



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

VERBALE n. 2/2017
VERIFICA DI CASSA

L'anno 2017 nel giorno 21 del mese di febbraio, alle ore 9,00, presso la sede del Conservatorio di Musica "G.B. Martini" di Bologna si sono riuniti i Revisori dei Conti Rosa Maria Dragone e Danilo Esposito rispettivamente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nominati con D.D. 28.4.2015, n. 881, per il triennio 2015/2018.

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

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

Dal giornale di cassa, numerato dalla pagina 1 alla pagina 7, risulta la seguente situazione:

Fondo di cassa al 31/12/2016		€ 1.060.945,28
Reversali contabilizzate nell'esercizio 2017:		
in conto competenza	€	0,00
in conto residui	€	0,00
totale	€	0,00
Totale		+ € 1.060.945,28
Mandati contabilizzati nell'esercizio 2017:		
in conto competenza	€	35.900,42
in conto residui	€	33.014,01
Totale	€	€ 68.914,43
Fondo di cassa al 21/2/2017		€ 992.030,85

Il predetto saldo attivo di € 992.030,85 non corrisponde alla disponibilità di cassa dichiarata dall'Istituto cassiere con verbale di verifica al 20/2/2017, sul conto corrente n. 20001146 Unicredit Banca ABI 02008 CAB 2457 CIN Y intestato al Conservatorio, pari a € 1.015.689,88 - con una differenza di € 23.659,56.

La discordanza sopraccitata è dovuta a:

- + € 819,59 entrate da regolarizzare con reversali;
- + € 5.284,62 mandati da pagare/regolarizzare;
- - € 8.356,17 mandati da eseguire

Al risultato del predetto calcolo algebrico pari ad € - 2.251,86 bisogna sommare € 25.911,52 corrispondente al totale degli importi dei mandati dal n. 76 al n. 110 emessi dall'Ente e non ancora registrati dall'Istituto Cassiere.

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



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

Conservatorio G.B. Martini Bologna		
REVERSALI		
Fondo di cassa al 31/12/2016		€ 1.060.945,28
Reversali in conto competenza	€ -	
Reversali in conto residui		
Totale reversali		€ -
Totale entrate		€ 1.060.945,28
MANDATI		
Mandati in conto competenza	€ 68.914,93	
Mandati in conto residui		
Totale mandati (dal n. 1 al n. 110)		€ 68.914,93
Saldo al 21/2/2017		€ 992.030,35
ISTITUTO CASSIERE UNICREDIT		
ENTRATE		
Fondo di cassa al 31/12/2016		€ 1.060.945,28
Reversali trasmesse	€ -	
Reversali registrate	€ -	
Reversali da incassare	€ -	
Entrate da regolarizzare	€ 819,59	
Totale entrate		€ 1.061.764,87
USCITE		
Mandati trasmessi dall'ente (DAL N. 1 AL N. 110)	€ 68.914,96	
Mandati registrati (dal n. 1 al n. 75)	€ 43.003,44	
Mandati pagati	€ 37.718,82	
Mandati da pagare	€ 5.284,62	
Uscite da regolarizzare con mandati	€ 8.356,17	
		€ 46.074,99
Saldo istituto Cassiere al 21/02/2017		€ 1.015.689,88
Differenza tra Istituto cassiere e conservatorio		€ 23.659,53
Dimostrazione differenza		
Entrate da regolarizzare		€ 819,59
Reversali da incassare -	- € -	
Mandati da pagare	+ € 5.284,62	
Uscite da regolarizzare con mandati	- € 8.356,17	
Mandati da registrare	+ € -	
Differenza tra saldo istituto cassiere e saldo ente		€ 23.659,56



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

In assenza di Reversali contabilizzate dall'inizio dell'esercizio si è proceduto alla verifica dei sottoindicati mandati di pagamento:

