

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.1 - 1 | DENOMINAZIONE: Indennità di Direzione**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
20.701,20			20.701,20		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	21/07/2020	PROF. FERNANDO SCAFATI	Saldo netto indennità di direzione a.a. 2019/20 inpdap 1372,80 e 3775,20 FC 54,60 IR	8.787,01	1	284	24/07/2020	0,00	0,00	8.787,01	0	0,00
2	21/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF OPERATA SU saldo indennità direzione 2019/20 Fernando Scaf	5.385,59	2	323	04/08/2020	0,00	0,00	5.385,59	0	0,00
3	21/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP OPERATO SU indennità direzione 2019/20 Fernando Scafati	1.326,00	3	324	04/08/2020	0,00	0,00	1.326,00	0	0,00
4	21/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP PENSIONE C/ AMM.NE E DIPENDENTE saldo indennità Direzio	5.148,00	4	325	04/08/2020	0,00	0,00	5.148,00	0	0,00
5	21/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU saldo indennità direzione a.a. 2019/20 Scafati	54,60	5	326	04/08/2020	0,00	0,00	54,60	0	0,00
TOTALE				20.701,20						20.701,20		0,00

PREVISIONE DEFINITIVA:	20.701,20
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	20.701,20
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	0,00
--------------------------------	-------------

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.1 - 2 | DENOMINAZIONE: Compensi, e rimborsi CDA, CA, Nucleo Valutazione e Consulta Studenti**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
4.500,00			4.500,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMMEN	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	30/12/2020	MAGGESE ANNAMARIA	Importo Lordo n. 11 gettoni di presenza CDA anno 2020 importo comprensivo di IRPEF e	660,00	1	0		0,00	0,00	0,00	1	660,00
2	30/12/2020	Lorenzo Moretto	Importo lordo n. 2 gettoni Consulta Studenti 2020 Importo contenente IRPEF e Addizio	60,00	2	0		0,00	0,00	0,00	2	60,00
3	30/12/2020	Simone Pattocchio	importo lordo n. 2 gettoni Consulta Studenti 2020 Importo contiene IRPEF e addiziona	60,00	3	0		0,00	0,00	0,00	3	60,00
4	30/12/2020	Valentina Franzaroli	importo lordo n. 2 gettoni Consulta Studenti 2020 Importo contenente IRPEF e addizio	60,00	4	0		0,00	0,00	0,00	4	60,00
5	30/12/2020	TREBBI ALFREDO	Importo lordo n. 7 gettoni Consiglio Accademico 2020 Importo contiene IRPEF e addizi	280,00	5	0		0,00	0,00	0,00	5	280,00
6	30/12/2020	Lorenzo Moretto	Importo Lordo n. 7 sedute CDA anno 2020 importo comprende IRPEF e Addizionali Region	420,00	6	0		0,00	0,00	0,00	6	420,00
7	30/12/2020	PROF QUERCI GUIDO	importo lordo n. 7 sedute Consiglio Accademico 2020 Importo contiene IRPEF e addizio	280,00	7	0		0,00	0,00	0,00	7	280,00
8	30/12/2020	Prof. Alessandro Perpich	Importo lordo n. 7 sedute Consiglio Accademico 2020 importo contiene IRPEF e addizio	280,00	8	0		0,00	0,00	0,00	8	280,00
9	30/12/2020	PROF. MASSIMO MONDAINI	Importo lordo n. 7 sedute Consiglio Accademico 2020 importo contiene IRPEF e Addizio	280,00	9	0		0,00	0,00	0,00	9	280,00
10	30/12/2020	Prof. Roberto Manuzzi	Importo lordo n. 7 sedute Consiglio Accademico 2020 Importo contiene IRPEF e addizio	280,00	10	0		0,00	0,00	0,00	10	280,00
11	30/12/2020	Prof.ssa Marina Scaioli	Importo lordo n. 7 sedute Consiglio Accademico 2020 Importo contiene IRPEF e addizio	280,00	11	0		0,00	0,00	0,00	11	280,00
12	30/12/2020	Valentina Franzaroli	Importo lordo n. 7 sedute Consiglio Accademico 2020 Importo contiene IRPEF e addizio	280,00	12	0		0,00	0,00	0,00	12	280,00
13	30/12/2020	Simone Pattocchio	Importo lordo per n. 7 gettoni Consiglio Accademico 2020 Importo lordo contenente I	280,00	13	0		0,00	0,00	0,00	13	280,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.1 - 2 | DENOMINAZIONE: Compensi, e rimborsi CDA, CA, Nucleo Valutazione e Consulta Studenti**

14	30/12/2020	PROF. GALASSI ACHILLE	Importo lordo per n. 7 sedute Consiglio Accademico Importo contiene IRPEF e addizion	280,00	14	0		0,00	0,00	0,00	14	280,00
15	30/12/2020	PROF. STEFANO MELLONI	importo lordo per n. 7 sedute Consiglio Accademico 2020 Importo contiene IRPEF e ad	280,00	15	0		0,00	0,00	0,00	15	280,00
16	30/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su gettoni CDA 2020 - 11 gettoni Maggese e 7 gettoni Moretto	91,80	16	0		0,00	0,00	0,00	16	91,80
17	30/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP OPERATO SU GETTONI CONSIGLIO ACCADEMICO 2020	238,00	17	0		0,00	0,00	0,00	17	238,00
18	30/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP OPERATO SU gettoni Consulta Studenti 2020	15,30	18	0		0,00	0,00	0,00	18	15,30
TOTALE				4.405,10						0,00		4.405,10

PREVISIONE DEFINITIVA:	4.500,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	4.405,10
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	94,90
--------------------------------	--------------

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.1 - 3 | DENOMINAZIONE: Compensi e rimborsi ai Revisori dei Conti**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
5.000,00			5.000,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	22/01/2020	DOTT.SSA LAURA MORGIA	Importo spese rimborsabili in occasione della missione del 17/12/19 per approvazion	273,85	1	17	22/01/2020	0,00	0,00	273,85	0	0,00
2	22/01/2020	Dott. Marco Coccimiglio	Importo spese rimborsabili missione del 17/12/19 variazione n. 2 bilancio 2019 - rad	204,55	2	18	22/01/2020	0,00	0,00	204,55	0	0,00
3	10/11/2020	Tesoreria Provinciale dello Stato	Importo lordo periodo 01-01-2020 - 31-12-2020 compenso Revisore conti dott. Marco Co	1.810,00	3	612	20/11/2020	0,00	0,00	1.810,00	0	0,00
4	21/07/2020	DOTT.SSA LAURA MORGIA	Compenso Revisore dei conti periodo 01/01/2020-31/12/2020 IRPEF 488,70 - IRAP 153,8	1.255,60	4	620	26/11/2020	0,00	0,00	1.255,60	0	0,00
5	10/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP OPERATO SU COMPENSO COCCIMIGLIO REVISORE - COMPENSO VERSATO SU FONDO	153,85	5	653	02/12/2020	0,00	0,00	153,85	0	0,00
6	27/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP OPERATO SU COMPENSO MORGIA REVISORE anno 2020	153,85	6	654	02/12/2020	0,00	0,00	153,85	0	0,00
7	25/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su compenso annuale 2020 Revisore MEF Laura Morgia	488,70	7	655	02/12/2020	0,00	0,00	488,70	0	0,00
8	25/11/2020	COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU compenso 2020 Revisore dei Conti Morgia	16,29	8	656	02/12/2020	0,00	0,00	16,29	0	0,00
9	25/11/2020	REGIONI ITALIANE	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU compenso anno 2020 - Revisore dei conti Laura Mor	49,41	9	657	02/12/2020	0,00	0,00	49,41	0	0,00
TOTALE				4.406,10						4.406,10		0,00

PREVISIONE DEFINITIVA: 5.000,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE: 4.406,10
SOMME INEVASE: 0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: 593,90

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.2 - 51 | DENOMINAZIONE: Compensi personale a tempo determinato**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
73.244,37			73.244,37		
	0,00	15.800,00	57.444,37	78 del 24/11/2020	
73.244,37	0,00	15.800,00	57.444,37		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	30/01/2020	Sig.ra Maura Balsamini	Stipendio Gennaio 2020 - periodo 01-31/01/2020 prot. 7474/C3 del 3/12/19 e prot. 637	1.099,28	1	20	06/02/2020	0,00	0,00	1.099,28	0	0,00
2	30/01/2020	Prof. Davide Mariano	Stipendio Gennaio 2020 periodo 20-31/01/2020 Prot. 316/B13 del 17/01/20 e Prot. 362/	665,73	2	21	06/02/2020	0,00	0,00	665,73	0	0,00
3	06/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP PENSIONE C/ AMM.NE E DIPENDENTE Stipendi di gennaio 202	821,22	3	46	10/02/2020	0,00	0,00	821,22	0	0,00
4	06/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU STIPENDI GENNAIO 2020 Balsamini Maura netto m 2	8,71	4	47	10/02/2020	0,00	0,00	8,71	0	0,00
5	06/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO OPERA DI PREVIDENZA (TFR) SU STIPENDI GENNAIO 2020 Balsamini M	168,47	5	48	10/02/2020	0,00	0,00	168,47	0	0,00
6	06/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF OPERATA SU stipendi GENNAIO 2020 Balsamini Maura netto m 2	252,35	6	49	10/02/2020	0,00	0,00	252,35	0	0,00
7	06/02/2020	INPS SEDE DI FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SU STIPENDI GENNAIO 2020 Balsamini Maura netto m 20 del	35,77	7	50	10/02/2020	0,00	0,00	35,77	0	0,00
8	06/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP OPERATO SU STIPENDI MESE GENNAIO 2020 Balsamini Maura netto m 20 del	188,84	8	51	10/02/2020	0,00	0,00	188,84	0	0,00
9	06/02/2020	COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU STIPENDIO GENNAIO 2020 BALSAMINI MAURA	8,23	9	52	10/02/2020	0,00	0,00	8,23	0	0,00
10	06/02/2020	COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU STIPENDIO GENNAIO 2020 MARIANO DAVIDE N	3,10	10	53	10/02/2020	0,00	0,00	3,10	0	0,00
11	06/02/2020	REGIONI ITALIANE	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU STIPENDIO GENNAIO 2020 BALSAMINI MAURA	15,64	11	54	10/02/2020	0,00	0,00	15,64	0	0,00
12	06/02/2020	REGIONI ITALIANE	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU STIPENDIO GENNAIO 2020 MARIANO DAVIDE	18,82	12	55	10/02/2020	0,00	0,00	18,82	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.2 - 51 | DENOMINAZIONE: Compensi personale a tempo determinato**

13	02/03/2020	Sig.ra Maura Balsamini	Stipendio mese di febbraio 2020 periodo 1-29/02/20 con riduzione per malattia dal 17	992,54	13	61	02/03/2020	0,00	0,00	992,54	0	0,00
14	02/03/2020	Prof. Davide Mariano	Stipendio mese di febbraio 2020 periodo 1-29/02/2020 non versato importo inpdap comp	1.579,35	14	62	02/03/2020	0,00	0,00	1.579,35	0	0,00
15	02/03/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su stipendi supplenti temporanei febbraio 2020 Balsamini 102,35 Mariano 187,79	290,14	15	88	03/03/2020	0,00	0,00	290,14	0	0,00
16	02/03/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su stipendi supplenti brevi febbraio 2020 Balsamini 107,14 Mariano 377,84	484,98	16	93	03/03/2020	0,00	0,00	484,98	0	0,00
17	02/03/2020	INPS SEDE DI FERRARA	INPS su stipendi supplenti mese di febbraio 2020 Balsamini 19,96 Mariano 35,56	55,52	17	94	03/03/2020	0,00	0,00	55,52	0	0,00
18	02/03/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	FONDO CREDITO su stipendi mese di febbraio 2020 Balsamini 5,50 Mariano 8,78	13,98	18	95	03/03/2020	0,00	0,00	13,98	0	0,00
19	02/03/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	OPERA PREVIDENZA TFR su stipendi mese di febbraio 2020 Balsamini 100,60 Mariano 169,	270,28	19	96	03/03/2020	0,00	0,00	270,28	0	0,00
20	02/03/2020	REGIONI ITALIANE	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU stipendio mese di febbraio 2020 Balsam	13,89	20	97	03/03/2020	0,00	0,00	13,89	0	0,00
21	02/03/2020	REGIONI ITALIANE	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU stipendio febbraio 2020 Mariano Davide	47,04	21	98	03/03/2020	0,00	0,00	47,04	0	0,00
22	02/03/2020	COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU stipendio Balsamini febbraio 2020	7,31	22	99	03/03/2020	0,00	0,00	7,31	0	0,00
23	02/03/2020	COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU stipendio febbraio 2020 Mariano Davide	7,74	23	100	03/03/2020	0,00	0,00	7,74	0	0,00
24	31/03/2020	Prof. Davide Mariano	Liquidazione stipendio mese di marzo , periodo 1-15/03/2020 ferie non godute e XIII	1.218,76	24	116	31/03/2020	0,00	0,00	1.218,76	0	0,00
25	19/03/2020	Sig.ra Maura Balsamini	Liquidazione stipendio marzo 2020 ferie non godute e XIII^ profilo coadiutore	1.773,50	25	117	01/04/2020	0,00	0,00	1.773,50	0	0,00
26	02/04/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP PENSIONE C/ AMM.NE E DIPENDENTE su Stipendi marzo Balsa	1.180,13	26	120	06/04/2020	0,00	0,00	1.180,13	0	0,00
27	02/04/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO OPERA DI PREVIDENZA (TFR) SU STIPENDI MESE DI MARZO 2020 BALSA	258,76	27	121	06/04/2020	0,00	0,00	258,76	0	0,00
28	02/04/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU STIPENDI MESE DI MARZO BALSAMINI E MARIANO	12,91	28	122	06/04/2020	0,00	0,00	12,91	0	0,00
29	02/04/2020	INPS SEDE DI FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SU STIPENDI MARZO 2020 BALSAMINI EURO 37,19 E MARIANO EUR	66,25	29	123	06/04/2020	0,00	0,00	66,25	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.2 - 51 | DENOMINAZIONE: Compensi personale a tempo determinato**

30	02/04/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF OPERATA SU STIPENDI BALSAMINI euro 341 E MARIANO euro 403,	744,09	30	124	06/04/2020	0,00	0,00	744,09	0	0,00
31	02/04/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP OPERATO SU STIPENDI BALSAMINI EURO 196,30E MARIANO EURO 153,37	349,67	31	125	06/04/2020	0,00	0,00	349,67	0	0,00
32	02/04/2020	COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU STIPENDIO MARZO 2020 MARIANO	6,51	32	126	06/04/2020	0,00	0,00	6,51	0	0,00
33	02/04/2020	COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU STIPENDIO MARZO 2020 BALSAMINI MAURA	14,53	33	127	06/04/2020	0,00	0,00	14,53	0	0,00
34	02/04/2020	REGIONI ITALIANE	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU STIPENDIO MARIANO MARZO 2020	39,57	34	128	06/04/2020	0,00	0,00	39,57	0	0,00
35	02/04/2020	REGIONI ITALIANE	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU STIPENDIO BALSAMINI MAURA	27,60	35	129	06/04/2020	0,00	0,00	27,60	0	0,00
36	03/06/2020	Sig.ra Maura Balsamini	Liquidazione stipendio periodo 18 -31 maggio 2020 Profilo coadiutore area A - contra	520,29	36	198	03/06/2020	0,00	0,00	520,29	0	0,00
37	25/05/2020	REGIONI ITALIANE	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU stipendio maggio Balsamini Maura	7,30	37	199	04/06/2020	0,00	0,00	7,30	0	0,00
38	25/05/2020	COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU stipendio maggio Balsamini Maura	3,84	38	200	04/06/2020	0,00	0,00	3,84	0	0,00
39	25/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF OPERATA SU stipendio mese di maggio Balsamini Maura	54,09	39	201	04/06/2020	0,00	0,00	54,09	0	0,00
40	25/05/2020	INPS SEDE DI FERRARA	INPS SU stipendio mese di maggio Balsamini Maura	10,05	40	202	04/06/2020	0,00	0,00	10,05	0	0,00
41	25/05/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP OPERATO SU stipendio mese di maggio Balsamini Maura	53,07	41	203	04/06/2020	0,00	0,00	53,07	0	0,00
42	25/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	FONDO CREDITO SU stipendio mese di maggio Balsamini Maura	2,43	42	204	04/06/2020	0,00	0,00	2,43	0	0,00
43	25/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	OPERA DI PREVIDENZA (TFR) su stipendio mese di maggio Balsamini Maura	46,95	43	205	04/06/2020	0,00	0,00	46,95	0	0,00
44	25/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	INPDAP PENSIONE C/ AMM.NE euro 61,01 E DIPENDENTE 167,78 su stipendio Balsamini Mau	228,79	44	206	04/06/2020	0,00	0,00	228,79	0	0,00
45	29/06/2020	Sig.ra Maura Balsamini	Stipendio periodo 1 - 30 giugno 2020 Contratto prot 2630/c3 Decreto 1269 del 3/6/202	1.092,25	45	237	30/06/2020	0,00	0,00	1.092,25	0	0,00
46	22/06/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP PENSIONE C/ AMM.NE E DIPENDENTE stipendio mese di giugn	490,26	46	249	07/07/2020	0,00	0,00	490,26	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"**

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.2 - 51 | DENOMINAZIONE: Compensi personale a tempo determinato**

47	30/06/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU STIPENDIO MESE DI GIUGNO BALSAMINI MAURA COADIU	5,20	47	250	07/07/2020	0,00	0,00	5,20	0	0,00
48	30/06/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO OPERA DI PREVIDENZA (TFR) SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020 BALS	100,60	48	251	07/07/2020	0,00	0,00	100,60	0	0,00
49	30/06/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF OPERATA SU STIPENDIO GIUGNO 2020 BALSAMINI MAURA COADIUTOR	138,56	49	252	07/07/2020	0,00	0,00	138,56	0	0,00
50	30/06/2020	INPS SEDE DI FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SU STIPENDIO GIUGNO 2020 BALSAMINI MAURA - COADIUTORE ARE	21,54	50	253	07/07/2020	0,00	0,00	21,54	0	0,00
51	30/06/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP OPERATO SU STIPENDIO GIUGNO 2020 BALSAMINI MAURA COADIUTORE AREA PRI	113,72	51	254	07/07/2020	0,00	0,00	113,72	0	0,00
52	30/06/2020	REGIONI ITALIANE	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU STIPENDIO BALSAMINI MAURA - COADIUTORE	15,64	52	255	07/07/2020	0,00	0,00	15,64	0	0,00
53	30/06/2020	COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU STIPENDIO BALSAMINI MAURA COADIUTORE AR	8,23	53	256	07/07/2020	0,00	0,00	8,23	0	0,00
54	21/07/2020	Sig.ra Maura Balsamini	Stipendio periodo 1 - 31 luglio Saldo Contratto prot 2630/c3 - Decreto 1269 del 3/6	1.467,43	54	292	31/07/2020	0,00	0,00	1.467,43	0	0,00
55	31/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF SU STIPENDIO LUGLIO 2020 BALSAMINI MAURA NETTO 1467,43 MAND 292 -IRAP 155,80	241,11	55	315	04/08/2020	0,00	0,00	241,11	0	0,00
56	31/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP SU STIPENDIO BALSAMINI MAURA LUGLIO 2020 NETTO 1437,43 MANDATO 292 -IRPEF 241,1	155,80	56	316	04/08/2020	0,00	0,00	155,80	0	0,00
57	31/07/2020	INPS SEDE DI FERRARA	INPS SU STIPENDIO BALSAMINI MAURA LUGLIO 2020 NETTO 1467,43 MAND 292 - IRPEF 241,11-	29,51	57	317	04/08/2020	0,00	0,00	29,51	0	0,00
58	31/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	INPDAP PENSIONE C/ AMM.NE E DIPENDENTE STIPENDIO BALSAMINI MAURA LUGLIO 2020 NETTO	579,12	58	318	04/08/2020	0,00	0,00	579,12	0	0,00
59	31/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	FONDO CREDITO SU STIPENDIO BALSAMINI MAURA LUGLIO 2020 NETTO 1467,43 M. 292 - IRPEF	6,14	59	319	04/08/2020	0,00	0,00	6,14	0	0,00
60	31/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	OPERA DI PREVIDENZA (TFR) STIPENDIO BALSAMINI MAURA LUGLIO 2020 NETTO 1467,43 MAND 2	121,28	60	320	04/08/2020	0,00	0,00	121,28	0	0,00
61	31/07/2020	REGIONI ITALIANE	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU STIPENDIO BALSAMINI MAURA LUGLIO 2020 NETTO 1467,	21,82	61	321	04/08/2020	0,00	0,00	21,82	0	0,00
62	31/07/2020	COMUNI ITALIANI	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU BALSAMINI MAURA STIP LUGLIO 20 NETTO 1467,43 MAND	11,49	62	322	04/08/2020	0,00	0,00	11,49	0	0,00
63	28/09/2020	Sig.ra Maura Balsamini	Stipendio coadiut area A 14-30/09/2020 contr decr 1314 prot4744c3 e BonusCOVID euro	684,81	63	385	30/09/2020	0,00	0,00	684,81	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"**

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.2 - 51 | DENOMINAZIONE: Compensi personale a tempo determinato**

