



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

**VERBALE n. 6/2017**

**VERIFICA DI CASSA**

L'anno 2017 nel giorno 2 del mese di agosto 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 28 alla pagina 49, risulta la seguente situazione:

Fondo di cassa al 31/12/2016		€ 1.060.945,28
Reversali contabilizzate nell'esercizio 2017:		
in conto competenza	€	636.325,17
in conto residui	€	0,00
totale	€	0,00
<b>Totale</b>		<b>+ € 1.697.270,45</b>
Mandati contabilizzati nell'esercizio 2017:		
in conto competenza	€	450.052,75
in conto residui	€	309.165,42
Totale	€	€ 759.218,17
<b>Fondo di cassa al 02/08/2017</b>		<b>€ 938.052,28</b>

Il predetto saldo attivo di € 938.052,28 non corrisponde alla disponibilità di cassa dichiarata dall'Istituto cassiere con verbale di verifica al 01/08/2017, sul conto corrente n. 20001146 Unicredit Banca ABI 02008 CAB 2457 CIN Y intestato al Conservatorio, pari a € 940.323,41 - con una differenza di € 2.271,13.

La discordanza sopraccitata è dovuta a:

- + € 3.062,70 entrate da regolarizzare con reversali;
- + € 1.006,96 mandati da pagare/regolarizzare;
- - € 2.478,63 mandati da eseguire
- + € 680,10

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

<b>Conservatorio G.B. Martini Bologna</b>		
<b>REVERSALI</b>		
Fondo di cassa al 31/12/2016		€ 1.060.945,28
Reversali in conto competenza (dalla 1 alla 16)	€ 636.325,17	
Reversali in conto residui		
Totale reversali (dalla n. 1 alla n.12)		€ 636.325,17
<b>Totale entrate</b>		<b>€ 1.697.270,45</b>
<b>MANDATI</b>		
Mandati in conto competenza	€ 450.052,75	
Mandati in conto residui	€ 309.165,42	
Totale mandati (dal n. 1 al n. 893)		€ 759.218,17
Saldo al 02/08/2017		<b>€ 938.052,28</b>
<b>ISTITUTO CASSIERE UNICREDIT</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Fondo di cassa al 31/12/2016		€ 1.060.945,28
Reversali trasmesse	€ 636.325,17	
Reversali registrate (dalla n. 1 alla n.12)	€ 636.325,17	
Reversali incassate	€ 636.325,17	
Reversali da incassare	€ -	
Entrate da regolarizzare	€ 3.062,70	
<b>Totale entrate</b>		<b>€ 1.700.333,15</b>
<b>USCITE</b>		
Mandati trasmessi dall'ente (dal n. 1 al n. 893)	€ 759.218,17	
Mandati registrati	€ 758.538,07	
Mandati pagati	€ 757.531,11	
Mandati da pagare	€ 1.006,96	
Uscite da regolarizzare con mandati	€ 2.478,63	
		€ 760.009,74
Saldo istituto Cassiere al 2/8/2017		<b>€ 940.323,41</b>
<b>Differenza tra Istituto cassiere e conservatorio</b>		<b>€ 2.271,13</b>
<b>Dimostrazione differenza</b>		
Entrate da regolarizzare con reversali		€ 3.062,70
Reversali da incassare -	-	€ -
Mandati da pagare	+	€ 1.006,96
Uscite da regolarizzare con mandati	-	€ 2.478,63
Mandati da registrare	+	€ 680,10
<b>Differenza tra saldo istituto cassiere e saldo ente</b>		<b>€ 2.271,13</b>





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

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

- Reversale n. 15 del 1/6/2016 in c/competenza di € 600,00 sul capitolo 51 U.P.B. 1.1.2 riguarda un contributo ricevuto dall'Associazione Coro Athena per l'utilizzo della sala Bossi nei giorni compresi dal 22/5 al 25/5 2017, come da lettera di autorizzazione prot. 2239 del 12 maggio 2017.
- Mandato n. 552 del 01/6/2017 in c/competenza di € 2.860 sul cap. 252 UPB 1.2.1.1 a saldo della fattura n. 06/Fepa del 22/5/2017 a favore della Associazione SenzaSpine, per supporto alla didattica nel corso di direzione d'orchestra. La documentazione è regolare e completa di CIG e DURC. L'operazione non è soggetta a split payment secondo il regime della Legge 398.
- Mandato n. 625 del 20/6/2017 in c/competenza di € 440,00 sul Cap. 255 UPB 1.2.1 relativo al saldo della fattura E19 della ditta Casma Srl per la stampa di 6 manifesti e 500 cartoline concerto di fine anno accademico. La documentazione è regolare e completa di CIG, DURC. Con mandato n. 626 di pari data si è proceduto al versamento dell'Iva per € 96,80.
- Mandato n. 786 del 20/07/2017 in c/competenza di € 1.429,97 sul cap. 255/ UPB 1.1.3 per il saldo delle Note spese (n. 851-852) della Auser, relativa al servizio di supporto alla guardiania come da convenzione prot. 6418 /3/1 - CIG ZDD1D34DB1.

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 ha provveduto all'attivazione del registro informatico e che la registrazione dei documenti in cartaceo fotografa la situazione di fatto dei versamenti avvenuti fino alla data del 30.06.2017.

Alla data odierna il saldo sul conto corrente postale risulta essere pari ad € 145.483,61.

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. 69 operazioni per un totale di € 1.644,55. Il saldo di cassa risulta essere pari ad € 1.202,75; le somme relative al reintegro è stato effettuato in data 19.05.2017 con mandati dal n. 485 al n. 499 per un totale di € 1.347,30.

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 al primo trimestre 2017 pari a **-21,97**.



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

Il presente verbale, chiuso alle ore 14,00 del 02/08/2017 viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente sarà inserito nell'apposito registro.

I Revisori dei Conti

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



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





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

**VERBALE n. 6/2017**

**VERIFICA DI CASSA**

L'anno 2017 nel giorno 2 del mese di agosto 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 28 alla pagina 49, risulta la seguente situazione:

Fondo di cassa al 31/12/2016		€ 1.060.945,28
Reversali contabilizzate nell'esercizio 2017:		
in conto competenza	€	636.325,17
in conto residui	€	0,00
totale	€	0,00
<b>Totale</b>		<b>+ € 1.697.270,45</b>
Mandati contabilizzati nell'esercizio 2017:		
in conto competenza	€	450.052,75
in conto residui	€	309.165,42
<b>Totale</b>	€	<b>€ 759.218,17</b>
<b>Fondo di cassa al 02/08/2017</b>		<b>€ 938.052,28</b>

Il predetto saldo attivo di € 938.052,28 non corrisponde alla disponibilità di cassa dichiarata dall'Istituto cassiere con verbale di verifica al 01/08/2017, sul conto corrente n. 20001146 Unicredit Banca ABI 02008 CAB 2457 CIN Y intestato al Conservatorio, pari a € 940.323,41 - con una differenza di € 2.271,13.

La discordanza sopraccitata è dovuta a:

- + € 3.062,70 entrate da regolarizzare con reversali;
- + € 1.006,96 mandati da pagare/regolarizzare;
- - € 2.478,63 mandati da eseguire
- + € 680,10

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

<b>Conservatorio G.B. Martini Bologna</b>		
<b>REVERSALI</b>		
Fondo di cassa al 31/12/2016		€ 1.060.945,28
Reversali in conto competenza (dalla 1 alla 16)	€ 636.325,17	
Reversali in conto residui		
Totale reversali (dalla n. 1 alla n.12)		€ 636.325,17
<b>Totale entrate</b>		<b>€ 1.697.270,45</b>
<b>MANDATI</b>		
Mandati in conto competenza	€ 450.052,75	
Mandati in conto residui	€ 309.165,42	
Totale mandati (dal n. 1 al n. 893)		€ 759.218,17
Saldo al 02/08/2017		<b>€ 938.052,28</b>
<b>ISTITUTO CASSIERE UNICREDIT</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Fondo di cassa al 31/12/2016		€ 1.060.945,28
Reversali trasmesse	€ 636.325,17	
Reversali registrate (dalla n. 1 alla n.12)	€ 636.325,17	
Reversali incassate	€ 636.325,17	
Reversali da incassare	€ -	
Entrate da regolarizzare	€ 3.062,70	
<b>Totale entrate</b>		<b>€ 1.700.333,15</b>
<b>USCITE</b>		
Mandati trasmessi dall'ente (dal n. 1 al n. 893)	€ 759.218,17	
Mandati registrati	€ 758.538,07	
Mandati pagati	€ 757.531,11	
Mandati da pagare	€ 1.006,96	
Uscite da regolarizzare con mandati	€ 2.478,63	
		€ 760.009,74
Saldo istituto Cassiere al 2/8/2017		<b>€ 940.323,41</b>
<b>Differenza tra Istituto cassiere e conservatorio</b>		<b>€ 2.271,13</b>
<b>Dimostrazione differenza</b>		
Entrate da regolarizzare con reversali		€ 3.062,70
Reversali da incassare -	-	€ -
Mandati da pagare	+	€ 1.006,96
Uscite da regolarizzare con mandati	-	€ 2.478,63
Mandati da registrare	+	€ 680,10
<b>Differenza tra saldo istituto cassiere e saldo ente</b>		<b>€ 2.271,13</b>





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

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

- Reversale n. 15 del 1/6/2016 in c/competenza di € 600,00 sul capitolo 51 U.P.B. 1.1.2 riguarda un contributo ricevuto dall'Associazione Coro Athena per l'utilizzo della sala Bossi nei giorni compresi dal 22/5 al 25/5 2017, come da lettera di autorizzazione prot. 2239 del 12 maggio 2017.
- Mandato n. 552 del 01/6/2017 in c/competenza di € 2.860 sul cap. 252 UPB 1.2.1.1 a saldo della fattura n. 06/Fepa del 22/5/2017 a favore della Associazione SenzaSpine, per supporto alla didattica nel corso di direzione d'orchestra. La documentazione è regolare e completa di CIG e DURC. L'operazione non è soggetta a split payment secondo il regime della Legge 398.
- Mandato n. 625 del 20/6/2017 in c/competenza di € 440,00 sul Cap. 255 UPB 1.2.1 relativo al saldo della fattura E19 della ditta Casma Srl per la stampa di 6 manifesti e 500 cartoline concerto di fine anno accademico. La documentazione è regolare e completa di CIG, DURC. Con mandato n. 626 di pari data si è proceduto al versamento dell'Iva per € 96,80.
- Mandato n. 786 del 20/07/2017 in c/competenza di € 1.429,97 sul cap. 255/ UPB 1.1.3 per il saldo delle Note spese (n. 851-852) della Auser, relativa al servizio di supporto alla guardiania come da convenzione prot. 6418 /3/1 - CIG ZDD1D34DB1.

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 ha provveduto all'attivazione del registro informatico e che la registrazione dei documenti in cartaceo fotografa la situazione di fatto dei versamenti avvenuti fino alla data del 30.06.2017.

Alla data odierna il saldo sul conto corrente postale risulta essere pari ad € 145.483,61.

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. 69 operazioni per un totale di € 1.644,55. Il saldo di cassa risulta essere pari ad € 1.202,75; le somme relative al reintegro è stato effettuato in data 19.05.2017 con mandati dal n. 485 al n. 499 per un totale di € 1.347,30.

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 al primo trimestre 2017 pari a **-21,97**.





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

Il presente verbale, chiuso alle ore 14,00 del 02/08/2017 viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente sarà inserito nell'apposito registro.