- Mandato n. 9 del 03/02/2017 in c/residui di € 3.807,00 sul cap. 122 UPB 1.1.3 per il saldo della fattura n. E/87 del 30/11/2016 della ditta Casma srl, relativa alla fornitura dei registri per i docenti. La documentazione è regolare e completa di CIG e DURC. Con mandato n. 10 di pari data si è proceduto al versamento dell'Iva per €837,54.
- Mandato n. 54 del 03/02/2017 in c/residui di € 1.170,49 sul cap. 260 UPB 1.2.1.1 a saldo della fattura n. 2/2016/E del 13/12/2016 per il compenso al docente Maurizio Gianmarco per masterclass. La documentazione è regolare e completa di CIG e DURC. Con mandato n. 55 di pari data si è provveduto al versamento della ritenuta d'acconto per € 229,51.
- Mandato n. 62 del 03/02/2017 in c/competenza di € 3.006,00 sul Cap. 851 UPB 2.3.1 relativo al versamento delle somme risultanti dalle riduzioni di spesa di cui al D.L. 78/2010 relative all'anno 2016.

Il Conto Corrente Postale intestato al Conservatorio risulta essere il n. 67239624.

Sul predetto conto corrente postale, sul quale non risultano essere stati emessi ordini di pagamento, affluiscono i versamenti effettuati dagli studenti per: contributi scolastici, funzionamento, assicurazione, ecc. Tali somme devono essere trasferite al conto corrente bancario acceso presso l'Istituto cassiere con cadenza almeno semestrale.

Risulta attivato il conto corrente postale on line, il cui servizio informatizzato consente all'Istituzione di poter procedere ad una verifica immediata della giacenza del saldo, nonché al contestuale riscontro delle operazioni di accredito e addebito intervenute sul conto medesimo. Si prende atto che l'Amministrazione provvederà alla chiusura del registro cartaceo alla data del 31.12.2016 e che il predetto registro sarà sostituito da una estrazione dei dati effettuata con cadenza mensile dal conto on line.

Alla data odierna il saldo sul conto corrente postale risulta essere pari ad € 596.553,81.

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

Si è presa visione del registro del fondo minute spese sul quale risultano registrate n. 15 operazioni per un totale di € 469,70, fino alla data del 20/2/2017. La relativa documentazione allegata viene, altresì, archiviata on line attraverso il programma fornito dall'Isidata. Il saldo del registro f.m.s. alla data odierna risulta di € 1.030,30.

Per quanto attiene, invece, all'indice di tempestività dei pagamenti (art. 41, comma 1, del decreto legge n. 66/2014) sul sito internet del Conservatorio risulta pubblicato il dato relativo all'ultimo trimestre 2016 pari a **-34,2** e all'annualità 2016 pari a **-4,1**.

Si prende atto che con delibera n. 54 del 20/12/2016 il Direttore pro-tempore maestro Vincenzo De Felice.



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

è stato designato quale “Responsabile per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità” e “Responsabile per la trasparenza”.

Si prende, altresì, atto che con delibera n. 3 dell’8/2/2017 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 150/2009, il piano triennale della performance 2017/2019.

Si rileva che in data 20/2/2017, stante la proroga concessa per l’adempimento relativo alla pubblicazione dei dati ex art. 1 comma 32 L. 190/2012, sono stati pubblicati i dati del Conservatorio di Musica G. B. Martini rinvenibili anche in formato pdf, sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12,00 del 21/2/2017, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente sarà inserito nell'apposito registro.

