



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

## VERBALE n. 6/2016

### VERIFICA DI CASSA

L'anno 2016 nel giorno 26 del mese di settembre, alle ore 10,00, 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. Il Direttore di Ragioneria Maria Volpe risulta assente per motivi di salute a decorrere dal 2 agosto 2016. In ragione della sopracitata prolungata assenza l'Amministrazione ha adottato provvedimenti che verranno esaminati nel corso della presente verifica di cassa.

Dal giornale di cassa risulta la seguente situazione:

Fondo di cassa al 31/12/2015		€ 1.188.772,74
Reversali contabilizzate nell'esercizio 2016:		
in conto competenza	€	710.435,64
in conto residui	€	22.804,97
totale	€	733.240,61
Totale		+ € 1.922.013,35
Mandati contabilizzati nell'esercizio 2016:		
in conto competenza	€	298.371,86
in conto residui	€	412.561,85
Totale	- €	710.933,71
Fondo di cassa al 29/2/2016		€ 1.211.079,64

Il predetto saldo attivo di € 1.211.079,64 non corrisponde alla disponibilità di cassa dichiarata dall'Istituto cassiere con verbale di verifica al 26/9/2016 sul conto corrente n. 20001146 Unicredit Banca ABI 02008 CAB 2457 CIN Y intestato al Conservatorio, pari a € 1.284.591,08 - con una differenza di € 73.561,44.

La discordanza sopracitata è dovuta ad una entrata da regolarizzare con reversale per € 74.867,19 e la differenza tra le uscite da regolarizzare pari ad € 3.320,60 e i mandati da pagare pari ad € 2.014,85 corrispondente ad € 1.325,75.

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		
<b>REVERSALI</b>		
Fondo di cassa al 31/12/2015		€ 1.188.772,74
Reversali in conto competenza	€ 733.240,61	
Reversali in conto residui		
Totale reversali (dalla n. 1 alla n. 19)		€ 733.240,61
<b>Totale entrate</b>		<b>€ 1.922.013,35</b>
<b>MANDATI</b>		
Mandati in conto competenza	€ 710.933,71	
Mandati in conto residui		
Totale mandati (dal n. 1 al n. 724)		€ 710.933,71
Saldo al 26/9/2016		<b>€ 1.211.079,64</b>
<b>ISTITUTO CASSIERE UNICREDIT</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Fondo di cassa al 31/12/2015		€ 1.188.772,74
Reversali trasmesse	€ 733.240,61	
Reversali registrate (dalla n. 1 alla n. 26)	€ 733.240,61	
Reversali da incassare	€ -	
Entrate da regolarizzare	€ 74.867,19	
<b>Totale entrate</b>		<b>€ 1.996.880,54</b>
<b>USCITE</b>		
Mandati trasmessi dall'ente		
Mandati registrati (dal n. 1 al n. 724)	€ 710.933,71	
Mandati pagati	€ 708.918,86	
Mandati da pagare	€ 2.014,85	
Uscite da regolarizzare con mandati	€ 3.320,60	
		€ 712.239,46
Saldo istituto Cassiere al 26/9/2016		<b>€ 1.284.641,08</b>
<b>Differenza tra Istituto cassiere e conservatorio</b>		<b>€ 73.561,44</b>
<b>Dimostrazione differenza</b>		
Entrate da regolarizzare		€ 74.867,19
Reversali da incassare -	-	€ -
Mandati da pagare	+	€ 2.014,85
Uscite da regolarizzare con mandati	-	€ 3.320,60
Mandati da registrare	+	€ -
<b>Differenza tra saldo istituto cassiere e saldo ente</b>		<b>€ 73.561,44</b>





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

Si osserva che la discontinuità della presenza in e la successiva assenza prolungata per motivi di salute del direttore ragioneria ha comportato ritardi nell'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso, documenti sui quali, ai sensi del Regolamento Finanza e contabilità dell'istituzione, il predetto funzionario deve apporre la propria firma.

Nel corso della presente verifica i revisori prendono atto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di incaricare alla firma dei predetti documenti contabili un assistente di ruolo in servizio del conservatorio. L'incarico è stato conferito con provvedimento del Presidente prot. 5301/VII-8 in data odierna alla dott.ssa Valentina Coppola che ha accettato l'incarico fino al rientro della titolare. Giova evidenziare che per i motivi sopraesposti l'indice di tempestività dei pagamenti riferito al II trimestre 2016 ha subito una variazione in aumento e risulta essere pari a 17,52.

Per quanto riguarda l'attivazione dell'OIL (**Ordinativo Informatico Locale**), l'Amministrazione ha posto in essere tutte le procedure necessarie per rendere operativo il servizio entro la chiusura del corrente esercizio finanziario mediante il dialogo tra i sistemi informatici dell'istituto cassiere e la piattaforma software dei servizi di contabilità gestiti dalla società Isidata.

In tema di informatizzazione dei servizi, si prende, altresì, atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 16/9/2016 da parte del Direttore del Conservatorio, di un documento che autorizza l'attivazione del servizio (**mandato di addebito diretto SEPA CORE**) attraverso il quale il Conservatorio può operare on line sul relativo conto, nonché fruire della conservazione e dell'accesso in tempo reale ai dati relativi a tutte le operazioni effettuate. Il servizio, consentirà, pertanto, di sostituire l'emissione di assegni da girare sul conto corrente principale per il trasferimento dei contributi degli allievi con una operazione di giroconto telematica, avendo un immediato riscontro del saldo di cassa.

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, per funzionamento, assicurazione, ecc.

Nelle more del perfezionamento della procedura di informatizzazione sopra descritta, si è accertato che l'ultimo estratto conto acquisito agli atti della Istituzione (prot. 5073/X/9 del 14/9/2016) indica un saldo al 31/8/2016 pari ad € 371.725,59.

Si è proceduto alla verifica dei sottoindicati mandati di pagamento e delle sottoindicate reversali di incasso:

- Mandato n.371 del 15/6/2016 in c/competenza di € 1.500 sul cap. 255 UPB 1.2.1 per coproduzione progetto Fred Frith in convenzione con l'associazione culturale Pierrot Lunaire. Dalla convenzione allegata al mandato si rileva che il legale rappresentante della predetta associazione "assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni.
- Mandato n. 372 del 15/6/2016 in c/residui di € 304,00 sul cap. 255 UPB 1.2.1 a saldo della



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

prestazione per attività artistica in favore di Maestro Wladimir Matesic nell'ambito della settimana organistica approvata nel PGA 2014/2015. La documentazione risulta regolare. Con successivi mandati n. 633 e 634 dell'11/07/2016 si è proceduto a versare rispettivamente l'acconto e l'Irap.

- Mandato n. 379 del 15/6/2016 in c/competenza di € 1.632 sul Cap. 260 UPB 1.2.1 relativo alla liquidazione per attività per docenza relativo all'a.a. 2015/2016. Si precisa che si è fatto ricorso ad una graduatoria d'istituto per reclutare il prof. Ciani in sostituzione della prof.ssa Rosalba Deriu, assente per infortunio, per consentire agli studenti di terminare i corsi entro il 31/3/2016. La documentazione risulta regolare e completa dei titoli.
- Reversale n. 11 del 27/6/2016 in c/competenza di € 20.000,00 relativa all'incasso della donazione testamentaria della sig.ra Toboli per la istituzione di borse di studio a favore di studenti meritevoli e concerto, intestati alla memoria di Alfeo Gigli e Iole Silvana Toboli".

Per quanto riguarda il fondo minute spese, in occasione della precedente verifica di cassa del 7 giugno u.s., i revisori si erano riservati di procedere all'esame delle minute spese in occasioni successive in considerazione della giustificata assenza del Direttore di Ragioneria. Si prende atto in data odierna del mancato aggiornamento del relativo registro stante la permanente assenza della sig.ra Volpe e si invita il direttore amministrativo a provvedere, comunque, alla regolarizzazione che ne consentirà l'esame nella prossima visita.

In conclusione della verifica, si rappresenta quanto segue.

I sottoscritti revisori con nota del 26 luglio 2016 avevano espresso parere favorevole alla richiesta di parere sulla corresponsione dell'indennità di amministrazione spettante alla dott.ssa Tiziana Coscia per l'a.a. 2008/2009; con l'occasione, invitavano l'Amministrazione a verificare l'eventuale erronea attribuzione della indennità al direttore di ragioneria e eventualmente avviare le procedure di recupero delle somme.

Si apprende per le vie brevi dalla direzione amministrativa che è stato avviato e concluso un procedimento disciplinare a carico del direttore di ragioneria e che si precederà al recupero delle somme secondo termini e modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il presente verbale, chiuso alle ore 16.00 del 26/9/2016, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente sarà inserito nell'apposito registro.

Per il MIUR  
Danilo Esposito

I Revisori dei Conti



Per il MEF  
Rosa Maria Dragone

ALLEGATO

verbale n. 6/2016



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

~ Bologna ~

# REVISORI DEI CONTI

## 26 SETTEMBRE 2016

### VERIFICA DI CASSA

N. OPERAZIONI 422 DALLA 329 ALLA 750  
TOTALE MANDATI 406  
TOTALE REVERSALI 16  
TOTALE COMPLESSIVO MANDATI 724  
TOTALE COMPLESSIVO REVERSALI 26

Codice Fiscale 80074850373  
Piazza Rossini, 2 - 40126 Bologna - Tel. 051.221483 - 233975 Fax 223168  
pec: [conservatoriobologna@pec.it](mailto:conservatoriobologna@pec.it)  
- [www.consbo.it](http://www.consbo.it)

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB	RISCOSSIONI COMPET.	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI COMPET.	TOTALI	DARE	SALDI AVERE
					18.297,00	639.374,19	277.285,10	148.466,46	425.751,56	0,00	1.402.395,37
					0	639.374,19	0,00	69,00	425.820,56	0,00	1.402.326,37
329	13/06/2016	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	Saldo rimborso Biglietti Ferroviani per la	1.1.2/56	0,00	639.374,19	0,00	69,00	425.820,56	0,00	1.402.326,37
330	13/06/2016	Dott.ssa Tiziana COSCIA	Saldo Rimborso Spese per la partecipazione	1.1.2/58	0,00	639.374,19	0,00	83,40	425.903,96	0,00	1.402.242,97
331	13/06/2016	M° Vincenzo DE FELICE	Saldo rimborso spese per la Missione effet	1.1.2/56	0,00	639.374,19	0,00	325,40	426.229,36	0,00	1.401.917,57
332	13/06/2016	Prof. DANIELE SALVATORE	A.A. 2015-16 Mobilità Docenti Programma Er	1.2.1/259	0,00	639.374,19	0,00	835,00	427.064,36	0,00	1.401.082,57
333	13/06/2016	Idea Futura s.r.l.	Saldo liquidazione per Progettazione e Id	1.1.3/107	0,00	639.374,19	12.000,00	0,00	439.064,36	0,00	1.389.082,57
334	13/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 323. A IDEA F	1.1.3/107	0,00	639.374,19	2.640,00	0,00	441.704,36	0,00	1.386.442,57
335	13/06/2016	PRESTATORI D'OPERA OCCASIONALI	Saldo Liquidazione - NETTO - per l'attiv	1.2.1/260	0,00	639.374,19	0,00	992,00	442.696,36	0,00	1.385.450,57
336	13/06/2016	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	Acquisto Biglietti per Viaggio a Siviglia.	1.2.1/258	0,00	639.374,19	0,00	2.675,26	445.371,62	0,00	1.382.775,31
337	13/06/2016	M° Gian Paolo LUPPI	A.A. 2015-16 Programma Erasmus+/KA1 Mobili	1.2.1/259	0,00	639.374,19	0,00	947,00	446.318,62	0,00	1.381.828,31
338	13/06/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazioni	1.2.1/260	0,00	639.374,19	0,00	780,13	447.098,75	0,00	1.381.048,18
339	13/06/2016	I.N.P.S. BOLOGNA	Versamento Contributi INPS C10 - a caric	1.2.1/260	0,00	639.374,19	0,00	864,80	447.963,55	0,00	1.380.183,38
340	13/06/2016	Regione Emilia Romagna	Versamento Addizionale Regionale su retrib	1.2.1/260	0,00	639.374,19	0,00	45,11	448.008,66	0,00	1.380.138,27
341	13/06/2016	Comune di Bologna	Versamento Addizionale Comunale su liquid	1.2.1/260	0,00	639.374,19	0,00	27,13	448.035,79	0,00	1.380.111,14
342	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/260	0,00	639.374,19	0,00	312,80	448.348,59	0,00	1.379.798,34
343	13/06/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF per l	1.2.1/255	0,00	639.374,19	0,00	90,00	448.438,59	0,00	1.379.708,34
344	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/255	0,00	639.374,19	0,00	38,25	448.476,84	0,00	1.379.670,09
345	13/06/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazion	1.2.1/260	0,00	639.374,19	160,00	0,00	448.636,84	0,00	1.379.510,09
346	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/260	0,00	639.374,19	68,00	0,00	448.704,84	0,00	1.379.442,09
347	13/06/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'Acconto IRPEF per	1.2.1/260	0,00	639.374,19	120,00	0,00	448.824,84	0,00	1.379.322,09
348	13/06/2016			1.2.1/260	0,00	639.374,19	51,00	0,00	448.875,84	0,00	1.379.271,09