I Revisori dei Conti

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



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



Benvenuta VALENTINA

Ultimo accesso: 01/08/2017 08:24:06

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



SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Personalizza questa pagina Guarda i video tutorial Info codici CUC SEPA FAO BPIOL Novità SEPA 2016 Diagnostica Firma Digitale Novità

NEWS

01/08/2017 Promozione gratuità canone Bpiol - profilo INFO (rivolta esclusivamente ai titolari di conto BancoPosta PA). BancoPosta informa che per...

03/07/2017 ATTENZIONE - Gentile cliente, per consentire interventi di manutenzione programmata il giorno 30 giugno il servizio chiuderà anticipatamente...

30/06/2017 Gentile Cliente, La informiamo che dal 1 luglio 2017, in recepimento delle nuove direttive del Consorzio CBI, è possibile richiedere la...

15/05/2017 Gentile Cliente, La informiamo che in data 16/05/17 ci sarà una sospensione temporanea del servizio di Bollettino Report Gold dalle 16:00...

21/03/2017 Gentile cliente, la recente versione 52 del browser Mozilla Firefox ha evidenziato dei problemi di compatibilità con il software presente...

06/03/2017 Spett.le cliente, con efficacia dal 1° Aprile 2017 è intervenuta la fusio...



CONTI CORRENTI

0000564488 - CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI

Conto	Divisa	Data Saldo	Saldo
IT 52 X 07601 02400 000067239624	EUR	31/07/2017	+145.483,61
<b>Totale (EUR)</b>			<b>145.483,61</b>

INFO PROFILO



Nessuna segnalazione

RIEPILOGO FLUSSI

Operatore non abilitato al servizio

02 AGO. 2017

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



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



## Informazioni Saldo

Coordinate Conto:	IT 52 X 07601 02400 000067239624	Saldo liquido 1:	16.818,81	in data:	01/06/2017
Tipo:	CC	Saldo liquido 2:	16.818,81	in data:	02/06/2017
Divisa:	EUR	Saldo liquido 3:	16.818,81	in data:	03/06/2017
Data Contabile:	31/05/2017	Saldo liquido 4:	16.818,81	in data:	04/06/2017
Saldo Iniziale:	16.498,81	Saldo liquido 5:	16.818,81	in data:	05/06/2017
Saldo Finale:	16.818,81				
Saldo Liquido:	16.818,81				


[← Indietro](#)



## SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO SALDI

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	0000564488	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	31/05/2017	EUR	16.818,81

Pagina 1/ 1

 [Esegui nuova ricerca](#)

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RICERCA SALDI PER PERIODO

Azienda: 0000564488 - Codice SIA: 51016

Coord. Conto : IT 52 X 07601 02400 000067239624 - Descrizione: CONSERVATORIO DI MUS - Divisa: EUR

Data Iniziale: 01/06/2017 Data Finale: 30/06/2017

Dettagli	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	30/06/2017	EUR	40.954,94
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	29/06/2017	EUR	40.224,94
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	28/06/2017	EUR	39.354,94
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	27/06/2017	EUR	38.154,94
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	26/06/2017	EUR	36.954,94
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	25/06/2017	EUR	36.114,94
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	24/06/2017	EUR	36.114,94
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	23/06/2017	EUR	35.564,94
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	22/06/2017	EUR	35.324,94
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	21/06/2017	EUR	34.229,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	20/06/2017	EUR	32.329,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	19/06/2017	EUR	30.949,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	18/06/2017	EUR	29.869,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	17/06/2017	EUR	29.869,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	16/06/2017	EUR	28.569,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	15/06/2017	EUR	27.239,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	14/06/2017	EUR	26.223,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	13/06/2017	EUR	24.483,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	12/06/2017	EUR	22.553,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	11/06/2017	EUR	21.653,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	10/06/2017	EUR	21.653,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	09/06/2017	EUR	20.973,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	08/06/2017	EUR	20.633,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	07/06/2017	EUR	19.458,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	06/06/2017	EUR	18.758,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	05/06/2017	EUR	17.818,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	04/06/2017	EUR	17.598,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	03/06/2017	EUR	17.598,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	02/06/2017	EUR	17.358,81
	IT 52 X 07601 02400 000067239624	CONSERVATORIO DI MUS	01/06/2017	EUR	17.258,81

SALDO AL 30.6.2017: € 16818,81

## Informazioni Saldo

Coordinate Conto:	IT 52 X 07601 02400 000067239624	Saldo liquido 1:	40.954,94	in data:	01/07/2017
Tipo:	CC	Saldo liquido 2:	40.954,94	in data:	02/07/2017
Divisa:	EUR	Saldo liquido 3:	40.954,94	in data:	03/07/2017
Data Contabile:	30/06/2017	Saldo liquido 4:	40.954,94	in data:	04/07/2017
Saldo Iniziale:	40.224,94	Saldo liquido 5:	40.954,94	in data:	05/07/2017
Saldo Finale:	40.954,94				
Saldo Liquido:	40.954,94				

[← Indietro](#)



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

Proceduto in data 01/08/2017 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	Euro		1.060.945,28
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	0,00	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 16)	Euro	636.325,17	
Reversali Incassate:	Euro	636.325,17	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	3.062,70	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Euro</b>		<b>1.700.333,15</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>Euro</i>		<i>-636.325,17</i>
<b>II. - USCITA</b>			
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. 893)	Euro	758.538,07	
Mandati pagati:	Euro	757.531,11	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	1.006,96	
Uscite da regularizzare:	Euro	2.478,63	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>Euro</b>		<b>760.009,74</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	<i>Euro</i>		<i>-758.538,07</i>
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>Euro</b>		<b>940.323,41</b>

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.



Impronta e firma dell'Ente

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.  
 BOLOGNA ALDROVANDI  
 Piazza 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.

PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE ALLA DATA DEL : 01/08/2017

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa P.A. Operations Services R

# PROVVISORI: 3

Tot. Importo emesso: 3.062,70

Tot. Importo da regolarizzare: 3.062,70

Filiiale :	3307	Ente :	35030	CONSERVATORIO G.B. MARTINI BO	Totale Ente: #	3	3.062,70	Importo da regolarizzare
Eser. Provisorio	Conto	Data car	Data val	Versante	Causale		Importo emesso	
2017 0000042	100	01/07/2017	30/06/2017	IL TESORIERE	COMPETENZE	Totale Esercizio: 2017 # 3	3.062,70	3.062,70
2017 0000043	100	25/07/2017	25/07/2017	O.C. COMUNE DI MONTE SAN PIETR	CICLO DI CONCERTI MARZO-GIUGNO 2017 - CONTRIBUTO AL CONSERVATORIO G.B. MARTINI	FIL. 03307 CONTO 000020001146 10000000	362,70	362,70
2017 0000044	100	26/07/2017	26/07/2017	HAMELIN	AFFITTO MESE AGOSTO E SETTEMBRE E2017 /BON.SEPA TRN 1201172070211934 /BEN. EFFETTIVO CONSERVATORIO G.B. MARTINI /ORD. EFFETTIVO HAMELIN		2.000,00	2.000,00
							700,00	700,00

PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE ALLA DATA DEL : 01/08/2017

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa P.A. Operations Services R

# PROVVISORI: 19

Tot. Importo emesso: 22.050,36

2.478,63

Tot. Importo da regolarizzare: 2.478,63

Filiale :	3307	Ente :	35030	CONSERVATORIO G.B. MARTINI BO					Totale: #	19	22.050,36	2.478,63
Eser. Provvisorio	Conto	Data car	Data val	Beneficiario	Causale				2017 #	19	Importo emesso	Importo da regolarizzare
2017 0000001	100	01/01/2017	01/01/2017	UNICREDIT S.P.A.	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	AL 31/12/2016	1000000				9,00	9,00
2017 0000002	100	01/01/2017	01/01/2017	UNICREDIT S.P.A.	PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE	AL 31/12/2016	1000001				4,65	4,65
2017 0000003	100	02/01/2017	31/12/2016	IL TESORIERE	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012						2,00	2,00
2017 0000174	100	24/03/2017	24/03/2017	ERASMUS BOEKHANDEL	RIF. : 11019658655 EUR 870,50 A ERASMUS BOEKHANDEL NO REF.						874,60	4,10
2017 0000177	100	03/04/2017	31/03/2017	IL TESORIERE	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012						2,00	2,00
2017 0000262	100	05/04/2017	05/04/2017	UNICREDIT S.P.A.	PAGAMENTO BOLLII A CARICO ENTE	AL 31/03/2017	1000000				4,00	4,00
2017 0000263	100	05/04/2017	05/04/2017	UNICREDIT S.P.A.	PAGAMENTO BOLLII A CARICO ENTE	AL 31/03/2017	1000001				2,00	2,00
2017 0000264	100	05/04/2017	05/04/2017	UNICREDIT S.P.A.	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	AL 31/03/2017	1000002				3,00	3,00
2017 0000265	100	05/04/2017	05/04/2017	UNICREDIT S.P.A.	PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE	AL 31/03/2017	1000003				20,15	20,15
2017 0000316	100	04/05/2017	04/05/2017	TATYANA PAVLOVNA LEVITINA	11019744316						781,99	42,50
2017 0000372	100	05/05/2017	05/05/2017	TATYANA PAVLOVNA LEVITINA	11019744008						1.362,50	42,50
2017 0000375	100	08/05/2017	08/05/2017	CONSERVATORIO GB MARTINI	RETTIFICA COMPETENZE PRECEDENTI						1.643,05	1.643,05
2017 0000418	100	23/05/2017	23/05/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG.F24 VEDI MAND.						16.641,84	0,10
2017 0000500	100	06/06/2017	06/06/2017	UNICREDIT	COMM. SU BONESTER RIF.111019816998						42,50	42,50
2017 0000507	100	20/06/2017	20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG.F24 VEDI MAND.ALL.						10,96	10,96
2017 0000570	100	03/07/2017	30/06/2017	IL TESORIERE	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012						2,00	2,00
2017 0000571	100	03/07/2017	03/07/2017	UNICREDIT S.P.A.	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	AL 30/06/2017	1000000				3,00	3,00
2017 0000572	100	03/07/2017	03/07/2017	UNICREDIT S.P.A.	PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE	AL 30/06/2017	1000001				34,62	34,62
2017 0000701	100	28/07/2017	25/07/2017	EDWARD NOEL GREEN	RIF. : 11019934893 EUR 564,00 A EDWARD NOEL GREEN LIQUIDAZIONE MASTERCLASS DUKE ELLINGTON NEL 1940 DAL MANOSCRITTO ALLA SALA D INCISIONE						606,50	606,50



PROVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE ALLA DATA DEL : 01/08/2017

MANDATI / SUB DA PAGARE ALLA DATA DEL : 01/08/2017

UPA Tesorerie Enti - Sede operativa P.A. Operations Services R

# MANDATI / SUB: 3 TOTALE da pagare: 1.006,96

Filiale : 3307 Ente : 35030 CONSERVATORIO G.B. MARTINI BO		Totale : # 3		1.006,96		1.006,96		
Mandato	Conto	Data car / Data sosp	Data pren	Cpag	Cop.	Beneficiario / Causale / Informazioni al Tesoriere	Importo emesso	Imp. da pagare
<b>Esercizio : 2017</b>								
0000416 / 5	100	09/05/2017		0	NO	RAICEVIC MARINA 27 - ATTIVITA CONCERTO ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO 16.3.2017	432,00	432,00
0000655 / 1	100	29/06/2017		0	NO	TESORERIA DI ROMA VERSAMENTO FONDO CREDITO PERSONALE ATA CEDDA CRISTOFORI	10,96	10,96
0000726 / 1	100	18/07/2017		0	SI	GREEN EDWARD NOEL COMPENSI MASTERCLASS MAGGIO GIUGNO 2017 A.S. 2016-17	564,00	564,00
<b>Totale esercizio : 2017 # 3</b>							<b>1.006,96</b>	<b>1.006,96</b>

PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE ALLA DATA DEL : 01/08/2017

MANDATI / SUB DA PAGARE ALLA DATA DEL : 01/08/2017



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
Giovan Battista MARTINI  
BOLOGNA

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

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

Esercizio Finanziario 2017

**2° Trimestre**

---

a) Totale di Somma Importo dovuto X tempo di pagamento	-2.316.215,00
b) Somma totale dovuta	105.412,55
Indicatore di tempestività dei pagamenti (a/b)	<b>-21,97</b>

Il tempo di pagamento va inteso come numero medio di giorni di calendario (inclusi i festivi) intercorrenti tra la data di emissione del mandato e la data di scadenza della fattura.

