

VecchiTonelli Conservatorio di Musica

Sede legale - via C. Goldoni, 8 - 41121 Modena - tel. 059/2032925

Sede di Carpi (Mo) - via San Rocco 5 - 41012 - tel. 059/649916

C.F. 94144790360

Il giorno 31 marzo 2023 alle ore 10:40 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in parte in presenza e in parte in modalità telematica, con l'intervento dei signori:

1)Presidente	MARINA BONDI	presente
2)Direttore	GIUSEPPE MODUGNO	presente
3)Consigliere	FRANCESCA GARAGNANI	presente
4)Consigliere	ANNAMARIA GIAQUINTA	presente
5)Consigliere	GIULIA BERNARDI	assente

Presiede la riunione la Presidente, la Prof.ssa Marina Bondi.

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il dott. Salvatore Milia, direttore amministrativo. Partecipa alla seduta il Sig. Michele Del Sapia, direttore dell'Ufficio di Ragioneria.

La Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione e la validità della costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperta la riunione procedendo alla trattazione dell'Ordine del giorno:

1. Approvazione dei verbali delle sedute del 06 e del 14 marzo 2023;
2. Comunicazioni della Presidente;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Organico anno accademico 2023/2024. Personale docente e tecnico-amministrativo;
5. Autorizzazione disposizioni di ordini di servizio e di incarichi;
6. Ratifica di ordini di servizio e di incarichi;
7. Situazione amministrativa reversali d'incasso e mandati di spesa;
8. Varie ed eventuali.

Considerata l'urgenza la Presidente chiede ai consiglieri di anticipare il punto 4 all'ordine del giorno.

Punto 4 - Organico anno accademico 2023/2024. Personale docente e tecnico-amministrativo

In merito al presente punto il Direttore espone ai consiglieri riguardo alle proposte di modifica dell'organico o di conversione di cattedre per l'anno accademico 2023/2024.

Per il personale docente, per l'A.A.2023/2024, potranno essere convertiti fino al 100% dei posti vacanti al 01 novembre 2023, mentre potranno essere resi disponibili per incarichi a tempo determinato ("blocco parziale") o resi indisponibili a qualunque incarico ("blocco totale") fino al 20% dei posti vacanti al 1° novembre 2023, con arrotondamento all'unità superiore. Entro il limite del 20% deve rientrare il numero complessivo dei blocchi, ivi comprese le "conversioni con blocco parziale".

Il Direttore Amministrativo segnala ai consiglieri che, essendo tre le cattedre vacanti in organico, il 20% dei posti vacanti al 01 novembre 2023, con arrotondamento all'unità superiore, è pari a uno.

Conservatorio di musica Vecchi-Tonelli Prot.0001234-16/09/2023-issmv_mo-DF-0001-00020001-C

Il Direttore fa presente che il Consiglio Accademico ha deliberato le seguenti proposte:

- conversione con blocco parziale (ex “conversione temporanea”) della cattedra di Pedagogia Musicale per didattica della musica, CODD/04;
- variazione eventuale con conversione e blocco parziale della cattedra di violino, CODI 06, con la cattedra di musica da camera, COMI /03.

Riguardo alla cattedra di Pedagogia Musicale per didattica della musica, il Consiglio Accademico ha proposto di convertire con il blocco parziale, ovvero indisponibile ai trasferimenti e agli incarichi a tempo indeterminato, ravvisando la necessità di poter disporre di docenti che alle competenze in ambito pedagogico affianchino significative competenze strumentali, necessarie a soddisfare le esigenze di natura tecnica e metodologica degli studenti del corso di Didattica, anche all’interno dei corsi di Prassi esecutiva, oltre che di Metodologia dell’insegnamento strumentale; ha inoltre ravvisato la necessità di poter disporre di una comprovata esperienza nella gestione dello sportello DSA, che il nostro Conservatorio vuole condividere con il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, cui è legato da un patto di federazione. Il nostro Istituto si caratterizza infatti da un lato per una particolare attenzione nei confronti degli studenti con disturbi dell’apprendimento, dall’altro lato per l’integrazione dello studio dello strumento nel curriculum di tutti gli allievi, senza distinzioni tra percorsi rivolti all’insegnamento di musica oppure di strumento negli istituti di istruzione secondaria: tali peculiarità rendono necessaria la presenza di una figura che racchiuda in sé le competenze sopra citate.

Riguardo alla cattedra di Violino, qualora la titolare della cattedra, la Prof.ssa Bettotti, dovesse trasferirsi, il Consiglio Accademico ha proposto la variazione eventuale con conversione e blocco parziale della cattedra di violino, CODI 06, con la cattedra di musica da camera, COMI /03: le motivazioni sono legate al fatto che la seconda cattedra di Violino è storicamente in sofferenza e senza la presenza della docente rischierebbe di rimanere di nuovo vuota, come precedentemente alla messa in ruolo della stessa prof.ssa Bettotti. La scelta della conversione con blocco parziale nella classe di musica da camera è dovuta all’alto numero di allievi che nel prossimo Anno Accademico dovranno frequentare la materia che, essendo a cattedra unica, imporrebbe di gravare sull’attuale docente con ore sovranumerarie fuori dal tetto massimo previsto.

In merito al Personale Tecnico e Amministrativo, secondo quanto precisato dalla nota del MUR n. 3127 del 10 marzo 2023, in previsione dei Trasferimenti per il prossimo A.A. 2023-2024 il Consiglio di Amministrazione è invitato a segnalare previa delibera i posti vacanti da destinare alla procedura di mobilità.

Risulta disponibile e vacante il posto per il profilo di direttore di ragioneria, all’01 novembre 2023.

Risultano disponibili e vacanti due posti per il profilo di assistente amministrativo, all’01 novembre 2023. A tal proposito la dott.ssa Silvia Siciliano ha presentato domanda di conferma, assunta a prot. n. 525 in data 28 marzo 2023. La dott.ssa Silvia Siciliano ha preso servizio come assistente amministrativo presso il n/s Istituto nel gennaio 2022 e, pur non avendo ancora maturato le annualità necessarie per poter ambire al riconoscimento del ruolo, ha dimostrato volontà e sacrificio nell’adempiere alle sue mansioni, senza ricevere alcuna sanzione disciplinare.

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti e con voti unanimi palesemente espressi,

Visti

- il Decreto Ministeriale MUR n. 1187 del 10 ottobre 2022, di statizzazione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali non statale “Orazio Vecchi – Antonio Tonelli”, ora Conservatorio, con sede a Modena, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- la L. n. 508 del 21 dicembre 1999;
- il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;
- lo Statuto approvato con d.D.G 29 settembre 2022, n. 1489;
- la nota MUR n. 69923 del 3 marzo 2023;
- la nota MUR n. 3127 del 10 marzo 2023;

DELIBERA N. 16/2023

- approvando la conversione con blocco parziale (ex “conversione temporanea”) della cattedra di Pedagogia Musicale per didattica della musica, CODD/04, e la variazione eventuale con conversione e blocco parziale della cattedra di violino, CODI 06, con la cattedra di musica da camera, COMI /03;
- confermando in servizio la dott.ssa Silvia Siciliano per il profilo di assistente amministrativo, per l'A.A. 2023/2024, e sottraendo il suo posto vacante alla mobilità.

Riguardo ai lavoratori tecnico-amministrativi, i posti vacanti e disponibili alla mobilità per l'A.A. 2023/2024 sono pertanto:

- n. 1 posto di assistente amministrativo;
- n. 1 posto di direttore di ragioneria.

Punto 1 - Approvazione dei verbali delle sedute del 06 e del 14 marzo 2023

In merito al presente punto la Presidente dà lettura dei verbali del 6 e del 14 marzo 2023, precedentemente inviati ai consiglieri per via telematica.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti e con voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA N. 17/2023

approvando i verbali del 6 e del 14 marzo 2023.

Punto 2 - Comunicazioni della Presidente

In merito al presente punto la Presidente non ha comunicazioni rilevanti per i consiglieri, rispetto alle argomentazioni di cui ai punti all'ordine del giorno.

Punto 3 - Comunicazioni del Direttore

In merito al presente punto il Direttore non ha comunicazioni rilevanti per i consiglieri, rispetto alle argomentazioni di cui ai punti all'ordine del giorno.

Punto 5 - Autorizzazione disposizioni di ordini di servizio e di incarichi

Il Direttore Amministrativo comunica ai consiglieri una serie di ordini di servizio da disporre con urgenza e per la quale si richiede l'autorizzazione.

Palitalsoft	<i>Canone annuo 2023 e manutenzione applicativi Palitalsoft</i>	€ 2.974,00
Infoschool	<i>Prodotti infoschol – software licenza d'uso compensi e installazione software</i>	€ 650,00
Litoservice	<i>Preventivo attestati masterclass, manifesti e locandine</i>	€ 784,00
Marchi Eros	<i>Manutenzione corno inglese riparazione completa</i>	€ 1.150,00
Cristian Brosc	<i>Preventivo n. 2 trombe naturali a 4 fori</i>	€ 3.950,83

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti e con voti unanimi palesemente espressi,

Visti:

- il Decreto Ministeriale MUR n. 1187 del 10 ottobre 2022, di statizzazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali non statale “Orazio Vecchi – Antonio Tonelli”, ora Conservatorio, con sede a Modena, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- lo Statuto approvato con d.D.G 29 settembre 2022, n. 1489, e nello specifico gli artt. 16 e 19;
- il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica “Vecchi-Tonelli” di Modena;

DELIBERA N. 18/2023

di autorizzare tutti gli ordini e gli incarichi sopra elencati.

Punto 6 - Ratifica di ordini di servizio e di incarichi

Il Direttore Amministrativo comunica ai consiglieri una serie di ordini di servizio da disporre con urgenza e per la quale si richiede l'autorizzazione.

O'Connor	Documento Nr. :1/2023 del 17-03-2023 Docenza AFAM di lingua inglese a.a. 2022/2023	€ 1.661,92
Casa musicale del Rio S.r.l.	Documento Nr. :20025/2 del 22-03-2023 Manutenzione e accordature pianoforti sedi di Modena e Carpi anno 2022	€ 5.078,64
Redorici	Documento Nr. :521 del 27-03-2023 Docenza AFAM di acustica, psicacustica e informatica a.a. 2022/2023	€ 2.400,00
Cartaria Forlivese	CIGZB93A51485 Documento Nr. :106/PA del 17-03-2023 Acquisto materiale igienico-sanitario	€ 1.463,89
Silva	Borse di studio OGVE cocnerto del 6 dicembre e 9 dicembre 2022	€ 309,00
Kyocera	CIGZ8B2A8B6D7 Documento Nr. :1010825326 del 17-03-2023 Noleggio TASKalfa 4012i. 60 mesi. Produttività C	€ 106,99
La fenice	CIGZA939DB6BO Documento Nr. :5-23PA del 25-02-2023 Acquisto libro per biblioteca (Tcc to eventeenth century opera)	€ 130,00
Lancellotti	Documento Nr. :08/2023 del 06-03-2023 Collaborazione aggiunto esercitazioni orchesrali periodo febbraio 2023 - a.a. 2022/2023	€ 200,00
Di Benedetto	Documento Nr. :4 del 23-02-2023 Docenza Composizione, Ear training, lettura ritmico-melodica e teoria musicale, Armonia e analisi - I Tranche	€ 4.368,00
Cipolli	Documento Nr. :FPA 2/23 del 16-02-2023 Accompagnamento pianistico AFAM a.a. 2022/2023	€ 445,50
Lentini	Documento Nr. :FPA 2/23 del 05-03-2023 Compenso docenza violino corsi preaccademici e avviamento a.a. 2022/2023	€ 1.288,56
Linoci	Documento Nr. :FPA 3/23 del 01-03-2023 Collaborazione docenza AFAM di Clarinetto e corsi preaccademici/avviamento di clarinetto a.a. 2022/2023	€ 1.337,71
Guastini	Documento Nr. :FATTPA 2_23 del 27-02-2023 Collaborazione pianistica accompagnatore pianoforte aa. 2022/2023	€ 540,54
Scaletti	Documento Nr. :FPA 2/23 del 01-03-2023 Docenza di musica da camera corsi preaccademici e formazione di base a.a. 2022/2023	€ 731,64
Meloni	Documento Nr. :1/PA del 06-03-2023 Docenza AFAM di clarinetto	€ 2.928,00
Freschi	Documento Nr. :FPA 2/23 del 08-03-2023 Compenso docenza avviamento musicale e corsi preaccademici a.a. 2022/2023	€ 2.839,20
Iommi	Documento Nr. :468 del 21-03-2023 Compenso docenza avviamento musicale e corsi preaccademici a.a. 2022/2023	€ 1.333,50
Jace	Documento Nr. :461 del 21-03-2023 Compenso docenza pianoforte avviamento musicale e corsi preaccademici a.a. 2022/2023	€ 3.207,75
Bazzani	Documento Nr. :460 del 21-03-2023 Collaborazione addetto stampa periodo 4/9/2022 - 3/3/2023	€ 2.000,00
Hoffmann	Borsa di studio 150 ore organizzaizone e gestione eventi musicali (Rassegna Belcanto)	€ 900,00
Norsaq	CIGZ872E05A03 Assistenza ed incarico RSPP Esterno - Assistenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in base al DLgs 81/08 ed incarico di RSPP dal 20/08/2022 al 20/08/2023 per Ist. O. Vecchi Modena e A. Tonelli	€ 1.200,00
Caliendo	Documento Nr. :2 del 22-02-2023 Collaborazione docenza batteria corsi preaccademici/avviamento a.a. 2022/2023	€ 1.378,00
Del vacchio	Documento Nr. :445 del 20-03-2023 Borse di studio ERASMUS convenzione 2021-1-IT02-KA131-HED-000006591	€ 1.088,00
Ferrante Carrante	Documento Nr. :441 del 20-03-2023 Borse di studio ERASMUS convenzione 2021-1-IT02-KA131-HED-000006591	€ 1.088,00
Cogliani	Documento Nr. :437 del 20-03-2023 Collaborazione docenza di Clarinetto e corsi preaccademici/avviamento di clarinetto a.a. 2022/2023	€ 257,25
Reginato	Documento Nr. :433 del 20-03-2023 Collaborazione aggiunto concerto OGVE del 6 dicembre 2022 e 9 dicembre 2022	€ 446,25
Setzu	Documento Nr. :433 del 20-03-2023 Collaborazione aggiunto concerto OGVE del 6 dicembre 2022	€ 371,88
Fabbri	Documento Nr. :432 del 20-03-2023 Trasporto strumenti concerto OGVE del 6 dicembre 2022	€ 312,50
Ferrante Carrante	Documento Nr. :429 del 20-03-2023 Borse di studio OGVE per concerto del 6 dicembre e 9 dicembre 2022	€ 309,00

