

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 28 aprile 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	presente a partire dalle ore 10:53

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 del verbale della seduta del 31 marzo 2023;
2. Comunicazioni della Presidente;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Proposta radiazione residui - esercizio finanziario 2022;
5. Rendiconto Consuntivo 2022;
6. Bilancio Preventivo 2023;
7. Approvazione Manifesto degli Studi, A.A. 2023-2024;
8. Incarico Direttore dell'Ufficio di Ragioneria, secondo semestre, A.A. 2022-2023;
9. Autorizzazione disposizioni di ordini di servizio e di incarichi;
10. Ratifica di ordini di servizio e di incarichi;
11. Situazione amministrativa reversali d'incasso e mandati di spesa;
12. Varie ed eventuali.

Punto 1 - Approvazione del verbale della seduta del 31 marzo 2023

In merito al presente punto la Presidente dà lettura del verbale del 31 marzo 2023, precedentemente inviato ai consiglieri per via telematica.

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

DELIBERA N. 20/2023

approvando il verbale del 31 marzo 2023.

Conservatorio di musica Vecchi-Tonelli Prot.0001235-16/09/2023-issmv_mo-DF-0001-00020001-C

Punto 2 - Comunicazioni della Presidente

In merito al presente punto prende la parola la Presidente la quale comunica ai Consiglieri che in data 13 aprile 2023 è pervenuta la sentenza del Tar, assunta a prot. n. 607, che accoglie il ricorso, numero di registro generale 214 del 2023, presentato dal M° Vsevolod Dvorkine contro il n/s Istituto e il Ministero dell'Università e della Ricerca e per l'effetto annulla gli atti impugnati e condanna l'Istituto al pagamento delle spese del giudizio, a favore del ricorrente, nella misura di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge se dovuti.

Nei giorni successivi si è tenuto un incontro da remoto con un dirigente del Ministero, alla presenza del Direttore e del Direttore Amministrativo, ed è stata comunicata la sentenza ai diretti interessati.

In data 20 aprile 2023, con nota assunta a prot. n. 654, il Ministero ci ha comunicato che ci sono i margini per proporre appello al Consiglio di Stato e per chiedere al Consiglio di Stato di sospendere cautelamente la sentenza del TAR. L'appello sarà seguito direttamente dal Ministero e si invita l'Istituto a non avviare l'esecuzione della sentenza in attesa di verificare l'andamento della fase cautelare dell'appello, se sarà possibile non eseguire la sentenza o se questa dovrà essere eseguita con riserva all'esito dell'appello.

In data 27 aprile 2023, con nota assunta a prot. n. 670, il M° Roberto Penta ha chiesto di poter accedere alla documentazione inerente il ricorso e a richiedere copia degli atti difensivi inviati in proposito all'Avvocatura di Stato. Il Direttore Amministrativo comunica ai consiglieri che è negato il diritto di accesso in caso di corrispondenza tra Avvocatura di Stato e Amministrazioni pubbliche patrocinate, per liti in atto o in potenza. La Presidente invita comunque il Direttore Amministrativo a richiedere informazioni in proposito, sia al Ministero che all'Avvocatura di Stato.

Punto 3 - Comunicazioni del Direttore

In merito al presente punto prende la parola il Direttore il quale, riallacciandosi alla richiesta di accesso del M° Penta, conferma ai Consiglieri le stesse perplessità circa la possibilità di concederlo, e invita l'amministrazione a chiedere informazioni in proposito al Ministero e all'Avvocatura di Stato.

Il Direttore sottolinea che, superato questo periodo complesso e articolato per l'amministrazione e una volta approvati i bilanci, da qui in avanti si potrà procedere con la realizzazione degli obiettivi di acquisto e di investimento già approvati in precedenza dagli organi consiliari.