La somma per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (media ponderata).

---

Il segno negativo significa che, in relazione al criterio imposto dal DPCM - 22 settembre 2014, il pagamento avviene mediamente n. giorni prima della scadenza della fattura.

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI			
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE
				RIPORTO...		0,00	632.037,37	632.037,37	228.406,11	537.571,53	0,00	1.155.411,12	
554	01/06/2017	AUSER DI BOLOGNA	liquidazione fatture n. 344 del 28/03/2017	1.2.1/255	0	542	0,00	632.037,37	0,00	2.260,89	539.832,42	0,00	1.153.150,23
555	01/06/2017	De Vizio Costruzioni s.r.l.	Liquidazione fattura n. FATTPA 4_17 del 28	2.1.1/555	0	543	0,00	632.037,37	0,00	5.055,00	544.887,42	0,00	1.148.095,23
556	01/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 543 alla ditta	2.1.1/555	0	544	0,00	632.037,37	0,00	917,10	545.804,52	0,00	1.147.178,13
557	01/06/2017	QUINDICI SRL	Liquidazione fattura n. 01PA del 12/05/201	1.2.1/265	0	545	0,00	632.037,37	0,00	999,94	546.804,46	0,00	1.146.178,19
558	01/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 545 alla ditta	1.2.1/265	0	546	0,00	632.037,37	0,00	99,99	546.904,45	0,00	1.146.078,20
559	01/06/2017	AB Illuminazione di Vincenzo Belsito	Liquidazione fattura n. 15 del 26/05/2017	1.2.1/253	0	547	0,00	632.037,37	0,00	160,00	547.064,45	0,00	1.145.918,20
560	01/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 547 alla ditta	1.2.1/253	0	548	0,00	632.037,37	0,00	35,20	547.099,65	0,00	1.145.883,00
561	01/06/2017	AB Illuminazione di Vincenzo Belsito	Liquidazione fattura n. 13 del 20/05/2017	1.2.1/255	0	549	0,00	632.037,37	0,00	300,00	547.399,65	0,00	1.145.583,00
562	01/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 549 alla ditta	1.2.1/255	0	550	0,00	632.037,37	0,00	66,00	547.465,65	0,00	1.145.517,00
563	01/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8717135421 del 17/07	1.1.3/112	0	551	0,00	632.037,37	0,00	8,68	547.474,33	0,00	1.145.508,32
564	01/06/2017	SENZASPINE	Liquidazione fattura n. 07 FEPA del 27/05/	1.2.1/252	0	552	0,00	632.037,37	0,00	2.860,00	550.334,33	0,00	1.142.648,32
565	01/06/2017	SENZASPINE	Liquidazione fattura n. 06 FEPA del 22/05/	1.2.1/252	0	553	0,00	632.037,37	0,00	2.626,00	552.960,33	0,00	1.140.022,32
566	01/06/2017	SANSAVINI FABRIZIO	Liquidazione fattura n. 2 del 17/05/2017	1.1.3/120	0	554	0,00	632.037,37	0,00	30,00	552.990,33	0,00	1.139.992,32
567	01/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 554 alla ditta	1.1.3/120	0	555	0,00	632.037,37	0,00	6,60	552.996,93	0,00	1.139.985,72
568	01/06/2017	MACRO s.r.l.	Liquidazione fattura n. 9A del 18/05/2017	1.1.3/107	0	556	0,00	632.037,37	0,00	1.430,00	554.426,93	0,00	1.138.555,72
569	01/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 556 alla Soci	1.1.3/107	0	557	0,00	632.037,37	0,00	314,60	554.741,53	0,00	1.138.241,12
570	01/06/2017	Ditta Digital Cento	Liquidazione fattura n.598/C del 31/03/201	1.1.3/102	0	558	0,00	632.037,37	0,00	150,80	554.892,33	0,00	1.138.090,32
				A RIPORTARE...		0,00	632.037,37	632.037,37	309.165,42	245.726,91	554.892,33	0,00	1.138.090,32



N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI			
				UPB	REV/MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE
				RIPORTO...		0,00	632.037,37	632.037,37	245.726,91	554.892,33	0,00	1.138.090,32	
571	01/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 558 alla ditta	1.1.3/102	0	559	0,00	632.037,37	0,00	33,18	554.925,51	0,00	1.138.057,14
572	01/06/2017	Ditta Digital Cento	Liquidazione fattura n. 781/C del 29/04/20	1.1.3/102	0	560	0,00	632.037,37	0,00	613,60	555.539,11	0,00	1.137.443,54
573	01/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 560 alla ditta	1.1.3/107	0	561	0,00	632.037,37	0,00	134,99	555.674,10	0,00	1.137.308,55
574	01/06/2017	SOMAINI FABIO STRUMENTI MUSICALI	Liquidazione fattura n.9/PA del 27/04/2017	2.1.2/603	0	562	0,00	632.037,37	0,00	4.850,00	560.524,10	0,00	1.132.458,55
575	01/06/2017	G. OSTI SISTEMI S.R.L.	Liquidazione fatture n. 5/26 e 5/27 del 23	1.1.3/107	0	563	0,00	632.037,37	0,00	87,50	560.611,60	0,00	1.132.371,05
576	01/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 563 alla ditta	1.1.3/107	0	564	0,00	632.037,37	0,00	19,25	560.630,85	0,00	1.132.351,80
577	01/06/2017	COSEPURI SOC. COOP. P.A.	Liquidazione fattura n. 3000018/S del 30/0	1.1.3/120	0	565	0,00	632.037,37	0,00	62,00	560.692,85	0,00	1.132.289,80
578	01/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 565 alla ditta	1.1.3/120	0	566	0,00	632.037,37	0,00	13,64	560.706,49	0,00	1.132.276,16
579	01/06/2017	CASA RICORDI S.R.L.	Liquidazione fattura n. GR8080587 del 17/0	1.2.1/255	0	567	0,00	632.037,37	0,00	385,00	561.091,49	0,00	1.131.891,16
580	01/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 567 Alla Soci	1.2.1/255	0	568	0,00	632.037,37	0,00	15,40	561.106,89	0,00	1.131.875,76
581	01/06/2017	Ikea Italia Retail Srl	Liquidazione fattura n. 220520 del 17/05/2	1.1.3/126	0	569	0,00	632.037,37	0,00	105,74	561.212,63	0,00	1.131.770,02
582	01/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 569 alla ditta	1.1.3/126	0	570	0,00	632.037,37	0,00	23,26	561.235,89	0,00	1.131.746,76
583	01/06/2017	MICROCINE SNC	Liquidazione fattura n. 01/PA del 25/05/20	1.2.1/255	0	571	0,00	632.037,37	0,00	600,00	561.835,89	0,00	1.131.146,76
584	01/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 571 alla ditta	1.2.1/255	0	572	0,00	632.037,37	0,00	132,00	561.967,89	0,00	1.131.014,76
585	01/06/2017	POLISTAMPA S.N.C.	Liquidazione fattura n.15/SP del 30/04/201	1.2.1/255	0	573	0,00	632.037,37	0,00	650,00	562.617,89	0,00	1.130.364,76
586	01/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 573 alla ditta	1.2.1/255	0	574	0,00	632.037,37	0,00	143,00	562.760,89	0,00	1.130.221,76
587	01/06/2017	AB Illuminazione di Vincenzo Belsito	Liquidazione fattura n. 14 del 25/05/2017	1.2.1/255	0	575	0,00	632.037,37	0,00	200,00	562.960,89	0,00	1.130.021,76
A RIPORTARE...							0,00	632.037,37	309.165,42	253.795,47	562.960,89	0,00	1.130.021,76

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI			
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		0,00	632.037,37	632.037,37	253.795,47	562.960,89	0,00	1.130.021,76	
588	01/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 575 Alla dit	1.2.1/255	0	576	0,00	632.037,37	44,00	563.004,89	0,00	1.129.977,76	
589	01/06/2017	SONIA CORSINI	Liquidazione rimborso spese viaggio Master	1.2.1/260	0	577	0,00	632.037,37	76,29	563.081,18	0,00	1.129.901,47	
590	01/06/2017	PAOLO SANTORO	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/255	0	578	0,00	632.037,37	122,80	563.203,98	0,00	1.129.778,67	
591	01/06/2017	FABIO CONOCCHIELLA	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/255	0	579	0,00	632.037,37	467,35	563.671,33	0,00	1.129.311,32	
592	01/06/2017	ANTONELLO MANZO	Liquidazione borsa di collaborazione stude	1.2.1/256	0	580	0,00	632.037,37	400,00	564.071,33	0,00	1.128.911,32	
593	01/06/2017	Agenzia Nazionale LLP	Regolarizzazione e provvisorio n. 38 del 2	1.2.1/112	13	0	0,00	634.475,17	0,00	564.071,33	0,00	1.131.349,12	
594	01/06/2017	FERIOLI PATRIZIA	Regolarizzazione e provvisorio n. 39	1.1.2/51	14	0	0,00	634.525,17	0,00	564.071,33	0,00	1.131.399,12	
595	01/06/2017	CORO ATHENA	Regolarizzazione provvisorio n. 40 del 25/0	1.1.2/51	15	0	0,00	635.125,17	0,00	564.071,33	0,00	1.131.999,12	
596	09/06/2017	INAIL	Liquidazione rimborso prestazioni erogate	1.2.6/501	0	581	0,00	635.125,17	0,00	566.359,97	0,00	1.129.710,48	
597	09/06/2017	AUSER DI BOLOGNA	liquidazione fatture n. 619 e 620 del 30/0	1.2.1/255	0	582	0,00	635.125,17	893,97	567.253,94	0,00	1.128.816,51	
598	09/06/2017	EVA MACAGGI	Liquidazione compenso	1.2.1/261	0	583	0,00	635.125,17	304,00	567.557,94	0,00	1.128.512,51	
599	09/06/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi	1.2.1/255	0	584	0,00	635.125,17	608,00	568.165,94	0,00	1.127.904,51	
600	09/06/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi	1.2.1/255	0	585	0,00	635.125,17	608,00	568.773,94	0,00	1.127.296,51	
601	09/06/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi	1.2.1/255	0	586	0,00	635.125,17	1.824,00	570.597,94	0,00	1.125.472,51	
602	09/06/2017	BASILICA DI SAN MARTINO	Liquidazione rimborso spese Concerto final	1.2.1/255	0	587	0,00	635.125,17	800,00	571.397,94	0,00	1.124.672,51	
603	09/06/2017	ROBERTA LAGUERCIA	Liquidazione rimborso taxa ammissione A.A	1.2.5/451	0	588	0,00	635.125,17	80,00	571.477,94	0,00	1.124.592,51	
604	09/06/2017	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	Liquidazione estratto conto n. 36/17 del 2	1.1.2/56	0	589	0,00	635.125,17	124,00	571.601,94	0,00	1.124.468,51	
605	09/06/2017	FRANCESCO PERISSI	Saldo spese di viaggio e soggiorno per tra	1.2.1/255	0	590	0,00	635.125,17	97,20	571.699,14	0,00	1.124.371,31	
A RIPORTARE...							0,00	635.125,17	309.165,42	262.533,72	571.699,14	0,00	1.124.371,31



