nel verbale n. 1/2022 di approvazione del Bilancio 2022, procederanno, con successivo verbale, all'esame della proposta di radiazione formulata dal direttore amministrativo con nota prot. 4665 del 15/6/2022.

Nel corso dell'esercizio 2022 e fino alla data odierna, risultano:

incassati residui attivi per € 141.916,04;

pagati residui passivi per € 386.629,93.

I dati riportati concordano con le scritture contabili dell'Istituto, in particolare con:

- il giornale di cassa;
- l'estratto conto fornito al 31.12.2021 dall'Istituto Cassiere – Crédit Agricole che ha effettuato il servizio di tesoreria dell'Istituzione nel corso dell'e.f. esaminato.

I Revisori chiedono l'acquisizione, presso il predetto Istituto cassiere, della documentazione relativa ai mandati di pagamento inevasi contrassegnati dai numeri 666 e 955 evidenziati in calce al giornale di cassa per l'e.f. 2021.



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

La Situazione Patrimoniale

L'esame dello stato patrimoniale evidenzia le seguenti risultanze:

Situazione di cassa al 31/12/2021 (disponibilità liquide)	2.530.440,57
Residui attivi	292.411,84
Immobilizzazioni materiali	€ 3.563.072,61
Totale attività	€ 6.385.925,02
Residui passivi	€ 1.223.218,85
Patrimonio netto	€ 5.162.706,17

Analisi delle Entrate

Nel corso dell'E.F.2021 sono state accertate entrate pari ad € 1.635.255,38; di cui € 1.348.341,38 di entrate correnti, € 285.414,00 di entrate in conto capitale ed € 1.500 di entrate per partite di giro.

Al riguardo si è rilevato che:

le entrate accertate pari ad € 1.635.255,38 sono state rimosse nella misura di € 1.658.398,45. Risultano € 292.411,84 quali residui attivi alla fine dell'esercizio 2021.

Analisi delle Uscite

Nel corso dell'E.F.2021 sono state impegnate spese pari ad € 1.553.617,15 cui € 1.220.330,55 di uscite correnti, € 331.786,60 di uscite in conto capitale ed € 1.500,00 di uscite per partite di giro.

Al riguardo si è rilevato che:

le spese impegnate pari ad € 1.553.617,15 sono state pagate nella misura di € 986.053,26 corrispondenti al 63,47 %. Risultano € 1.223.218,85 quali residui passivi alla fine dell'esercizio 2021.

I Revisori prendono atto che, in attuazione ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019, sono state operati gli opportuni accantonamenti corrispondenti a quanto dovuto nel 2018 ai sensi del D.L. n. 78/2010 convertito L. n. 122/2010 aumentato del 10%.

A tal proposito con mandato n. 560 del 29/6/2021 per € 6.090,72, è stato effettuato il versamento all'entrata dello Stato.

Verifiche della documentazione



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

Risulta agli atti (prot. 4717 del 14/6/2022) la dichiarazione con la quale il Presidente dichiara che nel corso dell'esercizio finanziario 2020 non vi sono state gestioni fuori cassa o fuori bilancio.

I Revisori dei conti hanno esaminato i mandati:

Mandati:

- n. 702 del 30/7/2021 per € 310,00 in c/c sul capitolo 1.1.1/255 Uscite per liquidazione fattura n.1/104 del 1/7/2021 a favore della Ditta individuale Giovanni Magnani relativo a servizio di facchinaggio per trasporto strumenti. La documentazione risulta completa di CIG e DURC.
- n.882 del 21/10/2021 per € 900,00 in c/c sul capitolo 1.1.3/110 Uscite per la liquidazione della fattura n. 15001 del 4/8/2021 relativa alla manutenzione ordinaria dell'organo ubicato in Sala Bossi eseguita dalla Ditta Brondino Vegezzi Bossi. La documentazione risulta completa di CIG e DURC.

Non sono ravvisate irregolarità.

Fondo anticipazione minute spese.

Per il Fondo di anticipazione per le minute spese, il Consiglio di Amministrazione con la delibera n.49/2020 del 22 dicembre 2020 di autorizzazione all'esercizio provvisorio 2021 ha messo a disposizione del Direttore di Ragioneria la somma di € 1.500,00 per l'anno 2021. Con mandato n. 17 del 28/1/2021 si è proceduto al rimborso delle spese anticipate e con reversale n.51 del 28/12/2021 al reintegro di detto fondo.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770/21, redditi 2020; Mod. Irap/2021 redditi 2020)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata (acquisita al protocollo dell'Agenzia delle Entrate al n.21110211573855955.

Entro la medesima data del 31/10/2021 si è proceduto anche all'invio del modello Irap/2021 redditi 2020.

Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2021

In base alle indicazioni di cui alla circolare Mef - Rgs n. 3 prot. 2565 del 14/11/15, il valore dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2021 è pari a -19,55 risulta pubblicato sul sito istituzionale nella sezione dedicata "Amministrazione trasparente" (vedi allegato).

Conclusioni

Le valutazioni, i risultati finanziari e i dati contabili per il 2021 appaiono esatti, attendibili, chiari e corretti, così come richiesto a questi Revisori di valutare ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.



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

Per quanto sopra esposto, considerata la regolarità della gestione, la giusta applicazione delle vigenti norme amministrativo-contabili e preso atto della dichiarazione concernente l'inesistenza di gestioni fuori bilancio, i Revisori esprimono parere positivo sul Rendiconto Generale 2021 del Conservatorio di Musica di Bologna.

I documenti del Rendiconto Generale 2021, a seguito dell'approvazione del Consiglio di amministrazione, dovranno essere inviati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze a cura dell'Istituzione.

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

I REVISORI

Per il MEF - Dott.ssa Antonella Mozzetti

Per il MUR - Dott. Danilo Esposito

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 5

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	139.166,04	728.628,64	729.944,60	140.482,00	752.423,13	794.794,15
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	532.168,13	532.168,13	0,00	383.709,75	383.709,75
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	8.463,80	50.661,07	50.661,07	8.463,80	51.825,90	52.195,30
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	25.000,00	10.700,00	700,00	15.000,00	10.972,64	5.972,64
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	684,00	5.448,00	5.464,00	700,00	2.370,00	1.670,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	197,94	197,94
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	14.776,13	31.019,24	16.243,11	42.393,46	39.420,69
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.750,00	5.959,41	5.209,41	2.000,00	4.686,48	2.686,48
TOTALE ENTRATE CORRENTI		283.463,84	1.348.341,38	1.355.166,45	290.288,91	1.248.579,30	1.280.646,95
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	8.948,00	285.414,00	301.732,00	25.266,00	228.316,00	203.050,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		8.948,00	285.414,00	301.732,00	25.266,00	228.316,00	203.050,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
TITOLO I		283.463,84	1.348.341,38	1.355.166,45	290.288,91	1.248.579,30	1.280.646,95
TITOLO II		8.948,00	285.414,00	301.732,00	25.266,00	228.316,00	203.050,00
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		292.411,84	1.635.255,38	1.658.398,45	315.554,91	1.478.395,30	1.485.196,95
TOTALE GENERALE		292.411,84	1.635.255,38	1.658.398,45	315.554,91	1.478.395,30	1.485.196,95

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - USCITA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.825,05	30.442,97	29.039,24	8.421,32	36.224,85	33.627,38
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	299.683,86	260.433,07	116.707,45	155.958,24	140.451,74	173.438,20
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	95.514,66	192.835,71	156.458,26	59.137,21	255.395,78	218.492,20
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	586.210,37	691.738,72	472.851,20	367.322,85	563.614,20	373.159,94
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	2.601,50	2.601,50	0,00	2.400,00	2.400,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	5.366,00	5.366,00	0,00	2.114,17	2.114,17
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	7.952,37	22.728,50	14.776,13	0,00	98.207,97	98.207,97
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.126,80	14.184,08	11.720,08	662,80	4.519,30	4.519,30
TOTALE SPESE CORRENTI		1.002.313,11	1.220.330,55	809.519,86	591.502,42	1.102.928,01	905.959,16
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	126.484,83	120.925,84	57.186,87	62.745,86	34.119,12	113.967,64
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	94.420,91	204.770,04	111.755,81	1.406,68	5.595,68	10.283,73
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00	6.090,72	6.090,72
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		220.905,74	331.786,60	175.033,40	64.152,54	45.805,52	130.342,09
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		1.002.313,11	1.220.330,55	809.519,86	591.502,42	1.102.928,01	905.959,16
TITOLO II		220.905,74	331.786,60	175.033,40	64.152,54	45.805,52	130.342,09
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		1.223.218,85	1.553.617,15	986.053,26	655.654,96	1.150.233,53	1.037.801,25
TOTALE GENERALE		1.223.218,85	1.553.617,15	986.053,26	655.654,96	1.150.233,53	1.037.801,25

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2021

ENTRATE

Allegato 6

Codice	Capitolo	N.	Denominazione	Gestione di competenza								Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
				Previsioni				Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				Compenso avanzo utilizzato				Variazioni												In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1	1	Contributi Allievi (Funzionamento)	658.500,00	0,00	0,00	658.500,00	589.462,60	139.166,04	728.628,64	70.128,64	0,00	140.482,00	140.482,00	0,00	140.482,00	0,00	0,00	798.982,00	729.944,60	0,00	69.037,40	139.166,04

TOTALE PARZIALE UPS 1.1.1

658.500,00	0,00	0,00	658.500,00	589.462,60	139.166,04	728.628,64	70.128,64	0,00	140.482,00	140.482,00	0,00	140.482,00	0,00	0,00	798.982,00	729.944,60	0,00	69.037,40	139.166,04
------------	------	------	------------	------------	------------	------------	-----------	------	------------	------------	------	------------	------	------	------------	------------	------	-----------	------------

1.1.2	51	Contributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
-------	----	-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------	----------

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------	----------

1.2.1	101	Contributo indistinto per il Funzionamento	172.090,72	90.493,00	0,00	262.583,72	408.900,00	0,00	408.900,00	146.316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.583,72	408.900,00	146.316,28	0,00	0,00
1.2.1	102	Compensi personale a tempo determinato	0,00	75.977,13	0,00	75.977,13	75.977,13	0,00	75.977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.977,13	75.977,13	0,00	0,00	0,00
1.2.1	103	Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	104	I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	105	Formazione o Aggiornamento	0,00	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	106	Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	107	Compensi e Missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	108	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	109	Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	110	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	111	Sperimentazioni e ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	112	Cofinanziamento Progetto LLP/Erasmus	0,00	46.634,00	0,00	46.634,00	46.634,00	0,00	46.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.634,00	46.634,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

172.090,72	213.761,13	0,00	385.851,85	532.168,13	0,00	532.168,13	146.316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.851,85	532.168,13	146.316,28	0,00	0,00
------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------------	------	------

1.2.2	151	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	152	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	153	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.2.3	201	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	202	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	203	Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00
1.2.3	204	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	205	Assegnazioni della Provincia ai sensi del Protocollo d'Intesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------------

1.2.4	251	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	252	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	253	Contributi per Progetti Specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)		
			Previsioni Compenso avanzo utilizzato			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residuo all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni				
			Initiali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosso	Rimasto da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)					In - (7-10)	In + (16-13)			In - (13-16)	In + (20-19)		In - (19-20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.2.5	301	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	302	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	303	Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	304	Progetto L.P.I. ERASMUS	0,00	7.309,80	0,00	7.309,80	41.456,20	0,00	41.456,20	34.146,40	0,00	8.463,80	0,00	8.463,80	8.463,80	0,00	0,00	15.773,60	41.456,20	25.682,60	0,00	0,00	8.463,80
1.2.5	305	Contributi per progetti specifici	0,00	9.204,67	0,00	9.204,67	9.204,87	0,00	9.204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,87	9.204,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	306	Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

0,00	16.514,67	0,00	16.514,67	50.661,07	0,00	50.661,07	34.146,40	0,00	8.463,80	0,00	8.463,80	8.463,80	0,00	0,00	24.978,47	50.661,07	25.682,60	0,00	0,00	8.463,80
------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	----------	------	----------	----------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	----------

1.2.6	351	Funzionamento didattico	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	352	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	353	Affianzione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	354	Rimborso spese per concessione in uso di locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	355	Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	356	Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	357	Borse di studio eredità Magone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	358	Funzionamento amministrativo didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	359	Contributo per progetti specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.2.6	360	Eredità Malini Elvira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	10.000,00	10.700,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.700,00	700,00	0,00	15.000,00	25.000,00
------	--------	------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	--------	------	-----------	-----------

1.3.1	401	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/ opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	402	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	1.464,00	684,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	1.464,00	0,00	684,00	684,00
1.3.1	403	Affitto di locali	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	900,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	4.500,00	4.000,00	0,00	900,00	0,00
1.3.1	404	Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.1

4.200,00	2.148,00	0,00	6.348,00	4.764,00	684,00	5.448,00	0,00	900,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	7.048,00	5.464,00	0,00	1.584,00	684,00
----------	----------	------	----------	----------	--------	----------	------	--------	--------	--------	------	--------	------	------	----------	----------	------	----------	--------

1.3.2	451	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.3.2	452	Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	453	Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.2

500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
--------	------	------	--------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	--------	------

1.3.3	501	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	14.502,13	0,00	14.502,13	14.776,13	0,00	14.776,13	274,00	0,00	16.243,11	16.243,11	0,00	16.243,11	0,00	0,00	30.745,24	31.019,24	274,00	0,00	0,00
-------	-----	-----------------------------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	--------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	-----------	--------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.3

0,00	14.502,13	0,00	14.502,13	14.776,13	0,00	14.776,13	274,00	0,00	16.243,11	16.243,11	0,00	16.243,11	0,00	0,00	30.745,24	31.019,24	274,00	0,00	0,00
------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	--------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	-----------	--------	------	------

1.3.4	551	Entrate eventuali ed altre entrate	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.500,00	4.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
1.3.4	552	Fruttor biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	553	Contributo Istituto Cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	459,41	0,00	459,41	459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,41	459,41	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.3.4

5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.209,41	2.750,00	5.959,41	459,41	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.500,00	5.209,41	459,41	2.750,00	2.750,00
----------	------	------	----------	----------	----------	----------	--------	------	----------	----------	------	----------	------	------	----------	----------	--------	----------	----------

TOTALE ENTRATE CORRENTI

840.790,72	247.625,93	0,00	1.088.416,65	1.195.741,34	152.600,04	1.348.341,38	261.324,73	1.400,00	290.288,91	159.425,11	130.863,80	290.288,91	0,00	0,00	1.378.705,56	1.355.166,45	172.732,29	198.271,40	283.463,84
------------	------------	------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	----------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------	--------------	------------	------------	------------

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni Compensazione avanzata utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni In + (16-13) In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimasto da riscuotere (10-9)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)								In + (20-19)	In - (19-20)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2.1.1	601	Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1.2	651	Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1.3	701	Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1.3	702	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1.3	703	Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.3

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.2.1	751	Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	285.414,00	0,00	285.414,00	285.414,00	0,00	25.266,00	16.318,00	8.948,00	25.266,00	0,00	0,00	25.266,00	301.732,00	276.466,00	0,00	0,00	8.948,00
-------	-----	---------------------------	------	------	------	------	------------	------	------------	------------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	-----------	------------	------------	------	------	----------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.1

0,00	0,00	0,00	0,00	285.414,00	0,00	285.414,00	285.414,00	0,00	25.266,00	16.318,00	8.948,00	25.266,00	0,00	0,00	25.266,00	301.732,00	276.466,00	0,00	0,00	8.948,00
------	------	------	------	------------	------	------------	------------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	-----------	------------	------------	------	------	----------

2.2.2	801	Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	-----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.2

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.2.3	851	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.3

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.2.4	901	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.4

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.2.5	951	Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.5

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.2.6	1001	Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.6

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.3.1	1051	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.3.1

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.3.2	1101	Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.3.2

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00	0,00	0,00	0,00	285.414,00	0,00	285.414,00	285.414,00	0,00	25.266,00	16.318,00	8.948,00	25.266,00	0,00	0,00	25.266,00	301.732,00	276.466,00	0,00	0,00	8.948,00
------	------	------	------	------------	------	------------	------------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	-----------	------------	------------	------	------	----------

3.1.1	1151	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.1.1	1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.1.1	1153	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.1.1	1154	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.1.1	1155	Reintegro fondo minuz spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	-----------------------------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	------	------

3.1.1	1156	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.1.1	1157	Contributo studenti per assicurazioni e ARSTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)			
			Previsioni Compenso avanzo utilizzato				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	In + (16-13)	In - (13-16)					In + (20-19)	In - (19-20)					
		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

TOTALE PARTITE DI GIRO

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	------

9.1.1	1200	Compensi personale a tempo determinato (1.1.2/51)	62.604,10	0,00	0,00	62.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.604,10	0,00	0,00	62.604,10	0,00
9.1.1	1201	I.R.A.P. su compensi accessori e Compensi supplenza (1.1.2/57)	12.020,59	0,00	0,00	12.020,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,59	0,00	0,00	12.020,59	0,00
9.1.1	1202	Formazione e aggiornamento personale (1.1.2/58)	3.252,45	0,00	0,00	3.252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,45	0,00	0,00	3.252,45	0,00
9.1.1	1203	Borso di studio e diritto allo studio (1.2.1/256)	6.097,00	0,00	0,00	6.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,00	0,00	0,00	6.097,00	0,00
9.1.1	1204	Progetto Erasmus (1.2.1/259)	78.814,16	0,00	0,00	78.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	78.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.814,16	0,00	0,00	78.814,16	0,00
9.1.1	1205	Offerta Formativa (1.2.1/260)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	1206	Eredità Magone (1.2.1/261)	111.055,41	0,00	0,00	111.055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	111.055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.055,41	0,00	0,00	111.055,41	0,00
9.1.1	1207	Acquisto di beni di I° e II° categoria (2.1.2/603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	1208	Contratti di collaborazione (ex Art. 273 D.L.vo 297/94) (1.1.2/54)	2.958,35	0,00	0,00	2.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,35	0,00	0,00	2.958,35	0,00
9.1.1	1209	Eredità MALDINI Elvira (1.2.1/264)	92.558,49	0,00	0,00	92.558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	92.558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.558,49	0,00	0,00	92.558,49	0,00
9.1.1	1210	Energia Elettrica (1.1.3/117)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	1211	Combustibili per riscaldamento e spese per la condizone degli impianti termici (1.1.3/118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	1212	Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile (2.1.1/555)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
9.1.1	1213	Uscite accertamenti sanitari (1.1.3/105)	48,91	0,00	0,00	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	0,00	0,00	48,91	0,00
9.1.1	1214	Erasmus + azione chiave 2 (KA2) (1.2.1/265)	744,10	0,00	0,00	744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,10	0,00	0,00	744,10	0,00
9.1.1	1215	Direzione d'orchestra e direzione di coro (1.2.1/252)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	1216	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	1217	Manutenzione straordinaria strumenti (2.1.2/604)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	1218	Avanzo di amministrazione non vincolato	375.000,00	150.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
9.1.1	1219	Acquisti di impianti attrezzature e strumenti musicali	61.918,28	0,00	0,00	61.918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	61.918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.918,28	0,00	0,00	61.918,28	0,00

TOTALE	997.071,84	150.000,00	0,00	1.147.071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.071,84	0,00	0,00	1.147.071,84	0,00
---------------	------------	------------	------	--------------	------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------	--------------	------

TOTALE GENERALE	1.839.362,56	397.625,93	0,00	2.236.988,49	1.482.655,34	152.600,04	1.635.255,38	546.738,73	1.148.471,84	316.554,91	175.743,11	139.811,80	315.554,91	0,00	0,00	2.552.543,40	1.658.398,46	449.198,29	1.343.343,24	292.411,84
------------------------	--------------	------------	------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

Rendiconto Finanziario Gestionale

Esercizio Finanziario 2021

USCITE

Allegato 6

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)				
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni In+ (16-13) In- (13-16)	Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In+ (10-7)	In- (7-10)									In+ (20-19)	In- (19-20)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.1	1	Indennità di direzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.905,98	0,00	16.905,98	0,00	3.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.905,98	0,00	3.094,02	0,00
1.1.1	2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi e spese rinnovo organi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	427,00	8.293,74	8.720,74	0,00	1.279,26	8.421,32	8.280,72	140,60	8.421,32	0,00	0,00	0,00	18.421,32	8.707,72	0,00	9.713,60	8.434,34
1.1.1	3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.993,73	1.390,71	4.384,44	0,00	3.615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.993,73	0,00	5.006,27	1.390,71
1.1.1	4	Fondo consulta studenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	431,81	0,00	431,81	0,00	1.568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	431,81	0,00	1.568,19	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.1

40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.758,52	9.684,45	30.442,97	0,00	9.557,03	8.421,32	8.280,72	140,60	8.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.421,32	29.039,24	0,00	19.382,08	9.825,05
-----------	------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------

1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	62.604,10	75.977,13	0,00	138.581,23	73.153,40	4.451,43	77.604,83	0,00	60.976,40	2.607,30	2.607,30	0,00	2.607,30	0,00	0,00	0,00	141.188,53	75.760,70	0,00	65.427,83	4.451,43
1.1.2	52	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	53	Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	2.958,35	0,00	0,00	2.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,35	0,00	0,00	2.958,35	0,00
1.1.2	55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	134,85	134,85	0,00	865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	134,85
1.1.2	56	Indennità di missione e rimborsi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2	57	IRAP	12.020,59	0,00	0,00	12.020,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,59	0,00	0,00	12.020,59	0,00
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	3.252,45	657,00	0,00	3.909,45	828,03	0,00	828,03	0,00	3.081,42	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	4.099,45	1.018,03	0,00	3.081,42	0,00
1.1.2	59	Contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	60	Compensi e indennità commissioni per graduatorie d'istituto	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2	61	Compensi per attività aggiuntive	160.000,00	22.000,00	0,00	182.000,00	0,00	181.865,36	181.865,36	0,00	134,64	153.160,94	39.928,72	113.232,22	153.160,94	0,00	0,00	0,00	335.160,94	39.928,72	0,00	295.232,22	295.097,58

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.2

243.335,49	98.634,13	0,00	341.969,62	73.981,43	186.451,64	260.433,07	0,00	81.538,55	155.958,24	42.726,02	113.232,22	155.958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.927,86	116.707,45	0,00	381.220,41	299.683,86
------------	-----------	------	------------	-----------	------------	------------	------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.000,00	9.204,87	0,00	10.204,87	9.651,32	0,00	9.651,32	0,00	553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.204,87	9.651,32	0,00	553,55	0,00
1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	103	Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	2.048,91	0,00	0,00	2.048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,91	736,11	0,00	736,11	736,11	0,00	0,00	0,00	2.785,02	0,00	0,00	2.785,02	736,11
1.1.3	106	Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	50.000,00	14.502,13	3.500,00	61.002,13	36.299,26	17.787,16	54.086,42	0,00	6.915,71	10.334,22	10.334,22	0,00	10.334,22	0,00	0,00	0,00	71.336,35	46.633,48	0,00	24.702,87	17.787,16
1.1.3	108	Acquisto vestiario e divise	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.504,99	0,00	1.504,99	0,00	495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.504,99	0,00	495,01	0,00
1.1.3	109	Filto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti, attrezzature didattiche e beni di 1° e 3° categoria	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	9.874,57	0,00	9.874,57	0,00	125,43	1.423,60	1.423,60	0,00	1.423,60	0,00	0,00	0,00	11.423,60	11.298,17	0,00	125,43	0,00
1.1.3	111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	9.094,18	5.623,13	14.717,31	0,00	4.482,69	7.475,23	2.307,68	5.167,55	7.475,23	0,00	0,00	0,00	26.675,23	11.401,86	0,00	15.273,37	10.790,68
1.1.3	112	Uscite postali	500,00	0,00	0,00	500,00	248,82	0,00	248,82	0,00	251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	248,82	0,00	251,18	0,00
1.1.3	113	Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	114	Uscite per organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	115	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	116	Canoni d'acqua	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.911,10	217,91	2.129,01	0,00	870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.911,10	0,00	1.088,90	217,91
1.1.3	117	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	119	Onorari e compensi per speciali incarichi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.701,98	2.816,04	6.518,02	0,00	481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.701,98	0,00	3.298,02	2.816,04

Codi co	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10- 7)					In - (7-10)	In + (16- 13)			In - (13- 16)		In + (20- 19)	In - (19-20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	3.307,42	176,90	3.484,32	0,00	5.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.307,42	0,00	5.692,58	176,90
1.1.3	121	Prenni di assicurazione	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.381,00	9.381,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.381,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.419,01	0,00	5.419,01	0,00	580,99	119,07	119,07	0,00	119,07	0,00	0,00	6.119,07	5.538,08	0,00	580,99	0,00
1.1.3	123	Pulizia locali	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	910,07	1.452,04	2.362,11	0,00	4.637,89	341,60	0,00	341,60	341,60	0,00	0,00	7.341,60	910,07	0,00	6.431,53	1.793,64
1.1.3	124	Telefonia	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	6.107,41	799,12	6.906,53	0,00	93,47	1.353,94	0,00	1.353,94	1.353,94	0,00	0,00	8.353,94	6.107,41	0,00	2.246,53	2.153,06
1.1.3	125	Rimozione rifiuti solidi e urbani	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3	126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	862,35	1.567,70	2.430,05	0,00	2.569,95	3.887,64	3.887,64	0,00	3.887,64	0,00	0,00	8.887,64	4.749,99	0,00	4.137,65	1.567,70
1.1.3	127	Manutenzione Biblioteca e catalogazione S.B.N.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	128	Manutenzione straordinaria strumenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.358,70	2.458,00	3.816,70	0,00	1.183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.358,70	0,00	3.641,30	2.458,00
1.1.3	129	Stampa pubblicazioni	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	3.640,00	8.500,00	12.140,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	3.640,00	0,00	8.860,00	8.500,00
1.1.3	131	Adempimenti per attuazione D.Lgs.81/2008	30.000,00	24.640,00	2.000,00	52.640,00	25.339,19	21.826,34	47.165,53	0,00	5.474,47	28.129,07	17.497,78	10.631,29	28.129,07	0,00	0,00	80.769,07	42.836,97	0,00	37.932,10	32.457,63
1.1.3	132	Convenzioni e Accordi per l'uso di spazi didattici - spese di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,73	657,90	4.678,83	5.336,73	0,00	0,00	5.336,73	657,90	0,00	4.678,83	4.678,83

TOTALE PARZIALE UPB 1.1.3

185.748,91 56.847,00 8.500,00 234.095,91 120.230,37 72.605,34 192.835,71 0,00 41.260,20 59.137,21 36.227,89 22.909,32 59.137,21 0,00 0,00 293.233,12 156.458,26 0,00 136.774,86 95.514,66

1.2.1	251	Esercitazioni didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	252	Direzione d'orchestra e Direzione di Coro	43.000,00	7.200,00	0,00	50.200,00	25.707,78	24.294,64	50.002,42	0,00	197,58	33.395,23	7.177,20	26.218,03	33.395,23	0,00	0,00	83.595,23	32.884,98	0,00	50.710,25	50.512,67
1.2.1	253	Saggi	2.000,00	3.100,00	0,00	5.100,00	5.069,76	0,00	5.069,76	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.069,76	0,00	30,24	0,00
1.2.1	254	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	255	Produzione artistica e ricerca	125.500,00	0,00	3.100,00	122.400,00	91.461,74	23.856,88	115.328,62	0,00	7.071,38	25.224,97	10.043,93	15.181,04	25.224,97	0,00	0,00	147.624,97	101.505,67	0,00	46.119,30	39.047,92
1.2.1	256	Borse di studio e diritto allo studio	40.097,00	0,00	7.200,00	32.897,00	2.200,00	25.784,00	27.984,00	0,00	4.913,00	18.493,60	10.162,00	6.331,60	18.493,60	0,00	0,00	49.390,60	12.362,00	0,00	37.028,60	32.115,60
1.2.1	257	Progetti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	258	Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali e internazionali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1	259	Progetto LLP/ Erasmus ed Erasmus Mundus	83.814,16	53.943,80	0,00	137.757,96	37.383,60	10.140,00	47.523,60	0,00	90.234,36	6.669,45	2.882,25	3.787,20	6.669,45	0,00	0,00	144.427,41	40.265,85	0,00	104.161,56	13.927,20
1.2.1	260	Trienni, Bienni e Biennio Didattica della Musica	300.000,00	128.700,00	0,00	428.700,00	129.289,39	292.756,69	422.046,08	0,00	6.653,92	279.314,60	123.689,31	155.625,29	279.314,60	0,00	0,00	708.014,60	252.978,70	0,00	455.035,90	448.381,98
1.2.1	261	Eredità Magone	111.055,41	0,00	0,00	111.055,41	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	93.455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.055,41	17.600,00	0,00	93.455,41	0,00
1.2.1	262	Contratti di collaborazione con consulenti ed esperti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00	4.000,00	2.225,00	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00	4.000,00	0,00	2.225,00	2.225,00
1.2.1	263	Partecipazione ad attività didattica e ad attività di produzione artistica per progetti specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	264	Eredità MALDINI ELVIRA	92.558,49	0,00	0,00	92.558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	92.558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.558,49	0,00	0,00	92.558,49	0,00
1.2.1	265	Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2)	10.744,10	0,00	0,00	10.744,10	6.184,24	0,00	6.184,24	0,00	4.559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,10	6.184,24	0,00	4.559,86	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.1

810.769,16 192.943,80 10.300,00 993.412,96 314.896,51 376.842,21 691.738,72 0,00 301.674,24 367.322,85 157.954,69 209.368,16 367.322,85 0,00 0,00 1.360.735,81 472.851,20 0,00 887.884,61 586.210,37

1.2.2	301	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	302	Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.2

0,00 0,00

1.2.3	351	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	352	Uscite e commissioni bancaria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.601,50	0,00	2.601,50	0,00	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.601,50	0,00	398,50	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.3

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.601,50 0,00 2.601,50 0,00 398,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.601,50 0,00 398,50 0,00

1.2.4	401	Imposte, tasse e tributi vari	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.366,00	0,00	5.366,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.366,00	0,00	634,00	0,00
-------	-----	-------------------------------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	--------	------

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.4

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 5.366,00 0,00 5.366,00 0,00 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.366,00 0,00 634,00 0,00

1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	14.776,13	7.952,37	22.728,50	0,00	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.776,13	0,00	8.223,87	7.952,37
-------	-----	---------------------------------	-----------	------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	----------	----------

Codice	Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)			
		N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni In + (16-13) In - (13-16)	Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)									In - (7-10)	In + (20-19)	In - (19-20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.5

23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	14.776,13	7.952,37	22.728,50	0,00	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.776,13	0,00	8.223,87	7.952,37
-----------	------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	----------	----------

1.2.6	501	Varie	15.000,00	2.148,00	0,00	17.148,00	11.720,08	2.464,00	14.164,08	0,00	2.963,92	662,80	0,00	662,80	662,80	0,00	0,00	17.810,80	11.720,08	0,00	6.090,72	3.126,80
1.2.6	502	Fondo di riserva	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.6	503	Spese di giudizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 1.2.6

20.000,00	2.148,00	0,00	22.148,00	11.720,08	2.464,00	14.184,08	0,00	7.963,92	662,80	0,00	662,80	662,80	0,00	662,80	662,80	0,00	0,00	22.810,80	11.720,08	0,00	11.090,72	3.126,80
-----------	----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	------	----------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------

TOTALE USCITE CORRENTI

1.331.853,56	350.672,93	18.800,00	1.663.626,49	564.330,54	656.000,01	1.220.330,55	0,00	443.295,94	591.502,42	245.189,32	346.313,10	591.502,42	0,00	0,00	2.255.128,91	809.519,86	0,00	1.445.609,05	1.002.313,11
--------------	------------	-----------	--------------	------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------	------------	------	--------------	--------------

2.1.1	551	Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	553	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	554	Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	555	Interventi manutentivi o di consolidamento dell'immobile	290.000,00	30.000,00	0,00	320.000,00	18.253,84	102.672,00	120.925,84	0,00	199.074,16	62.745,86	38.933,03	23.812,83	62.745,86	0,00	0,00	382.745,86	57.186,87	0,00	325.558,99	126.484,83

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.1

290.918,28	30.000,00	0,00	320.000,00	18.253,84	102.672,00	120.925,84	0,00	199.074,16	62.745,86	38.933,03	23.812,83	62.745,86	0,00	0,00	382.745,86	57.186,87	0,00	325.558,99	126.484,83
------------	-----------	------	------------	-----------	------------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------------	-----------	------	------------	------------

2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	161.918,28	41.853,00	0,00	203.771,28	109.856,13	93.815,91	203.672,04	0,00	99,24	801,68	801,68	0,00	801,68	0,00	0,00	204.572,96	110.657,81	0,00	93.915,15	93.815,91
2.1.2	602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2.1.2	603	Acquisti di beni di I° o III° categoria	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.098,00	0,00	10.902,00	0,00
2.1.2	604	Acquisti per biblioteca	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.2

209.918,28	41.853,00	6.000,00	245.771,28	110.954,13	93.815,91	204.770,04	0,00	41.001,24	1.406,68	801,68	605,00	1.406,68	0,00	0,00	247.177,96	111.755,81	0,00	135.422,15	94.420,91
------------	-----------	----------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	----------	--------	--------	----------	------	------	------------	------------	------	------------	-----------

2.1.3	651	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	652	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARZIALE UPB 2.1.3

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.2.1	701	Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.1

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.2.2	751	Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.2

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.2.3	801	Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.2.3

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.3.1	851	Accantonamento per versamenti Legge 160 del 27/12/2019 art. 1 comma 594 (Legge di Bilancio 2020)	6.090,72	0,00	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00	6.090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00	0,00	0,00
-------	-----	--	----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	------

TOTALE PARZIALE UPB 2.3.1

6.090,72	0,00	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00	6.090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	------

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

506.009,00	71.853,00	6.000,00	571.862,00	135.298,69	196.487,91	331.786,60	0,00	240.075,40	64.152,54	39.734,71	24.417,83	64.152,54	0,00	0,00	636.014,54	175.033,40	0,00	460.981,14	220.905,72
------------	-----------	----------	------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

3.1.1	901	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	903	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	904	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	905	Anticipazione Fondo minute spese	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnato			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitivo (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)		In - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

TOTALE PARTITE DI GIRO

1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	------

TOTALE GENERALE

1.830.362,56	422.425,93	24.800,00	2.236.988,49	701.129,23	852.487,92	1.553.617,16	0,00	683.371,34	655.654,96	284.924,03	370.730,93	655.654,96	0,00	0,00	2.892.643,45	986.053,26	0,00	1.906.590,19	1.223.216,85
--------------	------------	-----------	--------------	------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------	------------	------	--------------	--------------

*comprensivo di storni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio Finanziario 2021

Allegato 7

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	1.858.095,38	
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€	1.482.655,34	
	IN C/RESIDUI	€	175.743,11	€
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€	701.129,23	
	IN C/RESIDUI	€	284.924,03	€
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	2.530.440,57	
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	139.811,80	
	DELL'ESERCIZIO	€	152.600,04	€
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	370.730,93	
	DELL'ESERCIZIO	€	852.487,92	€
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	1.599.633,56	
DISAVANZO				

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

CONSERVATORIO DI MUSICA «G.B. MARTINI»

P.zza Rossini, 2
40126 - BOLOGNA
TELEFONO: 051/221483

**SITUAZIONE PRELEVAMENTI DAL FONDO DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2021**

Prelevamenti dal F.A.A. Vincolati

ARTICOLO	Previsione	Variazioni	Prel.Def.	DENOMINAZIONE
1200	62.604,10	0,00	62.604,10	Compensi personale a tempo determinato (1.1.2/51)
1201	12.020,59	0,00	12.020,59	I.R.A.P. su compensi accessori e Compensi supplenze (1.1.2/57)
1202	3.252,45	0,00	3.252,45	Formazione e aggiornamento personale (1.1.2/58)
1203	6.097,00	0,00	6.097,00	Borse di studio e diritto allo studio (1.2.1/256)
1204	78.814,16	0,00	78.814,16	Progetto Erasmus (1.2.1/259)
1206	111.055,41	0,00	111.055,41	Eredità Magone (1.2.1/261)
1208	2.958,35	0,00	2.958,35	Contratti di collaborazione (ex. Art. 273 D.L.vo 297/94) (1.1.2/54)
1209	92.558,49	0,00	92.558,49	Eredità MALDINI Elvira (1.2.1/264)
1212	190.000,00	0,00	190.000,00	Interventi manutentivi e di consolidamento dell'immobile (2.1.1./555)
1213	48,91	0,00	48,91	Uscite accertamenti sanitari (1.1.3/105)
1214	744,10	0,00	744,10	Erasmus + azione chiave 2 (KA2) (1.2.1/265)
1219	61.918,28	0,00	61.918,28	Acquisti di impianti attrezzature e strumenti musicali
Subtotale	622.071,84	0,00	622.071,84	

Prelevamenti dal F.A.A. NON Vincolati

ARTICOLO	Previsione	Variazioni	Prel.Def.	DENOMINAZIONE
1205	0,00	0,00	0,00	Offerta Formativa (1.2.1/260)
1207	0,00	0,00	0,00	Acquisto di beni di I^ e III^ categoria (2.1.2/603)
1210	0,00	0,00	0,00	Energia Elettrica (1.1.3/117)
1211	0,00	0,00	0,00	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici (1.1.3/118)
1215	0,00	0,00	0,00	Direzione d'orchestra e direzione di coro (1.2.1/252)
1216	0,00	0,00	0,00	Restituzione e rimborsi diversi
1217	0,00	0,00	0,00	Manutenzione straordinaria strumenti (2.1.2/604)
1218	375.000,00	150.000,00	525.000,00	Avanzo di amministrazione non vincolato
Subtotale	375.000,00	150.000,00	525.000,00	
Totale	997.071,84	150.000,00	1.147.071,84	

AVANZO AMMINISTRAZIONE INIZIO ANNO:

1.517.995,33 -

PRELEVAMENTI DAL F.A. AD INIZIO ANNO:

997.071,84 -

PRELEVAMENTI DAL F.A. IN CORSO D'ANNO:

150.000,00 =

RIMANENZA:

370.923,49

Lo si può ricavare nell'esercizio precedente con la stampa del Prospetto C - Facciata

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

CONSERVATORIO DI MUSICA «G.B. MARTINI»

P.zza Rossini, 2

40126 - BOLOGNA

TELEFONO: 051/221483

**AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA
DELL'ANNO FINANZIARIO 2021**

	ENTRATE	USCITE	
DI COMPETENZA	1.482.655,34	701.129,23	DI COMPETENZA
ACCERTAMENTI	152.600,04	852.487,92	IMPEGNI
TOTALE ENTRATE	1.635.255,38	1.553.617,15	TOTALE USCITE

TOTALE ENTRATE	1.635.255,38	-
TOTALE USCITE	1.553.617,15	=
Avanzo di Competenza	81.638,23	
	0,00	Disavanzo di Competenza

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio Finanziario 2021

Allegato 7

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	1.858.095,38	
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€	1.482.655,34	
	IN C/RESIDUI	€	175.743,11	€
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€	701.129,23	
	IN C/RESIDUI	€	284.924,03	€
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	2.530.440,57	
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	139.811,80	
	DELL'ESERCIZIO	€	152.600,04	€
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	370.730,93	
	DELL'ESERCIZIO	€	852.487,92	€
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	1.599.633,56	
DISAVANZO				

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
Giovan Battista MARTINI
BOLOGNA

Indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale)

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

Esercizio Finanziario

2021

a) Totale di Somma Importo dovuto X tempo di pagamento	-9.695.397,98
b) Somma totale dovuta	495.916,07
Indicatore di tempestività dei pagamenti (a/b)	-19,55

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.