Il Direttore si sofferma inoltre sul processo di Internazionalizzazione del nostro Istituto, facendo presente che occorre che la struttura amministrativa del Conservatorio sia necessariamente agile e snella per venire incontro alle esigenze degli utenti. Su questa linea propone che vengano effettuate le opportune indagini per dotare il Conservatorio di una carta di credito, facendone richiesta all'Istituto tesoriere. Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Punto 4 - Proposta radiazione residui - esercizio finanziario 2022

In merito al presente punto il Direttore Amministrativo comunica ai consiglieri che, con nota assunta a prot. n. 653 in data 20 aprile 2023, è stata proposta ai revisori dei conti, ai sensi dell'art. 35, commi 3 e 4, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, la radiazione di un residuo passivo, impegnato nell'esercizio finanziario 2020 a favore dell'Agenzia Indire, perché non più realizzabile: la somma impegnata non risulta essere assegnata a titolo di rimborso Erasmus e non costituisce una competenza da liquidare per mobilità avvenute nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

Di seguito si riporta il quadro delle risultanze contabili e descrittive del residuo da radiare, la cui somma di conseguenza andrà a confluire nell'avanzo di amministrazione:

<i>Anno - numero</i>	<i>Voce di bilancio</i>	<i>Importo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Descrizione</i>
2020/00236	1020001/00222.03.00	€ 252,00	Agenzia Indire	Mobilità Erasmus 2020 studenti e docenti

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;
- il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica "Vecchi-Tonelli" di Modena, e nello specifico l'art. 35, commi 3 e 4;
- il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti nel verbale n. 13 del 26 aprile 2023;

DELIBERA N. 21/2023

approvando la proposta di radiazione di cui alla nota assunta a prot. n. 653 del 20 aprile 2023, a valere sull'esercizio finanziario 2022.

Punto 5 - Rendiconto Consuntivo 2022

In merito al presente punto, su indicazione della Presidente, il Direttore Amministrativo espone ai consiglieri il Rendiconto Consuntivo relativo all'anno finanziario 2022.

Il Rendiconto Consuntivo 2022 del Conservatorio di musica "Vecchi Tonelli" è stato redatto secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 5 novembre 2008, ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. La presente relazione è redatta tenuto conto del disposto di cui all'art. 36 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituto.

Ai fini delle risultanze di gestione dell'anno finanziario 2022, dopo aver attentamente esaminato il Rendiconto finanziario e gli allegati ad esso inerenti, che risultano tutti regolarmente compilati, il Direttore Amministrativo illustra i capitoli di bilancio con le relative variazioni apportate ai singoli stanziamenti che hanno determinato le sotto elencate modifiche, rispetto alle somme indicate nel bilancio di previsione.

In base alle disposizioni previste dalla vigente normativa, la relazione illustrativa che accompagna il Rendiconto Consuntivo dell'anno 2022 partendo dai riepiloghi finanziari, illustra l'andamento della gestione nel suo complesso, pone in evidenza le spese sostenute e i risultati conseguiti, con particolare riferimento ad alcune attività e ad alcuni progetti, in relazione con gli obiettivi posti nella programmazione dell'Offerta Formativa, approvata dai competenti Organi Collegiali.

La modulistica, così come previsto dall'art. 34 del Regolamento di contabilità, è la seguente:

- Rendiconto Finanziario Decisionale;
- Rendiconto Finanziario Gestionale.

A questi si aggiungono i seguenti allegati:

- Situazione Amministrativa;
- Stato patrimoniale.

Il Conservatorio di Modena ha operato negli ultimi anni nell'ottica di una significativa razionalizzazione delle spese ed efficientamento delle risorse, anche in previsione dell'annunciato percorso di statizzazione e nell'incertezza derivata dal non conoscere procedure e condizioni economiche per gli anni a venire.

Il processo di Statizzazione è stato complesso e ha avuto una particolare accelerazione a seguito della legge n. 96 del 21 giugno 2017, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo." che ha impresso un ulteriore impulso al processo di statizzazione, considerato l'art. 22-bis, che recita "A decorrere dall'anno 2017, una parte degli

istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti (...) sono oggetto di gradual processi di statizzazione e razionalizzazione (...)”.