64	28/09/2020	INPS SEDE DI FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SU stipendio coadiutore BALSAMINI MAURA periodo 14 - 30/0	12,20	64	409	07/10/2020	0,00	0,00	12,20	0	0,00
65	28/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP PENSIONE C/ AMM.NE E DIPENDENTE stipendio coadiutore Ba	277,81	65	410	07/10/2020	0,00	0,00	277,81	0	0,00
66	28/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO OPERA DI PREVIDENZA (TFR) su stip coadiutore BALSAMINI MAURA 1	57,01	66	411	07/10/2020	0,00	0,00	57,01	0	0,00
67	28/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU stipendio coadiutore BALSAMINI MAURA 14-30/029/	2,95	67	412	07/10/2020	0,00	0,00	2,95	0	0,00
68	28/09/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP OPERATO SU stipendio coadiutore BALSAMINI MAURA periodo 14-30/09/20	64,44	68	413	07/10/2020	0,00	0,00	64,44	0	0,00
69	28/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF OPERATA SU stipendio coadiutore BALSAMINI MAURA 14 - 30/09	65,68	69	414	07/10/2020	0,00	0,00	65,68	0	0,00
70	28/09/2020	COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU stipendio BALSAMINI MAURA 14 - 30/09/20	4,66	70	415	07/10/2020	0,00	0,00	4,66	0	0,00
71	28/09/2020	REGIONI ITALIANE	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU stipendio coadiutore BALSAMINI MAURA p	8,86	71	416	07/10/2020	0,00	0,00	8,86	0	0,00
72	23/10/2020	Sig.ra Maura Balsamini	Stipendio mese di ottobre 2020 -profilo coadiutore INPDAP 490,26 - TFR 100,60 FC 5,2	1.118,84	72	459	02/11/2020	0,00	0,00	1.118,84	0	0,00
73	23/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	INPDAP PENSIONE C/ AMM.NE E DIPENDENTE stipendio ottobre 2020 Balsamini Maura - coad	490,26	73	485	04/11/2020	0,00	0,00	490,26	0	0,00
74	23/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO OPERA DI PREVIDENZA (TFR) SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020 BAL	100,60	74	486	04/11/2020	0,00	0,00	100,60	0	0,00
75	23/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020 BALSAMINI MAURA C	5,20	75	487	04/11/2020	0,00	0,00	5,20	0	0,00
76	23/10/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP OPERATO SU STIPENDIO BALSAMINI MAURA OTTOBRE 2020	113,72	76	488	04/11/2020	0,00	0,00	113,72	0	0,00
77	23/10/2020	INPS SEDE DI FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2020 BALSAMINI MAURA COADIUT	21,54	77	489	04/11/2020	0,00	0,00	21,54	0	0,00
78	23/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF OPERATA SU STIPENDIO OTTOBRE 2020 BALSAMINI MAURA COADIUTO	134,16	78	490	04/11/2020	0,00	0,00	134,16	0	0,00
79	23/10/2020	COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU STIPENDIO OTTOBRE 2020 BALSAMINI MAURA	8,23	79	491	04/11/2020	0,00	0,00	8,23	0	0,00
80	23/10/2020	REGIONI ITALIANE	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU STIPENDIO OTTOBRE 2020 BALSAMINI MAURA	15,64	80	492	04/11/2020	0,00	0,00	15,64	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.2 - 51 | DENOMINAZIONE: Compensi personale a tempo determinato**

81	25/11/2020	Sig.ra Maura Balsamini	Stip 1-30/11/2020 - contr Decr 1361 prot 6527/C3 del 6/11/2020 coadiutore area A a t	1.111,18	81	626	30/11/2020	0,00	0,00	1.111,18	0	0,00
82	27/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP PENSIONE C/ AMM.NE E DIPENDENTE Stipendio novembre 2020	490,26	82	658	02/12/2020	0,00	0,00	490,26	0	0,00
83	27/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU stipendio Balsamini Maura coadiutore area a nov	5,20	83	659	02/12/2020	0,00	0,00	5,20	0	0,00
84	27/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO OPERA DI PREVIDENZA (TFR) stipendio Balsamini Maura coadiutore	100,60	84	660	02/12/2020	0,00	0,00	100,60	0	0,00
85	27/11/2020	INPS SEDE DI FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SU stipendio Balsamini Maura coadiutore area A - novembre	21,54	85	661	02/12/2020	0,00	0,00	21,54	0	0,00
86	27/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF OPERATA SU stipendio Balsamini Maura coadiutore area A mes	138,56	86	662	02/12/2020	0,00	0,00	138,56	0	0,00
87	27/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP OPERATO SU stipendio Balsamini Maura coadiutore area A mese di novem	113,72	87	663	02/12/2020	0,00	0,00	113,72	0	0,00
88	27/11/2020	REGIONI ITALIANE	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU stipendio Balsamini Maura coadiutore a	15,64	88	664	02/12/2020	0,00	0,00	15,64	0	0,00
89	27/11/2020	COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU stipendio Balsamini Maura coadiutore ar	8,23	89	665	02/12/2020	0,00	0,00	8,23	0	0,00
90	14/12/2020	Sig.ra Maura Balsamini	Stipendio mese di dicembre periodo 1 - 19/12/2020 con chiusura e XIII mensilità - c	1.210,47	90	696	14/12/2020	0,00	0,00	1.210,47	0	0,00
91	09/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP PENSIONE C/ AMM.NE E DIPENDENTE stipendio dicembre 2020	425,78	91	705	16/12/2020	0,00	0,00	425,78	0	0,00
92	14/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU stipendio dicembre 2020 - periodo 1-19 - chiuso	4,51	92	706	16/12/2020	0,00	0,00	4,51	0	0,00
93	14/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO OPERA DI PREVIDENZA (TFR) su stipendio dicembre periodo 1-19 -	90,55	93	707	16/12/2020	0,00	0,00	90,55	0	0,00
94	14/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF OPERATA SU stipendio dicembre 2020 period 1 - 19 - chiusur	227,33	94	714	16/12/2020	0,00	0,00	227,33	0	0,00
95	14/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP OPERATO SU stipendio dicembre 2020 periodo 1 - 19 - chiusura e tred	131,40	95	718	16/12/2020	0,00	0,00	131,40	0	0,00
96	14/12/2020	INPS SEDE DI FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SU stipendio dicembre 2020 periodo 1 - 19 - chiusura e t	24,89	96	719	16/12/2020	0,00	0,00	24,89	0	0,00
97	14/12/2020	COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU stipendio dicembre chiusura e tredicesi	9,83	97	720	16/12/2020	0,00	0,00	9,83	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020

U.P.B. 1.1.2 - 51 | DENOMINAZIONE: Compensi personale a tempo determinato

98	14/12/2020	REGIONI ITALIANE	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU stipendio dicembre - chiusura e tredic	18,68	98	723	16/12/2020	0,00	0,00	18,68	0	0,00
TOTALE				25.622,70						25.622,70		0,00

PREVISIONE DEFINITIVA:	57.444,37
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	25.622,70
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	31.821,67
-------------------------	-----------

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020

U.P.B. 1.1.2 - 56 | DENOMINAZIONE: Indennità di missione e rimborsi

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
5.000,00			5.000,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	20/05/2020	PROF. FERNANDO SCAFATI	Liquidazione spese di vitto, viaggio e alloggio sostenute in data 12 e 13 febbraio 2	215,32	1	191	20/05/2020	0,00	0,00	215,32	0	0,00
2	20/10/2020	MAGGESE ANNAMARIA	LIQUIDAZIONE spese di viaggio sostenute in data 15/09/2020 e 25/092020 partecipazio	12,20	2	441	21/10/2020	0,00	0,00	12,20	0	0,00
TOTALE				227,52						227,52		0,00

PREVISIONE DEFINITIVA:	5.000,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	227,52
SOMME INEVASE:	0,00
DISPONIBILITA' RESIDUA:	4.772,48

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.2 - 58 | DENOMINAZIONE: Formazione e aggiornamento personale**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
3.000,00			3.000,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	19/03/2020	FORMEL Srl	corso in modalità webinar su Nuova Passweb dipendente Lara Bigoni	360,00	1	157	20/04/2020	0,00	0,00	360,00	0	0,00
2	12/05/2020	Easy Form Srl	Fatt. n. 97 del 04/05/2020 fornitura test lingua inglese B1 per trienni e B2 per bi	300,00	2	184	13/05/2020	0,00	0,00	300,00	0	0,00
3	25/05/2020	PA360 Srl	Fatt. n. FPA69/20 del 19/05/2020 Abbonamento annuale corsi e-learning SUPERFLAT PA3	502,00	3	195	25/05/2020	0,00	0,00	502,00	0	0,00
4	25/05/2020	Opera Srl	Fatt n 286 del 26/05/2020 euro 165 corso aggiornamento su Anagrafe Prestazioni del 7	167,00	4	222	09/06/2020	0,00	0,00	167,00	0	0,00
5	16/09/2020	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA	Fatt. n 127 del 23/9/2020 corso formazione appalti FACCHINI ANNA corso in videoconfe	252,00	5	382	30/09/2020	0,00	0,00	252,00	0	0,00
6	30/12/2020	Opera Srl	Fatt n. del per corso formazione POLA ordine 7759a19 11/01/2020 dott.ssa Maiorello,	622,00	6	0		0,00	0,00	0,00	1	622,00
TOTALE				2.203,00						1.581,00		622,00

PREVISIONE DEFINITIVA:	3.000,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	2.203,00
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	797,00
--------------------------------	---------------

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.2 - 59 | DENOMINAZIONE: Contratti di collaborazione - Bienni e Trienni**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
3.500,00			3.500,00		
	7.000,00	0,00	10.500,00	78 del 24/11/2020	
3.500,00	7.000,00	0,00	10.500,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	21/07/2020	Easy Form Srl	Fatt. 166 del 13/07/2020 - corso lingua inglese a.a. 2019/20 per Triennio	1.440,00	1	282	21/07/2020	0,00	0,00	1.440,00	0	0,00
2	21/07/2020	Prof. Alberto De Piero	Fatt. n. 5 del 23/07/2020 - contratto pr intell 1973/B14 - 8/4/20 n. 18 ore docenza	720,00	2	286	27/07/2020	0,00	0,00	720,00	0	0,00
3	28/09/2020	Alcàcer Doria Pedro	Fatt 2A del 15/9/2020 - contr pr intell 2944A12 del 19/6/2020 15 ore Laboratorio Liu	769,23	3	386	30/09/2020	0,00	0,00	769,23	0	0,00
4	30/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su pr occ Paolo Mancini prot 7587A12 del 17/12/2020 Masterclass di Violino	116,96	4	0		0,00	0,00	0,00	1	116,96
5	30/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su contratto pr occ Paolo Mancini prot 7587A12 del 17/12/20 Masterclass di Vio	275,20	5	0		0,00	0,00	0,00	2	275,20
6	30/12/2020	Prof. Paolo Mancini	Netto pr occas prot 7587A12 del 17/12/2020 - Masterclass di violino Da Mozart a Bee	1.100,80	6	0		0,00	0,00	0,00	3	1.100,80
TOTALE				4.422,19						2.929,23		1.492,96

PREVISIONE DEFINITIVA: 10.500,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE: 4.422,19
SOMME INEVASE: 0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: 6.077,81

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.2 - 60 | DENOMINAZIONE: Contratti di collaborazione Corsi Jazz**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
83.866,34			83.866,34		
	6.069,34	0,00	89.935,68	78 del 24/11/2020	
83.866,34	6.069,34	0,00	89.935,68		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	28/01/2020	Prof. Fabio Mariani	Fatt. n 03/2020 del 31/3/2020 contr pr intellettuale prot. 419/B14 22/01/2020 - acc	1.802,32	1	149	07/04/2020	0,00	0,00	1.802,32	0	0,00
2	28/01/2020	Prof.ssa Romina Capitani	Fatt. n 2/2020 del 30/03/2020 acconto contratto pr intellettuale prot. 7702/B14 del	1.144,00	2	153	20/04/2020	0,00	0,00	1.144,00	0	0,00
3	28/01/2020	Prof. Fabio Mariani	Fatt. n 4 del 29/04/2020 contr pr intellettuale prot. 419/B14 del 22/01/2020 - 30 or	1.248,00	3	161	05/05/2020	0,00	0,00	1.248,00	0	0,00
4	28/01/2020	Prof. Fabio Mariani	Fatt. n 08/20 del 2/7/2020 contr pr intellettuale prot. 419/B14 del 22/01/2020 -34 o	1.552,72	4	262	08/07/2020	0,00	0,00	1.552,72	0	0,00
5	28/01/2020	Prof. Marco Bovi	Co.co.co prot. 296/B14 del 17/01/2020 - 100 ore Chitarra Propedeutico Jazz a.a. 201	1.558,48	5	291	28/07/2020	0,00	0,00	1.558,48	0	0,00
6	28/01/2020	Prof. Achille Succi	Co.co.co prot. 425/B14 del 22/01/2020 n. 112 ore corsi Jazz aa 2019/20	3.362,07	6	296	31/07/2020	0,00	0,00	3.362,07	0	0,00
7	28/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su Co.co.co prot. 296/B14 del 17/01/2020 - 100 ore Prof. Marco Bovi docenza C	465,52	7	327	04/08/2020	0,00	0,00	465,52	0	0,00
8	28/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su Co.co.co prot. 296/B14 del 17/01/2020 - 100 ore Prof. Marco Bovi Chitarra P	187,00	8	328	04/08/2020	0,00	0,00	187,00	0	0,00
9	28/01/2020	INPS SEDE DI FERRARA	INPS 24 PER CENTO Co.co.co prot. 296/B14 del 17/01/2020 - 100 ore Prof. Marco Bovi C	528,00	9	329	04/08/2020	0,00	0,00	528,00	0	0,00
10	28/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su cococo prot 425 del 22/01/20 Prof. Achille Succi n. 112 ore Corsi Jazz 19/2	1.004,25	10	333	04/08/2020	0,00	0,00	1.004,25	0	0,00
11	28/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su cococo prot. 425/B14 del 22/01/2020 Prof. Achille Succi n. 112 ore docenza J	403,41	11	334	04/08/2020	0,00	0,00	403,41	0	0,00
12	28/01/2020	INPS SEDE DI FERRARA	INPS su cococo prot. 425/B14 del 22/01/2020 Prof. Achille Succi - n. 112 ore Corsi J	1.139,05	12	335	04/08/2020	0,00	0,00	1.139,05	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.2 - 60 | DENOMINAZIONE: Contratti di collaborazione Corsi Jazz**

13	28/01/2020	Prof.ssa Romina Capitani	Fatt. n. 6/2020 50 ore saldo pr intellettuale prot. 7702/B14 del 12/12/2019 Canto Pr	1.144,00	13	350	04/09/2020	0,00	0,00	1.144,00	0	0,00
14	28/01/2020	Prof. Pietro Ciancaglini	Fatt. n. FPA2/20 del 17/9/2020 contratto prestazione intellettuale prot. 7964/B14 del	2.995,20	14	373	22/09/2020	0,00	0,00	2.995,20	0	0,00
15	28/01/2020	Prof. Fabio Mariani	Fatt. n. 11 del 21/10/2020 contr pr intellettuale prot. 419/B14 del 22/01/2020 Saldo	803,92	15	451	22/10/2020	0,00	0,00	803,92	0	0,00
16	28/01/2020	Prof. Antonio Cavicchi	CO.CO.CO. prot. 306/B14 del 17/01/2020 - n. 113 ore e 2 sess exam docenza Improvvisa	3.096,68	16	537	11/11/2020	0,00	0,00	3.096,68	0	0,00
17	10/11/2020	Prof. Achille Succi	N. 1 sessione autunnale 2019/20 - saldo contratto prot 425/B14 IRAP 11,33 INPS 31,92	91,98	17	538	11/11/2020	0,00	0,00	91,98	0	0,00
18	10/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su compenso relativo a n. 1 sessione esame 19/20 Succi Achille saldo contratto	11,33	18	553	13/11/2020	0,00	0,00	11,33	0	0,00
19	28/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su co.co.co. prot. 306/B14 del 17/01/2020 Prof. Antonio Cavicchi -113 ore docen	406,87	19	554	13/11/2020	0,00	0,00	406,87	0	0,00
20	10/11/2020	INPS SEDE DI FERRARA	INPS su compenso n. 1 sess esame autunn 2019/20 Succi Achille saldo contratto prot 4	31,92	20	558	13/11/2020	0,00	0,00	31,92	0	0,00
21	28/01/2020	INPS SEDE DI FERRARA	INPS su cococo prot. 306/B14 del 17/01/2020 Prof. Antonio Cavicchi 114 ore docenze J	1.148,88	21	559	13/11/2020	0,00	0,00	1.148,88	0	0,00
22	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su compenso relativo a n. 1 sessione esami autunnale 19/20 Succi Achille saldo	28,22	22	563	13/11/2020	0,00	0,00	28,22	0	0,00
23	28/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su cococo prot 306/B14 del 17/01/2020 Prof. Antonio Cavicchi - 113 ore corsi J	1.189,00	23	564	13/11/2020	0,00	0,00	1.189,00	0	0,00
24	10/11/2020	COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU n. 1 sessione esame 2019/20 SUCCI ACHIL	0,86	24	568	13/11/2020	0,00	0,00	0,86	0	0,00
25	10/11/2020	COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU cococo CAVICCHI prot 306/B14 del 17/1/2	33,03	25	569	13/11/2020	0,00	0,00	33,03	0	0,00
26	10/11/2020	REGIONI ITALIANE	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU 1 sessione esame autunn 2019/20 Succi	1,63	26	573	13/11/2020	0,00	0,00	1,63	0	0,00
27	10/11/2020	REGIONI ITALIANE	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU cococo Cavicchi prot 306/B14 del 17/1/	84,99	27	574	13/11/2020	0,00	0,00	84,99	0	0,00
28	28/01/2020	Prof. Pietro Ciancaglini	Fatt. n. FPA 4/2020 del 13/11/2020 contr pr intellprot. 511/B14 del 27/01/2020 -	5.241,60	28	578	17/11/2020	0,00	0,00	5.241,60	0	0,00
29	09/12/2020	Prof. Nicola Casetta	Fatt n. 1 del 10/12/2020 - contratto pr intell prot 1982/B14 del 09/04/2020 - docenz	1.137,06	29	694	14/12/2020	0,00	0,00	1.137,06	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020

U.P.B. 1.1.2 - 60 | DENOMINAZIONE: Contratti di collaborazione Corsi Jazz

30	28/01/2020	Prof. Geoffrey Warren	Fatt. n. del contratto pr intell prot 148/B14 del 13/01/2020 - 66 ore Flauto Bienni	3.022,93	30	0		0,00	0,00	0,00	1	3.022,93
TOTALE				34.864,92						31.841,99		3.022,93

PREVISIONE DEFINITIVA:	89.935,68
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	34.864,92
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: **55.070,76**

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.2 - 65 | DENOMINAZIONE: Didattica aggiuntiva ex art. 5 CCNI 12/07/2011**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
30.000,00			30.000,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	10/11/2020	Prof. Paolo Bucchi	N. 30 ore didattica aggiuntiva - 24CFA - a.a. 209/20	646,16	1	598	19/11/2020	0,00	0,00	646,16	0	0,00
2	10/11/2020	BARAZZONI BEATRICE	15 ore docenza - attività didattica aggiuntiva 2019/20	390,13	2	599	19/11/2020	0,00	0,00	390,13	0	0,00
3	10/11/2020	BARONTINI PATRIZIO	n. 30 ORE DOCENZA - DIDATTICA AGGIUNTIVA 2019-20	769,36	3	600	19/11/2020	0,00	0,00	769,36	0	0,00
4	10/11/2020	BUGANZA MARCO	57 ORE DOCENZA DIDATTICA AGGIUNTIVA 2019-20	1.228,74	4	601	19/11/2020	0,00	0,00	1.228,74	0	0,00
5	10/11/2020	PROF. GERBONI MARCO	n. 99 ORE DOCENZA - DIDATTICA AGGIUNTIVA 2019/20	2.168,31	5	602	19/11/2020	0,00	0,00	2.168,31	0	0,00
6	10/11/2020	MAGGESE ANNAMARIA	N. 47 ORE DOCENZA - DIDATTICA AGGIUNTICA 2019/20	1.014,55	6	603	19/11/2020	0,00	0,00	1.014,55	0	0,00
7	10/11/2020	PROF. STEFANO MELLONI	N. 20 ORE DOCENZA DIDATTICA AGGIUNTIVA 2019/20	423,23	7	604	19/11/2020	0,00	0,00	423,23	0	0,00
8	10/11/2020	Prof. Pasquale Maria Morgante	N. 12 ORE DOCENZA DIDATTICA AGGIUNTIVA 2019/20	309,05	8	605	19/11/2020	0,00	0,00	309,05	0	0,00
9	10/11/2020	Prof. Alessandro Perpich	N. 100 ORE DOCENZA DIDATTICA AGGIUNTIVA 2019/20	2.155,68	9	606	19/11/2020	0,00	0,00	2.155,68	0	0,00
10	10/11/2020	Prof.ssa Laura Pontecorvo	N. 36 ORE DOCENZA DIDATTICA AGGIUNTIVA 2019/20	739,67	10	607	19/11/2020	0,00	0,00	739,67	0	0,00
11	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP PENSIONE C/ AMM.NE E DIPENDENTE COMPENSI BUCCHI, BARONT	5.887,20	11	639	02/12/2020	0,00	0,00	5.887,20	0	0,00
12	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSI BUCCHI,BARONTINI, BARAZZONI, BUGANZA,	62,44	12	640	02/12/2020	0,00	0,00	62,44	0	0,00
13	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF OPERATA SU DID AGGIUN 19/20 COMPENSI BARAZZONI, BUCCHI, BA	5.931,04	13	641	02/12/2020	0,00	0,00	5.931,04	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020

U.P.B. 1.1.2 - 65 | DENOMINAZIONE: Didattica aggiuntiva ex art. 5 CCNI 12/07/2011

14	10/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP OPERATO SU COMPENSI BUCCHI, BARONTINI, BARAZZONI, BUGANZA GERBONI,	1.516,40	14	642	02/12/2020	0,00	0,00	1.516,40	0	0,00
15	10/11/2020	INPS SEDE DI FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SU COMPENSO PATRIZIO BARONTINI - DOCENTE A TEMPO DETERMIN	19,32	15	643	02/12/2020	0,00	0,00	19,32	0	0,00
16	10/11/2020	REGIONI ITALIANE	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU COMPENSI DID AGG 19/20 BUCCHI, BARAZZO	295,26	16	644	02/12/2020	0,00	0,00	295,26	0	0,00
17	10/11/2020	COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU COMPENSI DID AGG 19/20 BARAZZONI, BUCCH	127,46	17	645	02/12/2020	0,00	0,00	127,46	0	0,00
TOTALE				23.684,00						23.684,00		0,00