I Revisori dei Conti

Per il MIUR
Danilo Esposito

Per il MEF
Rosa Maria Dragone



ANUÁRIO VERBAE
n. 2/2017

GIORNALE DI CASSA

E.F. 2017

N. ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI		TOTALI	SALDI									
				UPB	REV./MAND.				COMPET.	COMPET.		TOTALI	DARE	AVERE							
				SITUAZIONE DI CASSA AL 01.01.2017:				1.060.945,28													
1	26/01/2017	De Vizio Costruzioni s.r.l.	Liquidazione fattura FATTPA 10_16 del 30/1	1.1.3/111	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,75	0,00	9.463,75	0,00	1.051.481,53						
2	26/01/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 1 alla ditta	1.1.3/111	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	946,38	0,00	10.410,13	0,00	1.050.535,15						
3	26/01/2017	ISTITUTO DI DOCUMENTAZIONE	Rimborso Accordo 2015-1-1T02-KA1 03-013237	1.2.1/259	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	11.873,13	0,00	1.049.072,15						
4	26/01/2017	CASA MUSICALE SONZOGNO	Liquidazione fattura FZ000031 del 22/12/201	1.2.1/255	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,00	11.931,78	0,00	1.049.013,50						
5	26/01/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 4 alla ditta	1.2.1/255	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	11.944,68	0,00	1.049.000,60						
6	26/01/2017	Dot.ssa VALENTINA COPPOLA	Anticipo Fondo Minute Spese	3.1.1/905	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.444,68	0,00	1.047.500,60						
7	03/02/2017	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E-91 del 30/12/201	1.2.1/255	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	13.830,68	0,00	1.047.114,60						
8	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 7 alla ditta	1.2.1/255	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,00	13.915,60	0,00	1.047.029,68						
9	03/02/2017	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E-87 del 30/12/201	1.1.3/122	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,00	0,00	17.722,60	0,00	1.043.222,68						
10	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 9 alla Ditta	1.1.3/122	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	837,54	0,00	18.560,14	0,00	1.042.385,14						
11	03/02/2017	STEFANINI BRUNO	Liquidazione fattura FATTPA 1_17 del 11/01	1.1.3/110	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	19.060,14	0,00	1.041.885,14						
12	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato N. 11 alla ditta	1.1.3/110	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	19.170,14	0,00	1.041.775,14						
13	03/02/2017	MACRO s.r.l.	Liquidazione fattura Z2A del 27/12/2016	1.1.3/111	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	620,40	0,00	19.790,54	0,00	1.041.154,74						
14	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. alla ditta MA	1.1.3/111	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	136,49	0,00	19.927,03	0,00	1.041.018,25						
15	03/02/2017	TERMOIDRAULICA ROMANO	Liquidazione fattura ZPA del 29/12/2016	1.1.3/111	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	20.685,03	0,00	1.040.260,25						
16	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 15 alla ditta	1.1.3/111	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	166,76	0,00	20.851,79	0,00	1.040.093,49						
17	03/02/2017	RAGGIO DI LUNA	Liquidazione estratto conto 03/17 del 18/0	1.1.1/2	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	20.971,79	0,00	1.039.973,49						
				A RIPORTARE...				0,00		0,00		17.888,79		3.083,00		20.971,79		0,00		1.039.973,49	