(d) 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.

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.

21.7.2022
D. F. F. F.
D. F. F. F.

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI				
				UPB	REV/MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
SITUAZIONE DI CASSA AL 01.01.2021: 1.858.095,38														
1	12/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1308 E.F. 2020	1.1.3/107	0	1	0,00	0,00	0,00	2.907,52	0,00	2.907,52	0,00	1.855.187,86
2	12/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1312 E.F. 20	1.1.3/107	0	2	0,00	0,00	0,00	1.350,36	0,00	1.350,36	0,00	1.853.837,50
3	12/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1314 E.F. 2020	1.1.3/111	0	3	0,00	0,00	0,00	416,68	0,00	416,68	0,00	1.853.420,82
4	12/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1306 E.F.2020	1.1.3/126	0	4	0,00	0,00	0,00	3.375,24	0,00	3.375,24	0,00	1.850.045,58
5	12/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1316 E.F. 2020	1.2.1/255	0	5	0,00	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00	1.850.031,14
6	12/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1310 E.F. 2020	2.1.2/601	0	6	0,00	0,00	0,00	801,68	0,00	801,68	0,00	1.849.229,46
7	12/01/2021	CALLEDDA MARIA ALESSANDRA	Saldo liquidazione per Supplenza e 13 ^a Men	1.1.2/51	0	7	0,00	0,00	0,00	335,21	0,00	335,21	0,00	1.848.894,25
8	12/01/2021	ALLIEVI DEL CONSERVATORIO DI	Prelievo dal C.C.P. N.67239624 intestato a	1.3.3/501	1	0	8.527,42	0,00	0,00	8.527,42	0,00	8.527,42	0,00	1.857.421,67
9	12/01/2021	ALLIEVI DEL CONSERVATORIO	Prelievo dal C.C.P. N. 67239624 intestato	1.1.1/1	2	0	74.658,59	0,00	0,00	83.186,01	0,00	83.186,01	0,00	1.932.080,26
10	15/01/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su liquidazione	1.1.2/51	0	8	0,00	0,00	0,00	425,51	0,00	425,51	0,00	1.931.654,75
11	15/01/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento addizionale Regionale su liquidazione	1.1.2/51	0	9	0,00	0,00	0,00	38,71	0,00	38,71	0,00	1.931.616,04
12	15/01/2021	REGIONI	Versamento IRAP su liquidazione CALLEDDA E	1.1.2/51	0	10	0,00	0,00	0,00	281,41	0,00	281,41	0,00	1.931.334,63
13	15/01/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS su retribuzione a	1.1.2/51	0	11	0,00	0,00	0,00	53,31	0,00	53,31	0,00	1.931.281,32
14	15/01/2021	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su liquidazione a CALLED	1.1.2/51	0	12	0,00	0,00	0,00	1.206,77	0,00	1.206,77	0,00	1.930.074,55
15	15/01/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR su Competenze Mese	1.1.2/51	0	13	0,00	0,00	0,00	252,10	0,00	252,10	0,00	1.929.822,45
16	15/01/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione fondo credito su competenze m	1.1.2/51	0	14	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00	1.929.809,65

17	15/01/2021	Comune di Castenaso	Versamento Addizionale Comunale su liquid	1.1.2/51	0	15	0,00	0,00	83.186,01	1,48	0,00	11.473,22	0,00	1.929.808,17
18	18/01/2021	Dott.ssa Tiziana COSCIA	P.G.A. A.A. 2020-21 Le creature di Promete	1.2.1/255	0	16	0,00	0,00	83.186,01	0,00	614,07	12.087,29	0,00	1.929.194,10
19	18/01/2021	Direttore di Ragioneria e di Biblioteca	Anticipazione Fondo Minute Spese E.F. 2021	3.1.1/905	0	17	0,00	0,00	83.186,01	0,00	1.500,00	13.587,29	0,00	1.927.694,10
20	04/02/2021	MAGAGLIO GIOVANNI	Insegamento per 30 ore corso elettroacus	1.2.1/260	0	18	0,00	0,00	83.186,01	1.248,00	0,00	14.835,29	0,00	1.926.446,10
21	04/02/2021	MARCELLO BONANNO	Docenza Corsi propedeutici - Lettura dell	1.2.1/260	0	19	0,00	0,00	83.186,01	2.880,00	0,00	17.715,29	0,00	1.923.566,10
22	04/02/2021	MARCELLO BONANNO	Docenza Afam - lettura della partitura I	1.2.1/260	0	20	0,00	0,00	83.186,01	7.000,00	0,00	24.715,29	0,00	1.916.566,10
23	04/02/2021	BARROSO DE SIQUEIRA MARCUS	Saldo Fattura n. 1 del 14/01/2021	1.2.1/260	0	21	0,00	0,00	83.186,01	3.600,00	0,00	28.315,29	0,00	1.912.966,10
24	04/02/2021	GALLIERA LORENZO	Manutenzione ordinaria pianoforti mese di	1.1.3/110	0	22	0,00	0,00	83.186,01	350,00	0,00	28.665,29	0,00	1.912.616,10
25	04/02/2021	ROSSI CRISTIANO	Saldo Fattura n. 01/E del 08/01/2021	1.2.1/260	0	23	0,00	0,00	83.186,01	1.200,00	0,00	29.865,29	0,00	1.911.416,10
26	10/02/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - IMPONIBILE - n. CFE200048	1.1.3/131	0	24	0,00	0,00	83.186,01	790,00	0,00	30.655,29	0,00	1.910.626,10
27	10/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.24 alla ditta	1.1.3/131	0	25	0,00	0,00	83.186,01	173,80	0,00	30.829,09	0,00	1.910.452,30
28	10/02/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura- Imponibile - n. CFE200048	1.1.3/131	0	26	0,00	0,00	83.186,01	1.402,00	0,00	32.231,09	0,00	1.909.050,30
29	10/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.26 alla ditta	1.1.3/131	0	27	0,00	0,00	83.186,01	308,44	0,00	32.539,53	0,00	1.908.741,86
30	10/02/2021	F.LLI BIAGINI SRL	Saldo Fattura n. 2020V4001769 del 24/12/20	1.1.3/122	0	28	0,00	0,00	83.186,01	97,60	0,00	32.637,13	0,00	1.908.644,26
31	10/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 28 alla Ditta	1.1.3/122	0	29	0,00	0,00	83.186,01	21,47	0,00	32.658,60	0,00	1.908.622,79
32	10/02/2021	ARTESE Alessandro	Liquidazione Borsa di Studio Premio Magone	1.2.1/261	0	30	0,00	0,00	83.186,01	0,00	2.200,00	34.858,60	0,00	1.906.422,79
33	10/02/2021	EFTEKHAR HOSSEINI SEYYED VAHID	Liquidazione Borsa di Studio Premio Magone	1.2.1/261	0	31	0,00	0,00	83.186,01	0,00	2.200,00	37.058,60	0,00	1.904.222,79
34	10/02/2021	MUSOLESI GIORGIO	Liquidazione Borsa di Studio Premio Magone	1.2.1/261	0	32	0,00	0,00	83.186,01	0,00	2.200,00	39.258,60	0,00	1.902.022,79
35	10/02/2021	RINALDI ALBERTO	Liquidazione Borsa di Studio Premio Magone	1.2.1/261	0	33	0,00	0,00	83.186,01	0,00	2.200,00	41.458,60	0,00	1.899.822,79
36	10/02/2021	STUDIO SOSSAI S.N.C. DI CLAUDIO SOSSAI & C.	Saldo Fattura - Imponibile - della Fattura	1.2.1/255	0	34	0,00	0,00	83.186,01	0,00	1.350,00	42.808,60	0,00	1.898.472,79

37	10/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 34 alla ditta CANONE	1.2.1/255	0	35	0,00	0,00	0,00	83.186,01	0,00	297,00	43.105,60	0,00	1.898.175,79
38	12/02/2021	L & G SOLUTION SRL	PIATTAFORMA TRASPARE PERIODO 01.10	1.1.3/107	0	36	0,00	0,00	750,00	83.186,01	0,00	0,00	43.855,60	0,00	1.897.425,79
39	12/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 36 alla ditta	1.1.3/107	0	37	0,00	0,00	165,00	83.186,01	0,00	0,00	44.020,60	0,00	1.897.260,79
40	12/02/2021	HERA S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 112017544	1.1.3/116	0	38	0,00	0,00	0,00	83.186,01	0,00	42,21	44.062,81	0,00	1.897.218,58
41	12/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 38 alla Soci	1.1.3/116	0	39	0,00	0,00	0,00	83.186,01	0,00	4,22	44.067,03	0,00	1.897.214,36
42	12/02/2021	HERA S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 112017544	1.1.3/116	0	40	0,00	0,00	0,00	83.186,01	0,00	143,46	44.210,49	0,00	1.897.070,90
43	12/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.40 alla Soci	1.1.3/116	0	41	0,00	0,00	0,00	83.186,01	0,00	14,35	44.224,84	0,00	1.897.056,55
44	12/02/2021	HERA S.p.A.	Saldo Fattura n. 112100005686 del 04/01/20	1.1.3/116	0	42	0,00	0,00	0,00	83.186,01	0,00	10,33	44.235,17	0,00	1.897.046,22
45	12/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 42 alla Soci	1.1.3/116	0	43	0,00	0,00	0,00	83.186,01	0,00	1,03	44.236,20	0,00	1.897.045,19
46	12/02/2021	SABATTINI Matteo	Saldo liquidazione - NETTO - per docenza M	1.1.2/51	0	44	0,00	0,00	0,00	83.186,01	0,00	1.190,29	45.426,49	0,00	1.895.854,90
47	12/02/2021	CALLEDDA MARIA ALESSANDRA	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	45	0,00	0,00	0,00	83.186,01	0,00	1.139,49	46.565,98	0,00	1.894.715,41
48	12/02/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su mandato n. 44	1.1.2/51	0	46	0,00	0,00	0,00	83.186,01	0,00	335,02	46.901,00	0,00	1.894.380,39
49	12/02/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS su Supplenze Brevi e Tempo	1.1.2/51	0	47	0,00	0,00	0,00	83.186,01	0,00	46,45	46.947,45	0,00	1.894.333,94
50	12/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Supplenze Brevi e Tempo	1.1.2/51	0	48	0,00	0,00	0,00	83.186,01	0,00	245,17	47.192,62	0,00	1.894.088,77
51	12/02/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento addizionale Regionale su Supple	1.1.2/51	0	49	0,00	0,00	0,00	83.186,01	0,00	33,66	47.226,28	0,00	1.894.055,11
52	12/02/2021	Comune di Bologna	Versamento Addizionale Comunale su liquid	1.1.2/51	0	50	0,00	0,00	0,00	83.186,01	0,00	1,36	47.227,64	0,00	1.894.053,75
53	12/02/2021	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su Liquidazione Supplenz	1.1.2/51	0	51	0,00	0,00	0,00	83.186,01	0,00	1.069,44	48.297,08	0,00	1.892.984,31
54	12/02/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR su Supplenze Brevi e Temp	1.1.2/51	0	52	0,00	0,00	0,00	83.186,01	0,00	219,37	48.516,45	0,00	1.892.764,94

55	12/02/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione fondo credito su Liquidazione	1.1.2/51	0	53	0,00	0,00	83.186,01	0,00	11,34	48.527,79	0,00	1.892.753,60
56	13/02/2021	GUIDO DE GAETANO	Liquidazione compenso - NETTO - per attiv	1.2.1/260	0	54	0,00	0,00	83.186,01	2.880,00	0,00	51.407,79	0,00	1.889.873,60
57	13/02/2021	VALERIA MONTANARI	Saldo Liquidazione compenso NETTO - per do	1.2.1/260	0	55	0,00	0,00	83.186,01	640,00	0,00	52.047,79	0,00	1.889.233,60
58	13/02/2021	ROSA HELENA IPPOLITO	Liquidazione compenso - NETTO per attiv	1.2.1/260	0	56	0,00	0,00	83.186,01	3.808,02	0,00	55.855,81	0,00	1.885.425,58
59	13/02/2021	GIUSEPPE LA STELLA	Liquidazione compenso - NETTO - per presta	1.2.1/255	0	57	0,00	0,00	83.186,01	224,00	0,00	56.079,81	0,00	1.885.201,58
60	13/02/2021	GABRIELE BUFFI	Liquidazione - NETTO - per DocenzaA.A. 201	1.2.1/260	0	58	0,00	0,00	83.186,01	480,00	0,00	56.559,81	0,00	1.884.721,58
61	13/02/2021	GIACOMO CONTRO	Liquidazione compenso - NETTO - per attiv	1.2.1/252	0	59	0,00	0,00	83.186,01	524,80	0,00	57.084,61	0,00	1.884.196,78
62	13/02/2021	MARCELLO DI LEONARDO	Liquidazione compenso - NETTO - per Docenz	1.2.1/260	0	60	0,00	0,00	83.186,01	3.456,00	0,00	60.540,61	0,00	1.880.740,78
63	13/02/2021	FABIO MORGERA	Liquidazione compenso - NETTO - per Docenz	1.2.1/260	0	61	0,00	0,00	83.186,01	2.560,00	0,00	63.100,61	0,00	1.878.180,78
64	13/02/2021	SILVIA NANNETTI	Docenza in Fisiopatologia dell''esecuzione	1.2.1/260	0	62	0,00	0,00	83.186,01	3.000,00	0,00	66.100,61	0,00	1.875.180,78
65	13/02/2021	PADULA Raffaele Manuel	Liquidazione - Netto - per Attivita di Ag	1.2.1/260	0	63	0,00	0,00	83.186,01	0,00	1.120,00	67.220,61	0,00	1.874.060,78
66	18/02/2021	ELENA CRETI	Saldo Fattura - IMPONIBILE - n. FPA 1/21	1.2.1/255	0	64	0,00	0,00	83.186,01	0,00	1.160,00	68.380,61	0,00	1.872.900,78
67	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 64 alla ditta	1.2.1/255	0	65	0,00	0,00	83.186,01	0,00	255,20	68.635,81	0,00	1.872.645,58
68	18/02/2021	LAN SYSTEMS S.R.L	Saldo Fattura - IMPONIBILE - n. 10 del 25	1.1.3/107	0	66	0,00	0,00	83.186,01	0,00	1.650,00	70.285,81	0,00	1.870.995,58
69	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.66 alla ditta	1.1.3/107	0	67	0,00	0,00	83.186,01	0,00	363,00	70.648,81	0,00	1.870.632,58
70	18/02/2021	O-B STOCK DI ORLANDINI ORLANDO E BERNOCCHI LORIS &	Saldo Fattura Imponibile - n. 2/P del 15/	1.2.1/255	0	68	0,00	0,00	83.186,01	0,00	240,00	70.888,81	0,00	1.870.392,58
71	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.68 alla ditta	1.2.1/255	0	69	0,00	0,00	83.186,01	0,00	52,80	70.941,61	0,00	1.870.339,78
72	18/02/2021	SARTORIA COSTUMI TEATRALI PIPI SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 3 del 21/	1.2.1/255	0	70	0,00	0,00	83.186,01	0,00	1.500,00	72.441,61	0,00	1.868.839,78
73	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 70 alla ditta	1.2.1/255	0	71	0,00	0,00	83.186,01	0,00	330,00	72.771,61	0,00	1.868.509,78

5

74	18/02/2021	SOMAINI FABIO STRUMENTI MUSICALI	Saldo Fattura n. 5/PA del 31/01/2021. Ord	1.2./255	0	72	0,00	0,00	83.186,01	0,00	180,00	72.951,61	0,00	1.868.329,78
75	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 72 alla ditta	1.2./255	0	73	0,00	0,00	83.186,01	0,00	39,60	72.991,21	0,00	1.868.290,18
76	18/02/2021	CEA ESTINTORI SPA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 25344 del	1.1./3/131	0	74	0,00	0,00	83.186,01	1.837,50	0,00	74.828,71	0,00	1.866.452,68
77	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.74 alla ditta	1.1./3/131	0	75	0,00	0,00	83.186,01	404,25	0,00	75.232,96	0,00	1.866.048,43
78	18/02/2021	BRUNO STEFANINI	Saldo Fattura - Imponibile - N. 01 del 03.	1.1./3/110	0	76	0,00	0,00	83.186,01	0,00	340,16	75.573,12	0,00	1.865.708,27
79	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.76 alla ditta	1.1./3/110	0	77	0,00	0,00	83.186,01	0,00	74,84	75.647,96	0,00	1.865.633,43
80	18/02/2021	HAMELIN	Canone Affitto locali mese di Novembre e	1.3./1/403	3	0	700,00	0,00	83.886,01	0,00	0,00	75.647,96	0,00	1.866.333,43
81	18/02/2021	D.A.E.M. S.P.A.	Contributo forfettario macchinette sommini	1.3./4/551	4	0	2.000,00	0,00	85.886,01	0,00	0,00	75.647,96	0,00	1.868.333,43
82	18/02/2021	GSE	Regolarizzazioni e Provisorio Entrata n. 4	1.3./3/501	5	0	7.715,69	0,00	93.601,70	0,00	0,00	75.647,96	0,00	1.876.049,12
83	18/02/2021	Credit Agricole Italia S.P.A.	Regolarizzazioni e Provisorio Entrata N.	1.3./4/553	6	0	0,00	125,91	93.727,61	0,00	0,00	75.647,96	0,00	1.876.175,03
84	18/02/2021	ASSOCIAZIONE FONTANAMIX	Saldo Fattura - IMPONIBILE - n. 5E del 2	1.2./1/255	0	78	0,00	0,00	93.727,61	1.818,18	0,00	77.466,14	0,00	1.874.356,85
85	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.78 alla Societ	1.2./1/255	0	79	0,00	0,00	93.727,61	181,82	0,00	77.647,96	0,00	1.874.175,03
86	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Liquidazione Fattura a l	1.1./3/131	0	80	0,00	0,00	93.727,61	42,90	0,00	77.690,86	0,00	1.874.132,13
87	22/02/2021	ITALCHIM	Ordinativo prodotti di sanificazione e pul	1.1./3/131	0	81	0,00	0,00	93.727,61	944,30	0,00	78.635,16	0,00	1.873.187,83
88	22/02/2021	ITALCHIM	Ordinativo prodotti di sanificazione e pul	1.1./3/131	0	82	0,00	0,00	93.727,61	0,00	5,90	78.641,06	0,00	1.873.181,93
89	22/02/2021	LA IMPIANTI ELETTRICI SRL	Saldo Fattura- Imponibile - n. 145/2020 de	1.1./3/111	0	83	0,00	0,00	93.727,61	1.550,00	0,00	80.191,06	0,00	1.871.631,93
90	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.83 alla ditta	1.1./3/111	0	84	0,00	0,00	93.727,61	341,00	0,00	80.532,06	0,00	1.871.290,93
91	22/02/2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 20214E01	1.1./3/107	0	85	0,00	0,00	93.727,61	500,00	0,00	81.032,06	0,00	1.870.790,93
92	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.85 al Gruppo	1.1./3/107	0	86	0,00	0,00	93.727,61	110,00	0,00	81.142,06	0,00	1.870.680,93

93	22/02/2021	ISIDATA S.R.L.	Servizi e procedure software di Conservaz	1.1.3/107	0	87	0,00	0,00	93.727,61	0,00	528,00	81.670,06	0,00	1.870.152,93
94	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 87 alla Socie	1.1.3/107	0	88	0,00	0,00	93.727,61	0,00	116,16	81.786,22	0,00	1.870.036,77
95	22/02/2021	ARGO SOFTWARE SRL	CONTRATTO MANUT. E ASSIST. SOFTW. INVENTA	1.1.3/107	0	89	0,00	0,00	93.727,61	0,00	150,00	81.936,22	0,00	1.869.886,77
96	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 89 alla ditt	1.1.3/107	0	90	0,00	0,00	93.727,61	0,00	33,00	81.969,22	0,00	1.869.853,77
97	22/02/2021	G.GOSTI SISTEMI S.R.L.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 5/22 del	1.1.3/107	0	91	0,00	0,00	93.727,61	490,00	0,00	82.459,22	0,00	1.869.363,77
98	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.91 alla ditta	1.1.3/107	0	92	0,00	0,00	93.727,61	107,80	0,00	82.567,02	0,00	1.869.255,97
99	22/02/2021	SENZASPINE A.P.S	PRESTAZIONE ARTISTICA - PROVA CON ORCHEST	1.2.1/252	0	93	0,00	0,00	93.727,61	1.560,00	0,00	84.127,02	0,00	1.867.695,97
100	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.93 all'Orchets	1.2.1/252	0	94	0,00	0,00	93.727,61	156,00	0,00	84.283,02	0,00	1.867.539,97
101	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Liquidazione Fattura N.	1.1.3/131	0	95	0,00	0,00	93.727,61	307,03	0,00	84.590,05	0,00	1.867.232,94
102	22/02/2021	WORKING	Misure anticovid. Servizio di sorveglianza	1.1.3/131	0	96	0,00	0,00	93.727,61	820,01	0,00	85.410,06	0,00	1.866.412,93
103	22/02/2021	WORKING	Misure anticovid. Servizio di sorveglianza	1.1.3/131	0	97	0,00	0,00	93.727,61	0,00	103,79	85.513,85	0,00	1.866.309,14
104	22/02/2021	ALLIEVI ISCRITTI AL CONSERVATORIO	Prelievo Contributo dal C.C.F. N. 00006723	1.1.1/1	7	0	65.823,41	0,00	159.551,02	0,00	0,00	85.513,85	0,00	1.932.132,55
105	22/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Liquidazione VII rata def. agevolata Cons.	1.2.5/451	0	98	0,00	0,00	159.551,02	0,00	528,55	86.042,40	0,00	1.931.604,00
106	26/02/2021	DAINELLI Martina	Liquidazione - NETTO - per attività artist	1.2.1/255	0	99	0,00	0,00	159.551,02	112,00	0,00	86.154,40	0,00	1.931.492,00
107	26/02/2021	SALONIA Alessandro	Liquidazione - NETTO- per attività	1.2.1/255	0	100	0,00	0,00	159.551,02	288,00	0,00	86.442,40	0,00	1.931.204,00
108	26/02/2021	SANTI Michele	Liquidazione - LORDO AMMINISTRAZIONE - per	1.2.1/255	0	101	0,00	0,00	159.551,02	288,00	0,00	86.730,40	0,00	1.930.916,00
109	26/02/2021	BORGIANI STEFANO	Liquidazione Compenso - NETTO - Anno 2020	1.1.1/2	0	102	0,00	0,00	159.551,02	288,00	0,00	87.018,40	0,00	1.930.628,00
110	26/02/2021	PIERI Donatella	Liquidazione Compenso - NETTO - Anno 202	1.1.1/2	0	103	0,00	0,00	159.551,02	223,20	0,00	87.241,60	0,00	1.930.404,80
111	26/02/2021	Prof. BRAGHIROLA Luca	Liquidazione compenso - NETTO - Anno 2020	1.1.1/2	0	104	0,00	0,00	159.551,02	327,36	0,00	87.568,96	0,00	1.930.077,44

A

112	26/02/2021	CARCASSI Daniele	Liquidazione compenso - NETTO - Anno 2020	1.1.1/2	0	105	0,00	0,00	159.551,02	345,60	0,00	87.914,56	0,00	1.929.731,84
113	26/02/2021	CARROZZINO SILVIA MARIA	Liquidazione compenso - NETTO - Anno 2020	1.1.1/2	0	106	0,00	0,00	159.551,02	327,36	0,00	88.241,92	0,00	1.929.404,48
114	26/02/2021	Prof. CHIAROTTI Stefano	Liquidazione compenso - NETTO - Anno 2020	1.1.1/2	0	107	0,00	0,00	159.551,02	29,76	0,00	88.271,68	0,00	1.929.374,72
115	26/02/2021	Prof. FELIZZI Guido	Liquidazione compenso - NETTO - Anno 2020	1.1.1/2	0	108	0,00	0,00	159.551,02	327,36	0,00	88.599,04	0,00	1.929.047,36
116	26/02/2021	Prof. LUPPI Gian Paolo	Liquidazione compenso - NETTO - Anno 2020	1.1.1/2	0	109	0,00	0,00	159.551,02	297,60	0,00	88.896,64	0,00	1.928.749,76
117	26/02/2021	Prof. MALFERRARI Stefano	Liquidazione compenso - NETTO - Anno 2020	1.1.1/2	0	110	0,00	0,00	159.551,02	327,36	0,00	89.224,00	0,00	1.928.422,40
118	26/02/2021	Prof. MEACCI Damiano	Liquidazione compenso - NETTO - Anno 2020	1.1.1/2	0	111	0,00	0,00	159.551,02	297,60	0,00	89.521,60	0,00	1.928.124,80
119	26/02/2021	Prof. MIDDELHOFF BAREND FRANCISCUS MARIA	Liquidazione compenso - Netto Anno 2020	1.1.1/2	0	112	0,00	0,00	159.551,02	327,36	0,00	89.848,96	0,00	1.927.797,44
120	26/02/2021	Prof. SERRA Michele	Liquidazione compenso - NETTO - Anno 2020	1.1.1/2	0	113	0,00	0,00	159.551,02	327,36	0,00	90.176,32	0,00	1.927.470,08
121	26/02/2021	SOLIGO Margherita	Liquidazione compenso - NETTO - Anno 2020	1.1.1/2	0	114	0,00	0,00	159.551,02	422,40	0,00	90.598,72	0,00	1.927.047,68
122	26/02/2021	Prof. ZARRELLI Aurelio	Liquidazione compenso - NETTO - Anno 2020	1.1.1/2	0	115	0,00	0,00	159.551,02	327,36	0,00	90.926,08	0,00	1.926.720,32
123	26/02/2021	Prof. ZENNI Stefano	Liquidazione compenso - NETTO - Anno 2020	1.1.1/2	0	116	0,00	0,00	159.551,02	327,36	0,00	91.253,44	0,00	1.926.392,96
124	26/02/2021	BORGIANNI Stefano	Liquidazione Compensi - NETTO - Anno 202	1.1.1/2	0	117	0,00	0,00	159.551,02	115,20	0,00	91.368,64	0,00	1.926.277,76
125	26/02/2021	CARCASSI Daniele	Liquidazione Compensi - NETTO - Anno 202	1.1.1/2	0	118	0,00	0,00	159.551,02	115,20	0,00	91.483,84	0,00	1.926.162,56
126	26/02/2021	PIVA Carlo	Liquidazione Compenso - NETTO - Anno 2020	1.1.1/2	0	119	0,00	0,00	159.551,02	115,20	0,00	91.599,04	0,00	1.926.047,36
127	26/02/2021	SOLIGO MARGHERITA	Liquidazione Compenso - NETTO - Anno 2020	1.1.1/2	0	120	0,00	0,00	159.551,02	115,20	0,00	91.714,24	0,00	1.925.932,16
128	26/02/2021	SPINA FRANCESCO	Liquidazione Compenso - NETTO - Anno 2020	1.1.1/2	0	121	0,00	0,00	159.551,02	115,20	0,00	91.829,44	0,00	1.925.816,96
129	26/02/2021	SOLIGO MArgherita	DD 1042, prot. n° 8262 del 13/11/2019	1.2.1/256	0	122	0,00	0,00	159.551,02	1.600,00	0,00	93.429,44	0,00	1.924.216,96
130	26/02/2021	GIOVANNA RIBOLI	Liquidazione compenso - NETTO - per Docenz	1.2.1/260	0	123	0,00	0,00	159.551,02	2.240,00	0,00	95.669,44	0,00	1.921.976,96
131	27/02/2021	ITALCHIM	Saldo Fattura - Imponibile - N.20VF+04737	1.1.3/131	0	124	0,00	0,00	159.551,02	2.494,80	0,00	98.164,24	0,00	1.919.482,16

Data di Stampa: 20/07/2022

132	27/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 124 alla ditta	1.1.3/131	0	125	0,00	0,00	159.551,02	229,85	0,00	98.394,09	0,00	1.919.252,31
133	27/02/2021	TECNOBIOS s.r.l.	Ordinativo Prot. N.4757 del 12.10.2020 Ind	1.1.3/131	0	126	0,00	0,00	159.551,02	1.681,00	0,00	100.075,09	0,00	1.917.571,31
134	27/02/2021	TECNOBIOS s.r.l.	Ordinativo Prot. 7042 del 17.12.2020 Indag	1.1.3/131	0	127	0,00	0,00	159.551,02	426,00	0,00	100.501,09	0,00	1.917.145,31
135	27/02/2021	TECNOBIOS S.r.l.	Ordinativo Prot. N. 4757 del 12.10.2020 In	1.1.3/131	0	128	0,00	0,00	159.551,02	750,00	0,00	101.251,09	0,00	1.916.395,31
136	27/02/2021	CASA RICORDI SRL	Saldo Fattura - IMPONIBILE - n. GR8300180	1.2.1/255	0	129	0,00	0,00	159.551,02	0,00	360,00	101.611,09	0,00	1.916.035,31
137	27/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.129 alla Casa	1.2.1/255	0	130	0,00	0,00	159.551,02	0,00	14,40	101.625,49	0,00	1.916.020,91
138	27/02/2021	DAGNINI SRL	LAVORI DI SARTORIA E SANIFICAZIONE DEI CO	1.2.1/255	0	131	0,00	0,00	159.551,02	0,00	188,52	101.814,01	0,00	1.915.832,39
139	27/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 131 alla ditta	1.2.1/255	0	132	0,00	0,00	159.551,02	0,00	41,47	101.855,48	0,00	1.915.790,92
140	27/02/2021	RENATO NUCCI	Salfo Fattura - IMPONIBILE - n. 792 del 19	1.1.3/107	0	133	0,00	0,00	159.551,02	0,00	270,00	102.125,48	0,00	1.915.520,92
141	27/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 133 alla ditta	1.1.3/107	0	134	0,00	0,00	159.551,02	0,00	59,40	102.184,88	0,00	1.915.461,52
142	27/02/2021	Poste Italiane S.p.A.	PROVVIGIONE RACCOMANDATA R	1.1.3/112	0	135	0,00	0,00	159.551,02	0,00	16,22	102.201,10	0,00	1.915.445,30
143	27/02/2021	SENZASPINE A.P.S	PRESTAZIONE ARTISTICA-DUE PROVE CON ORCHE	1.2.1/252	0	136	0,00	0,00	159.551,02	0,00	4.420,00	106.621,10	0,00	1.911.025,30
144	27/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 136 alla Orch	1.2.1/252	0	137	0,00	0,00	159.551,02	0,00	442,00	107.063,10	0,00	1.910.583,30
145	27/02/2021	FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2/37 del	1.1.3/111	0	138	0,00	0,00	159.551,02	0,00	700,50	107.763,60	0,00	1.909.882,80
146	27/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.138 alla ditta	1.1.3/111	0	139	0,00	0,00	159.551,02	0,00	154,11	107.917,71	0,00	1.909.728,69
147	27/02/2021	GALLIERA LORENZO	Manutenzione ordinaria pianoforti mese di	1.1.3/110	0	140	0,00	0,00	159.551,02	0,00	850,00	108.767,71	0,00	1.908.878,69
148	27/02/2021	NETTuno S.r.l.	Fattura n. 150 del 02/02/2021	1.1.3/107	0	141	0,00	0,00	159.551,02	0,00	2.000,00	110.767,71	0,00	1.906.878,69
149	27/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.141 alla ditta	1.1.3/107	0	142	0,00	0,00	159.551,02	0,00	440,00	111.207,71	0,00	1.906.438,69
150	27/02/2021	FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2/66 del 0	1.2.1/255	0	143	0,00	0,00	159.551,02	0,00	1.470,00	112.677,71	0,00	1.904.968,69

151	27/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 143 alla ditta	1.2.1/255	0	144	0,00	0,00	159.551,02	0,00	323,40	113.001,11	0,00	1.904.645,29
152	27/02/2021	Tecnodid srl	M. ROSSI - RICOSTRUZIONE DI CARRIERA ed.	1.1.3/101	0	145	0,00	0,00	159.551,02	0,00	75,00	113.076,11	0,00	1.904.570,29
153	27/02/2021	FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	KIT BORSA + MOUSE + CAVO RETE 3 MT	1.1.3/126	0	146	0,00	0,00	159.551,02	420,00	0,00	113.496,11	0,00	1.904.150,29
154	27/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.146 alla ditta	1.1.3/126	0	147	0,00	0,00	159.551,02	92,40	0,00	113.588,51	0,00	1.904.057,89
155	27/02/2021	ISIDATA S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO PROCEDURE SOFTWARE DI	1.1.3/107	0	148	0,00	0,00	159.551,02	0,00	2.451,72	116.040,23	0,00	1.901.606,17
156	27/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 148 alla soci	1.1.3/107	0	149	0,00	0,00	159.551,02	0,00	539,38	116.579,61	0,00	1.901.066,79
157	27/02/2021	FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Saldo Fattura - IMPONIBILE - n. 2/53 del 2	2.1.2/601	0	150	0,00	0,00	159.551,02	0,00	2.545,00	119.124,61	0,00	1.898.521,79
158	27/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 150 alla ditta	2.1.2/601	0	151	0,00	0,00	159.551,02	0,00	559,90	119.684,51	0,00	1.897.961,89
159	27/02/2021	Musica Variabile srl	Fattura n. 21 del 27/01/2021	1.2.1/255	0	152	0,00	0,00	159.551,02	0,00	313,52	119.998,03	0,00	1.897.648,37
160	27/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 152 a Musica	1.2.1/255	0	153	0,00	0,00	159.551,02	0,00	12,54	120.010,57	0,00	1.897.635,83
161	27/02/2021	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	TELEVIGILANZA VIA CAVO TELEF.VOCALE PIAZZ	1.1.3/107	0	154	0,00	0,00	159.551,02	0,00	252,00	120.262,57	0,00	1.897.383,83
162	27/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.154 alla ditta	1.1.3/107	0	155	0,00	0,00	159.551,02	0,00	55,44	120.318,01	0,00	1.897.328,39
163	01/03/2021	SABATTINI Matteo	Liquidazione - NETTO- per Supplenza Breve	1.1.2/51	0	156	0,00	0,00	159.551,02	0,00	1.125,04	121.443,05	0,00	1.896.203,35
164	01/03/2021	CALLEDDA MARIA ALESSANDRA	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	157	0,00	0,00	159.551,02	0,00	1.125,00	122.568,05	0,00	1.895.078,35
165	01/03/2021	DE PASQUALE Michela	DD 1045, prot. n° 9088 del 12/12/2019	1.2.1/256	0	158	0,00	0,00	159.551,02	800,00	0,00	123.368,05	0,00	1.894.278,35
166	01/03/2021	SAMUELE PICCININI	Liquidazione compenso per attività di pian	1.2.1/260	0	159	0,00	0,00	159.551,02	5.856,52	0,00	129.224,57	0,00	1.888.421,83
167	01/03/2021	ALESSANDRO PIVI	Liquidazione compenso per attività di doce	1.2.1/260	0	160	0,00	0,00	159.551,02	1.664,00	0,00	130.888,57	0,00	1.886.757,83
168	01/03/2021	CARLO MAZZOLI	Liquidazione - NETTO - per Docenza A.A. 20	1.2.1/260	0	161	0,00	0,00	159.551,02	3.680,00	0,00	134.568,57	0,00	1.883.077,83
169	01/03/2021	MARCO URBANO ZURLO	Liquidazione per Docenza A.A. 2019-2020	1.2.1/260	0	162	0,00	0,00	159.551,02	1.216,00	0,00	135.784,57	0,00	1.881.861,83