PREVISIONE DEFINITIVA:	30.000,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	23.684,00
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	6.316,00
-------------------------	----------

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.2 - 67 | DENOMINAZIONE: Contratti Musicoterapia**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
36.000,00			36.000,00		
	2.379,21	0,00	38.379,21	78 del 24/11/2020	
36.000,00	2.379,21	0,00	38.379,21		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	28/01/2020	Prof.ssa Diana Facchini	Contratto pr occasionale prot. 7373/B14 del 29/11/19 - 20 ore Tutoring-Analisi delle	640,00	1	24	10/02/2020	0,00	0,00	640,00	0	0,00
2	28/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su contr pr occasionale prot 7373/B14 del 29/11/19 Prof.ssa Diana Facchini - 20	68,00	2	86	03/03/2020	0,00	0,00	68,00	0	0,00
3	28/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su contratto pr occasionale Prot 7373/B14 del 29/11/19 Prof.ssa Diana Facchini	160,00	3	91	03/03/2020	0,00	0,00	160,00	0	0,00
4	28/01/2020	Prof.ssa Maria Rita Magnarella	Contratto pr occasionale prot 7785/B14 del 16/12/2019 n. 24 ore Musicoterapia 19/20	480,00	4	257	08/07/2020	0,00	0,00	480,00	0	0,00
5	28/01/2020	Prof.ssa Rita Meschini	Fatt. n. 1E del 7-7-20 pr intell prot 6693/b14 del 13/11/19 - 100 ore docenza Music	4.338,67	5	266	09/07/2020	0,00	0,00	4.338,67	0	0,00
6	28/01/2020	Dott.ssa Susanna Lavezzi	Contratto prestazione occasionale prot. 7669/B14 del 11/12/19 n. 14 ore di Medicina	280,00	6	283	24/07/2020	0,00	0,00	280,00	0	0,00
7	28/01/2020	Dott.ssa Antonella Bergonzoni	Contratti di pr occasionale prot. 7229/B14 del 22/11/19 n. 12 ore programm tirocini	480,00	7	293	31/07/2020	0,00	0,00	480,00	0	0,00
8	28/01/2020	Prof.ssa Diana Facchini	Co.co.co prot. 481/B14 del 24/1/20 per n. 28 ore Musicoterapia a.a. 2019/20	793,41	8	294	31/07/2020	0,00	0,00	793,41	0	0,00
9	28/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su co.co.co prot. 481/B14 del 24/1/20 Prof.ssa Diana Facchini 28 ore Musicoter	236,99	9	330	04/08/2020	0,00	0,00	236,99	0	0,00
10	28/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su co.co.co prot 481/B14 del 24/1/20 Prof.ssa Diana Facchini 28 ore Musicoterap	95,20	10	331	04/08/2020	0,00	0,00	95,20	0	0,00
11	28/01/2020	INPS SEDE DI FERRARA	INPS su cococo prot 481/B14 del 24/1/20 prof.ssa Diana Facchini 28 ore Musicoterap	268,80	11	332	04/08/2020	0,00	0,00	268,80	0	0,00
12	28/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su contratti pr occ prot 7229/B14 del 22/11/19 e prot 7784/B14 del 16/12/19 Pr	120,00	12	336	04/08/2020	0,00	0,00	120,00	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.2 - 67 | DENOMINAZIONE: Contratti Musicoterapia**

13	28/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su contr pr occas prot 7229/B14 del 22/11/19 e prot 7784 del 16/12/19 Prof.ssa	51,00	13	337	04/08/2020	0,00	0,00	51,00	0	0,00
14	28/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su contratto pr occasionale prot. 7669/B14 del 11/12/19 Prof.ssa Susanna Lavez	70,00	14	338	04/08/2020	0,00	0,00	70,00	0	0,00
15	28/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su contratti pr occasionale prot. 7669/B14 del 11/12/19 Prof.ssa Susanna Lavezz	29,75	15	339	04/08/2020	0,00	0,00	29,75	0	0,00
16	28/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su contratti pr occ prot 7229/B14 del 22/11/19 e prot 7784/B14 del 16/12/19 Pr	120,00	16	340	04/08/2020	0,00	0,00	120,00	0	0,00
17	28/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su contr pr occas prot 7229/B14 del 22/11/19 e prot 7784 del 16/12/19 Prof.ssa	51,00	17	341	04/08/2020	0,00	0,00	51,00	0	0,00
18	28/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su contratto pr intell prot 6693/b14 del 13/11/19 Prof.ssa Rita Meschini - n.	850,72	18	342	05/08/2020	0,00	0,00	850,72	0	0,00
19	12/02/2020	Prof. Simone Campanini	Fatt 8 del 4/8/20 contr pr opera intell prot 957/B14 del 12/2/20 n. 8 ore di psicoac	332,80	19	346	05/08/2020	0,00	0,00	332,80	0	0,00
20	28/01/2020	Dott.ssa Giulia Zani	Fatt. n.2Pa del 27/08/2020 contratto pr intellettuale prot. 596/B14 del 29/01/2020	459,00	20	349	04/09/2020	0,00	0,00	459,00	0	0,00
21	28/01/2020	Prof. Ferdinando Michele Suvini	Fatt. n. 4 del 22/09/2020 contrpr intell prot. 6992/B14 del 13/11/19 - 96 ore docen	4.087,20	21	384	30/09/2020	0,00	0,00	4.087,20	0	0,00
22	28/01/2020	Prof.ssa Giovanna Artale	Fatt 1 - 29/09/2020 contr pr int 38/b14 del 07/01/2020 6695/B14 del 13/11/19 -1701/B	7.779,20	22	422	16/10/2020	0,00	0,00	7.779,20	0	0,00
23	28/01/2020	Dott.ssa Silvia Carli	Contratto prestazione occasionale prot 7450/B14 del 03/12/2019 n. 6 ore Primo Soccor	120,00	23	440	21/10/2020	0,00	0,00	120,00	0	0,00
24	20/10/2020	Prof.ssa Rita Meschini	Fattura n. 3/E del 13/10/2020 - saldo contratto pr intell prot. 6693/B14 del 13/11/	190,94	24	444	21/10/2020	0,00	0,00	190,94	0	0,00
25	28/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su contr pr occ Carli Silvia prot. 7450/B14 del 03/12/19 - 6 Ore Primo Soccors	30,00	25	482	04/11/2020	0,00	0,00	30,00	0	0,00
26	28/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su contratto prestazione occasionale prot. 7450/B14 del 03/12/19 Prof.ssa Silvi	12,75	26	483	04/11/2020	0,00	0,00	12,75	0	0,00
27	20/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su fattura n. 3/E del 13/10/2020 contr pr occ 6693/B14 del 13/11/2019 MESCHINI	37,44	27	484	04/11/2020	0,00	0,00	37,44	0	0,00
28	28/01/2020	Prof. Stefano Navone	Fatt. n FPA 3/20 del 20/11/2020 del contratto pr intellettuale prot. 6694/B14 del 1	4.264,42	28	614	23/11/2020	0,00	0,00	4.264,42	0	0,00
29	10/11/2020	Prof. Simone Campanini	Fatt.n. 14 del 20/11/2020 - liquidazione n. 2 sessioni esame Musicoterapia a.a. 2019	187,20	29	615	23/11/2020	0,00	0,00	187,20	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"**ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.2 - 67 | DENOMINAZIONE: Contratti Musicoterapia**

30	28/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su contr pr intell prot. 6994/aB14 del 13/11/19 Prof. Stefano Navone n. 96 ore	836,16	30	668	02/12/2020	0,00	0,00	836,16	0	0,00
31	13/02/2020	Prof. Edward Cesnik	Contratto prestazione occasionale prot 980/B14 del 13/2/20 n. 12 ore Neurologia Bien	240,00	31	680	09/12/2020	0,00	0,00	240,00	0	0,00
32	28/01/2020	Dott.ssa Anna Scotti	Contratto pr occasionale prot 7476/B14 del 04/12/19 n. 12 ore Musicoterapia 19/20	240,00	32	695	14/12/2020	0,00	0,00	240,00	0	0,00
33	13/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su contratto pr occasionale prot 980/B14 del 13/2/20 Prof. Edward Cesnik 12 or	60,00	33	710	16/12/2020	0,00	0,00	60,00	0	0,00
34	28/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su contratti pr occ prot 7476/B14 del 04/12/19 Prof.ssa Anna Scotti	60,00	34	711	16/12/2020	0,00	0,00	60,00	0	0,00
35	13/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su contratto pr occasionale prot 980/B14 del 13/2/20 Prof. Edward Cesnik 12 ore	25,50	35	715	16/12/2020	0,00	0,00	25,50	0	0,00
36	28/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su contr pr occas prot 7476/B14 del 04/12/19 Prof.ssa Anna Scotti	25,50	36	716	16/12/2020	0,00	0,00	25,50	0	0,00
37	28/01/2020	Prof.ssa Rossella Fois	Fatt. n. del contratto pr intellet prot. 7542/B14 del 6/12/19 - 48 ore MT Teorica I	2.184,00	37	0		0,00	0,00	0,00	1	2.184,00
TOTALE				30.305,65						28.121,65		2.184,00

PREVISIONE DEFINITIVA:	38.379,21
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	30.305,65
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	8.073,56
--------------------------------	-----------------

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020

U.P.B. 1.1.3 - 101 | DENOMINAZIONE: Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
1.500,00			1.500,00		
	0,00	800,00	700,00	Storno conten UPB113 - Circ MEF 9 21/04/2020	
1.500,00	0,00	800,00	700,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMMEN°O.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°O.	IMPORTO	
1	12/05/2020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FATT 20204E10301 del 5/5/2020 cod FECM0001 fattura 20204E10301	109,00	1	185	13/05/2020	0,00	0,00	109,00	0	0,00
TOTALE				109,00						109,00		0,00

PREVISIONE DEFINITIVA: 700,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE: 109,00
SOMME INEVASE: 0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: 591,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"**ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.3 - 102 | DENOMINAZIONE: Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
9.000,00			9.000,00		
	0,00	500,00	8.500,00	Storno conten UPB113 - Circ MEF 9 21/04/2020	
9.000,00	0,00	500,00	8.500,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	07/04/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt. 1010605249 del 27/3/2020 rata 4 periodo 27/12/2019 -26/3/2020 noleggio multif	264,82	1	151	07/04/2020	0,00	0,00	264,82	0	0,00
2	20/04/2020	OLIVETTI	Fatt. A2002020100001348 del 31/03/2020 canone noleggio fotocopiatori periodo gennaio	636,25	2	159	20/04/2020	0,00	0,00	636,25	0	0,00
3	06/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 -Fatt. 101	58,26	3	177	06/05/2020	0,00	0,00	58,26	0	0,00
4	16/04/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt A20	139,98	4	182	06/05/2020	0,00	0,00	139,98	0	0,00
5	20/07/2020	Errebian Spa	Fatt. V2/057702 del 30/06/2020 per acquisto toner per stampanti segreteria.	1.048,94	5	267	20/07/2020	0,00	0,00	1.048,94	0	0,00
6	20/07/2020	OLIVETTI	Fatt.A20020201000025260 del 30/6/2020 Contratto Noleggio fotocop n 2119810510 del	636,25	6	268	20/07/2020	0,00	0,00	636,25	0	0,00
7	20/07/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt 1010622374 del 30/6/2020 noleggio fotocopiatori id ordine acquisto 4824264 del	264,82	7	270	20/07/2020	0,00	0,00	264,82	0	0,00
8	21/07/2020	FR di Riccardo Fumani e C Snc	Fatt. 000069/PA del 29/06/2020 - canone noleggio fotocopiatore studenti periodo 01/0	625,69	8	285	24/07/2020	0,00	0,00	625,69	0	0,00
9	20/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt V2/	230,77	9	302	04/08/2020	0,00	0,00	230,77	0	0,00
10	20/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt A20	139,98	10	303	04/08/2020	0,00	0,00	139,98	0	0,00
11	20/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 101	58,26	11	304	04/08/2020	0,00	0,00	58,26	0	0,00
12	21/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 000	137,65	12	312	04/08/2020	0,00	0,00	137,65	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.3 - 102 | DENOMINAZIONE: Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico**

13	16/10/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt 1010639771 del 30/09/2020 noleggio fotocopiatori periodo 27/06 - 26/09/2020	264,82	13	421	16/10/2020	0,00	0,00	264,82	0	0,00
14	28/09/2020	OLIVETTI	Fatt. A20020201000037220 del 30/09/2020 noleggio fotocopiatore periodo 01/07/2020 -	636,25	14	430	19/10/2020	0,00	0,00	636,25	0	0,00
15	28/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 Kyocera ft	58,26	15	462	04/11/2020	0,00	0,00	58,26	0	0,00
16	28/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt A20	139,98	16	466	04/11/2020	0,00	0,00	139,98	0	0,00
17	10/11/2020	OLIVETTI	Fatt n. del per noleggio n. 3 fotocopiatori multifunzione - canone periodo ottobre	623,25	17	0		0,00	0,00	0,00	1	623,25
18	10/11/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt n.1010659053 del 29/12/2020 per noleggio fotocopiatore multifunzione a colori -	264,82	18	0		0,00	0,00	0,00	2	264,82
19	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n d	139,98	19	0		0,00	0,00	0,00	3	139,98
20	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n 1	58,26	20	0		0,00	0,00	0,00	4	58,26
TOTALE				6.427,29						5.340,98		1.086,31

PREVISIONE DEFINITIVA:	8.500,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	6.427,29
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	2.072,71
--------------------------------	-----------------

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.3 - 106 | DENOMINAZIONE: Uscite per pubblicità**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
15.000,00			15.000,00		
	0,00	1.500,00	13.500,00	Storno conten UPB113 - Circ MEF 9 21/04/2020	
15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	21/01/2020	S.I.A.E.	Fatture nn. 1620001563-64-65-71-72-73-74-75-76 del 15/1/20 diritti d'autore e ammin	963,80	1	27	10/02/2020	0,00	0,00	963,80	0	0,00
2	13/02/2020	PIXARTPRINTING SPA	Fatt n 426/P del 25/02/2020 per materiale pubblicitario rassegna Concerti d'Autunno	44,98	2	74	02/03/2020	0,00	0,00	44,98	0	0,00
3	21/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt nn	212,04	3	79	03/03/2020	0,00	0,00	212,04	0	0,00
4	19/03/2020	PIXARTPRINTING SPA	Fatt. 559/p del 23/03/2020 saldo ordine materiale pubblicitario Il mondo della Luna	27,19	4	119	01/04/2020	0,00	0,00	27,19	0	0,00
5	13/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 426	9,90	5	140	06/04/2020	0,00	0,00	9,90	0	0,00
6	12/02/2020	PIXARTPRINTING SPA	Fatt n 613/p, 614/p, 615/p del ordine prot 950/a19 del 11/2/20 stampa mat pubbl rass	148,01	6	162	05/05/2020	0,00	0,00	148,01	0	0,00
7	05/05/2020	ROSSI ANJA	Fatt. n. 1/001 del 21/04/2020 - attività di responsabile della comunicazione contra	4.852,54	7	170	05/05/2020	0,00	0,00	4.852,54	0	0,00
8	19/03/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 559	5,98	8	175	06/05/2020	0,00	0,00	5,98	0	0,00
9	13/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17TER DPR 633/72 Fatt 613/p, 6	32,55	9	207	04/06/2020	0,00	0,00	32,55	0	0,00
10	25/05/2020	A. MANZONI & C. SPA	SALDO FATTURA N. 0000653817amc12020 DEL 31/5/20 FORNITURA SERVIZIO PUBBLICITARIO SU	340,00	10	226	09/06/2020	0,00	0,00	340,00	0	0,00
11	25/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 000	74,80	11	242	07/07/2020	0,00	0,00	74,80	0	0,00
12	08/09/2020	S.I.A.E.	Fatt n. 1620015691 del 03/09/2020 MULTIMEDIALITA' VIDEO ON DEMAND Pagamento DD.AA. I	65,00	12	369	15/09/2020	0,00	0,00	65,00	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020

U.P.B. 1.1.3 - 106 | DENOMINAZIONE: Uscite per pubblicità

13	08/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 162	14,30	13	393	07/10/2020	0,00	0,00	14,30	0	0,00
14	08/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt FAT	927,30	14	401	07/10/2020	0,00	0,00	927,30	0	0,00
15	23/10/2020	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA MARFISA SNC	Fatt. 409 del 26/10/2020 - realizzazione n. 5 manifesti e 500 flyer Le sonate per p	90,00	15	455	28/10/2020	0,00	0,00	90,00	0	0,00
16	23/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 409	19,80	16	479	04/11/2020	0,00	0,00	19,80	0	0,00
17	01/12/2020	S.I.A.E.	Fatt. 1620022064 del 27/11/2020 per diritti amm di procedconcerto musica classica Pa	57,80	17	678	03/12/2020	0,00	0,00	57,80	0	0,00
18	15/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 162	12,72	18	701	16/12/2020	0,00	0,00	12,72	0	0,00
19	10/11/2020	ROSSI ANJA	Fatt n. del pr intellett 996/A12 del 13/02/2020 incarico annuale addetto stampa-boll	4.160,00	19	0		0,00	0,00	0,00	1	4.160,00
TOTALE				12.058,71						7.898,71		4.160,00

PREVISIONE DEFINITIVA: 13.500,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE: 12.058,71
SOMME INEVASE: 0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: 1.441,29

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.3 - 107 | DENOMINAZIONE: Uscite per servizi informatici**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
29.442,70			29.442,70		
	7.826,54	0,00	37.269,24	78 del 24/11/2020	
	8.729,75	0,00	45.998,99	78 del 24/11/2020	
	0,00	7.000,00	38.998,99	Storno conten UPB113 - Circ MEF 9 21/04/2020	
29.442,70	16.556,29	7.000,00	38.998,99		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	22/01/2020	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	Fatt. 84/PA DEL 31/12/19 assistinformatica come da rapportini Proroga contratto con	302,50	1	6	22/01/2020	0,00	0,00	302,50	0	0,00
2	21/01/2020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FATT n 20204E03313 del 30/1/20 software compensi, compensi Plus, Mod 770, IRAP	1.068,00	2	31	10/02/2020	0,00	0,00	1.068,00	0	0,00
3	22/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 84/	66,55	3	37	10/02/2020	0,00	0,00	66,55	0	0,00
4	13/02/2020	ISIDATA S.r.l.	Fatt. n. 43 del 13/02/2020 - canone noleggio assistenza software uffici periodo genn	1.966,88	4	65	02/03/2020	0,00	0,00	1.966,88	0	0,00
5	21/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 -Fatt 2020	234,96	5	81	03/03/2020	0,00	0,00	234,96	0	0,00
6	12/03/2020	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	Fatt. 17/PA del 31/03/2020 assistenza informatica ordine prot 178/a19 del 14/01/2020	262,00	6	102	16/03/2020	0,00	0,00	262,00	0	0,00
7	13/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 43	432,71	7	132	06/04/2020	0,00	0,00	432,71	0	0,00
8	12/03/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 17/	57,64	8	142	06/04/2020	0,00	0,00	57,64	0	0,00
9	16/04/2020	ISIDATA S.r.l.	Fatt. n. 162 del 09/04/2020 per canone noleggio e assistenza software periodo marzo	1.966,88	9	156	20/04/2020	0,00	0,00	1.966,88	0	0,00
10	20/04/2020	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	LIQUID. FATT. N. 21/PA DEL 31/03/2020 acquisto n. 23 licenze antivirus ed installa	650,90	10	158	20/04/2020	0,00	0,00	650,90	0	0,00
11	06/05/2020	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	FATT. N. 25/pa del 18/04/2020 assistenza informatica	719,00	11	173	06/05/2020	0,00	0,00	719,00	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.3 - 107 | DENOMINAZIONE: Uscite per servizi informatici**

12	16/04/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 162	432,71	12	180	06/05/2020	0,00	0,00	432,71	0	0,00
13	16/04/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 21/	143,20	13	181	06/05/2020	0,00	0,00	143,20	0	0,00
14	11/05/2020	DWB S.r.l.	saldo fatt. n. del rinnovo casella PEC PRO Premium 10 GB e certificazione annuale do	120,00	14	186	13/05/2020	0,00	0,00	120,00	0	0,00
15	06/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 25/	158,18	15	214	04/06/2020	0,00	0,00	158,18	0	0,00
16	11/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n d	26,40	16	216	04/06/2020	0,00	0,00	26,40	0	0,00
17	25/05/2020	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	LIQUID. FATT. N. 39/PA DEL 31/5/2020 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA	2.090,00	17	225	09/06/2020	0,00	0,00	2.090,00	0	0,00
18	16/06/2020	ISIDATA S.r.l.	Fatt. n. 271 del 9/06/2020 canone noleggio software segreteria periodo maggio - giug	1.966,88	18	230	17/06/2020	0,00	0,00	1.966,88	0	0,00
19	25/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 39/	459,80	19	241	07/07/2020	0,00	0,00	459,80	0	0,00
20	16/06/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 271	432,71	20	246	07/07/2020	0,00	0,00	432,71	0	0,00
21	20/07/2020	ISIDATA S.r.l.	Fatt 00373 del 08/07/2020 canone noleggio software segreteria periodo luglio agosto	1.966,88	21	273	20/07/2020	0,00	0,00	1.966,88	0	0,00
22	20/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 003	432,71	22	305	04/08/2020	0,00	0,00	432,71	0	0,00
23	21/07/2020	Aruba S.p.A.	Fatt. 20PAS0009776 del 31/07/2020 Hosting Linux Basic periodo 17/07/2020 - 17/07/202	47,90	23	347	05/08/2020	0,00	0,00	47,90	0	0,00
24	05/08/2020	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	FATT. N. 47/pa del 8/8/2020 assistenza informatica come da Rapporto d'intervento 5	1.072,50	24	352	04/09/2020	0,00	0,00	1.072,50	0	0,00
25	05/08/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 20P	10,54	25	359	09/09/2020	0,00	0,00	10,54	0	0,00
26	05/08/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 47/	235,95	26	390	07/10/2020	0,00	0,00	235,95	0	0,00
27	05/08/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 575	123,19	27	391	07/10/2020	0,00	0,00	123,19	0	0,00
28	28/09/2020	SERVERPLAN S.R.L.	SALDO FATTURA N. 59342/2020 DEL 28/09/2020 rinnovo dominio conservatorioferrara.it p	69,00	28	419	15/10/2020	0,00	0,00	69,00	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"**