N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI		TOTALI	DARE	SALDI		
				UPB	REV.MAND.				RESIDUI	COMPET.				COMPET.	TOTALI
18	03/02/2017	ASL FERRARA	Liquidazione fattura N. 2016/131657 DEL 1	1.1.3/105	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	20.999,54	0,00	1.039.945,74
19	03/02/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8H01118350 del 06/	1.1.3/124	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	0,00	21.060,15	0,00	1.039.885,13
20	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 19 a TELECOM	1.1.3/124	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	21.073,48	0,00	1.039.871,80
21	03/02/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8H01119757 DEL 06/	1.1.3/124	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	385,37	0,00	21.458,85	0,00	1.039.486,43
22	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n 21 alla ditta	1.1.3/124	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	0,00	21.543,63	0,00	1.039.401,65
23	03/02/2017	SANSAVINI FABRIZIO	Liquidazione fattura n. 16 del 20/12/2016	1.1.3/120	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	21.618,63	0,00	1.039.326,65
24	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 23 alla ditta	1.1.3/120	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	21.635,13	0,00	1.039.310,15
25	03/02/2017	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E2 del 24/01/2017	1.2.1/255	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	21.855,13	0,00	1.039.090,15
26	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 25 alla Ditta	1.2.1/255	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00	21.903,53	0,00	1.039.041,75
27	03/02/2017	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E1 del 16/01/2017	1.2.1/255	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	22.031,53	0,00	1.038.913,75
28	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 27 Alla Socie	1.2.1/255	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	22.059,69	0,00	1.038.885,59
29	03/02/2017	SANSAVINI FABRIZIO	Liquidazione fattura n. 17 del 22/12/2016	1.1.3/120	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	22.194,69	0,00	1.038.750,59
30	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 29 alla ditta	1.1.3/120	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	22.224,39	0,00	1.038.720,89
31	03/02/2017	MATTIAZZO ROBERTO	Liquidazione fattura n. 51 del 31/12/2016	1.1.3/110	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	22.464,39	0,00	1.038.480,89
32	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 31 alla Ditta	1.1.3/110	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	22.517,19	0,00	1.038.428,09
33	03/02/2017	Hotel Orologio	Liquidazione fattura n. 19/PA del 15/12/20	1.2.1/255	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	426,55	0,00	22.943,74	0,00	1.038.001,54
34	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N.33 alla Ditta	1.2.1/255	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00	22.985,19	0,00	1.037.960,09
A RIPORTARE...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.581,33	3.403,86	22.985,19	0,00	1.037.960,09

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RESIDUI	RISCOSSIONI	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI	TOTALI	DARE	SALDI
				UPB	REV.MAND.								
						0,00	0,00	0,00	19.584,33	3.403,86	22.988,19	0,00	1.037.960,09
35	03/02/2017	Hotel Orologio SNC di Orsi Mauro	Liquidazione Fattura n.20/PA del 20/12/201	1.1.1/3	0	35	0,00	0,00	213,27	0,00	23.198,46	0,00	1.037.746,82
36	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 35 alla Ditta	1.1.1/3	0	36	0,00	0,00	20,73	0,00	23.219,19	0,00	1.037.726,09
37	03/02/2017	ALL FOR MUSIC S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 2/5 del 12/01/2017	1.1.3/110	0	37	0,00	0,00	769,67	0,00	23.988,86	0,00	1.036.956,42
38	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA su mandato n. 37 alla ditta	1.1.3/110	0	38	0,00	0,00	169,33	0,00	24.158,19	0,00	1.036.787,09
39	03/02/2017	Teatro Comunale di Bologna	Saldo Imponibile della Fattura N. 900017 d	1.2.1/255	0	39	0,00	0,00	1.000,00	0,00	25.158,19	0,00	1.035.787,09
40	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n a TEATRO COMUN	1.2.1/255	0	40	0,00	0,00	200,00	0,00	25.358,19	0,00	1.035.587,09
41	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 39 alla ditta	1.2.1/255	0	41	0,00	0,00	0,00	20,00	25.378,19	0,00	1.035.567,09
42	03/02/2017	AUSER DI BOLOGNA	Liquidazione fatture n. 2057, 2058 del 30/	1.2.1/255	0	42	0,00	0,00	0,00	1.232,60	26.610,79	0,00	1.034.334,49
43	03/02/2017	ELLEDIEMME S.R.L.	Liquidazione fattura n. 00704 del 22/12/20	1.1.3/101	0	43	0,00	0,00	1.644,28	0,00	28.255,07	0,00	1.032.690,21
44	03/02/2017	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Liquidazione fattura n. 4068/1 del 31/12/2	1.1.3/123	0	44	0,00	0,00	0,00	140,00	28.395,07	0,00	1.032.550,21
45	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 44 alla ditta	1.1.3/123	0	45	0,00	0,00	0,00	30,80	28.425,87	0,00	1.032.519,41
46	03/02/2017	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Liquidazione fattura n. 4069/1 del 31/12/2	1.1.3/123	0	46	0,00	0,00	130,00	0,00	28.555,87	0,00	1.032.389,41
47	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 46 Alla Socie	1.1.3/123	0	47	0,00	0,00	28,60	0,00	28.584,47	0,00	1.032.360,81
48	03/02/2017	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture n. 111606613524 e 111	1.1.3/116	0	48	0,00	0,00	0,00	408,67	28.993,14	0,00	1.031.952,14
49	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 48 alla ditta	1.1.3/116	0	49	0,00	0,00	0,00	40,87	29.034,01	0,00	1.031.911,27
50	03/02/2017	G. OSTI SISTEMI S.R.L.	Liquidazione fatture n. 5/26 e 5/27 del 23	1.1.3/107	0	50	0,00	0,00	0,00	760,00	29.794,01	0,00	1.031.151,27
51	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 48 alla ditta	1.1.3/107	0	51	0,00	0,00	0,00	167,20	29.961,21	0,00	1.030.984,07
			A RIPORTARE...			0,00	0,00	0,00	23.757,21	6.204,00	29.961,21	0,00	1.030.984,07