170	01/03/2021	EMILIANO PINTORI	Liquidazione compenso per attività di doce	1.2.1/260	0	163	0,00	0,00	159.551,02	2.496,00	0,00	138.280,57	0,00	1.879.365,83
171	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 54	1.2.1/260	0	164	0,00	0,00	159.551,02	306,00	0,00	138.586,57	0,00	1.879.059,83
172	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	165	0,00	0,00	159.551,02	720,00	0,00	139.306,57	0,00	1.878.339,83
173	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 55 a MONTANA	1.2.1/260	0	166	0,00	0,00	159.551,02	68,00	0,00	139.374,57	0,00	1.878.271,83
174	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	167	0,00	0,00	159.551,02	160,00	0,00	139.534,57	0,00	1.878.111,83
175	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 56 per liq	1.2.1/260	0	168	0,00	0,00	159.551,02	464,95	0,00	139.999,52	0,00	1.877.646,88
176	09/03/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamento INPS su mandato n. 56 a IPPOLIT	1.2.1/260	0	169	0,00	0,00	159.551,02	1.312,80	0,00	141.312,32	0,00	1.876.334,08
177	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su mandato n. 56	1.2.1/260	0	170	0,00	0,00	159.551,02	1.157,45	0,00	142.469,77	0,00	1.875.176,63
178	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento addizionale Regionale su Mandat	1.2.1/260	0	171	0,00	0,00	159.551,02	66,93	0,00	142.536,70	0,00	1.875.109,70
179	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 56 per liq	1.2.1/260	0	172	0,00	0,00	159.551,02	23,80	0,00	142.560,50	0,00	1.875.085,90
180	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/255	0	173	0,00	0,00	159.551,02	56,00	0,00	142.616,50	0,00	1.875.029,90
181	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 58 per liq	1.2.1/260	0	174	0,00	0,00	159.551,02	51,00	0,00	142.667,50	0,00	1.874.978,90
182	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	175	0,00	0,00	159.551,02	120,00	0,00	142.787,50	0,00	1.874.858,90
183	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. per	1.2.1/252	0	176	0,00	0,00	159.551,02	55,76	0,00	142.843,26	0,00	1.874.803,14
184	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/252	0	177	0,00	0,00	159.551,02	131,20	0,00	142.974,46	0,00	1.874.671,94
185	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 60 per liq	1.2.1/260	0	178	0,00	0,00	159.551,02	367,20	0,00	143.341,66	0,00	1.874.304,74
186	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	179	0,00	0,00	159.551,02	864,00	0,00	144.205,66	0,00	1.873.440,74
187	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 61 per liqui	1.2.1/260	0	180	0,00	0,00	159.551,02	272,00	0,00	144.477,66	0,00	1.873.168,74
188	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	181	0,00	0,00	159.551,02	640,00	0,00	145.117,66	0,00	1.872.528,74
189	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 63 per liqui	1.2.1/260	0	182	0,00	0,00	159.551,02	0,00	119,00	145.236,66	0,00	1.872.409,74
190	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	183	0,00	0,00	159.551,02	0,00	280,00	145.516,66	0,00	1.872.129,74

191	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 99 per liqui	1.2.1/255	0	184	0,00	0,00	159.551,02	11,90	0,00	145.528,56	0,00	1.872.117,84
192	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 100 per liqui	1.2.1/255	0	185	0,00	0,00	159.551,02	30,60	0,00	145.559,16	0,00	1.872.087,24
193	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 101 per liqui	1.2.1/255	0	186	0,00	0,00	159.551,02	30,60	0,00	145.589,76	0,00	1.872.056,64
194	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/255	0	187	0,00	0,00	159.551,02	28,00	0,00	145.617,76	0,00	1.872.028,64
195	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/255	0	188	0,00	0,00	159.551,02	72,00	0,00	145.689,76	0,00	1.871.956,64
196	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/255	0	189	0,00	0,00	159.551,02	72,00	0,00	145.761,76	0,00	1.871.884,64
197	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 102 per liqui	1.1.1/2	0	190	0,00	0,00	159.551,02	61,20	0,00	145.822,96	0,00	1.871.823,44
198	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su mandato n. 10	1.1.1/2	0	191	0,00	0,00	159.551,02	136,80	0,00	145.959,76	0,00	1.871.686,64
199	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.1.1/2	0	192	0,00	0,00	159.551,02	72,00	0,00	146.031,76	0,00	1.871.614,64
200	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandati dal N. 104 al	1.1.1/2	0	193	0,00	0,00	159.551,02	526,32	0,00	146.558,08	0,00	1.871.088,32
201	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF sui Mandati NN.	1.1.1/2	0	194	0,00	0,00	159.551,02	1.988,16	0,00	148.546,24	0,00	1.869.100,16
202	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.1.1/2	0	195	0,00	0,00	159.551,02	192,00	0,00	148.738,24	0,00	1.868.908,16
203	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandati NN. 117 - 120-	1.1.1/2	0	196	0,00	0,00	159.551,02	61,20	0,00	148.799,44	0,00	1.868.846,96
204	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto su Mandati N	1.1.1/2	0	197	0,00	0,00	159.551,02	144,00	0,00	148.943,44	0,00	1.868.702,96
205	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 123 per li	1.2.1/260	0	198	0,00	0,00	159.551,02	238,00	0,00	149.181,44	0,00	1.868.464,96
206	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	199	0,00	0,00	159.551,02	560,00	0,00	149.741,44	0,00	1.867.904,96
207	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Supplenze Brevi e Tempo	1.1.2/51	0	200	0,00	0,00	159.551,02	0,00	239,95	149.981,39	0,00	1.867.665,01
208	09/03/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS su Supplenze Brevi e Tempo	1.1.2/51	0	201	0,00	0,00	159.551,02	0,00	45,45	150.026,84	0,00	1.867.619,56
209	09/03/2021	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su Liquidazione Supplenz	1.1.2/51	0	202	0,00	0,00	159.551,02	0,00	1.036,08	151.062,92	0,00	1.866.583,48
210	09/03/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR su Supplenze Brevi e Temp	1.1.2/51	0	203	0,00	0,00	159.551,02	0,00	214,66	151.277,58	0,00	1.866.368,82
211	09/03/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione fondo credito su Liquidazione	1.1.2/51	0	204	0,00	0,00	159.551,02	0,00	10,99	151.288,57	0,00	1.866.357,83

212	09/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su mandato n. 15	1.1.2/51	0	205	0,00	0,00	159.551,02	0,00	351,46	151.640,03	0,00	1.866.006,37
213	09/03/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento addizionale Regionale su Supple	1.1.2/51	0	206	0,00	0,00	159.551,02	0,00	32,98	151.673,01	0,00	1.865.973,39
214	09/03/2021	Comune di Bologna	Versamento Addizionale Comunale su liquid	1.1.2/51	0	207	0,00	0,00	159.551,02	0,00	1,30	151.674,31	0,00	1.865.972,09
215	11/03/2021	TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA	CONTRATTO PER L'USO TEMPORANEO DEL TEATRO	1.2.1/255	0	208	0,00	0,00	159.551,02	0,00	5.000,00	156.674,31	0,00	1.860.972,09
216	11/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.208 al Teatro	1.2.1/255	0	209	0,00	0,00	159.551,02	0,00	1.100,00	157.774,31	0,00	1.859.872,09
217	11/03/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	SERVIZIO PULIZIA REPARTO CONIA - MESE DI	1.1.3/131	0	210	0,00	0,00	159.551,02	0,00	323,00	158.097,31	0,00	1.859.549,09
218	11/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.210 alla ditt	1.1.3/131	0	211	0,00	0,00	159.551,02	0,00	71,06	158.168,37	0,00	1.859.478,03
219	11/03/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	SERVIZIO PULIZIA REPARTO CONIA - MESE DI	1.1.3/131	0	212	0,00	0,00	159.551,02	0,00	323,00	158.491,37	0,00	1.859.155,03
220	11/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 212 alla ditt	1.1.3/131	0	213	0,00	0,00	159.551,02	0,00	71,06	158.562,43	0,00	1.859.083,97
221	11/03/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. CFE2100042	1.1.3/111	0	214	0,00	0,00	159.551,02	0,00	144,00	158.706,43	0,00	1.858.939,97
222	11/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 214 alla ditt	1.1.3/111	0	215	0,00	0,00	159.551,02	0,00	31,68	158.738,11	0,00	1.858.908,29
223	11/03/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura -Imponibile - n. CFE21000423	1.1.3/111	0	216	0,00	0,00	159.551,02	0,00	484,50	159.222,61	0,00	1.858.423,79
224	11/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.216 alla ditt	1.1.3/111	0	217	0,00	0,00	159.551,02	0,00	106,59	159.329,20	0,00	1.858.317,20
225	11/03/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. CFE2100054	1.1.3/111	0	218	0,00	0,00	159.551,02	0,00	484,50	159.813,70	0,00	1.857.832,70
226	11/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.218 alla ditta	1.1.3/111	0	219	0,00	0,00	159.551,02	0,00	106,59	159.920,29	0,00	1.857.726,11
227	11/03/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura IMPONIBILE n. CFE21000438 d	1.2.1/255	0	220	0,00	0,00	159.551,02	0,00	140,00	160.060,29	0,00	1.857.586,11
228	11/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.220 alla ditt	1.2.1/255	0	221	0,00	0,00	159.551,02	0,00	30,80	160.091,09	0,00	1.857.555,31
229	11/03/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	SANIFICAZIONE EFFETTUATA IL 28/02/2021	1.1.3/131	0	222	0,00	0,00	159.551,02	0,00	1.080,00	161.171,09	0,00	1.856.475,31

13

230	11/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 222 alla ditta	1.1.3/131	0	223	0,00	0,00	159.551,02	0,00	237,60	161.408,69	0,00	1.856.237,71
231	11/03/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura- Imponibile - n. CFE2100042	1.1.3/111	0	224	0,00	0,00	159.551,02	0,00	586,50	161.995,19	0,00	1.855.651,21
232	11/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.224 alla ditta	1.1.3/111	0	225	0,00	0,00	159.551,02	0,00	129,03	162.124,22	0,00	1.855.522,18
233	11/03/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. CFE2100054	1.1.3/111	0	226	0,00	0,00	159.551,02	0,00	586,50	162.710,72	0,00	1.854.935,68
234	11/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 226 alla ditta	1.1.3/111	0	227	0,00	0,00	159.551,02	0,00	129,03	162.839,75	0,00	1.854.806,65
235	11/03/2021	HERA S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ACQUA FORNITURA SERVIZ	1.1.3/116	0	228	0,00	0,00	159.551,02	0,00	43,58	162.883,33	0,00	1.854.763,07
236	11/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.228 alla Soci	1.1.3/116	0	229	0,00	0,00	159.551,02	0,00	4,36	162.887,69	0,00	1.854.758,71
237	11/03/2021	HERA S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.1.3/116	0	230	0,00	0,00	159.551,02	0,00	146,10	163.033,79	0,00	1.854.612,61
238	11/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.230 alla Soci	1.1.3/116	0	231	0,00	0,00	159.551,02	0,00	14,61	163.048,40	0,00	1.854.598,00
239	11/03/2021	HERA S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1.1.3/116	0	232	0,00	0,00	159.551,02	0,00	7,13	163.055,53	0,00	1.854.590,87
240	11/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.232 alla socie	1.1.3/116	0	233	0,00	0,00	159.551,02	0,00	0,71	163.056,24	0,00	1.854.590,16
241	12/03/2021	F.LLI BIAGINI SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2021V40001	1.2.1/255	0	234	0,00	0,00	159.551,02	0,00	63,20	163.119,44	0,00	1.854.526,96
242	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.234 alla ditta	1.2.1/255	0	235	0,00	0,00	159.551,02	0,00	13,90	163.133,34	0,00	1.854.513,06
243	12/03/2021	F.LLI BIAGINI SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2021V4000	1.1.3/122	0	236	0,00	0,00	159.551,02	0,00	76,80	163.210,14	0,00	1.854.436,26
244	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.236 alla ditta	1.1.3/122	0	237	0,00	0,00	159.551,02	0,00	16,90	163.227,04	0,00	1.854.419,36
245	12/03/2021	CO.GEN.SER. Societ Cooperativa	Saldo Fattura- Imponibile - n. 4/PA del 26	1.2.6/501	0	238	0,00	0,00	159.551,02	0,00	3.900,00	167.127,04	0,00	1.850.519,36
246	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 238 alla ditta	1.2.6/501	0	239	0,00	0,00	159.551,02	0,00	858,00	167.985,04	0,00	1.849.661,36
247	12/03/2021	Farmacia SS. Trinita's.n.c. M.GHERARDI e C.	Saldo Fattura- Imponibile - n. 8/PA del 2	1.1.3/131	0	240	0,00	0,00	159.551,02	0,00	952,38	168.937,42	0,00	1.848.708,98

14

LOLLI

248	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 240 alla Farm	1.1.3/131	0	241	0,00	0,00	159.551,02	0,00	47,62	168.985,04	0,00	1.848.661,36
249	12/03/2021	RENATO NUCCI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 793 del	1.1.3/107	0	242	0,00	0,00	159.551,02	0,00	324,00	169.309,04	0,00	1.848.337,36
250	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 242 alla ditta	1.1.3/107	0	243	0,00	0,00	159.551,02	0,00	71,28	169.380,32	0,00	1.848.266,08
251	12/03/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1/29 del	1.1.3/120	0	244	0,00	0,00	159.551,02	0,00	1.005,00	170.385,32	0,00	1.847.261,08
252	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.244 alla ditta	1.1.3/120	0	245	0,00	0,00	159.551,02	0,00	221,10	170.606,42	0,00	1.847.039,98
253	12/03/2021	M° Vincenzo DE FELICE	Rimborso Spese per acquisto la piattaforma	1.2.1/260	0	246	0,00	0,00	159.551,02	0,00	170,68	170.777,10	0,00	1.846.869,30
254	12/03/2021	TIM S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 8H008016	1.1.3/124	0	247	0,00	0,00	159.551,02	0,00	91,84	170.868,94	0,00	1.846.777,46
255	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.247 alla TIM	1.1.3/124	0	248	0,00	0,00	159.551,02	0,00	20,20	170.889,14	0,00	1.846.757,26
256	12/03/2021	TIM S.p.A.	Alice Corporate IPPBX on site 01/10/20 -	1.1.3/124	0	249	0,00	0,00	159.551,02	0,00	1.017,95	171.907,09	0,00	1.845.739,31
257	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.249 alla TIM	1.1.3/124	0	250	0,00	0,00	159.551,02	0,00	223,95	172.131,04	0,00	1.845.515,36
258	12/03/2021	TIM S.p.A.	Alice Corporate IPPBX on site* 01/12/20 -	1.1.3/124	0	251	0,00	0,00	159.551,02	0,00	720,86	172.851,90	0,00	1.844.794,50
259	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.251 alla TIM	1.1.3/124	0	252	0,00	0,00	159.551,02	0,00	158,69	173.010,59	0,00	1.844.635,81
260	12/03/2021	TIM S.p.A.	Linea telefonica FAX 05/122.31.68	1.1.3/124	0	253	0,00	0,00	159.551,02	0,00	86,84	173.097,43	0,00	1.844.548,97
261	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.253 alla TIM	1.1.3/124	0	254	0,00	0,00	159.551,02	0,00	19,10	173.116,53	0,00	1.844.529,87
262	12/03/2021	CAVALLI PIETRO	Saldo Fattura - Imponibile - n. 59/P del	1.2.1/255	0	255	0,00	0,00	159.551,02	0,00	287,95	173.404,48	0,00	1.844.241,92
263	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.255 alla ditta	1.2.1/255	0	256	0,00	0,00	159.551,02	0,00	63,35	173.467,83	0,00	1.844.178,57
264	12/03/2021	AFM S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 21400000	1.1.3/131	0	257	0,00	0,00	159.551,02	0,00	85,44	173.553,27	0,00	1.844.093,13
265	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.257 alla Farm	1.1.3/131	0	258	0,00	0,00	159.551,02	0,00	4,27	173.557,54	0,00	1.844.088,86

Data di Stampa: 20/07/2022

266	12/03/2021	Farmacia SS. Trinita's.n.c. M.GHERARDI e C. LOLLI	Fattura n. 9/PA del 26/02/2021	1.2.1/255	0	259	0,00	0,00	159.551,02	0,00	114,29	173.671,83	0,00	1.843.974,57
267	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 259 alla Farm	1.2.1/255	0	260	0,00	0,00	159.551,02	0,00	5,71	173.677,54	0,00	1.843.968,86
268	12/03/2021	All For Music srl	Saldo Fattura - IMPONIBILE - n. 2/30 del	1.1.3/107	0	261	0,00	0,00	159.551,02	949,09	0,00	174.626,63	0,00	1.843.019,77
269	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.261 alla ditt	1.1.3/107	0	262	0,00	0,00	159.551,02	208,80	0,00	174.835,43	0,00	1.842.810,97
270	12/03/2021	DIGITAL CENTO Srl	Fattura n. 315/C del 27/02/2021	1.1.3/110	0	263	0,00	0,00	159.551,02	0,00	282,00	175.117,43	0,00	1.842.528,97
271	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.263 alla ditt	1.1.3/110	0	264	0,00	0,00	159.551,02	0,00	62,04	175.179,47	0,00	1.842.466,93
272	12/03/2021	GALLIERA LORENZO	Manutenzione ordinaria pianoforti mese di	1.1.3/110	0	265	0,00	0,00	159.551,02	0,00	850,00	176.029,47	0,00	1.841.616,93
273	12/03/2021	STUDIO SOSSAI S.N.C. DI CLAUDIO SOSSAI & C.	Piedistallo per scultura in multistrato di	2.1.2/603	0	266	0,00	0,00	159.551,02	0,00	380,00	176.409,47	0,00	1.841.236,93
274	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.266 alla ditt	2.1.2/603	0	267	0,00	0,00	159.551,02	0,00	83,60	176.493,07	0,00	1.841.153,33
275	19/03/2021	ALL FOR MUSIC SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2/147 de	1.1.3/107	0	268	0,00	0,00	159.551,02	2.291,52	0,00	178.784,59	0,00	1.838.861,81
276	19/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.268 alla ditt	1.1.3/107	0	269	0,00	0,00	159.551,02	504,13	0,00	179.288,72	0,00	1.838.357,68
277	19/03/2021	MARRA LORENZO	DD 1043, prot. n° 8687 del 29/11/2019 - Pr	1.2.1/256	0	270	0,00	0,00	159.551,02	1.192,00	0,00	180.480,72	0,00	1.837.165,68
278	19/03/2021	MELILLI MARCO	DD 1043, prot. n° 8687 del 29/11/2019 - Pr	1.2.1/256	0	271	0,00	0,00	159.551,02	1.160,00	0,00	181.640,72	0,00	1.836.005,68
279	19/03/2021	TRIPODI DIEGO	DD 1043, prot. n° 8687 del 29/11/2019 -Pro	1.2.1/256	0	272	0,00	0,00	159.551,02	792,00	0,00	182.432,72	0,00	1.835.213,68
280	19/03/2021	VALDESALICI LORENZO	DD 1043, prot. n° 8687 del 29/11/2019- Pro	1.2.1/256	0	273	0,00	0,00	159.551,02	1.184,00	0,00	183.616,72	0,00	1.834.029,68
281	19/03/2021	ROBERTA DE PICCOLI	Saldo Liquidazione - NETTO - per Compenso	1.2.1/260	0	274	0,00	0,00	159.551,02	720,00	0,00	184.336,72	0,00	1.833.309,68
282	19/03/2021	ASTOLFI Fabio	Saldo Liquidazione - NETTO - per partecipa	1.2.1/255	0	275	0,00	0,00	159.551,02	0,00	500,00	184.836,72	0,00	1.832.809,68
283	19/03/2021	DIEGO FRABETTI	Saldo Fattura n. 1/3 del 23/02/2021	1.2.1/260	0	276	0,00	0,00	159.551,02	520,00	0,00	185.356,72	0,00	1.832.289,68
284	19/03/2021	SILVIA NANNETTI	Docenza in Fisiopatologia dell"esecuzione	1.2.1/260	0	277	0,00	0,00	159.551,02	120,00	0,00	185.476,72	0,00	1.832.169,68

285	19/03/2021	MARCO VISCONTI PRASCA	Saldo Liquidazione - NETTO - per Docenza	1.2.1/260	0	278	0,00	0,00	159.551,02	1.568,00	0,00	187.044,72	0,00	1.830.601,68
286	19/03/2021	Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire	Programma Erasmus+ 2019 KA1 Settore Istruz	1.2.1/259	0	279	0,00	0,00	159.551,02	0,00	16.059,35	203.104,07	0,00	1.814.542,33
287	29/03/2021	AEC MUSIC	Membership fee 2021	1.2.1/265	0	280	0,00	0,00	159.551,02	0,00	1.184,24	204.288,31	0,00	1.813.358,09
288	29/03/2021	CNSMD - LYON	Facture 2020/108 - OR 155, conformément à	1.2.1/265	0	281	0,00	0,00	159.551,02	0,00	5.000,00	209.288,31	0,00	1.808.358,09
289	29/03/2021	DE FEO Enrico	Liquidazione per Contratto Collaborazione	1.2.1/260	0	282	0,00	0,00	159.551,02	0,00	1.022,00	210.310,31	0,00	1.807.336,09
290	29/03/2021	Hiroko Takafuji	Saldo Fattura n. FPA 2/21 del 11/03/2021	1.2.1/260	0	283	0,00	0,00	159.551,02	0,00	2.662,00	212.972,31	0,00	1.804.674,09
291	29/03/2021	LAN SYSTEMS S.R.L	INTERVENTO DEL 08/03/2021 DIRITTO DI CHIA	1.1.3/107	0	284	0,00	0,00	159.551,02	0,00	160,00	213.132,31	0,00	1.804.514,09
292	29/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 284 alla dtt	1.1.3/107	0	285	0,00	0,00	159.551,02	0,00	35,20	213.167,51	0,00	1.804.478,89
293	29/03/2021	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	SPOGLIATOIOIO METALLO ZANTE; COLONNINA BIAN	1.1.3/131	0	286	0,00	0,00	159.551,02	558,93	0,00	213.726,44	0,00	1.803.919,96
294	29/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.286 alla dtt	1.1.3/131	0	287	0,00	0,00	159.551,02	122,97	0,00	213.849,41	0,00	1.803.796,99
295	29/03/2021	FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Manutenzione straordinaria pc portatile uf	1.2.1/259	0	288	0,00	0,00	159.551,02	0,00	200,00	214.049,41	0,00	1.803.596,99
296	29/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.288 alla dtt	1.2.1/259	0	289	0,00	0,00	159.551,02	0,00	44,00	214.093,41	0,00	1.803.552,99
297	29/03/2021	Italchim	Saldo - Imponibile - della Fattura n. 21V	1.1.3/131	0	290	0,00	0,00	159.551,02	0,00	169,00	214.262,41	0,00	1.803.383,99
298	29/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.290 alla dtt	1.1.3/131	0	291	0,00	0,00	159.551,02	0,00	37,18	214.299,59	0,00	1.803.346,81
299	29/03/2021	DAGNINI SRL	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE COSTUMI " LE CRE	1.2.1/255	0	292	0,00	0,00	159.551,02	0,00	508,20	214.807,79	0,00	1.802.838,61
300	29/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 292 alla dtt	1.2.1/255	0	293	0,00	0,00	159.551,02	0,00	111,80	214.919,59	0,00	1.802.726,81
301	29/03/2021	DAEM	Regolarizzazioni e Provvvisorio in Entrata N	1.3.4/551	8	0	0,00	2.750,00	162.301,02	0,00	0,00	214.919,59	0,00	1.805.476,81
302	29/03/2021	MIRANDA Juan Ignacio	Liquidazione Borsa di Studio "Toboli" A.a.	1.2.1/256	0	294	0,00	0,00	162.301,02	0,00	500,00	215.419,59	0,00	1.804.976,81
303	29/03/2021	MELEDINA Emanuele	Accordo N. 2020-1-IT02-KA1 03-078012	1.2.1/259	0	295	0,00	0,00	162.301,02	0,00	806,40	216.225,99	0,00	1.804.170,41
304	29/03/2021	DAMIRCHI Atefeh	Accordo N. 2020-1-IT02-KA1 03-078012	1.2.1/259	0	296	0,00	0,00	162.301,02	0,00	1.800,00	218.025,99	0,00	1.802.370,41
305	29/03/2021	SPINA Francesco	Accordo N. 2020-1-IT02-KA1 03-078012	1.2.1/259	0	297	0,00	0,00	162.301,02	0,00	1.120,00	219.145,99	0,00	1.801.250,41

306	29/03/2021	Seyyed Vahid Effekhar	Accordo N. 2020-1-IT02- KA1 03-078012 -	1.2.1/259	0	298	0,00	0,00	162.301,02	0,00	1.987,20	221.133,19	0,00	1.799.263,21
307	06/04/2021	GIORGIA LO BIANCO	DD 1043, prot. n° 8687 del 29/11/2019	1.2.1/256	0	299	0,00	0,00	162.301,02	1.192,00	0,00	222.325,19	0,00	1.798.071,21
308	06/04/2021	LORENZO BALDASSO	Saldo Liquidazione - NETTO - per Contratt	1.2.1/260	0	300	0,00	0,00	162.301,02	416,00	0,00	222.741,19	0,00	1.797.655,21
309	06/04/2021	LIKHT ANTON	Saldo Liquidazione - Netto - per Attività	1.2.1/255	0	301	0,00	0,00	162.301,02	0,00	500,00	223.241,19	0,00	1.797.155,21
310	06/04/2021	NATTA Lorenza	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	302	0,00	0,00	162.301,02	0,00	322,47	223.563,66	0,00	1.796.832,74
311	06/04/2021	CALLEDDA MARIA ALESSANDRA	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	303	0,00	0,00	162.301,02	0,00	1.139,49	224.703,15	0,00	1.795.693,25
312	08/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	304	0,00	0,00	162.301,02	1.540,00	0,00	226.243,15	0,00	1.794.153,25
313	08/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 159 per liq	1.2.1/260	0	305	0,00	0,00	162.301,02	654,50	0,00	226.897,65	0,00	1.793.498,75
314	08/04/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS su mandato n. 159 a PICCIN	1.2.1/260	0	306	0,00	0,00	162.301,02	910,44	0,00	227.808,09	0,00	1.792.588,31
315	08/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	307	0,00	0,00	162.301,02	624,00	0,00	228.432,09	0,00	1.791.964,31
316	08/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 163 per liqu	1.2.1/260	0	308	0,00	0,00	162.301,02	265,20	0,00	228.697,29	0,00	1.791.699,11
317	08/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	309	0,00	0,00	162.301,02	416,00	0,00	229.113,29	0,00	1.791.283,11
318	08/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 160 per liqu	1.2.1/260	0	310	0,00	0,00	162.301,02	176,80	0,00	229.290,09	0,00	1.791.106,31
319	08/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	311	0,00	0,00	162.301,02	920,00	0,00	230.210,09	0,00	1.790.186,31
320	08/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 161 per liqu	1.2.1/260	0	312	0,00	0,00	162.301,02	391,00	0,00	230.601,09	0,00	1.789.795,31
321	08/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	313	0,00	0,00	162.301,02	304,00	0,00	230.905,09	0,00	1.789.491,31
322	08/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 162 per liqu	1.2.1/260	0	314	0,00	0,00	162.301,02	129,20	0,00	231.034,29	0,00	1.789.362,11
323	08/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 274 per liq	1.2.1/260	0	315	0,00	0,00	162.301,02	76,50	0,00	231.110,79	0,00	1.789.285,61
324	08/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	316	0,00	0,00	162.301,02	180,00	0,00	231.290,79	0,00	1.789.105,61
325	08/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 275 per liqu	1.2.1/255	0	317	0,00	0,00	162.301,02	0,00	53,13	231.343,92	0,00	1.789.052,48
326	08/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/255	0	318	0,00	0,00	162.301,02	0,00	125,00	231.468,92	0,00	1.788.927,48
327	08/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	319	0,00	0,00	162.301,02	0,00	200,00	231.668,92	0,00	1.788.727,48

328	08/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 278 per liq	1.2.1/260	0	320	0,00	0,00	162.301,02	166,60	0,00	231.835,52	0,00	1.788.560,88
329	08/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	321	0,00	0,00	162.301,02	392,00	0,00	232.227,52	0,00	1.788.168,88
330	08/04/2021	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su Liquidazione Supplenz	1.1.2/51	0	322	0,00	0,00	162.301,02	0,00	630,60	232.858,12	0,00	1.787.538,28
331	08/04/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR su Supplenze Brevi e Temp	1.1.2/51	0	323	0,00	0,00	162.301,02	0,00	129,66	232.987,78	0,00	1.787.408,62
332	08/04/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione fondo credito su Liquidazione	1.1.2/51	0	324	0,00	0,00	162.301,02	0,00	6,69	232.994,47	0,00	1.787.401,93
333	08/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Supplenze Brevi e Tempo	1.1.2/51	0	325	0,00	0,00	162.301,02	0,00	146,52	233.140,99	0,00	1.787.255,41
334	08/04/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS su Supplenze Brevi e Tempo	1.1.2/51	0	326	0,00	0,00	162.301,02	0,00	27,76	233.168,75	0,00	1.787.227,65
335	08/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n. 30	1.1.2/51	0	327	0,00	0,00	162.301,02	0,00	157,51	233.326,26	0,00	1.787.070,14
336	08/04/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento addizionale Regionale su Supple	1.1.2/51	0	328	0,00	0,00	162.301,02	0,00	20,15	233.346,41	0,00	1.787.049,99
337	08/04/2021	Comune di Bologna	Versamento Addizionale Comunale su liquid	1.1.2/51	0	329	0,00	0,00	162.301,02	0,00	1,87	233.348,28	0,00	1.787.048,12
338	12/04/2021	Musica Variabile srl	Saldo Fattura - Imponibile - n. 60 del 12	1.2.1/260	0	330	0,00	0,00	162.301,02	0,00	129,85	233.478,13	0,00	1.786.918,27
339	12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 330 alla dit	1.2.1/260	0	331	0,00	0,00	162.301,02	0,00	5,19	233.483,32	0,00	1.786.913,08
340	12/04/2021	CIFCI BASAK CANSELI	Contratto di Collaborazione Prot. n. 1077	1.2.1/255	0	332	0,00	0,00	162.301,02	0,00	288,00	233.771,32	0,00	1.786.625,08
341	12/04/2021	PICCIONI ADRIANO	Saldo Liquidazione - NETTO - Contratto di	1.2.1/255	0	333	0,00	0,00	162.301,02	0,00	288,00	234.059,32	0,00	1.786.337,08
342	12/04/2021	FERIOLI ROBERTO	Saldo Liquidazione - NETTO - Contratto di	1.2.1/255	0	334	0,00	0,00	162.301,02	0,00	360,00	234.419,32	0,00	1.785.977,08
343	12/04/2021	MAGON ALBERTO	Saldo Liquidazione - NETTO - Contratto di	1.2.1/255	0	335	0,00	0,00	162.301,02	0,00	224,00	234.643,32	0,00	1.785.753,08
344	12/04/2021	PICCIONI ADRIANO	Saldo Liquidazione - NETTO - Contratto di	1.2.1/255	0	336	0,00	0,00	162.301,02	0,00	216,00	234.859,32	0,00	1.785.537,08
345	12/04/2021	SALONIA Alessandro	Saldo Liquidazione - NETTO - Contratto di c	1.2.1/255	0	337	0,00	0,00	162.301,02	0,00	224,00	235.083,32	0,00	1.785.313,08
346	12/04/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - IMPONIBILE - n. CFE210009	1.1.3/131	0	338	0,00	0,00	162.301,02	0,00	484,50	235.567,82	0,00	1.784.828,58
347	12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 338 alla ditt	1.1.3/131	0	339	0,00	0,00	162.301,02	0,00	106,59	235.674,41	0,00	1.784.721,99

348	12/04/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura- IMPONIBILE - n. CFE2100094	1.1.3/131	0	340	0,00	0,00	162.301,02	0,00	586,50	236.260,91	0,00	1.784.135,49
349	12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 340 alla ditt	1.1.3/131	0	341	0,00	0,00	162.301,02	0,00	129,03	236.389,94	0,00	1.784.006,46
350	12/04/2021	LA IMPIANTI ELETTTRICI SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 48/2021	1.1.3/111	0	342	0,00	0,00	162.301,02	0,00	290,00	236.679,94	0,00	1.783.716,46
351	12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.342 alla ditt	1.1.3/111	0	343	0,00	0,00	162.301,02	0,00	63,80	236.743,74	0,00	1.783.652,66
352	12/04/2021	F.LLI BIAGINI SRL	TIMBRO AUTOINCHIOSTRAN TE TRODAT 4925 PE	1.1.3/122	0	344	0,00	0,00	162.301,02	0,00	68,00	236.811,74	0,00	1.783.584,66
353	12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 344 alla ditt	1.1.3/122	0	345	0,00	0,00	162.301,02	0,00	14,96	236.826,70	0,00	1.783.569,70
354	12/04/2021	F.LLI BIAGINI SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2021V4000	1.1.3/131	0	346	0,00	0,00	162.301,02	0,00	442,00	237.268,70	0,00	1.783.127,70
355	12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 346 alla ditt	1.1.3/131	0	347	0,00	0,00	162.301,02	0,00	97,24	237.365,94	0,00	1.783.030,46
356	12/04/2021	BITAGORA' S.r.l.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 5/PA del	1.1.3/107	0	348	0,00	0,00	162.301,02	0,00	290,00	237.655,94	0,00	1.782.740,46
357	12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.348 alla ditta	1.1.3/107	0	349	0,00	0,00	162.301,02	0,00	63,80	237.719,74	0,00	1.782.676,66
358	12/04/2021	CEA ESTINTORI SPA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 25096 del	1.1.3/131	0	350	0,00	0,00	162.301,02	0,00	900,00	238.619,74	0,00	1.781.776,66
359	12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 350 alla ditt	1.1.3/131	0	351	0,00	0,00	162.301,02	0,00	198,00	238.817,74	0,00	1.781.578,66
360	12/04/2021	GALLIERA LORENZO	Manutenzione ordinaria pianoforti mese di	1.1.3/110	0	352	0,00	0,00	162.301,02	0,00	650,00	239.467,74	0,00	1.780.928,66
361	12/04/2021	ITALCHIM	Ordinativo prodotti di sanificazione e pul	1.1.3/131	0	353	0,00	0,00	162.301,02	0,00	1.448,86	240.916,60	0,00	1.779.479,80
362	12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.353 alla ditta	1.1.3/131	0	354	0,00	0,00	162.301,02	0,00	112,34	241.028,94	0,00	1.779.367,46
363	12/04/2021	CEA ESTINTORI SPA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 25097 del	1.1.3/131	0	355	0,00	0,00	162.301,02	0,00	320,00	241.348,94	0,00	1.779.047,46
364	12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.355 alla ditt	1.1.3/131	0	356	0,00	0,00	162.301,02	0,00	70,40	241.419,34	0,00	1.778.977,06
365	12/04/2021	STUDIO ENARCO S.R.L.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 20/E del	2.1.1/555	0	357	0,00	0,00	162.301,02	28.608,32	0,00	270.027,66	0,00	1.750.368,74
366	12/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.357 allo Stud	2.1.1/555	0	358	0,00	0,00	162.301,02	6.293,83	0,00	276.321,49	0,00	1.744.074,91