Attraverso il D.M. 22 febbraio 2019, n. 121, recante la disciplina del processo di statizzazione e attuativo dell'art. 22-bis sopracitato, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il processo di statizzazione è stato avviato su domanda delle singole Istituzioni.

Con il DPCM del 9 settembre 2021, contenente “*Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni AFAM*”, sono state definite le linee guida per la conclusione e la definizione del processo, e nel caso specifico, è stata definita la determinazione della dotazione organica degli Istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali oggetto del processo di statizzazione.

Con la firma del Decreto di Statizzazione da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca, n. 1187 del 14 ottobre 2022, la dotazione organica dell'ISSM Vecchi Tonelli di cui all'allegato 3 del decreto di statizzazione, è costituita da n. 38 docenti di I fascia, n. 1 direttore amministrativo, n. 1 direttore di ragioneria, n. 6 assistenti e n. 4 coadiutori. Tale dotazione organica costituisce la fotografia dell'organico dell'Istituto alla data del 24 giugno 2017.

La gestione dell'Esercizio Finanziario 2022 ha raggiunto gli obiettivi programmati dagli organi preposti: in particolare sono state portate a compimento le attività didattiche previste nell'esercizio di competenza legate all'offerta formativa attivando la didattica a distanza nei periodi di chiusura forzata delle Sedi.

La gestione dell'Istituzione è stata rispettosa dell'impianto proposto nei vari ambiti riportati nella domanda di statizzazione redatta nel 2019. Particolare attenzione è stata rivolta al potenziamento, all'ammodernamento e alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio strumentale, tecnologico e librario, con l'obiettivo di allineare l'Istituto ai migliori standard formativi grazie all'ausilio di attrezzature e strumenti adeguati. Inoltre, la nuova sede denominata “San Paolo”, già assegnata a titolo gratuito all'Istituto con concessione sottoscritta nel 2019 e inaugurata nel giugno 2021, ha garantito un più efficiente utilizzo degli spazi e delle relative dotazioni strumentali, grazie ad una ridefinizione e riorganizzazione della destinazione d'uso dei locali e ad una redistribuzione dei corsi dell'offerta formativa nelle sedi di Modena e di Carpi, secondo criteri legati alle necessità didattiche.

Come si evince da quanto indicato nelle scritture contabili e negli allegati al Rendiconto consuntivo, le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2022 sono rappresentate principalmente dai contributi degli allievi, dai finanziamenti provenienti dal MUR e dai finanziamenti provenienti dagli Enti privati. Il totale delle entrate accertate nel corso dell'esercizio 2022 è stato di € 5.100.964,24: si tratta prevalentemente di entrate correnti, per € 4.442.322,27, a cui si aggiungono le entrate aventi natura di partite di giro per € 658.641,97.

Tra le entrate correnti la maggior incidenza è data dai trasferimenti correnti da parte dello Stato, accertati per un totale di € 3.754.122,09, suddivisi tra contributi statali, per € 3.699.100,09, ed entrate derivanti dall'attivazione di PagoPA, per € 55.022,00.

Le entrate contributive sono state accertate nel corso dell'anno finanziario per € 544.861,00, e particolare incidenza hanno avuto le contribuzioni provenienti dagli studenti, per € 528.663,41.

Riguardo alle entrate provenienti dagli Enti privati, particolare incidenza rivestono i finanziamenti elargiti dalla Fondazione di Modena, per € 90.689,70, e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, per € 10.000,00.

L'importo delle spese impegnate nel corso dell'esercizio, incluse le partite di giro, è stato di € 4.082.974,79, di cui € 3.277.663,44 costituite dalle uscite correnti, di € 146.669,38 costituite dalle uscite in conto capitale, e di € 658.641,97 costituite da uscite aventi natura di partite di giro.