N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB	REV.MAND.	RESIDUI	RISCOSSIONI COMPET.	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI COMPET.	TOTALI	DARE	SALDI AVERE
					RIPORTO...	0,00	635.125,17	635.125,17	309.165,42	262.533,72	571.699,14	0,00	1.124.371,31
606	09/06/2017	LUIGI BEATRICE	Liquidazione rimborso tassa ammissione A.A	1.2.5/451	0	591	0,00	635.125,17	0,00	80,00	571.779,14	0,00	1.124.291,31
607	09/06/2017	DANILO ESPOSITO	Liquidazione rimborso spese	1.1.1/3	0	592	0,00	635.125,17	0,00	149,50	571.928,64	0,00	1.124.141,81
608	09/06/2017	Rosa Maria DRAGONE	Liquidazione rimborso spese	1.1.1/3	0	593	0,00	635.125,17	0,00	141,95	572.070,59	0,00	1.123.999,86
609	20/06/2017	EMANUEL GIOVANNI HENDRICKS	Liquidazione rimborso tassa ammissione A.A	1.2.5/451	0	594	0,00	635.125,17	0,00	80,00	572.150,59	0,00	1.123.919,86
610	20/06/2017	TOBIA BONDESAN	Liquidazione rimborso spese	1.2.6/501	0	595	0,00	635.125,17	0,00	212,30	572.362,89	0,00	1.123.707,56
611	20/06/2017	GABRIELE POLIMENI	Liquidazione rimborso spese	1.2.6/501	0	596	0,00	635.125,17	0,00	150,20	572.513,09	0,00	1.123.557,36
612	20/06/2017	DANIELE SABATANI	Liquidazione rimborso spese	1.2.6/501	0	597	0,00	635.125,17	0,00	200,60	572.713,69	0,00	1.123.356,76
613	20/06/2017	PIERO BONAGURI	Liquidazione contributo Erasmus - Mobilità	1.2.1/259	0	598	0,00	635.125,17	0,00	659,00	573.372,69	0,00	1.122.697,76
614	20/06/2017	GIORGIO D'ALONZO	Liquidazione compensi	1.2.1/260	0	599	0,00	635.125,17	0,00	2.472,72	575.845,41	0,00	1.120.225,04
615	20/06/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi	1.2.1/255	0	600	0,00	635.125,17	0,00	1.944,00	577.789,41	0,00	1.118.281,04
616	20/06/2017	HIROKO TAKAFUJI	LIQUIDAZIONE FATTURA fattpa_1_17 del 30/05	1.2.1/260	0	601	0,00	635.125,17	0,00	1.705,00	579.494,41	0,00	1.116.576,04
617	20/06/2017	PIERLUIGI CAMICIA	Liquidazione fattura n. FattPAM 4 del 29/0	1.2.1/260	0	602	0,00	635.125,17	0,00	840,00	580.334,41	0,00	1.115.736,04
618	20/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento ritenuta d'acconto	1.2.1/260	0	603	0,00	635.125,17	0,00	168,00	580.502,41	0,00	1.115.568,04
619	20/06/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi prestatori d'opera	1.2.1/255	0	604	0,00	635.125,17	0,00	1.325,10	581.827,51	0,00	1.114.242,94
620	20/06/2017	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Liquidazione fattura n. 1368/1 del 31/05/2	1.1.3/123	0	605	0,00	635.125,17	0,00	280,00	582.107,51	0,00	1.113.962,94
621	20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 605 Alla ditt	1.1.3/123	0	606	0,00	635.125,17	0,00	61,60	582.169,11	0,00	1.113.901,34
622	20/06/2017	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Liquidazione fattura n. 1367/1 del 31/05/2	1.1.3/123	0	607	0,00	635.125,17	0,00	130,00	582.299,11	0,00	1.113.771,34
623	20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 607 alla ditt	1.1.3/123	0	608	0,00	635.125,17	0,00	28,60	582.327,71	0,00	1.113.742,74

A RIPORTARE... 0,00 635.125,17 635.125,17 309.165,42 273.162,29 582.327,71 0,00 1.113.742,74

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI			
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE
				RIPORTO...		0,00	635.125,17	635.125,17	273.162,29	582.327,71	0,00	1.113.742,74	
624	20/06/2017	Ikea Italia Retail Srl	Liquidazione fattura n. 220578 del 31/05/2	1.1.3/126	0	609	0,00	635.125,17	0,00	1.247,90	583.575,61	0,00	1.112.494,84
625	20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 609 alla ditt	1.1.3/126	0	610	0,00	635.125,17	0,00	274,54	583.850,15	0,00	1.112.220,30
626	20/06/2017	DITTA F.LLI BIAGINI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 0012083 del 31/05/	1.1.3/131	0	611	0,00	635.125,17	0,00	70,80	583.920,95	0,00	1.112.149,50
627	20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 611 alla ditt	1.1.3/131	0	612	0,00	635.125,17	0,00	15,58	583.936,53	0,00	1.112.133,92
628	20/06/2017	AB Illuminazione di Vincenzo Belisio	Liquidazione fattura n. 22 del 05/06/2017	1.2.1/255	0	613	0,00	635.125,17	0,00	650,00	584.586,53	0,00	1.111.483,92
629	20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 613 alla ditt	1.2.1/255	0	614	0,00	635.125,17	0,00	143,00	584.729,53	0,00	1.111.340,92
630	20/06/2017	ESSE MUSIC STORE s.r.l.	Liquidazione fattura n. 1612 del 10/06/201	1.1.3/126	0	615	0,00	635.125,17	0,00	61,47	584.791,00	0,00	1.111.279,45
631	20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 615 alla ditt	1.1.3/126	0	616	0,00	635.125,17	0,00	13,53	584.804,53	0,00	1.111.265,92
632	20/06/2017	CASMA SRL	Stampati evento - Concerto Magone	1.2.1/255	0	617	0,00	635.125,17	0,00	396,00	585.200,53	0,00	1.110.869,92
633	20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 617 allaaalla	1.2.1/255	0	618	0,00	635.125,17	0,00	87,12	585.287,65	0,00	1.110.782,80
634	20/06/2017	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E-14 del 31/05/201	1.2.1/260	0	619	0,00	635.125,17	0,00	48,00	585.335,65	0,00	1.110.734,80
635	20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 619 Società	1.2.1/260	0	620	0,00	635.125,17	0,00	10,56	585.346,21	0,00	1.110.724,24
636	20/06/2017	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E-17 del 31/07/201	1.2.1/255	0	621	0,00	635.125,17	0,00	300,00	585.646,21	0,00	1.110.424,24
637	20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 621 alla ditt	1.2.1/255	0	622	0,00	635.125,17	0,00	66,00	585.712,21	0,00	1.110.358,24
638	20/06/2017	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E-20 del 31/05/201	1.2.1/255	0	623	0,00	635.125,17	0,00	840,00	586.552,21	0,00	1.109.518,24
639	20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 623 alla ditt	1.2.1/255	0	624	0,00	635.125,17	0,00	184,80	586.737,01	0,00	1.109.333,44
640	20/06/2017	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E-19 del 31/05/201	1.2.1/255	0	625	0,00	635.125,17	0,00	440,00	587.177,01	0,00	1.108.893,44
641	20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 625 alla ditt	1.2.1/255	0	626	0,00	635.125,17	0,00	96,80	587.273,81	0,00	1.108.796,64
				A RIPORTARE...		0,00	635.125,17	635.125,17	309.165,42	278.108,39	587.273,81	0,00	1.108.796,64



N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI			
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE
				RIPORTO...		0,00	635.125,17	635.125,17	278.108,39	587.273,81	0,00	1.108.796,64	
642	20/06/2017	CASMA SRL	Liquidazione fatture n. E-15 e E-22	1.2.1/255	0	627	0,00	635.125,17	0,00	520,00	587.793,81	0,00	1.108.276,64
643	20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 627 alla ditt	1.2.1/255	0	628	0,00	635.125,17	0,00	114,40	587.908,21	0,00	1.108.162,24
644	20/06/2017	CASMA SRL	Liquidazione fatture n. E-21 e E-16 del 31	1.2.1/255	0	629	0,00	635.125,17	0,00	1.824,00	589.732,21	0,00	1.106.338,24
645	20/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 629 alla ditt	1.2.1/255	0	630	0,00	635.125,17	0,00	401,28	590.133,49	0,00	1.105.936,96
646	20/06/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/255	0	631	0,00	635.125,17	0,00	107,10	590.240,59	0,00	1.105.829,86
647	20/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	632	0,00	635.125,17	0,00	108,00	590.348,59	0,00	1.105.721,86
648	20/06/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/255	0	633	0,00	635.125,17	0,00	206,55	590.555,14	0,00	1.105.515,31
649	20/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	634	0,00	635.125,17	0,00	486,00	591.041,14	0,00	1.105.029,31
650	20/06/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/260	0	635	0,00	635.125,17	0,00	315,10	591.356,24	0,00	1.104.714,21
651	20/06/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi alle retribuzioni	1.2.1/260	0	636	0,00	635.125,17	0,00	1.212,93	592.569,17	0,00	1.103.501,28
652	20/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	637	0,00	635.125,17	0,00	759,62	593.328,79	0,00	1.102.741,66
653	20/06/2017	COMUNI	Versamento Addizionale Comunale su liquida	1.2.1/260	0	638	0,00	635.125,17	0,00	26,42	593.355,21	0,00	1.102.715,24
654	20/06/2017	REGIONI	Versamento addizionale regionale	1.2.1/260	0	639	0,00	635.125,17	0,00	43,93	593.399,14	0,00	1.102.671,31
655	20/06/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/255	0	640	0,00	635.125,17	0,00	193,80	593.592,94	0,00	1.102.477,51
656	20/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	641	0,00	635.125,17	0,00	456,00	594.048,94	0,00	1.102.021,51
A RIPORTARE...							0,00	635.125,17	309.165,42	284.883,52	594.048,94	0,00	1.102.021,51