367	27/04/2021	GIANCARLO GIANNINI	Saldo - NETTO - Liquidazione per Docenza	1.2.1/260	0	359	0,00	0,00	162.301,02	632,00	0,00	276.953,49	0,00	1.743.442,91
368	27/04/2021	G.OSTI SISTEMI S.R.L.	Saldo liquidazione - Imponibile - Fattura n	1.1.3/131	0	360	0,00	0,00	162.301,02	1.600,00	0,00	278.553,49	0,00	1.741.842,91
369	27/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 360 alla dit	1.1.3/131	0	361	0,00	0,00	162.301,02	352,00	0,00	278.905,49	0,00	1.741.490,91
370	27/04/2021	MAGGIOLI SPA	Saldo liquidazione Fattura n. 0001170061	1.1.2/58	0	362	0,00	0,00	162.301,02	190,00	0,00	279.095,49	0,00	1.741.300,91
371	27/04/2021	L & G SOLUTION SRL	CANONE PIATTAFORMA TRASPARE PERIODO DAL 0	1.1.3/107	0	363	0,00	0,00	162.301,02	0,00	750,00	279.845,49	0,00	1.740.550,91
372	27/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 363 alla dit	1.1.3/107	0	364	0,00	0,00	162.301,02	0,00	165,00	280.010,49	0,00	1.740.385,91
373	27/04/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo liquidazione - Imponibile - Fattura	1.2.1/260	0	365	0,00	0,00	162.301,02	0,00	748,00	280.758,49	0,00	1.739.637,91
374	27/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 365 alla dit	1.2.1/260	0	366	0,00	0,00	162.301,02	0,00	164,56	280.923,05	0,00	1.739.473,35
375	27/04/2021	VINCENZO DE FELICE	Rimborso Spese per il Rinnovo della licenz	1.1.3/107	0	367	0,00	0,00	162.301,02	0,00	119,88	281.042,93	0,00	1.739.353,47
376	27/04/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo liquidazione - Imponibile - Fattura	1.1.3/120	0	368	0,00	0,00	162.301,02	0,00	198,00	281.240,93	0,00	1.739.155,47
377	27/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 368 alla dit	1.1.3/120	0	369	0,00	0,00	162.301,02	0,00	43,56	281.284,49	0,00	1.739.111,91
378	27/04/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo liquidazione - Imponibile - Fattura	1.2.1/255	0	370	0,00	0,00	162.301,02	0,00	198,00	281.482,49	0,00	1.738.913,91
379	27/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.370 alla dit	1.2.1/255	0	371	0,00	0,00	162.301,02	0,00	43,56	281.526,05	0,00	1.738.870,35
380	27/04/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1/53 del	1.2.1/255	0	372	0,00	0,00	162.301,02	0,00	682,00	282.208,05	0,00	1.738.188,35
381	27/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.372 alla dit	1.2.1/255	0	373	0,00	0,00	162.301,02	0,00	150,04	282.358,09	0,00	1.738.038,31
382	27/04/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1/62 del	1.1.3/120	0	374	0,00	0,00	162.301,02	0,00	176,00	282.534,09	0,00	1.737.862,31
383	27/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 374 alla dit	1.1.3/120	0	375	0,00	0,00	162.301,02	0,00	38,72	282.572,81	0,00	1.737.823,59
384	27/04/2021	CHIARA CATTANI	Liquidazione compenso per prestazione atti	1.2.1/260	0	376	0,00	0,00	162.301,02	3.264,00	0,00	285.836,81	0,00	1.734.559,59
385	27/04/2021	SIMONE CUCCHIARINI	Liquidazione compenso per attività di cori	1.2.1/252	0	377	0,00	0,00	162.301,02	633,60	0,00	286.470,41	0,00	1.733.925,99
386	27/04/2021	ALIDA OLIVA	Saldo Fattura n. 3FE del 07/04/2021- Doce	1.2.1/260	0	378	0,00	0,00	162.301,02	6.860,00	0,00	293.330,41	0,00	1.727.065,99
387	27/04/2021	ALIDA OLIVA	Saldo Fattura n. 2FE del 07/04/2021 -	1.2.1/252	0	379	0,00	0,00	162.301,02	704,00	0,00	294.034,41	0,00	1.726.361,99

388	27/04/2021	ANGELA TROILO	Saldo Fattura n. 1 del 19/04/2021	1.2.1/252	0	380	0,00	0,00	162.301,02	816,00	0,00	294.850,41	0,00	1.725.545,99
389	27/04/2021	FERIOLI ALBERTO	Liquidazione - NETTO - per attività di Ag	1.2.1/255	0	381	0,00	0,00	162.301,02	0,00	112,00	294.962,41	0,00	1.725.433,99
390	27/04/2021	TONGIORGI Marianna	Saldo liquidazione - NETTO - per Attività	1.2.1/260	0	382	0,00	0,00	162.301,02	0,00	5.781,15	300.743,56	0,00	1.719.652,84
391	04/05/2021	MARIALAURA BERARDO	Saldo Liquidazione- NETTO - per attività	1.2.1/260	0	383	0,00	0,00	162.301,02	5.841,39	0,00	306.584,95	0,00	1.713.811,45
392	04/05/2021	BOVI Marco	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	384	0,00	0,00	162.301,02	0,00	857,64	307.442,59	0,00	1.712.953,81
393	04/05/2021	CALLEDDA MARIA ALESSANDRA	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	385	0,00	0,00	162.301,02	0,00	1.134,66	308.577,25	0,00	1.711.819,15
394	13/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 300 per liq	1.2.1/260	0	386	0,00	0,00	162.301,02	44,20	0,00	308.621,45	0,00	1.711.774,95
395	13/05/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	387	0,00	0,00	162.301,02	104,00	0,00	308.725,45	0,00	1.711.670,95
396	13/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 301 per liq	1.2.1/255	0	388	0,00	0,00	162.301,02	0,00	53,13	308.778,58	0,00	1.711.617,82
397	13/05/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/255	0	389	0,00	0,00	162.301,02	0,00	125,00	308.903,58	0,00	1.711.492,82
398	13/05/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/255	0	390	0,00	0,00	162.301,02	0,00	172,00	309.075,58	0,00	1.711.320,82
399	13/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N.332 a CIFCI,	1.2.1/255	0	391	0,00	0,00	162.301,02	0,00	73,10	309.148,68	0,00	1.711.247,72
400	13/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 334 a FERIOL	1.2.1/255	0	392	0,00	0,00	162.301,02	0,00	108,80	309.257,48	0,00	1.711.138,92
401	13/05/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/255	0	393	0,00	0,00	162.301,02	0,00	256,00	309.513,48	0,00	1.710.882,92
402	13/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 359 a GIANN	1.2.1/260	0	394	0,00	0,00	162.301,02	68,00	0,00	309.581,48	0,00	1.710.814,92
403	13/05/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamento INPS su mandato n. 359 a	1.2.1/260	0	395	0,00	0,00	162.301,02	24,00	0,00	309.605,48	0,00	1.710.790,92
404	13/05/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/260	0	396	0,00	0,00	162.301,02	160,00	0,00	309.765,48	0,00	1.710.630,92
405	13/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 383 per liq	1.2.1/260	0	397	0,00	0,00	162.301,02	652,63	0,00	310.418,11	0,00	1.709.978,29
406	13/05/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamento INPS su mandato n. 383 a	1.2.1/260	0	398	0,00	0,00	162.301,02	903,02	0,00	311.321,13	0,00	1.709.075,27
407	13/05/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	399	0,00	0,00	162.301,02	1.535,60	0,00	312.856,73	0,00	1.707.539,67
408	13/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N.376 per liq	1.2.1/260	0	400	0,00	0,00	162.301,02	346,80	0,00	313.203,53	0,00	1.707.192,87
409	13/05/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/260	0	401	0,00	0,00	162.301,02	816,00	0,00	314.019,53	0,00	1.706.376,87

410	13/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 382 per liqu	1.2.1/260	0	402	0,00	0,00	162.301,02	0,00	649,36	314.668,89	0,00	1.705.727,51
411	13/05/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamento INPS su mandato n. 382 per	1.2.1/260	0	403	0,00	0,00	162.301,02	0,00	991,36	315.660,25	0,00	1.704.736,15
412	13/05/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	404	0,00	0,00	162.301,02	0,00	1.527,90	317.188,15	0,00	1.703.208,25
413	13/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 377 per liq	1.2.1/252	0	405	0,00	67,32	162.301,02	0,00	0,00	317.255,47	0,00	1.703.140,93
414	13/05/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/252	0	406	0,00	158,40	162.301,02	0,00	0,00	317.413,87	0,00	1.702.982,53
415	13/05/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n. 38	1.1.2/51	0	407	0,00	0,00	162.301,02	0,00	272,15	317.686,02	0,00	1.702.710,38
416	13/05/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS su Supplenze Brevi e Tempo	1.1.2/51	0	408	0,00	0,00	162.301,02	0,00	39,33	317.725,35	0,00	1.702.671,05
417	13/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Supplenze Brevi e Tempo	1.1.2/51	0	409	0,00	0,00	162.301,02	0,00	207,62	317.932,97	0,00	1.702.463,43
418	13/05/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento addizionale Regionale su Supple	1.1.2/51	0	410	0,00	0,00	162.301,02	0,00	28,51	317.961,48	0,00	1.702.434,92
419	13/05/2021	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su Liquidazione Supplenz	1.1.2/51	0	411	0,00	0,00	162.301,02	0,00	903,96	318.865,44	0,00	1.701.530,96
420	13/05/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR su Supplenze Brevi e Temp	1.1.2/51	0	412	0,00	0,00	162.301,02	0,00	185,44	319.050,88	0,00	1.701.345,52
421	13/05/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione fondo credito su Liquidazione	1.1.2/51	0	413	0,00	0,00	162.301,02	0,00	9,59	319.060,47	0,00	1.701.335,93
422	17/05/2021	LEONE MAGIERA	Saldo Liquidazione- NETTO - per attività d	1.2.1/260	0	414	0,00	800,00	162.301,02	0,00	0,00	319.860,47	0,00	1.700.535,93
423	17/05/2021	ALESSANDRO BALZANI	Saldo Liquidazione - NETTO - compenso per	1.2.1/252	0	415	0,00	633,60	162.301,02	0,00	0,00	320.494,07	0,00	1.699.902,33
424	17/05/2021	MARIA CRISTINA MASI	Saldo Liquidazione - NETTO -per attività d	1.2.1/260	0	416	0,00	2.704,00	162.301,02	0,00	0,00	323.198,07	0,00	1.697.198,33
425	17/05/2021	MINIUCCHI Monica	Saldo Fattura N. 2 del 29.04.2021	1.2.1/255	0	417	0,00	0,00	162.301,02	0,00	1.800,00	324.998,07	0,00	1.695.398,33
426	17/05/2021	MINIUCCHI Monica	Saldo Fattura N.1 del 29.04.2021	1.2.1/260	0	418	0,00	0,00	162.301,02	0,00	800,00	325.798,07	0,00	1.694.598,33
427	17/05/2021	BIAVATI Decio	Saldo Liquidazione - NETTO - per Attività	1.2.1/252	0	419	0,00	0,00	162.301,02	0,00	134,40	325.932,47	0,00	1.694.463,93
428	17/05/2021	SCIALDONE Nicola	D.D. N. 1060, prot. n° 1703 del 31/03/2020	1.2.1/256	0	420	0,00	1.466,00	162.301,02	0,00	0,00	327.398,47	0,00	1.692.997,93
429	17/05/2021	MACCARIO FRANCESCO	Saldo liquidazione per Contratto di Collab	1.2.1/256	0	421	0,00	776,00	162.301,02	0,00	0,00	328.174,47	0,00	1.692.221,93
430	17/05/2021	TIM S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 8H0023059	1.1.3/124	0	422	0,00	0,00	162.301,02	0,00	736,84	328.911,31	0,00	1.691.485,09

23

431	17/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 422 alla TIM	1.1.3/124	0	423	0,00	0,00	162.301,02	0,00	162,10	329.073,41	0,00	1.691.322,99
432	17/05/2021	TIM S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 8H00231026	1.1.3/124	0	424	0,00	0,00	162.301,02	0,00	86,84	329.160,25	0,00	1.691.236,15
433	17/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 424 alla TIM	1.1.3/124	0	425	0,00	0,00	162.301,02	0,00	19,10	329.179,35	0,00	1.691.217,05
434	17/05/2021	ISIDATA S.R.L.	Canone di noleggio procedure software di g	1.1.3/107	0	426	0,00	0,00	162.301,02	0,00	2.451,72	331.631,07	0,00	1.688.765,33
435	17/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 426 alla Soci	1.1.3/107	0	427	0,00	0,00	162.301,02	0,00	539,38	332.170,45	0,00	1.688.225,95
436	17/05/2021	Senzaspine APS	Saldo Fattura N.2 FEPA del 27.04.2021	1.2.1/255	0	428	0,00	0,00	162.301,02	0,00	8.580,00	340.750,45	0,00	1.679.645,95
437	17/05/2021	Senzaspine APS	Saldo Fattura N.3 FEPA del 27.04.2021	1.2.1/255	0	429	0,00	0,00	162.301,02	0,00	183,00	340.933,45	0,00	1.679.462,95
438	20/05/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. CFE210012	1.1.3/123	0	430	0,00	0,00	162.301,02	0,00	161,50	341.094,95	0,00	1.679.301,45
439	20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 438 alla dit	1.1.3/123	0	431	0,00	0,00	162.301,02	0,00	35,53	341.130,48	0,00	1.679.265,92
440	20/05/2021	MARCHI EROS	Saldo Fattura - Imponibile - n. FPA 23/20	1.1.3/110	0	432	0,00	0,00	162.301,02	0,00	140,00	341.270,48	0,00	1.679.125,92
441	20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.432 alla ditta	1.1.3/110	0	433	0,00	0,00	162.301,02	0,00	30,80	341.301,28	0,00	1.679.095,12
442	20/05/2021	S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	Saldo liquidazione - IMPONIBILE - Fattura	1.1.3/119	0	434	0,00	0,00	162.301,02	0,00	500,00	341.801,28	0,00	1.678.595,12
443	20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 434 alla dit	1.1.3/119	0	435	0,00	0,00	162.301,02	0,00	110,00	341.911,28	0,00	1.678.485,12
444	20/05/2021	AUSER TERRITORIALE DI BOLOGNA	Saldo Liquidazione NOTA Numero 49 del 28/0	1.1.3/119	0	436	0,00	0,00	162.301,02	0,00	524,02	342.435,30	0,00	1.677.961,10
445	20/05/2021	AUSER TERRITORIALE DI BOLOGNA	Saldo Liquidazione NOTA N. 104/a del 31/03	1.1.3/119	0	437	0,00	0,00	162.301,02	0,00	78,80	342.514,10	0,00	1.677.882,30
446	20/05/2021	PAGANELLI GIANLUIGI	Saldo liquidazione - NETTO - per esecuzione	1.2.1/255	0	438	0,00	0,00	162.301,02	0,00	216,00	342.730,10	0,00	1.677.666,30
447	20/05/2021	ALCESTE NERI	Saldo Liquidazione Fattura n. 2/E del 11/	1.2.1/260	0	439	0,00	0,00	162.301,02	6.721,00	0,00	349.451,10	0,00	1.670.945,30
448	20/05/2021	AGOLLI JULIAN	Rimborso Contributo di Funzionamento A.A.	1.2.5/451	0	440	0,00	0,00	162.301,02	0,00	118,25	349.569,35	0,00	1.670.827,05
449	20/05/2021	AN TIANYU	Rimborso Contributo di Funzionamento A.A.	1.2.5/451	0	441	0,00	0,00	162.301,02	0,00	700,00	350.269,35	0,00	1.670.127,05

450	20/05/2021	BRIGHI MICHELE	Rimborso Contributo di Funzionamento A.A.	1.2.5/451	0	442	0,00	0,00	162.301,02	0,00	110,00	350.379,35	0,00	1.670.017,05
451	20/05/2021	CUSUMANO BRUNO	Rimborso Contributo di Funzionamento A.A.	1.2.5/451	0	443	0,00	0,00	162.301,02	0,00	575,00	350.954,35	0,00	1.669.442,05
452	20/05/2021	DE PASQUALE MICHELA	Rimborso Contributo di Funzionamento A.A.	1.2.5/451	0	444	0,00	0,00	162.301,02	0,00	369,00	351.323,35	0,00	1.669.073,05
453	20/05/2021	FU QIANG	Rimborso Contributo di Funzionamento A.A.	1.2.5/451	0	445	0,00	0,00	162.301,02	0,00	1.400,00	352.723,35	0,00	1.667.673,05
454	20/05/2021	PARISI LINDA	Rimborso Contributo di Funzionamento A.A.	1.2.5/451	0	446	0,00	0,00	162.301,02	0,00	197,86	352.921,21	0,00	1.667.475,19
455	20/05/2021	ZHANG ZHIPENG	Rimborso Contributo di Funzionamento A.A.	1.2.5/451	0	447	0,00	0,00	162.301,02	0,00	300,00	353.221,21	0,00	1.667.175,19
456	20/05/2021	CAI CHENQIN	Rimborso Contributo di Funzionamento A.A.	1.2.5/451	0	448	0,00	0,00	162.301,02	0,00	1.500,00	354.721,21	0,00	1.665.675,19
457	20/05/2021	CAMPORESI MIRKO	Rimborso Contributo di Funzionamento A.A.	1.2.5/451	0	449	0,00	0,00	162.301,02	0,00	110,00	354.831,21	0,00	1.665.565,19
458	20/05/2021	CIRLAN RARES GABRIEL	RIMBORSO TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	1.2.5/451	0	450	0,00	0,00	162.301,02	0,00	140,00	354.971,21	0,00	1.665.425,19
459	20/05/2021	COCCHINI GUGLIE LMO	RIMBORSO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO A.A.	1.2.5/451	0	451	0,00	0,00	162.301,02	0,00	80,09	355.051,30	0,00	1.665.345,10
460	20/05/2021	FRABETTI BRUNO	RIMBORSO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO A.A.	1.2.5/451	0	452	0,00	0,00	162.301,02	0,00	250,00	355.301,30	0,00	1.665.095,10
461	20/05/2021	ZHOU JIABIN	RIMBORSO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO A.A.	1.2.5/451	0	453	0,00	0,00	162.301,02	0,00	650,00	355.951,30	0,00	1.664.445,10
462	20/05/2021	GUERRA CATERINA	RIMBORSO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO A.A.	1.2.5/451	0	454	0,00	0,00	162.301,02	0,00	157,34	356.108,64	0,00	1.664.287,76
463	20/05/2021	HESTER FERNANDO	RIMBORSO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO A.A.	1.2.5/451	0	455	0,00	0,00	162.301,02	0,00	109,15	356.217,79	0,00	1.664.178,61
464	20/05/2021	INTEMERATO EUGE NIO	RIMBORSO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO A.A.	1.2.5/451	0	456	0,00	0,00	162.301,02	0,00	182,36	356.400,15	0,00	1.663.996,25
465	20/05/2021	INTERLANDI FABIO, SACCO RAMONA	RIMBORSO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO A.A.	1.2.5/451	0	457	0,00	0,00	162.301,02	0,00	488,75	356.888,90	0,00	1.663.507,50
466	20/05/2021	LAMBERTUCCI FIL IPPO	RIMBORSO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO A.A.	1.2.5/451	0	458	0,00	0,00	162.301,02	0,00	464,82	357.353,72	0,00	1.663.042,68
467	20/05/2021	FAENZA NADIA, MARTINELLI ALBERTO	RIMBORSO TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	1.2.5/451	0	459	0,00	0,00	162.301,02	0,00	140,00	357.493,72	0,00	1.662.902,68

468	20/05/2021	LUCIBELLO FLAVIO	TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2020/2021	1.2.5/451	0	460	0,00	0,00	162.301,02	0,00	140,00	357.633,72	0,00	1.662.762,68
469	20/05/2021	PESARE STEFANO	TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2020/2021	1.2.5/451	0	461	0,00	0,00	162.301,02	0,00	140,00	357.773,72	0,00	1.662.622,68
470	20/05/2021	POZZETTI ANDREA	TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2020/2021	1.2.5/451	0	462	0,00	0,00	162.301,02	0,00	140,00	357.913,72	0,00	1.662.482,68
471	20/05/2021	QUAGLIATA PAOLA	TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2020/2021	1.2.5/451	0	463	0,00	0,00	162.301,02	0,00	140,00	358.053,72	0,00	1.662.342,68
472	20/05/2021	SPINELLO ELISA	RIMBORSO CONTRIBUTUTO DI FUNZIONAMENTO A.A.	1.2.5/451	0	464	0,00	0,00	162.301,02	0,00	197,73	358.251,45	0,00	1.662.144,95
473	20/05/2021	SUCCI WILLIAM	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO A.A. 2020/2021	1.2.5/451	0	465	0,00	0,00	162.301,02	0,00	74,57	358.326,02	0,00	1.662.070,38
474	20/05/2021	TRAMUTO ANGELO	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO A.A. 2020/2021	1.2.5/451	0	466	0,00	0,00	162.301,02	0,00	468,51	358.794,53	0,00	1.661.601,87
475	20/05/2021	TROIANO CHIARA	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO A.A. 2020/2021	1.2.5/451	0	467	0,00	0,00	162.301,02	0,00	250,00	359.044,53	0,00	1.661.351,87
476	20/05/2021	BAZZONI MARIA	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO A.A. 2020/2021	1.2.5/451	0	468	0,00	0,00	162.301,02	0,00	750,10	359.794,63	0,00	1.660.601,77
477	20/05/2021	INNELLA VITANTONIO	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO A.A. 2020/2021	1.2.5/451	0	469	0,00	0,00	162.301,02	0,00	110,00	359.904,63	0,00	1.660.491,77
478	20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Liquidazione VIII rata def. agevolata Cons	1.2.5/451	0	470	0,00	0,00	162.301,02	0,00	528,55	360.433,18	0,00	1.659.963,22
479	20/05/2021	ALLIEVI	Prelievo dal C.C.Postale N. 000067239624 i	1.3.3/501	9	0	0,00	10.453,53	172.754,55	0,00	0,00	360.433,18	0,00	1.670.416,75
480	20/05/2021	ALLIEVI	Prelievo dal C.C.Postale N. 000067239624 i	1.3.3/501	10	0	0,00	2.114,20	174.868,75	0,00	0,00	360.433,18	0,00	1.672.530,95
481	20/05/2021	ALLIEVI	Prelievo dal C.C.P. N. 000067239624 intest	1.1.1/1	11	0	0,00	40.557,91	215.426,66	0,00	0,00	360.433,18	0,00	1.713.088,86
482	27/05/2021	SIMONLUCA LAITEMPERGER	Liquidazione Acconto fattura n. 1 A del	1.2.1/260	0	471	0,00	0,00	215.426,66	2.562,00	0,00	362.995,18	0,00	1.710.526,86
483	27/05/2021	LAITEMPERGHER SIMONLUCA	Liquidazione Saldo Fattura N.1/A del 06.05	1.2.1/260	0	472	0,00	0,00	215.426,66	0,00	238,00	363.233,18	0,00	1.710.288,86

484	27/05/2021	BOVI Marco	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	473	0,00	0,00	215.426,66	0,00	368,86	363.602,04	0,00	1.709.920,00
485	27/05/2021	PADULA Raffaele Manuel	Saldo liquidazione - Netto - per attività	1.2.1/260	0	474	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.120,00	364.722,04	0,00	1.708.800,00
486	27/05/2021	BACCHINI Sara	Saldo liquidazione - NETTO - per Attività	1.2.1/260	0	475	0,00	0,00	215.426,66	0,00	480,00	365.202,04	0,00	1.708.320,00
487	27/05/2021	F.LLI BIAGINI SRL	Saldo liquidazione - NETTO Fattura n. 2021	1.1.3/122	0	476	0,00	0,00	215.426,66	0,00	208,05	365.410,09	0,00	1.708.111,95
488	27/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 476 alla ditta	1.1.3/122	0	477	0,00	0,00	215.426,66	0,00	45,77	365.455,86	0,00	1.708.066,18
489	27/05/2021	DAY RISTOSERVICE S.p.A	Saldo Fattura - IMPONIBILE - n. VO-171589	1.2.6/501	0	478	0,00	0,00	215.426,66	0,00	685,52	366.141,38	0,00	1.707.380,66
490	27/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.478 alla DAY	1.2.6/501	0	479	0,00	0,00	215.426,66	0,00	27,42	366.168,80	0,00	1.707.353,24
491	27/05/2021	HERA S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 11210258	1.1.3/116	0	480	0,00	0,00	215.426,66	0,00	41,67	366.210,47	0,00	1.707.311,57
492	27/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.480 alla HERA	1.1.3/116	0	481	0,00	0,00	215.426,66	0,00	4,17	366.214,64	0,00	1.707.307,40
493	27/05/2021	HERA S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1121025859	1.1.3/116	0	482	0,00	0,00	215.426,66	0,00	36,10	366.250,74	0,00	1.707.271,30
494	27/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 482 alla HERA	1.1.3/116	0	483	0,00	0,00	215.426,66	0,00	3,61	366.254,35	0,00	1.707.267,69
495	27/05/2021	TECNOBIOS PRENATALE EUROGENLAB S.R.L.	Saldo Liquidazione Fattura n. 3/32 del 30	1.1.3/131	0	484	0,00	0,00	215.426,66	0,00	132,00	366.386,35	0,00	1.707.135,69
496	27/05/2021	TECNOBIOS PRENATALE EUROGENLAB S.R.L.	Esecuzione antigenici e sierologici ai Doc	1.2.1/255	0	485	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.807,00	368.193,35	0,00	1.705.328,69
497	27/05/2021	GALLIERA LORENZO	Saldo Liquidazione Fattura n. 24 E del 30/	1.1.3/110	0	486	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.000,00	369.193,35	0,00	1.704.328,69
498	27/05/2021	HERA S.p.A.	Saldo Fattura - IMPONIBILE - n. 1121026685	1.1.3/116	0	487	0,00	0,00	215.426,66	0,00	464,99	369.658,34	0,00	1.703.863,70
499	27/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 487 alla HERA	1.1.3/116	0	488	0,00	0,00	215.426,66	0,00	46,50	369.704,84	0,00	1.703.817,20
500	27/05/2021	BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 190/E del	1.1.3/110	0	489	0,00	0,00	215.426,66	0,00	80,00	369.784,84	0,00	1.703.737,20
501	27/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.489 alla ditta	1.1.3/110	0	490	0,00	0,00	215.426,66	0,00	17,60	369.802,44	0,00	1.703.719,60

27

502	27/05/2021	Coopservice S.coop.p.a.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 912900574	1.1.3/107	0	491	0,00	0,00	215.426,66	0,00	252,00	370.054,44	0,00	1.703.467,60
503	27/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.491 alla soci	1.1.3/107	0	492	0,00	0,00	215.426,66	0,00	55,44	370.109,88	0,00	1.703.412,16
504	27/05/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. CFE21001	1.1.3/123	0	493	0,00	0,00	215.426,66	0,00	115,20	370.225,08	0,00	1.703.296,96
505	27/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 493 alla ditta	1.1.3/123	0	494	0,00	0,00	215.426,66	0,00	25,34	370.250,42	0,00	1.703.271,62
506	27/05/2021	Gico Systems Srl	Saldo Fattura - Imponibile -n. FVI 21002	1.1.3/131	0	495	0,00	0,00	215.426,66	0,00	130,00	370.380,42	0,00	1.703.141,62
507	27/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.495 alla ditta	1.1.3/131	0	496	0,00	0,00	215.426,66	0,00	28,60	370.409,02	0,00	1.703.113,02
508	27/05/2021	LA IMPIANTI ELETTTRICI SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 64/2021 d	1.1.3/131	0	497	0,00	0,00	215.426,66	0,00	650,00	371.059,02	0,00	1.702.463,02
509	27/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 497 alla ditta	1.1.3/131	0	498	0,00	0,00	215.426,66	0,00	143,00	371.202,02	0,00	1.702.320,02
510	27/05/2021	RENATO NUCCI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1475 del 0	1.1.3/107	0	499	0,00	0,00	215.426,66	0,00	381,00	371.583,02	0,00	1.701.939,02
511	27/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.490 alla ditta	1.1.3/107	0	500	0,00	0,00	215.426,66	0,00	83,82	371.666,84	0,00	1.701.855,20
512	27/05/2021	RENATO NUCCI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1474 del	1.1.3/107	0	501	0,00	0,00	215.426,66	0,00	270,00	371.936,84	0,00	1.701.585,20
513	27/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.501 alla ditta	1.1.3/107	0	502	0,00	0,00	215.426,66	0,00	59,40	371.996,24	0,00	1.701.525,80
514	27/05/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile -n. 251/P/21 d	1.2.1/255	0	503	0,00	0,00	215.426,66	0,00	153,98	372.150,22	0,00	1.701.371,82
515	27/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.503 alla ditta	1.2.1/255	0	504	0,00	0,00	215.426,66	0,00	33,88	372.184,10	0,00	1.701.337,94
516	27/05/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 366/P/21	1.2.1/253	0	505	0,00	0,00	215.426,66	0,00	28,44	372.212,54	0,00	1.701.309,50
517	27/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.505 alla ditta	1.2.1/253	0	506	0,00	0,00	215.426,66	0,00	6,26	372.218,80	0,00	1.701.303,24
518	27/05/2021	Senzaspine APS	Saldo Fattura N.04 FEPA del 30.04.2021	1.2.1/252	0	507	0,00	0,00	215.426,66	0,00	6.006,00	378.224,80	0,00	1.695.297,24
519	07/06/2021	CALLEDDA MARIA ALESSANDRA	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	508	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.139,49	379.364,29	0,00	1.694.157,75
520	07/06/2021	COSTANTINO Maria Maddalena	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	509	0,00	0,00	215.426,66	0,00	859,97	380.224,26	0,00	1.693.297,78
521	07/06/2021	MATULLI Roberto	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	510	0,00	0,00	215.426,66	0,00	723,83	380.948,09	0,00	1.692.573,95

522	07/06/2021	Aldo Fedele	Saldo liquidazione Fattura n. FPA 1/21 de	1.2.1/260	0	511	0,00	0,00	215.426,66	0,00	832,00	381.780,09	0,00	1.691.741,95
523	15/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 414 per li	1.2.1/260	0	512	0,00	0,00	215.426,66	85,00	0,00	381.865,09	0,00	1.691.656,95
524	15/06/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	513	0,00	0,00	215.426,66	200,00	0,00	382.065,09	0,00	1.691.456,95
525	15/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 415 per liq	1.2.1/252	0	514	0,00	0,00	215.426,66	67,32	0,00	382.132,41	0,00	1.691.389,63
526	15/06/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/252	0	515	0,00	0,00	215.426,66	158,40	0,00	382.290,81	0,00	1.691.231,23
527	15/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 416 per liqu	1.2.1/260	0	516	0,00	0,00	215.426,66	287,30	0,00	382.578,11	0,00	1.690.943,93
528	15/06/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/260	0	517	0,00	0,00	215.426,66	676,00	0,00	383.254,11	0,00	1.690.267,93
529	15/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 419 per liqu	1.2.1/252	0	518	0,00	0,00	215.426,66	0,00	14,28	383.268,39	0,00	1.690.253,65
530	15/06/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/252	0	519	0,00	0,00	215.426,66	0,00	33,60	383.301,99	0,00	1.690.220,05
531	15/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 438 per liqu	1.2.1/255	0	520	0,00	0,00	215.426,66	0,00	22,95	383.324,94	0,00	1.690.197,10
532	15/06/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/255	0	521	0,00	0,00	215.426,66	0,00	54,00	383.378,94	0,00	1.690.143,10
533	15/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 474 per liqu	1.2.1/260	0	522	0,00	0,00	215.426,66	0,00	119,00	383.497,94	0,00	1.690.024,10
534	15/06/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/260	0	523	0,00	0,00	215.426,66	0,00	280,00	383.777,94	0,00	1.689.744,10
535	15/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 475 per liqu	1.2.1/260	0	524	0,00	0,00	215.426,66	0,00	51,00	383.828,94	0,00	1.689.693,10
536	15/06/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/260	0	525	0,00	0,00	215.426,66	0,00	120,00	383.948,94	0,00	1.689.573,10
537	15/06/2021	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su Liquidazione Supplenz	1.1.2/51	0	526	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.289,66	385.238,60	0,00	1.688.283,44
538	15/06/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR su Supplenze Brevi Mese d	1.1.2/51	0	527	0,00	0,00	215.426,66	0,00	265,75	385.504,35	0,00	1.688.017,69
539	15/06/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione fondo credito su Liquidazione	1.1.2/51	0	528	0,00	0,00	215.426,66	0,00	13,67	385.518,02	0,00	1.688.004,02
540	15/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Supplenze Brevi Mese di	1.1.2/51	0	529	0,00	0,00	215.426,66	0,00	299,49	385.817,51	0,00	1.687.704,53
541	15/06/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS su Supplenze Brevi MESE DI	1.1.2/51	0	530	0,00	0,00	215.426,66	0,00	56,72	385.874,23	0,00	1.687.647,81
542	15/06/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su Supplenze Bre	1.1.2/51	0	531	0,00	0,00	215.426,66	0,00	291,94	386.166,17	0,00	1.687.355,87

543	15/06/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Addizionale Regionale su Supple	1.1.2/51	0	532	0,00	0,00	215.426,66	0,00	41,18	386.207,35	0,00	1.687.314,69
544	29/06/2021	Senzaspine APS	Saldo Fattura N.06 FEPA del 30.05.2021	1.2.1/252	0	533	0,00	0,00	215.426,66	0,00	7.150,00	393.357,35	0,00	1.680.164,69
545	29/06/2021	Senzaspine APS	Saldo Fattura N.05 FEPA del 30.05.2021	1.2.1/260	0	534	0,00	0,00	215.426,66	0,00	2.645,50	396.002,85	0,00	1.677.519,19
546	29/06/2021	GALLIERA LORENZO	Fattura n. 42 E del 01/06/2021	1.1.3/110	0	535	0,00	0,00	215.426,66	0,00	500,00	396.502,85	0,00	1.677.019,19
547	29/06/2021	Gico Systems Srl	Saldo Fattura - Imponibile - n. FV 2100366	1.1.3/131	0	536	0,00	0,00	215.426,66	0,00	150,00	396.652,85	0,00	1.676.869,19
548	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.536 alla ditt	1.1.3/131	0	537	0,00	0,00	215.426,66	0,00	33,00	396.685,85	0,00	1.676.836,19
549	29/06/2021	AB Illuminazione Professionale	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2 del 14/	1.2.1/255	0	538	0,00	0,00	215.426,66	0,00	980,00	397.665,85	0,00	1.675.856,19
550	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 538 alla ditt	1.2.1/255	0	539	0,00	0,00	215.426,66	0,00	215,16	397.881,01	0,00	1.675.641,03
551	29/06/2021	Farmacia SS. Trinita'	Saldo Fattura N. 17/PA del 29 maggio 2021	1.1.3/131	0	540	0,00	0,00	215.426,66	0,00	700,00	398.581,01	0,00	1.674.941,03
552	29/06/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. CFE21001	1.2.1/255	0	541	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.090,00	399.671,01	0,00	1.673.851,03
553	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 541 alla ditt	1.2.1/255	0	542	0,00	0,00	215.426,66	0,00	239,80	399.910,81	0,00	1.673.611,23
554	29/06/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. CFE210017	2.1.2/601	0	543	0,00	0,00	215.426,66	0,00	280,00	400.190,81	0,00	1.673.331,23
555	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 543 alla ditt	2.1.2/601	0	544	0,00	0,00	215.426,66	0,00	61,60	400.252,41	0,00	1.673.269,63
556	29/06/2021	F.LLI BIAGINI SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2021V4000	1.2.1/259	0	545	0,00	0,00	215.426,66	0,00	516,93	400.769,34	0,00	1.672.752,70
557	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 545 alla ditt	1.2.1/259	0	546	0,00	0,00	215.426,66	0,00	113,72	400.883,06	0,00	1.672.638,98
558	29/06/2021	F.LLI BIAGINI SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2021V40004	1.1.3/122	0	547	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.230,00	402.113,06	0,00	1.671.408,98
559	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 547 alla ditt	1.1.3/122	0	548	0,00	0,00	215.426,66	0,00	270,60	402.383,66	0,00	1.671.138,38
560	29/06/2021	F.LLI BIAGINI SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2021V4000	1.1.3/111	0	549	0,00	0,00	215.426,66	0,00	284,33	402.667,99	0,00	1.670.854,05
561	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 549 alla ditt	1.1.3/111	0	550	0,00	0,00	215.426,66	0,00	62,55	402.730,54	0,00	1.670.791,50
562	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE BOLOGNA	Liquidazione Rata n.9 Def. Agevolata Cons	1.2.5/451	0	551	0,00	0,00	215.426,66	0,00	528,55	403.259,09	0,00	1.670.262,95

563	29/06/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. CFE210020	1.1.3/131	0	552	0,00	0,00	0,00	215.426,66	0,00	323,00	403.582,09	0,00	1.669.939,95
564	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 552 alla ditta	1.1.3/131	0	553	0,00	0,00	0,00	215.426,66	0,00	71,06	403.653,15	0,00	1.669.868,89
565	29/06/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. CFE2100203	1.2.1/255	0	554	0,00	0,00	0,00	215.426,66	0,00	380,00	404.033,15	0,00	1.669.488,89
566	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 554 alla ditta	1.2.1/255	0	555	0,00	0,00	0,00	215.426,66	0,00	83,60	404.116,75	0,00	1.669.405,29
567	29/06/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. CFE210020	1.1.3/131	0	556	0,00	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.080,00	405.196,75	0,00	1.668.325,29
568	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 556 alla ditta	1.1.3/131	0	557	0,00	0,00	0,00	215.426,66	0,00	237,60	405.434,35	0,00	1.668.087,69
569	29/06/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 387/P/21	1.2.1/253	0	558	0,00	0,00	0,00	215.426,66	0,00	48,85	405.483,20	0,00	1.668.038,84
570	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 558 alla ditta	1.2.1/253	0	559	0,00	0,00	0,00	215.426,66	0,00	10,75	405.493,95	0,00	1.668.028,09
571	29/06/2021	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	SOMME PROVENIENTI DA RIDUZIONI DI SPESA AI	2.3.1/851	0	560	0,00	0,00	0,00	215.426,66	0,00	6.090,72	411.584,67	0,00	1.661.937,37
572	29/06/2021	COMUNE DI BOLOGNA - AREA RISORSE FINANZIARIE	Liquidazione Tassa sui Rifiuti (TA.RI) Ann	1.2.4/401	0	561	0,00	0,00	0,00	215.426,66	0,00	2.683,00	414.267,67	0,00	1.659.254,37
573	30/06/2021	DAMIRCHI Atefeh	Accordo N. 2020-1-IT02-KA1 03-078012 - MOB	1.2.1/259	0	562	0,00	0,00	0,00	215.426,66	0,00	800,00	415.067,67	0,00	1.658.454,37
574	30/06/2021	ANAHI' DWORNICZAK	Saldo Fattura N. 03 del 7 Giugno 2021	1.2.1/255	0	563	0,00	0,00	0,00	215.426,66	5.000,00	0,00	420.067,67	0,00	1.653.454,37
575	30/06/2021	AMEDEO SALVATO	Fattura n. 2 del 04/06/2021	1.2.1/260	0	564	0,00	0,00	0,00	215.426,66	11.080,00	0,00	431.147,67	0,00	1.642.374,37
576	30/06/2021	FALBO Gianfrancesco	Saldo Liquidazione - NETTO - per l'attivit	1.2.1/260	0	565	0,00	0,00	0,00	215.426,66	0,00	256,00	431.403,67	0,00	1.642.118,37
577	30/06/2021	ZIVAS Elena Sofia	Saldo Liquidazione - NETTO - per l'attivit	1.2.1/260	0	566	0,00	0,00	0,00	215.426,66	0,00	464,00	431.867,67	0,00	1.641.654,37
578	30/06/2021	Bianca Simone	Saldo Fattura n. 3 del 14/05/2021	1.2.1/252	0	567	0,00	0,00	0,00	215.426,66	590,72	0,00	432.458,39	0,00	1.641.063,65
579	30/06/2021	Teresa Parigi	Saldoliquidazio ne - Netto - per attivita	1.2.1/260	0	568	0,00	0,00	0,00	215.426,66	0,00	72,00	432.530,39	0,00	1.640.991,65
580	30/06/2021	VITTORIA GIACOBBAZZI	Saldo Liquidazione - NETTO - compenso per	1.2.1/252	0	569	0,00	0,00	0,00	215.426,66	678,40	0,00	433.208,79	0,00	1.640.313,25
581	30/06/2021	FRANCESCO MARIA PARAZZOLI	Saldo Liquidazione - NETTO - per attivita	1.2.1/260	0	570	0,00	0,00	0,00	215.426,66	640,00	0,00	433.848,79	0,00	1.639.673,25