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI			
				UPB	REV/MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE		
52	03/02/2017	BELLINI PIER PAOLO	Liquidazione fattura FATT 1_17 del 10/01/12	1.1.1/2	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,32	0,00	31.586,53	0,00	1.029.358,75
53	03/02/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Ritenuta d'acconto	1.1.1/2	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	318,69	0,00	31.905,22	0,00	1.029.040,06
54	03/02/2017	MAURIZIO GIAMMARCO	Liquidazione fattura 00002-2016-E del 13/1	1.2.1/260	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,49	0,00	33.075,71	0,00	1.027.869,57
55	03/02/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento Ritenuta d'acconto per liquidaz	1.2.1/260	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	229,51	0,00	33.305,22	0,00	1.027.640,06
56	03/02/2017	MARCO GHIRLANDI	Liquidazione fattura n. 00004/E del 19/1/12/	1.2.1/260	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	909,34	0,00	34.214,56	0,00	1.026.730,72
57	03/02/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento ritenuta d'acconto	1.2.1/260	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	34.358,56	0,00	1.026.586,72
58	03/02/2017	DOMENICA MORELLI	Liquidazione fattura n. 5/PA del 15/12/2014	1.1.3/131	0	58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	35.858,56	0,00	1.025.086,72
59	03/02/2017	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA	Ritenuta d'acconto	1.1.3/131	0	59	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	36.233,56	0,00	1.024.711,72
60	03/02/2017	UMBERTO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 4/2017 del 18/01/12	1.2.1/255	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,09	36.346,65	0,00	1.024.598,63
61	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 60 alla ditta	1.2.1/255	0	61	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	10,91	36.357,56	0,00	1.024.587,72
62	03/02/2017	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	SOMME PROVENIENTI DA RIDUZIONI DI SPESA AI	2.3.1/851	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00	3.006,00	39.363,56	0,00	1.021.581,72
63	03/02/2017	STUDENTI DEL CONSERVATORIO	Liquidazione rimborso tasse funzionamento	1.2.5/451	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,75	1.293,75	40.657,31	0,00	1.020.287,97
64	03/02/2017	Timbrificio LAMPO	liquidazioen fattura n. 16/05 del 27/01/20	1.1.3/122	0	64	0,00	0,00	0,00	0,00	459,43	459,43	41.116,74	0,00	1.019.828,54
65	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 64 alla ditta	1.1.3/122	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07	101,07	41.217,81	0,00	1.019.727,47
66	03/02/2017	BORSARI s.r.l.	Liquidazione fattura 1E del 31/01/2017	2.1.2/602	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	41.333,81	0,00	1.019.611,47
A RIPORTARE...							0,00	0,00	0,00	0,00	30.029,56	11.304,25	41.333,81	0,00	1.019.611,47