N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI				
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...										
657	20/06/2017	REGIONI	Versamneto IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/255	0	642	0,00	0,00	635.125,17	0,00	64,60	594.113,54	0,00	1.101.956,91
658	20/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	643	0,00	0,00	635.125,17	0,00	152,00	594.265,54	0,00	1.101.804,91
659	20/06/2017	REGIONI	Versamneto IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/255	0	644	0,00	0,00	635.125,17	0,00	64,60	594.330,14	0,00	1.101.740,31
660	20/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	645	0,00	0,00	635.125,17	0,00	152,00	594.482,14	0,00	1.101.588,31
661	20/06/2017	REGIONI	Versamneto IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/261	0	646	0,00	0,00	635.125,17	0,00	32,30	594.514,44	0,00	1.101.556,01
662	20/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/261	0	647	0,00	0,00	635.125,17	0,00	76,00	594.590,44	0,00	1.101.480,01
663	20/06/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi per Masterclass Ball	1.2.1/260	0	648	0,00	0,00	635.125,17	0,00	2.964,60	597.555,04	0,00	1.098.515,41
664	20/06/2017	REGIONI	Versamneto IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/260	0	649	0,00	0,00	635.125,17	0,00	275,40	597.830,44	0,00	1.098.240,01
665	20/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	650	0,00	0,00	635.125,17	0,00	648,00	598.478,44	0,00	1.097.592,01
666	20/06/2017		Liquidazione rimborso contributo di funzio	1.2.5/451	0	651	0,00	0,00	635.125,17	0,00	850,00	599.328,44	0,00	1.096.742,01
667	20/06/2017	Personale ATA	Liquidazione stipendio per supplenza breve	1.1.2/51	0	652	0,00	0,00	635.125,17	0,00	2.400,60	601.729,04	0,00	1.094.341,41
668	20/06/2017	INPDAP - TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP + Tesoro	1.1.2/51	0	653	0,00	0,00	635.125,17	0,00	1.033,44	602.762,48	0,00	1.093.307,97
669	20/06/2017	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR compenso	1.1.2/51	0	654	0,00	0,00	635.125,17	0,00	216,08	602.978,56	0,00	1.093.091,89
670	20/06/2017	TESORERIA DI ROMA	Versamento Fondo credito	1.1.2/51	0	655	0,00	0,00	635.125,17	0,00	10,96	602.989,52	0,00	1.093.080,93
671	20/06/2017	REGIONI	Versamneto IRAP compenso personale a tempo	1.1.2/51	0	656	0,00	0,00	635.125,17	0,00	239,16	603.228,68	0,00	1.092.841,77
A RIPORTARE...							0,00	635.125,17	309.165,42	294.063,26	603.228,68	0,00	1.092.841,77	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI			
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE		
				RIPORTO...									
672	20/06/2017	I.N.P.S. BOLOGNA	Versamento Contributi INPS su retribuzione	1.1.2/51	0	657	0,00	0,00	45,30	603.273,98	0,00	1.092.796,47	
673	20/06/2017	RITENUTE ERARIALI	Versamento IRPEF per supplenza breve	1.1.2/51	0	658	0,00	0,00	187,48	603.461,46	0,00	1.092.608,99	
674	20/06/2017	Comuni	Versamento Addizionale comunale su liquida	1.1.2/51	0	659	0,00	0,00	9,88	603.471,34	0,00	1.092.599,11	
675	20/06/2017	RITENUTE ERARIALI	Addizionale regionale IRPEF- SUPPLENZE BR	1.1.2/51	0	660	0,00	0,00	32,86	603.504,20	0,00	1.092.566,25	
676	20/06/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi	1.2.1/255	0	661	0,00	0,00	608,00	604.112,20	0,00	1.091.958,25	
677	20/06/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/255	0	662	0,00	0,00	64,60	604.176,80	0,00	1.091.893,65	
678	20/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	663	0,00	0,00	152,00	604.328,80	0,00	1.091.741,65	
679	20/06/2017	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	Liquidazione estratto conto n. 44/17 del 1	1.1.1/2	0	664	0,00	0,00	124,00	604.452,80	0,00	1.091.617,65	
680	27/06/2017	Agenzia Viaggi "RAGGIO DI LUNA"	Liquidazione estratto conto n. 35/17 del 2	1.2.1/265	0	665	0,00	0,00	569,87	605.022,67	0,00	1.091.047,78	
681	27/06/2017	LELIO CAMILLERI	Liquidazione anticipo rimborso spese viaggio	1.2.1/265	0	666	0,00	0,00	162,00	605.184,67	0,00	1.090.885,78	
682	04/07/2017	VIVIANA CIAVORELLA	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/259	0	667	0,00	0,00	947,00	606.131,67	0,00	1.089.938,78	
683	04/07/2017	DAVIDE ANGELICA	Rimborso spese	1.2.1/255	0	668	0,00	0,00	131,80	606.263,47	0,00	1.089.806,98	
684	04/07/2017	ERASMUS BOEKHANDEL	Saldo Fatture nn. 70110416 del 11/04/2017,	2.1.2/604	0	669	0,00	0,00	754,83	607.018,30	0,00	1.089.052,15	
685	04/07/2017	TOBIA BONDESAN	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/255	0	670	0,00	0,00	169,69	607.187,99	0,00	1.088.882,46	
686	04/07/2017	DANIELE FURLATI	Saldo fattura n. 05 del 16/06/2017	1.2.1/260	0	671	0,00	0,00	1.200,00	608.387,99	0,00	1.087.682,46	
687	04/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento ritenuta d'acconto	1.2.1/260	0	672	0,00	0,00	240,00	608.627,99	0,00	1.087.442,46	
				A RIPORTARE...			0,00	635.125,17	309.165,42	299.462,57	608.627,99	0,00	1.087.442,46



Esercizio finanziario 2017

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI		
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	COMPET.	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE
				RIPORTO...								
688	04/07/2017	OLEKSANDR SEMCHUCK	Saldo fattura n. 8 del 12/06/2017	1.2.1/260	0	673	0,00	0,00	983,61	609.611,60	0,00	1.086.458,85
689	04/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento ritenuta d'acconto	1.2.1/260	0	674	0,00	0,00	245,90	609.857,50	0,00	1.086.212,95
690	04/07/2017	FRANCESCO DI ROSA	Saldo fattura n. 3-20017 del 17/06/2017	1.2.1/260	0	675	0,00	0,00	420,00	610.277,50	0,00	1.085.792,95
691	04/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/260	0	676	0,00	0,00	84,00	610.361,50	0,00	1.085.708,95
692	04/07/2017	COSEPURI SOC. COOP. P.A.	Liquidazione fattura n. 300025/S del 31/05	1.1.3/120	0	677	0,00	0,00	31,00	610.392,50	0,00	1.085.677,95
693	04/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 677 Alla Soci	1.1.3/120	0	678	0,00	0,00	6,82	610.399,32	0,00	1.085.671,13
694	04/07/2017	POLISTAMPA S.N.C.	Liquidazione fattura n. 17/SP del 31/05/20	1.2.1/255	0	679	0,00	0,00	500,00	610.899,32	0,00	1.085.171,13
695	04/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 679 alla ditt	1.2.1/255	0	680	0,00	0,00	110,00	611.009,32	0,00	1.085.061,13
696	04/07/2017	POLISTAMPA S.N.C.	Liquidazione fattura n. 18/sp del 31/05/20	1.2.1/255	0	681	0,00	0,00	650,00	611.659,32	0,00	1.084.411,13
697	04/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 681 alla ditt	1.2.1/255	0	682	0,00	0,00	143,00	611.802,32	0,00	1.084.268,13
698	04/07/2017	MAS S.N.C.	Liquidazione fattura n. 14_17 del 31/05/20	1.2.1/261	0	683	0,00	0,00	100,00	611.902,32	0,00	1.084.168,13
699	04/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 63 alla ditta	1.2.1/261	0	684	0,00	0,00	22,00	611.924,32	0,00	1.084.146,13
700	04/07/2017	MAS S.N.C.	Liquidazione fattura n. 15_17 del 31/05/20	1.1.3/120	0	685	0,00	0,00	400,00	612.324,32	0,00	1.083.746,13
701	04/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 685 alla ditt	1.1.3/120	0	686	0,00	0,00	88,00	612.412,32	0,00	1.083.658,13
702	04/07/2017	MAS S.N.C.	Liquidazione fattura n. 16_17 del 31/05/20	1.2.1/255	0	687	0,00	0,00	350,00	612.762,32	0,00	1.083.308,13
703	04/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 687 alla ditt	1.2.1/255	0	688	0,00	0,00	77,00	612.839,32	0,00	1.083.231,13
704	04/07/2017	MAS S.N.C.	Liquidazione fattura n. 17_17 del 31/05/20	1.2.1/255	0	689	0,00	0,00	100,00	612.939,32	0,00	1.083.131,13
A RIPORTARE...							0,00	635.125,17	303.773,90	612.939,32	0,00	1.083.131,13



N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB	REV.MAND.	RESIDUI	RISCOSSIONI COMPET.	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI COMPET.	TOTALI	DARE	SALDI AVERE	
					RIPORTO...	0,00	635.125,17	635.125,17	309.165,42	303.773,90	612.939,32	0,00	1.083.131,13	
705	04/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 689 alla ditta	1.2.1/255	0	690	0,00	635.125,17	0,00	22,00	612.961,32	0,00	1.083.109,13	
706	04/07/2017	ISIDATA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 225 del 19/06/2017	1.1.3/107	0	691	0,00	635.125,17	0,00	2.384,39	615.345,71	0,00	1.080.724,74	
707	04/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 691	1.1.3/107	0	692	0,00	635.125,17	0,00	524,57	615.870,28	0,00	1.080.200,17	
708	04/07/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi di telefonia linee 05113513014 e 0	1.1.3/124	0	693	0,00	635.125,17	0,00	473,93	616.344,21	0,00	1.079.726,24	
709	04/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 693	1.1.3/124	0	694	0,00	635.125,17	0,00	98,40	616.442,61	0,00	1.079.627,84	
710	04/07/2017	SIAE	Liquidazione fattura n. 1617017425 del 19/	1.2.1/255	0	695	0,00	635.125,17	0,00	41,70	616.484,31	0,00	1.079.586,14	
711	04/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 695 alla ditta	1.2.1/255	0	696	0,00	635.125,17	0,00	9,17	616.493,48	0,00	1.079.576,97	
712	04/07/2017	SIAE	Liquidazione fattura n. 1617017424 e 16170	1.2.1/255	0	697	0,00	635.125,17	0,00	83,40	616.576,88	0,00	1.079.493,57	
713	04/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 697 alla ditta	1.2.1/255	0	698	0,00	635.125,17	0,00	18,34	616.595,22	0,00	1.079.475,23	
714	04/07/2017	SIAE	Liquidazione fattura n. 1617017424 del 19/	1.2.1/255	0	699	0,00	635.125,17	0,00	41,70	616.636,92	0,00	1.079.433,53	
715	04/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 699 alla ditta	1.2.1/255	0	700	0,00	635.125,17	0,00	9,17	616.646,09	0,00	1.079.424,36	
716	04/07/2017	SIAE	Liquidazione fattura n. 1617017426 del 19/	1.2.1/261	0	701	0,00	635.125,17	0,00	41,70	616.687,79	0,00	1.079.382,66	
717	04/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 701 alla ditta	1.2.1/261	0	702	0,00	635.125,17	0,00	9,17	616.696,96	0,00	1.079.373,49	
718	04/07/2017	SIAE	Liquidazione fattura n. 1617017430 del 19/	1.2.1/255	0	703	0,00	635.125,17	0,00	41,70	616.738,66	0,00	1.079.331,79	
719	04/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 703 alla ditta	1.2.1/255	0	704	0,00	635.125,17	0,00	9,17	616.747,83	0,00	1.079.322,62	
720	04/07/2017	FRAREG S.R.L.	Liquidazione fattura n. 17/3058 del 20/06/	1.1.3/131	0	705	0,00	635.125,17	0,00	2.295,08	619.042,91	0,00	1.077.027,54	
721	04/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 705 alla ditta	1.1.3/131	0	706	0,00	635.125,17	0,00	504,92	619.547,83	0,00	1.076.522,62	
722	04/07/2017	SENZASPINE	Liquidazione fattura n. 09 FEPA del 26/06/	1.2.1/252	0	707	0,00	635.125,17	0,00	2.502,50	622.050,33	0,00	1.074.020,12	
							A RIPORTARE...	0,00	635.125,17	309.165,42	312.884,91	622.050,33	0,00	1.074.020,12