349	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/260	0	339	0,00	0,00	639.374,19	0,00	200,00	449.075,84	0,00	1.379.071,09
350	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazion	1.2.1/260	0	340	0,00	0,00	639.374,19	0,00	85,00	449.160,84	0,00	1.378.986,09
351	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/260	0	341	0,00	0,00	639.374,19	0,00	160,00	449.320,84	0,00	1.378.826,09
352	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF su liquidazione	1.2.1/260	0	342	0,00	0,00	639.374,19	0,00	68,00	449.388,84	0,00	1.378.758,09
353	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/260	0	343	0,00	0,00	639.374,19	18,47	0,00	449.407,31	0,00	1.378.739,62
354	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Fondo Credito - a carico dipend	1.1.1/1	0	344	0,00	0,00	639.374,19	1.741,74	0,00	451.149,05	0,00	1.376.997,88
355	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento INPDAP - a carico dipendente e	1.1.1/1	0	345	0,00	0,00	639.374,19	1.294,67	0,00	452.443,72	0,00	1.375.703,21
356	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazion	1.1.1/1	0	346	0,00	0,00	639.374,19	448,63	0,00	452.892,35	0,00	1.375.254,58
357	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.1.1/1	0	347	0,00	0,00	639.374,19	8,19	0,00	452.900,54	0,00	1.375.246,39
358	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Fondo Credito su liquidazione	1.1.1/1	0	348	0,00	0,00	639.374,19	772,20	0,00	453.672,74	0,00	1.374.474,19
359	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento INPDAP - a carico Stato e a ca	1.1.1/1	0	349	0,00	0,00	639.374,19	807,84	0,00	454.480,58	0,00	1.373.666,35
360	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazion	1.1.1/1	0	350	0,00	0,00	639.374,19	198,90	0,00	454.679,48	0,00	1.373.467,45
361	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su liquidazione Indennità	1.1.1/1	0	351	0,00	0,00	639.374,19	0,00	16,38	454.695,86	0,00	1.373.451,07
362	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Fondo Credito - a carico dipen	1.1.1/1	0	352	0,00	0,00	639.374,19	0,00	1.544,40	456.240,26	0,00	1.371.906,67
363	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento INPDAP - a carico Stato e a car	1.1.1/1	0	353	0,00	0,00	639.374,19	0,00	397,80	456.638,06	0,00	1.371.508,87
364	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/255	0	354	0,00	0,00	639.374,19	0,00	20,00	456.658,06	0,00	1.371.488,87
365	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'Acconto IRPEF per	1.2.1/255	0	355	0,00	0,00	639.374,19	0,00	8,50	456.666,56	0,00	1.371.480,37
366	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/255	0	356	0,00	0,00	639.374,19	76,00	0,00	456.742,56	0,00	1.371.404,37
367	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'Acconto IRPEF su li	1.2.1/255	0	357	0,00	0,00	639.374,19	32,30	0,00	456.774,86	0,00	1.371.372,07
368	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/260	0	358	0,00	0,00	639.374,19	180,00	0,00	456.954,86	0,00	1.371.192,07
369	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'Acconto IRPEF per	1.2.1/260	0	359	0,00	0,00	639.374,19	76,50	0,00	457.031,36	0,00	1.371.115,57
370	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/255	0	360	0,00	0,00	639.374,19	0,00	90,00	457.121,36	0,00	1.371.025,57
371	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'Acconto IRPEF su l	1.2.1/255	0	361	0,00	0,00	639.374,19	0,00	38,25	457.159,61	0,00	1.370.987,32

372	13/06/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute Id'Acconto IRPEF per	1.2.1/255	0	362	0,00	0,00	639.374,19	0,00	414,00	457.573,61	0,00	1.370.573,32
373	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/255	0	363	0,00	0,00	639.374,19	0,00	175,95	457.749,56	0,00	1.370.397,37
374	13/06/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF per	1.2.1/260	0	364	0,00	0,00	639.374,19	0,00	150,00	457.899,56	0,00	1.370.247,37
375	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a caico Amministrazione	1.2.1/260	0	365	0,00	0,00	639.374,19	0,00	170,85	458.070,41	0,00	1.370.076,52
376	13/06/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF su l	1.2.1/260	0	366	0,00	0,00	639.374,19	0,00	648,00	458.718,41	0,00	1.369.428,52
377	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/260	0	367	0,00	0,00	639.374,19	0,00	275,40	458.993,81	0,00	1.369.153,12
378	13/06/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'Acconto IRPEF su l	1.2.1/260	0	368	0,00	0,00	639.374,19	160,00	0,00	459.153,81	0,00	1.368.993,12
379	13/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/260	0	369	0,00	0,00	639.374,19	68,00	0,00	459.221,81	0,00	1.368.925,12
380	13/06/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazioni	1.1.1/1	0	370	0,00	0,00	639.374,19	0,00	1.615,68	460.837,49	0,00	1.367.309,44
381	15/06/2016	Associazione Culturale Pierrot Lunaire	Ai sensi della Convenzione con Angelica -	1.2.1/255	0	371	0,00	0,00	639.374,19	0,00	1.500,00	462.337,49	0,00	1.365.809,44
382	15/06/2016	M° MATEVIC WLADIMIR	Liquidazione NETTO - per attività artist	1.2.1/255	0	372	0,00	0,00	639.374,19	304,00	0,00	462.641,49	0,00	1.365.505,44
383	15/06/2016	Prestatore d'Opera Occasionale e	Saldo liquidazione - NETTO - e Rimbors Sp	1.2.1/260	0	373	0,00	0,00	639.374,19	0,00	619,90	463.261,39	0,00	1.364.885,54
384	15/06/2016	Docenti di altre Istituzioni	Liquidazione - NETTO - per l'attività di D	1.2.1/260	0	374	0,00	0,00	639.374,19	0,00	2.720,00	465.981,39	0,00	1.362.165,54
385	15/06/2016	DI MARCO Alessandro	Liquidazione - NETTO - per l'attività arti	1.2.1/260	0	375	0,00	0,00	639.374,19	0,00	144,00	466.125,39	0,00	1.362.021,54
386	15/06/2016	PRESTATORI D'OPERA OCCASIONALI	Liquidazione - NETTO - per l'esecuzione ar	1.2.1/255	0	376	0,00	0,00	639.374,19	0,00	720,00	466.845,39	0,00	1.361.301,54
387	15/06/2016	CORCELLA Michele	Saldo Liquidazione - NETTO - per l'esecuzi	1.2.1/255	0	377	0,00	0,00	639.374,19	0,00	216,00	467.061,39	0,00	1.361.085,54
388	15/06/2016	PRESTATORI D'OPERA OCCASIONALI	Liquidazione - NETTO - per l'esecuzione ar	1.2.1/255	0	378	0,00	0,00	639.374,19	0,00	912,00	467.973,39	0,00	1.360.173,54
389	15/06/2016	PRESTATORE D'OPERA OCCASIONALE E	Liquidazione - NETTO - per l'Attività di D	1.2.1/260	0	379	0,00	0,00	639.374,19	0,00	1.632,00	469.605,39	0,00	1.358.541,54
390	15/06/2016	Prof. Umberto FORNI	Liquidazione - NETTO - per l'esecuzione a	1.2.1/255	0	380	0,00	0,00	639.374,19	0,00	304,00	469.909,39	0,00	1.358.237,54
391	15/06/2016	Dot.ssa RIZZARDI Stefania	Rimbors spese di vitto e viaggio per la M	1.1.1/2	0	381	0,00	0,00	639.374,19	0,00	81,80	469.991,19	0,00	1.358.155,74
392	15/06/2016	Sara DALL'OLIO	Acconto per spese di vitto e alloggio per	1.2.1/258	0	382	0,00	0,00	639.374,19	0,00	200,00	470.191,19	0,00	1.357.955,74
393	15/06/2016	Francesca SANTI	Acconto per spese di vitto e alloggio per	1.2.1/258	0	383	0,00	0,00	639.374,19	0,00	200,00	470.391,19	0,00	1.357.755,74



394	15/06/2016	JOANNA PISZCZOROWICZ	Acconto per spese di vitto e alloggio per	1.2.1/258	0	384	0,00	0,00	639.374,19	0,00	200,00	470.591,19	0,00	1.357.555,74
395	15/06/2016	LUPPI FABIO	Acconto per spese di vitto e alloggio per	1.2.1/258	0	385	0,00	0,00	639.374,19	0,00	200,00	470.791,19	0,00	1.357.355,74
396	15/06/2016	PROF. CONFORZI GINO	Acconto per spese di vitto e alloggio per	1.2.1/258	0	386	0,00	0,00	639.374,19	0,00	200,00	470.991,19	0,00	1.357.155,74
397	17/06/2016	POSTE ITALIANE	Spese Postali. Periodo:Novembre 2015 e Di	1.1.3/112	0	387	0,00	0,00	639.374,19	0,00	16,90	471.008,09	0,00	1.357.138,84
398	17/06/2016	PAOLIERI ELETRONICA srl	Saldo Imponibile della Fattura N. 5-P del	1.1.3/110	0	388	0,00	0,00	639.374,19	0,00	178,53	471.186,62	0,00	1.356.960,31
399	17/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 388. Alla Dit	1.1.3/110	0	389	0,00	0,00	639.374,19	0,00	39,28	471.225,90	0,00	1.356.921,03
400	17/06/2016	SPE	Publicazione Necrologio per la dipartita	1.2.6/501	0	390	0,00	0,00	639.374,19	0,00	267,70	471.493,60	0,00	1.356.653,33
401	17/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 390. A SPE pe	1.2.6/501	0	391	0,00	0,00	639.374,19	0,00	58,89	471.552,49	0,00	1.356.594,44
402	17/06/2016	ISIDATA s.r.l.	Canone Meccanizzazione Uffici di Segreteri	1.1.3/107	0	392	0,00	0,00	639.374,19	2.384,39	0,00	473.936,88	0,00	1.354.210,05
403	17/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 392. Alla Soc	1.1.3/107	0	393	0,00	0,00	639.374,19	524,57	0,00	474.461,45	0,00	1.353.685,48
404	17/06/2016	SOCIETA' M.A.S.	Trasporto strumenti in occasione del Proge	1.2.1/255	0	394	0,00	0,00	639.374,19	0,00	950,00	475.411,45	0,00	1.352.735,48
405	17/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 394. Alla Soc	1.2.1/255	0	395	0,00	0,00	639.374,19	0,00	209,00	475.620,45	0,00	1.352.526,48
406	17/06/2016	SOCIETA' M.A.S.	Trasporto strumenti in occasione della Ras	1.2.1/255	0	396	0,00	0,00	639.374,19	0,00	1.450,00	477.070,45	0,00	1.351.076,48
407	17/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 396. Alla Soc	1.2.1/255	0	397	0,00	0,00	639.374,19	0,00	319,00	477.389,45	0,00	1.350.757,48
408	17/06/2016	SOCIETA' M.A.S.	Trasporto strumenti in occasione della Pr	1.2.1/255	0	398	0,00	0,00	639.374,19	0,00	1.100,00	478.489,45	0,00	1.349.657,48
409	17/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 398. Alla Soc	1.2.1/255	0	399	0,00	0,00	639.374,19	0,00	242,00	478.731,45	0,00	1.349.415,48
410	17/06/2016	N.S.M. - SALVI	Manutenzione Straordinaria Arpa Salvi Mod	1.1.3/128	0	400	0,00	0,00	639.374,19	0,00	368,85	479.100,30	0,00	1.349.046,63
411	17/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 400. A NMS Sa	1.1.3/128	0	401	0,00	0,00	639.374,19	0,00	81,15	479.181,45	0,00	1.348.965,48
412	17/06/2016	N.S.M. - SALVI	Acquisto Corde per le Arpe in uso alla Cia	1.1.3/110	0	402	0,00	0,00	639.374,19	0,00	255,70	479.437,15	0,00	1.348.709,78