582	30/06/2021	Direttore di Ragioneria	Reintegro Fondo Minute Spese E.F. 2021	1.1.3/107	0	571	0,00	0,00	215.426,66	0,00	8,42	433.857,21	0,00	1.639.664,83
583	30/06/2021	Direttore di Ragioneria	Reintegro Fondo Minute Spese E.F. 2021	1.1.3/110	0	572	0,00	0,00	215.426,66	0,00	103,57	433.960,78	0,00	1.639.561,26
584	30/06/2021	Direttore di Ragioneria	Reintegro Fondo Minute Spese E.F. 2021	1.1.3/111	0	573	0,00	0,00	215.426,66	0,00	205,97	434.166,75	0,00	1.639.355,29
585	30/06/2021	Direttore di Ragioneria	Reintegro Fondo Minute Spese E.F. 2021	1.1.3/112	0	574	0,00	0,00	215.426,66	0,00	8,96	434.175,71	0,00	1.639.346,33
586	30/06/2021	Direttore di Ragioneria	Reintegro Fondo Minute Spese E.F. 2021	1.1.3/122	0	575	0,00	0,00	215.426,66	0,00	54,76	434.230,47	0,00	1.639.291,57
587	30/06/2021	Direttore di Ragioneria	Reintegro Fondo Minute Spese E.F. 2021	1.1.3/131	0	576	0,00	0,00	215.426,66	0,00	84,00	434.314,47	0,00	1.639.207,57
588	30/06/2021	Direttore di Ragioneria	Reintegro Fondo Minute Spese E.F. 2021	1.2.1/255	0	577	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.010,05	435.324,52	0,00	1.638.197,52
589	05/07/2021	CALLEDDA MARIA ALESSANDRA	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	578	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.055,61	436.380,13	0,00	1.637.141,91
590	05/07/2021	COSTANTINO Maria Maddalena	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	579	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.319,06	437.699,19	0,00	1.635.822,85
591	05/07/2021	MATULLI Roberto	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	580	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.134,66	438.833,85	0,00	1.634.688,19
592	05/07/2021	SINATRA Grazia Stefania	Saldo Liquidazione - Netto - per attività	1.2.1/260	0	581	0,00	0,00	215.426,66	0,00	57,60	438.891,45	0,00	1.634.630,59
593	05/07/2021	Cristiano Rossi	Saldo Fattura n. 4/PA del 25/06/2021	1.2.1/260	0	582	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.500,00	440.391,45	0,00	1.633.130,59
594	05/07/2021	FIORITO Luca	Saldo Borsa Mobilità Erasmus A.A. 2020/202	1.2.1/259	0	583	0,00	0,00	215.426,66	0,00	546,00	440.937,45	0,00	1.632.584,59
595	05/07/2021	MENDITTO Marco	Saldo Borsa di Studio Erasmus A.A. 2020-21	1.2.1/259	0	584	0,00	0,00	215.426,66	0,00	226,00	441.163,45	0,00	1.632.358,59
596	05/07/2021	Alireza Farajinhamedani	Saldo Borsa Erasmus A.A. 2020-21	1.2.1/259	0	585	0,00	0,00	215.426,66	0,00	879,00	442.042,45	0,00	1.631.479,59
597	05/07/2021	ANTONELLA MOZZETTI	Rimborso Spese di Missione per Esame del C	1.1.1/3	0	586	0,00	0,00	215.426,66	0,00	172,80	442.215,25	0,00	1.631.306,79
598	14/07/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 565 per liqu	1.2.1/260	0	587	0,00	0,00	215.426,66	0,00	76,50	442.291,75	0,00	1.631.230,29
599	14/07/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	588	0,00	0,00	215.426,66	0,00	180,00	442.471,75	0,00	1.631.050,29
600	14/07/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 568 per liq	1.2.1/260	0	589	0,00	0,00	215.426,66	0,00	7,65	442.479,40	0,00	1.631.042,64
601	14/07/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/260	0	590	0,00	0,00	215.426,66	0,00	18,00	442.497,40	0,00	1.631.024,64
602	14/07/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 569 per li	1.2.1/252	0	591	0,00	0,00	215.426,66	72,08	0,00	442.569,48	0,00	1.630.952,56
603	14/07/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/252	0	592	0,00	0,00	215.426,66	169,60	0,00	442.739,08	0,00	1.630.782,96

604	14/07/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 570 per liq	1.2.1/260	0	593	0,00	0,00	215.426,66	68,00	0,00	442.807,08	0,00	1.630.714,96
605	14/07/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	594	0,00	0,00	215.426,66	160,00	0,00	442.967,08	0,00	1.630.554,96
606	14/07/2021	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su Liquidazione Supplenz	1.1.2/51	0	595	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.470,78	444.437,86	0,00	1.629.084,18
607	14/07/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR su Supplenze Brevi e Temp	1.1.2/51	0	596	0,00	0,00	215.426,66	0,00	301,80	444.739,66	0,00	1.628.782,38
608	14/07/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione fondo credito su Liquidazione	1.1.2/51	0	597	0,00	0,00	215.426,66	0,00	15,60	444.755,26	0,00	1.628.766,78
609	14/07/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Liquidazione Supplenze	1.1.2/51	0	598	0,00	0,00	215.426,66	0,00	331,68	445.086,94	0,00	1.628.435,10
610	14/07/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS su Supplenze Brevi e Tempo	1.1.2/51	0	599	0,00	0,00	215.426,66	0,00	63,04	445.149,98	0,00	1.628.372,06
611	14/07/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su liquidazione	1.1.2/51	0	600	0,00	0,00	215.426,66	0,00	300,75	445.450,73	0,00	1.628.071,31
612	14/07/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento addizionale Regionale su Supple	1.1.2/51	0	601	0,00	0,00	215.426,66	0,00	45,46	445.496,19	0,00	1.628.025,85
613	16/07/2021	MASINI DIRANI ELENA	Offerta Formativa A.A. 2020-21	1.2.1/260	0	602	0,00	0,00	215.426,66	0,00	85,35	445.581,54	0,00	1.627.940,50
614	16/07/2021	BUDA Luigi	Offerta Formativa A.A. 2020-21	1.2.1/260	0	603	0,00	0,00	215.426,66	0,00	34,14	445.615,68	0,00	1.627.906,36
615	16/07/2021	CAMILLERI Lelio	Offerta Formativa A.A. 2020-21	1.2.1/260	0	604	0,00	0,00	215.426,66	0,00	114,36	445.730,04	0,00	1.627.792,00
616	16/07/2021	GUARDABASSO Giovanna Maria	Offerta Formativa A.A. 2020-21	1.2.1/260	0	605	0,00	0,00	215.426,66	0,00	68,28	445.798,32	0,00	1.627.723,72
617	16/07/2021	GUARDABASSO Giovanna Maria	Offerta Formativa A.A. 2020-21	1.2.1/260	0	606	0,00	0,00	215.426,66	0,00	85,35	445.883,67	0,00	1.627.638,37
618	16/07/2021	DE GAETANO Guido	Offerta Formativa A.A. 2020-21	1.2.1/260	0	607	0,00	0,00	215.426,66	0,00	34,14	445.917,81	0,00	1.627.604,23
619	16/07/2021	MAINARDI Daniela	Offerta Formativa A.A. 2020-21	1.2.1/260	0	608	0,00	0,00	215.426,66	0,00	119,49	446.037,30	0,00	1.627.484,74
620	16/07/2021	MARIANI Mario	Offerta Formativa A.A. 2020-21	1.2.1/260	0	609	0,00	0,00	215.426,66	0,00	13,99	446.051,29	0,00	1.627.470,75
621	16/07/2021	Barend Middelhoff	Offerta Formativa A.A. 2020-21	1.2.1/260	0	610	0,00	0,00	215.426,66	0,00	256,05	446.307,34	0,00	1.627.214,70
622	16/07/2021	ROSSI Giuseppe	Offerta Formativa A.A. 2020-21	1.2.1/260	0	611	0,00	0,00	215.426,66	0,00	153,63	446.460,97	0,00	1.627.061,07
623	16/07/2021	ROSSI Silvia	Offerta Formativa A.A. 2020-21	1.2.1/260	0	612	0,00	0,00	215.426,66	0,00	99,00	446.559,97	0,00	1.626.962,07
624	16/07/2021	CANAVESE Francesco	Offerta Formativa A.A. 2020-21	1.2.1/260	0	613	0,00	0,00	215.426,66	0,00	85,35	446.645,32	0,00	1.626.876,72
625	16/07/2021	AUSER	Liquidazione note spese - Gennaio 2020	1.1.3/132	0	614	0,00	0,00	215.426,66	367,65	0,00	447.012,97	0,00	1.626.509,07

33

626	16/07/2021	AUSER	Liquidazione note spese - Febbraio 2020	1.1.3/132	0	615	0,00	0,00	215.426,66	290,25	0,00	447.303,22	0,00	1.626.218,82
627	16/07/2021	AUSER	Liquidazione note spese - Luglio 2018	1.1.3/119	0	616	0,00	0,00	215.426,66	0,00	125,78	447.429,00	0,00	1.626.093,04
628	16/07/2021	AUSER TERRITORIALE DI BOLOGNA	Saldo Liquidazione NOTA N. 127/a del 30/04	1.1.3/119	0	617	0,00	0,00	215.426,66	0,00	330,96	447.759,96	0,00	1.625.762,08
629	16/07/2021	AUSER TERRITORIALE DI BOLOGNA	Saldo Liquidazione NOTA N. 205 del 31.05.2	1.1.3/119	0	618	0,00	0,00	215.426,66	0,00	510,23	448.270,19	0,00	1.625.251,85
630	16/07/2021	LA IMPIANTI ELETTRICI SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 81/2021	1.1.3/111	0	619	0,00	0,00	215.426,66	0,00	2.307,00	450.577,19	0,00	1.622.944,85
631	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 619 alla ditta	1.1.3/111	0	620	0,00	0,00	215.426,66	0,00	507,54	451.084,73	0,00	1.622.437,31
632	16/07/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 501/P/21	1.2.1/253	0	621	0,00	0,00	215.426,66	0,00	50,36	451.135,09	0,00	1.622.386,95
633	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 621 alla ditta	1.2.1/253	0	622	0,00	0,00	215.426,66	0,00	11,08	451.146,17	0,00	1.622.375,87
634	16/07/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 542/P/21	1.2.1/253	0	623	0,00	0,00	215.426,66	0,00	53,83	451.200,00	0,00	1.622.322,04
635	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 623 alla ditta	1.2.1/253	0	624	0,00	0,00	215.426,66	0,00	11,84	451.211,84	0,00	1.622.310,20
636	16/07/2021	Pixartprinting SpA	Sado Fattura - Imponibile - n. 545/P/21	1.2.1/255	0	625	0,00	0,00	215.426,66	0,00	53,83	451.265,67	0,00	1.622.256,37
637	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.625 alla ditta	1.2.1/255	0	626	0,00	0,00	215.426,66	0,00	11,84	451.277,51	0,00	1.622.244,53
638	16/07/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 548/P/21	1.2.1/253	0	627	0,00	0,00	215.426,66	0,00	48,10	451.325,61	0,00	1.622.196,43
639	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 627 alla ditta	1.2.1/253	0	628	0,00	0,00	215.426,66	0,00	10,58	451.336,19	0,00	1.622.185,85
640	16/07/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 386/P/21	1.2.1/253	0	629	0,00	0,00	215.426,66	0,00	48,85	451.385,04	0,00	1.622.137,00
641	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.629 alla ditta	1.2.1/253	0	630	0,00	0,00	215.426,66	0,00	10,75	451.395,79	0,00	1.622.126,25
642	16/07/2021	GALLIERA LORENZO	Saldo Fattura n. 46 E del 27/06/2021	1.2.1/253	0	631	0,00	0,00	215.426,66	0,00	500,00	451.895,79	0,00	1.621.626,25
643	16/07/2021	GALLIERA LORENZO	Saldo Fattura n. 47 E del 29/06/2021	1.2.1/255	0	632	0,00	0,00	215.426,66	0,00	150,00	452.045,79	0,00	1.621.476,25
644	16/07/2021	Hotel Roma Srl	Saldo Fattura - Imponibile - n. 211/2021-R	1.1.1/3	0	633	0,00	0,00	215.426,66	0,00	90,91	452.136,70	0,00	1.621.385,34
645	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.633 all'Hotel	1.1.1/3	0	634	0,00	0,00	215.426,66	0,00	9,09	452.145,79	0,00	1.621.376,25

646	16/07/2021	ISIDATA S.R.L.	Saldo Fattura- Imponibile - n. 348 del 24	1.1.3/107	0	635	0,00	0,00	215.426,66	0,00	450,00	452.595,79	0,00	1.620.926,25
647	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 635 alla ditta	1.1.3/107	0	636	0,00	0,00	215.426,66	0,00	99,00	452.694,79	0,00	1.620.827,25
648	16/07/2021	ISIDATA S.R.L.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 271 del 24	1.1.3/107	0	637	0,00	0,00	215.426,66	0,00	2.451,72	455.146,51	0,00	1.618.375,53
649	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 636 alla ditta	1.1.3/107	0	638	0,00	0,00	215.426,66	0,00	539,38	455.685,89	0,00	1.617.836,15
650	16/07/2021	LIVI Roberto	Saldo Fattura n. 10 del 12/06/2021	1.1.3/128	0	639	0,00	0,00	215.426,66	0,00	950,00	456.635,89	0,00	1.616.886,15
651	16/07/2021	SENZASPINE A.P.S	Saldo Fattura N.08 FEPA del 22 Giugno 2021	1.2.1/260	0	640	0,00	0,00	215.426,66	0,00	2.645,50	459.281,39	0,00	1.614.240,65
652	21/07/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 375/P/21	1.2.1/253	0	641	0,00	0,00	215.426,66	0,00	32,43	459.313,82	0,00	1.614.208,22
653	21/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 641 alla ditta	1.2.1/253	0	642	0,00	0,00	215.426,66	0,00	7,13	459.320,95	0,00	1.614.201,09
654	21/07/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura- Imponibile - n. 432/P/21 d	1.2.1/255	0	643	0,00	0,00	215.426,66	0,00	53,83	459.374,78	0,00	1.614.147,26
655	21/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.643 alla ditta	1.2.1/255	0	644	0,00	0,00	215.426,66	0,00	11,84	459.386,62	0,00	1.614.135,42
656	21/07/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 433/P/21	1.2.1/253	0	645	0,00	0,00	215.426,66	0,00	53,83	459.440,45	0,00	1.614.081,59
657	21/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 645 alla ditta	1.2.1/253	0	646	0,00	0,00	215.426,66	0,00	11,84	459.452,29	0,00	1.614.069,75
658	21/07/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 436/P/21	1.2.1/253	0	647	0,00	0,00	215.426,66	0,00	53,83	459.506,12	0,00	1.614.015,92
659	21/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.647 alla ditta	1.2.1/253	0	648	0,00	0,00	215.426,66	0,00	11,84	459.517,96	0,00	1.614.004,08
660	21/07/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 567/P/21 d	1.2.1/255	0	649	0,00	0,00	215.426,66	0,00	28,44	459.546,40	0,00	1.613.975,64
661	21/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 649 alla ditta	1.2.1/255	0	650	0,00	0,00	215.426,66	0,00	6,26	459.552,66	0,00	1.613.969,38
662	21/07/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 569/P/21	1.2.1/255	0	651	0,00	0,00	215.426,66	0,00	50,36	459.603,02	0,00	1.613.919,02
663	21/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 651 alla ditta	1.2.1/255	0	652	0,00	0,00	215.426,66	0,00	11,08	459.614,10	0,00	1.613.907,94
664	21/07/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 580/P/21 d	1.2.1/253	0	653	0,00	0,00	215.426,66	0,00	53,83	459.667,93	0,00	1.613.854,11
665	21/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 653 alla ditta	1.2.1/253	0	654	0,00	0,00	215.426,66	0,00	11,84	459.679,77	0,00	1.613.842,27

35

666	21/07/2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Saldo Fattura n. 20214E18778 del 14/06/20	1.1.3/101	0	655	0,00	0,00	215.426,66	0,00	257,00	459.936,77	0,00	1.613.585,27
667	21/07/2021	TIM SPA	Liquidazione fattura n. 8H0080333241 del 1	1.1.3/124	0	656	0,00	0,00	215.426,66	0,00	819,79	460.756,56	0,00	1.612.765,48
668	21/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.656 alla TIM	1.1.3/124	0	657	0,00	0,00	215.426,66	0,00	163,80	460.920,36	0,00	1.612.601,68
669	21/07/2021	WORKING SOC.COOP	Saldo Fattura - Imponibile - n. 8/62 del	1.2.1/255	0	658	0,00	0,00	215.426,66	0,00	354,60	461.274,96	0,00	1.612.247,08
670	21/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.658 alla dtt	1.2.1/255	0	659	0,00	0,00	215.426,66	0,00	78,01	461.352,97	0,00	1.612.169,07
671	30/07/2021	ZENNI Stefano	Offerta Formativa A.A. 2020-21	1.2.1/260	0	660	0,00	0,00	215.426,66	0,00	139,90	461.492,87	0,00	1.612.029,17
672	30/07/2021	MARIANI Mario	Saldo Fattura N. 8 del 01.07.2021	1.2.1/260	0	661	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.020,00	462.512,87	0,00	1.611.009,17
673	30/07/2021	DAVIDE GIOVANNI TOMASI	Acconto per prestazioni professionali a V	1.2.1/260	0	662	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.200,00	463.712,87	0,00	1.609.809,17
674	30/07/2021	MEZZATESTA Daniele	Liquidazione - NETTO - per docenza AFAM A.	1.2.1/260	0	663	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.280,00	464.992,87	0,00	1.608.529,17
675	30/07/2021	BIANCONCINI Luca	Liquidazione - NETTO - per attività artist	1.2.1/255	0	664	0,00	0,00	215.426,66	0,00	216,00	465.208,87	0,00	1.608.313,17
676	30/07/2021	BIANCONCINI LUCA	Saldo Liquidazione - NETTO - per esecuzione	1.2.1/255	0	665	0,00	0,00	215.426,66	0,00	144,00	465.352,87	0,00	1.608.169,17
677	30/07/2021	CALEFFI Stefano	Saldo Liquidazione - NETTO - per esecuzione	1.2.1/255	0	666	0,00	0,00	215.426,66	0,00	144,00	465.496,87	0,00	1.608.025,17
678	30/07/2021	CEREDI Davide	Saldo Liquidazione - NETTO - per esecuzione	1.2.1/255	0	667	0,00	0,00	215.426,66	0,00	144,00	465.640,87	0,00	1.607.881,17
679	30/07/2021	FERIOLI Roberto	Saldo Liquidazione - NETTO - per esecuzione	1.2.1/255	0	668	0,00	0,00	215.426,66	0,00	144,00	465.784,87	0,00	1.607.737,17
680	30/07/2021	POLIMENI Gabriele	Saldo Liquidazione - NETTO - per esecuzione	1.2.1/255	0	669	0,00	0,00	215.426,66	0,00	240,00	466.024,87	0,00	1.607.497,17
681	30/07/2021	VERDINI Gian Franco	Saldo Liquidazione - NETTO - per esecuzione	1.2.1/255	0	670	0,00	0,00	215.426,66	0,00	240,00	466.264,87	0,00	1.607.257,17
682	30/07/2021	MELEDINA Emanuele	Accordo N. 2020-1-IT02- KA1.03-078012	1.2.1/259	0	671	0,00	0,00	215.426,66	0,00	201,60	466.466,47	0,00	1.607.055,57
683	30/07/2021	MAZZOLI Carlo	Saldo Liquidazione - NETTO - per attività	1.2.1/255	0	672	0,00	0,00	215.426,66	0,00	240,00	466.706,47	0,00	1.606.815,57
684	30/07/2021	PADULA Raffaele Manuel	Saldo Liquidazione - NETTO - per esecuzione	1.2.1/255	0	673	0,00	0,00	215.426,66	0,00	240,00	466.946,47	0,00	1.606.575,57
685	30/07/2021	Ditta Individuale Sansavini Fabrizio	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2021/261	1.2.1/255	0	674	0,00	0,00	215.426,66	106,54	0,00	467.053,01	0,00	1.606.469,03
686	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.674 alla dtt	1.2.1/255	0	675	0,00	0,00	215.426,66	23,43	0,00	467.076,44	0,00	1.606.445,60
687	30/07/2021	All For Music srl	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2/67 del	1.1.3/126	0	676	0,00	0,00	215.426,66	0,00	395,90	467.472,34	0,00	1.606.049,70

Data di Stampa: 20/07/2022

688	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 676 alla ditta	1.1.3/126	0	677	0,00	0,00	215.426,66	0,00	87,10	467.559,44	0,00	1.605.962,60
689	30/07/2021	HERA S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 11210392771	1.1.3/116	0	678	0,00	0,00	215.426,66	0,00	43,10	467.602,54	0,00	1.605.919,50
690	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.678 alla ditta	1.1.3/116	0	679	0,00	0,00	215.426,66	0,00	4,31	467.606,85	0,00	1.605.915,19
691	30/07/2021	HERA S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 112103927	1.1.3/116	0	680	0,00	0,00	215.426,66	0,00	144,31	467.751,16	0,00	1.605.770,88
692	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 680 alla ditta	1.1.3/116	0	681	0,00	0,00	215.426,66	0,00	14,43	467.765,59	0,00	1.605.756,45
693	30/07/2021	L & G SOLUTION SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 409/02 de	1.1.3/107	0	682	0,00	0,00	215.426,66	0,00	750,00	468.515,59	0,00	1.605.006,45
694	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.682 alla ditta	1.1.3/107	0	683	0,00	0,00	215.426,66	0,00	165,00	468.680,59	0,00	1.604.841,45
695	30/07/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 678/P/21	1.2.1/255	0	684	0,00	0,00	215.426,66	0,00	32,43	468.713,02	0,00	1.604.809,02
696	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 684 alla ditta	1.2.1/255	0	685	0,00	0,00	215.426,66	0,00	7,13	468.720,15	0,00	1.604.801,89
697	30/07/2021	BITAGORA' S.r.l.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 11/PA del	1.1.3/107	0	686	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.115,00	469.835,15	0,00	1.603.686,89
698	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 686 alla ditta	1.1.3/107	0	687	0,00	0,00	215.426,66	0,00	245,30	470.080,45	0,00	1.603.441,59
699	30/07/2021	Gico Systems Srl	Saldo Fattura - Imponibile - n. FV 210042	1.1.3/131	0	688	0,00	0,00	215.426,66	0,00	150,00	470.230,45	0,00	1.603.291,59
700	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 688 alla ditta	1.1.3/131	0	689	0,00	0,00	215.426,66	0,00	33,00	470.263,45	0,00	1.603.258,59
701	30/07/2021	HERA S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 112103985	1.1.3/116	0	690	0,00	0,00	215.426,66	0,00	7,15	470.270,60	0,00	1.603.251,44
702	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 690 alla ditta	1.1.3/116	0	691	0,00	0,00	215.426,66	0,00	0,72	470.271,32	0,00	1.603.250,72
703	30/07/2021	IGAM S.R.L.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 4/13 del	1.1.3/123	0	692	0,00	0,00	215.426,66	0,00	157,30	470.428,62	0,00	1.603.093,42
704	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 692 alla ditta	1.1.3/123	0	693	0,00	0,00	215.426,66	0,00	34,61	470.463,23	0,00	1.603.058,81
705	30/07/2021	IGAM S.R.L.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 4/10 del	1.1.3/131	0	694	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.033,78	471.497,01	0,00	1.602.025,03
706	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 694 alla ditta	1.1.3/131	0	695	0,00	0,00	215.426,66	0,00	227,43	471.724,44	0,00	1.601.797,60
707	30/07/2021	ITALCHIM	Saldo Fattura - Imponibile - N. 21VF+0368	1.1.3/131	0	696	0,00	0,00	215.426,66	0,00	216,00	471.940,44	0,00	1.601.581,60

32

708	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 696 alla ditta	1.1.3/131	0	697	0,00	0,00	215.426,66	0,00	47,52	471.987,96	0,00	1.601.534,08
709	30/07/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1/108 del	1.2.1/255	0	698	0,00	0,00	215.426,66	0,00	66,00	472.053,96	0,00	1.601.468,08
710	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 698 alla ditta	1.2.1/255	0	699	0,00	0,00	215.426,66	0,00	14,52	472.068,48	0,00	1.601.453,56
711	30/07/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1/107 del	1.2.1/255	0	700	0,00	0,00	215.426,66	0,00	145,20	472.213,68	0,00	1.601.308,36
712	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 700 alla ditta	1.2.1/255	0	701	0,00	0,00	215.426,66	0,00	31,94	472.245,62	0,00	1.601.276,42
713	30/07/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1/104 del	1.2.1/255	0	702	0,00	0,00	215.426,66	0,00	310,00	472.555,62	0,00	1.600.966,42
714	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 702 alla ditta	1.2.1/255	0	703	0,00	0,00	215.426,66	0,00	68,20	472.623,82	0,00	1.600.898,22
715	30/07/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1/109 del	1.2.1/255	0	704	0,00	0,00	215.426,66	0,00	66,00	472.689,82	0,00	1.600.832,22
716	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 704 alla ditta	1.2.1/255	0	705	0,00	0,00	215.426,66	0,00	14,52	472.704,34	0,00	1.600.817,70
717	30/07/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1/106 del	1.2.1/255	0	706	0,00	0,00	215.426,66	0,00	132,00	472.836,34	0,00	1.600.685,70
718	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 706 alla ditta	1.2.1/255	0	707	0,00	0,00	215.426,66	0,00	29,04	472.865,38	0,00	1.600.656,66
719	30/07/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1/110 del	1.2.1/255	0	708	0,00	0,00	215.426,66	0,00	264,00	473.129,38	0,00	1.600.392,66
720	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 708 alla ditta	1.2.1/255	0	709	0,00	0,00	215.426,66	0,00	58,08	473.187,46	0,00	1.600.334,58
721	30/07/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1/105 del	1.2.1/255	0	710	0,00	0,00	215.426,66	0,00	66,00	473.253,46	0,00	1.600.268,58
722	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 710 alla ditta	1.2.1/255	0	711	0,00	0,00	215.426,66	0,00	14,52	473.267,98	0,00	1.600.254,06
723	30/07/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 640/P/21 d	1.2.1/253	0	712	0,00	0,00	215.426,66	0,00	50,36	473.318,34	0,00	1.600.203,70
724	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 712 alla ditta	1.2.1/253	0	713	0,00	0,00	215.426,66	0,00	11,08	473.329,42	0,00	1.600.192,62
725	30/07/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1/118 del	1.2.1/253	0	714	0,00	0,00	215.426,66	0,00	531,00	473.860,42	0,00	1.599.661,62
726	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 714 alla ditta	1.2.1/253	0	715	0,00	0,00	215.426,66	0,00	116,82	473.977,24	0,00	1.599.544,80
727	30/07/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1/119 del	1.2.1/255	0	716	0,00	0,00	215.426,66	0,00	653,00	474.630,24	0,00	1.598.891,80
728	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 716 alla ditta	1.2.1/255	0	717	0,00	0,00	215.426,66	0,00	143,66	474.773,90	0,00	1.598.748,14
729	30/07/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1/120 de	1.2.1/255	0	718	0,00	0,00	215.426,66	0,00	616,00	475.389,90	0,00	1.598.132,14

730	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 718 alla ditta	1.2.1/255	0	719	0,00	0,00	215.426,66	0,00	135,52	475.525,42	0,00	1.597.996,62
731	30/07/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1/121 del	1.1.3/120	0	720	0,00	0,00	215.426,66	0,00	210,00	475.735,42	0,00	1.597.786,62
732	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.720 alla ditta	1.1.3/120	0	721	0,00	0,00	215.426,66	0,00	46,20	475.781,62	0,00	1.597.740,42
733	30/07/2021	Ditta Individuale Sansavini Fabrizio	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2021/264	1.2.1/255	0	722	0,00	0,00	215.426,66	0,00	30,00	475.811,62	0,00	1.597.710,42
734	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 722 alla ditta	1.2.1/255	0	723	0,00	0,00	215.426,66	0,00	6,60	475.818,22	0,00	1.597.703,82
735	30/07/2021	Ditta Individuale Sansavini Fabrizio	Saldo Fattura- Imponibile - n. 2021/263 d	1.2.1/255	0	724	0,00	0,00	215.426,66	0,00	94,80	475.913,02	0,00	1.597.609,02
736	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.724 alla ditta	1.2.1/255	0	725	0,00	0,00	215.426,66	0,00	20,86	475.933,88	0,00	1.597.588,16
737	30/07/2021	GALLIERA LORENZO	Manutenzione ordinaria pianoforti mese di	1.1.3/110	0	726	0,00	0,00	215.426,66	0,00	500,00	476.433,88	0,00	1.597.088,16
738	30/07/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura- Imponibile n. CFE21002423	1.1.3/131	0	727	0,00	0,00	215.426,66	0,00	323,00	476.756,88	0,00	1.596.765,16
739	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.727 alla ditta	1.1.3/131	0	728	0,00	0,00	215.426,66	0,00	71,06	476.827,94	0,00	1.596.694,10
740	30/07/2021	Ditta Individuale Sansavini Fabrizio	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2021/267 d	1.1.3/128	0	729	0,00	0,00	215.426,66	0,00	35,00	476.862,94	0,00	1.596.659,10
741	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.729 alla ditta	1.1.3/128	0	730	0,00	0,00	215.426,66	0,00	7,70	476.870,64	0,00	1.596.651,40
742	30/07/2021	Ditta Individuale Sansavini Fabrizio	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2021/262	1.2.6/501	0	731	0,00	0,00	215.426,66	0,00	25,00	476.895,64	0,00	1.596.626,40
743	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.731 alla ditta	1.2.6/501	0	732	0,00	0,00	215.426,66	0,00	5,50	476.901,14	0,00	1.596.620,90
744	30/07/2021	Ditta Individuale Sansavini Fabrizio	Saldo Fattura - IMPONIBILE - n. 2021/266	1.2.6/501	0	733	0,00	0,00	215.426,66	0,00	33,00	476.934,14	0,00	1.596.587,90
745	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 733 alla di	1.2.6/501	0	734	0,00	0,00	215.426,66	0,00	7,26	476.941,40	0,00	1.596.580,64
746	30/07/2021	Ditta Individuale Sansavini Fabrizio	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2021/265 d	1.2.1/255	0	735	0,00	0,00	215.426,66	0,00	128,00	477.069,40	0,00	1.596.452,64
747	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 735 alla ditta	1.2.1/255	0	736	0,00	0,00	215.426,66	0,00	28,16	477.097,56	0,00	1.596.424,48
748	30/07/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 707/P/21	1.2.1/255	0	737	0,00	0,00	215.426,66	0,00	50,36	477.147,92	0,00	1.596.374,12

749	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 737 alla ditt	1.2.1/255	0	738	0,00	0,00	215.426,66	0,00	11,08	477.159,00	0,00	1.596.363,04
750	30/07/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 716/P/21	1.2.1/255	0	739	0,00	0,00	215.426,66	0,00	50,36	477.209,36	0,00	1.596.312,68
751	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.739 alla ditt	1.2.1/255	0	740	0,00	0,00	215.426,66	0,00	11,08	477.220,44	0,00	1.596.301,60
752	30/07/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 718/P/21	1.2.1/255	0	741	0,00	0,00	215.426,66	0,00	28,44	477.248,88	0,00	1.596.273,16
753	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 741 alla ditt	1.2.1/255	0	742	0,00	0,00	215.426,66	0,00	6,26	477.255,14	0,00	1.596.266,90
754	30/07/2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 20214E1960	1.1.3/122	0	743	0,00	0,00	215.426,66	0,00	50,60	477.305,74	0,00	1.596.216,30
755	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 743 alla ditt	1.1.3/122	0	744	0,00	0,00	215.426,66	0,00	11,13	477.316,87	0,00	1.596.205,17
756	03/08/2021	LA IMPIANTI ELETTRICI SRL	Fornitura e posa di cavi trasmissione dat	2.1.1/555	0	745	0,00	3.304,00	215.426,66	0,00	0,00	480.620,87	0,00	1.592.901,17
757	03/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 745 alla ditt	2.1.1/555	0	746	0,00	0,00	215.426,66	0,00	726,88	481.347,75	0,00	1.592.174,29
758	03/08/2021	AB Illuminazione Professionale	Saldo Fattura - Imponibile - n. 6 del 30/0	1.1.3/111	0	747	0,00	0,00	215.426,66	0,00	300,00	481.647,75	0,00	1.591.874,29
759	03/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.747 alla ditt	1.1.3/111	0	748	0,00	0,00	215.426,66	0,00	66,00	481.713,75	0,00	1.591.808,29
760	03/08/2021	CEA ESTINTORI SPA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 25236 del	1.1.3/131	0	749	0,00	0,00	215.426,66	0,00	300,00	482.013,75	0,00	1.591.508,29
761	03/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.749 alla ditt	1.1.3/131	0	750	0,00	0,00	215.426,66	0,00	28,60	482.042,35	0,00	1.591.479,69
762	03/08/2021	ISIDATA S.R.L.	Canone di noleggio procedure software di	1.1.3/107	0	751	0,00	0,00	215.426,66	0,00	2.451,72	484.494,07	0,00	1.589.027,97
763	03/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 751 alla Soc	1.1.3/107	0	752	0,00	0,00	215.426,66	0,00	539,38	485.033,45	0,00	1.588.488,59
764	03/08/2021	L & G SOLUTION SRL	IN RIF.PROT.3917/X /3/1 23/06/2021 GARE T	1.1.3/107	0	753	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.000,00	486.033,45	0,00	1.587.488,59
765	03/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.753 alla Ditt	1.1.3/107	0	754	0,00	0,00	215.426,66	0,00	220,00	486.253,45	0,00	1.587.268,59
766	03/08/2021	L & G SOLUTION SRL	IN RIF.VS.PROT. 3490/X/3/1 07/06/21 ATTIV	1.1.3/107	0	755	0,00	0,00	215.426,66	0,00	700,00	486.953,45	0,00	1.586.568,59
767	03/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 755 alla ditt	1.1.3/107	0	756	0,00	0,00	215.426,66	0,00	154,00	487.107,45	0,00	1.586.414,59
768	03/08/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1/123 del	1.2.1/255	0	757	0,00	0,00	215.426,66	0,00	721,20	487.828,65	0,00	1.585.693,39