Merighi	<i>Documento Nr. :428 del 20-03-2023 Borse di studio OGVE per concerto del 6 dicembre e 9 dicembre 2022</i>	€ 309,00
salvemini	<i>Documento Nr. :427 del 20-03-2023 Borse di studio OGVE per concerto del 6 dicembre e 9 dicembre 2022</i>	€ 309,00
Ruiu	<i>Documento Nr. :424 del 20-03-2023 Borse di studio OGVE per concerto del 6 dicembre e 9 dicembre 2022</i>	€ 309,00
Laezza	<i>Documento Nr. :423 del 20-03-2023 Borse di studio OGVE per concerto del 6 dicembre e 9 dicembre 2022</i>	€ 309,00
Careddu	<i>Documento Nr. :422 del 20-03-2023 Borse di studio OGVE per concerto del 6 dicembre e 9 dicembre 2022</i>	€ 309,00
Landi	<i>Documento Nr. :421 del 20-03-2023 Borse di studio OGVE per concerto del 6 dicembre e 9 dicembre 2022</i>	€ 309,00
Perera	<i>Documento Nr. :419 del 20-03-2023 Borse di studio OGVE per concerto del 6 dicembre e 9 dicembre 2022</i>	€ 309,00
Pellegrini	<i>Documento Nr. :418 del 20-03-2023 Borse di studio OGVE per concerto del 6 dicembre e 9 dicembre 2022</i>	€ 309,00

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti e con voti unanimi palesemente espressi,

- Visti:**
- il Decreto Ministeriale MUR n. 1187 del 10 ottobre 2022, di statizzazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali non statale "Orazio Vecchi – Antonio Tonelli", ora Conservatorio, con sede a Modena, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
 - lo Statuto approvato con d.D.G 29 settembre 2022, n. 1489, e nello specifico gli artt. 16 e 19;
 - il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica "Vecchi-Tonelli" di Modena;

DELIBERA N. 19/2023

di autorizzare a ratifica tutti gli ordini e gli incarichi sopra elencati.

Punto 7 - Situazione amministrativa reversali d'incasso e mandati di spesa

Il Direttore amministrativo sottopone ai consiglieri il Giornale di cassa, contenente l'elenco dei movimenti di entrata e di uscita elaborati nel periodo intercorso dal 1° gennaio 2023 fino alla data odierna, di cui all'**allegato 1**. Sottopone inoltre la Situazione amministrativa dal 1° gennaio 2023 e fino alla data odierna, di cui all'**allegato 2**.

Il Consiglio di amministrazione prende atto della documentazione senza nessuna osservazione in merito.

Punto 8 - Varie ed eventuali.

In merito al presente punto il Direttore amministrativo segnala ai consiglieri che con nota inviata al Direttore da parte del M° Massimo Bergamini, l'Orchestra degli strumenti a fiato del nostro Istituto è stata invitata dal Conservatorio di Musica "Francesco Venezze" di Rovigo a partecipare ad un Concerto degli Strumenti a fiato il prossimo 31 maggio presso il Tempio della B.V. Del Soccorso "La Rotonda" di Rovigo, in occasione del "Festival Rondò" arrivato alla terza edizione. Il Consiglio di Amministrazione prende atto e chiede al Direttore Amministrativo di procedere affinché si adoperi per la richiesta di preventivo e per la disponibilità dei bus.

Il Direttore amministrativo segnala inoltre ai consiglieri che con nota inviata al Direttore, la prof.ssa Elisabetta Piras chiede delucidazioni e informazioni in merito alle risorse finanziarie ancora a disposizione per l'A.A. 2022/2023 di cui al Decreto Ministeriale n. 752 del 30 giugno 2021. Trattasi delle risorse ricevute dal nostro Istituto a titolo di cofinanziamento delle attività di orientamento e tutorato, a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore e alle azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. La prof.ssa Piras chiede se risultino novità in proposito e suggerisce una serie di pratiche a cui sarebbe opportuno dare seguito:

- organizzazione di una giornata informativa, un convegno anche in forma di formazione in servizio, soprattutto per i docenti, da svolgersi nell'autunno del 2023;

- acquisto di specifici libri e di adeguate partiture;
- predisposizione di uno sportello psicologico di ascolto;
- acquisto di un pianoforte Disklavier, per un potenziamento anche ai fini della ricerca scientifica e della terza missione;
- banditura di borse di studio per azioni di tutoraggio e costituzione di una commissione relativa.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e chiede al Direttore Amministrativo di attivarsi per rispondere alle richieste della prof.ssa Piras, compatibilmente con gli adempimenti e le scadenze amministrative del periodo.

La Presidente, dopo aver esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 11:35, avendo esaurito la trattazione di tutti gli argomenti.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Salvatore Milia

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 Dlgs. del 12/02/1993 n. 39

La Presidente
prof.ssa Marina Bondi

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 Dlgs. del 12/02/1993 n. 39

Fondo Cassa iniziale: 4.918.101,38											
Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza Entrate Uscite		Residuo Entrate Uscite		Progressivi Entrate Uscite		Saldo
				Saldo iniziale al 01-01-2023					4.918.101,38		4.918.101,38
13-01-2023	E	3010001 1 00350.00.00 2023-00002	5107 2023 - 1 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... NETTUNO SRL <i>Totale IVA su acquisti istituzional...</i>		1.099,78				4.919.201,16	4.919.201,16
13-01-2023	E	3010001 2 00350.00.00 2023-00001	1048 2023 - 2 01-	Ritenuta compensi lavoro autonomo art. 53 ... NICOLETTA SIMONE <i>Ritenuta compensi lavoro autonomo ...</i>		800,80				4.920.001,96	4.920.001,96
13-01-2023	E	3010001 3 00350.00.00 2023-00002	5090 2023 - 3 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... PALCO E SPORT DI GORRIERI ANTONELLA <i>Totale IVA su acquisti istituzional...</i>		176,00				4.920.177,96	4.920.177,96
13-01-2023	E	3010001 4 00350.00.00 2023-00002	4813 2023 - 4 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA <i>Totale IVA su acquisti istituzional...</i>		23,54				4.920.201,50	4.920.201,50
13-01-2023	E	3010001 5 00350.00.00 2023-00002	3797 2023 - 5 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... REKORDATA SRL <i>Totale IVA su acquisti istituzional...</i>		91,92				4.920.293,42	4.920.293,42
13-01-2023	E	3010001 6 00350.00.00 2023-00002	4958 2023 - 6 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 10 % mand... REGGIO INIZIATIVE CULTURALI <i>Totale IVA su acquisti istituzional...</i>		615,10				4.920.908,52	4.920.908,52
13-01-2023	E	3010001 7 00350.00.00 2023-00002	4958 2023 - 7 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 10 % mand... REGGIO INIZIATIVE CULTURALI <i>Totale IVA su acquisti istituzional...</i>		308,00				4.921.216,52	4.921.216,52
13-01-2023	E	3010001 8 00350.00.00 2023-00002	2668 2023 - 8 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 4 % manda... CASA MUSICALE DEL RIO <i>Totale IVA su acquisti istituzional...</i>		98,16				4.921.314,68	4.921.314,68
13-01-2023	E	3010001 9 00350.00.00 2023-00002	3455 2023 - 9 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 4 % manda... CASA RICORDI SRL <i>Totale IVA su acquisti istituzional...</i>		43,48				4.921.358,16	4.921.358,16
13-01-2023	E	3010001 10 00350.00.00 2023-00002	1467 2023 - 10 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... FONDAZIONE TEATRO COMUNALE LUCIANO ... <i>Totale IVA su acquisti istituzional...</i>		473,00				4.921.831,16	4.921.831,16
13-01-2023	E	3010001 11 00350.00.00 2023-00002	5228 2023 - 11 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 10 % mand... TEP SPA <i>Totale IVA su acquisti istituzional...</i>		62,00				4.921.893,16	4.921.893,16
				Totali per riporto		3.791,78				4.921.893,16	4.921.893,16

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	3.791,78				4.921.893,16		4.921.893,16
13-01-2023	E 12	3010001 00350.00.00 2023-00002	5228 2023 - 12 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 10 % mand... TEP SPA Totale IVA su acquisti istituzional...	46,00				4.921.939,16		4.921.939,16
13-01-2023	E 13	3010001 00350.00.00 2023-00002	5183 2023 - 13 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... L & G SOLUTION SRL Totale IVA su acquisti istituzional...	250,80				4.922.189,96		4.922.189,96
13-01-2023	E 14	3010001 00350.00.00 2023-00002	5062 2023 - 14 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... INGHILTERRA FELICE Totale IVA su acquisti istituzional...	245,25				4.922.435,21		4.922.435,21
13-01-2023	E 15	3010001 00350.00.00 2023-00002	4456 2023 - 15 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 4 % manda... SUGARMUSIC SPA Totale IVA su acquisti istituzional...	9,72				4.922.444,93		4.922.444,93
13-01-2023	E 16	3010001 00350.00.00 2023-00001	247 2023 - 16 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... REDORICI LISA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	280,00				4.922.724,93		4.922.724,93
13-01-2023	E 17	3010001 00350.00.00 2023-00001	3064 2023 - 17 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... BERTOZZI DAVIDE Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	557,20				4.923.282,13		4.923.282,13
13-01-2023	E 18	3010001 00350.00.00 2023-00001	2200 2023 - 18 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... MELANGOLA ROBERTO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	639,43				4.923.921,56		4.923.921,56
13-01-2023	E 19	3010001 00350.00.00 2023-00001	4764 2023 - 19 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... BELLUCO ANTONIO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	340,80				4.924.262,36		4.924.262,36
13-01-2023	E 20	3010001 00350.00.00 2023-00001	5217 2023 - 20 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... FABBRI DONATELLA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	62,50				4.924.324,86		4.924.324,86
13-01-2023	E 21	3010001 00350.00.00 2023-00001	1452 2023 - 21 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... COLOMBINI MATTEO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	217,35				4.924.542,21		4.924.542,21
13-01-2023	E 22	3010001 00350.00.00 2023-00001	1955 2023 - 22 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... IOMMI PAOLA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	145,95				4.924.688,16		4.924.688,16
13-01-2023	E 23	3010001 00350.00.00 2023-00001	5215 2023 - 23 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... SALVATI ANTONIO SILVESTRO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	20,00				4.924.708,16		4.924.708,16
				Totali per riporto	6.606,78				4.924.708,16		4.924.708,16