413	17/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 402. Alla NMS	1.1.3/110	0	403	0,00	0,00	639.374,19	0,00	56,25	479.493,40	0,00	1.348.653,53
414	17/06/2016	Palace Hotel Bologna UMBERTO S.R.L.	Realizzazione P.G.A. A.A. 2014-15	1.2.1/255	0	404	0,00	0,00	639.374,19	0,00	818,18	480.311,58	0,00	1.347.835,35
415	17/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 404. Umberto	1.2.1/255	0	405	0,00	0,00	639.374,19	0,00	81,82	480.393,40	0,00	1.347.753,53
416	17/06/2016	Palace Hotel Bologna UMBERTO S.R.L.	Realizzazione P.G.A. A.A. 2014-15	1.2.1/255	0	406	0,00	0,00	639.374,19	0,00	118,18	480.511,58	0,00	1.347.635,35
417	17/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 406. A Umber	1.2.1/255	0	407	0,00	0,00	639.374,19	0,00	11,82	480.523,40	0,00	1.347.623,53
418	17/06/2016	Palace Hotel Bologna UMBERTO S.R.L.	Realizzazione P.G.A. A.A. 2014-15	1.2.1/255	0	408	0,00	0,00	639.374,19	0,00	859,09	481.382,49	0,00	1.346.764,44
419	17/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 408. A UMBER	1.2.1/255	0	409	0,00	0,00	639.374,19	0,00	85,91	481.468,40	0,00	1.346.678,53
420	17/06/2016	Palace Hotel Bologna UMBERTO S.R.L.	Realizzazione P.G.A. A.A. 2014-15	1.2.1/255	0	410	0,00	0,00	639.374,19	0,00	54,55	481.522,95	0,00	1.346.623,98
421	17/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 389. A Umbert	1.2.1/255	0	411	0,00	0,00	639.374,19	0,00	5,45	481.528,40	0,00	1.346.618,53
422	17/06/2016	Palace Hotel Bologna UMBERTO S.R.L.	Realizzazione P.G.A. A.A. 2014-15	1.2.1/255	0	412	0,00	0,00	639.374,19	0,00	320,00	481.848,40	0,00	1.346.298,53
423	17/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 412. A UMBERT	1.2.1/255	0	413	0,00	0,00	639.374,19	0,00	32,00	481.880,40	0,00	1.346.266,53
424	17/06/2016	Magazzini Musicale di MERULA Marco	Acquisto Corde per Contrabbassi in uso all	1.1.3/110	0	414	0,00	0,00	639.374,19	0,00	606,56	482.486,96	0,00	1.345.659,97
425	17/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 414. A MERULA	1.1.3/110	0	415	0,00	0,00	639.374,19	0,00	133,44	482.620,40	0,00	1.345.526,53
426	17/06/2016	Palace Hotel Bologna UMBERTO S.R.L.	Realizzazione Programmazione Offerta Forma	1.2.1/260	0	416	0,00	0,00	639.374,19	0,00	54,55	482.674,95	0,00	1.345.471,98
427	17/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 416. A UMBERT	1.2.1/260	0	417	0,00	0,00	639.374,19	0,00	5,45	482.680,40	0,00	1.345.466,53
428	17/06/2016	Palace Hotel Bologna UMBERTO S.R.L.	Realizzazione Programmazione Offerta Forma	1.2.1/260	0	418	0,00	0,00	639.374,19	0,00	163,64	482.844,04	0,00	1.345.302,89
429	17/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 418. A UMBER	1.2.1/260	0	419	0,00	0,00	639.374,19	0,00	16,36	482.860,40	0,00	1.345.286,53
430	17/06/2016	Palace Hotel Bologna UMBERTO S.R.L.	Realizzazione Programmazione Offerta Forma	1.2.1/260	0	420	0,00	0,00	639.374,19	0,00	163,64	483.024,04	0,00	1.345.122,89
431	17/06/2016			1.2.1/260	0	421	0,00	0,00	639.374,19	0,00	16,36	483.040,40	0,00	1.345.106,53

AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 420.A UMBERTO	Realizzazione Programmazione Offerta Forma	1.2.1/260	0	422	0,00	0,00	639.374,19	0,00	109,09	483.149,49	0,00	1.344.997,44
432 17/06/2016	Palace Hotel Bologna UMBERTO S.R.L.	Versamento IVA su Mandato N. 422. A UMBERT	1.2.1/260	0	423	0,00 <td>0,00</td> <td>639.374,19</td> <td>0,00</td> <td>10,91</td> <td>483.160,40</td> <td>0,00</td> <td>1.344.986,53</td>	0,00	639.374,19	0,00	10,91	483.160,40	0,00	1.344.986,53
434 17/06/2016	De Vizio Costruzioni s.r.l.	Lavori eseguiti per la manutenzione ordina	1.1.3/111	0	424	0,00 <td>0,00</td> <td>639.374,19</td> <td>0,00</td> <td>1.483,75</td> <td>484.644,15</td> <td>0,00</td> <td>1.343.502,78</td>	0,00	639.374,19	0,00	1.483,75	484.644,15	0,00	1.343.502,78
435 17/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 424. A De Vizio	1.1.3/111	0	425	0,00 <td>0,00</td> <td>639.374,19</td> <td>0,00</td> <td>148,38</td> <td>484.792,53</td> <td>0,00</td> <td>1.343.354,40</td>	0,00	639.374,19	0,00	148,38	484.792,53	0,00	1.343.354,40
436 27/06/2016	SILVESTRIS Giuseppe	Liquidazione - NETTO - per l'attività di d	1.2.1/260	0	426	0,00 <td>0,00</td> <td>639.374,19</td> <td>0,00</td> <td>800,00</td> <td>485.592,53</td> <td>0,00</td> <td>1.342.554,40</td>	0,00	639.374,19	0,00	800,00	485.592,53	0,00	1.342.554,40
437 27/06/2016	PAGANELLI Gianluigi	Liquidazione - NETTO - per attività artist	1.2.1/255	0	427	0,00 <td>0,00</td> <td>639.374,19</td> <td>0,00</td> <td>608,00</td> <td>486.200,53</td> <td>0,00</td> <td>1.341.946,40</td>	0,00	639.374,19	0,00	608,00	486.200,53	0,00	1.341.946,40
438 27/06/2016	COLONNA MARIACARLA	Rimborso spese per la Missione svolta in d	1.1.2/56	0	428	0,00 <td>0,00</td> <td>639.374,19</td> <td>0,00</td> <td>32,96</td> <td>486.233,49</td> <td>0,00</td> <td>1.341.913,44</td>	0,00	639.374,19	0,00	32,96	486.233,49	0,00	1.341.913,44
439 27/06/2016	Associazione APS Senzaspine	Saldo Fattura N.12 20.06.2016	1.2.1/260	0	429	0,00 <td>0,00</td> <td>639.374,19</td> <td>0,00</td> <td>1.787,94</td> <td>488.021,43</td> <td>0,00</td> <td>1.340.125,50</td>	0,00	639.374,19	0,00	1.787,94	488.021,43	0,00	1.340.125,50
440 27/06/2016	REBAUDENGO Annibale	Liquidazione Fattura (- Ritenuta d'Acconto	1.2.1/260	0	430	0,00 <td>0,00</td> <td>639.374,19</td> <td>0,00</td> <td>469,32</td> <td>488.490,75</td> <td>0,00</td> <td>1.339.656,18</td>	0,00	639.374,19	0,00	469,32	488.490,75	0,00	1.339.656,18
441 27/06/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF su Fa	1.2.1/260	0	431	0,00 <td>0,00</td> <td>639.374,19</td> <td>0,00</td> <td>83,20</td> <td>488.573,95</td> <td>0,00</td> <td>1.339.572,98</td>	0,00	639.374,19	0,00	83,20	488.573,95	0,00	1.339.572,98
442 27/06/2016	POSTE ITALIANE	Saldo Fattura N. 8716144506 e N 8716145294	1.1.3/112	0	432	0,00 <td>0,00</td> <td>639.374,19</td> <td>0,00</td> <td>169,57</td> <td>488.743,52</td> <td>0,00</td> <td>1.339.403,41</td>	0,00	639.374,19	0,00	169,57	488.743,52	0,00	1.339.403,41
443 27/06/2016	ISIDATA s.r.l.	Saldo Imponibile della Fattura N. 195 del	1.1.3/107	0	433	0,00 <td>0,00</td> <td>639.374,19</td> <td>2.384,39</td> <td>0,00</td> <td>491.127,91</td> <td>0,00</td> <td>1.337.019,02</td>	0,00	639.374,19	2.384,39	0,00	491.127,91	0,00	1.337.019,02
444 27/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 433. Alla Soc	1.1.3/107	0	434	0,00 <td>0,00</td> <td>639.374,19</td> <td>524,57</td> <td>0,00</td> <td>491.652,48</td> <td>0,00</td> <td>1.336.494,45</td>	0,00	639.374,19	524,57	0,00	491.652,48	0,00	1.336.494,45
445 27/06/2016	Ditta La Impianti Elettrici SRL	Saldo Imponibile della Fattura N. 71/PA de	1.2.1/265	0	435	0,00 <td>0,00</td> <td>639.374,19</td> <td>0,00</td> <td>1.550,00</td> <td>493.202,48</td> <td>0,00</td> <td>1.334.944,45</td>	0,00	639.374,19	0,00	1.550,00	493.202,48	0,00	1.334.944,45
446 27/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 435. Ad AB	1.2.1/265	0	436	0,00 <td>0,00</td> <td>639.374,19</td> <td>0,00</td> <td>341,00</td> <td>493.543,48</td> <td>0,00</td> <td>1.334.603,45</td>	0,00	639.374,19	0,00	341,00	493.543,48	0,00	1.334.603,45
447 27/06/2016	SATRAGNI Giangiorgio	Rimborso Spese di Viaggio per gli Esami di	1.2.1/260	0	437	0,00 <td>0,00</td> <td>639.374,19</td> <td>0,00</td> <td>78,00</td> <td>493.621,48</td> <td>0,00</td> <td>1.334.525,45</td>	0,00	639.374,19	0,00	78,00	493.621,48	0,00	1.334.525,45
448 27/06/2016	CRISTIANO ROSSI	Liquidazione (- Ritenuta d'Acconto) della	1.2.1/260	0	438	0,00 <td>0,00</td> <td>639.374,19</td> <td>0,00</td> <td>1.170,47</td> <td>494.791,95</td> <td>0,00</td> <td>1.333.354,98</td>	0,00	639.374,19	0,00	1.170,47	494.791,95	0,00	1.333.354,98
449 27/06/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'Acconto IRPEF per l	1.2.1/260	0	439	0,00 <td>0,00</td> <td>639.374,19</td> <td>0,00</td> <td>229,60</td> <td>495.021,55</td> <td>0,00</td> <td>1.333.125,38</td>	0,00	639.374,19	0,00	229,60	495.021,55	0,00	1.333.125,38
450 27/06/2016	DE FEO Enrico	Liquidazione della Fattura N. FATTPA 5_16	1.2.1/260	0	440	0,00 <td>0,00</td> <td>639.374,19</td> <td>0,00</td> <td>1.220,00</td> <td>496.241,55</td> <td>0,00</td> <td>1.331.905,38</td>	0,00	639.374,19	0,00	1.220,00	496.241,55	0,00	1.331.905,38