42

769	03/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 757 alla Ditt	1.2.1/255	0	758	0,00	0,00	215.426,66	0,00	158,66	487.987,31	0,00	1.585.534,73
770	03/08/2021	Pixartprinting SpA	Manifesti per affissione - concerto 17 lu	1.2.1/255	0	759	0,00	0,00	215.426,66	0,00	28,44	488.015,75	0,00	1.585.506,29
771	03/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 759 alla Ditt	1.2.1/255	0	760	0,00	0,00	215.426,66	0,00	6,26	488.022,01	0,00	1.585.500,03
772	03/08/2021	Pixartprinting SpA	Stampa programma di Sala per il Concerto	1.2.1/255	0	761	0,00	0,00	215.426,66	0,00	50,36	488.072,37	0,00	1.585.449,67
773	03/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.761 alla ditt	1.2.1/255	0	762	0,00	0,00	215.426,66	0,00	11,08	488.083,45	0,00	1.585.438,59
774	03/08/2021	AB Illuminazione Professionale	Saldo Fattura - Imponibile - N. 4 del 30/0	1.2.1/255	0	763	0,00	0,00	215.426,66	0,00	7.200,00	495.283,45	0,00	1.578.238,59
775	03/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.763 alla ditta	1.2.1/255	0	764	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.584,00	496.867,45	0,00	1.576.654,59
776	03/08/2021	AB Illuminazione Professionale	Saldo Fattura - Imponibile - n. 5 del 30/0	1.2.1/255	0	765	0,00	0,00	215.426,66	0,00	2.180,00	499.047,45	0,00	1.574.474,59
777	03/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.765 alla Ditt	1.2.1/255	0	766	0,00	0,00	215.426,66	0,00	479,60	499.527,05	0,00	1.573.994,99
778	03/08/2021	AB Illuminazione Professionale	Saldo Fattura - Imponibile - n. 7 del 30/	1.2.1/255	0	767	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.980,00	501.507,05	0,00	1.572.014,99
779	03/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 767 alla Ditt	1.2.1/255	0	768	0,00	0,00	215.426,66	0,00	435,60	501.942,65	0,00	1.571.579,39
780	03/08/2021	AB Illuminazione Professionale	Saldo Fattura- Imponibile - n. 8 del 30/0	1.2.1/253	0	769	0,00	0,00	215.426,66	0,00	810,00	502.752,65	0,00	1.570.769,39
781	03/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 769 alla Ditt	1.2.1/253	0	770	0,00	0,00	215.426,66	0,00	178,20	502.930,85	0,00	1.570.591,19
782	03/08/2021	MONTANARI COSTRUZIONI S.R.L.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 102/001 de	2.1.1/555	0	771	0,00	0,00	215.426,66	0,00	8.050,00	510.980,85	0,00	1.562.541,19
783	03/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 771 alla Impr	2.1.1/555	0	772	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.771,00	512.751,85	0,00	1.560.770,19
784	03/08/2021	MONTANARI COSTRUZIONI S.R.L.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 103/001 d	2.1.1/555	0	773	0,00	0,00	215.426,66	0,00	4.722,00	517.473,85	0,00	1.556.048,19
785	03/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 773 all'Impre	2.1.1/555	0	774	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.038,84	518.512,69	0,00	1.555.009,35
786	03/08/2021	AB Illuminazione Professionale	Saldo Fattura - Imponibile - n. 10 del 30	1.2.1/255	0	775	0,00	0,00	215.426,66	0,00	427,00	518.939,69	0,00	1.554.582,35
787	03/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.775 alla Ditta	1.2.1/255	0	776	0,00	0,00	215.426,66	0,00	93,94	519.033,63	0,00	1.554.488,41

Data di Stampa: 20/07/2022

788	03/08/2021	AB Illuminazione Professionale	Saldo Fattura - Imponibile - n. 11 del 30	1.2.1/255	0	777	0,00	0,00	215.426,66	0,00	988,00	520.021,63	0,00	1.553.500,41
789	03/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 777 alla ditta	1.2.1/255	0	778	0,00	0,00	215.426,66	0,00	217,36	520.238,99	0,00	1.553.283,05
790	04/08/2021	CALLEDDA MARIA ALESSANDRA	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	779	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.123,71	521.362,70	0,00	1.552.159,34
791	04/08/2021	COSTANTINO Maria Maddalena	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	780	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.554,66	522.917,36	0,00	1.550.604,68
792	04/08/2021	MATULLI Roberto	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	781	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.139,49	524.056,85	0,00	1.549.465,19
793	04/08/2021	Rodolfo Sacchetti	Saldo Fattura n. FPA 2/21 del 20/07/2021	1.2.1/260	0	782	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.000,00	525.056,85	0,00	1.548.465,19
794	04/08/2021	ZANIBONI GIULIA	Saldo liquidazione - NETTO - per attività	1.2.1/260	0	783	0,00	0,00	215.426,66	0,00	240,00	525.296,85	0,00	1.548.225,19
795	04/08/2021	MASINA DIRANI ELENA	Saldo liquidazione - NETTO - per attività	1.2.1/260	0	784	0,00	0,00	215.426,66	0,00	7.910,26	533.207,11	0,00	1.540.314,93
796	04/08/2021	ALMA MATER STUDIORUM	Liquidazione nota di debito N. 286 del 22.	1.1.3/127	0	785	0,00	0,00	215.426,66	0,00	1.000,00	534.207,11	0,00	1.539.314,93
797	04/08/2021	Musikproduktion Jürgen Höflich	Liquidazione fattura n. 5031977	1.2.1/255	0	786	0,00	209,00	215.426,66	0,00	0,00	534.416,11	0,00	1.539.105,93
798	04/08/2021	Poste Italiane S.p.A.	Saldo Fattura n. 1021176480 del 20/07/202	1.1.3/112	0	787	0,00	0,00	215.426,66	0,00	8,11	534.424,22	0,00	1.539.097,82
799	04/08/2021	F.LLI BIAGINI SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2021V4000	1.2.1/259	0	788	0,00	0,00	215.426,66	0,00	110,40	534.534,62	0,00	1.538.987,42
800	04/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.788 alla ditta	1.2.1/259	0	789	0,00	0,00	215.426,66	0,00	24,29	534.558,91	0,00	1.538.963,13
801	04/08/2021	F.LLI BIAGINI SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2021V4000	1.1.3/122	0	790	0,00	0,00	215.426,66	0,00	129,04	534.687,95	0,00	1.538.834,09
802	04/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 790 alla ditta	1.1.3/122	0	791	0,00	0,00	215.426,66	0,00	28,39	534.716,34	0,00	1.538.805,70
803	04/08/2021	F.LLI BIAGINI SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2021V4000	1.2.6/501	0	792	0,00	0,00	215.426,66	0,00	98,00	534.814,34	0,00	1.538.707,70
804	04/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.792 alla ditta	1.2.6/501	0	793	0,00	0,00	215.426,66	0,00	21,56	534.835,90	0,00	1.538.686,14
805	04/08/2021	F.LLI BIAGINI SRL	Saldo Fattura- Imponibile - n. 2021V400073	1.1.3/122	0	794	0,00	0,00	215.426,66	0,00	95,85	534.931,75	0,00	1.538.590,29
806	04/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 794 alla ditta	1.1.3/122	0	795	0,00	0,00	215.426,66	0,00	21,09	534.952,84	0,00	1.538.569,20
807	04/08/2021	TIM SPA	Liquidazione fattura - imponibile - n. 8H	1.1.3/124	0	796	0,00	0,00	215.426,66	0,00	32,63	534.985,47	0,00	1.538.536,57

42

808	04/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.796 alla TIM	1.1.3/124	0	797	0,00	0,00	215.426,66	0,00	6,35	534.991,82	0,00	1.538.530,22
809	04/08/2021	Magon Alberto	Regolarizzazioni e Provvisorio N. 6	1.3.3/501	12	0	0,00	224,00	215.650,66	0,00	0,00	534.991,82	0,00	1.538.754,22
810	04/08/2021	MAGON Alberto	Riaccreditament o per Mandato N. 335 non e	1.2.5/451	0	798	0,00	0,00	215.650,66	0,00	224,00	535.215,82	0,00	1.538.530,22
811	04/08/2021	HAMELIN	Regolarizzazioni e Provvisorio N.7	1.3.1/403	13	0	0,00	1.200,00	216.850,66	0,00	0,00	535.215,82	0,00	1.539.730,22
812	04/08/2021	HAMELIN APS	Regolarizzazioni e Provvisorio N.12	1.3.1/403	14	0	0,00	1.050,00	217.900,66	0,00	0,00	535.215,82	0,00	1.540.780,22
813	04/08/2021	BIAVATI DECIO	Regolarizzazioni e Provvisorio N.8	1.3.3/501	15	0	0,00	134,40	218.035,06	0,00	0,00	535.215,82	0,00	1.540.914,62
814	04/08/2021	BIAVATI DECIO	Riaccreditament o per Mandato N. 419 no	1.2.5/451	0	799	0,00	0,00	218.035,06	0,00	134,40	535.350,22	0,00	1.540.780,22
815	04/08/2021	ZHANG ZHIPENG	Regolarizzazioni e Provvisorio N. 9	1.3.3/501	16	0	0,00	300,00	218.335,06	0,00	0,00	535.350,22	0,00	1.541.080,22
816	04/08/2021	ZHANG ZHIPENG	Riaccreditament o per Mandato N. 447 non	1.2.5/451	0	800	0,00	0,00	218.335,06	0,00	300,00	535.650,22	0,00	1.540.780,22
817	04/08/2021	HORIE MEGUMI	Regolarizzazioni e Provvisorio N. 10	1.2.6/351	17	0	0,00	50,00	218.385,06	0,00	0,00	535.650,22	0,00	1.540.830,22
818	04/08/2021	BILLI Simone, BILLI Claudio	Regolarizzazioni e Provvisorio N. 11	1.2.6/351	18	0	0,00	50,00	218.435,06	0,00	0,00	535.650,22	0,00	1.540.880,22
819	04/08/2021	Ministero Università e	Regolarizzazioni e Provvisorio N. 13	1.2.1/101	19	0	0,00	57.700,00	276.135,06	0,00	0,00	535.650,22	0,00	1.598.580,22
820	04/08/2021	I.N.D.I.R.E.	Regolarizzazioni e Provvisorio N. 14	1.2.5/304	20	0	0,00	7.309,80	283.444,86	0,00	0,00	535.650,22	0,00	1.605.890,02
821	05/08/2021	Prof. BARONI Nicola	Saldo Liquidazione - NETTO - didattica ag	1.1.2/61	0	801	0,00	0,00	283.444,86	1.396,16	0,00	537.046,38	0,00	1.604.493,86
822	05/08/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 581 per liq	1.2.1/260	0	802	0,00	0,00	283.444,86	0,00	6,12	537.052,50	0,00	1.604.487,74
823	05/08/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	803	0,00	0,00	283.444,86	0,00	14,40	537.066,90	0,00	1.604.473,34
824	05/08/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/260	0	804	0,00	0,00	283.444,86	0,00	200,00	537.266,90	0,00	1.604.273,34
825	05/08/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	805	0,00	0,00	283.444,86	0,00	320,00	537.586,90	0,00	1.603.953,34
826	05/08/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 663 per liqu	1.2.1/260	0	806	0,00	0,00	283.444,86	0,00	136,00	537.722,90	0,00	1.603.817,34
827	05/08/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/255	0	807	0,00	0,00	283.444,86	0,00	54,00	537.776,90	0,00	1.603.763,34
828	05/08/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 664 per liqu	1.2.1/255	0	808	0,00	0,00	283.444,86	0,00	22,95	537.799,85	0,00	1.603.740,39
829	05/08/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto sui mandati	1.2.1/255	0	809	0,00	0,00	283.444,86	0,00	264,00	538.063,85	0,00	1.603.476,39
830	05/08/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP sui Mandati: n. 665(Bianco	1.2.1/255	0	810	0,00	0,00	283.444,86	0,00	112,20	538.176,05	0,00	1.603.264,19

Data di stampa: 20/09/2022

43

831	05/08/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'acconto su mandato n Mandato N. 672 per liqu	1.2.1/255	0	811	0,00	0,00	283.444,86	0,00	60,00	538.236,05	0,00	1.603.304,19
832	05/08/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 672 per liqu	1.2.1/255	0	812	0,00	0,00	283.444,86	0,00	25,50	538.261,55	0,00	1.603.278,69
833	05/08/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'acconto su mandato n Mandato N. 673 per liqu	1.2.1/255	0	813	0,00	0,00	283.444,86	0,00	60,00	538.321,55	0,00	1.603.218,69
834	05/08/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 673 per liqu	1.2.1/255	0	814	0,00	0,00	283.444,86	0,00	25,50	538.347,05	0,00	1.603.193,19
835	05/08/2021	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su Liquidazione Supplenz	1.1.2/51	0	815	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.565,64	539.912,69	0,00	1.601.627,55
836	05/08/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR su Supplenze Brevi e Temp	1.1.2/51	0	816	0,00	0,00	283.444,86	0,00	323,88	540.236,57	0,00	1.601.303,67
837	05/08/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione fondo credito su Liquidazione	1.1.2/51	0	817	0,00	0,00	283.444,86	0,00	16,61	540.253,18	0,00	1.601.287,06
838	05/08/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Supplenze Brevi Luglio	1.1.2/51	0	818	0,00	0,00	283.444,86	0,00	363,71	540.616,89	0,00	1.600.923,35
839	05/08/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS su Supplenze Brevi e Tempo	1.1.2/51	0	819	0,00	0,00	283.444,86	0,00	68,89	540.685,78	0,00	1.600.854,46
840	05/08/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF su Liquidazione Regionale su Supple	1.1.2/51	0	820	0,00	0,00	283.444,86	0,00	368,01	541.053,79	0,00	1.600.486,45
841	05/08/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento addizionale Regionale su Supple	1.1.2/51	0	821	0,00	0,00	283.444,86	0,00	50,02	541.103,81	0,00	1.600.436,43
842	16/09/2021	CALLEDDA MARIA ALESSANDRA	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	822	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.139,49	542.243,30	0,00	1.599.296,94
843	16/09/2021	MATULLI Roberto	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	823	0,00	0,00	283.444,86	0,00	314,89	542.558,19	0,00	1.598.982,05
844	16/09/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	824	0,00	0,00	283.444,86	0,00	60,00	542.618,19	0,00	1.598.922,05
845	16/09/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 783 per liqu	1.2.1/260	0	825	0,00	0,00	283.444,86	0,00	25,50	542.643,69	0,00	1.598.896,55
846	16/09/2021	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su Mandato N. 801 a	1.1.2/61	0	826	0,00	0,00	283.444,86	693,00	0,00	543.336,69	0,00	1.598.203,55
847	16/09/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione fondo credito su mandato n. 8	1.1.2/61	0	827	0,00	0,00	283.444,86	7,35	0,00	543.344,04	0,00	1.598.196,20
848	16/09/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 801 per liqu	1.1.2/61	0	828	0,00	0,00	283.444,86	178,50	0,00	543.522,54	0,00	1.598.017,70
849	16/09/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF su Mandato N. 8	1.1.2/61	0	829	0,00	0,00	283.444,86	511,69	0,00	544.034,23	0,00	1.597.506,01
850	16/09/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 784 per liqu	1.2.1/260	0	830	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.003,00	545.037,23	0,00	1.596.503,01
851	16/09/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS su mandato n. 784 a MASINA	1.2.1/260	0	831	0,00	0,00	283.444,86	0,00	4.039,14	549.076,37	0,00	1.592.463,87

44

852	16/09/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su mandato n. 78	1.2.1/260	0	832	0,00	0,00	283.444,86	0,00	2.404,33	551.480,70	0,00	1.590.059,54
853	16/09/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento addizionale Regionale su Mandat	1.2.1/260	0	833	0,00	0,00	283.444,86	0,00	139,03	551.619,73	0,00	1.589.920,51
854	16/09/2021	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su Liquidazione Supplenz	1.1.2/51	0	834	0,00	0,00	283.444,86	0,00	637,75	552.257,48	0,00	1.589.282,76
855	16/09/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR su Supplenze Brevi e Temp	1.1.2/51	0	835	0,00	0,00	283.444,86	0,00	133,58	552.391,06	0,00	1.589.149,18
856	16/09/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione fondo credito su Liquidazione	1.1.2/51	0	836	0,00	0,00	283.444,86	0,00	6,76	552.397,82	0,00	1.589.142,42
857	16/09/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Supplenze Brevi e Tempo	1.1.2/51	0	837	0,00	0,00	283.444,86	0,00	150,45	552.548,27	0,00	1.588.991,97
858	16/09/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS su Supplenze Brevi e Tempo	1.1.2/51	0	838	0,00	0,00	283.444,86	0,00	28,50	552.576,77	0,00	1.588.963,47
859	16/09/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n.822	1.1.2/51	0	839	0,00	0,00	283.444,86	0,00	193,22	552.769,99	0,00	1.588.770,25
860	16/09/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento addizionale Regionale su Supple	1.1.2/51	0	840	0,00	0,00	283.444,86	0,00	20,73	552.790,72	0,00	1.588.749,52
861	08/10/2021	BOVI Marco	Saldo Liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	841	0,00	0,00	283.444,86	0,00	171,79	552.962,51	0,00	1.588.577,73
862	08/10/2021	CALLEDDA MARIA ALESSANDRA	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	842	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.134,66	554.097,17	0,00	1.587.443,07
863	08/10/2021	COSTANTINO Maria Maddalena	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	843	0,00	0,00	283.444,86	0,00	971,16	555.068,33	0,00	1.586.471,91
864	08/10/2021	DE MASI GIUSEPPE RENZO	Saldo liquidazione - NETTO - Supplenza Mes	1.1.2/51	0	844	0,00	0,00	283.444,86	0,00	304,77	555.373,10	0,00	1.586.167,14
865	08/10/2021	FERRIANI FRANCESCA	Saldo Liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	845	0,00	0,00	283.444,86	0,00	554,89	555.927,99	0,00	1.585.612,25
866	08/10/2021	INSINGA Liria	Saldo Liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	846	0,00	0,00	283.444,86	0,00	571,44	556.499,43	0,00	1.585.040,81
867	11/10/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n. 84	1.1.2/51	0	847	0,00	0,00	283.444,86	0,00	328,83	556.828,26	0,00	1.584.711,98
868	11/10/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS su Mandato N. 841 a BOVI;	1.1.2/51	0	848	0,00	0,00	283.444,86	0,00	67,13	556.895,39	0,00	1.584.644,85
869	11/10/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 841 a BOVI,s	1.1.2/51	0	849	0,00	0,00	283.444,86	0,00	354,27	557.249,66	0,00	1.584.290,58
870	11/10/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Add. Reg. su Mandato N. 841-BO	1.1.2/51	0	850	0,00	0,00	283.444,86	0,00	48,68	557.298,34	0,00	1.584.241,90
871	11/10/2021	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su Mandato N. 841 a BOVI	1.1.2/51	0	851	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.537,20	558.835,54	0,00	1.582.704,70

Data di Stampa: 20/07/2022

45

872	11/10/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR su Mandato N. 841 a BOVI;	1.1.2/51	0	852	0,00	0,00	283.444,86	0,00	315,42	559.150,96	0,00	1.582.389,28
873	11/10/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione fondo credito su Mandato N. 8	1.1.2/51	0	853	0,00	0,00	283.444,86	0,00	16,31	559.167,27	0,00	1.582.372,97
874	11/10/2021	TURINI GIADA	Acconto Borsa Ersamus+ per Traineeships A.	1.2.1/259	0	854	0,00	0,00	283.444,86	0,00	738,00	559.905,27	0,00	1.581.634,97
875	11/10/2021	MALIGHETTI Riccardo	Saldo Liquidazione per attività di Collabo	1.2.1/256	0	855	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.200,00	561.105,27	0,00	1.580.434,97
876	12/10/2021	DAMIRCHI Atefeh	Accordo N. 2020-1-IT02-KA1 03-078012	1.2.1/259	0	856	0,00	0,00	283.444,86	0,00	450,00	561.555,27	0,00	1.579.984,97
877	12/10/2021	ARCELLI CRISTIANO	Saldo Fattura n. FPA 1/21 del 28/07/2021	1.2.1/255	0	857	0,00	0,00	283.444,86	0,00	300,00	561.855,27	0,00	1.579.684,97
878	12/10/2021	BIANCONCINI Luca	Saldo liquidazione - netto - per attività	1.2.1/260	0	858	0,00	0,00	283.444,86	0,00	160,00	562.015,27	0,00	1.579.524,97
879	12/10/2021	COPELLINI Simone	Saldo liquidazione - Netto - per la esecuz	1.2.1/255	0	859	0,00	0,00	283.444,86	0,00	216,00	562.231,27	0,00	1.579.308,97
880	12/10/2021	PIETRO TREVISIOI	Acconto Liquidazione - Netto - per attivit	1.2.1/255	0	860	0,00	0,00	283.444,86	0,00	2.000,00	564.231,27	0,00	1.577.308,97
881	12/10/2021	BARROSO DE SIQUEIRA MARCUS	Saldo Liquidazione Fattura n. 4 del 31/08/	1.2.1/260	0	861	0,00	0,00	283.444,86	0,00	3.600,00	567.831,27	0,00	1.573.708,97
882	12/10/2021	ARCELLI CRISTIANO	Saldo Liquidazione Fattura n. FPA 3/21 de	1.2.1/255	0	862	0,00	0,00	283.444,86	0,00	300,00	568.131,27	0,00	1.573.408,97
883	12/10/2021	ANNA SIMBOLI	Acconto Liquidazione - NETTO - Docenza A.A	1.2.1/260	0	863	0,00	0,00	283.444,86	0,00	3.942,89	572.074,16	0,00	1.569.466,08
884	12/10/2021	DE GAETANO Guido	Saldo Liquidazione - NETTO - attività di D	1.2.1/260	0	864	0,00	0,00	283.444,86	0,00	640,00	572.714,16	0,00	1.568.826,08
885	12/10/2021	BARONTINI Patrizio	Saldo liquidazione - NETTO - per attività	1.2.1/260	0	865	0,00	0,00	283.444,86	0,00	640,00	573.354,16	0,00	1.568.186,08
886	18/10/2021	GALLIERA LORENZO	Manufunzione ordinaria pianoforti mese di	1.1.3/110	0	866	0,00	0,00	283.444,86	0,00	500,00	573.854,16	0,00	1.567.686,08
887	18/10/2021	GALLIERA LORENZO	Saldo Fattura n. 67 E del 30/09/2021	1.1.3/110	0	867	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.100,00	574.954,16	0,00	1.566.586,08
888	21/10/2021	ZATTRA LAURA	Saldo Fattura n. FPA 3/21 del 22/09/2021	1.2.1/260	0	868	0,00	0,00	283.444,86	0,00	5.400,00	580.354,16	0,00	1.561.186,08
889	21/10/2021	PAGANELLI Gianluigi	Saldo Liquidazione - NETTO - per l'attivit	1.2.1/260	0	869	0,00	0,00	283.444,86	0,00	408,00	580.762,16	0,00	1.560.778,08
890	21/10/2021	GIORGIO D'ALONZO	Saldo Fattura n. 5/PA del 23/09/2021	1.2.1/260	0	870	0,00	0,00	283.444,86	6.543,68	0,00	587.305,84	0,00	1.554.234,40
891	21/10/2021	BALDI Riccardo	Saldo liquidazione - NETTO - per la partec	1.2.1/255	0	871	0,00	0,00	283.444,86	0,00	240,00	587.545,84	0,00	1.553.994,40
892	21/10/2021	AB Illuminazione Professionale	Saldo Fattura - NETTO - n. 13 del 30/07/	1.2.1/255	0	872	0,00	0,00	283.444,86	1.211,00	0,00	588.756,84	0,00	1.552.783,40
893	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.872 alla ditta	1.2.1/255	0	873	0,00	0,00	283.444,86	266,42	0,00	589.023,26	0,00	1.552.516,98

894	21/10/2021	COMUNE DI BOLOGNA - AREA RISORSE FINANZIARIE	Liquidazione Tassa sui Rifiuti (TA.RI) Ann	1.2.4/401	0	874	0,00	0,00	283.444,86	0,00	2.683,00	591.706,26	0,00	1.549.833,98
895	21/10/2021	AUSER TERRITORIALE DI BOLOGNA	Saldo Liquidazione NOTA N. 394 del 31.07.2	1.1.3/119	0	875	0,00	0,00	283.444,86	0,00	582,01	592.288,27	0,00	1.549.251,97
896	21/10/2021	BRONDINO VEGEZZI BOSSI SNC	Saldo liquidazione - Netto - Fattura n. 1	1.1.3/110	0	876	0,00	0,00	283.444,86	880,00	0,00	593.168,27	0,00	1.548.371,97
897	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 876 alla dit	1.1.3/110	0	877	0,00	0,00	283.444,86	193,60	0,00	593.361,87	0,00	1.548.178,37
898	21/10/2021	BRONDINO VEGEZZI BOSSI SNC	Saldo Fattura - NETTO - n. 18/001 del 04	1.2.1/260	0	878	0,00	0,00	283.444,86	880,00	0,00	594.241,87	0,00	1.547.298,37
899	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.878 alla ditt	1.2.1/260	0	879	0,00	0,00	283.444,86	193,60	0,00	594.435,47	0,00	1.547.104,77
900	21/10/2021	AB Illuminazione Professionale	Saldo Fattura - NETTO - n. 9 del 30/07/202	1.2.1/255	0	880	0,00	0,00	283.444,86	0,00	3.750,00	598.185,47	0,00	1.543.354,77
901	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.880 alla ditt	1.2.1/255	0	881	0,00	0,00	283.444,86	0,00	825,00	599.010,47	0,00	1.542.529,77
902	21/10/2021	BRONDINO VEGEZZI BOSSI SNC	Saldo Fattura - NETTO - n. 15/001 del 04	1.1.3/110	0	882	0,00	0,00	283.444,86	0,00	900,00	599.910,47	0,00	1.541.629,77
903	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 882 alla ditt	1.1.3/110	0	883	0,00	0,00	283.444,86	0,00	198,00	600.108,47	0,00	1.541.431,77
904	21/10/2021	Coopservice S.coop.p.a.	Saldo Fattura - NETTO - n. 9129010554 del	1.1.3/107	0	884	0,00	0,00	283.444,86	0,00	252,00	600.360,47	0,00	1.541.179,77
905	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.884 alla ditta	1.1.3/107	0	885	0,00	0,00	283.444,86	0,00	55,44	600.415,91	0,00	1.541.124,33
906	21/10/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - NETTO - n. CFE21002779 d	1.1.3/131	0	886	0,00	0,00	283.444,86	0,00	323,00	600.738,91	0,00	1.540.801,33
907	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.886 alla ditt	1.1.3/131	0	887	0,00	0,00	283.444,86	0,00	71,06	600.809,97	0,00	1.540.730,27
908	21/10/2021	Gico Systems Srl	Saldo Fattura n. FV 21005742 del 12/08/20	1.1.3/131	0	888	0,00	0,00	283.444,86	0,00	150,00	600.959,97	0,00	1.540.580,27
909	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.888 alla ditta	1.1.3/131	0	889	0,00	0,00	283.444,86	0,00	33,00	600.992,97	0,00	1.540.547,27
910	21/10/2021	Ditta Individuale Sansavini Fabrizio	Saldo Fattura - nETTO - n. 2021/283 del 2	1.1.3/110	0	890	0,00	0,00	283.444,86	0,00	85,00	601.077,97	0,00	1.540.462,27
911	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.890 alla ditta	1.1.3/110	0	891	0,00	0,00	283.444,86	0,00	18,70	601.096,67	0,00	1.540.443,57
912	21/10/2021	RENATO NUCCI	Saldo Fattura - NETTO -n. 2424 del 09/08	1.1.3/107	0	892	0,00	0,00	283.444,86	0,00	381,00	601.477,67	0,00	1.540.062,57
913	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 892 alla ditt	1.1.3/107	0	893	0,00	0,00	283.444,86	0,00	83,82	601.561,49	0,00	1.539.978,75
914	21/10/2021	RENATO NUCCI	Saldo Fattura - NETTO - n. 2423 del 09/08	1.1.3/107	0	894	0,00	0,00	283.444,86	0,00	270,00	601.831,49	0,00	1.539.708,75

42

915	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.894 alla ditta	1.1.3/107	0	895	0,00	0,00	283.444,86	0,00	59,40	601.890,89	0,00	1.539.649,35
916	21/10/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - NETTO - n. CFE21002857 del	1.1.3/120	0	896	0,00	0,00	283.444,86	0,00	70,00	601.960,89	0,00	1.539.579,35
917	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 896 alla ditta	1.1.3/120	0	897	0,00	0,00	283.444,86	0,00	15,40	601.976,29	0,00	1.539.563,95
918	21/10/2021	HERA S.p.A.	Saldo Fattura - NETTO - n. 112105185627 de	1.1.3/116	0	898	0,00	0,00	283.444,86	0,00	41,69	602.017,98	0,00	1.539.522,26
919	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 898 alla HERA	1.1.3/116	0	899	0,00	0,00	283.444,86	0,00	4,17	602.022,15	0,00	1.539.518,09
920	21/10/2021	HERA S.p.A.	Saldo Fattura - NETTO - n. 112105185628 d	1.1.3/116	0	900	0,00	0,00	283.444,86	0,00	139,28	602.161,43	0,00	1.539.378,81
921	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.900 alla HERA	1.1.3/116	0	901	0,00	0,00	283.444,86	0,00	13,93	602.175,36	0,00	1.539.364,88
922	21/10/2021	HERA S.p.A.	SALDO Fattura - NETTO - n. 112105235044 d	1.1.3/116	0	902	0,00	0,00	283.444,86	0,00	7,38	602.182,74	0,00	1.539.357,50
923	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.902 alla HERA	1.1.3/116	0	903	0,00	0,00	283.444,86	0,00	0,74	602.183,48	0,00	1.539.356,76
924	21/10/2021	TIM S.p.A.	Saldo Fattura -NETTO - n. 8H00488725 del	1.1.3/124	0	904	0,00	0,00	283.444,86	0,00	792,30	602.975,78	0,00	1.538.564,46
925	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 904 alla TIM	1.1.3/124	0	905	0,00	0,00	283.444,86	0,00	174,31	603.150,09	0,00	1.538.390,15
926	21/10/2021	3T di Trobbiani Tiziano	Saldo Fattura - NETTO - n. FPA 27/21 del	1.1.3/126	0	906	0,00	0,00	283.444,86	0,00	236,00	603.386,09	0,00	1.538.154,15
927	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 906 alla ditta	1.1.3/126	0	907	0,00	0,00	283.444,86	0,00	51,92	603.438,01	0,00	1.538.102,23
928	21/10/2021	COMET SPA	Saldo Fattura n. 344/WP del 31/08/2021	1.1.3/131	0	908	0,00	0,00	283.444,86	0,00	415,57	603.853,58	0,00	1.537.686,66
929	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 908 alla ditta	1.1.3/126	0	909	0,00	0,00	283.444,86	0,00	91,43	603.945,01	0,00	1.537.595,23
930	21/10/2021	COMET SPA	Saldo Fattura -NETTO - n. 358/WP del 31/08	1.1.3/131	0	910	0,00	0,00	283.444,86	0,00	326,72	604.271,73	0,00	1.537.268,51
931	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.910 alla ditta	1.1.3/131	0	911	0,00	0,00	283.444,86	0,00	71,88	604.343,61	0,00	1.537.196,63
932	21/10/2021	GIANNI SALANI	Saldo Liquidazione - NETTO - Fattura n. 10	2.1.2/601	0	912	0,00	0,00	283.444,86	0,00	16.950,00	621.293,61	0,00	1.520.246,63
933	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 912 alla ditta	2.1.2/601	0	913	0,00	0,00	283.444,86	0,00	3.729,00	625.022,61	0,00	1.516.517,63
934	21/10/2021	TEATRO DUSE SRL - IMPRESA SOCIALE	Saldo Fattura - NETTO - n. 18 del 11/10/2	1.2.1/255	0	914	0,00	0,00	283.444,86	0,00	3.750,00	628.772,61	0,00	1.512.767,63
935	21/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 914 al Teatr	1.2.1/255	0	915	0,00	0,00	283.444,86	0,00	825,00	629.597,61	0,00	1.511.942,63

48

936	25/10/2021	PAOLO GRAZIA	Saldo Fattura - Netto - N.12 del 17.09.202	1.2.1/260	0	916	0,00	0,00	283.444,86	318,24	0,00	629.915,85	0,00	1.511.624,39
937	25/10/2021	GRECO Massimo Salvatore	Saldo Liquidazione - NETTO - FPA 7/21 del	1.2.1/255	0	917	0,00	0,00	283.444,86	0,00	318,24	630.234,09	0,00	1.511.306,15
938	25/10/2021	LORENZO MANFREDINI	Saldo Fattura n. 1/E del 21/09/2021	1.2.1/255	0	918	0,00	0,00	283.444,86	0,00	300,00	630.534,09	0,00	1.511.006,15
939	25/10/2021	LORENZO MANFREDINI	Saldo Liquidazione Fattura n. 2/E del 29/0	1.2.1/255	0	919	0,00	0,00	283.444,86	0,00	300,00	630.834,09	0,00	1.510.706,15
940	25/10/2021	BUFFI Gabriele	Saldo Liquidazione - NETTO - per docenza A	1.2.1/260	0	920	0,00	0,00	283.444,86	0,00	864,00	631.698,09	0,00	1.509.842,15
941	25/10/2021	DI DOMENICO Cristian	Saldo Liquidazione - NETTO - per prestazio	1.2.1/255	0	921	0,00	0,00	283.444,86	0,00	240,00	631.938,09	0,00	1.509.602,15
942	25/10/2021	Elisabeth Reolid Felipe	Saldo Liquidazione - NETTO - per la Partec	1.2.1/255	0	922	0,00	0,00	283.444,86	0,00	360,00	632.298,09	0,00	1.509.242,15
943	25/10/2021	Elisabeth Reolid Felipe	Saldo Liquidazione - NETTO - per attività	1.2.1/260	0	923	0,00	0,00	283.444,86	0,00	896,00	633.194,09	0,00	1.508.346,15
944	25/10/2021	Elisabeth Reolid Felipe	Saldo Liquidazione - Netto - per la partec	1.2.1/255	0	924	0,00	0,00	283.444,86	0,00	280,00	633.474,09	0,00	1.508.066,15
945	25/10/2021	Atefeh Dimitri	Liquidazione saldo Atefeh Damirchi - Mobii	1.2.1/259	0	925	0,00	0,00	283.444,86	0,00	200,00	633.674,09	0,00	1.507.866,15
946	25/10/2021	M° Vincenzo DE FELICE	Saldo - NETTO - Indennità di Direzione A.A	1.1.1/1	0	926	0,00	0,00	283.444,86	0,00	7.176,06	640.850,15	0,00	1.500.690,09
947	25/10/2021	Bezziccheri Stefano	Saldo Liquidazione - Netto - per Attività	1.1.2/61	0	927	0,00	0,00	283.444,86	1.436,34	0,00	642.286,49	0,00	1.499.253,75
948	25/10/2021	CANDELA Marcello	Saldo liquidazione - Netto - Attività Dida	1.1.2/61	0	928	0,00	0,00	283.444,86	56,33	0,00	642.342,82	0,00	1.499.197,42
949	25/10/2021	Middelhoff Barend	Saldo Liquidazione - NETTO - per Attività	1.1.2/61	0	929	0,00	0,00	283.444,86	991,36	0,00	643.334,18	0,00	1.498.206,06
950	25/10/2021	Dott.ssa Domenica MORELLI	Saldo Liquidazione - NETTO - Fattura N. 8	1.1.3/131	0	930	0,00	0,00	283.444,86	1.802,00	0,00	645.136,18	0,00	1.496.404,06
951	25/10/2021	MIGLIORI Andrea	Saldo liquidazione - NETTO - per Attività	1.1.2/61	0	931	0,00	0,00	283.444,86	946,29	0,00	646.082,47	0,00	1.495.457,77
952	26/10/2021	FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Riparazione Lenovo Thinkbook pratica 1072	1.1.3/111	0	932	0,00	0,00	283.444,86	0,00	125,00	646.207,47	0,00	1.495.332,77
953	26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.932 alla ditt	1.1.3/111	0	933	0,00	0,00	283.444,86	0,00	27,50	646.234,97	0,00	1.495.305,27
954	26/10/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura - NETTO - n. 1/157 del 08/0	1.2.1/260	0	934	0,00	0,00	283.444,86	0,00	122,00	646.356,97	0,00	1.495.183,27
955	26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 934 alla ditt	1.2.1/260	0	935	0,00	0,00	283.444,86	0,00	26,84	646.383,81	0,00	1.495.156,43
956	26/10/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura- NETTO - n. 1/155 del 08/09	1.2.1/253	0	936	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.488,00	647.871,81	0,00	1.493.668,43
957	26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.936 alla ditt	1.2.1/253	0	937	0,00	0,00	283.444,86	0,00	327,36	648.199,17	0,00	1.493.341,07