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.3 - 107 | DENOMINAZIONE: Uscite per servizi informatici**

29	28/09/2020	ISIDATA S.r.l.	Fatt 489 del 13/10/2020 per noleggio software segreteria periodo sett - ott 2020	1.966,88	29	425	16/10/2020	0,00	0,00	1.966,88	0	0,00
30	20/10/2020	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	Fatt. 62/pa del 30/09/2020 assistenza informatica come da rapportini	1.050,00	30	432	20/10/2020	0,00	0,00	1.050,00	0	0,00
31	28/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n 5	15,18	31	460	04/11/2020	0,00	0,00	15,18	0	0,00
32	28/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 489	432,71	32	464	04/11/2020	0,00	0,00	432,71	0	0,00
33	20/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 62/	231,00	33	468	04/11/2020	0,00	0,00	231,00	0	0,00
34	10/11/2020	ISIDATA S.r.l.	Fatt. n. 572 del 6/11/2020 - servizi e procedure per conservazion digitale a norma -	360,00	34	523	11/11/2020	0,00	0,00	360,00	0	0,00
35	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 572	79,20	35	524	11/11/2020	0,00	0,00	79,20	0	0,00
36	10/11/2020	Consortium GARR	Fatt n. 118 del 06/11/2020 - servizio accesso GARR 2020 convenzione quinquennale per	500,00	36	525	11/11/2020	0,00	0,00	500,00	0	0,00
37	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 118	110,00	37	526	11/11/2020	0,00	0,00	110,00	0	0,00
38	10/11/2020	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	Fatt. 67/PA del 31/10/2020 assistenza informatica mese di ottobre come da rapportini	838,75	38	529	11/11/2020	0,00	0,00	838,75	0	0,00
39	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 67/	184,53	39	530	11/11/2020	0,00	0,00	184,53	0	0,00
40	10/11/2020	TIM SPA	Fatt n. C120202010006628 del 4/11/2020 - acquisto n. 30 router per studenti connet	1.080,00	40	535	11/11/2020	0,00	0,00	1.080,00	0	0,00
41	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt C12	237,60	41	536	11/11/2020	0,00	0,00	237,60	0	0,00
42	12/11/2020	Gendata Srl	Fatt. 2000843 del 31/10/2020 - n. 10 licenze CISCO OdA 5781931	2.550,00	42	544	13/11/2020	0,00	0,00	2.550,00	0	0,00
43	12/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 200	561,00	43	545	13/11/2020	0,00	0,00	561,00	0	0,00
44	12/11/2020	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	Fatt 69PA del 12/11/2020 n. 3 licenze OFFICE annuali iva euro 25,34	115,20	44	549	13/11/2020	0,00	0,00	115,20	0	0,00
45	12/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 69P	25,34	45	550	13/11/2020	0,00	0,00	25,34	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.3 - 107 | DENOMINAZIONE: Uscite per servizi informatici**

46	10/11/2020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fatt.20204E30948 cod FECM0001 del 10/11/2020 rilevatore presenze	350,00	46	579	17/11/2020	0,00	0,00	350,00	0	0,00
47	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 202	77,00	47	627	02/12/2020	0,00	0,00	77,00	0	0,00
48	01/12/2020	ISIDATA S.r.l.	Fatt 614 del 26/11/2020 noleggio software nov dic 2020 iva euro 432,71	1.966,88	48	674	03/12/2020	0,00	0,00	1.966,88	0	0,00
49	01/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 614	432,71	49	699	16/12/2020	0,00	0,00	432,71	0	0,00
50	30/12/2020	ISIDATA S.r.l.	Fatt n del - canone noleggio software segreteria I bimestre 2021 - 2/12 oda 5891318	1.966,88	50	0		0,00	0,00	0,00	1	1.966,88
51	30/12/2020	ISIDATA S.r.l.	Fatt n del per conservazione digitale a norma periodo 10/11/2020 al 09/11/2021	360,00	51	0		0,00	0,00	0,00	2	360,00
52	10/11/2020	TIM SPA	Fatt n. del - acquisto n. 30 router per studenti connettività 12 mesi	2.670,00	52	0		0,00	0,00	0,00	3	2.670,00
53	30/12/2020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fatt n. del per rinnovo contratto noleggio software infoschool e assistenza 2021	1.068,00	53	0		0,00	0,00	0,00	4	1.068,00
54	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt DEL	587,40	54	0		0,00	0,00	0,00	5	587,40
55	30/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt N D	234,96	55	0		0,00	0,00	0,00	6	234,96
56	30/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n d	79,20	56	0		0,00	0,00	0,00	7	79,20
57	30/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n d	432,71	57	0		0,00	0,00	0,00	8	432,71
TOTALE				38.079,70						30.680,55		7.399,15

PREVISIONE DEFINITIVA:	38.998,99
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	38.079,70
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: 919,29

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"**

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.3 - 109 | DENOMINAZIONE: Fitto locali e contributi per uso locali**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
20.000,00			20.000,00		
	5.883,23	0,00	25.883,23	78 del 24/11/2020	
20.000,00	5.883,23	0,00	25.883,23		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	13/02/2020	ACCADEMIA CORALE V. VENEZIANI	Acconto contributo economico a sostegno delle spese per utilizzo spazi Corale Venezia	3.300,00	1	75	02/03/2020	0,00	0,00	3.300,00	0	0,00
2	21/07/2020	ULTIMO BALUARDO APS	Fatt. 4/001 del 22/07/2020 saldo compenso pattuito per utilizzo spazi Sonika	3.721,00	2	287	28/07/2020	0,00	0,00	3.721,00	0	0,00
3	21/07/2020	Fondazione Teatro Comunale	Fatt n. 39/A del 27/7/2020 per utilizzo locali Ridotto Teatro Com per guardiania e s	159,00	3	290	28/07/2020	0,00	0,00	159,00	0	0,00
4	21/07/2020	Associazione Musijam	Accordo economico prot. 3641/a19 a 11 utilizzo spazi per attività didattica corsi ja	1.400,00	4	295	31/07/2020	0,00	0,00	1.400,00	0	0,00
5	21/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 39/	34,98	5	313	04/08/2020	0,00	0,00	34,98	0	0,00
6	23/10/2020	COMUNE DI FERRARA	Fatt. 62/GG del 20/10/2020 per utilizzo SALA DELLA MUSICA nelle giornate 2-9-16-23-3	294,00	6	457	28/10/2020	0,00	0,00	294,00	0	0,00
7	23/10/2020	COMUNE DI FERRARA	Deposito cauzionale per utilizzo SALA MUSICA periodo 2-9-16-23/11 e 14-21/12/2020	52,00	7	458	28/10/2020	0,00	0,00	52,00	0	0,00
8	23/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 fatt 62/GG	64,68	8	481	04/11/2020	0,00	0,00	64,68	0	0,00
9	10/11/2020	Opera Archidiocesana Preservazione Fede	Fatt n.1/c02 del 18/11/2020 contrdi locaz CASA CINI prot 5625a1 periodo 02/11/2020 -	2.522,00	9	609	20/11/2020	0,00	0,00	2.522,00	0	0,00
10	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n 1	1.109,68	10	631	02/12/2020	0,00	0,00	1.109,68	0	0,00
11	14/12/2020	Dott.ssa Anna Facchini	Primo reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2020	50,50	11	688	14/12/2020	0,00	0,00	50,50	0	0,00
12	10/11/2020	ACCADEMIA CORALE V. VENEZIANI	Accordo economico 5629/A1 del 12/10/2020 utilizzo spazi 2020/21	4.000,00	12	0		0,00	0,00	0,00	1	4.000,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020

U.P.B. 1.1.3 - 109 | DENOMINAZIONE: Fitto locali e contributi per uso locali

13	10/11/2020	Opera Archidiocesana Preservazione Fede	Fatt n. del contratto di locazione CASA CINI prot 5625a1 periodo 02/11/2020 - 02/07	2.522,00	13	0		0,00	0,00	0,00	2	2.522,00
14	10/11/2020	Fondazione Teatro Comunale	Fatt n. del accordo economico prot 5678/A19	4.400,00	14	0		0,00	0,00	0,00	3	4.400,00
15	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n	968,00	15	0		0,00	0,00	0,00	4	968,00
TOTALE				24.597,84						12.707,84		11.890,00

PREVISIONE DEFINITIVA:	25.883,23
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	24.597,84
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	1.285,39
-------------------------	----------

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.3 - 110 | DENOMINAZIONE: Manutenzione ordinaria strumenti**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
16.000,00			16.000,00		
	0,00	3.000,00	13.000,00	Sorno conten UPB113 - Circ MEF 9 21/04/2020	
16.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	12/02/2020	MARCHI FIATI	Fatt. n. 18/2020 del 23/6/2020 ordine prot 696/A19 del 3/2/20 riparazione sax barito	250,00	1	236	26/06/2020	0,00	0,00	250,00	0	0,00
2	12/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n d	55,00	2	239	07/07/2020	0,00	0,00	55,00	0	0,00
3	05/08/2020	VECCHIATO CLAUDIO	Fatt. 1Fe del 24/07/2020 manutenzione ordinaria organo ordine prot 2957/A19 del 19/0	575,00	3	348	05/08/2020	0,00	0,00	575,00	0	0,00
4	05/08/2020	GALLIERA LORENZO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 51E DEL 01/09/2020 PER MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI giu-	1.875,00	4	356	04/09/2020	0,00	0,00	1.875,00	0	0,00
5	23/10/2020	VECCHIATO CLAUDIO	Saldo Fattura 2/FE del 22/10/2020 - manutenzione ordinaria organo Ruffatti - ordine	575,00	5	452	28/10/2020	0,00	0,00	575,00	0	0,00
6	03/06/2020	GALLIERA LORENZO	FATT. 84E del 26/11/2020 - manutenzione ordinaria pianoforti periodo settembre -otto	1.875,00	6	675	03/12/2020	0,00	0,00	1.875,00	0	0,00
7	01/12/2020	MECCANICA TEMPERATA	Fatt n. FATTPA 15_20 del 3/12/20 ordine 7074/a19 del 24/11/2020 manutenz clavicembal	350,00	7	682	09/12/2020	0,00	0,00	350,00	0	0,00
8	03/06/2020	GALLIERA LORENZO	FATT. N. DEL manutenz ord pianoforti periodo dic 2020 - maggio 2021	3.750,00	8	0		0,00	0,00	0,00	1	3.750,00
TOTALE				9.305,00						5.555,00		3.750,00

PREVISIONE DEFINITIVA: 13.000,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE: 9.305,00
SOMME INEVADE: 0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: 3.695,00

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.3 - 111 | DENOMINAZIONE: Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
14.598,00			14.598,00		
	0,00	5.000,00	9.598,00	Storno conten UPB113 - Circ MEF 9 21/04/2020	
14.598,00	0,00	5.000,00	9.598,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N° O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N° ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N° O.	IMPORTO
1	13/02/2020	Polesinanti Tiziano	Fatt. 2/PA del 18/02/2020 - riparazione tapparella sede iva euro 39,60	180,00	1	71	02/03/2020	0,00	0,00	180,00	0	0,00
2	13/02/2020	Polesinanti Tiziano	Fatt 1/PA del 18/02/2020 manutenzione tapparelle aule 7,10,12 14 Sede	237,00	2	72	02/03/2020	0,00	0,00	237,00	0	0,00
3	13/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 2/P	39,60	3	137	06/04/2020	0,00	0,00	39,60	0	0,00
4	13/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 1/P	52,14	4	138	06/04/2020	0,00	0,00	52,14	0	0,00
5	20/10/2020	SAFETY TECHNOLOGY s.r.l.	Fatt. 1248/20 - 14/10/2020 verifica biennale impianto el messa a terra DPRDPR 462/0	250,00	5	436	20/10/2020	0,00	0,00	250,00	0	0,00
6	20/10/2020	SAFETY TECHNOLOGY s.r.l.	Fatt. 1249/20 del 14/10/2020 saldo verifica biennale messa a terr impianto el DPR 46	100,00	6	437	20/10/2020	0,00	0,00	100,00	0	0,00
7	20/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt. 12	55,00	7	472	04/11/2020	0,00	0,00	55,00	0	0,00
8	20/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt. 12	22,00	8	473	04/11/2020	0,00	0,00	22,00	0	0,00
9	29/09/2020	CLIMART ZETA SRL	Fatt. 48-20 del 27/10/2020 servizio di pulizia e igienizzazione climatizzatori effet	450,00	9	496	04/11/2020	0,00	0,00	450,00	0	0,00
10	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 48-	99,00	10	512	06/11/2020	0,00	0,00	99,00	0	0,00
11	10/11/2020	TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	Fatt n.48e del 30/11/2020 per manutenzione impianto idraulico ordine prot 6706/a19	1.998,00	11	679	03/12/2020	0,00	0,00	1.998,00	0	0,00
12	14/12/2020	Dott.ssa Anna Facchini	Primo reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2020	365,08	12	689	14/12/2020	0,00	0,00	365,08	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"**ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.3 - 111 | DENOMINAZIONE: Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti**

13	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt N 4	439,56	13	702	16/12/2020	0,00	0,00	439,56	0	0,00
14	10/11/2020	TERMOIDRAULICA BOLOGNESI SNC	Fatt n. del per manutenzione annuale impianto termoidraulico e incarico terzo resp	1.500,00	14	0		0,00	0,00	0,00	1	1.500,00
15	30/12/2020	Flo Edilizia Generale & Ponteggi Srl	Fatt. n. del per pulizia grondaie e fissaggio coppi porzione tetto Sede aule 10,11,	850,00	15	0		0,00	0,00	0,00	2	850,00
16	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n d	330,00	16	0		0,00	0,00	0,00	3	330,00
17	30/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n.	187,00	17	0		0,00	0,00	0,00	4	187,00
TOTALE				7.154,38						4.287,38		2.867,00

PREVISIONE DEFINITIVA:	9.598,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	7.154,38
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: **2.443,62**

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.3 - 112 | DENOMINAZIONE: Uscite postali**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
1.000,00			1.000,00		
	0,00	500,00	500,00	Sorno conten UPB113 - Circ MEF 9 21/04/2020	
1.000,00	0,00	500,00	500,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMMEN°.	ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMMEN°.	O.	IMPORTO
1	12/02/2020	Poste Italiane S.p.A.	Fatt n. 1020019185 del 11/2/20 servizi postali esenti iva	4,40	1	59	12/02/2020	0,00	0,00	4,40	0	0,00
2	13/02/2020	Poste Italiane S.p.A.	Fatt. n. 3020087573 del 11/2/2020 telegramma nazionale - iva euro 0,81	3,66	2	68	02/03/2020	0,00	0,00	3,66	0	0,00
3	13/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 302	0,81	3	134	06/04/2020	0,00	0,00	0,81	0	0,00
4	20/07/2020	Poste Italiane S.p.A.	Fatt 1020185624 del 7/7/2020 telegramma nazionale Esente iva	4,40	4	272	20/07/2020	0,00	0,00	4,40	0	0,00
5	20/07/2020	Poste Italiane S.p.A.	Fatt 1020187180 del 11/7/2020 telegrammi nazionali	8,90	5	275	20/07/2020	0,00	0,00	8,90	0	0,00
6	03/12/2020	Poste Italiane S.p.A.	Fatt 1020351484 del 24/11/2020 - raccomandata esente IVA	3,80	6	673	03/12/2020	0,00	0,00	3,80	0	0,00
TOTALE				25,97						25,97		0,00

PREVISIONE DEFINITIVA:	500,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	25,97
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	474,03
--------------------------------	---------------

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.3 - 116 | DENOMINAZIONE: Canonici d'acqua**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
1.500,00			1.500,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI			
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO	
1	10/02/2020	HERA SPA	Fatt. n. 112010142502 del 11/1/20 per fornitura acqua periodo 07/11/19 -07/01/2020	179,05	1	26	10/02/2020	0,00	0,00	179,05	0	0,00	
2	22/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 112	17,91	2	78	03/03/2020	0,00	0,00	17,91	0	0,00	
3	16/03/2020	HERA SPA	Fatt. n. 112011475594 del 09/03/2020 per fornitura acqua Consumo stimato dal 07.02.2	92,17	3	104	20/03/2020	0,00	0,00	92,17	0	0,00	
4	16/03/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 112	9,22	4	143	06/04/2020	0,00	0,00	9,22	0	0,00	
5	18/05/2020	HERA SPA	Fatt. n. 112012702370 del 9/5/20 per fornitura acqua consumo stimato periodo 05/03/2	181,58	5	187	19/05/2020	0,00	0,00	181,58	0	0,00	
6	18/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 112	18,16	6	217	04/06/2020	0,00	0,00	18,16	0	0,00	
7	20/07/2020	HERA SPA	Fatt. n. 112013912320 del 9/7/2020per fornitura acqua periodo 7/5/2020 - 3/7/2020	166,29	7	274	20/07/2020	0,00	0,00	166,29	0	0,00	
8	20/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 112	16,63	8	306	04/08/2020	0,00	0,00	16,63	0	0,00	
9	12/11/2020	HERA SPA	Fatt. n. 112016498991 del 9/11/2020 consumo acqua periodo 04/09/2020 - 04/11/2020	193,71	9	547	13/11/2020	0,00	0,00	193,71	0	0,00	
10	12/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 112	19,37	10	548	13/11/2020	0,00	0,00	19,37	0	0,00	
TOTALE				894,09							894,09		0,00

PREVISIONE DEFINITIVA: 1.500,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE: 894,09
SOMME INEVASE: 0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: 605,91

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020

U.P.B. 1.1.3 - 116 | DENOMINAZIONE: Canonici d'acqua

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.3 - 117 | DENOMINAZIONE: Energia elettrica**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
17.000,00			17.000,00		
	0,00	5.000,00	12.000,00	Storno conten UPB113 - Circ MEF 9 21/04/2020	
17.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	22/01/2020	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt. 5750910394 del 13/1/20 causale IT001E50793616 Identificativo ordine di acquist	876,10	1	12	22/01/2020	0,00	0,00	876,10	0	0,00
2	22/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 575	192,74	2	42	10/02/2020	0,00	0,00	192,74	0	0,00
3	13/02/2020	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt. n. 5750924683 del 14/02/2020 consumi energia elettrica sede mese di gennaio 20	903,85	3	70	02/03/2020	0,00	0,00	903,85	0	0,00
4	16/03/2020	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt. n. 5750941370 del 11/03/2020 consumi energ elet febr 2020 Causale IT001E50793	742,38	4	105	20/03/2020	0,00	0,00	742,38	0	0,00
5	13/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 575	198,85	5	136	06/04/2020	0,00	0,00	198,85	0	0,00
6	16/03/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 575	163,32	6	144	06/04/2020	0,00	0,00	163,32	0	0,00
7	05/05/2020	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt. 5750964753 del 15/4/2020 consumi energia elettr marzo 2020	488,96	7	164	05/05/2020	0,00	0,00	488,96	0	0,00
8	18/05/2020	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt. n. 5750977566 del 12/05/2020 consumi di energia periodo aprile 2020 - iva 77	352,82	8	188	19/05/2020	0,00	0,00	352,82	0	0,00
9	05/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 575	107,57	9	209	04/06/2020	0,00	0,00	107,57	0	0,00
10	18/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 575	77,62	10	218	04/06/2020	0,00	0,00	77,62	0	0,00
11	16/06/2020	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt 5750993130 del 11/6/20 consumi energia el maggio causale 5750993130 2000288031	363,62	11	231	17/06/2020	0,00	0,00	363,62	0	0,00
12	16/06/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 575	80,00	12	247	07/07/2020	0,00	0,00	80,00	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.3 - 117 | DENOMINAZIONE: Energia elettrica**

13	21/07/2020	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt 5751009200 del 13/7/2020 consumi energia elettrica periodo giugno 2020	477,14	13	279	21/07/2020	0,00	0,00	477,14	0	0,00
14	21/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 575	104,97	14	309	04/08/2020	0,00	0,00	104,97	0	0,00
15	05/08/2020	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt n. 5751025361 del 11/08/2020 causale IT001E50793616	559,97	15	353	04/09/2020	0,00	0,00	559,97	0	0,00
16	16/09/2020	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt N. 5751041419 del 11/9/2020 energia el agosto 2020 Causale IT001E50793616	422,87	16	379	22/09/2020	0,00	0,00	422,87	0	0,00
17	16/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 575	93,03	17	398	07/10/2020	0,00	0,00	93,03	0	0,00
18	20/10/2020	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt. n. 5751056309 del 13/10/2020 consumi energia elettrica sede settembre 2020	633,02	18	434	20/10/2020	0,00	0,00	633,02	0	0,00
19	20/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 575	145,86	19	470	04/11/2020	0,00	0,00	145,86	0	0,00
20	10/11/2020	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATT 5751071765 DEL 12/11/2020 CODICE PAGAMERNT0 5751071765200002880311 - CONSUMI EN	784,00	20	582	17/11/2020	0,00	0,00	784,00	0	0,00
21	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 575	172,48	21	630	02/12/2020	0,00	0,00	172,48	0	0,00
22	15/12/2020	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fattura n. 5751086516 del 11/12/2020 consumi en elettr nov 2020 causale 5751086516 2	893,84	22	698	16/12/2020	0,00	0,00	893,84	0	0,00
23	14/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 575	196,64	23	704	16/12/2020	0,00	0,00	196,64	0	0,00
24	30/12/2020	EDISON ENERGIA S.P.A.	Fatt. n. del consumi energia elettrica dicembre 2020	886,17	24	0		0,00	0,00	0,00	1	886,17
25	30/12/2020	Agenzia delle Entrate	Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR n. 633 del 1972 versamento IVA fatt n. DEL -	194,96	25	0		0,00	0,00	0,00	2	194,96
TOTALE				10.112,78						9.031,65		1.081,13