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RESIDUI	RISCOSSIONI	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI		TOTALI	DARE	SALDI
				UPB	REV.MAND.					COMPET.	COMPET.			
				RIPORTO...		0,00	0,00	0,00	30.029,56	11.304,25	41.333,81	0,00	1.019.611,47	
67	03/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N.66 alla ditta	2.1.2/602	0	67	0,00	0,00	0,00	25,52	41.359,33	0,00	1.019.585,95	
68	03/02/2017	LUCIO MATARAZZO	Liquidazione compenso	1.2.1/260	0	68	0,00	0,00	266,00	0,00	41.625,33	0,00	1.019.319,95	
69	03/02/2017	ENRICO DE FEO	Liquidazione rimborso	1.2.1/260	0	69	0,00	0,00	274,90	0,00	41.900,23	0,00	1.019.045,05	
70	03/02/2017	DANILO ESPOSITO	Liquidazione rimborso spese	1.1.1/3	0	70	0,00	0,00	240,00	0,00	42.140,23	0,00	1.018.805,05	
71	03/02/2017	ROSA MARIA DRAGONE	Liquidazione rimborso spese	1.1.1/3	0	71	0,00	0,00	235,35	0,00	42.375,58	0,00	1.018.569,70	
72	03/02/2017	IGINO CONFORZI	Liquidazione rimborso spese viaggio Sivil	1.2.1/255	0	72	0,00	0,00	346,30	0,00	42.721,88	0,00	1.018.223,40	
73	03/02/2017	VINCENZO DE FELICE	Liquidazione rimborso spese	1.1.1/2	0	73	0,00	0,00	0,00	147,76	42.869,64	0,00	1.018.075,64	
74	03/02/2017	TIZIANA COSCIA	Liquidazione rimborso spese	1.1.2/56	0	74	0,00	0,00	0,00	61,00	42.930,64	0,00	1.018.014,64	
75	03/02/2017	VALENTINA COPPOLA	Liquidazione rimborso	1.1.2/56	0	75	0,00	0,00	0,00	72,80	43.003,44	0,00	1.017.941,84	
76	10/02/2017	Teatro Comunale di Bologna	Liquidazione della fattura n. 900001 del 0	1.1.3/132	0	76	0,00	0,00	0,00	6.000,00	49.003,44	0,00	1.011.941,84	
77	10/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 76 alla ditta	1.1.3/132	0	77	0,00	0,00	0,00	1.320,00	50.323,44	0,00	1.010.621,84	
78	10/02/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 817031698 del 07/	1.1.3/112	0	78	0,00	0,00	0,00	5,87	50.329,31	0,00	1.010.615,97	
79	10/02/2017	COSEPURI SOC. COOP. P.A.	Liquidazione fattura n. 300054 del 31/12/2	1.1.3/120	0	79	0,00	0,00	93,00	0,00	50.422,31	0,00	1.010.522,97	
80	10/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 79 alla Ditta	1.1.3/120	0	80	0,00	0,00	20,46	0,00	50.442,77	0,00	1.010.502,51	
81	10/02/2017	MAS S.N.C.	Liquidazione fatture FatPAM 86, FATT PA 1	1.1.3/120	0	81	0,00	0,00	0,00	1.950,00	52.392,77	0,00	1.008.552,51	
82	10/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 81 alla ditta	1.1.3/120	0	82	0,00	0,00	0,00	429,00	52.821,77	0,00	1.008.123,51	
83	10/02/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8717030003 del 06/	1.1.3/112	0	83	0,00	0,00	0,00	12,54	52.834,31	0,00	1.008.110,97	
84	10/02/2017	ISIDATA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 21 del 06 febbraio	1.1.3/107	0	84	0,00	0,00	360,00	0,00	53.194,31	0,00	1.007.750,97	
85	10/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 84 alla ditta	1.1.3/107	0	85	0,00	0,00	79,20	0,00	53.273,51	0,00	1.007.671,77	
			A RIPORTARE...				0,00	0,00	31.944,77	21.328,74	53.273,51	0,00	1.007.671,77	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI		
				UPB	REV.MAND.	RIPORTO...	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
86	10/02/2017	CENTRO MUSICALE BOLOGNA	Liquidazione fattura FATTPA 1_17 del 03/02	1.1.3/110	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,70	53.388,21	0,00	1.007.557,07
87	10/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n.86 alla ditta	1.1.3/110	0	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	53.413,44	0,00	1.007.531,84
88	10/02/2017	DITTA F.LLI BIAGINI S.R.L.	Liquidazione fatture n. 3467 del 18/12/201	1.1.3/122	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	876,43	0,00	54.289,87	0,00	1.006.655,41
89	10/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 88 alla Ditta	1.1.3/122	0	89	0,00	0,00	0,00	0,00	192,81	0,00	54.482,68	0,00	1.006.462,60
90	10/02/2017	SIAE	Liquidazione fatture n. 1617003802, 161700	1.2.1/255	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,50	55.846,18	0,00	1.005.099,10
91	10/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 90 alla ditta	1.2.1/255	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,96	56.146,14	0,00	1.004.799,14
92	10/02/2017	ARGO SOFTWARE s.r.l.	Liquidazione fattura n. 3704 del 08/02/201	1.1.3/107	0	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	56.296,14	0,00	1.004.649,14
93	10/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 92 alla ditta	1.1.3/107	0	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	56.329,14	0,00	1.004.616,14
94	10/02/2017	AUSER DI BOLOGNA	Liquidazione fattura n. 2320 del 31/12/201	1.2.1/255	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,20	56.948,34	0,00	1.003.996,94
95	10/02/2017	ANGELO DI MARTINO	Liquidazione fattura 1 PA del 31/01/2017	2.1.1/555	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	58.048,34	0,00	1.002.896,94
96	10/02/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento ritenuta d'acconto	2.1.1/555	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	58.268,34	0,00	1.002.676,94
97	10/02/2017	FABIO PUPILLO	Liquidazione fattura n. B/1 del 30/01/2017	1.2.1/260	0	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	59.468,34	0,00	1.001.476,94
98	10/02/2017	RAGGIO DI LUNA	Liquidazione estratto conto 09/17 del 09/0	1.1.2/58	0	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	59.964,34	0,00	1.000.980,94
99	10/02/2017	De Vizio Costruzioni s.r.l.	Liquidazione fattura FATTPA 02_17 del 31/0	2.1.1/555	0	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	62.264,34	0,00	998.680,94
100	10/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 99 alla ditta	2.1.1/555	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	62.494,34	0,00	998.450,94
101	10/02/2017	De Vizio Costruzioni s.r.l.	Liquidazione fattura FATTPA 1_17 del 31/01	1.1.3/111	0	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,63	67.471,97	0,00	993.473,31
102	10/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n 101 alla ditta	1.1.3/111	0	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,76	67.969,73	0,00	992.975,55
103	10/02/2017	MONICA CEDDIA	Liquidazione stipendio supplenza breve	1.1.2/51	0	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,94	68.413,67	0,00	992.531,61
A RIPORTARE...							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.014,01	35.399,66	68.413,67	992.531,61