49

958	26/10/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura - NETTO - n. 1/156 del 08/0	1.2.1/260	0	938	0,00	0,00	283.444,86	0,00	264,00	648.463,17	0,00	1.493.077,07
959	26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.938 alla ditta	1.2.1/260	0	939	0,00	0,00	283.444,86	0,00	58,08	648.521,25	0,00	1.493.018,99
960	26/10/2021	WORKING SOC.COOP	Saldo Fattura - NETTO - n. 1/431 del 30/	1.2.1/253	0	940	0,00	0,00	283.444,86	0,00	394,00	648.915,25	0,00	1.492.624,99
961	26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 940 alla ditta	1.2.1/253	0	941	0,00	0,00	283.444,86	0,00	86,68	649.001,93	0,00	1.492.538,31
962	26/10/2021	WORKING SOC.COOP	Saldo Fattura n. 1/432 del 30/08/2021	1.2.1/255	0	942	0,00	0,00	283.444,86	0,00	236,40	649.238,33	0,00	1.492.301,91
963	26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 942 alla ditta	1.2.1/255	0	943	0,00	0,00	283.444,86	0,00	52,01	649.290,34	0,00	1.492.249,90
964	26/10/2021	WORKING SOC.COOP	Saldo Fattura - NETTO - n. 1/474 del 31/	1.2.6/501	0	944	0,00	0,00	283.444,86	0,00	78,80	649.369,14	0,00	1.492.171,10
965	26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.944 alla ditta	1.2.6/501	0	945	0,00	0,00	283.444,86	0,00	17,34	649.386,48	0,00	1.492.153,76
966	26/10/2021	Farmacia SS. Trinita'	Saldo Fattura N. 27/PA del 15 Settembre 2	1.1.3/131	0	946	0,00	0,00	283.444,86	0,00	365,00	649.751,48	0,00	1.491.788,76
967	26/10/2021	GIOVANNI MAGNANI	Saldo Fattura - NETTO - n. 1/160 del 15/	1.2.1/255	0	947	0,00	0,00	283.444,86	0,00	396,00	650.147,48	0,00	1.491.392,76
968	26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 947 alla ditta	1.2.1/255	0	948	0,00	0,00	283.444,86	0,00	87,12	650.234,60	0,00	1.491.305,64
969	26/10/2021	RENATO NUCCI	Saldo Fattura - NETTO - n. 2701 del 31/08	2.1.2/603	0	949	0,00	0,00	283.444,86	0,00	520,00	650.754,60	0,00	1.490.785,64
970	26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.949 alla ditta	2.1.2/603	0	950	0,00	0,00	283.444,86	0,00	114,40	650.869,00	0,00	1.490.671,24
971	26/10/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - NETTO - n. CFE21003304 de	1.2.6/501	0	951	0,00	0,00	283.444,86	0,00	530,00	651.399,00	0,00	1.490.141,24
972	26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.951 alla ditta	1.2.6/501	0	952	0,00	0,00	283.444,86	0,00	116,60	651.515,60	0,00	1.490.024,64
973	26/10/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - NETTO -n. CFE21003305 de	1.2.6/501	0	953	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.580,00	653.095,60	0,00	1.488.444,64
974	26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 953 alla ditta	1.2.6/501	0	954	0,00	0,00	283.444,86	0,00	347,60	653.443,20	0,00	1.488.097,04
975	26/10/2021	Gico Systems Srl	Disinfestazione larvicida e adulticida ZT	1.1.3/131	0	955	0,00	0,00	283.444,86	0,00	150,00	653.593,20	0,00	1.487.947,04
976	26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.955 alla ditta	1.1.3/131	0	956	0,00	0,00	283.444,86	0,00	33,00	653.626,20	0,00	1.487.914,04
977	26/10/2021	Pixartprinting SpA	Manifesti per affissione - File1 Spedizio	1.2.1/255	0	957	0,00	0,00	283.444,86	0,00	28,44	653.654,64	0,00	1.487.885,60
978	26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.957 alla ditta	1.2.1/255	0	958	0,00	0,00	283.444,86	0,00	6,26	653.660,90	0,00	1.487.879,34
979	26/10/2021	Farmacia SS. Trinita'	Saldo Fattura N. 30 /PA del 01.10.2021	1.1.3/131	0	959	0,00	0,00	283.444,86	0,00	120,00	653.780,90	0,00	1.487.759,34
980	26/10/2021	Farmacia SS. Trinita'	Saldo Fattura N. 29/PA del 23.09.2021	1.1.3/131	0	960	0,00	0,00	283.444,86	0,00	660,00	654.440,90	0,00	1.487.099,34

Data di Stampa: 20/07/2022

981	26/10/2021	GIOVANNI MAGNANI	Facchinaggio Spostamento strumenti prot.	1.1.3/120	0	961	0,00	0,00	283.444,86	0,00	572,00	655.012,90	0,00	1.486.527,34
982	26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 961 alla ditta	1.1.3/120	0	962	0,00	0,00	283.444,86	0,00	125,84	655.138,74	0,00	1.486.401,50
983	26/10/2021	G.OSTI SISTEMI S.R.L.	CANONE SERV. ASSIST. HARDWARE	1.1.3/107	0	963	0,00	0,00	283.444,86	0,00	270,00	655.408,74	0,00	1.486.131,50
984	26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.963 alla ditta	1.1.3/107	0	964	0,00	0,00	283.444,86	0,00	59,40	655.468,14	0,00	1.486.072,10
985	26/10/2021	WORKING SOC.COOP	Saldo Fattura - NETTO - n. 1/509 del 30/0	1.2.1/255	0	965	0,00	0,00	283.444,86	0,00	334,90	655.803,04	0,00	1.485.737,20
986	26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.965 alla ditta	1.2.1/255	0	966	0,00	0,00	283.444,86	0,00	73,68	655.876,72	0,00	1.485.663,52
987	26/10/2021	TIM S.p.A.	Alice Corporate IPPBX on site* 01/08/21 -	1.1.3/124	0	967	0,00	0,00	283.444,86	0,00	634,36	656.511,08	0,00	1.485.029,16
988	26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.967 alla TIM	1.1.3/124	0	968	0,00	0,00	283.444,86	0,00	139,56	656.650,64	0,00	1.484.889,60
989	09/11/2021	128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI ELEONORA	Saldo liquidazione - NETTO - Fattura n. 1	1.1.3/108	0	969	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.233,60	657.884,24	0,00	1.483.656,00
990	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.969 alla ditta	1.1.3/108	0	970	0,00	0,00	283.444,86	0,00	271,39	658.155,63	0,00	1.483.384,61
991	09/11/2021	ALLESTIMENTI PUBBLICITA' SPA	Saldo liquidazione - NETTO - Fattura n. 6	1.2.6/501	0	971	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.110,00	659.265,63	0,00	1.482.274,61
992	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 971 alla ditta	1.2.6/501	0	972	0,00	0,00	283.444,86	0,00	244,20	659.509,83	0,00	1.482.030,41
993	09/11/2021	F.LLI BIAGINI SRL	Saldo Fattura - NETTO - n. 2021V4000851 d	1.1.3/122	0	973	0,00	0,00	283.444,86	0,00	80,00	659.589,83	0,00	1.481.950,41
994	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.973 alla ditta	1.1.3/122	0	974	0,00	0,00	283.444,86	0,00	17,60	659.607,43	0,00	1.481.932,81
995	09/11/2021	F.LLI BIAGINI SRL	Saldo Fattura -NETTO - n. 2021V4000850 de	1.2.6/501	0	975	0,00	0,00	283.444,86	0,00	148,19	659.755,62	0,00	1.481.784,62
996	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 975 alla ditta	1.2.6/501	0	976	0,00	0,00	283.444,86	0,00	32,60	659.788,22	0,00	1.481.752,02
997	09/11/2021	CASA RICORDI SRL	Saldo Fattura - NETTO - n. GR8300891 del	1.2.1/255	0	977	0,00	0,00	283.444,86	0,00	2.583,00	662.371,22	0,00	1.479.169,02
998	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.977 alla Casa	1.2.1/255	0	978	0,00	0,00	283.444,86	0,00	103,32	662.474,54	0,00	1.479.065,70
999	09/11/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - NETTO - n. CFE21003515 d	1.1.3/131	0	979	0,00	0,00	283.444,86	0,00	323,00	662.797,54	0,00	1.478.742,70
1000	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 979 alla ditta	1.1.3/131	0	980	0,00	0,00	283.444,86	0,00	71,06	662.868,60	0,00	1.478.671,64
1001	09/11/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - NETTO - n. CFE21003636 d	1.1.3/131	0	981	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.080,00	663.948,60	0,00	1.477.591,64

51

1002	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 981 alla ditta	1.1.3/131	0	982	0,00	0,00	283.444,86	0,00	237,60	664.186,20	0,00	1.477.354,04
1003	09/11/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - NETTO - n. CFE21003665 del	1.2.1/260	0	983	0,00	0,00	283.444,86	0,00	780,00	664.966,20	0,00	1.476.574,04
1004	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.983 alla ditta	1.2.1/260	0	984	0,00	0,00	283.444,86	0,00	171,60	665.137,80	0,00	1.476.402,44
1005	09/11/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - NETTO - n. CFE21003666 del	1.1.3/120	0	985	0,00	0,00	283.444,86	0,00	480,00	665.617,80	0,00	1.475.922,44
1006	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.985 alla ditta	1.1.3/120	0	986	0,00	0,00	283.444,86	0,00	105,60	665.723,40	0,00	1.475.816,84
1007	09/11/2021	ISIDATA S.R.L.	Saldo Fattura - nETTO - Fattura N. 476 del	1.1.3/107	0	987	0,00	0,00	283.444,86	0,00	2.451,72	668.175,12	0,00	1.473.365,12
1008	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 987 alla Soci	1.1.3/107	0	988	0,00	0,00	283.444,86	0,00	539,38	668.714,50	0,00	1.472.825,74
1009	09/11/2021	GIANNI SALANI	Saldo Fattura - NETTO - n. 170/001 del 13	1.2.1/255	0	989	0,00	0,00	283.444,86	0,00	400,00	669.114,50	0,00	1.472.425,74
1010	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 989 alla ditta	1.2.1/255	0	990	0,00	0,00	283.444,86	0,00	88,00	669.202,50	0,00	1.472.337,74
1011	09/11/2021	BOVI Marco	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	991	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.634,72	670.837,22	0,00	1.470.703,02
1012	09/11/2021	CALLEDDA MARIA ALESSANDRA	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	992	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.865,31	672.702,53	0,00	1.468.837,71
1013	09/11/2021	COSTANTINO Maria Maddalena	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	993	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.486,16	674.188,69	0,00	1.467.351,55
1014	09/11/2021	DE MASI GIUSEPPE RENZO	Saldo liquidazione - NETTO - Supplenza Mes	1.1.2/51	0	994	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.232,47	675.421,16	0,00	1.466.119,08
1015	09/11/2021	FERRIANI FRANCESCA	Saldo Liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	995	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.248,23	676.669,39	0,00	1.464.870,85
1016	09/11/2021	INSINGA Liria	Saldo Liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	996	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.232,45	677.901,84	0,00	1.463.638,40
1017	15/11/2021	MARIA LAURA BERARDO	Saldo Fattura N. 01/2021 del 7 Ottobre 202	1.2.1/260	0	997	0,00	0,00	283.444,86	0,00	8.008,00	685.909,84	0,00	1.455.630,40
1018	15/11/2021	Pietro Ciancaglioni	Saldo Fattura n. FPA 4/21 del 14/10/2021	1.2.1/260	0	998	0,00	0,00	283.444,86	0,00	3.328,00	689.237,84	0,00	1.452.302,40
1019	15/11/2021	M° AURELIO ZARRELLI	Rimborso Per Acquisto Piattaforma Istituzi	1.2.1/260	0	999	0,00	0,00	283.444,86	0,00	1.805,60	691.043,44	0,00	1.450.496,80
1020	15/11/2021	ALLIEVI	Prelievo dal C.C.P. N. 000067239624 intest	1.1.1/1	21	0	0,00	345.558,62	629.003,48	0,00	0,00	691.043,44	0,00	1.796.055,42
1021	15/11/2021	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su Mandato N. 991 BOVI,	1.1.2/51	0	1000	0,00	0,00	629.003,48	0,00	3.831,89	694.875,33	0,00	1.792.223,53
1022	15/11/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR su Supplenze Mese di Otto	1.1.2/51	0	1001	0,00	0,00	629.003,48	0,00	803,72	695.679,05	0,00	1.791.419,81

52

1023	15/11/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione fondo credito su Liquidazione	1.1.2/51	0	1002	0,00	0,00	629.003,48	0,00	40,63	695.719,68	0,00	1.791.379,18
1024	15/11/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Supplenze Mese di Ottob	1.1.2/51	0	1003	0,00	0,00	629.003,48	0,00	898,30	696.617,98	0,00	1.790.480,88
1025	15/11/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS su Supplenze Mese di Ottob	1.1.2/51	0	1004	0,00	0,00	629.003,48	0,00	170,17	696.788,15	0,00	1.790.310,71
1026	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su Supplenze Mes	1.1.2/51	0	1005	0,00	0,00	629.003,48	0,00	1.237,89	698.026,04	0,00	1.789.072,82
1027	15/11/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento addizionale Regionale Supplenze	1.1.2/51	0	1006	0,00	0,00	629.003,48	0,00	123,66	698.149,70	0,00	1.788.949,16
1028	15/11/2021	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su Indennità di Direzione	1.1.1/1	0	1007	0,00	0,00	629.003,48	0,00	4.204,20	702.353,90	0,00	1.784.744,96
1029	15/11/2021	ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI	Versamento fondo credito liquidazione Inde	1.1.1/1	0	1008	0,00	0,00	629.003,48	0,00	44,59	702.398,49	0,00	1.784.700,37
1030	15/11/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Liquidazione Indennità	1.1.1/1	0	1009	0,00	0,00	629.003,48	0,00	1.082,90	703.481,39	0,00	1.783.617,47
1031	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su liquidazione	1.1.1/1	0	1010	0,00	0,00	629.003,48	0,00	4.398,23	707.879,62	0,00	1.779.219,24
1032	15/11/2021	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su Liquidazione Attività	1.1.2/61	0	1011	0,00	0,00	629.003,48	2.009,70	0,00	709.889,32	0,00	1.777.209,54
1033	15/11/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione fondo credito su Attività di	1.1.2/61	0	1012	0,00	0,00	629.003,48	21,32	0,00	709.910,64	0,00	1.777.188,22
1034	15/11/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Liquidazione Attività d	1.1.2/61	0	1013	0,00	0,00	629.003,48	517,65	0,00	710.428,29	0,00	1.776.670,57
1035	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su Attività Did	1.1.2/61	0	1014	0,00	0,00	629.003,48	2.102,44	0,00	712.530,73	0,00	1.774.568,13
1036	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.1.3/131	0	1015	0,00	0,00	629.003,48	450,00	0,00	712.980,73	0,00	1.774.118,13
1037	15/11/2021	ALLIEVI	Prelievo dal C.C.Postale N. 000067239624 i	1.3.3/501	22	0	0,00	1.276,00	630.279,48	0,00	0,00	712.980,73	0,00	1.775.394,13
1038	15/11/2021	MADRIGALI Alberto	Rimborso Contributo di funzionamento, Assi	1.2.5/451	0	1016	0,00	0,00	630.279,48	0,00	1.276,00	714.256,73	0,00	1.774.118,13
1039	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	1017	0,00	0,00	630.279,48	0,00	40,00	714.296,73	0,00	1.774.078,13
1040	15/11/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 858 per liqu	1.2.1/260	0	1018	0,00	0,00	630.279,48	0,00	17,00	714.313,73	0,00	1.774.061,13
1041	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/255	0	1019	0,00	0,00	630.279,48	0,00	60,00	714.373,73	0,00	1.774.001,13
1042	15/11/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 859 per li	1.2.1/255	0	1020	0,00	0,00	630.279,48	0,00	25,50	714.399,23	0,00	1.773.975,63
1043	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/255	0	1021	0,00	0,00	630.279,48	0,00	500,00	714.899,23	0,00	1.773.475,63

53

1044	15/11/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 860 per liqui	1.2.1/255	0	1022	0,00	630.279,48	0,00	212,50	715.111,73	0,00	1.773.263,13
1045	15/11/2021	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su Mandato N. 863 per li	1.2.1/260	0	1023	0,00	630.279,48	0,00	2.310,00	717.421,73	0,00	1.770.953,13
1046	15/11/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione fondo credito su mandato N. 8	1.2.1/260	0	1024	0,00	630.279,48	0,00	24,50	717.446,23	0,00	1.770.928,63
1047	15/11/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 863 per liqui	1.2.1/260	0	1025	0,00	630.279,48	0,00	595,00	718.041,23	0,00	1.770.333,63
1048	15/11/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS su Mandato N. 863 per liqui	1.2.1/260	0	1026	0,00	630.279,48	0,00	112,70	718.153,93	0,00	1.770.220,93
1049	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su Mandato N. 8	1.2.1/260	0	1027	0,00	630.279,48	0,00	2.416,61	720.570,54	0,00	1.767.804,32
1050	15/11/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 864 per liqui	1.2.1/260	0	1028	0,00	630.279,48	0,00	68,00	720.638,54	0,00	1.767.736,32
1051	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	1029	0,00	630.279,48	0,00	160,00	720.798,54	0,00	1.767.576,32
1052	15/11/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N.865 per liqui	1.2.1/260	0	1030	0,00	630.279,48	0,00	68,00	720.866,54	0,00	1.767.508,32
1053	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	1031	0,00	630.279,48	0,00	160,00	721.026,54	0,00	1.767.348,32
1054	15/11/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 869 per liqui	1.2.1/260	0	1032	0,00	630.279,48	0,00	43,35	721.069,89	0,00	1.767.304,97
1055	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	1033	0,00	630.279,48	0,00	102,00	721.171,89	0,00	1.767.202,97
1056	15/11/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 871 per liqui	1.2.1/255	0	1034	0,00	630.279,48	0,00	25,50	721.197,39	0,00	1.767.177,47
1057	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/255	0	1035	0,00	630.279,48	0,00	60,00	721.257,39	0,00	1.767.117,47
1058	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/255	0	1036	0,00	630.279,48	0,00	62,40	721.319,79	0,00	1.767.055,07
1059	15/11/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 920 per liqui	1.2.1/260	0	1037	0,00	630.279,48	0,00	91,80	721.411,59	0,00	1.766.963,27
1060	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	1038	0,00	630.279,48	0,00	216,00	721.627,59	0,00	1.766.747,27
1061	15/11/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N.921 per liqui	1.2.1/255	0	1039	0,00	630.279,48	0,00	25,50	721.653,09	0,00	1.766.721,77
1062	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/255	0	1040	0,00	630.279,48	0,00	60,00	721.713,09	0,00	1.766.661,77
1063	15/11/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 922 per liqui	1.2.1/255	0	1041	0,00	630.279,48	0,00	38,25	721.751,34	0,00	1.766.623,52
1064	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/255	0	1042	0,00	630.279,48	0,00	90,00	721.841,34	0,00	1.766.533,52
1065	15/11/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 923 per liqui	1.2.1/260	0	1043	0,00	630.279,48	0,00	95,20	721.936,54	0,00	1.766.438,32
1066	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	1044	0,00	630.279,48	0,00	224,00	722.160,54	0,00	1.766.214,32

Data di Stampa: 20/09/2022

54

1067	15/11/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 924 per liqui	1.2.1/255	0	1045	0,00	0,00	630.279,48	0,00	29,75	722.190,29	0,00	1.766.184,57
1068	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/255	0	1046	0,00	0,00	630.279,48	0,00	70,00	722.260,29	0,00	1.766.114,57
1069	15/11/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS su mandato n. 859 a COPEL	1.2.1/255	0	1047	0,00	0,00	630.279,48	0,00	72,00	722.332,29	0,00	1.766.042,57
1070	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento ACCONTO Ritenuta d'acconto per	1.2.1/260	0	1048	0,00	0,00	630.279,48	7,26	0,00	722.339,55	0,00	1.766.035,31
1071	15/11/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento SALDO Ritenuta d'acconto per l	1.2.1/260	0	1049	0,00	0,00	630.279,48	0,00	55,14	722.394,69	0,00	1.765.980,17
1072	19/11/2021	SENZASPINE A.P.S	Saldo Fattura N.14 FEPA del 29.10. 2021	1.2.1/252	0	1050	0,00	0,00	630.279,48	0,00	7.507,50	729.902,19	0,00	1.758.472,67
1073	19/11/2021	L.E.U.P. SRL	Saldo Fattura n. PA0020 del 11/11/2021	1.1.3/101	0	1051	0,00	0,00	630.279,48	0,00	6.700,00	736.602,19	0,00	1.751.772,67
1074	19/11/2021	Prof. DICORATO Nunzio	Saldo liquidazione per N. 56 ore di attivi	1.1.2/61	0	1052	0,00	0,00	630.279,48	1.284,26	0,00	737.886,45	0,00	1.750.488,41
1075	19/11/2021	Prof. FELIZZI Guido	Saldo liquidazione N. 200 ore di Attività	1.1.2/61	0	1053	0,00	0,00	630.279,48	3.717,58	0,00	741.604,03	0,00	1.746.770,83
1076	19/11/2021	VANNONI Annarosa	Saldo Liquidazione N. 30 Ore di Attività d	1.1.2/61	0	1054	0,00	0,00	630.279,48	788,58	0,00	742.392,61	0,00	1.745.982,25
1077	19/11/2021	Prof. Aurelio ZARRELLI	Saldo Liquidazione N. 166 ore di attività	1.1.2/61	0	1055	0,00	0,00	630.279,48	3.143,05	0,00	745.535,66	0,00	1.742.839,20
1078	19/11/2021	Prof.ssa ROSSI Silvia	Rimborso per acquisto software per Didatti	1.2.1/260	0	1056	0,00	0,00	630.279,48	0,00	99,00	745.634,66	0,00	1.742.740,20
1079	19/11/2021		Rimborso per abbonamento per N. 5 Mesi all	1.2.1/260	0	1057	0,00	0,00	630.279,48	0,00	85,35	745.720,01	0,00	1.742.654,85
1080	19/11/2021	Prof.ssa BALDASSARI Maria Luisa	Rimborso Spese per la Mobilità Ersamus Per	1.2.1/259	0	1058	0,00	0,00	630.279,48	0,00	350,98	746.070,99	0,00	1.742.303,87
1081	19/11/2021	SPINA Francesco	Accordo N. 2020-1-IT02-KA1 03-078012	1.2.1/259	0	1059	0,00	0,00	630.279,48	0,00	280,00	746.350,99	0,00	1.742.023,87
1082	19/11/2021	GALLIERA LORENZO	Manutenzione ordinaria pianoforti mese di	1.1.3/110	0	1060	0,00	0,00	630.279,48	0,00	250,00	746.600,99	0,00	1.741.773,87
1083	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE BOLOGNA	Liquidazione Rata n.10 Def. Agevolata Con	1.2.5/451	0	1061	0,00	0,00	630.279,48	0,00	528,55	747.129,54	0,00	1.741.245,32
1084	29/11/2021	GALVAGNO Rosario	Saldo liquidazione - NETTO - fattura N. 13	1.1.3/110	0	1062	0,00	0,00	630.279,48	0,00	271,96	747.401,50	0,00	1.740.973,36
1085	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1062 alla di	1.1.3/110	0	1063	0,00	0,00	630.279,48	0,00	55,00	747.456,50	0,00	1.740.918,36
1086	29/11/2021	Ser Data	Realizzazione D.M.86 Fornitura Attrezzatur	2.1.2/601	0	1064	0,00	0,00	630.279,48	0,00	3.753,00	751.209,50	0,00	1.737.165,36
1087	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1064 alla Dit	2.1.2/601	0	1065	0,00	0,00	630.279,48	0,00	775,06	751.984,56	0,00	1.736.390,30
1088	29/11/2021	Dott.ssa Tiziana COSCIA	Rimborso spese per la partecipazione al co	1.1.2/58	0	1066	0,00	0,00	630.279,48	0,00	84,03	752.068,59	0,00	1.736.306,27

Data di Stampa: 20/07/2022

1089	29/11/2021	CAPRIOLI Alberto	Rimborso spese per abbonamento Piattaforma	1.2.1/260	0	1067	0,00	0,00	630.279,48	0,00	34,14	752.102,73	0,00	1.736.272,13
1090	29/11/2021	NANNETTI Silvia	Rimborso spese per abbonamento Piattaforma	1.2.1/260	0	1068	0,00	0,00	630.279,48	0,00	34,14	752.136,87	0,00	1.736.237,99
1091	29/11/2021	AUSER TERRITORIALE DI BOLOGNA	Saldo Liquidazione NOTA N. 528 del 30.09.	1.1.3/119	0	1069	0,00	0,00	630.279,48	0,00	441,60	752.578,47	0,00	1.735.796,39
1092	29/11/2021	Pixartprinting SpA	Pieghevoli FSC MIX 70% TSUD- COC-001228 -	1.2.1/255	0	1070	0,00	0,00	630.279,48	0,00	75,14	752.653,61	0,00	1.735.721,25
1093	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1070 alla dit	1.2.1/255	0	1071	0,00	0,00	630.279,48	0,00	16,53	752.670,14	0,00	1.735.704,72
1094	29/11/2021	Pixartprinting SpA	Pieghevoli FSC MIX 70% TSUD- COC-001228 -	1.2.1/255	0	1072	0,00	0,00	630.279,48	0,00	48,10	752.718,24	0,00	1.735.656,62
1095	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1072 alla dit	1.2.1/255	0	1073	0,00	0,00	630.279,48	0,00	10,58	752.728,82	0,00	1.735.646,04
1096	29/11/2021	Pixartprinting SpA	Manifesti per affissione - File1 Spedizio	1.2.1/255	0	1074	0,00	0,00	630.279,48	0,00	32,43	752.761,25	0,00	1.735.613,61
1097	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1074 alla di	1.2.1/255	0	1075	0,00	0,00	630.279,48	0,00	7,13	752.768,38	0,00	1.735.606,48
1098	29/11/2021	Pixartprinting SpA	Manifesti per affissione - File1 Spedizio	1.2.1/255	0	1076	0,00	0,00	630.279,48	0,00	32,43	752.800,81	0,00	1.735.574,05
1099	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1076 alla dit	1.2.1/255	0	1077	0,00	0,00	630.279,48	0,00	7,13	752.807,94	0,00	1.735.566,92
1100	29/11/2021	Pixartprinting SpA	Manifesti per affissione - convegno arpis	1.2.1/255	0	1078	0,00	0,00	630.279,48	0,00	32,43	752.840,37	0,00	1.735.534,49
1101	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1078 alla Dit	1.2.1/255	0	1079	0,00	0,00	630.279,48	0,00	7,13	752.847,50	0,00	1.735.527,36
1102	29/11/2021	Pixartprinting SpA	Pieghevoli FSC MIX 70% TSUD- COC-001228 -	1.2.1/255	0	1080	0,00	0,00	630.279,48	0,00	53,83	752.901,33	0,00	1.735.473,53
1103	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1080 alla Di	1.2.1/255	0	1081	0,00	0,00	630.279,48	0,00	11,84	752.913,17	0,00	1.735.461,69
1104	29/11/2021	CEA ESTINTORI SPA	Saldo Fattura - NETTO - n. 25273 del 30/0	1.1.3/131	0	1082	0,00	0,00	630.279,48	0,00	320,00	753.233,17	0,00	1.735.141,69
1105	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1082 alla dit	1.1.3/131	0	1083	0,00	0,00	630.279,48	0,00	70,40	753.303,57	0,00	1.735.071,29
1106	29/11/2021	HERA S.p.A.	Saldo Fattura - NETTO - n. 112106486481	1.1.3/116	0	1084	0,00	0,00	630.279,48	0,00	43,80	753.347,37	0,00	1.735.027,49
1107	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1084 alla Soc	1.1.3/116	0	1085	0,00	0,00	630.279,48	0,00	4,38	753.351,75	0,00	1.735.023,11

1108	29/11/2021	HERA S.p.A.	Saldo Fattura - NETTO - n. 112106486482 d	1.1.3/116	0	1086	0,00	0,00	630.279,48	0,00	103,40	753.455,15	0,00	1.734.919,71
1109	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 1086 alla Soc	1.1.3/116	0	1087	0,00	0,00	630.279,48	0,00	10,34	753.465,49	0,00	1.734.909,37
1110	29/11/2021	HERA S.p.A.	Saldo Fattura - NETTO - n. 112106528647	1.1.3/116	0	1088	0,00	0,00	630.279,48	0,00	271,67	753.737,16	0,00	1.734.637,70
1111	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1088 alla Soc	1.1.3/116	0	1089	0,00	0,00	630.279,48	0,00	27,17	753.764,33	0,00	1.734.610,53
1112	29/11/2021	LABORATORIO RESTAURO DEL FORTEPIANO SNC	Saldo Fattura - NETTO - n. 20 del 21/10/2	1.1.3/128	0	1090	0,00	0,00	630.279,48	0,00	300,00	754.064,33	0,00	1.734.310,53
1113	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1090 a Labor	1.1.3/128	0	1091	0,00	0,00	630.279,48	0,00	66,00	754.130,33	0,00	1.734.244,53
1114	29/11/2021	livi roberto	Saldo Fattura n. 19 del 18/10/2021	1.1.3/110	0	1092	0,00	0,00	630.279,48	0,00	160,00	754.290,33	0,00	1.734.084,53
1115	29/11/2021	Poste Italiane S.p.A.	Saldo Fattura n. 1021238337 del 20/09/2021	1.1.3/112	0	1093	0,00	0,00	630.279,48	0,00	5,88	754.296,21	0,00	1.734.078,65
1116	29/11/2021	WORKING SOC.COOP	Saldo Fattura - NETTO - n. 8/136 del 21/10	1.2.1/255	0	1094	0,00	0,00	630.279,48	0,00	98,50	754.394,71	0,00	1.733.980,15
1117	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1094 alla Soc	1.2.1/255	0	1095	0,00	0,00	630.279,48	0,00	21,67	754.416,38	0,00	1.733.958,48
1118	29/11/2021	F.LLI BIAGINI SRL	Saldo Fattura- NETTO - n. 2021V4000953 d	1.1.3/122	0	1096	0,00	0,00	630.279,48	0,00	2.282,70	756.699,08	0,00	1.731.675,78
1119	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1096 alla ditta	1.1.3/122	0	1097	0,00	0,00	630.279,48	0,00	502,19	757.201,27	0,00	1.731.173,59
1120	29/11/2021	F.LLI BIAGINI SRL	Saldo Fattura - NETTO - n. 2021V4000952 d	1.1.3/122	0	1098	0,00	0,00	630.279,48	0,00	159,80	757.361,07	0,00	1.731.013,79
1121	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1098 alla ditta	1.1.3/122	0	1099	0,00	0,00	630.279,48	0,00	35,16	757.396,23	0,00	1.730.978,63
1122	29/11/2021	BONONIA UNIVERSITY PRESS SRL	Saldo Fattura - NETTO - n. 0000065/02 del	1.1.3/129	0	1100	0,00	0,00	630.279,48	0,00	3.500,00	760.896,23	0,00	1.727.478,63
1123	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1100 a Bononia	1.1.3/129	0	1101	0,00	0,00	630.279,48	0,00	140,00	761.036,23	0,00	1.727.338,63
1124	29/11/2021	Burchiellaro s.a.s.	Saldo Fattura n. 73 del 15/10/2021	1.2.1/255	0	1102	0,00	0,00	630.279,48	0,00	180,32	761.216,55	0,00	1.727.158,31
1125	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1102 alla ditta	1.2.1/255	0	1103	0,00	0,00	630.279,48	0,00	39,67	761.256,22	0,00	1.727.118,64
1126	29/11/2021	Burchiellaro s.a.s.	Saldo Fattura - netto - n. 79 del 10/11/2	1.2.1/255	0	1104	0,00	0,00	630.279,48	0,00	36,89	761.293,11	0,00	1.727.081,75

1127	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.104 alla ditta	1.2.1/255	0	1105	0,00	0,00	630.279,48	0,00	8,12	761.301,23	0,00	1.727.073,63
1128	29/11/2021	CASA RICORDI SRL	Saldo Fattura - NETTO - n. GR8300116 del	1.2.1/255	0	1106	0,00	0,00	630.279,48	0,00	535,00	761.836,23	0,00	1.726.538,63
1129	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1106 alla Casa	1.2.1/255	0	1107	0,00	0,00	630.279,48	0,00	21,40	761.857,63	0,00	1.726.517,23
1130	29/11/2021	Coopservice S.coop.p.a.	Saldo Fattura - NETTO - n. 9129016987 del	1.1.3/107	0	1108	0,00	0,00	630.279,48	0,00	252,00	762.109,63	0,00	1.726.265,23
1131	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1108 alla Soc	1.1.3/107	0	1109	0,00	0,00	630.279,48	0,00	55,44	762.165,07	0,00	1.726.209,79
1132	29/11/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - NETTO - n. CFE21003689 del	1.2.1/255	0	1110	0,00	0,00	630.279,48	0,00	120,00	762.285,07	0,00	1.726.089,79
1133	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1110 alla dit	1.2.1/255	0	1111	0,00	0,00	630.279,48	0,00	26,40	762.311,47	0,00	1.726.063,39
1134	29/11/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - NETTO - n. CFE21003690 de	1.1.3/131	0	1112	0,00	0,00	630.279,48	0,00	320,00	762.631,47	0,00	1.725.743,39
1135	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1112 alla dit	1.1.3/131	0	1113	0,00	0,00	630.279,48	0,00	70,40	762.701,87	0,00	1.725.672,99
1136	29/11/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - NETTO - n. CFE21003693 de	1.1.3/131	0	1114	0,00	0,00	630.279,48	0,00	220,00	762.921,87	0,00	1.725.452,99
1137	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1114 alla dit	1.1.3/131	0	1115	0,00	0,00	630.279,48	0,00	48,40	762.970,27	0,00	1.725.404,59
1138	29/11/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - NETTO - n. CFE21003694 de	1.1.3/131	0	1116	0,00	0,00	630.279,48	0,00	1.680,00	764.650,27	0,00	1.723.724,59
1139	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1116 alla dit	1.1.3/131	0	1117	0,00	0,00	630.279,48	0,00	369,80	765.020,07	0,00	1.723.354,79
1140	29/11/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - NETTO - n. CFE21003729 de	1.2.1/255	0	1118	0,00	0,00	630.279,48	0,00	140,00	765.160,07	0,00	1.723.214,79
1141	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1118 alla dit	1.2.1/255	0	1119	0,00	0,00	630.279,48	0,00	30,80	765.190,87	0,00	1.723.183,99
1142	29/11/2021	PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC DI PANDOLFO TIZIANO E	Saldo Fattura - NETTO - n. 231 del 11/11/2	1.2.1/255	0	1120	0,00	0,00	630.279,48	0,00	1.500,00	766.690,87	0,00	1.721.683,99
1143	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1120 alla dit	1.2.1/255	0	1121	0,00	0,00	630.279,48	0,00	330,00	767.020,87	0,00	1.721.353,99
1144	29/11/2021	IGAM S.R.L.	Saldo Fattura - NETTO - n. 4/25 del 30/09	1.1.3/123	0	1122	0,00	0,00	630.279,48	0,00	311,96	767.332,83	0,00	1.721.042,03
1145	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1122 alla dit	1.1.3/123	0	1123	0,00	0,00	630.279,48	0,00	68,63	767.401,46	0,00	1.720.973,40
1146	29/11/2021	Ministero dell'Università e della Ricerca	A Regolarizzazione Provvisorio N. 23 E	1.2.1/105	23	0	0,00	657,00	630.936,48	0,00	0,00	767.401,46	0,00	1.721.630,40

58

1147	29/11/2021	Ministero della Cultura	Regolarizzazione e Provvisorio N. 27 E	1.2.5/305	24	0	0,00	9.204,87	640.141,35	0,00	0,00	767.401,46	0,00	1.730.835,27
1148	29/11/2021	HAMELIN APS	Regolarizzazione e Provvisorio N.26	1.3.1/403	25	0	0,00	1.050,00	641.191,35	0,00	0,00	767.401,46	0,00	1.731.885,27
1149	29/11/2021	BARBIERI Michele	Regolarizzazione e Provvisorio N. 17	1.2.6/351	26	0	0,00	50,00	641.241,35	0,00	0,00	767.401,46	0,00	1.731.935,27
1150	29/11/2021	SIEDAS	Regolarizzazione e Provvisorio N. 28	1.3.1/402	27	0	0,00	608,00	641.849,35	0,00	0,00	767.401,46	0,00	1.732.543,27
1151	29/11/2021	RIBOLI Giovanna	Saldo Liquidazione - NETTO - per attività	1.2.1/260	0	1124	0,00	0,00	641.849,35	0,00	480,00	767.881,46	0,00	1.732.063,27
1152	29/11/2021	PIERANTONI Federico	Saldo Liquidazione - NETTO - per attività	1.2.1/255	0	1125	0,00	0,00	641.849,35	0,00	240,00	768.121,46	0,00	1.731.823,27
1153	29/11/2021	PIERANTONI Federico	Saldo liquidazione - Netto - per prestazio	1.2.1/255	0	1126	0,00	0,00	641.849,35	0,00	240,00	768.361,46	0,00	1.731.583,27
1154	29/11/2021	Prof. RAVAGLIA Paolo	Affidamenti da parte del Direttore dell'	1.1.2/61	0	1127	0,00	0,00	641.849,35	1.960,18	0,00	770.321,64	0,00	1.729.623,09
1155	29/11/2021	S.I.A.E.	Saldo Fattura - NETTO - n. 1621016735 de	1.2.1/255	0	1128	0,00	0,00	641.849,35	0,00	192,50	770.514,14	0,00	1.729.430,59
1156	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1128 alla SIAE	1.2.1/255	0	1129	0,00	0,00	641.849,35	0,00	42,35	770.556,49	0,00	1.729.388,24
1157	29/11/2021	S.I.A.E.	Saldo Fattura - NETTO - n. 1621016736 del	1.2.1/255	0	1130	0,00	0,00	641.849,35	0,00	50,20	770.606,69	0,00	1.729.338,04
1158	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1130 alla SIA	1.2.1/255	0	1131	0,00	0,00	641.849,35	0,00	11,04	770.617,73	0,00	1.729.327,00
1159	29/11/2021	S.I.A.E.	Fattura n. 1621016739 del 20/10/2021	1.2.1/255	0	1132	0,00	0,00	641.849,35	0,00	79,40	770.697,13	0,00	1.729.247,60
1160	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1132 alla SIA	1.2.1/255	0	1133	0,00	0,00	641.849,35	0,00	17,47	770.714,60	0,00	1.729.230,13
1161	29/11/2021	ELGorni Francesco	Regolarizzazione e Provvisorio N. 18	1.2.6/351	28	0	0,00	50,00	641.899,35	0,00	0,00	770.714,60	0,00	1.729.280,13
1162	29/11/2021	NICOLI TOMMASO	Regolarizzazione e Provvisorio N. 19	1.2.6/351	29	0	0,00	100,00	641.999,35	0,00	0,00	770.714,60	0,00	1.729.380,13
1163	29/11/2021	DAL MONTE COSTANZA	Regolarizzazione e Provvisorio N. 20	1.2.6/351	30	0	0,00	100,00	642.099,35	0,00	0,00	770.714,60	0,00	1.729.480,13
1164	29/11/2021	SIA GIAN LUCA	Regolarizzazione e Provvisorio N. 21	1.2.6/351	31	0	0,00	50,00	642.149,35	0,00	0,00	770.714,60	0,00	1.729.530,13
1165	29/11/2021	MONTI Tullio	Regolarizzazione e Provvisorio N. 22	1.2.6/351	32	0	0,00	100,00	642.249,35	0,00	0,00	770.714,60	0,00	1.729.630,13
1166	29/11/2021	VERDONE Gian Marco	Regolarizzazione e Provvisorio N.24	1.2.6/351	33	0	0,00	50,00	642.299,35	0,00	0,00	770.714,60	0,00	1.729.680,13
1167	29/11/2021	BIONDI ALBERTO	Regolarizzazione e Provvisorio N.25	1.2.6/351	34	0	0,00	100,00	642.399,35	0,00	0,00	770.714,60	0,00	1.729.780,13