PREVISIONE DEFINITIVA:	12.000,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	10.112,78
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	1.887,22
--------------------------------	-----------------

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.3 - 118 | DENOMINAZIONE: Combustibili per riscaldamento**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
21.000,00			21.000,00		
	0,00	2.000,00	19.000,00	Storno conten UPB113 - Circ MEF 9 21/04/2020	
21.000,00	0,00	2.000,00	19.000,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	10/02/2020	Soenergy S.r.l.	Fatt. 201009924 del 10/1/2020 - consumi gas Sede dicembre 2019	1.655,04	1	25	10/02/2020	0,00	0,00	1.655,04	0	0,00
2	13/02/2020	Soenergy S.r.l.	Fatt. n. 201029319 del 13/2/2020 fornitura gas periodo gennaio 2020 - iva euro 633,0	3.016,70	2	66	02/03/2020	0,00	0,00	3.016,70	0	0,00
3	10/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 201	364,11	3	77	03/03/2020	0,00	0,00	364,11	0	0,00
4	19/03/2020	Soenergy S.r.l.	Fatt. n. 201077037 del 12/03/2020 consumi gas Sede periodo 31/01/2020 - 29/02/2020 -	1.904,44	4	106	20/03/2020	0,00	0,00	1.904,44	0	0,00
5	13/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 201	633,04	5	133	06/04/2020	0,00	0,00	633,04	0	0,00
6	19/03/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 201	418,98	6	145	06/04/2020	0,00	0,00	418,98	0	0,00
7	12/05/2020	Soenergy S.r.l.	Fatt. n. 201096222 del 14/04/2020 consumi gas marzo 2020 codice pagamento 0059474 20	1.083,68	7	183	13/05/2020	0,00	0,00	1.083,68	0	0,00
8	19/05/2020	Soenergy S.r.l.	Fatt. 201142950 del 13/5/2020 fornitura riscaldamento periodo aprile 2020	52,27	8	189	19/05/2020	0,00	0,00	52,27	0	0,00
9	12/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 201	238,07	9	215	04/06/2020	0,00	0,00	238,07	0	0,00
10	18/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 201	11,50	10	219	04/06/2020	0,00	0,00	11,50	0	0,00
11	30/06/2020	Soenergy S.r.l.	fatt 201161755 del 15/06/2020 consumi riscaldamento Codice pagamento 0059474 2020 20	46,36	11	260	08/07/2020	0,00	0,00	46,36	0	0,00
12	21/07/2020	Soenergy S.r.l.	Fatt 201206883 del 13/07/2020 consumi gas giugno 2020 Codice pagamento 0059474 2020-	69,91	12	280	21/07/2020	0,00	0,00	69,91	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.3 - 118 | DENOMINAZIONE: Combustibili per riscaldamento**

13	30/06/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 201	10,20	13	299	04/08/2020	0,00	0,00	10,20	0	0,00
14	21/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 201	15,38	14	310	04/08/2020	0,00	0,00	15,38	0	0,00
15	16/09/2020	Soenergy S.r.l.	Fatt. 201284176 del 11/9/2020 consumi GAS 31/7 - 31/8/2020 codice pagamento 0059474	32,69	15	380	22/09/2020	0,00	0,00	32,69	0	0,00
16	16/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 20	7,19	16	399	07/10/2020	0,00	0,00	7,19	0	0,00
17	20/10/2020	Soenergy S.r.l.	Fatt. 201302887 del 12/10/2020 consumi gas sede settembre 2020	31,66	17	435	20/10/2020	0,00	0,00	31,66	0	0,00
18	23/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 201	6,97	18	471	04/11/2020	0,00	0,00	6,97	0	0,00
19	29/09/2020	Soenergy S.r.l.	Fatt. 201236017 del 13/08/2020 consumi gas Sede periodo 30/06/2020 - 31/07/2020	32,69	19	497	04/11/2020	0,00	0,00	32,69	0	0,00
20	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 201	7,19	20	515	06/11/2020	0,00	0,00	7,19	0	0,00
21	12/11/2020	Soenergy S.r.l.	Fatt. n. 201352308 del 12/11/2020 riscaldamento periodo 30/09/2020 - 31/10/2020	513,22	21	551	13/11/2020	0,00	0,00	513,22	0	0,00
22	12/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 201	112,91	22	552	13/11/2020	0,00	0,00	112,91	0	0,00
23	16/12/2020	Soenergy S.r.l.	Fatt n. 201372488 del 14/12/2020 consumi riscaldamento nov 2020 iva 345,88	1.572,18	23	0		0,00	0,00	0,00	1	1.572,18
24	16/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 201	345,88	24	0		0,00	0,00	0,00	2	345,88
TOTALE				12.182,26						10.264,20		1.918,06

PREVISIONE DEFINITIVA:	19.000,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	12.182,26
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: 6.817,74

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.3 - 120 | DENOMINAZIONE: Trasporti e facchinaggi**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
15.000,00			15.000,00		
	0,00	6.000,00	9.000,00	Storno conten UPB113 - Circ MEF 9 21/04/2020	
15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	21/01/2020	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	Fatt. n. 11\0000009 del 9/1/2020 FACCHINAGGIO PERIODO 18/10/2019 - 17/12/2019	1.810,78	1	64	02/03/2020	0,00	0,00	1.810,78	0	0,00
2	21/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt N.	398,37	2	131	06/04/2020	0,00	0,00	398,37	0	0,00
3	05/05/2020	Coopservice S. coop. p.a.	Fatt. n. 912900194 del 16/04/2020 - interv 2407-001 servizi facchinaggio cod pagamen	119,42	3	165	05/05/2020	0,00	0,00	119,42	0	0,00
4	05/05/2020	Coopservice S. coop. p.a.	Fatt. 9129001925 del 16/04/2020 Ord Interv 2407-002 Codice pagamento 9129001925/2020	156,32	4	166	05/05/2020	0,00	0,00	156,32	0	0,00
5	05/05/2020	Coopservice S. coop. p.a.	Fatt. 9129001926 del 16/04/2020 Cod interv 2407-003 Codice pagamento 9129001926/202	156,32	5	167	05/05/2020	0,00	0,00	156,32	0	0,00
6	05/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 Fatt 91290	26,27	6	210	04/06/2020	0,00	0,00	26,27	0	0,00
7	05/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 Fatt 91290	34,39	7	211	04/06/2020	0,00	0,00	34,39	0	0,00
8	05/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 Fatt 91290	34,39	8	212	04/06/2020	0,00	0,00	34,39	0	0,00
9	08/09/2020	Coopservice S. coop. p.a.	Fatt. n. 9129005534 del 31/08/2020 trasporto clavicembalo da Aula 2 ad Auditorium a-	258,30	9	370	15/09/2020	0,00	0,00	258,30	0	0,00
10	08/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 912	56,83	10	394	07/10/2020	0,00	0,00	56,83	0	0,00
11	10/11/2020	PIANO LAB DI GABRIELE CASONI	Fatt. n.26 del 16/11/2020 per movimentazione n. 4 pianoforti mezza coda ordine prot	750,00	11	610	20/11/2020	0,00	0,00	750,00	0	0,00
12	10/11/2020	Coopservice S. coop. p.a.	Fatt. 9129007850 del 18/11/2020 - servizi di facchinaggio ordine intervento 2407-005	312,24	12	616	23/11/2020	0,00	0,00	312,24	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020

U.P.B. 1.1.3 - 120 | DENOMINAZIONE: Trasporti e facchinaggi

13	10/11/2020	Coopservice S. coop. p.a.	Fatt. n. 9129007851 del 18/11/2020 - servizi facchinaggio ordine intervento 2407-006	197,58	13	617	23/11/2020	0,00	0,00	197,58	0	0,00
14	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 26	165,00	14	632	02/12/2020	0,00	0,00	165,00	0	0,00
15	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 912	68,69	15	633	02/12/2020	0,00	0,00	68,69	0	0,00
16	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 912	43,47	16	634	02/12/2020	0,00	0,00	43,47	0	0,00
TOTALE				4.588,37						4.588,37		0,00

PREVISIONE DEFINITIVA:	9.000,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	4.588,37
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	4.411,63
--------------------------------	-----------------

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020

U.P.B. 1.1.3 - 121 | DENOMINAZIONE: Premi di assicurazione

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
9.000,00			9.000,00		
	2.968,64	0,00	11.968,64	78 del 24/11/2020	
	0,00	2.629,40	9.339,24	78 del 24/11/2020	
	0,00	500,00	8.839,24	Storno conten UPB113 - Circ MEF 9 21/04/2020	
9.000,00	2.968,64	3.129,40	8.839,24		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	29/09/2020	Bargellesi e Tartaglia Snc	POLIZZE Infortuni 148504705 - Tutela legale 148506498 Furto 136736830-1 RC 14850483	7.500,00	1	495	04/11/2020	0,00	0,00	7.500,00	0	0,00
2	10/11/2020	Bargellesi e Tartaglia Snc	Regolazione premio POLIZZE Infortuni 148504705 - 198 euro RCT 148504835 euro 63 - T	283,00	2	621	26/11/2020	0,00	0,00	283,00	0	0,00
TOTALE				7.783,00						7.783,00		0,00

PREVISIONE DEFINITIVA: 8.839,24
SOMME PAGATE E IMPEGNATE: 7.783,00
SOMME INEVASE: 0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: 1.056,24

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.3 - 122 | DENOMINAZIONE: Acquisto di stampati, registri,cancelleria ecc.**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
6.000,00			6.000,00		
	92,51	0,00	6.092,51	78 del 24/11/2020	
	0,00	1.610,00	4.482,51	Storno conten UPB113 - Circ MEF 9 21/04/2020	
6.000,00	92,51	1.610,00	4.482,51		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	16/03/2020	TIDIEMME SRL	Fatt n9/pa del 27/03/2020 acquisto carta bianca A4	357,60	1	118	01/04/2020	0,00	0,00	357,60	0	0,00
2	16/03/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt N D	78,67	2	174	06/05/2020	0,00	0,00	78,67	0	0,00
3	05/08/2020	SISTERS S.R.L.	Fatt. 20-10-10115 del 31/07/2020 acquisto cancelleria PROT 3271/A19 DEL 6 7 2020 e g	258,50	3	351	04/09/2020	0,00	0,00	258,50	0	0,00
4	05/08/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 -Fatt 20-1	36,52	4	389	07/10/2020	0,00	0,00	36,52	0	0,00
5	14/12/2020	Dott.ssa Anna Facchini	Primo reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2020	120,60	5	690	14/12/2020	0,00	0,00	120,60	0	0,00
6	30/12/2020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fatt20214E01447 del 14/1/2021 cod FECM0001 acquisto materiale cancelleria ordine pro	1.333,45	6	0		0,00	0,00	0,00	1	1.333,45
7	30/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n d	293,36	7	0		0,00	0,00	0,00	2	293,36
TOTALE				2.478,70						851,89		1.626,81

PREVISIONE DEFINITIVA:	4.482,51
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	2.478,70
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	2.003,81
--------------------------------	-----------------

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.3 - 124 | DENOMINAZIONE: Telefonia**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
5.000,00			5.000,00		
	0,00	1.000,00	4.000,00	Sorno conten UPB113 - Circ MEF 9 21/04/2020	
5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	22/01/2020	PUSINANTI GROUP SRL	Fatt. n. 4/6 del 15/01/2020 Identif ordine acquisto PROT 7146/A19 del 20/11/19	98,39	1	11	22/01/2020	0,00	0,00	98,39	0	0,00
2	22/01/2020	TIM SPA	Fatt 8H00024654 10/1/2020 periodo rif nov dic 19 n. tel0532207412 Codice pagamento 8	8,02	2	13	22/01/2020	0,00	0,00	8,02	0	0,00
3	22/01/2020	TIM SPA	Fatt. 8H00024151 10/1/20 periodo nov dic 19- n.tel 0532207412 Codice Pagamento 89141	14,19	3	14	22/01/2020	0,00	0,00	14,19	0	0,00
4	22/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 4/6	21,65	4	41	10/02/2020	0,00	0,00	21,65	0	0,00
5	22/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 8H0	1,76	5	43	10/02/2020	0,00	0,00	1,76	0	0,00
6	22/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 8H0	3,12	6	44	10/02/2020	0,00	0,00	3,12	0	0,00
7	19/03/2020	TIM SPA	Fatt. n. 8H00193579 del 09/03/2020 consumi telefonici n 247521 periodo genn febb 202	8,00	7	107	20/03/2020	0,00	0,00	8,00	0	0,00
8	19/03/2020	TIM SPA	Fatt. n. 8H00191907 del 09/03/2020 n. 207412 periodo gennaio febbraio 2020	14,45	8	109	20/03/2020	0,00	0,00	14,45	0	0,00
9	19/03/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 8H0	1,76	9	146	06/04/2020	0,00	0,00	1,76	0	0,00
10	19/03/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 8H0	3,08	10	147	06/04/2020	0,00	0,00	3,08	0	0,00
11	06/04/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	saldo IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fa	0,10	11	148	06/04/2020	0,00	0,00	0,10	0	0,00
12	05/05/2020	TIM SPA	Fatt. 7X01524562 del 15/4/2020 Sim e Gsm box periodo febb marz Codice pagamento: 310	4,20	12	163	05/05/2020	0,00	0,00	4,20	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTI "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.3 - 124 | DENOMINAZIONE: Telefonia**

13	25/05/2020	TIM SPA	Fatt. 8H00305566 del 11/05/2020 - consumi marzo aprile n 207412 CODICE PAGAMENTO 891	13,69	13	193	25/05/2020	0,00	0,00	13,69	0	0,00
14	25/05/2020	TIM SPA	Fatt n. 8H00304068 del 11/5/2020 consumi marzo aprile n 247521 codice pagamento 8914	8,02	14	194	25/05/2020	0,00	0,00	8,02	0	0,00
15	05/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 7X0	0,92	15	208	04/06/2020	0,00	0,00	0,92	0	0,00
16	25/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 8H0	3,01	16	220	04/06/2020	0,00	0,00	3,01	0	0,00
17	25/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 8H0	1,76	17	221	04/06/2020	0,00	0,00	1,76	0	0,00
18	22/06/2020	TIM SPA	Fatt 7X02237624 DEL 15/06/2020 - 4 BIMESTRE 2020 GSMBOX E CELLULARI CODICE PAGAMENTO	4,20	18	235	26/06/2020	0,00	0,00	4,20	0	0,00
19	22/06/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 7X0	0,92	19	238	07/07/2020	0,00	0,00	0,92	0	0,00
20	30/06/2020	PUSINANTI GROUP SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 43191 DEL 16/06/2020 manutenzione annuale telefoni siemens	804,24	20	261	08/07/2020	0,00	0,00	804,24	0	0,00
21	21/07/2020	TIM SPA	Fatt. 8H00443408 del 08/7/2020 consumi telefonici 0532207412 periodo maggio Giugno	13,72	21	277	21/07/2020	0,00	0,00	13,72	0	0,00
22	21/07/2020	TIM SPA	fatt 8H00442908 del 08/07/2020 consumi tel 0532247521 periodo maggio giugno 2020	8,01	22	278	21/07/2020	0,00	0,00	8,01	0	0,00
23	30/06/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt Pus	176,93	23	300	04/08/2020	0,00	0,00	176,93	0	0,00
24	21/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 8H0	3,02	24	307	04/08/2020	0,00	0,00	3,02	0	0,00
25	21/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 8H0	1,76	25	308	04/08/2020	0,00	0,00	1,76	0	0,00
26	05/08/2020	TIM SPA	Fatt 7X02960871 del 14/8/2020 consumi telefonici giugno luglio 2020 su sim iva euro	4,20	26	354	04/09/2020	0,00	0,00	4,20	0	0,00
27	16/09/2020	TIM SPA	Fatt 8H00586455 del 10/9/2020 5 bim lu ago fax 247521 codice pagamento 8914520053200	13,00	27	377	22/09/2020	0,00	0,00	13,00	0	0,00
28	16/09/2020	TIM SPA	Fatt 8H00584546 del 10/9/2020 5 bim lu ago tel 207412 codice pagamento 8914520053200	23,70	28	378	22/09/2020	0,00	0,00	23,70	0	0,00
29	05/08/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 7X0	0,92	29	392	07/10/2020	0,00	0,00	0,92	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"**ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.3 - 124 | DENOMINAZIONE: Telefonia**

30	16/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 8H0	2,86	30	396	07/10/2020	0,00	0,00	2,86	0	0,00
31	16/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 8H0	5,21	31	397	07/10/2020	0,00	0,00	5,21	0	0,00
32	20/10/2020	TIM SPA	Fatt 7X03648806 del 14/10/2020 6 bim 2020 interc 40GB codice pagam 31061088018765243	4,20	32	438	20/10/2020	0,00	0,00	4,20	0	0,00
33	20/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 7X0	0,92	33	474	04/11/2020	0,00	0,00	0,92	0	0,00
34	10/11/2020	TIM SPA	Fatt 8H00752244 del 11/11/2020 periodo settembre - ottobre 2020 0532/247521 - IVA 1	8,02	34	580	17/11/2020	0,00	0,00	8,02	0	0,00
35	10/11/2020	TIM SPA	Fatt. 8H00751694 del 11/11/2020 n. 0532/207412 periodo settembre ottobre - iva euro	14,28	35	581	17/11/2020	0,00	0,00	14,28	0	0,00
36	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 8h0	1,76	36	628	02/12/2020	0,00	0,00	1,76	0	0,00
37	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 8H0	3,14	37	629	02/12/2020	0,00	0,00	3,14	0	0,00
38	30/12/2020	TIM SPA	Fatt. 7X04378010 del 12/12/2020 codice pagamento 311110880187652456 - periodo 1-10	4,20	38	0		0,00	0,00	0,00	1	4,20
39	30/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 7X0	0,92	39	0		0,00	0,00	0,00	2	0,92
TOTALE				1.306,25						1.301,13		5,12

PREVISIONE DEFINITIVA: 4.000,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE: 1.306,25
SOMME INEVADE: 0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: 2.693,75

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.3 - 125 | DENOMINAZIONE: Materiale di pulizia**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
6.000,00			6.000,00		
	2.338,80	0,00	8.338,80	78 del 24/11/2020	
6.000,00	2.338,80	0,00	8.338,80		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	12/03/2020	PULITALIA S.P.A.	Fatt. 3000130/3 del 28/02/2020 prodotti monouso, pulizie e raccol ta rifiuti. Ordine	309,18	1	101	16/03/2020	0,00	0,00	309,18	0	0,00
2	12/03/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 300	68,02	2	141	06/04/2020	0,00	0,00	68,02	0	0,00
3	22/04/2020	Italchim Srl	Fatt n 20VF 02956 del ordine prot 2095/a19 del 22/04/2020 acquisto materiale pulizia	356,40	3	223	09/06/2020	0,00	0,00	356,40	0	0,00
4	25/05/2020	Vircol Srl	Fatt n. E-415 del 25/05/20 ordine prot 2393/a19 del 14/5/20 acquisto gel igienizzant	1.423,76	4	228	17/06/2020	0,00	0,00	1.423,76	0	0,00
5	22/04/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n 2	78,41	5	240	07/07/2020	0,00	0,00	78,41	0	0,00
6	25/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n d	313,23	6	244	07/07/2020	0,00	0,00	313,23	0	0,00
7	22/04/2020	Tecnolinea Srl	Fatt. n. 3107 del 14/10/2020 ordine prot. 2095/A19 del 22/04/2020 - acquisto guanti	167,00	7	426	19/10/2020	0,00	0,00	167,00	0	0,00
8	14/12/2020	Dott.ssa Anna Facchini	Primo reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2020	145,75	8	691	14/12/2020	0,00	0,00	145,75	0	0,00
9	30/12/2020	PULITALIA S.P.A.	Fatt n del per acquisto materiale pulizia ordine prot 7732 a19 del 29/12/2020	2.183,83	9	0		0,00	0,00	0,00	1	2.183,83
10	30/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n d	480,44	10	0		0,00	0,00	0,00	2	480,44
TOTALE				5.526,02						2.861,75		2.664,27

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020

U.P.B. 1.1.3 - 125 | DENOMINAZIONE: Materiale di pulizia

PREVISIONE DEFINITIVA:	8.338,80
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	5.526,02
SOMME INEVASE:	0,00