Data di Stampa: 23/09/2016

451	27/06/2016	GIACCAGLIA Roberto	Liquidazione (- Ritenuta d'Acconto) della	1.2.1/260	0	441	0,00	0,00	639.374,19	0,00	765,00	497.006,55	0,00	1.331.140,38
452	27/06/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'Acconto IRPEF per l	1.2.1/260	0	442	0,00	0,00	639.374,19	0,00	150,00	497.156,55	0,00	1.330.990,38
453	27/06/2016	DI.TTA ALL FOR MUSIC S.R.L.	Attrezzature per la videoconferenza del Pr	1.2.1/265	0	443	0,00	0,00	639.374,19	0,00	2.198,39	499.354,94	0,00	1.328.791,99
454	27/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 443. A All fo	1.2.1/265	0	444	0,00	0,00	639.374,19	0,00	483,65	499.838,59	0,00	1.328.308,34
455	27/06/2016	Dot.ssa AGOSTINA ZECCA LATERZA	Rimborso Spese di Vitto e Viaggio per la m	1.1.3/127	0	445	0,00	0,00	639.374,19	0,00	124,00	499.962,59	0,00	1.328.184,34
456	27/06/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Saldo Imponibile della Fattura n° 8H005078	1.1.3/124	0	446	0,00	0,00	639.374,19	0,00	585,26	500.547,85	0,00	1.327.599,08
457	27/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 446. Alla TEL	1.1.3/124	0	447	0,00	0,00	639.374,19	0,00	126,23	500.674,08	0,00	1.327.472,85
458	27/06/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Saldo Imponibile della Fattura n° 8h005088	1.1.3/124	0	448	0,00	0,00	639.374,19	0,00	57,98	500.732,06	0,00	1.327.414,87
459	27/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 448. Alla TEL	1.1.3/124	0	449	0,00	0,00	639.374,19	0,00	12,49	500.744,55	0,00	1.327.402,38
460	27/06/2016	Ditta CHERUBINI s.r.l.	Progetto ICSS Acquisto Attrezzature per vi	1.2.1/265	0	450	0,00	0,00	639.374,19	0,00	1.895,90	502.640,45	0,00	1.325.506,48
461	27/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 450. A CHERU	1.2.1/265	0	451	0,00	0,00	639.374,19	0,00	417,10	503.057,55	0,00	1.325.089,38
462	27/06/2016	BONGIOVANNI Francesco s.n.c.	Saldo Imponibile della Fattura N. 3/1 del	1.2.1/255	0	452	0,00	0,00	639.374,19	0,00	144,23	503.201,78	0,00	1.324.945,15
463	27/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 452. Alla Ditt	1.2.1/255	0	453	0,00	0,00	639.374,19	0,00	5,77	503.207,55	0,00	1.324.939,38
464	27/06/2016	SANSAVINI FABRIZIO	Trasporto attrezzatura didattica per manu	1.1.3/128	0	454	0,00	0,00	639.374,19	0,00	385,00	503.592,55	0,00	1.324.554,38
465	27/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N.454. Alla Ditt	1.1.3/128	0	455	0,00	0,00	639.374,19	0,00	84,70	503.677,25	0,00	1.324.469,68
466	27/06/2016	Constantin Papageorgiadis	Saldo fattura 2016-06 del 2.06.2016	1.1.3/128	0	456	0,00	0,00	639.374,19	0,00	940,00	504.617,25	0,00	1.323.529,68
467	27/06/2016	BH AudioS.r.L.	Saldo Imponibile della Fattura N. 4-2016-	1.2.1/255	0	457	0,00	0,00	639.374,19	0,00	1.200,00	505.817,25	0,00	1.322.329,68
468	27/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 457. A BH per	1.2.1/255	0	458	0,00	0,00	639.374,19	0,00	264,00	506.081,25	0,00	1.322.065,68
469	27/06/2016	CEA ESTINTORI SPA	Saldo Imponibile della Fattura N. 25031 d	1.1.3/131	0	459	0,00	0,00	639.374,19	0,00	3.159,75	509.241,00	0,00	1.318.905,93
470	27/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 459. Alla CEA	1.1.3/131	0	460	0,00	0,00	639.374,19	0,00	695,15	509.936,15	0,00	1.318.210,78
471	27/06/2016	LIBRARIE ERASMUS	Saldo Fatture NN: 53011434,630003 73,63006	1.1.3/101	0	461	0,00	0,00	639.374,19	0,00	1.148,76	511.084,91	0,00	1.317.062,02

472	27/06/2016	Cineteca di Bologna	Progetto ICSS - Disseminazione	1.2.1/265	0	462	0,00	0,00	639.374,19	0,00	2.272,40	513.357,31	0,00	1.314.789,62
473	27/06/2016	IOLE SILVANA TOBOLE	Donazione testamentaria della Sig.ra Silva	1.2.6/352	11	0	0,00	20.000,00	659.374,19	0,00	0,00	513.357,31	0,00	1.334.789,62
474	28/06/2016	AUSER DI BOLOGNA	Liquidazione Nota N. 996 del 31.05.2016	1.1.3/132	0	463	0,00	0,00	659.374,19	0,00	808,83	514.166,14	0,00	1.333.980,79
475	28/06/2016	AUSER DI BOLOGNA	Liquidazione Nota N. 998 del 31.05.2016	1.1.3/132	0	464	0,00	0,00	659.374,19	0,00	510,84	514.676,98	0,00	1.333.469,95
476	28/06/2016	LUPPI FABIO	Saldo rimborso spese vitto e alloggio per	1.2.1/258	0	465	0,00	0,00	659.374,19	0,00	195,35	514.872,33	0,00	1.333.274,60
477	28/06/2016	Ditta BELSITO Vincenzo	Saldo Imponibile della Fattura N. 15 del	1.2.1/260	0	466	0,00	0,00	659.374,19	0,00	900,00	515.772,33	0,00	1.332.374,60
478	28/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 466. Ad AB II	1.2.1/260	0	467	0,00	0,00	659.374,19	0,00	198,00	515.970,33	0,00	1.332.176,60
479	28/06/2016	Ditta BELSITO Vincenzo	Saldo Imponibile della Fattura N. 18 del	1.2.1/255	0	468	0,00	0,00	659.374,19	0,00	650,00	516.620,33	0,00	1.331.526,60
480	28/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 468. Ad AB II	1.2.1/255	0	469	0,00	0,00	659.374,19	0,00	143,00	516.763,33	0,00	1.331.383,60
481	28/06/2016	Ditta BELSITO Vincenzo	Saldo Imponibile della Fattura N. 17 DEL	1.2.1/255	0	470	0,00	0,00	659.374,19	0,00	100,00	516.863,33	0,00	1.331.283,60
482	28/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 470. Ad AB II	1.2.1/255	0	471	0,00	0,00	659.374,19	0,00	22,00	516.885,33	0,00	1.331.261,60
483	28/06/2016	Ditta BELSITO Vincenzo	Saldo Imponibile della Fattura N. 16 del	1.1.3/111	0	472	0,00	0,00	659.374,19	0,00	600,00	517.485,33	0,00	1.330.661,60
484	28/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 472. Ad AB II	1.1.3/111	0	473	0,00	0,00	659.374,19	0,00	132,00	517.617,33	0,00	1.330.529,60
485	28/06/2016	Laboratorio di restauro del fortepiano	Saldo Imponibile della Fattura N. 3-2016-	1.1.3/110	0	474	0,00	0,00	659.374,19	0,00	220,00	517.837,33	0,00	1.330.309,60
486	28/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 474. AI Labora	1.1.3/110	0	475	0,00	0,00	659.374,19	0,00	48,40	517.885,73	0,00	1.330.261,20
487	28/06/2016	DITTA PRIORI GIORGIO	Fornitura di materiale vario per la manute	1.1.3/111	0	476	0,00	0,00	659.374,19	556,40	0,00	518.442,13	0,00	1.329.704,80
488	28/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO Versamento IVA su Mandato N. 476.	1.1.3/111	0	477	0,00	0,00	659.374,19	106,78	0,00	518.548,91	0,00	1.329.598,02
489	28/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO Versamento IVA su Mandato N. 476. A	1.1.3/111	0	478	0,00	0,00	659.374,19	0,00	17,82	518.566,73	0,00	1.329.580,20
490	28/06/2016	Società L'Operosa	Lavori di pulizia dello Scalone per il per	1.1.3/123	0	479	0,00	0,00	659.374,19	520,00	0,00	519.086,73	0,00	1.329.060,20
491	28/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 479. A L'OPER	1.1.3/123	0	480	0,00	0,00	659.374,19	114,40	0,00	519.201,13	0,00	1.328.945,80

492	28/06/2016	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Saldo Imponibile delle Fatture NN. 952/1 d	1.1.3/132	0	481	0,00	0,00	659.374,19	0,00	305,00	519.506,13	0,00	1.328.640,80
493	28/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 481. A L'Oper	1.1.3/132	0	482	0,00	0,00	659.374,19	0,00	67,10	519.573,23	0,00	1.328.573,70
494	28/06/2016	Casma Tipolito	Saldo Imponibile della Fattura N. E-25 de	1.2.1/255	0	483	0,00	0,00	659.374,19	0,00	192,00	519.765,23	0,00	1.328.381,70
495	28/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 483. Alla CAS	1.2.1/255	0	484	0,00	0,00	659.374,19	0,00	42,24	519.807,47	0,00	1.328.339,46
496	28/06/2016	Casma Tipolito	Stampati per la realizzazione dei Progetti	1.2.1/255	0	485	0,00	0,00	659.374,19	0,00	1.075,00	520.882,47	0,00	1.327.264,46
497	28/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 485. Alla CAS	1.2.1/255	0	486	0,00	0,00	659.374,19	0,00	236,50	521.118,97	0,00	1.327.027,96
498	28/06/2016	Casma Tipolito	Saldo Imponibile della Fattura N. E-28 del	1.2.1/253	0	487	0,00	0,00	659.374,19	0,00	979,00	522.097,97	0,00	1.326.048,96
499	28/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 487. Alla Cas	1.2.1/253	0	488	0,00	0,00	659.374,19	0,00	215,38	522.313,35	0,00	1.325.833,58
500	28/06/2016	Casma Tipolito	Stampa del II Volume dei Quaderni del Cons	1.1.3/129	0	489	0,00	0,00	659.374,19	0,00	1.290,00	523.603,35	0,00	1.324.543,58
501	28/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 489. Alla CAS	1.1.3/129	0	490	0,00	0,00	659.374,19	0,00	283,80	523.887,15	0,00	1.324.259,78
502	28/06/2016	TIPOGRAFIA MASI	Realizzazione P.G.A. A.A. 2015-16 - Stampa	1.2.1/255	0	491	0,00	0,00	659.374,19	0,00	1.650,00	525.537,15	0,00	1.322.609,78
503	28/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 491. Alla Tip	1.2.1/255	0	492	0,00	0,00	659.374,19	0,00	363,00	525.900,15	0,00	1.322.246,78
504	28/06/2016	TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP - a carico dipendente e	1.1.2/61	0	493	0,00	0,00	659.374,19	30.505,20	0,00	556.405,35	0,00	1.291.741,58
505	28/06/2016	TESORERIA DI ROMA	Versamento Fondo Credito - a carico dipen	1.1.2/61	0	494	0,00	0,00	659.374,19	323,60	0,00	556.728,95	0,00	1.291.417,98
506	28/06/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazion	1.1.2/61	0	495	0,00	0,00	659.374,19	22.675,04	0,00	579.403,99	0,00	1.268.742,94
507	28/06/2016	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS - a carico Stato - su Ligu	1.1.2/61	0	496	0,00	0,00	659.374,19	72,94	0,00	579.476,93	0,00	1.268.670,00
508	28/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.1.2/61	0	497	0,00	0,00	659.374,19	7.857,40	0,00	587.334,33	0,00	1.260.812,60
509	28/06/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazion	1.1.1/3	0	498	0,00	0,00	659.374,19	1.166,40	0,00	588.500,73	0,00	1.259.646,20
510	28/06/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su liquidazione Compenso	1.1.1/3	0	499	0,00	0,00	659.374,19	367,20	0,00	588.867,93	0,00	1.259.279,00
511	28/06/2016	I.N.P.S. BOLOGNA	Nota dell'INPS- Ns Prot. n. 3189 del 16.06	1.2.1/260	0	500	0,00	0,00	659.374,19	0,00	286,40	589.154,33	0,00	1.258.992,60
512	28/06/2016	I.N.P.S. BOLOGNA		1.2.1/260	0	501	0,00	0,00	659.374,19	0,00	115,20	589.269,53	0,00	1.258.877,40