1168	10/12/2021	ALLIEVI	Prelievo dal C.C.P. N. 000067239624 intest	1.1.1/1	35	0	0,00	203.346,07	845.745,42	0,00	770.714,60	0,00	1.933.126,20
1169	10/12/2021	MUR	A Regolarizzazion e Provvisorio N. 30 E	1.2.1/102	36	0	0,00	75.977,13	921.722,55	0,00	770.714,60	0,00	2.009.103,33
1170	10/12/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. CFE210037	1.1.3/131	0	1134	0,00	0,00	921.722,55	0,00	771.014,60	0,00	2.008.803,33
1171	10/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1134 alla ditt	1.1.3/131	0	1135	0,00	0,00	921.722,55	0,00	771.080,60	0,00	2.008.737,33
1172	10/12/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - IMPONIBILE - n. CFE210039	1.1.3/131	0	1136	0,00	0,00	921.722,55	0,00	771.403,60	0,00	2.008.414,33
1173	10/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1136 alla ditt	1.1.3/131	0	1137	0,00	0,00	921.722,55	0,00	771.474,66	0,00	2.008.343,27
1174	10/12/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. CFE210040	1.2.1/260	0	1138	0,00	0,00	921.722,55	0,00	771.694,66	0,00	2.008.123,27
1175	10/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1138 alla ditt	1.2.1/260	0	1139	0,00	0,00	921.722,55	0,00	771.743,06	0,00	2.008.074,87
1176	10/12/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. CFE210040	1.2.1/255	0	1140	0,00	0,00	921.722,55	0,00	771.863,06	0,00	2.007.954,87
1177	10/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1140 alla ditt	1.2.1/255	0	1141	0,00	0,00	921.722,55	0,00	771.889,46	0,00	2.007.928,47
1178	10/12/2021	ID TECHNOLOGY SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 962/2021	1.1.1/2	0	1142	0,00	0,00	921.722,55	0,00	772.239,46	0,00	2.007.578,47
1179	10/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1142 alla ditt	1.1.1/2	0	1143	0,00	0,00	921.722,55	0,00	772.316,46	0,00	2.007.501,47
1180	10/12/2021	Ditta Individuale Sansavini Fabrizio	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2021/230	1.2.1/255	0	1144	0,00	0,00	921.722,55	0,00	772.357,60	0,00	2.007.460,33
1181	10/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1144 alla ditt	1.2.1/255	0	1145	0,00	0,00	921.722,55	0,00	772.366,65	0,00	2.007.451,28
1182	10/12/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1345/P/21	1.2.1/255	0	1146	0,00	0,00	921.722,55	0,00	772.399,08	0,00	2.007.418,85
1183	10/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1146 alla ditt	1.2.1/255	0	1147	0,00	0,00	921.722,55	0,00	772.406,21	0,00	2.007.411,72
1184	10/12/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1354/P/21	1.2.1/255	0	1148	0,00	0,00	921.722,55	0,00	772.434,65	0,00	2.007.383,28
1185	10/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1148 alla ditt	1.2.1/255	0	1149	0,00	0,00	921.722,55	0,00	772.440,91	0,00	2.007.377,02

1186	10/12/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1359/P/21	1.2.1/255	0	1150	0,00	0,00	921.722,55	0,00	39,15	772.480,06	0,00	2.007.337,87
1187	10/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1150 alla dit	1.2.1/255	0	1151	0,00	0,00	921.722,55	0,00	8,61	772.488,67	0,00	2.007.329,26
1188	10/12/2021	LIBRERIA NANNI A.&C.SRL	Saldo Fattura n. 15-21PA del 24/11/2021	1.1.3/101	0	1152	0,00	0,00	921.722,55	0,00	964,90	773.453,57	0,00	2.006.364,36
1189	10/12/2021	Librerie Coop Ambasciatori	Saldo Fattura - Imponibile - N.AM0000374 d	1.1.3/101	0	1153	0,00	0,00	921.722,55	0,00	1.622,96	775.076,53	0,00	2.004.741,40
1190	10/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1153 a Librer	1.1.3/101	0	1154	0,00	0,00	921.722,55	0,00	0,86	775.077,39	0,00	2.004.740,54
1191	10/12/2021	AUSER TERRITORIALE DI BOLOGNA	Saldo Liquidazione NOTA N. 651 del 31.10.2	1.1.3/119	0	1155	0,00	0,00	921.722,55	0,00	498,58	775.575,97	0,00	2.004.241,96
1192	10/12/2021	RICERCA E PROGETTO, GALASSI, MINGOZZI E	Saldo Fattura N. 103 del 22.11.2021	2.1.1/555	0	1156	0,00	0,00	921.722,55	0,00	2.672,00	778.247,97	0,00	2.001.569,96
1193	10/12/2021	CAVALLARI Chiara	SALDO LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO	1.2.1/261	0	1157	0,00	0,00	921.722,55	0,00	2.200,00	780.447,97	0,00	1.999.369,96
1194	10/12/2021	DI MARIA GIACOMO	SALDO LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO	1.2.1/261	0	1158	0,00	0,00	921.722,55	0,00	2.200,00	782.647,97	0,00	1.997.169,96
1195	10/12/2021	CURTI CAMILLA	SALDO LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO	1.2.1/261	0	1159	0,00	0,00	921.722,55	0,00	2.200,00	784.847,97	0,00	1.994.969,96
1196	10/12/2021	RICCI ISABELLA	SALDO LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO	1.2.1/261	0	1160	0,00	0,00	921.722,55	0,00	2.200,00	787.047,97	0,00	1.992.769,96
1197	10/12/2021	AZZENA NICOLO'	Saldo Liquidazione Borsa di Studio Donazio	1.2.1/256	0	1161	0,00	0,00	921.722,55	0,00	500,00	787.547,97	0,00	1.992.269,96
1198	10/12/2021	PIVI Alessandro	Saldo Liquidazione - NETTO -- per attivit	1.2.1/260	0	1162	0,00	0,00	921.722,55	0,00	832,00	788.379,97	0,00	1.991.437,96
1199	10/12/2021	BOVI Marco	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	1163	0,00	0,00	921.722,55	0,00	1.620,79	790.000,76	0,00	1.989.817,17
1200	10/12/2021	COSTANTINO Maria Maddalena	Saldo liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	1164	0,00	0,00	921.722,55	0,00	927,50	790.928,26	0,00	1.988.889,67
1201	10/12/2021	DE MASI GIUSEPPE RENZO	Saldo liquidazione - NETTO - Supplenza Mes	1.1.2/51	0	1165	0,00	0,00	921.722,55	0,00	1.023,50	791.951,76	0,00	1.987.866,17
1202	10/12/2021	FERRIANI FRANCESCA	Saldo Liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	1166	0,00	0,00	921.722,55	0,00	1.096,77	793.048,53	0,00	1.986.769,40
1203	10/12/2021	INSINGA Liria	Saldo Liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	1167	0,00	0,00	921.722,55	0,00	1.096,77	794.145,30	0,00	1.985.672,63
1204	15/12/2021	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su mandato n. 1052 a Dic	1.1.2/61	0	1168	0,00	0,00	921.722,55	6.382,20	0,00	800.527,50	0,00	1.979.290,43

1205	15/12/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione fondo credito su Mandato n° 1	1.1.2/61	0	1169	0,00	0,00	921.722,55	67,69	0,00	800.595,19	0,00	1.979.222,74
1206	15/12/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 1052 a Dicor	1.1.2/61	0	1170	0,00	0,00	921.722,55	1.643,90	0,00	802.239,09	0,00	1.977.578,84
1207	15/12/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 1	1.1.2/61	0	1171	0,00	0,00	921.722,55	6.676,74	0,00	808.915,83	0,00	1.970.902,10
1208	15/12/2021	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su Liquidazione Supplenz	1.1.2/51	0	1172	0,00	0,00	921.722,55	0,00	799,81	809.715,64	0,00	1.970.102,29
1209	15/12/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR su Supplenze Brevi e Temp	1.1.2/51	0	1173	0,00	0,00	921.722,55	0,00	164,02	809.879,66	0,00	1.969.938,27
1210	15/12/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione fondo credito su Liquidazione	1.1.2/51	0	1174	0,00	0,00	921.722,55	0,00	8,48	809.888,14	0,00	1.969.929,79
1211	15/12/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Supplenze Brevi e Tempo	1.1.2/51	0	1175	0,00	0,00	921.722,55	0,00	181,53	810.069,67	0,00	1.969.748,26
1212	15/12/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS su Supplenze Brevi e Tempo	1.1.2/51	0	1176	0,00	0,00	921.722,55	0,00	34,39	810.104,06	0,00	1.969.713,87
1213	15/12/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n. 11	1.1.2/51	0	1177	0,00	0,00	921.722,55	0,00	320,86	810.424,92	0,00	1.969.393,01
1214	15/12/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento addizionale Regionale su Supple	1.1.2/51	0	1178	0,00	0,00	921.722,55	0,00	24,89	810.449,81	0,00	1.969.368,12
1215	15/12/2021	ALTRI ENTI	Versamento INPDAP su Liquidazione Supplenz	1.1.2/51	0	1179	0,00	0,00	921.722,55	0,00	1.739,93	812.189,74	0,00	1.967.628,19
1216	15/12/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR su Supplenze Brevi e Temp	1.1.2/51	0	1180	0,00	0,00	921.722,55	0,00	357,70	812.547,44	0,00	1.967.270,49
1217	15/12/2021	ALTRI ENTI	Liquidazione fondo credito su Liquidazione	1.1.2/51	0	1181	0,00	0,00	921.722,55	0,00	18,46	812.565,90	0,00	1.967.252,03
1218	15/12/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 1164 a Costa	1.1.2/51	0	1182	0,00	0,00	921.722,55	0,00	404,22	812.970,12	0,00	1.966.847,81
1219	15/12/2021	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS su Supplenze Brevi e Tempo	1.1.2/51	0	1183	0,00	0,00	921.722,55	0,00	76,56	813.046,68	0,00	1.966.771,25
1220	15/12/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n. 11	1.1.2/51	0	1184	0,00	0,00	921.722,55	0,00	441,64	813.488,32	0,00	1.966.329,61
1221	15/12/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento addizionale Regionale su Supple	1.1.2/51	0	1185	0,00	0,00	921.722,55	0,00	55,60	813.543,92	0,00	1.966.274,01
1222	15/12/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	1186	0,00	0,00	921.722,55	0,00	120,00	813.663,92	0,00	1.966.154,01
1223	15/12/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 1124 per liq	1.2.1/260	0	1187	0,00	0,00	921.722,55	0,00	51,00	813.714,92	0,00	1.966.103,01
1224	15/12/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/255	0	1188	0,00	0,00	921.722,55	0,00	60,00	813.774,92	0,00	1.966.043,01

1225	15/12/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N. 1125 per liq	1.2.1/255	0	1189	0,00	0,00	921.722,55	0,00	25,50	813.800,42	0,00	1.966.017,51
1226	15/12/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/255	0	1190	0,00	0,00	921.722,55	0,00	60,00	813.860,42	0,00	1.965.957,51
1227	15/12/2021	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Mandato N.1126 per liqu	1.2.1/255	0	1191	0,00	0,00	921.722,55	0,00	25,50	813.885,92	0,00	1.965.932,01
1228	17/12/2021	Ministero dell'Università e della Ricerca	A Regularizzazione e Provvisorio N. 32 U	1.2.1/101	37	0	0,00	24.764,00	946.486,55	0,00	0,00	813.885,92	0,00	1.990.696,01
1229	17/12/2021	Ministero dell'Università e della Ricerca	Regularizzazione e Provvisorio di E.N. 33	2.2.1/751	38	0	0,00	142.707,00	1.089.193,55	0,00	0,00	813.885,92	0,00	2.133.403,01
1230	17/12/2021	Ministero dell'Università e della Ricerca	Regularizzazione e Provvisorio di E.N. 34	2.2.1/751	39	0	0,00	142.707,00	1.231.900,55	0,00	0,00	813.885,92	0,00	2.276.110,01
1231	17/12/2021	Crédit Agricole	Regularizzazione e Provvisorio N. 31	1.3.4/553	40	0	0,00	333,50	1.232.234,05	0,00	0,00	813.885,92	0,00	2.276.443,51
1232	17/12/2021	PRIVITERA MASSIMO	A Regularizzazione e Provvisorio di E.N. 29	1.3.3/501	41	0	0,00	50,00	1.232.284,05	0,00	0,00	813.885,92	0,00	2.276.493,51
1233	17/12/2021	PRIVITERA Massimo	Rimborso quota versata per Masterclass di	1.2.5/451	0	1192	0,00	0,00	1.232.284,05	0,00	50,00	813.935,92	0,00	2.276.443,51
1234	17/12/2021	Antonio Mostacci	Regularizzazione e Provvisorio N. 15 E	1.3.1/402	42	0	0,00	180,00	1.232.464,05	0,00	0,00	813.935,92	0,00	2.276.623,51
1235	17/12/2021	Credit Agricole Italia S.p.A.	Regularizzazione e Provvisorio di Uscita	1.2.3/352	0	1193	0,00	0,00	1.232.464,05	0,00	2.600,00	816.535,92	0,00	2.274.023,51
1236	17/12/2021	Credit Agricole Italia S.p.A.	Regularizzazione e Provvisorio di Uscita	1.2.3/352	0	1194	0,00	0,00	1.232.464,05	0,00	1,50	816.537,42	0,00	2.274.022,01
1237	17/12/2021	Associazione Italiana Biblioteche,	Realizzazione D.M. 734	2.1.2/601	0	1195	0,00	0,00	1.232.464,05	0,00	85,00	816.622,42	0,00	2.273.937,01
1238	21/12/2021	Direttore di Ragioneria	Reintegro Fondo Minute Spese E.F. 2021	1.1.3/101	0	1196	0,00	0,00	1.232.464,05	0,00	30,60	816.653,02	0,00	2.273.906,41
1239	21/12/2021	Direttore di Ragioneria	Reintegro Fondo Minute Spese E.F. 2021	1.1.3/110	0	1197	0,00	0,00	1.232.464,05	0,00	4,90	816.657,92	0,00	2.273.901,51
1240	21/12/2021	Direttore di Ragioneria	Reintegro Fondo Minute Spese E.F. 2021	1.1.3/111	0	1198	0,00	0,00	1.232.464,05	0,00	84,90	816.742,82	0,00	2.273.816,61
1241	21/12/2021	Direttore di Ragioneria	Reintegro Fondo Minute Spese E.F. 2021	1.1.3/122	0	1199	0,00	0,00	1.232.464,05	0,00	19,62	816.762,44	0,00	2.273.796,99
1242	21/12/2021	Direttore di Ragioneria	Reintegro Fondo Minute Spese E.F. 2021	1.1.3/131	0	1200	0,00	0,00	1.232.464,05	0,00	217,17	816.979,61	0,00	2.273.579,82
1243	21/12/2021	Direttore di Ragioneria	Reintegro Fondo Minute Spese E.F. 2021	1.2.1/255	0	1201	0,00	0,00	1.232.464,05	0,00	69,00	817.048,61	0,00	2.273.510,82
1244	21/12/2021	Direttore di Ragioneria	Reintegro Fondo Minute Spese E.F. 2021	1.2.1/260	0	1202	0,00	0,00	1.232.464,05	0,00	49,80	817.098,41	0,00	2.273.461,02
1245	21/12/2021	Direttore di Ragioneria	Reintegro Fondo Minute Spese E.F. 2021	1.2.6/501	0	1203	0,00	0,00	1.232.464,05	0,00	934,83	818.033,24	0,00	2.272.526,19

1246	21/12/2021	Ministero Università e Ricerca	Regolarizzazione e Provvisorio N. 35 E	1.2.1/101	43	0	0,00	24.640,00	1.257.104,05	0,00	0,00	818.033,24	0,00	2.297.166,19
1247	21/12/2021	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	Regolarizzazione e provvisorio di entrata n	2.2.1/751	44	0	16.318,00	0,00	1.273.422,05	0,00	0,00	818.033,24	0,00	2.313.484,19
1248	21/12/2021	Magon Alberto	Regolarizzazione e Provvisorio N. 16 E	1.3.3/501	45	0	0,00	224,00	1.273.646,05	0,00	0,00	818.033,24	0,00	2.313.708,19
1249	21/12/2021	MAGON ALBERTO	Riaccreditament o per Mandato N. 335 non e	1.2.5/451	0	1204	0,00	0,00	1.273.646,05	0,00	224,00	818.257,24	0,00	2.313.484,19
1250	21/12/2021	M.U.R.	Regolarizzazione e Provvisorio N. 36 E	1.2.1/101	46	0	0,00	55.404,00	1.329.050,05	0,00	0,00	818.257,24	0,00	2.368.888,19
1251	21/12/2021	I.N.D.I.R.E.	Regolarizzazione e Provvisorio N. 38 E	1.2.5/304	47	0	0,00	34.146,40	1.363.196,45	0,00	0,00	818.257,24	0,00	2.403.034,59
1252	21/12/2021	M.U.R.	Regolarizzazione e Provvisorio N. 39 E	1.2.1/101	48	0	0,00	180.577,00	1.543.773,45	0,00	0,00	818.257,24	0,00	2.583.611,59
1253	21/12/2021	GIOMI Francesco	Rimborso spese sostenute per la Partecipaz	1.2.1/255	0	1205	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	284,84	818.542,08	0,00	2.583.326,75
1254	21/12/2021	GIOMI Francesco	Rimborso spese sostenute per la Partecipaz	1.2.1/255	0	1206	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	214,18	818.756,26	0,00	2.583.112,57
1255	21/12/2021	CAMILLERI Lelio	Rimborso Spese per didattica a Distanza	1.2.1/260	0	1207	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	34,14	818.790,40	0,00	2.583.078,43
1256	21/12/2021	EFTEKHAR HOSSEINI SEYYED VAHID	Mobilità Erasmus A.A. 2020-21 - Saldo Bors	1.2.1/259	0	1208	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	873,40	819.663,80	0,00	2.582.205,03
1257	21/12/2021	EBIT SRL	Saldo Fattura n. FPA 26/21 del 16/11/2021	1.1.2/58	0	1209	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	402,00	820.065,80	0,00	2.581.803,03
1258	21/12/2021	FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Saldo Fattura - IMPONIBILE - n. 2/440 del	1.1.3/107	0	1210	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	570,00	820.635,80	0,00	2.581.233,03
1259	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1210 alla dit	1.1.3/107	0	1211	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	125,40	820.761,20	0,00	2.581.107,63
1260	21/12/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. CFE210040	1.1.3/131	0	1212	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	200,00	820.961,20	0,00	2.580.907,63
1261	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1212 alla dit	1.1.3/131	0	1213	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	44,00	821.005,20	0,00	2.580.863,63
1262	21/12/2021	Gico Systems Srl	Saldo Fattura - Imponibile - n. FV 210083	1.1.3/131	0	1214	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	150,00	821.155,20	0,00	2.580.713,63
1263	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1214 alla dit	1.1.3/131	0	1215	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	33,00	821.188,20	0,00	2.580.680,63
1264	21/12/2021	ISIDATA S.R.L.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 588 del 2	1.1.3/107	0	1216	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	2.451,72	823.639,92	0,00	2.578.228,91
1265	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1216 alla dit	1.1.3/107	0	1217	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	539,38	824.179,30	0,00	2.577.689,53

1266	21/12/2021	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 180007142	2.1.2/601	0	1218	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	1.106,31	825.285,61	0,00	2.576.583,22
1267	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1218 alla dit	2.1.2/601	0	1219	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	44,25	825.329,86	0,00	2.576.538,97
1268	21/12/2021	LA IMPIANTI ELETTRICI SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 149/2021	1.1.3/111	0	1220	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	923,00	826.252,86	0,00	2.575.615,97
1269	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1220 alla dit	1.1.3/111	0	1221	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	203,06	826.455,92	0,00	2.575.412,91
1270	21/12/2021	Musica Variabile s.r.l.	Saldo Fattura - Imponibile - n. 275 del 2	1.2.1/255	0	1222	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	269,30	826.725,22	0,00	2.575.143,61
1271	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1222 a Muisca	1.2.1/255	0	1223	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	10,77	826.735,99	0,00	2.575.132,84
1272	21/12/2021	RENATO NUCCI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 3329 del	1.1.3/107	0	1224	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	381,00	827.116,99	0,00	2.574.751,84
1273	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1224 alla dit	1.1.3/107	0	1225	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	83,82	827.200,81	0,00	2.574.668,02
1274	21/12/2021	RENATO NUCCI	Saldo Fattura - Imponibile - n. 3328 del	1.1.3/107	0	1226	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	270,00	827.470,81	0,00	2.574.398,02
1275	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1226 alla ditt	1.1.3/107	0	1227	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	59,40	827.530,21	0,00	2.574.338,62
1276	21/12/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1539/P/21	1.2.1/255	0	1228	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	32,43	827.562,64	0,00	2.574.306,19
1277	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1228 a PIXART	1.2.1/255	0	1229	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	7,13	827.569,77	0,00	2.574.299,06
1278	21/12/2021	Pixartprinting SpA	Saldo Fattura - Imponibile - n. 1547/P/21	1.2.1/255	0	1230	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	48,85	827.618,62	0,00	2.574.250,21
1279	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1230 a Pixart	1.2.1/255	0	1231	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	10,75	827.629,37	0,00	2.574.239,46
1280	21/12/2021	GALLIERA LORENZO	Saldo Fattura n. 96 E del 30/11/2021	1.1.3/110	0	1232	0,00	0,00	1.543.773,45	0,00	850,00	828.479,37	0,00	2.573.389,46
1281	22/12/2021	Ministero dell'Università e della Ricerc	Regolarizzazioni e Provvisorio N. 40 Entrat	1.2.1/112	49	0	0,00	0,00	46.634,00	1.590.407,45	0,00	828.479,37	0,00	2.620.023,46
1282	22/12/2021	CAVALLI PIETRO	Saldo Fattura - Imponibile - n. 450/P de	2.1.2/601	0	1233	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	65.546,73	894.026,10	0,00	2.554.476,73
1283	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1233 alla ditt	2.1.2/601	0	1234	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	14.420,28	908.446,38	0,00	2.540.056,45
1284	22/12/2021	Spina Francesco	Rimborso spese per la partecipazione al Co	1.1.1/4	0	1235	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	431,81	908.878,19	0,00	2.539.624,64

1285	22/12/2021	Formel s.r.l.	Saldo Fattura n. 2021-2026 del 05/12/2021	1.1.2/58	0	1236	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	342,00	909.220,19	0,00	2.539.282,64
1286	22/12/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. CFE210043	1.2.1/260	0	1237	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	70,00	909.290,19	0,00	2.539.212,64
1287	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1237 alla dit	1.2.1/260	0	1238	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	15,40	909.305,59	0,00	2.539.197,24
1288	22/12/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura- Imponibile - n. CFE2100435	1.1.3/131	0	1239	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	323,00	909.628,59	0,00	2.538.874,24
1289	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1239 alla dit	1.1.3/131	0	1240	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	71,06	909.699,65	0,00	2.538.803,18
1290	22/12/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. CFE210044	1.1.3/131	0	1241	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	200,00	909.899,65	0,00	2.538.603,18
1291	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1241 alla dit	1.1.3/131	0	1242	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	44,00	909.943,65	0,00	2.538.559,18
1292	22/12/2021	Gamba Facility Management S.p.A.	Saldo Fattura - Imponibile - n. CFE210041	1.1.3/131	0	1243	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	1.080,00	911.023,65	0,00	2.537.479,18
1293	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1243 alla dit	1.1.3/131	0	1244	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	237,60	911.261,25	0,00	2.537.241,58
1294	22/12/2021	L & G SOLUTION SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 736/02 d	1.1.3/107	0	1245	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	1.000,00	912.261,25	0,00	2.536.241,58
1295	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1245 alla dit	1.1.3/107	0	1246	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	220,00	912.481,25	0,00	2.536.021,58
1296	22/12/2021	TIPOGRAFIA MASI DI MASI CLAUDIO & MASI RICCARDO SNC	Saldo Fattura - Imponibile - n. 4/PA del 2	1.2.1/255	0	1247	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	130,00	912.611,25	0,00	2.535.891,58
1297	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1247 alla Tip	1.2.1/255	0	1248	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	28,60	912.639,85	0,00	2.535.862,98
1298	22/12/2021	Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta	Saldo Fattura - Imponibile - n. 2021007522	1.1.3/112	0	1249	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	60,00	912.699,85	0,00	2.535.802,98
1299	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1249 a Poste	1.1.3/112	0	1250	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	13,20	912.713,05	0,00	2.535.789,78
1300	22/12/2021	Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta	Saldo Fattura - Imponibile n. 2021031511	1.1.3/112	0	1251	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	60,00	912.773,05	0,00	2.535.729,78
1301	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1251 a Poste	1.1.3/112	0	1252	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	13,20	912.786,25	0,00	2.535.716,58

1302	22/12/2021	Poste Italiane S.p.A.	Saldo Fattura n. 1021305788 del 06/12/2021	1.1.3/112	0	1253	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	63,25	912.849,50	0,00	2.535.653,33
1303	22/12/2021	AB Illuminazione Professionale	Saldo Fattura - Imponibile - n. 31 del 01	1.2.1/260	0	1254	0,00	0,00	1.590.407,45	594,00	0,00	913.443,50	0,00	2.535.059,33
1304	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1254 alla dit	1.2.1/260	0	1255	0,00	0,00	1.590.407,45	130,68	0,00	913.574,18	0,00	2.534.928,65
1305	22/12/2021	O-B STOCK DI ORLANDINI ORLANDO E BERNOCCHI LORIS &	Saldo Fattura - Imponibile - n. 3/P del 25	1.2.1/255	0	1256	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	144,00	913.718,18	0,00	2.534.784,65
1306	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1256 alla dit	1.2.1/255	0	1257	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	31,68	913.749,86	0,00	2.534.752,97
1307	22/12/2021	AB Illuminazione Professionale	Saldo Fattura - Imponibile - n. 28 del 30/1	1.2.1/255	0	1258	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	350,00	914.099,86	0,00	2.534.402,97
1308	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1258 alla dit	1.2.1/255	0	1259	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	77,00	914.176,86	0,00	2.534.325,97
1309	22/12/2021	AB Illuminazione Professionale	Saldo Fattura - Imponibile - n. 25 del 30	1.2.1/255	0	1260	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	1.100,00	915.276,86	0,00	2.533.225,97
1310	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1260 alla dit	1.2.1/255	0	1261	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	242,00	915.518,86	0,00	2.532.983,97
1311	22/12/2021	AB Illuminazione Professionale	Saldo Fattura - Imponibile - n. 27 del 30	1.2.1/260	0	1262	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	500,00	916.018,86	0,00	2.532.483,97
1312	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1262 alla dit	1.2.1/260	0	1263	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	110,00	916.128,86	0,00	2.532.373,97
1313	22/12/2021	AB Illuminazione Professionale	Saldo Fattura - Imponibile - n. 29 del 30	1.2.6/501	0	1264	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	300,00	916.428,86	0,00	2.532.073,97
1314	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1264 alla dit	1.2.6/501	0	1265	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	66,00	916.494,86	0,00	2.532.007,97
1315	22/12/2021	AB Illuminazione Professionale	Saldo Fattura - Imponibile - n. 26 del 30/1	1.2.1/255	0	1266	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	400,00	916.894,86	0,00	2.531.607,97
1316	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 1266 alla dit	1.2.1/255	0	1267	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	88,00	916.982,86	0,00	2.531.519,97
1317	22/12/2021	F.LLI BIAGINI SRL	Saldo Fattura - Imponibile - n. 202-TV4001	1.2.6/501	0	1268	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	98,00	917.080,86	0,00	2.531.421,97
1318	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.1268 alla dit	1.2.6/501	0	1269	0,00	0,00	1.590.407,45	0,00	21,56	917.102,42	0,00	2.531.400,41
1319	27/12/2021	Presidente Fondazione Istituto Listz	Regolarizzazione Provisorio N. 41 E	1.3.1/402	50	0	0,00	0,00	1.591.083,45	676,00	0,00	917.102,42	0,00	2.532.076,41
1320	27/12/2021	ARCELLI CRISTIANO	Compenso per contratto di collaborazione	1.2.1/260	0	1270	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	520,00	917.622,42	0,00	2.531.556,41

1321	27/12/2021	BALDI RICCARDO	Saldo Liquidazione - NETTO - aggiunto Bra	1.2.1/255	0	1271	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	112,00	917.734,42	0,00	2.531.444,41
1322	27/12/2021	FRAZZONI Mirco	Saldo Liquidazione - NETTO - per Contratto	1.2.1/262	0	1272	0,00	0,00	1.591.083,45	4.000,00	0,00	921.734,42	0,00	2.527.444,41
1323	27/12/2021	Dott.ssa Tiziana COSCIA	ACCONTO Rimborsio Spese per Rinnovo Casella	1.2.6/501	0	1273	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	341,60	922.076,02	0,00	2.527.102,81
1324	27/12/2021	DE ANGELIS LUIGI TARCISIO	Saldo Liquidazione - NETTO - per attivit	1.2.1/260	0	1274	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	560,00	922.636,02	0,00	2.526.542,81
1325	27/12/2021	BALSAMO Giulia	Progetto Erasmus+ A.A. 2021-22 Mobilita St	1.2.1/259	0	1275	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	1.080,00	923.716,02	0,00	2.525.462,81
1326	27/12/2021	RIMONDI Roberta	Progetto Erasmus+ A.A. 2020-21. Borsa Mob	1.2.1/259	0	1276	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	998,58	924.714,60	0,00	2.524.464,23
1327	27/12/2021	BARONI Nicola	Saldo liquidazione - Netto -	1.1.2/61	0	1277	0,00	0,00	1.591.083,45	1.689,81	0,00	926.404,41	0,00	2.522.774,42
1328	27/12/2021	CONFORZI Igino	Saldo liquidazione - NETTO -	1.1.2/61	0	1278	0,00	0,00	1.591.083,45	1.706,60	0,00	928.111,01	0,00	2.521.067,82
1329	27/12/2021	FEDERICA FALASCONI	Saldo Fattura n. 3/E del 03/12/2021	1.2.1/260	0	1279	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	11.760,00	939.871,01	0,00	2.509.307,82
1330	27/12/2021	DIEGO FRABETTI	Saldo Fattura n. 1/4 del 16/11/2021	1.2.1/255	0	1280	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	300,00	940.171,01	0,00	2.509.007,82
1331	27/12/2021	Ing. Roberto FURLAN	A.A. 2020-2021 Contratto Docenza 3428/VII	1.2.1/260	0	1281	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	2.912,00	943.083,01	0,00	2.506.095,82
1332	27/12/2021	ANTONELLA MOZZETTI	Liquidazione compenso per incarico revisor	1.1.1/3	0	1282	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	1.737,60	944.820,61	0,00	2.504.358,22
1333	27/12/2021	DOMENICO ROSSITTO	Liquidazione compenso per incarico revisor	1.1.1/3	0	1283	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	767,58	945.588,19	0,00	2.503.590,64
1334	27/12/2021	Massimo Salvatore Greco	Contratto di collaborazione docenza Tromb	1.2.1/260	0	1284	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	3.055,10	948.643,29	0,00	2.500.535,54
1335	27/12/2021	SILVIA NANNETTI	Saldo Fattura n. FPA 3/21 del 22/11/2021	1.2.1/260	0	1285	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	3.744,00	952.387,29	0,00	2.496.791,54
1336	27/12/2021	ROMANO Alberto	Salo liquidazione - NETTO - per partecipaz	1.2.1/255	0	1286	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	280,00	952.667,29	0,00	2.496.511,54
1337	27/12/2021	PIETRO TREVISIOL	Saldo Liquidazione - Netto - per attivita	1.2.1/255	0	1287	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	2.000,00	954.667,29	0,00	2.494.511,54
1338	27/12/2021	Luca Vignali	Saldo Fattura n. 8PA del 30/11/2021	1.2.1/260	0	1288	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	612,00	955.279,29	0,00	2.493.899,54
1339	27/12/2021	VENTURINI Franco	Saldo Liquidazione - NETTO - per attivita	1.2.1/260	0	1289	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	5.000,00	960.279,29	0,00	2.488.899,54
1340	27/12/2021	ANGELA BALBONI	ACCONTO Liquidazione - NETTO - compenso pe	1.2.1/259	0	1290	0,00	0,00	1.591.083,45	2.882,25	0,00	963.161,54	0,00	2.486.017,29
1341	27/12/2021	Balboni Angela	Saldo Liquidazione - NETTO - per attivita	1.2.1/259	0	1291	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	1.597,75	964.759,29	0,00	2.484.419,54

1342	27/12/2021	BOVI Marco	Saldo Liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	1292	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	1.446,11	966.205,40	0,00	2.482.973,43		
1343	27/12/2021	DE MASI GIUSEPPE RENZO	Saldo liquidazione - NETTO - Supplenza Mes	1.1.2/51	0	1293	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	1.278,93	967.484,33	0,00	2.481.694,50		
1344	27/12/2021	FERRIANI FRANCESCA	Saldo Liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	1294	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	1.283,84	968.768,17	0,00	2.480.410,66		
1345	27/12/2021	INSINGA Liria	Saldo Liquidazione - NETTO - per Supplenza	1.1.2/51	0	1295	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	1.283,84	970.052,01	0,00	2.479.126,82		
1346	27/12/2021	Elisa Montipò	Saldo Fattura n. 10/PA del 10/12/2021	1.2.1/260	0	1296	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	10.608,00	980.660,01	0,00	2.468.518,82		
1347	27/12/2021	DE GERONIMO FRANCESCA	Progetto Erasmus+ A.A. 2021-22	1.2.1/259	0	1297	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	1.112,00	981.772,01	0,00	2.467.406,82		
1348	27/12/2021	MALUCELLI DARIO	Progetto Erasmus+ A.A. 2021-22	1.2.1/259	0	1298	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	4.268,00	986.040,01	0,00	2.463.138,82		
1349	28/12/2021	Dott.ssa Tiziana COSCIA	Rimborso Spese aumento spazio per la casel	1.2.6/501	0	1299	0,00	0,00	1.591.083,45	0,00	91,50	986.131,51	0,00	2.463.047,32		
1350	28/12/2021	VOLPE MARIA	Reintegro Anticipazioni Fondo Minute Spese	3.1.1/1155	51	0	0,00	1.500,00	1.592.583,45	0,00	0,00	986.131,51	0,00	2.464.547,32		
1351	28/12/2021	ANTONELLA MOZZETTI	Rimborso spesa per velfica di Cassa	1.1.1/3	0	1300	0,00	0,00	1.592.583,45	0,00	215,75	986.347,26	0,00	2.464.331,57		
1352	29/12/2021	Ministero Università e Ricerca	Regolarizzazioni e Provvisorio N. 42 E	1.2.1/101	52	0	0,00	65.815,00	1.658.398,45	0,00	0,00	986.347,26	0,00	2.530.146,57		
TOTALE...										175.743,11	1.482.655,34	284.924,03	701.423,23	986.347,26	0,00	2.530.146,57


OPERAZIONI INEVASE AL 31/12/2021

N.Mandato	N.Reversale	U.P.B.	Articolo	Somma Inevasa
666	0	1.2.1	255	144,00
955	0	1.1.3	131	150,00
				294,00

RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI	
RESIDUI	COMPET.	RESIDUI	COMPET.	DARE	AVERE
175.743,11	1.482.655,34	284.924,03	701.129,23	0,00	2.530.440,57
TOTALE...		TOTALE		TOTALE	
		1.658.398,45		986.053,26	

21.7.2022

IL REVISORE DEI CONTI
RAPPRESENTANTE M.E.F.
Dott.ssa ANTONELLA MOZZETTI



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