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	6.606,78				4.924.708,16		4.924.708,16
13-01-2023	E 24	3010001 00350.00.00 2023-00001	4379 2023 - 24 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... NEGRINI DANIELE Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	20,00				4.924.728,16		4.924.728,16
13-01-2023	S 1	1010002 00122.00.00 2022-00021	3091 2023 - 1 01-	CIGZ3434B46EB Documento Nr. :591/CULT d... OPEN GROUP Servizio bibliotecario			906,30		4.924.728,16	906,30	4.923.821,86
13-01-2023	S 2	1010003 00220.00.00 2022-00356	5107 2023 - 2 01-	CIGZAE38E7DB1 Documento Nr. :256 del 14-1... NETTUNO SRL PAGOPA - noleggio e assistenza so...			6.098,78		4.924.728,16	7.005,08	4.917.723,08
13-01-2023	S 3	1010003 00200.00.00 2022-00299	5070 2023 - 3 01-	Documento Nr. :FPA 12/22 del 19-12-2022 Doc... SCALETTI DANIELA Docenza di musica da camera corsi p...			567,84		4.924.728,16	7.572,92	4.917.155,24
13-01-2023	S 4	1010003 00200.00.00 2022-00357	1048 2023 - 4 01-	Documento Nr. :FPA 1/22 del 16-12-2022 Doce... NICOLETTA SIMONE Docenza AFAM di Clarinetto a.a. 20...			4.884,88		4.924.728,16	12.457,80	4.912.270,36
13-01-2023	S 5	1010003 00200.00.00 2022-00358	1451 2023 - 5 01-	Documento Nr. :FPA 1/23 del 02-01-2023 Com... BARBIERI CORRADO Compenso docenza fagotto TRIENNIO...			1.767,22		4.924.728,16	14.225,02	4.910.503,14
13-01-2023	S 6	1010003 00200.00.00 2022-00359	1606 2023 - 6 01-	Documento Nr. :FPA 1/23 del 05-01-2023 Com... LENTINI EUGENIA Compenso docenza violino corsi pr...			1.099,64		4.924.728,16	15.324,66	4.909.403,50
13-01-2023	S 7	2010002 00271.00.00 2022-00220	5199 2023 - 7 01-	CIGZ5736B01BB Documento Nr. :1/11/7 del 1... LODI GABRIELE Acquisto chitarra classica da conce...			6.200,00		4.924.728,16	21.524,66	4.903.203,50
13-01-2023	S 8	1010003 00204.00.00 2022-00293	5138 2023 - 8 01-	CIGZ103909B77 Documento Nr. :25-22PA del ... LA FENICE LIBRERIA SNC DI MERIGHI G... Riferimento bolla n. 88-22 del 29/...			2.943,55		4.924.728,16	24.468,21	4.900.259,95
13-01-2023	S 9	1020001 00221.00.00 2022-00360	5090 2023 - 9 01-	CIGZ7139432D1 Documento Nr. :48/FE del 27-... PALCO E SPORT DI GORRIERI ANTONELLA Trasporto strumenti concerto di Nat...			976,00		4.924.728,16	25.444,21	4.899.283,95
13-01-2023	S 10	1010003 00205.00.00 2022-00065	4813 2023 - 10 01-	CIGZ8B2A8B6D7 Documento Nr. :1010805676 ... KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 M...			130,53		4.924.728,16	25.574,74	4.899.153,42
13-01-2023	S 11	1010003 00220.00.00 2022-00361	3797 2023 - 11 01-	CIGZED39I3B0A Documento Nr. :22FPDPA012... REKORDATA SRL Rinnovo licenza Creative cloud for ...			509,73		4.924.728,16	26.084,47	4.898.643,69
				Totali per riporto	6.626,78		26.084,47		4.924.728,16	26.084,47	4.898.643,69

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	6.626,78			26.084,47	4.924.728,16	26.084,47	4.898.643,69
13-01-2023	S 12	1010003 00200.00.00 2022-00290	4795 2023 - 12 01-	Documento Nr. :FATPA 21_22 del 27-12-2022 ... GUASTINI GIOVANNI Collaborazione pianistica accompagn...				428,22	4.924.728,16	26.512,69	4.898.215,47
13-01-2023	S 13	1020001 00221.00.00 2022-00330	4958 2023 - 14 01-	CIGZ3A394F1E4 Documento Nr. :462 del 28-12-... REGGIO INIZIATIVE CULTURALI Rimborso costi per concerto di Nata...				6.766,10	4.924.728,16	33.278,79	4.891.449,37
13-01-2023	S 14	1020001 00221.00.00 2022-00331	4958 2023 - 13 01-	CIGZC5394F219 Documento Nr. :461 del 28-1-... REGGIO INIZIATIVE CULTURALI Rimborso costi per concerto "Aspett...				3.388,00	4.924.728,16	36.666,79	4.888.061,37
13-01-2023	S 15	1010003 00204.00.00 2022-00362	2668 2023 - 15 01-	CIGZ433901EF7 Documento Nr. :10145/1 del 1-... CASA MUSICALE DEL RIO Partiture masterclass orchestra a f...				2.552,16	4.924.728,16	39.218,95	4.885.509,21
13-01-2023	S 16	1020001 00221.00.00 2022-00363	3455 2023 - 16 01-	CIGZE828F9417 Documento Nr. :GR8401162 d... CASA RICORDI SRL Noleggio partiture concerto del 23 ...				1.130,48	4.924.728,16	40.349,43	4.884.378,73
13-01-2023	S 17	1010003 00204.00.00 2022-00295	5139 2023 - 18 01-	CIGZ343909C58 Documento Nr. :8000140367 ... LIBRERIE FELTRINELLI SRL Nr.ordine 3239 del 12/12/2022 - A...				959,96	4.924.728,16	41.309,39	4.883.418,77
13-01-2023	S 18	1020001 00221.00.00 2022-00364	1467 2023 - 19 01-	CIGZ713948E00 Documento Nr. :16/PA del 23-... FONDAZIONE TEATRO COMUNALE LUCIANO ... Concessione Teatro comunale Freni- ...				2.623,00	4.924.728,16	43.932,39	4.880.795,77
13-01-2023	S 19	1020001 00221.00.00 2022-00366	5228 2023 - 21 01-	CIGZ4E38EBA19 Documento Nr. :2022SPF003... TEP SPA Concerto OGVE DEL 9/12/2022 (2022/...				682,00	4.924.728,16	44.614,39	4.880.113,77
13-01-2023	S 20	1020001 00221.00.00 2022-00365	5228 2023 - 20 01-	CIGZ4E38EBA19 Documento Nr. :2022SPF003... TEP SPA Concerto OGVE del 6 dicembre 2022...				506,00	4.924.728,16	45.120,39	4.879.607,77
13-01-2023	S 21	1010003 00220.00.00 2022-00367	5183 2023 - 22 01-	CIGZ51366B407 Documento Nr. :808/02 del 30-... L & G SOLUTION SRL software TRASPARE - canone semestra...				1.390,80	4.924.728,16	46.511,19	4.878.216,97
13-01-2023	S 22	2010002 00271.00.00 2022-00369	5062 2023 - 24 01-	CIGZF73944D21 Documento Nr. :1pa del 04-0-... INGHILTERRA FELICE Acquisto 20 leggi MANHASSET orche...				1.360,00	4.924.728,16	47.871,19	4.876.856,97
13-01-2023	S 23	1020001 00221.00.00 2022-00368	4456 2023 - 23 01-	CIGZ7538F8CAO Documento Nr. :386AA del 28-... SUGARMUSIC SPA Noleggio partiture concerto del 23 ...				135,72	4.924.728,16	48.006,91	4.876.721,25
				Totali per riporto	6.626,78			48.006,91	4.924.728,16	48.006,91	4.876.721,25

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	6.626,78			48.006,91	4.924.728,16	48.006,91	4.876.721,25
13-01-2023	S 24	1010003 00200.00.00 2022-00370	384 2023 - 25 01-	Documento Nr. :FPA 1/23 del 10-01-2023 Colla... LINOCCI COSIMO Collaborazione docenza AFAM di Clar...				1.930,22	4.924.728,16	49.937,13	4.874.791,03
13-01-2023	S 25	3010001 00353.00.00 2023-00001	1152 2023 - 26 01-	Fondo cassa economale anno 2023 DEL SAPIO MICHELE Fondo cassa economale anno 2023		800,00			4.924.728,16	50.737,13	4.873.991,03
13-01-2023	S 26	1020001 00222.03.00 2022-00371	3679 2023 - 27 01-	Rimborso monitoraggio Convenzione n. 201... AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE Rimborso monitoraggio Convenzione n...				122,80	4.924.728,16	50.859,93	4.873.868,23
13-01-2023	S 27	1010003 00192.00.00 2022-00372	3365 2023 - 28 01-	CIGZ68334D6A4 Polizza infortuni allievi peri... ASSITECA BSA SRL Polizza infortuni allievi periodo ...				35,00	4.924.728,16	50.894,93	4.873.833,23
13-01-2023	S 28	1010003 00200.00.00 2022-00373	247 2023 - 29 01-	Documento Nr. :54 del 12-01-2023 Docenza A... REDORICI LISA Docenza AFAM di informatica musical...				1.400,00	4.924.728,16	52.294,93	4.872.433,23
13-01-2023	S 29	1010003 00200.00.00 2022-00374	3064 2023 - 30 01-	Documento Nr. :55 del 12-01-2023 Docenza A... BERTOZZI DAVIDE Docenza AFAM di oboe e corsi formaz...				2.786,00	4.924.728,16	55.080,93	4.869.647,23
13-01-2023	S 30	1010003 00200.00.00 2022-00375	2200 2023 - 31 01-	Documento Nr. :50 del 13-01-2023 Docenza d... MELANGOLA ROBERTO Docenza di chitarra corsi formazio...				3.197,15	4.924.728,16	58.278,08	4.866.450,08
13-01-2023	S 31	1010003 00200.00.00 2022-00376	4764 2023 - 32 01-	Documento Nr. :57 del 13-01-2023 Docenza d... BELLUCO ANTONIO Docenza di Basso tuba corsi formaz...				1.704,00	4.924.728,16	59.982,08	4.864.746,08
13-01-2023	S 32	1020001 00221.00.00 2022-00304	5217 2023 - 33 01-	Documento Nr. :59 del 13-01-2023 Trasporto s... FABBRI DONATELLA Trasporto strumenti concerto del 18...				312,50	4.924.728,16	60.294,58	4.864.433,58
13-01-2023	S 33	1010003 00200.00.00 2022-00378	1452 2023 - 34 01-	Documento Nr. :60 del 13-01-2023 Compenso ... COLOMBINI MATTEO Compenso docenza avviamento musical...				1.086,75	4.924.728,16	61.381,33	4.863.346,83
13-01-2023	S 34	1010003 00200.00.00 2022-00379	1955 2023 - 35 01-	Documento Nr. :61 del 13-01-2023 Compenso ... IOMMI PAOLA Compenso docenza avviamento musical...				729,75	4.924.728,16	62.111,08	4.862.617,08
13-01-2023	S 35	1020006 00240.00.00 2022-00380	5 2023 - 36 01-	Rimborso utenze ascensore Palazzo Santa M... COMUNE DI MODENA Rimborso utenze ascensore Palazzo S...				600,00	4.924.728,16	62.711,08	4.862.017,08
				Totali per riporto	6.626,78	800,00		61.911,08	4.924.728,16	62.711,08	4.862.017,08