<u>DISPONIBILITA' RESIDUA:</u>	<u>2.812,78</u>
---------------------------------------	------------------------

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.3 - 126 | DENOMINAZIONE: Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
11.000,00			11.000,00		
	0,00	5.100,00	5.900,00	Storno conten UPB113 - Circ MEF 9 21/04/2020	
11.000,00	0,00	5.100,00	5.900,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	22/01/2020	CAVALLI MUSICA STORE & ECOMMERCE	Fatt. n. 428/P del 14/12/19 ordine prot 7454/a19 del 3/12/19 Identif ordine acquisto	1.188,52	1	1	22/01/2020	0,00	0,00	1.188,52	0	0,00
2	21/01/2020	PULITALIA S.P.A.	Saldo fatt. n.3000041/3 del 31/1/20 ordine MEPA 5334747 acquisto n. 2 tappeti per in	348,21	2	30	10/02/2020	0,00	0,00	348,21	0	0,00
3	22/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 428	261,48	3	32	10/02/2020	0,00	0,00	261,48	0	0,00
4	10/02/2020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FATT 20204E04653del 07/02/2020 acquisto online prot. 498/A19 del 24/1/20 carte	1.084,08	4	63	02/03/2020	0,00	0,00	1.084,08	0	0,00
5	13/02/2020	Bonacchi Antonio	Fatt. 6/00 del 14/02/2020 per acquisto pirolì per violino, viola e violoncello	303,28	5	69	02/03/2020	0,00	0,00	303,28	0	0,00
6	21/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n 3	76,61	6	80	03/03/2020	0,00	0,00	76,61	0	0,00
7	10/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n d	238,50	7	130	06/04/2020	0,00	0,00	238,50	0	0,00
8	13/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 6/0	66,72	8	135	06/04/2020	0,00	0,00	66,72	0	0,00
9	20/05/2020	PROF. FERNANDO SCAFATI	Rimborso spese anticipate per acquisto di termovalvole e altro materiale di ferramen	429,50	9	190	20/05/2020	0,00	0,00	429,50	0	0,00
10	20/05/2020	Massimo Blè	Rimborso spese anticipate per acquisto materiale di ferramenta	6,60	10	192	20/05/2020	0,00	0,00	6,60	0	0,00
11	28/09/2020	Bricoman Italia Srl	Fatt 105010011322 del 21/9/2020 acquisto materiale di consumo Scontrino 01-947902	213,77	11	387	30/09/2020	0,00	0,00	213,77	0	0,00
12	28/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 105	47,03	12	400	07/10/2020	0,00	0,00	47,03	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.3 - 126 | DENOMINAZIONE: Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico**

13	14/12/2020	Dott.ssa Anna Facchini	Primo reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2020	322,13	13	692	14/12/2020	0,00	0,00	322,13	0	0,00
14	30/12/2020	ED MATIC SRL	Fatt n. 255 del 31/12/2020 acquisto n. 1 stampante termografica per tessere studenti	789,65	14	0		0,00	0,00	0,00	1	789,65
15	30/12/2020	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	Fatt n. del per acquisto n. 8 custodie per notebook	156,00	15	0		0,00	0,00	0,00	2	156,00
16	30/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n d	34,32	16	0		0,00	0,00	0,00	3	34,32
17	30/12/2020	Agenzia delle Entrate	Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR n. 633 del 1972 versamento IVA Fatt n. 255 d	173,72	17	0		0,00	0,00	0,00	4	173,72
TOTALE				5.740,12						4.586,43		1.153,69

PREVISIONE DEFINITIVA:	5.900,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	5.740,12
SOMME INEVASE:	0,00

<u>DISPONIBILITA' RESIDUA:</u>	159,88
---------------------------------------	---------------

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.3 - 129 | DENOMINAZIONE: Uscite per la Sicurezza e per la Privacy**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
20.000,00			20.000,00		
	31.414,77	0,00	51.414,77	78 del 24/11/2020	
20.000,00	31.414,77	0,00	51.414,77		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	16/03/2020	PULITALIA S.P.A.	Fatt. n 3000239/3 del 31/3/2020 per acquisto gel igienizzantemani n. 5 confezioni da	405,70	1	154	20/04/2020	0,00	0,00	405,70	0	0,00
2	16/03/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n	89,25	2	178	06/05/2020	0,00	0,00	89,25	0	0,00
3	25/05/2020	Boscolo Manuel	Fatt. 135/2020 acquisto 250 mascherine facciali KN95/FFP2 esente iva ai sensi del de	825,00	3	196	25/05/2020	0,00	0,00	825,00	0	0,00
4	12/06/2020	Bricoman Italia Srl	Fatt. n. 105080004086 del 08/06/2020 acquisto n. 17 pannelli plexiglass 100x200 e 5	890,00	4	227	15/06/2020	0,00	0,00	890,00	0	0,00
5	16/06/2020	Futurlab SRL	Fatt. 79/A del 31/05/2020 - acquisto rotoloni, cartamani e Gioalcol 70 - acquisti C	880,00	5	229	17/06/2020	0,00	0,00	880,00	0	0,00
6	08/05/2020	COPMA SCRL	Fatt. n. IT00120SPL00279 del 12/06/200 ORDINE PROT 2242/A19 DEL 05/05/2020 PUNTO A	1.210,00	6	233	25/06/2020	0,00	0,00	1.210,00	0	0,00
7	12/06/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 105	195,80	7	243	07/07/2020	0,00	0,00	195,80	0	0,00
8	16/06/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 79/	193,60	8	245	07/07/2020	0,00	0,00	193,60	0	0,00
9	22/06/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt IT0	266,20	9	248	07/07/2020	0,00	0,00	266,20	0	0,00
10	30/06/2020	VEPRAM VETOPLAST SAS	Fatt 3/13 del 26/06/2020 n. 20 maschere facciali paraspruzzi ordine prot 2601/a19 de	225,00	10	263	09/07/2020	0,00	0,00	225,00	0	0,00
11	16/06/2020	Gifran Srl	Fatt n. FS/280 del 29/06/2020 per acquisto n. 1200 mascherine chirurgiche e 10 tute	559,00	11	264	09/07/2020	0,00	0,00	559,00	0	0,00
12	20/07/2020	SISTERS S.R.L.	Fatt 20-10-100901 del 30/6/2020 ordine prot 2696/A19 DEL 5 6 2020 acquisto guanti la	145,00	12	269	20/07/2020	0,00	0,00	145,00	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"**

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.3 - 129 | DENOMINAZIONE: Uscite per la Sicurezza e per la Privacy**

13	21/07/2020	Fondazione Teatro Comunale	Fatt. n. 38/A del 17/07/2020 Realizzazione n. 19 paratie divisorie anti droplet	1.000,00	13	281	21/07/2020	0,00	0,00	1.000,00	0	0,00
14	21/07/2020	FORESTA GIUSEPPE	Fatt. 12/E del 13/7/20 acconto contratto prot 3239/A21 - 2/7/202 servizio annuale D	2.080,00	14	289	28/07/2020	0,00	0,00	2.080,00	0	0,00
15	30/06/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 3/1	3,30	15	301	04/08/2020	0,00	0,00	3,30	0	0,00
16	21/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 38/	220,00	16	311	04/08/2020	0,00	0,00	220,00	0	0,00
17	09/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt	157,92	17	358	09/09/2020	0,00	0,00	157,92	0	0,00
18	08/09/2020	Gifran Srl	Fatt n. FS/99 del 28/09/2020 ordine prot.4532/a19 del 07/09/2020 acquisto n. 400 Vis	2.200,00	18	418	15/10/2020	0,00	0,00	2.200,00	0	0,00
19	28/09/2020	PULITALIA S.P.A.	Fatt. 3000867/3 del 30/9/2020 - acquisto n. 14 asciugamani elettrici - iva euro 697,	3.169,88	19	423	16/10/2020	0,00	0,00	3.169,88	0	0,00
20	15/06/2020	GBR ROSSETTO SPA	Fatt n 99615/202del 30/9/20 per acquisto guanti nitrile tg M e guanti nitrile tg	76,00	20	424	16/10/2020	0,00	0,00	76,00	0	0,00
21	28/09/2020	G.B. CANANI di FORNITO MARIA & C. SaS	Fatt. 1526 FTE del 30/09/2020 - sorveglianza sanitaria visite maggio-settembre 2020	576,00	21	427	19/10/2020	0,00	0,00	576,00	0	0,00
22	28/09/2020	G.B. CANANI di FORNITO MARIA & C. SaS	Fatt 1542 FTE del 14/10/2020 corso di formazione in modalità webinar su emergenza CO	250,00	22	428	19/10/2020	0,00	0,00	250,00	0	0,00
23	28/09/2020	Gifran Srl	Fatt. FS/536 del 30/09/2020 acquisto piantane e dispenser gel mani - ns ordine prot	2.016,00	23	429	19/10/2020	0,00	0,00	2.016,00	0	0,00
24	20/10/2020	Digital Neon Srl	Fatt. 396-FD del 30/09/2020 acquisto paratie plexiglass iva euro 163,90 -	745,00	24	431	20/10/2020	0,00	0,00	745,00	0	0,00
25	23/10/2020	Hintex Srl	Saldo fattura n. 87/NQ del 20/10/2020 per acquisto di n. 2 Generatore di Ozono DAC-1	298,00	25	453	28/10/2020	0,00	0,00	298,00	0	0,00
26	28/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 300	697,37	26	463	04/11/2020	0,00	0,00	697,37	0	0,00
27	28/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt FS/	154,00	27	465	04/11/2020	0,00	0,00	154,00	0	0,00
28	20/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 396	163,90	28	467	04/11/2020	0,00	0,00	163,90	0	0,00
29	23/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 87/	65,56	29	478	04/11/2020	0,00	0,00	65,56	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.1.3 - 129 | DENOMINAZIONE: Uscite per la Sicurezza e per la Privacy**

30	29/09/2020	ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL	Fatt. 1411/20 del 29/10/2020 acquisto n. 20 roll up ordine prot 5381/a19	1.000,00	30	498	04/11/2020	0,00	0,00	1.000,00	0	0,00
31	29/09/2020	ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL	Fatt. 1412/20 del 29/10/2020 acquisto ulteriori n. 20 roll up ordine prot 5710/a19	1.000,00	31	499	04/11/2020	0,00	0,00	1.000,00	0	0,00
32	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 141	220,00	32	513	06/11/2020	0,00	0,00	220,00	0	0,00
33	06/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 141	220,00	33	516	06/11/2020	0,00	0,00	220,00	0	0,00
34	29/09/2020	Vircol Srl	Fatt. 9-977 del 22/10/2020 acquisto prodotti igienizzanti	909,60	34	517	06/11/2020	0,00	0,00	909,60	0	0,00
35	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 9-9	200,11	35	518	06/11/2020	0,00	0,00	200,11	0	0,00
36	29/09/2020	Italchim Srl	Fatt 20VF 07024 del 30/10/2020 acquisto prodotti igienizzanti	567,00	36	519	06/11/2020	0,00	0,00	567,00	0	0,00
37	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 20V	124,74	37	520	06/11/2020	0,00	0,00	124,74	0	0,00
38	10/11/2020	Securitaly Srl	Fatt. 002657 del 31/10/2020 dispenser controllo accessi laccess scanhand più cartell	405,00	38	527	11/11/2020	0,00	0,00	405,00	0	0,00
39	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 002	1,32	39	528	11/11/2020	0,00	0,00	1,32	0	0,00
40	29/09/2020	CHOCOLAT PUBBLICITA' SRL	Fattura n. 16/PA del 04/11/2020 acquisto mascherine, guanti, termometri ad infrarossi	2.503,00	40	531	11/11/2020	0,00	0,00	2.503,00	0	0,00
41	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 16P	172,26	41	532	11/11/2020	0,00	0,00	172,26	0	0,00
42	29/09/2020	Futurlab SRL	Fatt. n. 162/a del 31/10/2020 acconto acquisto carta rotolo mani e gualcol	568,00	42	533	11/11/2020	0,00	0,00	568,00	0	0,00
43	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n.	45,76	43	534	11/11/2020	0,00	0,00	45,76	0	0,00
44	12/11/2020	G.B. CANANI di FORNITO MARIA & C. SaS	Fatt. 1694 FTE del 31/10/2020 sorveglianza sanitaria mese di ottobre 2020	954,00	44	546	13/11/2020	0,00	0,00	954,00	0	0,00
45	10/11/2020	Euroimpianti BMG Srl	Fatt n.17-E del 25/11/2020 per esecuzione di lavori elettrici di predis install Ter	4.021,00	45	676	03/12/2020	0,00	0,00	4.021,00	0	0,00
46	10/11/2020	IGEAM ACADEMY SRL	Fatt n. 710/20 del 26/11/2020 acconto corsi sicurezza come da ordine prot 4066/a19	877,00	46	677	03/12/2020	0,00	0,00	877,00	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.1.3 - 129 | DENOMINAZIONE: Uscite per la Sicurezza e per la Privacy**

47	29/09/2020	Futurlab SRL	Fatt. n. 182/a del 30/11/2020 carta rotolo mani e gioalcol iva euro 91,52 - DM 294 d	416,00	47	687	11/12/2020	0,00	0,00	416,00	0	0,00
48	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n	884,62	48	700	16/12/2020	0,00	0,00	884,62	0	0,00
49	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n18	91,52	49	703	16/12/2020	0,00	0,00	91,52	0	0,00
50	10/11/2020	IGEAM (RTI)	Fatt n . del - canone 2020 servizi integrati sicurezza	3.083,16	50	0		0,00	0,00	0,00	1	3.083,16
51	30/12/2020	PULITALIA S.P.A.	Fatt n del per acquisto mascherine chirurgiche e FFP2 ordine prot 7757a19 del 29/12/	2.092,40	51	0		0,00	0,00	0,00	2	2.092,40
52	16/12/2020	Cooperativa Estense Pulizie Soc Coop	Fatt n. 50PA del 23/12/2020 servizio di pulizia e igienizzazione Auditorium ORDINE	180,00	52	0		0,00	0,00	0,00	3	180,00
53	10/11/2020	IGEAM ACADEMY SRL	Fatt n. del per corsi sicurezza come da ordine prot 4066/a19 del 07/08/2020	1.645,00	53	0		0,00	0,00	0,00	4	1.645,00
54	10/11/2020	Studio Ingegneria Fiorini	Fatt n. del per corsi sicurezza 3600 iva esclusa prova evacuazione 200 - inarcassa s	3.996,00	54	0		0,00	0,00	0,00	5	3.996,00
55	21/07/2020	FORESTA GIUSEPPE	Fatt. del contratto prot 3239/A21 - 2/7/202 servizio annuale DPO Conservatorio per	2.080,00	55	0		0,00	0,00	0,00	6	2.080,00
56	08/05/2020	COPMA SCRL	Fatt. n. del per servizio di sanificazione locali Sede iva euro 169,40	770,00	56	0		0,00	0,00	0,00	7	770,00
57	08/05/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt N D	169,40	57	0		0,00	0,00	0,00	8	169,40
58	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n d	678,30	58	0		0,00	0,00	0,00	9	678,30
59	16/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 50P	39,60	59	0		0,00	0,00	0,00	10	39,60
TOTALE				49.672,27						34.938,41		14.733,86

PREVISIONE DEFINITIVA: 51.414,77
SOMME PAGATE E IMPEGNATE: 49.672,27
SOMME INEVASE: 0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: 1.742,50

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.2.1 - 251 | DENOMINAZIONE: Esercitazioni didattiche**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
20.000,00			20.000,00		
	1.165,40	0,00	21.165,40	78 del 24/11/2020	
20.000,00	1.165,40	0,00	21.165,40		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	22/01/2020	Federica Falasconi	Fatt. n. 1/E del 10/01/2020 - n. 57,5 ore pianista collaboratore a.a. 2019/20 contr	1.265,00	1	10	22/01/2020	0,00	0,00	1.265,00	0	0,00
2	28/01/2020	Prof.ssa Patrizia Romanello	Contratto pr occasionale prot. 7452/B14 del 03/12/2019 n. 19 ore pianista collaborat	334,40	2	23	10/02/2020	0,00	0,00	334,40	0	0,00
3	28/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su contratto pr occ prot. 7452/B14 del 03/12/19 Prof.ssa Patrizia Romanello 19	35,53	3	85	03/03/2020	0,00	0,00	35,53	0	0,00
4	28/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su contr pr occ prot 7452/B14 del 03/12/19 n. 19 ore pianista collaboratore Ro	83,60	4	90	03/03/2020	0,00	0,00	83,60	0	0,00
5	28/01/2020	Prof.ssa Federica Falasconi	Fatt. n. 2E del 6/7/2020 - contratto pr intell prot. 6900/B14 del 11/11/2019 n. 56	1.292,72	5	271	20/07/2020	0,00	0,00	1.292,72	0	0,00
6	28/01/2020	Prof. Giovanni Guastini	Fatt. n. FATTPA 5_20 del 9/7/2020 contratto pr intellettuale prot. 7532/B14 del 06/1	1.144,00	6	276	21/07/2020	0,00	0,00	1.144,00	0	0,00
7	27/10/2020	Federica Falasconi	Fatt. 3/E del 26/10/2020 - n. 22 ore pianista accompagnatore saldo contratto prot. 6	503,36	7	454	28/10/2020	0,00	0,00	503,36	0	0,00
8	30/10/2020	Prof. Giovanni Guastini	Fatt. FATTPA 11_2020 del 28/10/2020 - saldo contratti pr intell prot 3179/B14 del 30	1.944,80	8	493	04/11/2020	0,00	0,00	1.944,80	0	0,00
9	13/02/2020	Prof.ssa Valeria Montanari	Co.co.co. prot. 484/B14 del 24/1/20 n. 150 ore clavicembalista collaboratore a.a. 20	2.279,12	9	539	11/11/2020	0,00	0,00	2.279,12	0	0,00
10	12/11/2020	Prof. Dario Tondelli	Co.co.co prot. 335/B14 del 20/01/2020 e 5844/B14 del 16/10/2020 n. 50 e 16,5 ore pia	1.007,72	10	540	13/11/2020	0,00	0,00	1.007,72	0	0,00
11	30/01/2020	Prof. Fabio Spinsanti	Cococo prot. 509/B14 del 27/1/2020 25,5 ore pianista collaboratore a.a. 2019/20	386,93	11	541	13/11/2020	0,00	0,00	386,93	0	0,00
12	13/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su co.co.co prot. 484/B14 del 24/1/20 Prof.ssa Valeria Montanari clavic acc 201	280,50	12	555	13/11/2020	0,00	0,00	280,50	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"**

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.2.1 - 251 | DENOMINAZIONE: Esercitazioni didattiche**

13	12/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su co.co.co. prot. 335/B14 del 20/1/20 n. 50 ore e5884B14 16,5 ore Prof. Dario	124,36	13	556	13/11/2020	0,00	0,00	124,36	0	0,00
14	30/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su cococo prot 509/B14 del 27/01/2020 Prof. Fabio Spinsanti 25,5 ore pianista c	47,69	14	557	13/11/2020	0,00	0,00	47,69	0	0,00
15	13/02/2020	INPS SEDE DI FERRARA	INPS su co.co.co. prot 484/B14 del 24/1/20 Prof.ssa Valeria Montanari clavic collab	792,00	15	560	13/11/2020	0,00	0,00	792,00	0	0,00
16	12/11/2020	INPS SEDE DI FERRARA	INPS su co.co.co. prot. 335/B14 del 20/1/20 n. 50 ore e 5884B14 16,5 ore Prof. Dario	351,12	16	561	13/11/2020	0,00	0,00	351,12	0	0,00
17	12/11/2020	INPS SEDE DI FERRARA	INPS su cococo prot. 509/B14 del 27/01/2020 Prof. Fabio Spinsanti 25,5 ore pianista	134,64	17	562	13/11/2020	0,00	0,00	134,64	0	0,00
18	13/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su co.co.co. prot. 484/B14 del 24/01/2020 Prof.ssa Valeria Montanari clavicemb	698,28	18	565	13/11/2020	0,00	0,00	698,28	0	0,00
19	12/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF co.co.co. prot 335/B14 del 20/1/20 n. 50 ore e 5844B14 16,5 ore Prof. Dario To	309,57	19	566	13/11/2020	0,00	0,00	309,57	0	0,00
20	12/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su cococo prot. 509/b14 del 27/01/2020 Prof. Fabio Spinsanti 25,5 ore pianista	118,71	20	567	13/11/2020	0,00	0,00	118,71	0	0,00
21	12/11/2020	COMUNI ITALIANI	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU COMPENSO TONDELLI DARIO contr prot 335/B14 e 5884/	10,77	21	570	13/11/2020	0,00	0,00	10,77	0	0,00
22	12/11/2020	COMUNI ITALIANI	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU COMPENSO MONTANARI VALERIA COCOCO PROT 484B14 del	18,22	22	571	13/11/2020	0,00	0,00	18,22	0	0,00
23	12/11/2020	COMUNI ITALIANI	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU COMPENSO SPINSANTI FABIO COCOCO PROT 509b14 DEL 27	4,13	23	572	13/11/2020	0,00	0,00	4,13	0	0,00
24	12/11/2020	REGIONI ITALIANE	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU COMPENSO TONDELLI DARIO contr prot 335/B14 e 5884	17,90	24	575	13/11/2020	0,00	0,00	17,90	0	0,00
25	12/11/2020	REGIONI ITALIANE	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU COMPENSO MONTANARI VALERIA contr prot484b14 DEL 2	40,38	25	576	13/11/2020	0,00	0,00	40,38	0	0,00
26	12/11/2020	REGIONI ITALIANE	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU COMPENSO SPINSANTI FABIO contr prot 509/b14 DEL 2	6,35	26	577	13/11/2020	0,00	0,00	6,35	0	0,00
27	11/02/2020	Prof. Domenico Di Filippo	Co.co.co. prot. 692/B14 del 03/02/2020 n. 60 ore violoncellista collaboratore a.a. 2	906,79	27	608	20/11/2020	0,00	0,00	906,79	0	0,00
28	25/11/2020	Prof.ssa Patrizia Romanello	Pr occasionale prot 5080/B14 del 25/09/2020 n. 28 ore pianista collaboratore	492,80	28	624	30/11/2020	0,00	0,00	492,80	0	0,00
29	11/02/2020	INPS SEDE DI FERRARA	INPS su cococo prot 692/B14 del 03/02/2020 n. 60 ore violoncellista collaboratore a.	316,80	29	646	02/12/2020	0,00	0,00	316,80	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"**ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.2.1 - 251 | DENOMINAZIONE: Esercitazioni didattiche**