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI	TOTALI	DARE	SALDI	
				UPB	REV.MAND.								RESIDUI
104	10/02/2017	INPS GDP	Liquidazione TFR compenso	1.1.2/51	0	104	0,00	0,00	50,43	68.464,10	0,00	992.481,18	
105	10/02/2017	INPDAP - TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP + Tesoro	1.1.2/51	0	105	0,00	0,00	241,14	68.705,24	0,00	992.240,04	
106	10/02/2017	RITENUTE ERARIALI	Versamento IRPEF per supplenza breve	1.1.2/51	0	106	0,00	0,00	132,60	68.837,84	0,00	992.107,44	
107	10/02/2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP compenso supplenza breve	1.1.2/51	0	107	0,00	0,00	55,80	68.893,64	0,00	992.051,64	
108	10/02/2017	I.N.P.S. BOLOGNA	Versamento Contributi INPS su retribuzione	1.1.2/51	0	108	0,00	0,00	10,57	68.904,21	0,00	992.041,07	
109	10/02/2017	TESORERIA DI ROMA	Versamento Fondo credito	1.1.2/51	0	109	0,00	0,00	2,55	68.906,76	0,00	992.038,52	
110	10/02/2017	Regione Puglia	Versamento Addizionale Regionale su retrib	1.1.2/51	0	110	0,00	0,00	7,67	68.914,43	0,00	992.030,85	
TOTALE...							0,00	0,00	33.014,01	35.900,42	68.914,43	0,00	992.030,85