Come annunciato, l'importo delle spese correnti impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2022 è stato di €

3.277.663,44 e su di esse hanno maggiormente inciso gli oneri per il personale in attività di servizio, per € 2.600.406,91, le uscite per gli acquisti di beni e servizi, per € 488.535,09, e le uscite per prestazioni istituzionali, per € 166.900,04; su queste ultime la maggior incidenza è data dalle spese sostenute per la produzione artistica e la ricerca e per le manifestazioni artistiche, per € 108.714,74.

L'importo delle spese in conto capitale impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2022 è stato di € 146.669,38, destinato unicamente all'acquisto di impianti, attrezzature e strumenti musicali.

I residui attivi sono determinati principalmente dai finanziamenti ancora da incassare da parte dello Stato, per € 150.656,00, e da parte della Fondazione di Modena, per € 90.689,70.

Numerosi sono inoltre i contributi ancora dovuti da parte di vari enti per diversi progetti artistico-didattici realizzati nel corso dell'anno 2022 e negli anni precedenti.

Gli obiettivi, i progetti, le linee di indirizzo annunciati nella relazione programmatica per l'A.A. 2021/2022, sono stati pienamente realizzati, all'insegna della qualità e della visibilità dell'Istituzione. Il Conservatorio è infatti sempre più inserito nella realtà cittadina e si rapporta con le maggiori Istituzioni culturali sia modenesi che del panorama musicale nazionale. L'ottimo livello di qualità della docenza, della produzione e della ricerca consente al Conservatorio "Vecchi Tonelli" di essere ai vertici di una ipotetica graduatoria degli Istituti AFAM italiani.

Con riferimento ai residui passivi iscritti nel 2022, si segnala che la gran parte di essi sono costituiti da impegni assunti negli ultimi mesi di gestione finanziaria, nei quali non è stato possibile provvedere alla relativa liquidazione. Rispetto ad essi, in particolare, si precisa che la realizzazione delle molteplici attività artistiche, didattiche e di funzionamento dell'Istituto è avvenuta nell'osservanza dei principi generali stabiliti dall'art. 2 del Regolamento di contabilità, ossia nel pieno rispetto dell'equilibrio fra entrate e uscite e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché nel rispetto del miglior rapporto tra qualità e costi. Si sottolinea che tutte le spese effettuate e tutti gli impegni assunti sono stati regolarmente deliberati e autorizzati e sono rientrati nelle disponibilità di risorse dei singoli articoli di spesa.

In particolare i residui passivi sono determinati principalmente dalla liquidazione del Fondo Incentivante, per € 39.499,28, e della Didattica Aggiuntiva, per € 72.896,79. Una menzione va riservata anche ai residui accesi per servizi di appalto interinale, per € 80.906,30.

Il fondo cassa al 31 dicembre 2022 è pari ad € 4.918,101,38, importo che corrisponde con quanto comunicato dall'Istituto Cassiere. Dal prospetto riepilogativo della Situazione Amministrativa risulta un avanzo di amministrazione di € 4.763.273,59, così determinato:

Fondo di Cassa al 01 gennaio 2022		€ 4.010.179,11
Riscossioni in conto competenza	€ 4.838.545,92	
Riscossioni in conto residui	€ 79.822,07	
Totale parziale riscossioni	€ 4.918.367,99	
Pagamenti in conto competenza	€ 3.668.348,88	
Pagamenti in conto residui	€ 342.096,84	
Totale parziale pagamenti	€ 4.010.445,72	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022		€ 4.918.101,38
Residui attivi degli esercizi precedenti	€ 0,00	
Residui attivi dell'esercizio 2022	€ 262.418,32	
Totale residui attivi	€ 262.418,32	

Residui passivi degli esercizi precedenti	€ 2.620,20	
Residui passivi dell'esercizio 2022	€ 414.625,91	
Totale residui passivi	€ 417.246,11	
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2022		€ 4.763.273,59

Di seguito si riporta la gestione di competenza riguardante l'anno finanziario oggetto della relazione:

Entrate	Previsione	Accertamento
Correnti	€ 4.628.327,68	€ 4.442.322,27
Conto Capitale	€ 0,00	€ 0,00
Partite di giro	€ 700.800,00	€ 658.641,97
Totale	€ 5.329.127,68	€ 5.100.964,24

Uscite	Previsione	Impegno
Correnti	€ 3.881.699,68	€ 3.277.663,44
Conto Capitale	€ 746.628,00	€ 146.669,38
Partite di giro	€ 700.800,00	€ 658.641,97
Totale	€ 5.329.127,68	€ 4.082.974,79

Dalle somme sopra riportate si rileva che la gestione di competenza si è chiusa con un avanzo pari a € 1.017.989,45, così come risultante dalla differenza tra le effettive entrate e le uscite, come di seguito riportato:

Entrate accertate	€ 5.100.964,24
Uscite impegnate	€ 4.082.974,79
Avanzo di competenza	€ 1.017.989,45

Dalla Situazione Patrimoniale riguardante l'anno finanziario oggetto della relazione risulta una consistenza patrimoniale pari a € 5.429.038,34. Nello specifico:

Attività	<i>Valori al 31 dicembre 2022</i>		<i>Valori al 31 dicembre 2021</i>	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - Immobilizzazioni:		€ 243.988,96		€ 124.314,38
Immobilizzazioni Immateriali			€ 0,00	
Immobilizzazioni Materiali	€ 243.988,96		€ 124.314,38	
Immobilizzazioni Finanziarie			€ 0,00	
B - Attivo circolante:		€ 5.185.049,38		€ 4.094.030,29
Rimanenze	€ 4.529,68		€ 4.029,11	
Crediti: residui attivi	€ 262.418,32		€ 79.822,07	
Depositi bancari	€ 4.918.101,38		€ 4.010.179,11	
C - Ratei e Risconti:				€ 0,00
Ratei e risconti			€ 0,00	
Totale Attività		€ 5.429.038,34		€ 4.218.344,67
Passività				
A - Patrimonio netto		€ 5.011.792,23		€ 3.873.375,63
Avanzi economici exerc.prec.	€ 3.873.375,63		€ 2.409.270,73	

Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	€ 1.138.416,60		€ 1.464.104,90	
B - Debiti:		€ 417.246,11		€ 344.969,04
Debiti: Residui passivi	€ 417.246,11		€ 344.969,04	
C - Raeti e risconti				€ 0,00
Ratei e risconti			€ 0,00	
Totale Passività		€ 5.429.038,34		€ 4.218.344,67

Il totale dei beni materiali, regolarmente inventariati acquistati nell'anno finanziario 2022 sono pari a € 159.470,34; tale importo sommato al valore dei beni acquistati al 31 dicembre 2021, pari a € 124.314,38, riporta un totale di € 283.784,72. La quota di ammortamento l'anno finanziario oggetto della relazione è pari ad € 39.795,76; pertanto il valore residuo dei beni acquistati al 31 dicembre 2022 corrisponde a € 243.988,96.

Nel corso dell'esercizio l'Istituto ha acquistato materiale sussidiario, fragile e di facile consumo per un importo complessivo pari a € 2.573,92. Tale importo, sommato al valore delle rimanenze al 31 dicembre 2021 (€ 4.029,11), con la detrazione dello scarico relativo all'anno finanziario 2022 (€ 2.073,75), riporta un valore residuo delle rimanenze al 31 dicembre 2022 pari a € 4.529,68.

La composizione del risultato economico dell'esercizio 2022 riportato nello stato patrimoniale è pari a € 1.138.416,60 e deriva dalla somma delle seguenti voci

- risultato di amministrazione, avanzo di competenza, pari a € 1.017.989,45;
- valore corrispondente dei beni acquisiti, pari a € 159.470,34, ad incremento;
- quota di ammortamento di competenza dei beni inventariati, pari a € 39.795,76, in diminuzione;
- valore delle rimanenze di competenza, pari a € 500,57, ad incremento;
- variazione dei residui passivi a seguito di radiazione, per € 252,00, ad incremento.