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	6.626,78	800,00		61.911,08	4.924.728,16	62.711,08	4.862.017,08
13-01-2023	S 36	1020006 00240.00.00 2022-00381	5 2023 - 37 01-	Rimborso forfetario ascensore all'interno del... COMUNE DI MODENA Rimborso forfetario ascensore all'i...				300,00	4.924.728,16	63.011,08	4.861.717,08
13-01-2023	S 37	1010003 00200.00.00 2022-00301	5215 2023 - 38 01-	Documento Nr. :62 del 13-01-2023 Masterclass... SALVATI ANTONIO SILVESTRO Masterclass di flauto del 4 dicem...				100,00	4.924.728,16	63.111,08	4.861.617,08
13-01-2023	S 38	1010003 00200.00.00 2022-00302	4379 2023 - 39 01-	Documento Nr. :63 del 13-01-2023 Masterclass... NEGRINI DANIELE Masterclass di flauto del 4 dicem...				100,00	4.924.728,16	63.211,08	4.861.517,08
24-01-2023	E 25	3010001 00350.00.00 2023-00001	5187 2023 - 25 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... PERPICH ISABELLA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	40,00				4.924.768,16	63.211,08	4.861.557,08
24-01-2023	E 26	3010001 00350.00.00 2023-00001	5100 2023 - 26 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... CLO' MATILDE Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	50,00				4.924.818,16	63.211,08	4.861.607,08
24-01-2023	E 27	3010001 00350.00.00 2023-00001	5081 2023 - 27 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... ZANNONI ELISA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.924.898,16	63.211,08	4.861.687,08
24-01-2023	E 28	3010001 00350.00.00 2023-00001	5220 2023 - 28 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... CALDERONE GIORGIA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.924.978,16	63.211,08	4.861.767,08
24-01-2023	E 29	3010001 00350.00.00 2023-00001	5083 2023 - 29 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... STOJMENOV SARA SOLE Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.925.058,16	63.211,08	4.861.847,08
24-01-2023	E 30	3010001 00350.00.00 2023-00001	5222 2023 - 30 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... LOPEZ MARIANO MARTIN DOMENICO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.925.138,16	63.211,08	4.861.927,08
24-01-2023	E 31	3010001 00350.00.00 2023-00001	5088 2023 - 31 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... ROSSI PIETRO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.925.218,16	63.211,08	4.862.007,08
24-01-2023	E 32	3010001 00350.00.00 2023-00001	5226 2023 - 32 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... IULIANO MICHELE Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.925.298,16	63.211,08	4.862.087,08
24-01-2023	E 33	3010001 00350.00.00 2023-00001	5119 2023 - 33 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... BARTOLI ELEONORA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.925.378,16	63.211,08	4.862.167,08
				Totali per riporto	7.276,78	800,00		62.411,08	4.925.378,16	63.211,08	4.862.167,08

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	7.276,78	800,00		62.411,08	4.925.378,16	63.211,08	4.862.167,08
24-01-2023	E 34	3010001 00350.00.00 2023-00001	5100 2023 - 34 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... CLO' MATILDE Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.925.458,16	63.211,08	4.862.247,08
24-01-2023	E 35	3010001 00350.00.00 2023-00001	5227 2023 - 35 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... LOLLI VIOLA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.925.538,16	63.211,08	4.862.327,08
24-01-2023	E 36	3010001 00350.00.00 2023-00001	5111 2023 - 36 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... BOCEDI AGATHA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.925.618,16	63.211,08	4.862.407,08
24-01-2023	E 37	3010001 00350.00.00 2023-00001	5084 2023 - 37 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... MARCHESINI SARA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.925.698,16	63.211,08	4.862.487,08
24-01-2023	E 38	3010001 00350.00.00 2023-00001	5117 2023 - 38 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... MAFFEI FEDERICO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.925.778,16	63.211,08	4.862.567,08
24-01-2023	E 39	3010001 00350.00.00 2023-00001	65 2023 - 39 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... FRONDI EMILIANO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.925.858,16	63.211,08	4.862.647,08
24-01-2023	E 40	3010001 00350.00.00 2023-00001	5224 2023 - 40 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... TOZZI GIORGIO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.925.938,16	63.211,08	4.862.727,08
24-01-2023	E 41	3010001 00350.00.00 2023-00001	5135 2023 - 41 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... BETTUCCHI RAFFAELE Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.926.018,16	63.211,08	4.862.807,08
24-01-2023	E 42	3010001 00350.00.00 2023-00001	5118 2023 - 42 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... POMPILI ANDREA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.926.098,16	63.211,08	4.862.887,08
24-01-2023	E 43	3010001 00350.00.00 2023-00001	5223 2023 - 43 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... MUSCIA JONA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	60,00				4.926.158,16	63.211,08	4.862.947,08
24-01-2023	E 44	3010001 00350.00.00 2023-00001	5135 2023 - 44 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... BETTUCCHI RAFFAELE Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.926.238,16	63.211,08	4.863.027,08
24-01-2023	E 45	3010001 00350.00.00 2023-00001	5191 2023 - 45 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... BOLOGNINI PIETRO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.926.318,16	63.211,08	4.863.107,08
				Totali per riporto	8.216,78	800,00		62.411,08	4.926.318,16	63.211,08	4.863.107,08

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	8.216,78	800,00		62.411,08	4.926.318,16	63.211,08	4.863.107,08
24-01-2023	E 46	3010001 00350.00.00 2023-00001	5222 2023 - 46 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... LOPEZ MARIANO MARTIN DOMENICO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.926.398,16	63.211,08	4.863.187,08
24-01-2023	E 47	3010001 00350.00.00 2023-00001	5117 2023 - 47 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... MAFFEI FEDERICO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	60,00				4.926.458,16	63.211,08	4.863.247,08
24-01-2023	E 48	3010001 00350.00.00 2023-00001	5188 2023 - 48 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... RUSSO EMANUELA MARIA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.926.538,16	63.211,08	4.863.327,08
24-01-2023	E 49	3010001 00350.00.00 2023-00001	5220 2023 - 49 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... CALDERONE GIORGIA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	60,00				4.926.598,16	63.211,08	4.863.387,08
24-01-2023	E 50	3010001 00350.00.00 2023-00001	2604 2023 - 50 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... MOFFA GIULIA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.926.678,16	63.211,08	4.863.467,08
24-01-2023	E 51	3010001 00350.00.00 2023-00001	2604 2023 - 51 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... MOFFA GIULIA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	60,00				4.926.738,16	63.211,08	4.863.527,08
24-01-2023	E 52	3010001 00350.00.00 2023-00001	5221 2023 - 52 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... CONDINI ISABELLA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.926.818,16	63.211,08	4.863.607,08
24-01-2023	E 53	3010001 00350.00.00 2023-00001	5219 2023 - 53 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... TAIOLI ILARIA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	60,00				4.926.878,16	63.211,08	4.863.667,08
24-01-2023	E 54	3010001 00350.00.00 2023-00001	5082 2023 - 54 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... GUGLIELMI LINDA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.926.958,16	63.211,08	4.863.747,08
24-01-2023	E 55	3010001 00350.00.00 2023-00001	65 2023 - 55 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... FRONDI EMILIANO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.927.038,16	63.211,08	4.863.827,08
24-01-2023	E 56	3010001 00350.00.00 2023-00001	1844 2023 - 56 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... CIUFFREDA MARIANGELA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	435,75				4.927.473,91	63.211,08	4.864.262,83
24-01-2023	E 57	3010001 00350.00.00 2023-00001	1844 2023 - 57 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... CIUFFREDA MARIANGELA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	108,00				4.927.581,91	63.211,08	4.864.370,83
				Totali per riporto	9.480,53	800,00		62.411,08	4.927.581,91	63.211,08	4.864.370,83

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	9.480,53	800,00		62.411,08	4.927.581,91	63.211,08	4.864.370,83
24-01-2023	E 58	3010001 00350.00.00 2023-00001	224 2023 - 58 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... PASTINE SARA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	552,30				4.928.134,21	63.211,08	4.864.923,13
24-01-2023	E 59	3010001 00350.00.00 2023-00001	5217 2023 - 59 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... FABBRI DONATELLA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	62,50				4.928.196,71	63.211,08	4.864.985,63
24-01-2023	E 60	3010001 00350.00.00 2023-00001	5225 2023 - 60 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... ZIVAS ARIANNA JASMIN Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	60,00				4.928.256,71	63.211,08	4.865.045,63
24-01-2023	E 61	3010001 00350.00.00 2023-00001	5188 2023 - 61 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... RUSSO EMANUELA MARIA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.928.336,71	63.211,08	4.865.125,63
24-01-2023	E 62	3010001 00350.00.00 2023-00001	5121 2023 - 62 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... PAOLINI CAROLINA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	40,00				4.928.376,71	63.211,08	4.865.165,63
24-01-2023	E 63	3010001 00350.00.00 2023-00001	5157 2023 - 63 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... NIDI FILIPPO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.928.456,71	63.211,08	4.865.245,63
24-01-2023	S 39	1010003 00200.00.00 2022-00238	5187 2023 - 40 01-	Documento Nr. :103 del 24-01-2023 Collabora... PERPICH ISABELLA Collaborazione esercitazioni orches...				200,00	4.928.456,71	63.411,08	4.865.045,63
24-01-2023	S 40	1020001 00221.00.00 2022-00321	5100 2023 - 41 01-	Documento Nr. :104 del 24-01-2023 Collabora... CLO' MATILDE Collaborazione concerto Aspettando ...				250,00	4.928.456,71	63.661,08	4.864.795,63
24-01-2023	S 41	1020001 00221.00.00 2022-00334	5081 2023 - 42 01-	Documento Nr. :104 del 24-01-2023 Collabora... ZANNONI ELISA Collaborazione concerto di Natale d...				400,00	4.928.456,71	64.061,08	4.864.395,63
24-01-2023	S 42	1020001 00221.00.00 2022-00339	5220 2023 - 43 01-	Documento Nr. :106 del 24-01-2023 Collabora... CALDERONE GIORGIA Collaborazione concerto di Natale d...				400,00	4.928.456,71	64.461,08	4.863.995,63
24-01-2023	S 43	1020001 00221.00.00 2022-00335	5083 2023 - 44 01-	Documento Nr. :107 del 24-01-2023 Collabora... STOJMENTOV SARA SOLE Collaborazione concerto di Natale d...				400,00	4.928.456,71	64.861,08	4.863.595,63
24-01-2023	S 44	1020001 00221.00.00 2022-00354	5222 2023 - 45 01-	Documento Nr. :108 del 24-01-2023 Collabora... LOPEZ MARIANO MARTIN DOMENICO Collaborazione concerto di Natale d...				400,00	4.928.456,71	65.261,08	4.863.195,63
				Totali per riporto	10.355,33	800,00		64.461,08	4.928.456,71	65.261,08	4.863.195,63

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	10.355,33	800,00		64.461,08	4.928.456,71	65.261,08	4.863.195,63
24-01-2023	S 45	1020001 00221.00.00 2022-00340	5088 2023 - 46 01-	Documento Nr. :109 del 24-01-2023 Collabora... ROSSI PIETRO <i>Collaborazione concerto di Natale d...</i>				400,00	4.928.456,71	65.661,08	4.862.795,63
24-01-2023	S 46	1020001 00221.00.00 2022-00346	5226 2023 - 47 01-	Documento Nr. :110 del 24-01-2023 Collabora... IULIANO MICHELE <i>Collaborazione concerto di Natale d...</i>				400,00	4.928.456,71	66.061,08	4.862.395,63
24-01-2023	S 47	1020001 00221.00.00 2022-00332	5119 2023 - 48 01-	Documento Nr. :111 del 24-01-2023 Collabora... BARTOLI ELEONORA <i>Collaborazione concerto di Natale d...</i>				400,00	4.928.456,71	66.461,08	4.861.995,63
24-01-2023	S 48	1020001 00221.00.00 2022-00342	5100 2023 - 49 01-	Documento Nr. :112 del 24-01-2023 Collabora... CLO' MATILDE <i>Collaborazione concerto di Natale d...</i>				400,00	4.928.456,71	66.861,08	4.861.595,63
24-01-2023	S 49	1020001 00221.00.00 2022-00348	5227 2023 - 50 01-	Documento Nr. :113 del 24-01-2023 Collabora... LOLLI VIOLA <i>Collaborazione concerto di Natale d...</i>				400,00	4.928.456,71	67.261,08	4.861.195,63
24-01-2023	S 50	1020001 00221.00.00 2022-00353	5111 2023 - 51 01-	Documento Nr. :114 del 24-01-2023 Collabora... BOCEDI AGATHA <i>Collaborazione concerto di Natale d...</i>				400,00	4.928.456,71	67.661,08	4.860.795,63
24-01-2023	S 51	1020001 00221.00.00 2022-00333	5084 2023 - 52 01-	Documento Nr. :1116 del 24-01-2023 Collabor... MARCHESINI SARA <i>Collaborazione concerto di Natale d...</i>				400,00	4.928.456,71	68.061,08	4.860.395,63
24-01-2023	S 52	1020001 00221.00.00 2022-00352	5117 2023 - 53 01-	Documento Nr. :1117 del 24-01-2023 Collabor... MAFFEI FEDERICO <i>Collaborazione concerto di Natale d...</i>				400,00	4.928.456,71	68.461,08	4.859.995,63
24-01-2023	S 53	1020001 00221.00.00 2022-00349	65 2023 - 54 01-	Documento Nr. :1118 del 24-01-2023 Collabor... FRONDI EMILIANO <i>Collaborazione concerto di Natale d...</i>				400,00	4.928.456,71	68.861,08	4.859.595,63
24-01-2023	S 54	1020001 00221.00.00 2022-00341	5224 2023 - 55 01-	Documento Nr. :1119 del 24-01-2023 Collabor... TOZZI GIORGIO <i>Collaborazione concerto di Natale d...</i>				400,00	4.928.456,71	69.261,08	4.859.195,63
24-01-2023	S 55	1020001 00221.00.00 2022-00344	5135 2023 - 56 01-	Documento Nr. :1120 del 24-01-2023 Collabor... BETTUCCHI RAFFAELE <i>Collaborazione concerto di Natale d...</i>				400,00	4.928.456,71	69.661,08	4.858.795,63
24-01-2023	S 56	1020001 00221.00.00 2022-00351	5118 2023 - 57 01-	Documento Nr. :1121 del 24-01-2023 Collabor... POMPILI ANDREA <i>Collaborazione concerto di Natale d...</i>				400,00	4.928.456,71	70.061,08	4.858.395,63
				Totali per riporto	10.355,33	800,00		69.261,08	4.928.456,71	70.061,08	4.858.395,63