Data di Stampa: 23/09/2016

Regolarizzazioni e Contributi alla Gestione														
513	28/06/2016	AFFATATO Monica	Rimborso Spese di Viaggio per l'attività	1.2.1/260	0	502	0,00	0,00	659.374,19	0,00	79,80	589.349,33	0,00	1.258.797,60
514	28/06/2016	SPE	Saldo Imponibile della Fattura N. 2016/E3	1.2.6/501	0	503	0,00	0,00	659.374,19	0,00	152,20	589.501,53	0,00	1.258.645,40
515	28/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 503. Alla Soc	1.2.6/501	0	504	0,00	0,00	659.374,19	0,00	33,48	589.535,01	0,00	1.258.611,92
516	28/06/2016	Studenti iscritti al Conservatorio di Musica del C.d.A.- Seduta	Ai sensi della delibera Mandato N. 503. Seduta	1.2.1/256	0	505	0,00	0,00	659.374,19	0,00	450,00	589.985,01	0,00	1.258.161,92
517	29/06/2016	SATRAGNI Giangiorgio	Rimborso Spese di Viaggio per gli Esami	1.2.1/260	0	506	0,00	0,00	659.374,19	0,00	69,00	590.054,01	0,00	1.258.092,92
518	29/06/2016	M° LUPPI Gian Paolo	A.A. 2015-16 Programma Erasmus+/KA1 - Staf	1.2.1/259	0	507	0,00	0,00	659.374,19	0,00	851,00	590.905,01	0,00	1.257.241,92
519	29/06/2016	BACCI Jacopo	Liquidazione di n° 50 Ore a € 8,00 cadauno	1.2.1/256	0	508	0,00	0,00	659.374,19	0,00	400,00	591.305,01	0,00	1.256.841,92
520	29/06/2016	TROILO Angela	Liquidazione di n° 80 Ore a € 8,00 cadauno	1.2.1/256	0	509	0,00	0,00	659.374,19	0,00	640,00	591.945,01	0,00	1.256.201,92
521	29/06/2016	Sig. ESPOSITO Danilo	Rimborso Spese di Vitto e Viaggio per la m	1.1.1/3	0	510	0,00	0,00	659.374,19	0,00	223,00	592.168,01	0,00	1.255.978,92
522	29/06/2016	Dott.ssa Rosa Maria DRAGONE	Rimborso Spese di Vitto e Viaggio per la m	1.1.1/3	0	511	0,00	0,00	659.374,19	0,00	228,20	592.396,21	0,00	1.255.750,72
523	29/06/2016	DITTA F.LLI BIAGINI S.R.L.	Materiale vario di Cancelleria e Toner	1.1.3/122	0	512	0,00	0,00	659.374,19	0,00	642,79	593.039,00	0,00	1.255.107,93
524	29/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 512. Alla Dit	1.1.3/122	0	513	0,00	0,00	659.374,19	0,00	141,42	593.180,42	0,00	1.254.966,51
525	29/06/2016	Ditta Digital Cento	Intervento su Fotocopiatore Ricoh 3001 con	1.1.3/110	0	514	0,00	0,00	659.374,19	0,00	123,00	593.303,42	0,00	1.254.843,51
526	29/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 514. A Digit	1.1.3/110	0	515	0,00	0,00	659.374,19	0,00	27,06	593.330,48	0,00	1.254.816,45
527	29/06/2016	Ferramenta S.Isaia	Materiale vario per la manutenzione ordina	1.1.3/111	0	516	0,00	0,00	659.374,19	0,00	198,00	593.528,48	0,00	1.254.618,45
528	29/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 516. Alla Fer	1.1.3/111	0	517	0,00	0,00	659.374,19	0,00	43,56	593.572,04	0,00	1.254.574,89
529	29/06/2016	SANSAVINI FABRIZIO	Restituzione Materiale Musicale noleggiato	1.2.1/255	0	518	0,00	0,00	659.374,19	0,00	65,00	593.637,04	0,00	1.254.509,89
530	29/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 518. Alla San	1.2.1/255	0	519	0,00	0,00	659.374,19	0,00	14,30	593.651,34	0,00	1.254.495,59
531	29/06/2016	COSEPURI SOC. COOP. P.A.	Trasporto strumenti in occasione della Pro	1.2.1/255	0	520	0,00	0,00	659.374,19	0,00	361,02	594.012,36	0,00	1.254.134,57
532	29/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 520. Alla Soc	1.2.1/255	0	521	0,00	0,00	659.374,19	0,00	79,43	594.091,79	0,00	1.254.055,14

533	29/06/2016	COSEPIURI SOC. COOP. P.A.	Trasporto strumenti in occasione della Pr	1.2.1/255	0	522	0,00	0,00	659.374,19	0,00	798,25	594.890,04	0,00	1.253.256,89
534	29/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 522. Alla Soc	1.2.1/255	0	523	0,00	0,00	659.374,19	0,00	175,62	595.065,66	0,00	1.253.081,27
535	29/06/2016	CASA RICORDI S.R.L.	Saldo Imponibile della Fattura N. GR80706	1.2.1/255	0	524	0,00	0,00	659.374,19	0,00	846,00	595.911,66	0,00	1.252.235,27
536	29/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 524. Alla Cas	1.2.1/255	0	525	0,00	0,00	659.374,19	0,00	33,84	595.945,50	0,00	1.252.201,43
537	29/06/2016	Ditta NUCCI Renato	Canone di Noleggio Fotocopiatore RICOH MPC	1.1.3/107	0	526	0,00	0,00	659.374,19	0,00	900,00	596.845,50	0,00	1.251.301,43
538	29/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 526. Alla Dit	1.1.3/107	0	527	0,00	0,00	659.374,19	0,00	198,00	597.043,50	0,00	1.251.103,43
539	29/06/2016	Ditta NUCCI Renato	Canone di Noleggio Fotocopiatore RICOH Cop	1.1.3/107	0	528	0,00	0,00	659.374,19	0,00	390,00	597.433,50	0,00	1.250.713,43
540	29/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 528. Alla Dit	1.1.3/107	0	529	0,00	0,00	659.374,19	0,00	85,80	597.519,30	0,00	1.250.627,63
541	29/06/2016	Hotel Orologio sNC di Orsi Mauro	Pernottamento dei Revisori dei Conti	1.1.1/3	0	530	0,00	0,00	659.374,19	0,00	207,27	597.726,57	0,00	1.250.420,36
542	29/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N.530. All' Hote	1.1.1/3	0	531	0,00	0,00	659.374,19	0,00	20,73	597.747,30	0,00	1.250.399,63
543	29/06/2016	DITTA GIANFRANCO OSTI	Saldo Imponibile della Fattura N. 5/136 d	1.1.3/107	0	532	0,00	0,00	659.374,19	0,00	715,00	598.462,30	0,00	1.249.684,63
544	29/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 532. Alla Dit	1.1.3/107	0	533	0,00	0,00	659.374,19	0,00	157,30	598.619,60	0,00	1.249.527,33
545	29/06/2016	DITTA GIANFRANCO OSTI	Spostamento Lettore badge da Ca' Selvatica	1.1.3/107	0	534	0,00	0,00	659.374,19	0,00	251,00	598.870,60	0,00	1.249.276,33
546	29/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 534. Alla Dit	1.1.3/107	0	535	0,00	0,00	659.374,19	0,00	55,22	598.925,82	0,00	1.249.221,11
547	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazion	1.2.1/260	0	536	0,00	0,00	659.374,19	631,25	0,00	599.557,07	0,00	1.248.589,86
548	05/07/2016	I.N.P.S. BOLOGNA	Versamento Contributi INPS - carico Stato	1.2.1/260	0	537	0,00	0,00	659.374,19	700,53	0,00	600.257,60	0,00	1.247.889,33
549	05/07/2016	Regione Emilia Romagna	Versamento Addizionale Regionale su retrib	1.2.1/260	0	538	0,00	0,00	659.374,19	36,54	0,00	600.294,14	0,00	1.247.852,79
550	05/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/260	0	539	0,00	0,00	659.374,19	253,38	0,00	600.547,52	0,00	1.247.599,41
551	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazion	1.2.1/260	0	540	0,00	0,00	659.374,19	4.094,77	0,00	604.642,29	0,00	1.243.504,64
552	05/07/2016	I.N.P.S. BOLOGNA	Versamento Contributi INPS - C10 - a cari	1.2.1/260	0	541	0,00	0,00	659.374,19	3.285,54	0,00	607.927,83	0,00	1.240.219,10
553	05/07/2016	I.N.P.S. BOLOGNA	Versamento Contributi INPS - CXX - a caric	1.2.1/260	0	542	0,00	0,00	659.374,19	1.682,84	0,00	609.610,67	0,00	1.238.536,26
554	05/07/2016			1.2.1/260	0	543	0,00	0,00	659.374,19	65,40	0,00	609.676,07	0,00	1.238.470,86



Regione Emilia Romagna		Versamento Addizionale Regionale su retrib												
555	05/07/2016	Regione Campania	Versamento Addizionale Regionale su liquid	1.2.1/260	0	544	0,00	0,00	659.374,19	102,91	0,00	609.778,98	0,00	1.238.367,95
556	05/07/2016	Regione Friuli Venezia Giulia	Versamento Addizionale Regionale su liquid	1.2.1/260	0	545	0,00	0,00	659.374,19	35,41	0,00	609.814,39	0,00	1.238.332,54
557	05/07/2016	Regione Marche	Versamento Addizionale Regionale su liquid	1.2.1/260	0	546	0,00	0,00	659.374,19	33,92	0,00	609.848,31	0,00	1.238.298,62
558	05/07/2016	Comune di Bologna	Versamento Addizionale Comunale su liquid	1.2.1/260	0	547	0,00	0,00	659.374,19	39,34	0,00	609.887,65	0,00	1.238.259,28
559	05/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/260	0	548	0,00	0,00	659.374,19	1.654,02	0,00	611.541,67	0,00	1.236.605,26
560	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazion	1.2.1/255	0	549	0,00	0,00	659.374,19	825,79	0,00	612.367,46	0,00	1.235.779,47
561	05/07/2016	I.N.P.S. BOLOGNA	Versamento Contributi INPS - CXX - a caric	1.2.1/255	0	550	0,00	0,00	659.374,19	1.228,80	0,00	613.596,26	0,00	1.234.550,67
562	05/07/2016	Regione Sardegna	Versamento Addizionale Regionale su retrib	1.2.1/255	0	551	0,00	0,00	659.374,19	44,16	0,00	613.640,42	0,00	1.234.506,51
563	05/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/255	0	552	0,00	0,00	659.374,19	340,00	0,00	613.980,42	0,00	1.234.166,51
564	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazion	1.2.1/260	0	553	0,00	0,00	659.374,19	2.837,36	0,00	616.817,78	0,00	1.231.329,15
565	05/07/2016	I.N.P.S. BOLOGNA	Versamento Contributi INPS - CXX - a cari	1.2.1/260	0	554	0,00	0,00	659.374,19	2.820,00	0,00	619.637,78	0,00	1.228.509,15
566	05/07/2016	Regione Emilia Romagna	Versamento Addizionale Regionale su liquid	1.2.1/260	0	555	0,00	0,00	659.374,19	151,98	0,00	619.789,76	0,00	1.228.357,17
567	05/07/2016	REGIONE LOMBARDIA	Versamento Addizionale Regionale su liquid	1.2.1/260	0	556	0,00	0,00	659.374,19	32,04	0,00	619.821,80	0,00	1.228.325,13
568	05/07/2016	Comune di Faenza	Versamento Addizionale Comunale su liquid	1.2.1/260	0	557	0,00	0,00	659.374,19	26,54	0,00	619.848,34	0,00	1.228.298,59
569	05/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/260	0	558	0,00	0,00	659.374,19	1.020,00	0,00	620.868,34	0,00	1.227.278,59
570	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF per i	1.2.1/255	0	559	0,00	0,00	659.374,19	144,00	0,00	621.012,34	0,00	1.227.134,59
571	05/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/255	0	560	0,00	0,00	659.374,19	61,20	0,00	621.073,54	0,00	1.227.073,39
572	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'Acconto IRPEF per i	1.2.1/260	0	561	0,00	0,00	659.374,19	300,00	0,00	621.373,54	0,00	1.226.773,39
573	05/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/260	0	562	0,00	0,00	659.374,19	127,50	0,00	621.501,04	0,00	1.226.645,89
574	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta d'Acconto IRPEF per i	1.2.1/255	0	563	0,00	0,00	659.374,19	101,00	0,00	621.602,04	0,00	1.226.544,89
575	05/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/255	0	564	0,00	0,00	659.374,19	42,93	0,00	621.644,97	0,00	1.226.501,96
576	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazion	1.2.1/252	0	565	0,00	0,00	659.374,19	142,59	0,00	621.787,56	0,00	1.226.359,37
577	05/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su liquidazione ai Coristi	1.2.1/252	0	566	0,00	0,00	659.374,19	60,60	0,00	621.848,16	0,00	1.226.298,77