Bologna, 21/2/2017

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



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

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

Proceduto in data 20/02/2017 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	Euro		1.060.945,28
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	0,00	
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	0,00	
Reversali Incassate:	Euro	0,00	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	819,59	
TOTALE ENTRATE	Euro		1.061.764,87
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>Euro</i>		<i>0,00</i>
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	Euro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	0,00	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 75)	Euro	43.003,44	
Mandati pagati:	Euro	37.718,82	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	5.284,62	
Uscite da regularizzare:	Euro	8.356,17	
TOTALE USCITE	Euro		46.074,99
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	<i>Euro</i>		<i>-43.003,44</i>
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		Euro	1.015.689,88

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Mandati da pagare
2. Incassi da regularizzare
3. Pagamenti da regularizzare

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

CONSERVATORIO DI MUSICA

"G. B. MARTINI"

(Ente)

Piazza Rossini n. 2

40126 BOLOGNA

Tel. 051.221483 - Fax 051.223168

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.

BOLOGNA ALDROVANDI

BOLOGNA ALDROVANDI

BOLOGNA ALDROVANDI

BOLOGNA ALDROVANDI

BOLOGNA ALDROVANDI

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

AUCYATO
VERBALE n. 2 / 2017

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuta VALENTINA

Ultimo accesso: 17/02/2017 16:37:47

Operatore: CPPVNT77L59A944P Azienda: 0000564488 - CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI Codice SIA: 51016 Codice CUC: SIA51016

BancoPosta impresa online	SERVIZI INFORMATIVI	GESTIONE LIQUIDITA'	BOLLETTINI	CARTE	FUNZIONI GENERALI
Rendicontazione conti correnti	Estratto conto online	Rendicontazione pagamenti			

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/SALDO E ULTIMI 40 MOVIMENTI
Saldo E Ultimi 40 Movimenti

SALDO DISPONIBILE ONLINE ED ESTRATTO DELLE ULTIME 40 OPERAZIONI DEL CONTO BANCOPOSTA

[scarica in formato testo](#)

Conto BancoPosta n: 67239624

Intestatari: CONSERVATORIO DI MUSICA G.B.MARTINI SERVIZIO TESORERIA

SALDO AL 21/02/2017	SALDO CONTABILE	SALDO DISPONIBILE
	Euro	Euro
	596.553,81	596.553,81

Scopri Opzione Sorprende, la soluzione ideale per far rendere i tuoi risparmi sul conto corrente! [Clicca Qui](#)

Ultimi 40 movimenti del conto BancoPosta

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	ADDEBITI		ACCREDITI	DESCRIZIONE OPERAZIONE
		Euro	Euro		
17/02/2017	17/02/2017		250,00		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
16/02/2017	16/02/2017		250,00		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
15/02/2017	15/02/2017		50,00		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
14/02/2017	14/02/2017		250,00		BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BAPPIT22 5034903490337044486626012800IT DA FONTANESI VALTER D.I. PER Tasse funzionamento anno 2016/2017 2 Rata Fonta

[scarica in formato testo](#)

Bologna, 21.2.2017

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



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