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	10.355,33	800,00		69.261,08	4.928.456,71	70.061,08	4.858.395,63
24-01-2023	S 57	1020001 00221.00.00 2022-00329	5223 2023 - 58 01-	Documento Nr. :1122 del 24-01-2023 Collabor... MUSCIA JONA <i>Collaborazione concerto Aspettando ...</i>				300,00	4.928.456,71	70.361,08	4.858.095,63
24-01-2023	S 58	1020001 00221.00.00 2022-00322	5135 2023 - 59 01-	Documento Nr. :123 del 24-01-2023 Collabora... BETTUCCHI RAFFAELE <i>Collaborazione concerto Aspettando ...</i>				400,00	4.928.456,71	70.761,08	4.857.695,63
24-01-2023	S 59	1020001 00221.00.00 2022-00320	5191 2023 - 60 01-	Documento Nr. :124 del 24-01-2023 Collabora... BOLOGNINI PIETRO <i>Collaborazione concerto Aspettando ...</i>				400,00	4.928.456,71	71.161,08	4.857.295,63
24-01-2023	S 60	1020001 00221.00.00 2022-00328	5222 2023 - 61 01-	Documento Nr. :125 del 24-01-2023 Collabora... LOPEZ MARIANO MARTIN DOMENICO <i>Collaborazione concerto Aspettando ...</i>				400,00	4.928.456,71	71.561,08	4.856.895,63
24-01-2023	S 61	1020001 00221.00.00 2022-00327	5117 2023 - 62 01-	Documento Nr. :126 del 24-01-2023 Collabora... MAFFEI FEDERICO <i>Collaborazione concerto Aspettando ...</i>				300,00	4.928.456,71	71.861,08	4.856.595,63
24-01-2023	S 62	1020001 00221.00.00 2022-00317	5188 2023 - 63 01-	Documento Nr. :127 del 24-01-2023 Collabora... RUSSO EMANUELA MARIA <i>Collaborazione concerto Aspettando ...</i>				400,00	4.928.456,71	72.261,08	4.856.195,63
24-01-2023	S 63	1020001 00221.00.00 2022-00318	5220 2023 - 65 01-	Documento Nr. :128 del 24-01-2023 Collabora... CALDERONE GIORGIA <i>Collaborazione concerto Aspettando ...</i>				300,00	4.928.456,71	72.561,08	4.855.895,63
24-01-2023	S 64	1020001 00221.00.00 2022-00343	2604 2023 - 66 01-	Documento Nr. :129 del 24-01-2023 Collabora... MOFFA GIULIA <i>Collaborazione concerto di Natale d...</i>				400,00	4.928.456,71	72.961,08	4.855.495,63
24-01-2023	S 65	1020001 00221.00.00 2022-00323	2604 2023 - 67 01-	Documento Nr. :130 del 24-01-2023 Collabora... MOFFA GIULIA <i>Collaborazione concerto Aspettando ...</i>				300,00	4.928.456,71	73.261,08	4.855.195,63
24-01-2023	S 66	1020001 00221.00.00 2022-00325	5221 2023 - 68 01-	Documento Nr. :131 del 24-01-2023 Collabora... CONDINI ISABELLA <i>Collaborazione concerto Aspettando ...</i>				400,00	4.928.456,71	73.661,08	4.854.795,63
24-01-2023	S 67	1020001 00221.00.00 2022-00315	5219 2023 - 69 01-	Documento Nr. :132 del 24-01-2023 Collabora... TAIOLI ILARIA <i>Collaborazione concerto Aspettando ...</i>				300,00	4.928.456,71	73.961,08	4.854.495,63
24-01-2023	S 68	1020001 00221.00.00 2022-00319	5082 2023 - 70 01-	Documento Nr. :133 del 24-01-2023 Collabora... GUGLIELMI LINDA <i>Collaborazione concerto Aspettando ...</i>				400,00	4.928.456,71	74.361,08	4.854.095,63
				Totali per riporto	10.355,33	800,00		73.561,08	4.928.456,71	74.361,08	4.854.095,63

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	10.355,33	800,00		73.561,08	4.928.456,71	74.361,08	4.854.095,63
24-01-2023	S 69	1020001 00221.00.00 2022-00326	65 2023 - 71 01-	Documento Nr. :134 del 24-01-2023 Collabora... FRONDI EMILIANO Collaborazione concerto Aspettando ...				400,00	4.928.456,71	74.761,08	4.853.695,63
24-01-2023	S 70	1010003 00200.00.00 2022-00093	1844 2023 - 72 01-	Documento Nr. :135 del 24-01-2023 Docenza c... CIUFFREDA MARIANGELA Docenza corsi preaccademici, formaz...				2.178,75	4.928.456,71	76.939,83	4.851.516,88
24-01-2023	S 71	1010003 00200.00.00 2022-00093	1844 2023 - 73 01-	Documento Nr. :136 del 24-01-2023 Accompag... CIUFFREDA MARIANGELA Accompagnamento pianistico per esam...				540,00	4.928.456,71	77.479,83	4.850.976,88
24-01-2023	S 72	1010003 00200.00.00 2022-00382	224 2023 - 74 01-	Documento Nr. :137 del 24-01-2023 Compens... PASTINE SARA Compenso docenza violino corsi pr...				2.761,50	4.928.456,71	80.241,33	4.848.215,38
24-01-2023	S 73	1020001 00221.00.00 2022-00377	5217 2023 - 75 01-	Documento Nr. :138 del 24-01-2023 Trasporto ... FABBRI DONATELLA Trasporto strumenti concerto del 23...				312,50	4.928.456,71	80.553,83	4.847.902,88
24-01-2023	S 74	1020001 00221.00.00 2022-00345	5225 2023 - 76 01-	Documento Nr. :139 del 24-01-2023 Collabora... ZIVAS ARIANNA JASMIN Collaborazione concerto di Natale d...				300,00	4.928.456,71	80.853,83	4.847.602,88
24-01-2023	S 75	1020001 00221.00.00 2022-00337	5188 2023 - 77 01-	Documento Nr. :140 del 24-01-2023 Collabora... RUSSO EMANUELA MARIA Collaborazione concerto di Natale d...				400,00	4.928.456,71	81.253,83	4.847.202,88
24-01-2023	S 76	1020001 00221.00.00 2022-00347	5121 2023 - 78 01-	Documento Nr. :141 del 24-01-2023 Collabora... PAOLINI CAROLINA Collaborazione concerto di Natale d...				200,00	4.928.456,71	81.453,83	4.847.002,88
24-01-2023	S 77	1020001 00221.00.00 2022-00350	5157 2023 - 79 01-	Documento Nr. :142 del 24-01-2023 Collabora... NIDI FILIPPO Collaborazione concerto di Natale d...				400,00	4.928.456,71	81.853,83	4.846.602,88
02-02-2023	E 64	3010001 00350.00.00 2023-00001	5187 2023 - 65 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... PERPICH ISABELLA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	60,00				4.928.516,71	81.853,83	4.846.662,88
02-02-2023	E 65	3010001 00350.00.00 2023-00001	5187 2023 - 66 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... PERPICH ISABELLA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.928.596,71	81.853,83	4.846.742,88
02-02-2023	E 66	3010001 00350.00.00 2023-00001	5190 2023 - 67 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... BINI DAVIDE Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	80,00				4.928.676,71	81.853,83	4.846.822,88
				Totali per riporto	10.575,33	800,00		81.053,83	4.928.676,71	81.853,83	4.846.822,88

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	10.575,33	800,00		81.053,83	4.928.676,71	81.853,83	4.846.822,88
02-02-2023	E 67	3010001 00350.00.00 2023-00001	4200 2023 - 68 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... PINI GABRIELE Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	163,80				4.928.840,51	81.853,83	4.846.986,68
02-02-2023	E 68	3010001 00350.00.00 2023-00002	3419 2023 - 69 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... SIAE Totale IVA su acquisti istituzional...	54,90				4.928.895,41	81.853,83	4.847.041,58
02-02-2023	E 69	3010001 00350.00.00 2023-00002	3419 2023 - 70 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... SIAE Totale IVA su acquisti istituzional...	51,43				4.928.946,84	81.853,83	4.847.093,01
02-02-2023	E 70	3010001 00350.00.00 2023-00002	5168 2023 - 71 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... DOMOTEK SRL Totale IVA su acquisti istituzional...	19,91				4.928.966,75	81.853,83	4.847.112,92
02-02-2023	E 71	3010001 00350.00.00 2023-00001	3817 2023 - 72 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... CARPANI LUCIO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	1.625,40				4.930.592,15	81.853,83	4.848.738,32
02-02-2023	E 72	3010001 00360.00.00 2023-00003	3817 2023 - 73 01-	RITENUTA INPS GESTIONE SEPARATA 1/3 DE... CARPANI LUCIO RITENUTA INPS GESTIONE SEPARATA 1/3...	250,16				4.930.842,31	81.853,83	4.848.988,48
02-02-2023	E 73	3010001 00350.00.00 2023-00001	5218 2023 - 74 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... CORTI DAVIDE Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	41,80				4.930.884,11	81.853,83	4.849.030,28
02-02-2023	S 78	1020001 00221.00.00 2022-00336	5187 2023 - 83 01-	Documento Nr. :184 del 02-02-2023 Collabora... PERPICH ISABELLA Collaborazione concerto di Natale d...				300,00	4.930.884,11	82.153,83	4.848.730,28
02-02-2023	S 79	1020001 00221.00.00 2022-00316	5187 2023 - 84 01-	Documento Nr. :185 del 02-02-2023 Collabora... PERPICH ISABELLA Collaborazione concerto Aspettando ...				400,00	4.930.884,11	82.553,83	4.848.330,28
02-02-2023	S 80	1020001 00221.00.00 2022-00338	5190 2023 - 85 01-	Documento Nr. :186 del 02-02-2023 Collabora... BINI DAVIDE Collaborazione concerto di Natale d...				400,00	4.930.884,11	82.953,83	4.847.930,28
02-02-2023	S 81	1010001 00061.00.00 2022-00037	4646 2023 - 86 01-	Rimborso spese riunione CNSI (Conferenza ... VISCONTI MARIANUNZIA Rimborso spese riunione CNSI (Confe...				150,88	4.930.884,11	83.104,71	4.847.779,40
02-02-2023	S 82	1010001 00061.00.00 2022-00037	4417 2023 - 88 01-	Rimborso spese riunione CNSI (Conferenza ... BERNARDI GIULIA Rimborso spese riunione CNSI (Confe...				201,38	4.930.884,11	83.306,09	4.847.578,02
				Totali per riporto	12.782,73	800,00		82.506,09	4.930.884,11	83.306,09	4.847.578,02