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI				
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...										
723	04/07/2017	AICO	Regolarizzazione e provvisorio in entrata 0	1.2.3/204	16	0	0,00	1.200,00	636.325,17	0,00	0,00	622.050,33	0,00	1.075.220,12
724	11/07/2017	TOBIA LIBRIO	Liquidazione contributo Erasmus - Mobilità	1.2.1/259	0	708	0,00	0,00	636.325,17	0,00	1.353,00	623.403,33	0,00	1.073.867,12
725	11/07/2017	IRENE CASSARINI	Liquidazione contributo Erasmus - Mobilità	1.2.1/259	0	709	0,00	0,00	636.325,17	0,00	1.167,00	624.570,33	0,00	1.072.700,12
726	11/07/2017	GIANPAOLO LUPPI	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/259	0	710	0,00	0,00	636.325,17	0,00	835,00	625.405,33	0,00	1.071.865,12
727	11/07/2017	LUCA GALLO	Rimborso spese per incarico commissario es	1.2.1/260	0	711	0,00	0,00	636.325,17	0,00	14,00	625.419,33	0,00	1.071.851,12
728	11/07/2017	PIERLUIGI CAMICIA	Rimborso spese per incarico docenza	1.2.1/260	0	712	0,00	0,00	636.325,17	0,00	297,00	625.716,33	0,00	1.071.554,12
729	11/07/2017	SARA PERSICO	Rimborso spese partecipazione	1.2.1/255	0	713	0,00	0,00	636.325,17	0,00	218,70	625.935,03	0,00	1.071.335,42
730	11/07/2017	KIM CALOGERO BAIUNCO	Rimborso spese partecipazione	1.2.1/255	0	714	0,00	0,00	636.325,17	0,00	227,40	626.162,43	0,00	1.071.108,02
731	11/07/2017	NICOLA IANNALFO	Rimborso spese per incarico commissario es	1.1.2/55	0	715	0,00	0,00	636.325,17	0,00	10,00	626.172,43	0,00	1.071.098,02
732	11/07/2017	LUCIANO CHILLEMI	Rimborso spese per incarico commissario es	1.1.2/55	0	716	0,00	0,00	636.325,17	0,00	86,40	626.258,83	0,00	1.071.011,62
733	11/07/2017	GIOVANNIO MAGAGLIO	Rimborso spese partecipazione	1.2.1/255	0	717	0,00	0,00	636.325,17	0,00	693,37	626.952,20	0,00	1.070.318,25
734	11/07/2017	ANDREA ORTOLANI	Rimborso spese per incarico docenza	1.2.1/260	0	718	0,00	0,00	636.325,17	0,00	66,53	627.018,73	0,00	1.070.251,72
735	11/07/2017	ANGELA BALBONI	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/259	0	719	0,00	0,00	636.325,17	0,00	141,80	627.160,53	0,00	1.070.109,92
736	11/07/2017	JACOPO BACCI	Rimborso spese partecipazione	1.2.1/255	0	720	0,00	0,00	636.325,17	0,00	291,63	627.452,16	0,00	1.069.818,29
737	11/07/2017	TIZIANA COSCIA	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/259	0	721	0,00	0,00	636.325,17	0,00	190,75	627.642,91	0,00	1.069.627,54
738	11/07/2017	EUGENIOPRIMO SARAGONI	Rimborso spese partecipazione	1.2.1/255	0	722	0,00	0,00	636.325,17	0,00	159,10	627.802,01	0,00	1.069.468,44
739	14/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi docenza	1.2.1/260	0	723	0,00	0,00	636.325,17	0,00	4.142,51	631.944,52	0,00	1.065.325,93
740	14/07/2017	PIETRO TREVISIOL	Liquidazione acconto per contratto	1.2.1/255	0	724	0,00	0,00	636.325,17	0,00	1.350,12	633.294,64	0,00	1.063.975,81
A RIPORTARE...							0,00	636.325,17	636.325,17	309.165,42	324.129,22	633.294,64	0,00	1.063.975,81



N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB REV./MAND.	RISCOSSIONI COMPET.	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI COMPET.	TOTALI	DARE	SALDI AVERE
				RIPORTO...	636.325,17	636.325,17	309.165,42	324.129,22	633.294,64	0,00	1.063.975,81
741	14/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi docenza	1.2.1/260 0 725	0,00	636.325,17	0,00	2.143,08	635.437,72	0,00	1.061.832,73
742	14/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi masterclass	1.2.1/260 0 726	0,00	636.325,17	0,00	2.622,00	638.059,72	0,00	1.059.210,73
743	14/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi docenza	1.2.1/260 0 727	0,00	636.325,17	0,00	1.824,00	639.883,72	0,00	1.057.386,73
744	14/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compensi masterclass	1.2.1/260 0 728	0,00	636.325,17	0,00	816,00	640.699,72	0,00	1.056.570,73
745	14/07/2017	MICHELE CONDINI	Liquidazione rimborso partecipazione conce	1.2.1/255 0 729	0,00	636.325,17	0,00	100,00	640.799,72	0,00	1.056.470,73
746	14/07/2017	WU TIANYAO	Rimborso spese partecipazione	1.2.1/255 0 730	0,00	636.325,17	0,00	101,55	640.901,27	0,00	1.056.369,18
747	14/07/2017	FILIPPO BENVENUTI	Rimborso spese partecipazione	1.2.1/255 0 731	0,00	636.325,17	0,00	110,20	641.011,47	0,00	1.056.258,98
748	14/07/2017	LELIO CAMILLERI	Liquidazione saldo rimborso spese viaggio	1.2.1/265 0 732	0,00	636.325,17	0,00	109,38	641.120,85	0,00	1.056.149,60
749	14/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento ritenuta d'acconto su mandato n	1.1.3/119 0 733	0,00	636.325,17	0,00	200,00	641.320,85	0,00	1.055.949,60
750	14/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 673 a OLEKSAN	1.2.1/260 0 734	0,00	636.325,17	0,00	270,49	641.591,34	0,00	1.055.679,11
751	18/07/2017	FRANCESCO CARRARO	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/260 0 735	0,00	636.325,17	0,00	36,70	641.628,04	0,00	1.055.642,41
752	18/07/2017	Personale ATA	Liquidazione stipendio per supplenza breve	1.1.2/51 0 736	0,00	636.325,17	0,00	2.410,12	644.038,16	0,00	1.053.232,29
753	20/07/2017	VINCENZO NINCI	Liquidazione rimborso spese	1.2.1/260 0 737	0,00	636.325,17	0,00	118,50	644.156,66	0,00	1.053.113,79
754	20/07/2017	COSEPURI SOC. COOP. P.A.	Liquidazione fattura n. 3000034/S del 30/0	1.2.1/255 0 738	0,00	636.325,17	0,00	248,00	644.404,66	0,00	1.052.865,79
755	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N. 739 alla ditta	1.2.1/255 0 739	0,00	636.325,17	0,00	54,56	644.459,22	0,00	1.052.811,23
756	20/07/2017	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E-27 del 28/06/201	1.2.1/255 0 740	0,00	636.325,17	0,00	264,00	644.723,22	0,00	1.052.547,23
757	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 740 alla ditta	1.2.1/255 0 741	0,00	636.325,17	0,00	58,08	644.781,30	0,00	1.052.489,15
A RIPORTARE...					0,00	636.325,17	309.165,42	335.615,88	644.781,30	0,00	1.052.489,15

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI			
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE
				RIPORTO...									
758	20/07/2017	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E-25 del 28/06/201	1.2.1/255	0	742	0,00	0,00	286,00	645.067,30	0,00	1.052.203,15	
759	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 742 alla ditt	1.2.1/255	0	743	0,00	0,00	62,92	645.130,22	0,00	1.052.140,23	
760	20/07/2017	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E-26 del 28/06/201	1.2.1/252	0	744	0,00	0,00	244,00	645.374,22	0,00	1.051.896,23	
761	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 744 alla ditt	1.2.1/252	0	745	0,00	0,00	53,68	645.427,90	0,00	1.051.842,55	
762	20/07/2017	CASMA SRL	Liquidazione fattura n. E- 24 del 28/06/20	1.2.1/255	0	746	0,00	0,00	1.016,00	646.443,90	0,00	1.050.826,55	
763	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 746 alla ditt	1.2.1/255	0	747	0,00	0,00	223,52	646.667,42	0,00	1.050.603,03	
764	20/07/2017	ISIDATA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 345 del 07/07/2017	1.1.3/107	0	748	0,00	0,00	2.384,39	649.051,81	0,00	1.048.218,64	
765	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 748 alla ditt	1.1.3/107	0	749	0,00	0,00	524,57	649.576,38	0,00	1.047.694,07	
766	20/07/2017	BRONDINO VEGEZZI BOSSI	Liquidazione fattura n. 4 del 22/06/2017	1.2.1/255	0	750	0,00	0,00	870,00	650.446,38	0,00	1.046.824,07	
767	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 750 alla ditt	1.2.1/255	0	751	0,00	0,00	191,40	650.637,78	0,00	1.046.632,67	
768	20/07/2017	Ditta BRONDINO VEGEZZI BOSSI	Liquidazione fattura n. 3 del 22/06/2017	1.1.3/110	0	752	0,00	0,00	870,00	651.507,78	0,00	1.045.762,67	
769	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 753 alla ditt	1.1.3/110	0	753	0,00	0,00	191,40	651.699,18	0,00	1.045.571,27	
770	20/07/2017	BANDA MUSICALE DI IMOLA	Liquidazione fattura n. 1/PA del 28/06/2017	1.2.1/252	0	754	0,00	0,00	1.500,00	653.199,18	0,00	1.044.071,27	
771	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 754 alla BAND	1.2.1/252	0	755	0,00	0,00	150,00	653.349,18	0,00	1.043.921,27	
772	20/07/2017	IGAM S.R.L.	Liquidazione fattura n. 4/18 del 30/06/201	1.1.3/123	0	756	0,00	0,00	608,08	653.957,26	0,00	1.043.313,19	
773	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 756 alla ditt	1.1.3/123	0	757	0,00	0,00	133,78	654.091,04	0,00	1.043.179,41	
774	20/07/2017	DITTA F.LLI BIAGINI S.R.L.	Liquidazione fattura n 001446 del 30/06/2	1.1.3/131	0	758	0,00	0,00	11,80	654.102,84	0,00	1.043.167,61	
A RIPORTARE...							0,00	636.325,17	309.165,42	344.937,42	654.102,84	0,00	1.043.167,61



N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI			
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE
				RIPORTO...									
775	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 758 alla ditta	1.1.3/131	0	759	0,00	0,00	0,00	2,60	654.105,44	0,00	1.043.165,01
776	20/07/2017	DITTA F.LLI BIAGINI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 001445 del 30/06/2	1.1.3/122	0	760	0,00	0,00	0,00	103,75	654.209,19	0,00	1.043.061,26
777	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n.760 alla ditta	1.1.3/122	0	761	0,00	0,00	0,00	22,83	654.232,02	0,00	1.043.038,43
778	20/07/2017	LORENZO GALLIERA	Liquidazione fattura n. 08 E del 30/06/201	1.2.1/255	0	762	0,00	0,00	0,00	2.850,00	657.082,02	0,00	1.040.188,43
779	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 762 alla ditta	1.2.1/255	0	763	0,00	0,00	0,00	627,00	657.709,02	0,00	1.039.561,43
780	20/07/2017	SANSAVINI FABRIZIO	Liquidazione fattura n. 3 del 31/05/2017	1.2.1/255	0	764	0,00	0,00	0,00	30,00	657.739,02	0,00	1.039.531,43
781	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 764 alla ditta	1.2.1/255	0	765	0,00	0,00	0,00	6,60	657.745,62	0,00	1.039.524,83
782	20/07/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali conto di credito n. 30071301	1.1.3/112	0	766	0,00	0,00	0,00	24,26	657.769,88	0,00	1.039.500,57
783	20/07/2017	HERA S.P.A.	Liquidazione fatture n. 111703241767 e 111	1.1.3/116	0	767	0,00	0,00	0,00	565,73	658.335,61	0,00	1.038.934,84
784	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 442 alla ditta	1.1.3/116	0	768	0,00	0,00	0,00	56,58	658.392,19	0,00	1.038.878,26
785	20/07/2017	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 20174E21854 del 05	1.2.6/501	0	769	0,00	0,00	0,00	109,00	658.501,19	0,00	1.038.769,26
786	20/07/2017	SIAE	Liquidazione fattura n. 1617020157 del 12/	1.2.1/255	0	770	0,00	0,00	0,00	4,00	658.505,19	0,00	1.038.765,26
787	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 770 alla ditta	1.2.1/255	0	771	0,00	0,00	0,00	0,88	658.506,07	0,00	1.038.764,38
788	20/07/2017	Hotel Orologio SNC di Orsi Mauro	Liquidazione fattura n. 5/PA del 30/05/201	1.1.1/13	0	772	0,00	0,00	0,00	227,82	658.733,89	0,00	1.038.536,56
789	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato N.706 Alla Socie	1.1.1/13	0	773	0,00	0,00	0,00	22,18	658.756,07	0,00	1.038.514,38
790	20/07/2017	ALL FOR MUSIC S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2/97 del 13/07/201	1.1.3/110	0	774	0,00	0,00	0,00	300,00	659.056,07	0,00	1.038.214,38
791	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 774 alla ditta	1.1.3/110	0	775	0,00	0,00	0,00	66,00	659.122,07	0,00	1.038.148,38

A RIPORTARE...