30	11/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su co.co.co. prot 692/B14 del 3/02/2020 60 ore violoncellista collab Prof. Fil	279,31	30	647	02/12/2020	0,00	0,00	279,31	0	0,00
31	11/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su cococo prot. 692/B14 del 03/02/2020 60 ore violonc collab Filippo Di Domenic	112,20	31	648	02/12/2020	0,00	0,00	112,20	0	0,00
32	10/11/2020	COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU cococo prot 692B14 del 3/2/2020 Domenic	7,29	32	649	02/12/2020	0,00	0,00	7,29	0	0,00
33	10/11/2020	REGIONI ITALIANE	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU cococo prot 692b14 del 3/2/2020 Domeni	21,01	33	650	02/12/2020	0,00	0,00	21,01	0	0,00
34	25/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su prestazione occ prot 5080/B14 del 25/09/2020 Romanello Patrizia n. 28 ore	123,20	34	651	02/12/2020	0,00	0,00	123,20	0	0,00
35	25/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su contr pr occ prot 5080/B14 del 25/9/2020 Romanello Patrizia n. 28 ore pianis	52,30	35	652	02/12/2020	0,00	0,00	52,30	0	0,00
TOTALE				15.543,50						15.543,50		0,00

PREVISIONE DEFINITIVA:	21.165,40
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	15.543,50
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: **5.621,90**

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.2.1 - 255 | DENOMINAZIONE: Produzione artistica e ricerca**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
64.422,71			64.422,71		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	30/01/2020	Prof. Massimo De Stephanis	Contratto pr occasionale prot 621/A12 del 30/01/2020 Seminario Arrangiamento per com	265,44	1	57	12/02/2020	0,00	0,00	265,44	0	0,00
2	28/01/2020	Prof. Riccardo Frola	Fatt. n. 2 del 13/2/2020 contr pr intell prot 594/A12 del 29/01/2020 - Seminario Tec	850,00	2	67	02/03/2020	0,00	0,00	850,00	0	0,00
3	30/01/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su contr pr occasionale prot 621/A12 del 30/01/2020 Prof. Massimo De Stephanis	28,20	3	84	03/03/2020	0,00	0,00	28,20	0	0,00
4	30/01/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su contr pr occasionale prot 621/A12 del 30/01/2020 Prof. Massimo De Stephanis	66,36	4	89	03/03/2020	0,00	0,00	66,36	0	0,00
5	21/07/2020	Martino Via	Saldo prestazione occasionale prot.3201a12 del 2/7/2020 percussionista Musical Dr Je	331,80	5	343	05/08/2020	0,00	0,00	331,80	0	0,00
6	21/07/2020	NEGRELLI FAUSTO	Fatt. 1/PA del 28/07/2020 contratto pr intell prot. 3200/a12 del 02/07/2020 - Musica	450,00	6	344	05/08/2020	0,00	0,00	450,00	0	0,00
7	21/07/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su pr occ 3201/a12 del 2/7/2020 Martino Via Percussionista Musical Dr Jekyll a	82,95	7	360	09/09/2020	0,00	0,00	82,95	0	0,00
8	21/07/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su pr. occ prot. 3201/a12 del 2/7/20 Martino Via percussionista Musical Dr Jeky	35,25	8	361	09/09/2020	0,00	0,00	35,25	0	0,00
9	12/02/2020	DALPASSO MARIA GRAZIA	Contratto prestazione occasionale prot. 182/A12 del 14/1/20 48 ore corso libero Psi	1.428,86	9	597	19/11/2020	0,00	0,00	1.428,86	0	0,00
10	10/11/2020	Prof. Perikli Pite	Contratto prestazione occasionale prot. 5228a12 del 30/09/2020 15 ore Lab Violoncell	1.179,72	10	613	20/11/2020	0,00	0,00	1.179,72	0	0,00
11	13/02/2020	Prof. Michele Santi	Contratto pr. occasionale prot. 599/a12 del 21/01/2020 n. 15 ore di Laboratorio Trom	490,32	11	618	23/11/2020	0,00	0,00	490,32	0	0,00
12	13/02/2020	SQUARZINA STEFANO	Contratto pr occasinale prot. 1170/a12 del 21/02/2020 Laboratorio Flauto dolce	589,86	12	619	23/11/2020	0,00	0,00	589,86	0	0,00
13	12/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su contr pr occas prot 182/A12 del 14/1/20 Prof.ssa M.Grazia Dalpasso Corso Ps	357,22	13	637	02/12/2020	0,00	0,00	357,22	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"**ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.2.1 - 255 | DENOMINAZIONE: Produzione artistica e ricerca**

14	12/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su contr pr occas prot 182/A12 del 14/01/20 Prof. M.Grazia Dalpasso corso Psico	151,82	14	638	02/12/2020	0,00	0,00	151,82	0	0,00
15	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF OPERATA SU compenso Perikli Pite pr occ prot. 5228a12 del	294,93	15	666	02/12/2020	0,00	0,00	294,93	0	0,00
16	10/11/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP OPERATO SU COMPENSO Perikli Pite contr pr occ prot 5228/a12 del 30/	125,35	16	667	02/12/2020	0,00	0,00	125,35	0	0,00
17	13/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su compenso Prof. Michele Santi contratto pr. occasionale prot. 599/a12 del 21	122,58	17	669	02/12/2020	0,00	0,00	122,58	0	0,00
18	13/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su contratto pr occasionale prot 599/a12 del 21/1/20 Prof. Michele Santi -	52,10	18	670	02/12/2020	0,00	0,00	52,10	0	0,00
19	13/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IRPEF su contratto pr occ 1170/a12 del 21/2/2020 Prof. Stefano Squarzina	147,47	19	671	02/12/2020	0,00	0,00	147,47	0	0,00
20	13/02/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su contratto pr occ prot. 1170/a12 del 21/2/2020 Prof. Stefano Squarzina Labora	62,67	20	672	02/12/2020	0,00	0,00	62,67	0	0,00
21	30/12/2020	VITOTECNOLOGIE	Fatt. n. 8/PA del 27/12/2020 - riprese audio e video concerto 18/12/2020 - ordine p	1.190,00	21	0		0,00	0,00	0,00	1	1.190,00
22	30/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n 8	261,80	22	0		0,00	0,00	0,00	2	261,80
TOTALE				8.564,70						7.112,90		1.451,80

PREVISIONE DEFINITIVA:	64.422,71
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	8.564,70
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	55.858,01
--------------------------------	------------------

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.2.1 - 256 | DENOMINAZIONE: Borse di studio, premi, sussidi e collaborazioni allievi**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
16.000,00			16.000,00		
	400,00	0,00	16.400,00	78 del 24/11/2020	
16.000,00	400,00	0,00	16.400,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	12/02/2020	Giulia Luigia Tenuta	Contratto collaborazione part- time prot 794/a8 del 5/2/20 acconto 3 0ore su tot 150	240,00	1	297	04/08/2020	0,00	0,00	240,00	0	0,00
2	08/09/2020	Michelangelo Ghedin	Contratto collab part time studente prot. 3202A8 del 02-07-2020 attività produzion	240,00	2	362	10/09/2020	0,00	0,00	240,00	0	0,00
3	08/09/2020	Beatrice Giacca	Contratto collaboraz part time studentprot. 3204A8 del 02-07-2020 attività produz ar	240,00	3	363	10/09/2020	0,00	0,00	240,00	0	0,00
4	08/09/2020	Giuliana La Rosa	Contratto collab part time studente prot 3206A8 del 2-07-2020 attività prod artistic	240,00	4	364	10/09/2020	0,00	0,00	240,00	0	0,00
5	08/09/2020	GIULIO TOBIA SIGNORILE	Contratto coll part time studente prot. 3207a8 del 02-07-2020 attività di produz ar	240,00	5	365	10/09/2020	0,00	0,00	240,00	0	0,00
6	08/09/2020	Carlotta Travaglini	Contratto collab part time studente prot. 3208A8 del 2-7-2020 attività prod art - DD	240,00	6	366	10/09/2020	0,00	0,00	240,00	0	0,00
7	08/09/2020	Edoardo Piva	Coll part time studente 3206a8 del 2-7-2020 prod artistica DD 1213 del 20-1-20	240,00	7	367	10/09/2020	0,00	0,00	240,00	0	0,00
8	08/09/2020	Giulia Trotta	Contratto coll part time studente 3210A8 del 2-7-2020 attività collaborazione prod a	240,00	8	368	10/09/2020	0,00	0,00	240,00	0	0,00
9	12/02/2020	Manlio La Rosa	Contratto collaborazione part-time prot 522/A8 del 27/1/20 n.29 ore attività support	632,00	9	585	17/11/2020	0,00	0,00	632,00	0	0,00
10	13/02/2020	Alessia Gardenal	Contratto collab part-time prot. 976/A8 del 13/02/2020 - 9 ORE attività supporto all	72,00	10	586	17/11/2020	0,00	0,00	72,00	0	0,00
11	11/02/2020	Doralice Minghetti	Contratto collab part time prot. 631/A8 del 31/01/2020 n. 70 ore accompagnatore al p	560,00	11	587	17/11/2020	0,00	0,00	560,00	0	0,00
12	13/02/2020	Francesco Carello	Contratto collaborazione part time prot 975/a8 del 13/2/20 attività di supporto alla	72,00	12	594	19/11/2020	0,00	0,00	72,00	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.2.1 - 256 | DENOMINAZIONE: Borse di studio, premi, sussidi e collaborazioni allievi**

13	10/11/2020	SEVERINI VIVIANA	Saldo contratto collaborazione part time 2781/a8 del 11/06/2020- svolte 24 ore come	192,00	13	595	19/11/2020	0,00	0,00	192,00	0	0,00
14	11/02/2020	Marco Rossi	Contratt ocollaborazione part-time prot 597/A8 del 29/01/2020 n. 100 ore - attività	800,00	14	596	19/11/2020	0,00	0,00	800,00	0	0,00
15	12/02/2020	Guglielmo Alessandro Ghidoli	Contratto collaborazione part time prot 626/a8 del 30/1/20 33 ore collaboratore elab	264,00	15	611	20/11/2020	0,00	0,00	264,00	0	0,00
16	13/02/2020	Marco Ciatto	Contratto collaborazione part-time prot. 974/A8 del 13/2/20 n. 5 ore attività suppor	40,00	16	625	30/11/2020	0,00	0,00	40,00	0	0,00
17	11/02/2020	Doralice Minghetti	Saldo Contratto collab part time prot. 631/A8 del 31/01/2020 acc al pianoforte - 30	240,00	17	0		0,00	0,00	0,00	1	240,00
TOTALE				4.792,00						4.552,00		240,00

PREVISIONE DEFINITIVA:	16.400,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	4.792,00
SOMME INEVASE:	0,00

<u>DISPONIBILITA' RESIDUA:</u>	11.608,00
---------------------------------------	------------------

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.2.1 - 259 | DENOMINAZIONE: Borse di studio Erasmus**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
49.695,50			49.695,50		
	21.160,00	0,00	70.855,50	78 del 24/11/2020	
49.695,50	21.160,00	0,00	70.855,50		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	10/02/2020	Prof.ssa Romina Capitani	Saldo mobilità Erasmus presso Helsinki ottobre 2019	43,29	1	60	02/03/2020	0,00	0,00	43,29	0	0,00
2	19/03/2020	Prof. Annunziata Forte	Rimborso per mobilità Erasmus periodo 28 - 30/01/2020 presso Conservatorio di musica	498,02	2	110	20/03/2020	0,00	0,00	498,02	0	0,00
3	19/03/2020	Edoardo TON	saldo borsa di studio Erasmus Conservatorio di Siviglia	56,00	3	112	20/03/2020	0,00	0,00	56,00	0	0,00
4	24/03/2020	PROF. CLAUDIO CONTI	Liquidazione mobilità Erasmus 2019-1-IT02-KA103-061429 n. 5 con prot. n. 1085/A34 de	840,32	4	113	24/03/2020	0,00	0,00	840,32	0	0,00
5	24/03/2020	MAGGESE ANNAMARIA	Mobilità ERASMUS accordo 2019-1-IT02-KA103-061429 n. 6 con prot. n. 1084/A34 del 18/	591,19	5	114	24/03/2020	0,00	0,00	591,19	0	0,00
6	08/04/2020	AEC - Music	Membership fee 2020 Student Number category 200-700 Invoice n 2020/137	1.205,66	6	152	08/04/2020	0,00	0,00	1.205,66	0	0,00
7	08/09/2020	Aidél Società cooperativa	Fatt. FATTPA 2_20 del 08/09/2020 ns ordine prot 2707/A19 realizzazione video promoz.	4.215,00	7	371	15/09/2020	0,00	0,00	4.215,00	0	0,00
8	13/10/2020	AEC - Music	Quota partecipazione Prof.ssa Raviglia AEC Congress 2020 6 - 7 novembre 2020	180,00	8	417	15/10/2020	0,00	0,00	180,00	0	0,00
9	09/12/2020	dott.ssa Cecilia Gnani	Attività di supporto al coordinatore Erasmus a.a. 2019/20 INPDAP 45, FC 5,25, IRPEF	958,29	9	686	11/12/2020	0,00	0,00	958,29	0	0,00
10	09/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP PENSIONE C/ AMM.NE E DIPENDENTE compenso CECILIA GNANI	495,00	10	708	16/12/2020	0,00	0,00	495,00	0	0,00
11	09/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU compenso CECILIA GNANI attività supporto coord	5,25	11	709	16/12/2020	0,00	0,00	5,25	0	0,00
12	09/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF OPERATA SU compenso CECILIA GNANI - attività supporto coor	367,94	12	713	16/12/2020	0,00	0,00	367,94	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020

U.P.B. 1.2.1 - 259 | DENOMINAZIONE: Borse di studio Erasmus

13	09/12/2020	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP OPERATO SU COMPENSO CECILIA GNANI attività di supporto coordinatore	127,50	13	717	16/12/2020	0,00	0,00	127,50	0	0,00
14	09/12/2020	COMUNI ITALIANI	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SU compenso CECILIA GNANI attività support	10,22	14	721	16/12/2020	0,00	0,00	10,22	0	0,00
15	09/12/2020	REGIONI ITALIANE	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SU compenso CECILIA GNANI attività di sup	26,30	15	722	16/12/2020	0,00	0,00	26,30	0	0,00
TOTALE				9.619,98						9.619,98		0,00

PREVISIONE DEFINITIVA:	70.855,50
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	9.619,98
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: **61.235,52**

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.2.3 - 352 | DENOMINAZIONE: Uscite e commissioni bancarie**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
5.000,00			5.000,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	30/06/2020	Monte dei Paschi di Siena SpA	Fatt 3020024583 del 6/7/20 servizio di tesoreria anno 2020	1.500,00	1	265	09/07/2020	0,00	0,00	1.500,00	0	0,00
2	30/06/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 302	330,00	2	314	04/08/2020	0,00	0,00	330,00	0	0,00
3	30/12/2020	Banca Popolare di Sondrio	Fatt n. del PagoPa gestione PDF mese di novembre 2020	73,50	3	0		0,00	0,00	0,00	1	73,50
4	30/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n d	16,17	4	0		0,00	0,00	0,00	2	16,17
TOTALE				1.919,67						1.830,00		89,67

PREVISIONE DEFINITIVA:	5.000,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	1.919,67
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	3.080,33
--------------------------------	-----------------

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"**ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.2.4 - 401 | DENOMINAZIONE: Imposte, tasse e tributi vari**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
25.000,00			25.000,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	13/02/2020	HERA SPA	Fatt. n. 112011024407 del tariffa igiene ambientale periodo ottobre - dicembre 2019	815,02	1	73	02/03/2020	0,00	0,00	815,02	0	0,00
2	12/02/2020	Agenzia delle Entrate	1^ rata 2020 comprensiva del saldo 2019 bollo virtuale codice atto 00043041771 - rat	2.008,00	2	76	03/03/2020	0,00	0,00	2.008,00	0	0,00
3	13/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 112	77,62	3	139	06/04/2020	0,00	0,00	77,62	0	0,00
4	16/04/2020	Agenzia delle Entrate	pagamento rata 02/06 anno 2020 imposta di bollo codice atto 00043041771	1.544,00	4	160	21/04/2020	0,00	0,00	1.544,00	0	0,00
5	17/06/2020	Agenzia delle Entrate	pagamento rata 03-04-05-06 imposta di bollo 2020 saldo codice atto 00043041771	6.184,75	5	232	17/06/2020	0,00	0,00	6.184,75	0	0,00
6	16/09/2020	HERA SPA	Fatt. n. 112015416989 del 17/9/2020 per tariffa igiene ambientale periodo gennaio fe	530,09	6	381	22/09/2020	0,00	0,00	530,09	0	0,00
7	16/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 112	50,49	7	402	07/10/2020	0,00	0,00	50,49	0	0,00
8	29/09/2020	HERA SPA	Fatt. n. 112016393194 del 02/11/2020 tariffa igiene ambientale sede Conservatorio pe	2.059,45	8	503	06/11/2020	0,00	0,00	2.059,45	0	0,00
9	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 112	196,14	9	507	06/11/2020	0,00	0,00	196,14	0	0,00
TOTALE				13.465,56						13.465,56		0,00

PREVISIONE DEFINITIVA: 25.000,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE: 13.465,56
SOMME INEVASE: 0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: 11.534,44

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020

U.P.B. 1.2.4 - 402 | DENOMINAZIONE: Premio INAIL

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
5.000,00			5.000,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	06/02/2020	Agenzia delle Entrate	Autoliquidazione INAIL cococo regolazione premio 2019 e premio presunto 2020 - Cart	1.815,34	1	22	06/02/2020	0,00	0,00	1.815,34	0	0,00
TOTALE				1.815,34						1.815,34		0,00

PREVISIONE DEFINITIVA: 5.000,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE: 1.815,34
SOMME INEVASE: 0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: 3.184,66

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 1.2.5 - 451 | DENOMINAZIONE: Restituzione e rimborsi diversi**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
10.000,00			10.000,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	30/03/2020	Riccarco Nicolin	Rimborso importo erroneamente versato	343,74	1	115	31/03/2020	0,00	0,00	343,74	0	0,00
2	05/05/2020	PIAROTTO ELISABETTA	Restituzione quota iscrizione versata da allievo GIACOMO TRETTI a seguito di rinunci	616,00	2	171	05/05/2020	0,00	0,00	616,00	0	0,00
3	05/05/2020	DE VITIS CRISTIAN	Restituzione quota erroneamente versata	212,00	3	172	05/05/2020	0,00	0,00	212,00	0	0,00
4	25/05/2020	SALA PATRIZIO ALBERTO E	Rimborso importi erroneamente versati allieva Sala Valentina iscritta al corso cant	370,00	4	197	25/05/2020	0,00	0,00	370,00	0	0,00
5	30/06/2020	L'ACCORDATORE	restituzione cauzione definitiva contratto prot 1414/a19 del 06/03/2019 -	700,00	5	258	08/07/2020	0,00	0,00	700,00	0	0,00
6	16/09/2020	Carlo Mazzarella	Rimborso quota iscrizione a Bando per soli titoli insegnamenti Musicoterapia.	25,00	6	375	22/09/2020	0,00	0,00	25,00	0	0,00
7	08/09/2020	Gianluca Fava - Chinellato Ivan	Rimborso importo erroneamente versato a nome studente Enea Fava Richiesta rimborso p	15,00	7	404	07/10/2020	0,00	0,00	15,00	0	0,00
8	20/10/2020	Stefania Scapin	Restituzione tassa 2020/21 per fascia reddito richiesta prot 5968DSL	473,40	8	445	22/10/2020	0,00	0,00	473,40	0	0,00
9	20/10/2020	Antonio Leone	Restituzione importo iscrizione a.a. 2020/21 erroneamente versato	46,60	9	446	22/10/2020	0,00	0,00	46,60	0	0,00
10	20/10/2020	VIZZINI GIOVANNI	Restituzione rata iscrizione 2020/21 allieva VIZZINI ADELE richiesta prot. 6001/dpl	323,40	10	447	22/10/2020	0,00	0,00	323,40	0	0,00
11	20/10/2020	Teodoro Baù	Restituzione importo bando strumenti antichi nota MUR 1079 del 25/09/2020	25,00	11	448	22/10/2020	0,00	0,00	25,00	0	0,00
12	20/10/2020	Diego Insalaco	Restituzione contributo iscrizione triennio jazz 2020/21 non dovuto	200,00	12	449	22/10/2020	0,00	0,00	200,00	0	0,00
13	20/10/2020	Anastasia Skenderaj	Rimborso 1 rata iscrizione a.a. 2020/21 non dovuta prot 5901dpl	349,60	13	450	22/10/2020	0,00	0,00	349,60	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.2.5 - 451 | DENOMINAZIONE: Restituzione e rimborsi diversi**

14	12/11/2020	CAMARINI ANNA e GUANDALINI DIMITRI	Restituzione Quota iscrizione a.a. 2020/21 GUANDALINI NICHOLAS per trasferimento pre	150,57	14	542	13/11/2020	0,00	0,00	150,57	0	0,00
15	12/11/2020	CAVINA MASSIMO	Restituzione rata iscrizione a.a. 2020/21 per rinuncia agli studi CAVINA ALBERTO	184,00	15	543	13/11/2020	0,00	0,00	184,00	0	0,00
16	10/11/2020	Bonfiglioli Cesare e Ballini Tiziana	Rimborso quota erroneamente versata in più in data 08/7/2020 durante iscrizione trie	192,60	16	584	17/11/2020	0,00	0,00	192,60	0	0,00
17	17/12/2020	Barbagallo Martina	Restituzione per trasferimento presso altro Conservatorio PROT. 6878DVO DEL 17/11/20	366,00	17	724	18/12/2020	0,00	0,00	366,00	0	0,00
18	30/12/2020	Antonioli Lorenzo	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	159,23	18	0		0,00	0,00	0,00	1	159,23
19	30/12/2020	Balboni Davide	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	23,40	19	0		0,00	0,00	0,00	2	23,40
20	30/12/2020	BELLETTI GIULIO	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	36,69	20	0		0,00	0,00	0,00	3	36,69
21	30/12/2020	BIANCHI AMBRA	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	23,40	21	0		0,00	0,00	0,00	4	23,40
22	30/12/2020	Bini Massimiliano	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza studente BINI DAVIDE	252,00	22	0		0,00	0,00	0,00	5	252,00
23	30/12/2020	BISSACCO LAURA	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	203,89	23	0		0,00	0,00	0,00	6	203,89
24	30/12/2020	Borzacchelli Rossana - MACANO IBAN E CF	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	171,00	24	0		0,00	0,00	0,00	7	171,00
25	30/12/2020	Brancato Sebastiano	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	35,13	25	0		0,00	0,00	0,00	8	35,13
26	30/12/2020	CASTORINA GIULIA	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	247,58	26	0		0,00	0,00	0,00	9	247,58
27	30/12/2020	Ciaponi Marco	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	23,40	27	0		0,00	0,00	0,00	10	23,40
28	30/12/2020	CIATTO GIORGIO E CIATTO MARCO	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	23,40	28	0		0,00	0,00	0,00	11	23,40
29	30/12/2020	CORRO' FRANCESCO STOCCO EMANUELA	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza allieva Corro' ELENA	23,40	29	0		0,00	0,00	0,00	12	23,40
30	30/12/2020	D'AGOSTINO MARIA GRAZIA	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	44,00	30	0		0,00	0,00	0,00	13	44,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 1.2.5 - 451 | DENOMINAZIONE: Restituzione e rimborsi diversi**