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022 riporta tra le attività le immobilizzazioni materiali, per € 243.988,96, in aumento rispetto al precedente esercizio, al netto delle quote di ammortamento calcolate per l'anno finanziario 2022, i crediti, corrispondenti ai residui attivi, pari a € 262.418,32, le rimanenze, pari a € 4.529,68, ed i depositi bancari, ossia il saldo di cassa sul conto corrente al 31 dicembre 2022, pari a € 4.918.101,38. Tra le passività risultano iscritti i debiti, corrispondenti ai residui passivi, pari a € 417.246,11. Il patrimonio netto è pari a € 5.011.792,23 e, rispetto al precedente esercizio finanziario, risulta notevolmente aumentato per effetto del risultato economico positivo dell'esercizio 2022, che ammonta a € 1.138.416,60.

In merito alla gestione dei residui, i residui attivi accertati nel corso dell'esercizio 2022 ammontano ad € 262.418,32, i quali risultano riscossi per € 21.072,62 e ancora da riscuotere per € 241.345,70.

I residui passivi impegnati nell'esercizio finanziario 2022 ammontano ad € 417.246,11, i quali risultano liquidati alla data odierna per € 167.653,97 e ancora da liquidare per € 249.592,14.

Dall'esame dei documenti contabili relativi al Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2022 si rileva che non risultano gestioni fuori bilancio.

Nell'Esercizio Finanziario 2022 il Conservatorio di Musica "Vecchi-Tonelli" di Modena, nonostante le contingenti difficoltà derivate dal permanere fino alla metà dell'anno dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la persistente criticità costituita dall'insufficienza degli spazi della sede a fronte dell'ampia attività didattica, ha portato a termine buona parte degli obiettivi individuati come prioritari:

- dal punto di vista della didattica è stata erogata, anche avvalendosi della modalità a distanza, quando necessaria, un'offerta formativa di qualità, grazie alla preparazione di alto livello del Personale docente in organico;
- sono stati mantenuti e consolidati i rapporti e le collaborazioni con gli Enti locali e con le Associazioni culturali del territorio;
- si è potuta realizzare l'attività di produzione artistica e di ricerca programmata;

- sono stati effettuati acquisti ad incremento del parco strumenti di proprietà dell'Istituto;
- sono state adottate le necessarie misure cautelari volte a consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività in concomitanza con la pandemia da covid-19;
- si è concluso positivamente il processo di Statizzazione, con la firma da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca del Decreto, n. 1187 del 14 ottobre 2022, che ha portato l'Istituto a divenire Conservatorio Statale di Musica, a far data dal 01 gennaio 2023, ai sensi della Legge di riforma delle Istituzioni AFAM, la 508 del 21 dicembre 1999.

Riguardo al processo di Statizzazione, con la Convenzione di cui al D.M. MIUR - MEF n. 121 del 22 febbraio 2019, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Modena ed il Comune di Carpi continueranno ad assicurare all'Istituto l'uso gratuito degli spazi e degli immobili dove ha sede il Conservatorio, per lo svolgimento delle attività istituzionali, per la durata di 99 anni, e si faranno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, secondo quanto indicato nella citata Convenzione.

In particolare, i Comuni di Modena e di Carpi si impegneranno a sostenere l'Istituzione statizzata e a riconoscere un contributo per il sostegno dei costi di funzionamento e di gestione degli spazi; a tal proposito va sottolineato che tale sostegno è stato apportato dai citati enti locali anche negli anni precedenti, così come nell'anno finanziario 2022, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003, reso attuativo dal Decreto Ministeriale n. 151 del 15 ottobre 2007.

In data 26 aprile 2023 i Revisori dei conti hanno preso visione del Rendiconto Consuntivo proposto per l'esercizio finanziario 2022 e delle correlate tabelle. Visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Rendiconto generale alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati, accertato il conseguimento dell'equilibrio di bilancio e preso atto che non sussistono gestioni fuori bilancio, hanno espresso parere favorevole in merito, come risulta dal loro verbale n. 13, assunto a prot. n. 416 in data 26 aprile 2023.