578	05/07/2016	I.N.P.S. BOLOGNA	Versamento INPS - C10 - a carico Stato e	1.2.1/252	0	567	0,00	0,00	659.374,19	21,15	0,00	621.869,31	0,00	1.226.277,62
579	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazioni Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/259	0	568	0,00	0,00	659.374,19	490,59	0,00	622.359,90	0,00	1.225.787,03
580	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/259	0	569	0,00	0,00	659.374,19	154,45	0,00	622.514,35	0,00	1.225.632,58
581	05/07/2016	TESORERIA DI ROMA	Versamento Fondo Credito su liquidazione	1.2.1/259	0	570	0,00	0,00	659.374,19	7,00	0,00	622.521,35	0,00	1.225.625,58
582	05/07/2016	TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP - a carico dipendente e	1.2.1/259	0	571	0,00	0,00	659.374,19	660,00	0,00	623.181,35	0,00	1.224.965,58
583	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF per i	1.2.1/260	0	572	0,00	0,00	659.374,19	2.938,78	0,00	626.120,13	0,00	1.222.026,80
584	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/260	0	573	0,00	0,00	659.374,19	1.248,98	0,00	627.369,11	0,00	1.220.777,82
585	05/07/2016	I.N.P.S. BOLOGNA	Versamento Contributi INPS - C10 - a caric	1.2.1/260	0	574	0,00	0,00	659.374,19	141,00	0,00	627.510,11	0,00	1.220.636,82
586	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF per i	1.1.1/2	0	575	0,00	0,00	659.374,19	1.333,56	0,00	628.843,67	0,00	1.219.303,26
587	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento RAP - a carico Amministrazione	1.1.1/2	0	576	0,00	0,00	659.374,19	436,97	0,00	629.280,64	0,00	1.218.866,29
588	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF per i	1.1.1/2	0	577	0,00	0,00	659.374,19	333,18	0,00	629.613,82	0,00	1.218.533,11
589	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.1.1/2	0	578	0,00	0,00	659.374,19	123,93	0,00	629.737,75	0,00	1.218.409,18
590	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF per i	1.1.1/2	0	579	0,00	0,00	659.374,19	272,16	0,00	630.009,91	0,00	1.218.137,02
591	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.1.1/2	0	580	0,00	0,00	659.374,19	115,67	0,00	630.125,58	0,00	1.218.021,35
592	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF per	1.1.1/2	0	581	0,00	0,00	659.374,19	225,00	0,00	630.350,58	0,00	1.217.796,35
593	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.1.1/2	0	582	0,00	0,00	659.374,19	84,92	0,00	630.435,50	0,00	1.217.711,43
594	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute d'acconto IRPEF per i	1.2.1/260	0	583	0,00	0,00	659.374,19	2.990,74	0,00	633.426,24	0,00	1.214.720,69
595	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP - a carico Amministrazione	1.2.1/260	0	584	0,00	0,00	659.374,19	1.271,06	0,00	634.697,30	0,00	1.213.449,63
596	05/07/2016	I.N.P.S. BOLOGNA	Versamento Contributi INPS - CXX - a caric	1.2.1/260	0	585	0,00	0,00	659.374,19	738,90	0,00	635.436,20	0,00	1.212.710,73
597	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazioni	1.1.1/1	0	586	0,00	0,00	659.374,19	308,25	0,00	635.744,45	0,00	1.212.402,48
598	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazioni liquidazione Indennità	1.1.1/1	0	587	0,00	0,00	659.374,19	807,84	0,00	636.552,29	0,00	1.211.594,64
599	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su liquidazione Indennità	1.1.1/1	0	588	0,00	0,00	659.374,19	187,85	0,00	636.740,14	0,00	1.211.406,79
600	05/07/2016	TESORERIA DI ROMA	Versamento IRAP su liquidazione alla Prof.	1.1.1/1	0	589	0,00	0,00	659.374,19	198,90	0,00	636.939,04	0,00	1.211.207,89
601	05/07/2016	TESORERIA DI ROMA		1.1.1/1	0	590	0,00	0,00	659.374,19	729,30	0,00	637.668,34	0,00	1.210.478,19

Versamento INPDAP - a carico Stato e a ca														
602	05/07/2016	TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP - a carico Stato e a ca	1.1.1/1	0	591	0,00	0,00	659.374,19	772,20	0,00	638.440,54	0,00	1.209.706,39
603	05/07/2016	TESORERIA DI ROMA	Versamento Fondo Credito su liquidazione	1.1.1/1	0	592	0,00	0,00	659.374,19	7,73	0,00	638.448,27	0,00	1.209.698,66
604	05/07/2016	TESORERIA DI ROMA	Versamento Fondo Credito su liquidazione	1.1.1/1	0	593	0,00	0,00	659.374,19	8,19	0,00	638.456,46	0,00	1.209.690,47
605	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF per i	1.2.6/60	0	594	0,00	0,00	659.374,19	150,00	0,00	638.606,46	0,00	1.209.540,47
606	05/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su liquidazione compenso	1.2.2/60	0	595	0,00	0,00	659.374,19	63,75	0,00	638.670,21	0,00	1.209.476,72
607	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	596	0,00	0,00	659.374,19	0,70	0,00	638.670,91	0,00	1.209.476,02
608	05/07/2016	I.N.P.S. BOLOGNA	SALDO Versamento Contributi INPS - a Caric	1.2.1/260	0	597	0,00	0,00	659.374,19	0,00	1.377,29	640.048,20	0,00	1.208.098,73
609	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Ravvedimento operoso	1.2.6/501	0	598	0,00	0,00	659.374,19	0,00	9,37	640.057,57	0,00	1.208.089,36
610	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Ravvedimento operoso	1.2.6/501	0	599	0,00	0,00	659.374,19	0,00	374,87	640.432,44	0,00	1.207.714,49
611	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Ravvedimento operoso	1.2.6/501	0	600	0,00	0,00	659.374,19	0,00	8,37	640.440,81	0,00	1.207.706,12
612	05/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Ravvedimento operoso	1.2.6/501	0	601	0,00	0,00	659.374,19	0,00	334,91	640.775,72	0,00	1.207.371,21
613	05/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Ravvedimento operoso	1.2.6/501	0	602	0,00	0,00	659.374,19	0,00	279,23	641.054,95	0,00	1.207.091,98
614	05/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Ravvedimento operoso	1.2.6/501	0	603	0,00	0,00	659.374,19	0,00	6,98	641.061,93	0,00	1.207.085,00
615	11/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Saldo Versamento IRAP su liquidazione Pro	1.2.1/259	0	604	0,00	0,00	659.374,19	0,00	425,00	641.486,93	0,00	1.206.660,00
616	11/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	SALDO Versamento IRAP su liquidazione comp	1.1.1/2	0	605	0,00	0,00	659.374,19	5,13	0,00	641.492,06	0,00	1.206.654,87
617	11/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Saldo Versamento IRAP su liquidazione ai	1.2.1/255	0	606	0,00	0,00	659.374,19	0,00	0,60	641.492,66	0,00	1.206.654,27
618	11/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Saldo Versamento IRAP su liquidazione al M°	1.2.1/259	0	607	0,00	0,00	659.374,19	0,00	15,55	641.508,21	0,00	1.206.638,72
619	11/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Saldo Versamento IRAP su liquidazione per	1.2.1/260	0	608	0,00	0,00	659.374,19	0,00	43,01	641.551,22	0,00	1.206.595,71
620	11/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Saldo Versamento IRAP su liquidazione per	1.2.1/260	0	609	0,00	0,00	659.374,19	0,00	20,94	641.572,16	0,00	1.206.574,77
621	11/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Ravvedimento Operoso	1.2.6/501	0	610	0,00	0,00	659.374,19	0,00	19,13	641.591,29	0,00	1.206.555,64
622	11/07/2016		Ravvedimento Operoso	1.2.6/501	0	611	0,00	0,00	659.374,19	0,00	0,79	641.592,08	0,00	1.206.554,85

REGIONE EMILIA  
ROMAGNA

623	11/07/2016	M° LUPPI Gian Paolo	Rimborso Spese di Vitto, Alloggio e Viaggi	1.2.1/259	0	612	0,00	0,00	659.374,19	0,00	164,95	641.757,03	0,00	1.206.389,90
624	11/07/2016	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	Saldo fattura n° 20164e23594 del 01.07.2	1.1.3/101	0	613	0,00	0,00	659.374,19	0,00	99,00	641.856,03	0,00	1.206.290,90
625	11/07/2016	Prof.ssa Viviana CIAVORELLA	A.A. 2015-16 Mobilità Docenti Progetto Era	1.2.1/259	0	614	0,00	0,00	659.374,19	0,00	1.043,00	642.899,03	0,00	1.205.247,90
626	11/07/2016	ASSOCIAZIONE SENZASPINE	O.F. A.A. 2015-2016 Esecuzione artistica p	1.2.1/252	0	615	0,00	0,00	659.374,19	1.100,00	0,00	643.999,03	0,00	1.204.147,90
627	11/07/2016	Amirabbas Mohammadi	A.A. 2015-16 Erasmus+ Mobilità Studenti	1.2.1/259	0	616	0,00	0,00	659.374,19	0,00	1.400,00	645.399,03	0,00	1.202.747,90
628	11/07/2016	Akiko Nakada	A.A. 2015-16 Erasmus+ Mobilità Studenti	1.2.1/259	0	617	0,00	0,00	659.374,19	0,00	31,00	645.430,03	0,00	1.202.716,90
629	11/07/2016	ANNA CAINERO	A.A. 2015-16 Erasmus+ Mobilità Studenti	1.2.1/259	0	618	0,00	0,00	659.374,19	0,00	1.395,00	646.825,03	0,00	1.201.321,90
630	11/07/2016	Jacopo BACCI	A.A. 2015-16 Erasmus+ Mobilità Studenti	1.2.1/259	0	619	0,00	0,00	659.374,19	0,00	280,00	647.105,03	0,00	1.201.041,90
631	11/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'Acconto IRPEF per liquidazione al Prof. M	1.2.1/255	0	620	0,00	0,00	659.374,19	76,00	0,00	647.181,03	0,00	1.200.965,90
632	11/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF sur I	1.2.1/260	0	621	0,00	0,00	659.374,19	32,30	0,00	647.213,33	0,00	1.200.933,60
633	11/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF su I	1.2.1/260	0	622	0,00	0,00	659.374,19	0,00	680,00	647.893,33	0,00	1.200.253,60
634	11/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su liquidazione Docenti di	1.2.1/260	0	623	0,00	0,00	659.374,19	0,00	289,00	648.182,33	0,00	1.199.964,60
635	11/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF su li	1.2.1/260	0	624	0,00	0,00	659.374,19	0,00	110,00	648.292,33	0,00	1.199.854,60
636	11/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su Saldo liquidazione a Mi	1.2.1/255	0	625	0,00	0,00	659.374,19	0,00	22,95	648.315,28	0,00	1.199.831,65
637	11/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'Acconto IRPEF su S	1.2.1/255	0	626	0,00	0,00	659.374,19	0,00	54,00	648.369,28	0,00	1.199.777,65
638	11/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF su	1.2.1/255	0	627	0,00	0,00	659.374,19	0,00	228,00	648.597,28	0,00	1.199.549,65
639	11/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su liquidazione per l'atti	1.2.1/255	0	628	0,00	0,00	659.374,19	0,00	96,90	648.694,18	0,00	1.199.452,75
640	11/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF su li	1.2.1/260	0	629	0,00	0,00	659.374,19	0,00	248,00	648.942,18	0,00	1.199.204,75
641	11/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su liquidazione per attivi	1.2.1/260	0	630	0,00	0,00	659.374,19	0,00	105,40	649.047,58	0,00	1.199.099,35
642	11/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'Acconto IRPEF su li	1.2.1/260	0	631	0,00	0,00	659.374,19	0,00	36,00	649.083,58	0,00	1.199.063,35
643	11/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su liquidazione per attivi	1.2.1/260	0	632	0,00	0,00	659.374,19	0,00	15,30	649.098,88	0,00	1.199.048,05
644	11/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenuta d'Acconto IRPEF su I	1.2.1/255	0	633	0,00	0,00	659.374,19	0,00	76,00	649.174,88	0,00	1.198.972,05
645	11/07/2016			1.2.1/255	0	634	0,00	0,00	659.374,19	0,00	32,30	649.207,18	0,00	1.198.939,75