31	30/12/2020	DE MARCO FEDERICA	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	23,40	31	0		0,00	0,00	0,00	14	23,40
32	30/12/2020	FERRO GIUSEPPE	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	23,40	32	0		0,00	0,00	0,00	15	23,40
33	30/12/2020	GEORGIU ANGELIQUE	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	23,40	33	0		0,00	0,00	0,00	16	23,40
34	30/12/2020	GHIDOLI FRANCESCO	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza allievo GHIDOLI GUGL	23,40	34	0		0,00	0,00	0,00	17	23,40
35	30/12/2020	Grieco Ciro	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	23,40	35	0		0,00	0,00	0,00	18	23,40
36	30/12/2020	Guandalini Raffaele	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza e credito anno prece	264,00	36	0		0,00	0,00	0,00	19	264,00
37	30/12/2020	Gubert Riccardo	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	377,12	37	0		0,00	0,00	0,00	20	377,12
38	30/12/2020	LI SHIAN - MANCA IBAN e CF	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	23,40	38	0		0,00	0,00	0,00	21	23,40
39	30/12/2020	MACALELLO ALVISE	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	223,40	39	0		0,00	0,00	0,00	22	223,40
40	30/12/2020	MARAGNO MATTEO- MANCA IBAN e CF	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	23,40	40	0		0,00	0,00	0,00	23	23,40
41	30/12/2020	Mazzola Giulia	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	259,08	41	0		0,00	0,00	0,00	24	259,08
42	30/12/2020	Menis Serena	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	424,00	42	0		0,00	0,00	0,00	25	424,00
43	30/12/2020	MYKULYAK OLGA	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	23,40	43	0		0,00	0,00	0,00	26	23,40
44	30/12/2020	SACQUEGNA MAURIZIO	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	23,40	44	0		0,00	0,00	0,00	27	23,40
45	30/12/2020	SCAPIN STEFANIA	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	473,40	45	0		0,00	0,00	0,00	28	473,40
46	30/12/2020	SKËNDERAJ ANASTASIA	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	349,60	46	0		0,00	0,00	0,00	29	349,60
47	30/12/2020	STRANO CLAUDIO e ZSUZSANNA ROZSNYOI	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza allieva STRANO ANGEL	60,00	47	0		0,00	0,00	0,00	30	60,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020

U.P.B. 1.2.5 - 451 | DENOMINAZIONE: Restituzione e rimborsi diversi

48	30/12/2020	VAIRA LORENZO	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	106,60	48	0		0,00	0,00	0,00	31	106,60
49	30/12/2020	ZHANG ENCI - MANCA IBAN e CF	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza	23,40	49	0		0,00	0,00	0,00	32	23,40
50	30/12/2020	ZUFFI FABIO	Restituzione quota iscrizione a.a. 2020/21 versata in eccedenza allievo ZUFFI COSME'	23,40	50	0		0,00	0,00	0,00	33	23,40
51	30/12/2020	Scalambra Corinne	Rinuncia agli studi per comprovate esigenze di salute	191,00	51	0		0,00	0,00	0,00	34	191,00
TOTALE				8.845,03						4.592,91		4.252,12

PREVISIONE DEFINITIVA:	10.000,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	8.845,03
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	1.154,97
--------------------------------	-----------------

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020

U.P.B. 1.2.6 - 501 | DENOMINAZIONE: Varie

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
6.000,00			6.000,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	14/12/2020	Dott.ssa Anna Facchini	Primo reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2020	10,97	1	693	14/12/2020	0,00	0,00	10,97	0	0,00
2	30/12/2020	Associazione culturale JAZZ CLUB FERRARA	Fatt n del per n. 18 giornate di utilizzo spazi Torrione Jazz Club come da convenzio	2.250,00	2	0		0,00	0,00	0,00	1	2.250,00
3	30/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n d	495,00	3	0		0,00	0,00	0,00	2	495,00
TOTALE				2.755,97						10,97		2.745,00

PREVISIONE DEFINITIVA: 6.000,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE: 2.755,97
SOMME INEVASE: 0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: 3.244,03

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020

U.P.B. 1.2.6 - 503 | DENOMINAZIONE: Accantonamento 10% spese per gettoni presenza e indennità a organi

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
4.000,00			4.000,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI			
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO	
1	22/06/2020	Ragioneria Territoriale	Versamento su capitolo 3422 Capo X Bilancio Stato Somme dovute ai sensi Finanziaria	3.107,43	1	234	25/06/2020	0,00	0,00	3.107,43	0	0,00	
TOTALE				3.107,43							3.107,43		0,00

PREVISIONE DEFINITIVA: 4.000,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE: 3.107,43
SOMME INEVASE: 0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: 892,57

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 2.1.1 - 552 | DENOMINAZIONE: Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
30.000,00			30.000,00		
	800,00	0,00	30.800,00		
	500,00	0,00	31.300,00		
	390,00	0,00	31.690,00		
	1.500,00	0,00	33.190,00		
	3.000,00	0,00	36.190,00		
	5.000,00	0,00	41.190,00		
	500,00	0,00	41.690,00		
	5.000,00	0,00	46.690,00		
	2.000,00	0,00	48.690,00		
	6.000,00	0,00	54.690,00		
	2.000,00	0,00	56.690,00		
	1.000,00	0,00	57.690,00		
	5.100,00	0,00	62.790,00		
	7.000,00	0,00	69.790,00		
	500,00	0,00	70.290,00		
	1.610,00	0,00	71.900,00		
	19.921,98	0,00	91.821,98	78 del 24/11/2020	
	7.550,95	0,00	99.372,93	78 del 24/11/2020	
30.000,00	69.372,93	0,00	99.372,93		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	29/09/2020	ING. MAX FERRON	Fatt.17 del 4/11/2020 disciplinare prot 3893/A1 del 30/7/2020 acconto su art 15 e 21	1.590,37	1	501	06/11/2020	0,00	0,00	1.590,37	0	0,00
2	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	Ritenuta Acconto su contratto prot. 3893/A1 del 30/7/2020 Ing. Max Ferron - Fatt. 17	297,60	2	502	06/11/2020	0,00	0,00	297,60	0	0,00
3	29/09/2020	ING. MAX FERRON	Fatt. 19 del 3/12/2020 discipli 7079/a1 in sostituz prot 3893/A1 del 30/7/2020 - sal	1.060,25	3	681	09/12/2020	0,00	0,00	1.060,25	0	0,00
4	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	Ritenuta Acconto Fatt n. del Ing. Max Ferron - Prog Es, Coord Sicur, Direz Lavori M	198,40	4	712	16/12/2020	0,00	0,00	198,40	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 2.1.1 - 552 | DENOMINAZIONE: Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili**

5	10/11/2020	Arch. Marco Roboni	Fatt n del incarico prot. 6577/A1 del 09/11/2020 Progettazione esec, Direz Lavor	5.368,68	5	0		0,00	0,00	0,00	1	5.368,68
6	10/11/2020	ACCORSI LISA	Fatt n del contratto 6581/A1 del 09/11/2020 Coordinamento della sicurezza in fase pr	2.283,52	6	0		0,00	0,00	0,00	2	2.283,52
7	10/11/2020	ATES - SOOC. COOP. DI INGEGNERIA	Fatt n. del contratto prot 6580/A1 del 09/11/2020 prog impiantistica es e dir lav a	2.191,86	7	0		0,00	0,00	0,00	3	2.191,86
8	29/09/2020	ING. MAX FERRON	Fatt. del disciplinare prot 3893/A1 del 30/7/2020 Prog Es, Coord Sic, Direz Lav mess	2.511,68	8	0		0,00	0,00	0,00	4	2.511,68
9	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n	482,21	9	0		0,00	0,00	0,00	5	482,21
10	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	Ritenuta Acconto su cotratto prot. 3893/A1 del 30/7/2020 Ing. Max Ferron - Prog Es,	470,00	10	0		0,00	0,00	0,00	6	470,00
11	10/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF OPERATA SU DISCIPL INCARICO 6577/A1 del 09/11/2020 ARCH RO	1.004,65	11	0		0,00	0,00	0,00	7	1.004,65
TOTALE				17.459,22						3.146,62		14.312,60

PREVISIONE DEFINITIVA:	99.372,93
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	17.459,22
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	81.913,71
--------------------------------	------------------

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 2.1.2 - 601 | DENOMINAZIONE: Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
52.972,19			52.972,19		
	1.269,75	0,00	54.241,94	78 del 24/11/2020	
	6.617,45	0,00	60.859,39	78 del 24/11/2020	
52.972,19	7.887,20	0,00	60.859,39		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	21/01/2020	Melzer JJ	Saldo fattura n. 19 del 13/12/2019 acquisto flauto traversiere	745,00	1	15	22/01/2020	0,00	0,00	745,00	0	0,00
2	28/01/2020	MARCHI FIATI	Fatt. n.bu 5/2020 del 30/1/20- ordine prot 552/A19 del 28/1/2020 acquisto sassofono	5.000,00	2	29	10/02/2020	0,00	0,00	5.000,00	0	0,00
3	19/03/2020	LAZZARATO LORENZO	FATT. N. 43831 DEL 13/03/2020 acquisto n. 3 archetti barocchi mod Tartini	2.488,80	3	108	20/03/2020	0,00	0,00	2.488,80	0	0,00
4	13/02/2020	CAVALLI MUSICA STORE & ECOMMERCE	Fatt. n. 10/P del 22/04/2020 - acquisto 1 wind Chimes con support e borsa e 1 triang	257,38	4	168	05/05/2020	0,00	0,00	257,38	0	0,00
5	13/02/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 108	56,63	5	213	04/06/2020	0,00	0,00	56,63	0	0,00
6	16/09/2020	CAVALLI MUSICA STORE & ECOMMERCE	Fatt 187P del 15/09/2020 acquisto fagotto Schreiber modello WS5016BHHE - 2 -0	4.827,87	6	374	22/09/2020	0,00	0,00	4.827,87	0	0,00
7	16/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 178	1.062,13	7	406	07/10/2020	0,00	0,00	1.062,13	0	0,00
8	20/10/2020	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	Fatt. 181/PA del 30/09/2020 acquisto scheda audio e 1 licenza software Sibelius	488,00	8	433	20/10/2020	0,00	0,00	488,00	0	0,00
9	23/10/2020	Informatica.net Srl	Fatt. V00616 del 27/10/2020 acquisto n. 2 carrello VASA 800X400 TELESC - acquisto DM	562,20	9	456	28/10/2020	0,00	0,00	562,20	0	0,00
10	20/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 181	107,36	10	469	04/11/2020	0,00	0,00	107,36	0	0,00
11	23/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt V00	123,68	11	480	04/11/2020	0,00	0,00	123,68	0	0,00
12	29/09/2020	Zema S.R.L.s.	Fatt n. 1391/E del 29/10 acquisto e n. 2 CHROMECASTGR GOOGLE ADATTATORE CHROMECAST	67,70	12	505	06/11/2020	0,00	0,00	67,70	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 2.1.2 - 601 | DENOMINAZIONE: Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali**

13	29/09/2020	Zema S.R.L.s.	Fatt n. 1433/E del 30/10/2020 acquisto 2 AYAS207BL SOUNDBAR YAS-207	410,88	13	506	06/11/2020	0,00	0,00	410,88	0	0,00
14	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 139	14,89	14	509	06/11/2020	0,00	0,00	14,89	0	0,00
15	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 14	90,39	15	510	06/11/2020	0,00	0,00	90,39	0	0,00
16	01/12/2020	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	Fatt n del - 1 amplific per basso ed e contrabbasso MarkBass modello MINI CMD ord	610,20	16	0		0,00	0,00	0,00	1	610,20
17	27/11/2020	Mezzanota Srl	Fatt n del ordine prot 7190/a19 del 27/11/2020 1 soundstation PDB-12 1contrabbasso	1.139,35	17	0		0,00	0,00	0,00	2	1.139,35
18	30/12/2020	BETTIN PIANOFORTI	Fatt. n. del per acquisto n. 1 pianoforte a coda lettera ordine prot 7275/A19 del 02	23.900,00	18	0		0,00	0,00	0,00	3	23.900,00
19	01/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n d	250,66	19	0		0,00	0,00	0,00	4	250,66
20	01/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n d	134,20	20	0		0,00	0,00	0,00	5	134,20
21	30/12/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n d	5.258,00	21	0		0,00	0,00	0,00	6	5.258,00
TOTALE				47.595,32						16.302,91		31.292,41

PREVISIONE DEFINITIVA:	60.859,39
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	47.595,32
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	13.264,07
--------------------------------	------------------

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"****ANNO FINANZIARIO 2020****U.P.B. 2.1.2 - 603 | DENOMINAZIONE: Acquisti di mobili e macchine d'ufficio**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
10.000,00			10.000,00		
	9.776,40	0,00	19.776,40	78 del 24/11/2020	
	16.428,80	0,00	36.205,20	78 del 24/11/2020	
10.000,00	26.205,20	0,00	36.205,20		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	05/08/2020	Nuvolapoint di Flajs Alessandro	Fatt. 438PA del 24/08/2020 id ordine acquisto 5630083 Acquisto n. 5 Samsung GALAXY T	1.490,05	1	355	04/09/2020	0,00	0,00	1.490,05	0	0,00
2	08/09/2020	Studio Informatica della RCR Maint	Fatt 5000635 del 10-9-2020 fornitura n. 6 portatili Acer Travelmate P2 TMP215-52- 78	4.023,24	2	372	15/09/2020	0,00	0,00	4.023,24	0	0,00
3	16/09/2020	Zema S.R.L.s.	Fatt. n. 1063E del 23/09/2020 acquisto n. 8 monitor Monitor Acer V7 V247YBMIPX LED d	806,16	3	383	30/09/2020	0,00	0,00	806,16	0	0,00
4	28/09/2020	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	Fatt. 1870/2020 del 01/09/2020 - OdA MEPA 5674748 acquisto n. 3 tavolette grafiche T	1.458,00	4	388	30/09/2020	0,00	0,00	1.458,00	0	0,00
5	05/08/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt ù43	327,81	5	403	07/10/2020	0,00	0,00	327,81	0	0,00
6	08/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 500	885,11	6	405	07/10/2020	0,00	0,00	885,11	0	0,00
7	16/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt n d	177,36	7	407	07/10/2020	0,00	0,00	177,36	0	0,00
8	28/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 Fatt 1870/	320,76	8	408	07/10/2020	0,00	0,00	320,76	0	0,00
9	28/09/2020	Memograph di Panero Giovanna	Fatt n 271 del 29/9/2020 acquisto tramite ODA 5695755 n. 4 PC tower Dell Vostro 347	1.795,96	9	420	15/10/2020	0,00	0,00	1.795,96	0	0,00
10	20/10/2020	Frangi Srls	Fatt. 1550/E del 30/09/2020 acquisto n. 5 cover samsung galaxy	183,55	10	439	20/10/2020	0,00	0,00	183,55	0	0,00
11	20/10/2020	Tecem Data Sistemi Sas	Fatt. n. 2/60 del 15/10/2020 per l'acquisto di n. 8 Disco rigido Western Digital Red	622,96	11	443	21/10/2020	0,00	0,00	622,96	0	0,00
12	28/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 FATT271 29	395,11	12	461	04/11/2020	0,00	0,00	395,11	0	0,00

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTITE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 2.1.2 - 603 | DENOMINAZIONE: Acquisti di mobili e macchine d'ufficio**

13	20/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 155	40,38	13	475	04/11/2020	0,00	0,00	40,38	0	0,00
14	20/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 2/6	137,05	14	477	04/11/2020	0,00	0,00	137,05	0	0,00
15	29/09/2020	EDIST ENGINEERING S.R.L.	Fatt. 20205144 del 30/10/2020 acquisto QNap NAS 4 baie AL-214 2G iva euro 149,27	678,52	15	494	04/11/2020	0,00	0,00	678,52	0	0,00
16	29/09/2020	C2 Srl	Fatt. 12653 del 22/10/2020 acquisto n. 2 LIM oda MePA 5721730	3.200,00	16	500	04/11/2020	0,00	0,00	3.200,00	0	0,00
17	29/09/2020	VIRTUAL LOGIC SRL	Fatt. 2174/2020 del 30/10/2020 acquisto n. 4 Notebook Acer travelmate	3.511,96	17	504	06/11/2020	0,00	0,00	3.511,96	0	0,00
18	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt. 217	772,63	18	508	06/11/2020	0,00	0,00	772,63	0	0,00
19	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 126	704,00	19	511	06/11/2020	0,00	0,00	704,00	0	0,00
20	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 202	149,27	20	514	06/11/2020	0,00	0,00	149,27	0	0,00
21	29/09/2020	Frangi Srls	Fatt. 1952/E del 24/10/2020 acquisto MY BOOK 4TB 8-PORT 10/100/1000MBPS DESKTOP LOGI	192,60	21	521	06/11/2020	0,00	0,00	192,60	0	0,00
22	29/09/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 195	42,37	22	522	06/11/2020	0,00	0,00	42,37	0	0,00
23	25/11/2020	Frangi Srls	Fatt. n 233/E del 18/11/2020 4 D-Link DWL-6610AP -n. 1 Logitech Set Nero Altoparlant	533,76	23	622	26/11/2020	0,00	0,00	533,76	0	0,00
24	25/11/2020	Frangi Srls	Fatt. n. 2404/E del 20/11/2020 saldo ODA 5781695 punto 3 - Digital My Book 4000GB Ne	103,50	24	623	26/11/2020	0,00	0,00	103,50	0	0,00
25	25/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 233	117,43	25	635	02/12/2020	0,00	0,00	117,43	0	0,00
26	25/11/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 240	22,77	26	636	02/12/2020	0,00	0,00	22,77	0	0,00
TOTALE				22.692,31						22.692,31		0,00

PREVISIONE DEFINITIVA:	36.205,20
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	22.692,31
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	13.512,89
--------------------------------	------------------

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020

U.P.B. 2.1.2 - 603 | DENOMINAZIONE: Acquisti di mobili e macchine d'ufficio

Data Stampa 18/03/2021

**PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"**

ANNO FINANZIARIO 2020**U.P.B. 2.1.2 - 604 | DENOMINAZIONE: Acquisti per biblioteca**

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
7.000,00			7.000,00		
	10.001,90	0,00	17.001,90	78 del 24/11/2020	
7.000,00	10.001,90	0,00	17.001,90		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI		
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO
1	20/10/2020	UT ORPHEUS EDIZIONI SRL	Fatt. n. 58L del 20/10/2020 - acquisto libri come da ordine prot. 5193/A19 - acquist	2.447,64	1	442	21/10/2020	0,00	0,00	2.447,64	0	0,00
2	20/10/2020	TESORERIA PROV.LE STATO FERRARA	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972 - Fatt 58L	91,55	2	476	04/11/2020	0,00	0,00	91,55	0	0,00
3	10/11/2020	VENETO LIBRI SRL	fATT 010/000081 DEL 10/11/2020 ACQUISTO LIBRI COME DA ORDINE PROT.5218-A19 DEL 30-0	2.412,80	3	583	17/11/2020	0,00	0,00	2.412,80	0	0,00
4	10/11/2020	Librerie Feltrinelli srl	Fatt. n. 8000060047 del 18-11-2020 acquisto libri - finanziamento DM 267 del 04/06/	2.990,67	4	593	19/11/2020	0,00	0,00	2.990,67	0	0,00
5	14/12/2020	Mondadori Retail SPA	Fatt n. 1028000023 del 10/12/2020 acquisto libri per biblioteca - DM 267 del 4/6/202	2.239,62	5	697	14/12/2020	0,00	0,00	2.239,62	0	0,00
TOTALE				10.182,28						10.182,28		0,00

PREVISIONE DEFINITIVA:	17.001,90
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	10.182,28
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	6.819,62
--------------------------------	-----------------

Data Stampa 18/03/2021

PARTITARIO DELLA COMPETENZA
PARTE "USCITA"

ANNO FINANZIARIO 2020

U.P.B. 3.1.1 - 905 | DENOMINAZIONE: Anticipazione Fondo minute spese

SOMMA PREVISTA	AUMENTI	DIMINUZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	DATA E NUMERO DELIBERA	NOTE
1.500,00			1.500,00		

IMPEGNI				PAGAMENTI						RESIDUI			
N°.O.	DATA	DESCRIZIONE		SOMME	N°.ORD.	Numero MANDATO	DATA	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME	N°.O.	IMPORTO	
1	09/06/2020	DOTT.SSA ANNA FACCHINI	ANTICIPAZIONE FONDO MINUTE SPESE E.F. 2020	1.500,00	1	224	09/06/2020	0,00	0,00	1.500,00	0	0,00	
TOTALE				1.500,00							1.500,00		0,00

PREVISIONE DEFINITIVA:	1.500,00
SOMME PAGATE E IMPEGNATE:	1.500,00
SOMME INEVASE:	0,00

DISPONIBILITA' RESIDUA:	0,00
-------------------------	------

Data Stampa 18/03/2021