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	12.782,73	800,00		82.506,09	4.930.884,11	83.306,09	4.847.578,02
02-02-2023	S 83	1010003 00200.00.00 2022-00383	50 2023 - 89 01-	Documento Nr. :1 del 26-01-2023 Collaborazi... CALIENDO LUCIO <i>Collaborazione docenza batteria co...</i>				3.059,60	4.930.884,11	86.365,69	4.844.518,42
02-02-2023	S 84	1010003 00200.00.00 2022-00370	384 2023 - 90 01-	Documento Nr. :FPA 2/23 del 31-01-2023 Colla... LINOCI COSIMO <i>Collaborazione docenza AFAM di Clar...</i>				1.033,76	4.930.884,11	87.399,45	4.843.484,66
02-02-2023	S 85	1010003 00200.00.00 2022-00384	4200 2023 - 91 01-	Documento Nr. :187 del 02-02-2023 Collabora... PINI GABRIELE <i>Collaborazione docenza pianoforte e...</i>				819,00	4.930.884,11	88.218,45	4.842.665,66
02-02-2023	S 86	1020001 00221.00.00 2022-00071	3419 2023 - 92 01-	Documento Nr. :1623001399 del 13-01-2023 U... SIAE <i>Uff.MODENA TEATRO COMUNALE LUCIAN...</i>				304,46	4.930.884,11	88.522,91	4.842.361,20
02-02-2023	S 87	1020001 00221.00.00 2022-00071	3419 2023 - 93 01-	Documento Nr. :1623001467 del 13-01-2023 U... SIAE <i>Uff.MODENA CHIESA SAN CARLO PER.23...</i>				296,68	4.930.884,11	88.819,59	4.842.064,52
02-02-2023	S 88	1020006 00240.00.00 2022-00385	5168 2023 - 94 01-	CIGZ5A39B4763 Documento Nr. :000063/23 de... DOMOTEK SRL <i>Chiamata per manutenzione porta sco...</i>				110,41	4.930.884,11	88.930,00	4.841.954,11
02-02-2023	S 89	1010003 00200.00.00 2022-00386	3817 2023 - 95 01-	Documento Nr. :188 del 02-02-2023 Accompag... CARPANI LUCIO <i>Accompagnamento pianistico a.a. 202...</i>				8.127,00	4.930.884,11	97.057,00	4.833.827,11
02-02-2023	S 90	1020001 00221.00.00 2022-00308	5218 2023 - 96 01-	Collaborazione concerto di Natale del 16 dic... CORTI DAVIDE <i>Collaborazione concerto di Natale d...</i>				209,00	4.930.884,11	97.266,00	4.833.618,11
03-02-2023	S 91	1010003 00190.00.00 2022-00387	5229 2023 - 97 01-	Rimborso spese concorso EP2 COSCIA TIZIANA <i>Rimborso spese concorso EP2</i>				48,70	4.930.884,11	97.314,70	4.833.569,41
10-02-2023	E 74	3010001 00350.00.00 2023-00001	5231 2023 - 75 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... LIGIOS ANTONIO <i>Ritenuta comp. occas./redd. diversi...</i>	396,00				4.931.280,11	97.314,70	4.833.965,41
10-02-2023	S 92	1010003 00190.00.00 2022-00387	5230 2023 - 98 01-	Rimborso spese Concorso EP2 FENU SALVATORE <i>Rimborso spese Concorso EP2</i>				963,89	4.931.280,11	98.278,59	4.833.001,52
10-02-2023	S 93	1010003 00190.00.00 2022-00387	5231 2023 - 99 01-	Rimborso spese concorso EP2 LIGIOS ANTONIO <i>Rimborso spese concorso EP2</i>				470,95	4.931.280,11	98.749,54	4.832.530,57
				Totali per riporto	13.178,73	800,00		97.949,54	4.931.280,11	98.749,54	4.832.530,57

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	13.178,73	800,00		97.949,54	4.931.280,11	98.749,54	4.832.530,57
10-02-2023	S 94	1010003 00190.00.00 2022-00398	5231 2023 - 100 01-	Documento Nr. :219 del 10-02-2023 Compens... LIGIOS ANTONIO Compenso commissione Concorso EP2				1.980,00	4.931.280,11	100.729,54	4.830.550,57
16-02-2023	E 75	3010001 00350.00.00 2023-00001	901 2023 - 76 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... PENTA ROBERTO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	270,90				4.931.551,01	100.729,54	4.830.821,47
16-02-2023	E 76	3010001 00350.00.00 2023-00002	2654 2023 - 77 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... MARCHI EROS Totale IVA su acquisti istituzional...	642,84				4.932.193,85	100.729,54	4.831.464,31
16-02-2023	E 77	3010001 00350.00.00 2023-00002	3795 2023 - 78 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... UFFIX Totale IVA su acquisti istituzional...	70,46				4.932.264,31	100.729,54	4.831.534,77
16-02-2023	S 95	1010003 00200.00.00 2022-00399	901 2023 - 103 01-	Documento Nr. :231 del 16-02-2023 Docenza c... PENTA ROBERTO Docenza corsi di base e avviamento ...				1.354,50	4.932.264,31	102.084,04	4.830.180,27
16-02-2023	S 96	1020006 00240.00.00 2022-00400	5 2023 - 104 01-	Rimborso buoni pasto anno 2022 COMUNE DI MODENA Rimborso buoni pasto anno 2022				3.426,40	4.932.264,31	105.510,44	4.826.753,87
16-02-2023	S 97	1010003 00200.00.00 2022-00299	5070 2023 - 105 01-	Documento Nr. :FPA 1/23 del 02-02-2023 Doce... SCALETTI DANIELA Docenza di musica da camera corsi p...				447,72	4.932.264,31	105.958,16	4.826.306,15
16-02-2023	S 98	1010003 00200.00.00 2022-00290	4795 2023 - 106 01-	Documento Nr. :FATPA 1_23 del 06-02-2023 C... GUASTINI GIOVANNI Collaborazione pianistica accompagn...				582,66	4.932.264,31	106.540,82	4.825.723,49
16-02-2023	S 99	1010002 00122.00.00 2023-00002	3091 2023 - 107 01-	CIGZEE3942B54 Documento Nr. :48/CULT del... OPEN GROUP Servizio bibliotecario anno 2023		1.288,96			4.932.264,31	107.829,78	4.824.434,53
16-02-2023	S 100	2010002 00271.00.00 2022-00225	2654 2023 - 108 01-	CIGZCA372A759 Documento Nr. :FPA 14/2023 ... MARCHI EROS Acquisto bocchini per trombe, flico...				3.564,84	4.932.264,31	111.394,62	4.820.869,69
16-02-2023	S 101	1010003 00205.00.00 2022-00022	3795 2023 - 109 -	CIGZ2D30CD473 Documento Nr. :000325/23 d... UFFIX Noleggio multifunzione canon IR 253...				390,71	4.932.264,31	111.785,33	4.820.478,98
16-02-2023	S 102	1010001 00061.00.00 2022-00037	4530 2023 - 110 01-	Rimborso spese Revisore dei conti anno 2022 TICCHI MARIA Rimborso spese Revisore dei conti a...				90,20	4.932.264,31	111.875,53	4.820.388,78
				Totali per riporto	14.162,93	2.088,96		109.786,57	4.932.264,31	111.875,53	4.820.388,78

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	14.162,93	2.088,96		109.786,57	4.932.264,31	111.875,53	4.820.388,78
16-02-2023	S 103	1010001 00061.00.00 2022-00037	5232 2023 - 111 01-	Rimborso spese trasferta del 18 novembre 2022 PISTOIA NADIA Rimborso spese trasferta del 18 nov...				203,68	4.932.264,31	112.079,21	4.820.185,10
02-03-2023	E 78	1010001 00010.00.00 2023-00004	7 2023 - 79 01-	Contribuzione studentesca anno 2023 NOMINATIVI DIVERSI Contribuzione studentesca anno 2023	178.389,55				5.110.653,86	112.079,21	4.998.574,65
02-03-2023	E 79	1030004 00160.00.00 2023-00005	7 2023 - 80 01-	Proventi per spese di spedizione anno 2023 NOMINATIVI DIVERSI Proventi per spese di spedizione an...	10,10				5.110.663,96	112.079,21	4.998.584,75
02-03-2023	E 80	1030002 00141.00.00 2022-00014	23 2023 - 81 01-	Interessi attivi quarto trimestre anno 2022 UNICREDIT BANCA Interessi attivi quarto trimestre a...			13.072,62		5.123.736,58	112.079,21	5.011.657,37
02-03-2023	S 104	1010002 00100.00.00 2022-00009	4814 2023 - 115 01-	Arretrati contrattuali CCNL AFAM CHEN MARIANNE Arretrati contrattuali CCNL AFAM				186,18	5.123.736,58	112.265,39	5.011.471,19
02-03-2023	S 105	1020003 00224.01.00 2022-00094 1020003 00224.01.00 2022-00094 1020003 00224.01.00 2022-00094	23 2023 - 116 01- 23 2023 - 116 01- 23 2023 - 116 01-	Spese di tesoreria quarto trimestre 2022 (com... UNICREDIT BANCA Spese di tesoreria quarto trimestre... UNICREDIT BANCA Spese di tesoreria quarto trimestre... UNICREDIT BANCA Spese di tesoreria quarto trimestre...				2,00 223,72 4,00	5.123.736,58 5.123.736,58 5.123.736,58	112.267,39 112.491,11 112.495,11	5.011.469,19 5.011.245,47 5.011.241,47
02-03-2023	S 106	3010001 00351.00.00 2022-00004	22 2023 - 117 01-	Versamento ritenute inail cococo anno 2022 INAIL MODENA Versamento ritenute inail cococo an...				113,07	5.123.736,58	112.608,18	5.011.128,40
02-03-2023	S 107	1010002 00091.00.00 2022-00028	22 2023 - 118 01-	Saldo INAIL 2022 INAIL MODENA Saldo INAIL 2022				287,38	5.123.736,58	112.895,56	5.010.841,02
02-03-2023	S 108	1010002 00090.00.00 2022-00054	9 2023 - 119 01-	Versamento IRAP occasionali dicembre 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MO... Versamento IRAP occasionali dicembr...				2.555,00	5.123.736,58	115.450,56	5.008.286,02
02-03-2023	S 109	3010001 00350.00.00 2023-00003	9 2023 - 120 01-	Versamento IVA su pagamenti istituzionali da... AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MO... Versamento IVA su pagamenti istituz...		3.542,75			5.123.736,58	118.993,31	5.004.743,27
				Totali per riporto	192.562,58	5.631,71	13.072,62	113.361,60	5.123.736,58	118.993,31	5.004.743,27

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	192.562,58	5.631,71	13.072,62	113.361,60	5.123.736,58	118.993,31	5.004.743,27
02-03-2023	S 110	3010001 00350.00.00 2023-00004	9 2023 - 121 01-	Versamento ritenuta d'acconto - gennaio 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MO... <i>Versamento ritenuta d'acconto - g...</i>		6.812,58			5.123.736,58	125.805,89	4.997.930,69
20-03-2023	E 81	3010001 00350.00.00 2023-00001	5217 2023 - 82 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... FABBRI DONATELLA <i>Ritenuta comp. occas./redd. diversi...</i>	62,50				5.123.799,08	125.805,89	4.997.993,19
20-03-2023	E 82	3010001 00350.00.00 2023-00001	5098 2023 - 83 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... SETZU SARA <i>Ritenuta comp. occas./redd. diversi...</i>	74,38				5.123.873,46	125.805,89	4.998.067,57
20-03-2023	E 83	3010001 00350.00.00 2023-00001	4095 2023 - 84 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... REGINATO SEBASTIANO <i>Ritenuta comp. occas./redd. diversi...</i>	89,25				5.123.962,71	125.805,89	4.998.156,82
20-03-2023	E 84	3010001 00350.00.00 2023-00001	1028 2023 - 85 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... COGLIANI MARIANNA <i>Ritenuta comp. occas./redd. diversi...</i>	51,45				5.124.014,16	125.805,89	4.998.208,27
20-03-2023	E 85	3010001 00350.00.00 2023-00002	5237 2023 - 86 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... TIMBRI ELLEBI DI PATRIZIA BENASSATI <i>Totale IVA su acquisti istituzional...</i>	52,14				5.124.066,30	125.805,89	4.998.260,41
20-03-2023	E 86	3010001 00350.00.00 2023-00002	3479 2023 - 87 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... NORSAQ SRL <i>Totale IVA su acquisti istituzional...</i>	264,00				5.124.330,30	125.805,89	4.998.524,41
20-03-2023	S 111	1020001 00222.02.00 2022-00411	4849 2023 - 124 01-	Documento Nr. :418 del 20-03-2023 Borse di s... PELLEGGRI DAVIDE <i>Borse di studio OGVE per concerto d...</i>				309,00	5.124.330,30	126.114,89	4.998.215,41
20-03-2023	S 112	1020001 00222.02.00 2022-00411	408 2023 - 125 01-	Documento Nr. :419 del 20-03-2023 Borse di s... PERERA SHEHAN NALAKA <i>Borse di studio OGVE per concerto d...</i>				309,00	5.124.330,30	126.423,89	4.997.906,41
20-03-2023	S 113	1020001 00222.02.00 2022-00411	2527 2023 - 126 01-	Documento Nr. :421 del 20-03-2023 Borse di s... LANDI GIACOMO <i>Borse di studio OGVE per concerto d...</i>				309,00	5.124.330,30	126.732,89	4.997.597,41
20-03-2023	S 114	1020001 00222.02.00 2022-00411	4903 2023 - 127 01-	Documento Nr. :422 del 20-03-2023 Borse di s... CAREDDU MARIO <i>Borse di studio OGVE per concerto d...</i>				309,00	5.124.330,30	127.041,89	4.997.288,41
20-03-2023	S 115	1020001 00222.02.00 2022-00411	4852 2023 - 128 01-	Documento Nr. :423 del 20-03-2023 Borse di s... LAEZZA ANDREA <i>Borse di studio OGVE per concerto d...</i>				309,00	5.124.330,30	127.350,89	4.996.979,41
				Totali per riporto	193.156,30	12.444,29	13.072,62	114.906,60	5.124.330,30	127.350,89	4.996.979,41