646	11/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su liquidazione a Umberto	1.2.1/260	0	635	0,00	0,00	659.374,19	0,00	408,00	649.615,18	0,00	1.198.531,75
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF sur li	1.2.1/260	0	636	0,00	0,00	659.374,19	0,00	173,40	649.788,58	0,00	1.198.358,35
647	11/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su liquidazione a Prestato	1.2.1/255	0	637	0,00	0,00	659.374,19	0,00	180,00	649.968,58	0,00	1.198.178,35
648	11/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF su	1.2.1/255	0	638	0,00	0,00	659.374,19	0,00	76,50	650.045,08	0,00	1.198.101,85
649	11/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF su l	1.2.1/255	0	639	0,00	0,00	659.374,19	0,00	152,00	650.197,08	0,00	1.197.949,85
650	11/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su liquidazione a Gianluig	1.2.1/260	0	640	0,00	0,00	659.374,19	0,00	64,60	650.261,68	0,00	1.197.885,25
651	11/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Ritenute d'Acconto IRPEF su liq	1.2.1/260	0	641	0,00	0,00	659.374,19	0,00	200,00	650.461,68	0,00	1.197.685,25
652	11/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su liquidazione a Giuseppe	1.2.1/260	0	642	0,00	0,00	659.374,19	0,00	85,00	650.546,68	0,00	1.197.600,25
653	11/07/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su liquidazione per attivi	1.1.3/132	0	643	0,00	0,00	659.374,19	0,00	46,75	650.593,43	0,00	1.197.553,50
654	14/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ai sensi dell'Art. 5 della Convenzione c	1.1.3/132	0	644	0,00	0,00	659.374,19	0,00	7.500,00	658.093,43	0,00	1.190.053,50
655	14/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 644. Ai Teatr	1.2.1/258	0	645	0,00	0,00	659.374,19	0,00	1.650,00	659.743,43	0,00	1.188.403,50
656	14/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO per spese di vitto e alloggio per lo	1.2.1/258	0	646	0,00	0,00	659.374,19	0,00	147,59	659.891,02	0,00	1.188.255,91
657	14/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO per spese di vitto e alloggio per lo	1.2.1/258	0	647	0,00	0,00	659.374,19	0,00	59,10	659.950,12	0,00	1.188.196,81
658	14/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A. 2015-16 Erasmus+ Mobilità Studenti	1.2.1/259	0	648	0,00	0,00	659.374,19	0,00	1.656,00	661.606,12	0,00	1.186.540,81
659	14/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A. 2015-16 Erasmus+ Mobilità Studenti	1.2.1/259	0	649	0,00	0,00	659.374,19	0,00	1.913,00	663.519,12	0,00	1.184.627,81
660	14/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A. 2015-16 Erasmus+ Mobilità Studenti	1.2.1/259	0	650	0,00	0,00	659.374,19	0,00	1.967,00	665.486,12	0,00	1.182.660,81
661	14/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo rimborso spese per la partecipazione	1.2.1/259	0	651	0,00	0,00	659.374,19	0,00	122,30	665.608,42	0,00	1.182.538,51
662	14/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione - NETTO - e rimborso spese p	1.2.1/260	0	652	0,00	0,00	659.374,19	0,00	577,75	666.186,17	0,00	1.181.960,76
663	14/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione - NETTO - per l'attività arti	1.2.1/255	0	653	0,00	0,00	659.374,19	0,00	576,00	666.762,17	0,00	1.181.384,76
664	14/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione - NETTO - per l'attività arti	1.2.1/255	0	654	0,00	0,00	659.374,19	0,00	1.208,00	667.970,17	0,00	1.180.176,76
665	14/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione - NETTO - per il Concerto del	1.2.1/255	0	655	0,00	0,00	659.374,19	0,00	1.152,00	669.122,17	0,00	1.179.024,76
666	14/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE												

Data di Stampa: 23/09/2016

667	14/07/2016	Sara DALL'OLIO	Saldo per spese di vitto e alloggio per lo	1.2.1/258	0	656	0,00	0,00	659.374,19	0,00	242,81	669.364,98	0,00	1.178.781,95
668	28/07/2016	ONERATI s.a.s. di Cristina ONERATI e C	Esecutività Piano Acquisti E.F. 2014 - Are	2.1.2/601	0	657	0,00	0,00	659.374,19	2.849,91	0,00	672.214,89	0,00	1.175.932,04
669	28/07/2016	UNICREDIT S.p.A.	Interessi Attivi al 30.03.2016	1.3.2/451	12	0	0,00	1.111,72	660.485,91	0,00	0,00	672.214,89	0,00	1.177.043,76
670	28/07/2016	UNICREDIT S.p.A.	Rettifica competenze anno 2015	1.3.2/451	13	0	0,00	4.409,26	664.895,17	0,00	0,00	672.214,89	0,00	1.181.453,02
671	28/07/2016	UNICREDIT S.p.A.	Competenze II trimestre 2016	1.3.2/451	14	0	0,00	1.378,84	666.274,01	0,00	0,00	672.214,89	0,00	1.182.831,86
672	28/07/2016	UNICREDIT S.p.A.	Contributo Istituto Cassiere ai sensi dell	1.3.4/553	15	0	1.000,00	0,00	667.274,01	0,00	0,00	672.214,89	0,00	1.183.831,86
673	28/07/2016	Unicredit s.p.a.	Contributo Istituto Cassiere Anno 2015 ai	1.3.4/553	16	0	1.000,00	0,00	668.274,01	0,00	0,00	672.214,89	0,00	1.184.831,86
674	28/07/2016	Ministero Istruzione Università e	Contributo di funzionamento amministrativo	1.2.1/101	17	0	0,00	2.972,00	671.246,01	0,00	0,00	672.214,89	0,00	1.187.803,86
675	28/07/2016	Ministero Istruzione Università e	Contributo di funzionamento amministrativo	1.2.1/101	18	0	0,00	5.376,00	676.622,01	0,00	0,00	672.214,89	0,00	1.193.179,86
676	28/07/2016	Ministero Istruzione Università e	Contributo di funzionamento amministrativo	1.2.1/101	19	0	0,00	48.626,00	725.248,01	0,00	0,00	672.214,89	0,00	1.241.805,86
677	28/07/2016	Studenti del Conservatorio di	Corresponsione contributo in esecuzione de	1.2.1/255	0	658	0,00	0,00	725.248,01	0,00	4.500,00	676.714,89	0,00	1.237.305,86
678	28/07/2016	M° Roberto Giaccaglia	Rimborso spese per masterclass 18/19/20 Ma	1.2.1/260	0	659	0,00	0,00	725.248,01	0,00	189,00	676.903,89	0,00	1.237.116,86
679	28/07/2016	IGAM S.R.L.	Saldo Fattura N. 4/20 DEL 29/4/2016	1.1.3/123	0	660	0,00	0,00	725.248,01	0,00	2.198,75	679.102,64	0,00	1.234.918,11
680	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 660 Alla Soci	1.1.3/123	0	661	0,00	0,00	725.248,01	0,00	483,73	679.586,37	0,00	1.234.434,38
681	28/07/2016	3D INFORMATICA	SALDO FATTURA N. 31 DEL 16/5/2016	1.1.3/107	0	662	0,00	0,00	725.248,01	0,00	4.817,18	684.403,55	0,00	1.229.617,20
682	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 664 Alla Soci	1.1.3/107	0	663	0,00	0,00	725.248,01	0,00	1.059,78	685.463,33	0,00	1.228.557,42
683	28/07/2016	Ditta BRONDINO VEGEZZI BOSSI	SALDO IMPONIBILE DELLA FATTURA N. 4 DEL 12	1.2.1/255	0	664	0,00	0,00	725.248,01	0,00	1.500,00	686.963,33	0,00	1.227.057,42
684	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 666 Alla Soci	1.2.1/255	0	665	0,00	0,00	725.248,01	0,00	330,00	687.293,33	0,00	1.226.727,42
685	28/07/2016	Ditta BELSITO Vincenzo	Saldo Fattura N.ro 26 DEL 12/7/2016 e	1.2.1/260	0	666	0,00	0,00	725.248,01	0,00	300,00	687.593,33	0,00	1.226.427,42
686	28/07/2016			1.2.1/260	0	667	0,00	0,00	725.248,01	0,00	66,00	687.659,33	0,00	1.226.361,42

AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento IVA su Mandato N.668 alla ditta												
687	28/07/2016	Ditta BELSITO Vincenzo	SALDO FATTURA N. 25 DEL 4/7/2016	1.2.1/255	0	668	0,00	0,00	725.248,01	0,00	180,00	687.839,33	0,00	1.226.181,42
688	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 670 alla Soci	1.2.1/255	0	669	0,00	0,00	725.248,01	0,00	39,60	687.878,93	0,00	1.226.141,82
689	28/07/2016	DITTA ALL FOR MUSIC S.R.L.	SALDO FATTURA N. 2/30 DEL 12/7/2016	1.2.1/265	0	670	0,00	0,00	725.248,01	0,00	151,64	688.030,57	0,00	1.225.990,18
690	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 672 Alla Soci	1.2.1/265	0	671	0,00	0,00	725.248,01	0,00	33,36	688.063,93	0,00	1.225.956,82
691	28/07/2016	Ditta BELSITO Vincenzo	Saldo fattura n. 13 dell'11/5/2016	1.2.1/255	0	672	0,00	0,00	725.248,01	0,00	400,00	688.463,93	0,00	1.225.556,82
692	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 674 Alla Soci	1.2.1/255	0	673	0,00	0,00	725.248,01	0,00	88,00	688.551,93	0,00	1.225.468,82
693	28/07/2016	DITTA F.LLI BIAGINI S.R.L.	Materiale vario di Cancelleria per gli	1.1.3/122	0	674	0,00	0,00	725.248,01	0,00	207,50	688.759,43	0,00	1.225.261,32
694	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 676 Alla DITT	1.1.3/122	0	675	0,00	0,00	725.248,01	0,00	45,65	688.805,08	0,00	1.225.215,67
695	28/07/2016	GALLIERA Lorenzo	SALDO IMPONIBILE DELLA FATTURA N. 7/E DEL	1.2.1/253	0	676	0,00	0,00	725.248,01	0,00	560,00	689.365,08	0,00	1.224.655,67
696	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 676. Alla DIT	1.2.1/253	0	677	0,00	0,00	725.248,01	0,00	123,20	689.488,28	0,00	1.224.532,47
697	28/07/2016	GALLIERA Lorenzo	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 8/E DEL 29/6/2	1.1.3/110	0	678	0,00	0,00	725.248,01	0,00	700,00	690.188,28	0,00	1.223.832,47
698	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 680 Alla Soci	1.1.3/110	0	679	0,00	0,00	725.248,01	0,00	154,00	690.342,28	0,00	1.223.678,47
699	28/07/2016	Hera S.P.A.	Codice cliente:1001665 232; Contratti n.rI	1.1.3/116	0	680	0,00	0,00	725.248,01	0,00	1.022,27	691.364,55	0,00	1.222.656,20
700	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 682 Alla Soci	1.1.3/116	0	681	0,00	0,00	725.248,01	0,00	101,83	691.466,38	0,00	1.222.554,37
701	28/07/2016	Herambiente Servizi Industriali S.r.l.	SALDO FATTURA N. 921600004947	1.2.6/501	0	682	0,00	0,00	725.248,01	0,00	921,00	692.387,38	0,00	1.221.633,37
702	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 684 herambien	1.2.6/501	0	683	0,00	0,00	725.248,01	0,00	202,62	692.590,00	0,00	1.221.430,75
703	28/07/2016	Associazione Senzaspine APS	Saldo Fatture N.ri 7/FEPA del 17/5/2016	1.2.1/252	0	684	0,00	0,00	725.248,01	0,00	3.465,00	696.055,00	0,00	1.217.965,75
704	28/07/2016	Associazione Senzaspine APS	Saldo Fattura N.8 FEPA del17/5/2016	1.2.1/252	0	685	0,00	0,00	725.248,01	0,00	1.787,94	697.842,94	0,00	1.216.177,81