0,00 636.325,17 309.165,42 349.956,65 659.122,07 0,00 1.038.148,38

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI				
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE		
				RIPO...										
792	20/07/2017	MAS S.N.C.	Liquidazione fattura FATTPA 21_17 del 30/0	1.2.1/252	0	776	0,00	0,00	636.325,17	0,00	100,00	659.222,07	0,00	1.038.048,38
793	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 776 alla ditt	1.2.1/252	0	777	0,00	0,00	636.325,17	0,00	22,00	659.244,07	0,00	1.038.026,38
794	20/07/2017	MAS S.N.C.	Liquidazione fattura FATTPA 19_17 del 30/0	1.2.1/255	0	778	0,00	0,00	636.325,17	0,00	250,00	659.494,07	0,00	1.037.776,38
795	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 778 alla ditt	1.2.1/255	0	779	0,00	0,00	636.325,17	0,00	55,00	659.549,07	0,00	1.037.721,38
796	20/07/2017	MAS S.N.C.	Liquidazione fattura FATTPA 20_17 del 30/0	1.2.1/255	0	780	0,00	0,00	636.325,17	0,00	400,00	659.949,07	0,00	1.037.321,38
797	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 80 alla ditta	1.2.1/255	0	781	0,00	0,00	636.325,17	0,00	88,00	660.037,07	0,00	1.037.233,38
798	20/07/2017	ELIOS COSTRUZIONI SRL	Liquidazione fattura n. 4-2017-E del 28/06	2.1.1/555	0	782	0,00	0,00	636.325,17	0,00	8.160,00	668.197,07	0,00	1.029.073,38
799	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 782 alla ditt	2.1.1/555	0	783	0,00	0,00	636.325,17	0,00	1.795,20	669.992,27	0,00	1.027.278,18
800	20/07/2017	ANDREA CONTI	Liquidazione fattura n. 2 del 29/06/2017	1.2.1/260	0	784	0,00	0,00	636.325,17	0,00	1.145,66	671.137,93	0,00	1.026.132,52
801	20/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento ritenuta d'acconto su mandato n	1.2.1/260	0	785	0,00	0,00	636.325,17	0,00	224,64	671.362,57	0,00	1.025.907,88
802	20/07/2017	AUSER DI BOLOGNA	liquidazione fatture n. 851 e 852 del 31/0	1.2.1/255	0	786	0,00	0,00	636.325,17	0,00	1.429,97	672.792,54	0,00	1.024.477,91
803	20/07/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8717192944	1.1.3/112	0	787	0,00	0,00	636.325,17	0,00	79,57	672.872,11	0,00	1.024.398,34
804	20/07/2017	COSEPURI SOC. COOP. P.A.	Liquidazione fattura n. 3000033/S del 30/0	1.1.3/120	0	788	0,00	0,00	636.325,17	0,00	62,00	672.934,11	0,00	1.024.336,34
805	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 788 alla ditt	1.1.3/120	0	789	0,00	0,00	636.325,17	0,00	13,64	672.947,75	0,00	1.024.322,70
806	20/07/2017	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Liquidazione fattura n. 1627/1 DEL 30/06/2	1.1.3/123	0	790	0,00	0,00	636.325,17	0,00	130,00	673.077,75	0,00	1.024.192,70
807	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Mandato n. 790 alla ditt	1.1.3/123	0	791	0,00	0,00	636.325,17	0,00	28,60	673.106,35	0,00	1.024.164,10
808	20/07/2017	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Liquidazione fattura n. 1628/1 del 30/06/2	1.1.3/123	0	792	0,00	0,00	636.325,17	0,00	280,00	673.386,35	0,00	1.023.884,10
809	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 792 Alla ditt	1.1.3/123	0	793	0,00	0,00	636.325,17	0,00	246,40	673.632,75	0,00	1.023.637,70

A RIPORTARE...

0,00	636.325,17	636.325,17	309.165,42	364.467,33	673.632,75	0,00	1.023.637,70
------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------



N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI					
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE		
					RIPORTO...										
810	20/07/2017	ANGELO DI MARTINO	Liquidazione fattura 2/PA del 12/07/2017		2.1.1/555	0	794	0,00	0,00	636.325,17	0,00	1.522,56	675.155,31	0,00	1.022.115,14
811	20/07/2017	ELEONORA PAGANI	Liquidazione fattura n. 128 ABITI DA LAVORO 5/PA del 14/07/201		1.1.3/108	0	795	0,00	0,00	636.325,17	0,00	5.595,20	680.750,51	0,00	1.016.519,94
812	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 795 alla ditta		1.1.3/108	0	796	0,00	0,00	636.325,17	0,00	1.230,94	681.981,45	0,00	1.015.289,00
813	20/07/2017	De Vizio Costruzioni s.r.l.	Liquidazione fattura FATTPA 5_17 del 19/07		1.1.3/111	0	797	0,00	0,00	636.325,17	0,00	5.371,25	687.352,70	0,00	1.009.917,75
814	20/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su mandato n. 797 alla ditta		1.1.3/111	0	798	0,00	0,00	636.325,17	0,00	1.181,68	688.534,38	0,00	1.008.736,07
815	20/07/2017	NICOLAS PALOMBARINI	Rimborso spese partecipazione		1.2.1/255	0	799	0,00	0,00	636.325,17	0,00	103,80	688.638,18	0,00	1.008.632,27
816	20/07/2017	CRISTIANO ROSSI	Rimborso spese per incarico commissario es		1.1.2/55	0	800	0,00	0,00	636.325,17	0,00	139,20	688.777,38	0,00	1.008.493,07
817	20/07/2017	ALDO CAMPAGNARI	Liquidazione fattura n. 1/E del 07/06/2017		1.2.1/260	0	801	0,00	0,00	636.325,17	0,00	501,76	689.279,14	0,00	1.007.991,31
818	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso prestatori d'oper		1.2.1/260	0	802	0,00	0,00	636.325,17	0,00	510,00	689.789,14	0,00	1.007.481,31
819	21/07/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n. 723		1.2.1/260	0	803	0,00	0,00	636.325,17	0,00	1.440,00	691.229,14	0,00	1.006.041,31
820	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione		1.2.1/260	0	804	0,00	0,00	636.325,17	0,00	1.269,60	692.498,74	0,00	1.004.771,71
821	21/07/2017	COMUNI	Versamento Addizionale Comunale su liquida		1.2.1/260	0	805	0,00	0,00	636.325,17	0,00	26,86	692.525,60	0,00	1.004.744,85
822	21/07/2017	REGIONI	Versamento addizionale regionale su mandat		1.2.1/260	0	806	0,00	0,00	636.325,17	0,00	81,03	692.606,63	0,00	1.004.663,82
823	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso prestatori d'oper		1.2.1/260	0	807	0,00	0,00	636.325,17	0,00	272,00	692.878,63	0,00	1.004.391,82
824	21/07/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n. 725		1.2.1/260	0	808	0,00	0,00	636.325,17	0,00	1.047,04	693.925,67	0,00	1.003.344,78
A RIPORTARE...								0,00	636.325,17	309.165,42	384.760,25	693.925,67	0,00	1.003.344,78	



N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB	RISCOSSIONI		TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI COMPET.	SALDI		
					REV.MAND.	COMPET.				TOTALI	DARE	AVERE
				RIPORTO...	0,00	636.325,17	636.325,17	309.165,42	384.760,25	693.925,67	0,00	1.003.344,78
825	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260 0 809	0,00	0,00	636.325,17	0,00	655,73	694.581,40	0,00	1.002.689,05
826	21/07/2017	COMUNI	Versamento Addizionale Comunale su liquida	1.2.1/260 0 810	0,00	0,00	636.325,17	0,00	14,26	694.595,66	0,00	1.002.674,79
827	21/07/2017	REGIONI	Versamento addizionale regionale su mandat	1.2.1/260 0 811	0,00	0,00	636.325,17	0,00	37,92	694.633,58	0,00	1.002.636,87
828	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/260 0 812	0,00	0,00	636.325,17	0,00	219,30	694.852,88	0,00	1.002.417,57
829	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260 0 813	0,00	0,00	636.325,17	0,00	240,00	695.092,88	0,00	1.002.177,57
830	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/260 0 814	0,00	0,00	636.325,17	0,00	193,80	695.286,68	0,00	1.001.983,77
831	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260 0 815	0,00	0,00	636.325,17	0,00	456,00	695.742,68	0,00	1.001.527,77
832	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/260 0 816	0,00	0,00	636.325,17	0,00	86,70	695.829,38	0,00	1.001.441,07
833	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260 0 817	0,00	0,00	636.325,17	0,00	204,00	696.033,38	0,00	1.001.237,07
834	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/255 0 818	0,00	0,00	636.325,17	0,00	170,00	696.203,38	0,00	1.001.067,07
835	21/07/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n. 724	1.2.1/255 0 819	0,00	0,00	636.325,17	0,00	654,40	696.857,78	0,00	1.000.412,67
836	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255 0 820	0,00	0,00	636.325,17	0,00	409,83	697.267,61	0,00	1.000.002,84
837	21/07/2017	REGIONI	Versamento addizionale regionale su mandat	1.2.1/255 0 821	0,00	0,00	636.325,17	0,00	21,92	697.289,53	0,00	999.980,92
838	21/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso docenze AFAM	1.2.1/260 0 822	0,00	0,00	636.325,17	0,00	1.440,00	698.729,53	0,00	998.540,92
839	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/260 0 823	0,00	0,00	636.325,17	0,00	153,00	698.882,53	0,00	998.387,92
A RIPORTARE...					0,00	636.325,17	636.325,17	309.165,42	389.717,11	698.882,53	0,00	998.387,92