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 legge n. 508 del 21 dicembre 1999;
- il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003;
- il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica "Vecchi-Tonelli" di Modena;
- il Verbale n. 13 dei revisori dei conti, del 26 aprile 2023, assunto a prot. n. 416, con il parere espresso sul Rendiconto Consuntivo 2022;

DELIBERA N. 22/2023

- di approvare il Rendiconto Consuntivo 2022;
- di delegare il Direttore amministrativo alla trasmissione della presente delibera al M.E.F., insieme ai dati del Rendiconto Consuntivo 2022 e degli allegati, attraverso l'inserimento nel portale informatico Bilancio Enti, come disposto dalle note M.I.U.R. A.F.A.M. prot. n. 8712 del 23 novembre 2007 e n. 8747 del 03 dicembre 2008, nonché con nota M.E.F. prot. n. 149392 del 21 novembre 2007 e circolare n. 25 del 24 novembre 2016, prot. 91078;
- di delegare il Direttore amministrativo alla trasmissione della presente delibera al M.U.R., insieme ai dati del Rendiconto Consuntivo 2022 e degli allegati, tramite pec.

Punto 6 - Bilancio Preventivo 2023

In merito al presente punto, su indicazione della Presidente, il Direttore Amministrativo espone ai consiglieri il Bilancio di Previsione relativo all'anno finanziario 2023.

Il Bilancio Preventivo 2023 del Conservatorio di musica "Vecchi Tonelli" è stato redatto dal direttore amministrativo secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 5 novembre 2008, ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

Il Bilancio di previsione è stato predisposto con dati definitivi alla data del 31 dicembre 2022. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, il bilancio di previsione è stato disposto in linea con le previsioni del precedente esercizio, tenendo conto delle risultanze contabili alla data del 31 dicembre. L'impostazione di un documento previsionale finanziario deve caratterizzarsi per una prudente valutazione delle Entrate e per una stima appropriata delle Uscite, senza sovrastimare le prime né sottostimare le seconde. Si precisa che l'esercizio Provvisorio attualmente in essere è stato disposto, ai sensi dell'art. 5, c. 9, con deliberazione n. 232 del 19 dicembre 2022 del Consiglio di Amministrazione. Per la redazione del Bilancio Preventivo 2023 sono state individuate le seguenti linee di programma:

- garanzia del regolare funzionamento di tutti i corsi attivati, Pre Accademici, Trienni e Bienni Ordinamentali, propedeutica AFAM, corsi di base;
- ricorso alle docenze esterne per le discipline per cui non sono disponibili e/o reperibili risorse interne all'istituzione tramite espletamento delle regolari procedure selettive;
- incentivi alla produzione con l'attuazione del Piano delle attività artistiche deliberate dal Consiglio Accademico;
- attività di Internazionalizzazione del programma Erasmus+, oltre agli Accordi con l'Agenzia Nazionale;
- formazione del personale;
- sicurezza degli ambienti di lavoro.

Il Bilancio di previsione 2023 è stato impostato tenendo conto dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022 e sulla base delle previsioni di entrata di cui ai contributi degli studenti, alle risorse ministeriali assegnate annualmente a titolo di contributo ordinario, per il funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM, e ai finanziamenti provenienti dagli enti locali, il Comune di Modena e il Comune di Carpi, e dalle Fondazioni di Modena e Carpi. L'impostazione di un documento previsionale finanziario deve caratterizzarsi per una prudente valutazione delle entrate e per una stima appropriata delle uscite, senza sovrastimare le prime né sottostimare le seconde.