705	28/07/2016	SOCIETA' M.A.S.	Trasporto strumenti	1.1.3/120	0	686	0,00	0,00	725.248,01	0,00	150,00	697.992,94	0,00	1.216.027,81
706	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 688 Alla Soci	1.2.1/255	0	687	0,00	0,00	725.248,01	0,00	33,00	698.025,94	0,00	1.215.994,81
707	28/07/2016	SOCIETA' M.A.S.	Trasporto strumenti	1.1.3/120	0	688	0,00	0,00	725.248,01	0,00	300,00	698.325,94	0,00	1.215.694,81
708	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 81. Alla Soci	1.2.1/255	0	689	0,00	0,00	725.248,01	0,00	33,00	698.358,94	0,00	1.215.661,81
709	28/07/2016	L'OPERO S.C.A.R.L.	Pulizia locali sede Scuola dell'Opera Via	1.1.3/132	0	690	0,00	0,00	725.248,01	0,00	195,00	698.553,94	0,00	1.215.466,81
710	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 692 alla ditt	1.1.3/132	0	691	0,00	0,00	725.248,01	0,00	42,90	698.596,84	0,00	1.215.423,91
711	28/07/2016	COMMISSARI ESAMI	Rimborso spese per la partecipazione alle	1.1.2/55	0	692	0,00	0,00	725.248,01	0,00	467,95	699.064,79	0,00	1.214.955,96
712	28/07/2016	GERMAINE TORREALBA	Attività di Collaborazione " Supporto alle	1.2.1/256	0	693	0,00	0,00	725.248,01	0,00	400,00	699.464,79	0,00	1.214.555,96
713	28/07/2016	NMP (EX FORNO MAMBO)	Saldo Imponibile della Fatture n. 3/A/2016	1.2.1/265	0	694	0,00	0,00	725.248,01	0,00	2.000,00	701.464,79	0,00	1.212.555,96
714	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 696 alla Ditt	1.2.1/265	0	695	0,00	0,00	725.248,01	0,00	200,00	701.664,79	0,00	1.212.355,96
715	28/07/2016	Ditta MACRO s.r.l.	Saldo fattura n. 12/A del 24/6/2016	1.1.3/111	0	696	0,00	0,00	725.248,01	0,00	125,00	701.789,79	0,00	1.212.230,96
716	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 702 alla Ditt	1.1.3/111	0	697	0,00	0,00	725.248,01	0,00	27,50	701.817,29	0,00	1.212.203,46
717	28/07/2016	Ditta MACRO s.r.l.	Saldo fattura n. 10/A del 18/5/2016	1.1.3/107	0	698	0,00	0,00	725.248,01	0,00	1.240,80	703.058,09	0,00	1.210.962,66
718	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N.704 Alla Soci	1.1.3/107	0	699	0,00	0,00	725.248,01	0,00	272,98	703.331,07	0,00	1.210.689,68
719	28/07/2016	Casma Tipolito	Saldo Imponibile della fattura n. E38 del	1.2.1/255	0	700	0,00	0,00	725.248,01	0,00	280,00	703.611,07	0,00	1.210.409,68
720	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N.706 Alla Soci	1.2.1/255	0	701	0,00	0,00	725.248,01	0,00	61,60	703.672,67	0,00	1.210.348,08
721	28/07/2016	Casma Tipolito	Saldo Imponibile della fattura n. E/39 del	1.2.1/255	0	702	0,00	0,00	725.248,01	0,00	298,00	703.970,67	0,00	1.210.050,08
722	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N.708 Alla Soci	1.2.1/255	0	703	0,00	0,00	725.248,01	0,00	65,56	704.036,23	0,00	1.209.984,52
723	28/07/2016	Casma Tipolito	Saldo Imponibile della fattura n. E40 del	1.2.1/255	0	704	0,00	0,00	725.248,01	0,00	250,00	704.286,23	0,00	1.209.734,52
724	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N.710 Alla Soci	1.2.1/255	0	705	0,00	0,00	725.248,01	0,00	55,00	704.341,23	0,00	1.209.679,52
725	28/07/2016	Casma Tipolito	Saldo Imponibile della fattura n. E41 del	1.2.1/255	0	706	0,00	0,00	725.248,01	0,00	568,00	704.909,23	0,00	1.209.111,52
726	28/07/2016			1.2.1/255	0	707	0,00	0,00	725.248,01	0,00	124,96	705.034,19	0,00	1.208.986,56



AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N.712 Alla Socie	1.2.1/255	0	708	0,00	0,00	0,00	725.248,01	0,00	220,00	705.254,19	0,00	1.208.766,56
727	28/07/2016 Casma Tipolito	Saldo Imponibile della Fattura n. E42 del	1.2.1/255	0	708	0,00	0,00	725.248,01	0,00	220,00	705.254,19	0,00	1.208.766,56
728	28/07/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N.714 Alla Socie	1.2.1/255	0	709	0,00	0,00	725.248,01	0,00	48,40	705.302,59	0,00	1.208.718,16
729	28/07/2016 Partecipanti alle Master Class	Contributo per partecipazione alle Maste	1.2.6/351	20	0	0,00	1.050,00	726.298,01	0,00	0,00	705.302,59	0,00	1.209.768,16
730	28/07/2016 Agenzia Indire	Programma LLP/ERASMUS -A.A. 2013-2014	1.2.5/304	21	0	607,00	0,00	726.905,01	0,00	0,00	705.302,59	0,00	1.210.375,16
731	28/07/2016 Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire	Programma Erasmus+ KA1 A.A. 2013-14. Emen	1.2.5/304	22	0	0,00	2.543,00	729.448,01	0,00	0,00	705.302,59	0,00	1.212.918,16
732	28/07/2016 Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire	A.A. 2015-2016 Programma Erasmus+ Attività	1.2.5/304	23	0	1.900,97	0,00	731.348,98	0,00	0,00	705.302,59	0,00	1.214.819,13
733	28/07/2016 Comune di San Giovanni Persiceto	Contributo per la partecipazione della Cia	1.2.4/253	24	0	0,00	300,00	731.648,98	0,00	0,00	705.302,59	0,00	1.215.119,13
734	28/07/2016 UNICREDIT S.p.A.	Riaccredittament o Assegno N. 8844883742 in	1.3.3/501	25	0	0,00	600,00	732.248,98	0,00	0,00	705.302,59	0,00	1.215.719,13
735	28/07/2016 Amirabbas Mohammadi	Riaccredittament o Assegno N. 8844883742	1.2.5/451	0	710	0,00	0,00	732.248,98	0,00	600,00	705.902,59	0,00	1.215.119,13
736	28/07/2016 UNICREDIT S.p.A.	Riaccredittament o Mandato n° 71 intestato	1.3.3/501	26	0	0,00	991,63	733.240,61	0,00	0,00	705.902,59	0,00	1.216.110,76
737	28/07/2016 LIBRARIE ERASMUS	Riaccredittament o Mandato N. 71	1.2.5/451	0	711	0,00	0,00	733.240,61	0,00	991,63	706.894,22	0,00	1.215.119,13
738	28/07/2016 Amirabbas Mohammadi	A.A. 2015-16 Erasmus+ Mobilita' Studenti	1.2.1/259	0	712	0,00	0,00	733.240,61	0,00	1.600,00	708.494,22	0,00	1.213.519,13
739	28/07/2016 POSTE ITALIANE	Saldo Fattura N. 8716173132 del 01.07.2016	1.1.3/112	0	713	0,00	0,00	733.240,61	0,00	89,54	708.583,76	0,00	1.213.429,59
740	28/07/2016 SIAE	Diritti d'Autore per la Rassegna del Conce	1.2.1/255	0	714	0,00	0,00	733.240,61	0,00	355,30	708.939,06	0,00	1.213.074,29
741	28/07/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N.721 Alla SIAE	1.2.1/255	0	715	0,00	0,00	733.240,61	0,00	78,17	709.017,23	0,00	1.212.996,12
742	28/07/2016 SIAE	Diritti d'Autore per i Concerti del Proget	1.2.1/255	0	716	0,00	0,00	733.240,61	0,00	142,10	709.159,33	0,00	1.212.854,02
743	28/07/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N.722 Alla SIAE	1.2.1/255	0	717	0,00	0,00	733.240,61	0,00	31,25	709.190,58	0,00	1.212.822,77
744	28/07/2016 SIAE	Diritti d'Autore per i Concerti degli Stud	1.2.1/253	0	718	0,00	0,00	733.240,61	0,00	79,40	709.269,98	0,00	1.212.743,37

Data di Stampa: 23/09/2016

745	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 724. Alla SIA	1.2.1/253	0	719	0,00	0,00	733.240,61	0,00	17,47	709.287,45	0,00	1.212.725,90				
746	28/07/2016	SIAE	Diritti d'Autore per la realizzazione dei	1.2.1/255	0	720	0,00	0,00	733.240,61	0,00	326,45	709.613,90	0,00	1.212.399,45				
747	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 726. Alla SIA	1.2.1/255	0	721	0,00	0,00	733.240,61	0,00	71,80	709.685,70	0,00	1.212.327,65				
748	28/07/2016	AUSER DI BOLOGNA	Saldo Nota n. 1070 del 30.06.2016	1.1.3/119	0	722	0,00	0,00	733.240,61	0,00	1.089,41	710.775,11	0,00	1.211.238,24				
749	28/07/2016	Società L'Operosa	Lavori di pulizia dello Scalone per il per	1.1.3/123	0	723	0,00	0,00	733.240,61	130,00	0,00	710.905,11	0,00	1.211.108,24				
750	28/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 723. Alla Soc	1.1.3/123	0	724	0,00	0,00	733.240,61	28,60	0,00	710.933,71	0,00	1.211.079,64				
TOTALE...											22.804,97	710.435,64	733.240,61	412.561,85	298.371,86	710.933,71	0,00	1.211.079,64

26 SET. 2016

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



IL REVISORE DEI CONTI  
RAPPRESENTANTE MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E FINANZE

Dot.ssa ROSA MARIA DR...





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

Prot.5265 /x/7

Bologna, 23/9/2016

Spettabile UNICREDIT

MENICHELLI Massimo

IANNILLI Antonio

Loro mail

c.a. Andrea Dinelli

[andrea.dinelli@unicredit.eu](mailto:andrea.dinelli@unicredit.eu)

**Oggetto: situazione di cassa al 26/9/2016**

La presente per comunicarVi che il nostro organo di controllo ha fissato per lunedì 26 settembre p.v. una verifica di cassa.

Al fine di rendere possibile la predetta operazione si richiede di far pervenire entro **le ore 9.00 del giorno 26 settembre p.v.** il saldo di cassa risultante sul conto corrente n. 20001146 Unicredit Banca intestato a questo Conservatorio.

Si rappresenta di seguito la situazione contabile del Conservatorio:

Conservatorio G.B. Martini Bologna		
REVERSALI		
Fondo di cassa al 31/12/2015		€ 1.188.772,74
Reversali in conto competenza	€ 733.240,61	
Reversali in conto residui		
Totale reversali (dalla n. 1 alla n. 19)		€ 733.240,61
<b>Totale entrate</b>		<b>€ 1.922.013,35</b>
MANDATI		
Mandati in conto competenza	€ 710.933,71	
Mandati in conto residui		
Totale mandati (dal n. 1 al n. 724)		€ 710.933,71
Saldo al 23/9/2016		<b>€ 1.211.079,64</b>

La verifica dovrà essere trasmessa debitamente firmata al seguente indirizzo di posta elettronica: [d.amministrativa@consbo.it](mailto:d.amministrativa@consbo.it)

In attesa di cortese riscontro si inviano cordiali saluti.



Il direttore amministrativo f.f.  
Dott.ssa Tiziana Coscia

CONSERVATORIO "G. B. MARTINI"  
BOLOGNA  
data 26/09/2016  
prot. 530.6/x/7

35030

**CONSERVATORIO G.B. MARTINI BO**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2016**

Proceduto in data 23/09/2016 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015		€uro	1.188.772,74
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	733.240,61	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 26)	€uro	733.240,61	
Reversali Incassate:	€uro	733.240,61	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	74.867,19	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>1.996.880,54</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€uro	0,00

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	710.933,71	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 724)	€uro	710.933,71	
Mandati pagati:	€uro	708.918,86	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	2.014,85	
Uscite da regolarizzare:	€uro	3.320,60	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>712.239,46</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€uro	0,00

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>1.284.641,08</b>
--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

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

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

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**Dott.ssa Tiziana Coscia**  
(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE  
UniCredit S.p.A.  
UniCredit S.p.A.  
BOLOGNA ALDROVANDI  
P.za Aldrovandi, 12/A  
40125 Bologna BO

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.