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI		
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	COMPET.	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE
					RIPORTO...	0,00	636.325,17	636.325,17	389.717,11	698.882,53	0,00	998.387,92
840	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PRESTATORI D'OPERA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione docenze AFAM	1.2.1/260	0	824	0,00	636.325,17	0,00	699.242,53	0,00	998.027,92
841	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso docenze AFAM	1.2.1/260	0	825	0,00	636.325,17	0,00	704.906,53	0,00	992.363,92
842	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/260	0	826	0,00	636.325,17	0,00	705.518,53	0,00	991.751,92
843	21/07/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n. 825	1.2.1/260	0	827	0,00	636.325,17	0,00	705.806,53	0,00	991.463,92
844	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PRESTATORI D'OPERA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione Liquidazione compenso Masterclass "Voce Ca	1.2.1/260	0	828	0,00	636.325,17	0,00	707.246,53	0,00	990.023,92
845	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/260	0	830	0,00	636.325,17	0,00	707.405,83	0,00	989.864,62
847	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PRESTATORI D'OPERA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione Liquidazione compenso docenze AFAM	1.2.1/260	0	831	0,00	636.325,17	0,00	707.441,83	0,00	989.828,62
848	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso su mandato n. 832	1.2.1/260	0	832	0,00	636.325,17	0,00	709.505,48	0,00	987.764,97
849	21/07/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n. 832	1.2.1/260	0	833	0,00	636.325,17	0,00	709.760,48	0,00	987.509,97
850	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PRESTATORI D'OPERA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione su liquida	1.2.1/260	0	834	0,00	636.325,17	0,00	710.480,48	0,00	986.789,97
851	21/07/2017	REGIONI	Versamento Addizionale Comunale regionale su mandat	1.2.1/260	0	835	0,00	636.325,17	0,00	711.115,28	0,00	986.155,17
852	21/07/2017	REGIONI	Versamento addizionale regionale su mandat	1.2.1/260	0	836	0,00	636.325,17	0,00	711.129,08	0,00	986.141,37
853	21/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso docenze Jazz	1.2.1/260	0	837	0,00	636.325,17	0,00	711.176,83	0,00	986.093,62
854	21/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso docenze Jazz	1.2.1/260	0	838	0,00	636.325,17	0,00	720.147,43	0,00	977.123,02
A RIPORTARE...						0,00	636.325,17	636.325,17	410.982,01	720.147,43	0,00	977.123,02



N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB	RISCOSSIONI COMPET.	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI COMPET.	TOTALI	DARE	SALDI AVERE
				RIPORTO...	0,00	636.325,17	309.165,42	410.982,01	720.147,43	0,00	977.123,02
855	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso su mandato n. 838	1.2.1/260 0	839	0,00	0,00	979,20	721.126,63	0,00	976.143,82
856	21/07/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n. 838	1.2.1/260 0	840	0,00	0,00	736,20	721.862,83	0,00	975.407,62
857	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260 0	841	0,00	0,00	2.304,00	724.166,83	0,00	973.103,62
858	21/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso docenza	1.2.1/255 0	842	0,00	0,00	1.920,00	726.086,83	0,00	971.183,62
859	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso su mandato n. 842	1.2.1/255 0	843	0,00	0,00	163,20	726.250,03	0,00	971.020,42
860	21/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso docenza	1.2.1/255 0	844	0,00	0,00	642,64	726.892,67	0,00	970.377,78
861	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso prestatori d'oper	1.2.1/255 0	845	0,00	0,00	76,50	726.969,17	0,00	970.301,28
862	21/07/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n. 844	1.2.1/255 0	846	0,00	0,00	108,00	727.077,17	0,00	970.193,28
863	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255 0	847	0,00	0,00	180,00	727.257,17	0,00	970.013,28
864	21/07/2017	ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI	Liquidazione contributi previdenziali ex E	1.2.1/255 0	848	0,00	0,00	148,51	727.405,68	0,00	969.864,77
865	21/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso docenze Nuove Tecnol	1.2.1/260 0	849	0,00	0,00	1.280,00	728.685,68	0,00	968.584,77
866	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso su mandato n. 849	1.2.1/260 0	850	0,00	0,00	136,00	728.821,68	0,00	968.448,77
867	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260 0	851	0,00	0,00	320,00	729.141,68	0,00	968.128,77
868	21/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso docenze Jazz	1.2.1/260 0	852	0,00	0,00	3.188,27	732.329,95	0,00	964.940,50
869	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso su mandato n. 852	1.2.1/260 0	853	0,00	0,00	397,80	732.727,75	0,00	964.542,70

A RIPORTARE... 0,00 636.325,17 309.165,42 423.562,33 732.727,75 0,00 964.542,70



N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI			PAGAMENTI		SALDI		
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE
				RIPORTO...									
870	21/07/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n. 852	0	854	0,00	0,00	636.325,17	0,00	1.259,23	733.986,98	0,00	963.283,47
871	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	0	855	0,00	0,00	636.325,17	0,00	979,86	734.966,84	0,00	962.303,61
872	21/07/2017	COMUNI	Versamento Addizionale Comunale su liquida	0	856	0,00	0,00	636.325,17	0,00	29,91	734.996,75	0,00	962.273,70
873	21/07/2017	REGIONI	Versamento addizionale regionale su mandat	0	857	0,00	0,00	636.325,17	0,00	62,22	735.058,97	0,00	962.211,48
874	21/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso docenza	0	858	0,00	0,00	636.325,17	0,00	304,00	735.362,97	0,00	961.907,48
875	21/07/2017	REGIONI	Versamneto IRAP compenso prestatori d'oper	0	859	0,00	0,00	636.325,17	0,00	32,30	735.395,27	0,00	961.875,18
876	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	0	860	0,00	0,00	636.325,17	0,00	76,00	735.471,27	0,00	961.799,18
877	21/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso pianista accompagnat	0	861	0,00	0,00	636.325,17	0,00	3.674,76	739.146,03	0,00	958.124,42
878	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso su mandato n. 861	0	862	0,00	0,00	636.325,17	0,00	453,48	739.599,51	0,00	957.670,94
879	21/07/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n. 861	0	863	0,00	0,00	636.325,17	0,00	1.280,40	740.879,91	0,00	956.390,54
880	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	0	864	0,00	0,00	636.325,17	0,00	1.128,89	742.008,80	0,00	955.261,65
881	21/07/2017	COMUNI	Versamento Addizionale Comunale su liquida	0	865	0,00	0,00	636.325,17	0,00	39,27	742.048,07	0,00	955.222,38
882	21/07/2017	REGIONI	Versamento addizionale regionale su mandat	0	866	0,00	0,00	636.325,17	0,00	65,28	742.113,35	0,00	955.157,10
883	21/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso docenze AFAM	0	867	0,00	0,00	636.325,17	0,00	512,00	742.625,35	0,00	954.645,10
884	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso su mandato n. 867	0	868	0,00	0,00	636.325,17	0,00	54,40	742.679,75	0,00	954.590,70
A RIPORTARE...						0,00	636.325,17	636.325,17	309.165,42	433.514,33	742.679,75	0,00	954.590,70

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI UPB	REV.MAND.	RESIDUI	RISCOSSIONI COMPET.	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI COMPET.	TOTALI	DARE	SALDI AVERE
					RIPORTO...								
885	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	869	0,00	0,00	0,00	128,00	742.807,75	0,00	954.462,70
886	21/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso prestatori d'opera	1.2.1/255	0	870	0,00	0,00	0,00	288,00	743.095,75	0,00	954.174,70
887	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso su mandato n. 870	1.2.1/255	0	871	0,00	0,00	0,00	30,60	743.126,35	0,00	954.144,10
888	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	872	0,00	0,00	0,00	72,00	743.198,35	0,00	954.072,10
889	21/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso docenze AFAM e preAF	1.2.1/260	0	873	0,00	0,00	0,00	6.134,68	749.333,03	0,00	947.937,42
890	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso su mandato n. 873	1.2.1/260	0	874	0,00	0,00	0,00	800,28	750.133,31	0,00	947.137,14
891	21/07/2017	INPS- SEDE BOLOGNA	Versamenti INPS relativi al mandato n. 873	1.2.1/260	0	875	0,00	0,00	0,00	2.451,00	752.584,31	0,00	944.686,14
892	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	876	0,00	0,00	0,00	2.280,41	754.864,72	0,00	942.405,73
893	21/07/2017	COMUNI	Versamento Addizionale Comunale su liquida	1.2.1/260	0	877	0,00	0,00	0,00	57,83	754.922,55	0,00	942.347,90
894	21/07/2017	REGIONI	Versamento addizionale regionale su mandat	1.2.1/260	0	878	0,00	0,00	0,00	125,08	755.047,63	0,00	942.222,82
895	21/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso prestatori d'opera	1.2.1/255	0	879	0,00	0,00	0,00	304,00	755.351,63	0,00	941.918,82
896	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso su mandato n. 879	1.2.1/255	0	880	0,00	0,00	0,00	32,30	755.383,93	0,00	941.886,52
897	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/255	0	881	0,00	0,00	0,00	76,00	755.459,93	0,00	941.810,52
898	21/07/2017	PRESTATORI D'OPERA	Liquidazione compenso Masterclass - Viola	1.2.1/260	0	882	0,00	0,00	0,00	1.248,00	756.707,93	0,00	940.562,52
899	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso su mandato n. 882	1.2.1/260	0	883	0,00	0,00	0,00	132,60	756.840,53	0,00	940.429,92
A RIPORTARE...							0,00	636.325,17	309.165,42	447.675,11	756.840,53	0,00	940.429,92



N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI		RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDI				
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
900	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO INPDAP - TESORERIA DI ROMA	Versamento Ritenute IRPEF per liquidazione	1.2.1/260	0	884	0,00	0,00	636.325,17	0,00	312,00	757.152,53	0,00	940.117,92
901	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO INPDAP - TESORERIA DI ROMA	Versamento INPDAP + Tesoro	1.1.2/51	0	885	0,00	0,00	636.325,17	0,00	1.033,44	758.185,97	0,00	939.084,48
902	21/07/2017	ALTRI ENTI	Liquidazione TFR compenso	1.1.2/51	0	886	0,00	0,00	636.325,17	0,00	216,08	758.402,05	0,00	938.868,40
903	21/07/2017	TESORERIA DI ROMA	Versamento Fondo credito	1.1.2/51	0	887	0,00	0,00	636.325,17	0,00	10,96	758.413,01	0,00	938.857,44
904	21/07/2017	REGIONI	Versamento IRAP compenso personale a tempo	1.1.2/51	0	888	0,00	0,00	636.325,17	0,00	239,16	758.652,17	0,00	938.618,28
905	21/07/2017	I.N.P.S. BOLOGNA	Versamento Contributi INPS su retribuzione	1.1.2/51	0	889	0,00	0,00	636.325,17	0,00	45,30	758.697,47	0,00	938.572,98
906	21/07/2017	RITENUTE ERARIALI	Versamento IRPEF per supplenza breve	1.1.2/51	0	890	0,00	0,00	636.325,17	0,00	177,96	758.875,43	0,00	938.395,02
907	21/07/2017	Comuni	Versamento Addizionale comunale su liquida	1.1.2/51	0	891	0,00	0,00	636.325,17	0,00	9,88	758.885,31	0,00	938.385,14
908	21/07/2017	RITENUTE ERARIALI	Addizionale regionale IRPEF- SUPPLENZE BR	1.1.2/51	0	892	0,00	0,00	636.325,17	0,00	32,86	758.918,17	0,00	938.352,28
909	21/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento ritenuta d'acconto su mandato n	2.1.1/555	0	893	0,00	0,00	636.325,17	0,00	300,00	759.218,17	0,00	938.052,28
TOTALE...							0,00	636.325,17	636.325,17	309.165,42	450.052,75	759.218,17	0,00	938.052,28

Bologna, 02 AGO. 2017

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

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