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	193.156,30	12.444,29	13.072,62	114.906,60	5.124.330,30	127.350,89	4.996.979,41
20-03-2023	S 116	1020001 00222.02.00 2022-00411	3996 2023 - 129 01-	Documento Nr. :424 del 20-03-2023 Borse di s... RUIU SERGIO Borse di studio OGVE per concerto d...				309,00	5.124.330,30	127.659,89	4.996.670,41
20-03-2023	S 117	1020001 00222.02.00 2022-00411	5235 2023 - 130 01-	Documento Nr. :427 del 20-03-2023 Borse di s... SALVEMINI GIULIA Borse di studio OGVE per concerto d...				309,00	5.124.330,30	127.968,89	4.996.361,41
20-03-2023	S 118	1020001 00222.02.00 2022-00411	4860 2023 - 131 01-	Documento Nr. :428 del 20-03-2023 Borse di s... MERIGHI MASSIMO Borse di studio OGVE per concerto d...				309,00	5.124.330,30	128.277,89	4.996.052,41
20-03-2023	S 119	1020001 00222.02.00 2022-00411	5236 2023 - 132 01-	Documento Nr. :429 del 20-03-2023 Borse di s... FERRANTE CARRANTE GIORGIA Borse di studio OGVE per concerto d...				309,00	5.124.330,30	128.586,89	4.995.743,41
20-03-2023	S 120	1020001 00221.00.00 2022-00412	5217 2023 - 133 01-	Documento Nr. :432 del 20-03-2023 Trasporto ... FABBRI DONATELLA Trasporto strumenti concerto OGVEde...				312,50	5.124.330,30	128.899,39	4.995.430,91
20-03-2023	S 121	1010003 00200.00.00 2022-00413	5098 2023 - 134 01-	Documento Nr. :433 del 20-03-2023 Collabora... SETZU SARA Collaborazione aggiunto concerto OG...				371,88	5.124.330,30	129.271,27	4.995.059,03
20-03-2023	S 122	1010003 00200.00.00 2022-00414	4095 2023 - 135 01-	Documento Nr. :433 del 20-03-2023 Collabora... REGINATO SEBASTIANO Collaborazione aggiunto concerto OG...				446,25	5.124.330,30	129.717,52	4.994.612,78
20-03-2023	S 123	1020006 00240.00.00 2022-00415	5 2023 - 136 01-	Spese contrattuali concessione gratuita di sp... COMUNE DI MODENA Spese contrattuali concessione grat...				650,00	5.124.330,30	130.367,52	4.993.962,78
20-03-2023	S 124	1010003 00200.00.00 2022-00418	1028 2023 - 137 01-	Documento Nr. :437 del 20-03-2023 Collabora... COGLIANI MARIANNA Collaborazione docenza di Clarinet...				257,25	5.124.330,30	130.624,77	4.993.705,53
20-03-2023	S 125	1020001 00222.03.00 2022-00419	5038 2023 - 138 01-	Documento Nr. :441 del 20-03-2023 Borse di s... FERRARI CHIARA Borse di studio ERASMUS convenzione...				1.088,00	5.124.330,30	131.712,77	4.992.617,53
20-03-2023	S 126	1020001 00222.03.00 2022-00420	4278 2023 - 139 01-	Documento Nr. :445 del 20-03-2023 Borse di s... DEL VACCHIO ADAM Borse di studio ERASMUS convenzione...				1.088,00	5.124.330,30	132.800,77	4.991.529,53
20-03-2023	S 127	1010003 00200.00.00 2023-00006	50 2023 - 140 01-	Documento Nr. :2 del 22-02-2023 Collaborazi... CALIENDO LUCIO Collaborazione docenza batteria co...		1.378,00			5.124.330,30	134.178,77	4.990.151,53
				Totali per riporto	193.156,30	13.822,29	13.072,62	120.356,48	5.124.330,30	134.178,77	4.990.151,53

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	193.156,30	13.822,29	13.072,62	120.356,48	5.124.330,30	134.178,77	4.990.151,53
20-03-2023	S 128	1020006 00240.00.00 2023-00007	5237 2023 - 141 01-	CIGZEF39DA256 Documento Nr. :40 del 13-02-... TIMBRI ELLEBI DI PATRIZIA BENASSATI Spese di cancelleria - acquisto n. ...		289,14			5.124.330,30	134.467,91	4.989.862,39
20-03-2023	S 129	1010003 00200.00.00 2022-00421	3479 2023 - 142 01-	CIGZ872E05A03 Documento Nr. :54 del 20-02-... NORSAQ SRL ASSISTENZA ED INCARICO RSPP ESTERNO...			1.464,00		5.124.330,30	135.931,91	4.988.398,39
21-03-2023	E 87	3010001 00350.00.00 2023-00001	5073 2023 - 88 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... BAZZANI CHIARA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	400,00				5.124.730,30	135.931,91	4.988.798,39
21-03-2023	E 88	3010001 00350.00.00 2023-00001	5207 2023 - 89 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... JACE ANDREA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	641,55				5.125.371,85	135.931,91	4.989.439,94
21-03-2023	E 89	3010001 00350.00.00 2023-00001	5239 2023 - 90 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... DELLA FONTE LORENZO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	640,00				5.126.011,85	135.931,91	4.990.079,94
21-03-2023	E 90	3010001 00350.00.00 2023-00001	5240 2023 - 91 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... MICHELI LORENZO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	160,00				5.126.171,85	135.931,91	4.990.239,94
21-03-2023	E 91	3010001 00350.00.00 2023-00001	5241 2023 - 92 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... DI TEODORO EMANUELE Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	100,00				5.126.271,85	135.931,91	4.990.339,94
21-03-2023	E 92	3010001 00350.00.00 2023-00001	5242 2023 - 93 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... ROSSELLI LEONARDO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	100,00				5.126.371,85	135.931,91	4.990.439,94
21-03-2023	E 93	3010001 00350.00.00 2023-00001	5243 2023 - 94 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... DE LUCA ANTONINO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	325,00				5.126.696,85	135.931,91	4.990.764,94
21-03-2023	E 94	3010001 00350.00.00 2023-00001	5244 2023 - 95 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... MANZI MASSIMO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	100,00				5.126.796,85	135.931,91	4.990.864,94
21-03-2023	E 95	3010001 00350.00.00 2023-00001	1955 2023 - 96 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... IOMMI PAOLA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	266,70				5.127.063,55	135.931,91	4.991.131,64
21-03-2023	E 96	3010001 00350.00.00 2023-00001	1549 2023 - 97 01-	Ritenuta compensi lavoro autonomo art. 53 ... MELONI FABRIZIO Ritenuta compensi lavoro autonomo ...	132,00				5.127.195,55	135.931,91	4.991.263,64
				Totali per riporto	196.021,55	14.111,43	13.072,62	121.820,48	5.127.195,55	135.931,91	4.991.263,64

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	196.021,55	14.111,43	13.072,62	121.820,48	5.127.195,55	135.931,91	4.991.263,64
21-03-2023	E 97	3010001 00350.00.00 2023-00001	1549 2023 - 98 01-	Ritenuta compensi lavoro autonomo art. 53 ... MELONI FABRIZIO Ritenuta compensi lavoro autonomo ...	348,00				5.127.543,55	135.931,91	4.991.611,64
21-03-2023	E 98	3010001 00350.00.00 2023-00002	4813 2023 - 99 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Totale IVA su acquisti istituzional...	23,54				5.127.567,09	135.931,91	4.991.635,18
21-03-2023	S 130	1020001 00222.02.00 2022-00281	4604 2023 - 143 01-	Borsa di studio 150 ore organizzaione e ge... HOFFMANN JAN Borsa di studio 150 ore organizzaiz...				900,00	5.127.567,09	136.831,91	4.990.735,18
21-03-2023	S 131	1020001 00222.03.00 2022-00395	5073 2023 - 144 01-	Documento Nr. :460 del 21-03-2023 Collabora... BAZZANI CHIARA Collaborazione addetto stampa perio...				2.000,00	5.127.567,09	138.831,91	4.988.735,18
21-03-2023	S 132	1010003 00200.00.00 2022-00422	5207 2023 - 145 01-	Documento Nr. :461 del 21-03-2023 Compens... JACE ANDREA Compenso docenza pianoforte avviame...				3.207,75	5.127.567,09	142.039,66	4.985.527,43
21-03-2023	S 133	1010002 00080.00.00 2023-00008	5238 2023 - 146 01-	Rimborso spese trasferta a Verona del 14 e 1... MILIA SALVATORE Rimborso spese trasferta a Verona d...		155,51			5.127.567,09	142.195,17	4.985.371,92
21-03-2023	S 134	1010003 00200.00.00 2023-00009	5239 2023 - 147 01-	Documento Nr. :642 del 21-03-2023 Collabora... DELLA FONTE LORENZO Collaborazione masterclass Direzione...		3.200,00			5.127.567,09	145.395,17	4.982.171,92
21-03-2023	S 135	1010003 00200.00.00 2023-00010	5240 2023 - 148 01-	Documento Nr. :463 del 21-03-2023 Mastercla... MICHELI LORENZO Masterclass di chitarra a.a. 2022/...		800,00			5.127.567,09	146.195,17	4.981.371,92
21-03-2023	S 136	1020001 00221.00.00 2023-00011	5241 2023 - 149 01-	Documento Nr. :464 del 21-03-2023 Collabora... DI TEODORO EMANUELE Collaborazione Settimana della fisa...		500,00			5.127.567,09	146.695,17	4.980.871,92
21-03-2023	S 137	1020001 00221.00.00 2023-00012	5242 2023 - 150 01-	Documento Nr. :465 del 21-03-2023 Collabora... ROSSELLI LEONARDO Collaborazione Settimana della fisa...		500,00			5.127.567,09	147.195,17	4.980.371,92
21-03-2023	S 138	1020001 00221.00.00 2023-00013	5243 2023 - 152 01-	Documento Nr. :466 del 21-03-2023 Collabora... DE LUCA ANTONINO Collaborazione Settimana della fisa...		1.625,00			5.127.567,09	148.820,17	4.978.746,92
21-03-2023	S 139	1020001 00221.00.00 2023-00014	5244 2023 - 153 01-	Documento Nr. :467 del 21-03-2023 Collabora... MANZI MASSIMO Collaborazione Settimana della fisa...		500,00			5.127.567,09	149.320,17	4.978.246,92
				Totali per riporto	196.393,09	21.391,94	13.072,62	127.928,23	5.127.567,09	149.320,17	4.978.246,92

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	196.393,09	21.391,94	13.072,62	127.928,23	5.127.567,09	149.320,17	4.978.246,92
21-03-2023	S 140	1010003 00200.00.00 2022-00379	1955 2023 - 154 01-	Documento Nr. :468 del 21-03-2023 Compens... IOMMI PAOLA Compenso docenza avviamento musical...				1.333,50	5.127.567,09	150.653,67	4.976.913,42
21-03-2023	S 141	1010003 00200.00.00 2022-00423	4819 2023 - 155 01-	Documento Nr. :FPA 2/23 del 08-03-2023 Com... FRESCHI ANNA Compenso docenza avviamento musical...				2.839,20	5.127.567,09	153.492,87	4.974.074,22
21-03-2023	S 142	1010003 00200.00.00 2021-00163	1549 2023 - 156 01-	Documento Nr. :1/PA del 06-03-2023 Docenza ... MELONI FABRIZIO Docenza AFAM di clarinetto				805,20	5.127.567,09	154.298,07	4.973.269,02
21-03-2023	S 143	1010003 00200.00.00 2022-00424	1549 2023 - 156 01-	Documento Nr. :1/PA del 06-03-2023 Docenza ... MELONI FABRIZIO Docenza AFAM di clarinetto				2.122,80	5.127.567,09	156.420,87	4.971.146,22
21-03-2023	S 144	1010003 00200.00.00 2023-00016	5070 2023 - 158 01-	Documento Nr. :FPA 2/23 del 01-03-2023 Doce... SCALETTI DANIELA Docenza di musica da camera corsi p...		731,64			5.127.567,09	157.152,51	4.970.414,58
21-03-2023	S 145	1010003 00200.00.00 2023-00015	4795 2023 - 157 01-	Documento Nr. :FATTPA 2_23 del 27-02-2023 C... GUASTINI GIOVANNI Collaborazione pianistica accompagn...		540,54			5.127.567,09	157.693,05	4.969.874,04
21-03-2023	S 146	1010003 00200.00.00 2023-00017	384 2023 - 159 01-	Documento Nr. :FPA 3/23 del 01-03-2023 Colla... LINOCI COSIMO Collaborazione docenza AFAM di Clar...		1.337,71			5.127.567,09	159.030,76	4.968.536,33
21-03-2023	S 147	1010003 00200.00.00 2023-00018	1606 2023 - 160 01-	Documento Nr. :FPA 2/23 del 05-03-2023 Com... LENTINI EUGENIA Compenso docenza violino corsi pr...		1.288,56			5.127.567,09	160.319,32	4.967.247,77
21-03-2023	S 148	1010003 00200.00.00 2023-00019	125 2023 - 161 01-	Documento Nr. :FPA 2/23 del 16-02-2023 Acco... CIPOLLI FEDERICA Accompagnamento pianistico AFAM a.a...		445,50			5.127.567,09	160.764,82	4.966.802,27
21-03-2023	S 149	1010003 00200.00.00 2022-00425	175 2023 - 162 01-	Documento Nr. :4 del 23-02-2023 Docenza C... DI BENEDETTO SIMONE Docenza Composizione, Ear training...				4.368,00	5.127.567,09	165.132,82	4.962.434,27
21-03-2023	S 150	1020001 00221.00.00 2023-00020	5245 2023 - 163 01-	Documento Nr. :5/00 del 21-03-2023 Collabor... STRAGAPEDE ANTONIO Collaborazione Settimana della fisa...		900,00			5.127.567,09	166.032,82	4.961.534,27
21-03-2023	S 151	1010003 00200.00.00 2023-00021	5234 2023 - 164 01-	Documento Nr. :08/2023 del 06-03-2023 Colla... LANCELLOTTI DIEGO Collaborazione aggiunto esercitazio...		200,00			5.127.567,09	166.232,82	4.961.334,27
				Totali per riporto	196.393,09	26.835,89	13.072,62	139.396,93	5.127.567,09	166.232,82	4.961.334,27

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	196.393,09	26.835,89	13.072,62	139.396,93	5.127.567,09	166.232,82	4.961.334,27
21-03-2023	S 152	3010001 00350.00.00 2023-00004	9 2023 - 165 01-	Versamento ritenuta d'acconto febbraio 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MO... <i>Versamento ritenuta d'acconto febbr...</i>		2.717,90			5.127.567,09	168.950,72	4.958.616,37
21-03-2023	S 153	3010001 00350.00.00 2023-00003	9 2023 - 166 01-	Versamento iva split payment febbraio 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MO... <i>Versamento iva split payment febbr...</i>		839,54			5.127.567,09	169.790,26	4.957.776,83
21-03-2023	S 154	1010002 00090.00.00 2023-00022	9 2023 - 167 01-	Versamento IRAP occasionali FEBBRAIO 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MO... <i>Versamento IRAP occasionali FEBBRAI...</i>		1.155,12			5.127.567,09	170.945,38	4.956.621,71
21-03-2023	S 155	3010001 00360.00.00 2023-00023	12 2023 - 168 01-	Versamento ritenute INPS FEBBRAIO 2023 INPS (MOD. F24) <i>Versamento ritenute INPS FEBBRAIO 2023</i>		250,16			5.127.567,09	171.195,54	4.956.371,55
21-03-2023	S 156	1010003 00200.00.00 2022-00386	12 2023 - 169 01-	Versamento ritenute INPS FEBBRAIO 2023 INPS (MOD. F24) <i>Versamento ritenute INPS FEBBRAIO 2023</i>				500,32	5.127.567,09	171.695,86	4.955.871,23
21-03-2023	S 157	1010003 00204.00.00 2023-00024	5138 2023 - 170 01-	CIGZA939DB6BO Documento Nr. :5-23PA del ... LA FENICE LIBRERIA SNC DI MERIGHI G... <i>Acquisto libro per biblioteca (Tcc ...</i>		130,00			5.127.567,09	171.825,86	4.955.741,23
21-03-2023	S 158	1010003 00205.00.00 2022-00065	4813 2023 - 171 01-	CIGZ8B2A8B6D7 Documento Nr. :1010825326 ... KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA <i>Noleggio TASKalfa 4012i. 60 mesi. P...</i>				130,53	5.127.567,09	171.956,39	4.955.610,70
21-03-2023	S 159	1010002 00122.00.00 2023-00002	3091 2023 - 173 01-	CIGZEE3942B54 Documento Nr. :98/CULT del... OPEN GROUP <i>Servizio bibliotecario anno 2023</i>		1.691,76			5.127.567,09	173.648,15	4.953.918,94
27-03-2023	E 99	3010001 00350.00.00 2023-00002	4799 2023 - 100 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... CARTARIA FORLIVESE SRL <i>Totale IVA su acquisti istituzional...</i>	322,06				5.127.889,15	173.648,15	4.954.241,00
27-03-2023	E 100	3010001 00350.00.00 2023-00001	5252 2023 - 101 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... PALLOTTA LUIGINO <i>Ritenuta comp. occas./redd. diversi...</i>	600,00				5.128.489,15	173.648,15	4.954.841,00
27-03-2023	E 101	3010001 00350.00.00 2023-00001	247 2023 - 102 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... REDORICI LISA <i>Ritenuta comp. occas./redd. diversi...</i>	480,00				5.128.969,15	173.648,15	4.955.321,00
27-03-2023	E 102	3010001 00350.00.00 2023-00002	2668 2023 - 103 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... CASA MUSICALE DEL RIO <i>Totale IVA su acquisti istituzional...</i>	915,82				5.129.884,97	173.648,15	4.956.236,82
				Totali per riporto	198.710,97	33.620,37	13.072,62	140.027,78	5.129.884,97	173.648,15	4.956.236,82

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	198.710,97	33.620,37	13.072,62	140.027,78	5.129.884,97	173.648,15	4.956.236,82
27-03-2023	E 103	3010001 00350.00.00 2023-00002	4456 2023 - 104 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... SUGARMUSIC SPA Totale IVA su acquisti istituzional...	9,72				5.129.894,69	173.648,15	4.956.246,54
27-03-2023	E 104	3010001 00350.00.00 2023-00002	3433 2023 - 105 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... GI GROUP SPA Totale IVA su acquisti istituzional...	9,79				5.129.904,48	173.648,15	4.956.256,33
27-03-2023	E 105	3010001 00350.00.00 2023-00002	3433 2023 - 106 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... GI GROUP SPA Totale IVA su acquisti istituzional...	56,57				5.129.961,05	173.648,15	4.956.312,90
27-03-2023	S 160	1020001 00222.02.00 2022-00411	4384 2023 - 176 01-	Borse di studio OGVE cocnerto del 6 dicemb... SILVA MARTINA Borse di studio OGVE cocnerto del 6...				309,00	5.129.961,05	173.957,15	4.956.003,90
27-03-2023	S 161	1020001 00221.00.00 2023-00033	5250 2023 - 177 01-	Documento Nr. :03E/2023 del 23-03-2023 Coll... LUCANERO ROBERTO Collaborazione Settimana della fisa...		2.400,00			5.129.961,05	176.357,15	4.953.603,90
27-03-2023	S 162	1020006 00240.00.00 2023-00025	4799 2023 - 174 01-	CIGZB93A51485 Documento Nr. :106/PA del 1... CARTARIA FORLIVISE SRL Acquisto materiale igienico-sanitario		1.785,95			5.129.961,05	178.143,10	4.951.817,95
27-03-2023	S 163	1020001 00221.00.00 2023-00034	5251 2023 - 178 01-	Documento Nr. :1_PA del 21-03-2023 Collabor... PESARESI GABRIELE Collaborazione Settimana della fisa...		700,00			5.129.961,05	178.843,10	4.951.117,95
27-03-2023	S 164	1020001 00221.00.00 2023-00035	5252 2023 - 179 01-	Documento Nr. :520 del 27-03-2023 Collabora... PALLOTTA LUIGINO Collaborazione Settimana della fisa...		3.000,00			5.129.961,05	181.843,10	4.948.117,95
27-03-2023	S 165	1010003 00200.00.00 2023-00036	247 2023 - 180 01-	Documento Nr. :521 del 27-03-2023 Docenza A... REDORICI LISA Docenza AFAM di acustica, psicacust...		2.400,00			5.129.961,05	184.243,10	4.945.717,95
27-03-2023	S 166	1010003 00203.00.00 2022-00426	2668 2023 - 181 01-	Documento Nr. :20025/2 del 22-03-2023 Manut... CASA MUSICALE DEL RIO Manutenzione e accordature pianofor...				5.078,64	5.129.961,05	189.321,74	4.940.639,31
27-03-2023	S 167	1020001 00221.00.00 2023-00037	4456 2023 - 182 01-	CIGZC237EC26A Documento Nr. :105AA del 22... SUGARMUSIC SPA Noleggio partiture rassegna INAUDIT...		135,72			5.129.961,05	189.457,46	4.940.503,59
27-03-2023	S 168	1010002 00122.00.00 2022-00355	3433 2023 - 184 01-	Documento Nr. :1000017281 del 28-02-2023 L... GI GROUP SPA LAV: ARTIOLI ANNA MARIA - CF: RTLN...				1.828,58	5.129.961,05	191.286,04	4.938.675,01
				Totali per riporto	198.787,05	44.042,04	13.072,62	147.244,00	5.129.961,05	191.286,04	4.938.675,01

Data emiss.	E/S Ord.	Mecc/Voce Imp/Acc	Cod.sogg. Anno N.Doc.	Descrizioni Ordinativo/Soggetto/Documento	Competenza		Residuo		Progressivi		Saldo
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
				***** Riporto	198.787,05	44.042,04	13.072,62	147.244,00	5.129.961,05	191.286,04	4.938.675,01
27-03-2023	S 169	1010002 00122.00.00 2022-00355	3433 2023 - 183 01-	Documento Nr. :1000016114 del 28-02-2023 L... GI GROUP SPA LAV: FEBBRARO ILARIA - CF: FBBLRI8...				2.841,97	5.129.961,05	194.128,01	4.935.833,04
27-03-2023	S 170	1010003 00200.00.00 2023-00038	2915 2023 - 185 01-	Documento Nr. :1/2023 del 17-03-2023 Docenz... OCONNOR VANESSA LOUISE Docenza AFAM di lingua inglese a.a...		1.661,92			5.129.961,05	195.789,93	4.934.171,12
28-03-2023	E 106	3010001 00350.00.00 2023-00002	5 2023 - 107 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... COMUNE DI MODENA Totale IVA su acquisti istituzional...	138,38				5.130.099,43	195.789,93	4.934.309,50
28-03-2023	S 171	1020006 00240.00.00 2023-00039	5 2023 - 187 01-	CIGZC13A6D6C0 Documento Nr. :000000619/E... COMUNE DI MODENA Polo Mod - quota di adesione - ann...		767,38			5.130.099,43	196.557,31	4.933.542,12
				Totale generale	198.925,43	46.471,34	13.072,62	150.085,97	5.130.099,43	196.557,31	4.933.542,12

**Istituto Superiore di Studi Musicali
'O.Vecchi – A.Tonelli' di Modena**

Sede Legale Via C. Goldoni 8 - 41121 Modena
Tel. 0592032925 fax. 0592032928
c.f. 94144790360
P. Iva 03239880366

S I T U A Z I O N E A M M I N I S T R A T I V A e s e r c i z i o f i n a n z i a r i o 2 0 2 3

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	4.918.101,38
Riscossioni	in conto competenza	€	198.925,43
	in conto residui	€	13.072,62
		€	211.998,05
Pagamenti	in conto competenza	€	46.471,34
	in conto residui	€	150.085,97
		€	196.557,31
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	4.933.542,12
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	€	95.634,00
	dell'esercizio	€	89.474,22
		€	185.108,22
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	€	295.324,38
	dell'esercizio	€	118.872,40
		€	414.196,78
Avanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2023		€	4.704.453,56

Timbro
dell'istituto