Il Bilancio di previsione 2023 si inserisce in un percorso di parziale innovazione degli assetti di governo e organizzativi dell'Istituto, dovuti anche alla conclusione del processo di Statizzazione. L'Istituto è divenuto Conservatorio a far data dal 1 gennaio 2023, a seguito della conclusione del processo di statizzazione, avvenuta con decreto n. 1187 del 14 ottobre 2022. Anche se sono state ampiamente superate le incertezze legate alle tempistiche dei finanziamenti statali, nel corso dell'anno si dovrà operare con strategie coerenti in merito alla sostenibilità e allo sviluppo mirato dell'Istituto. In questa direzione gli Organi di Governo dovranno procedere costantemente ad un attento esame delle priorità di bilancio, cercando di pianificare prontamente le attività dell'Istituto con una propensione orientata allo sviluppo e con la tradizionale attenzione all'ottimizzazione della gestione.

Con la Circolare MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGF Ufficio II, n. 42 del 07 dicembre 2022, riguardante la redazione da parte degli enti e degli organismi pubblici del bilancio preventivo 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che il bilancio di previsione 2023 dovrà essere predisposto tenendo conto del quadro normativo vigente, ribadendo la necessità che i predetti enti ed organismi adottino, sia in fase previsionale che gestionale, comportamenti volti ad assicurare una proficua gestione delle risorse pubbliche ed il contenimento della spesa. Relativamente alle Istituzioni per l'alta formazione artistica,

musicale e coreutica, quali unità locali del Ministero dell'università e della ricerca, viene precisato che sarà lo stesso Ministero vigilante a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa.

Sulla base degli indirizzi generali indicati dal Consiglio di Amministrazione, e sulla base di quanto espresso nella presente relazione, è stato predisposto il progetto di Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2023 con i relativi allegati:

- Preventivo finanziario decisionale;
- Preventivo finanziario gestionale;
- Preventivo finanziario decisionale pluriennale;
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione dell'anno in corso.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022 è pari a € 4.763.273,59. Nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2022 si evidenzia l'utilizzazione di parte dell'avanzo, per € 2.215.445,00, di cui € 5.245,00 che costituisce la parte vincolata: pertanto si prevede di accantonare una parte dell'avanzo di amministrazione, pari a € 2.547.828,59.

Si precisa che è dovuto fondamentalmente all'accantonamento dei fondi liquidati dal Ministero per la conclusione del processo di statizzazione e di funzionamento, in attuazione dell'art. 1 comma 54 della legge 107/2015 che ha reso stabile il contributo del MUR fino alla statizzazione dell'Istituto; tale contributo è stato costituito con il decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, art. 22-bis, comma 3, che ha istituito un apposito fondo ai fini dell'attuazione del processo di statizzazione rivolto agli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali, e con la legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 652, la legge di bilancio 2018, che ha stanziato ulteriori risorse per consentire la complessiva statizzazione e razionalizzazione delle predette istituzioni.

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

<i>Avanzo di Amministrazione - parte vincolata</i>	
UPB 1020001 - 00222.03.00 - Erasmus - Finanziamento Europeo	
Totale avanzo di amministrazione - parte vincolata	
<i>Avanzo di Amministrazione - parte disponibile</i>	
Prelevamento dall'Avanzo	
Totale avanzo di amministrazione - parte disponibile	
<i>Avanzo di Amministrazione - riepilogo</i>	
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsto per l'anno 2023	
Accantonamento dell'Avanzo	
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022	

Come tutte le Istituzioni AFAM, l'Istituto è tenuto alla predisposizione del Bilancio Preventivo 2023 in ottemperanza alle normative statali vigenti, nello specifico all'applicazione della Legge di Bilancio n. 160/2019, commi 590-600: in particolare, al comma 591 si prevede che "*A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati*".

Si fa presente inoltre che con la Circolare MEF, RGS n. 42 del 7 dicembre 2022, recante disposizioni in merito alla "*Predisposizione del Bilancio 2023*", si precisa che per le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, quali unità locali del Ministero Università e Ricerca, sia lo stesso Ministero vigilante a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa. In detta circolare è stato specificato che nel limite del contenimento deve essere inclusa anche la spesa per i compensi degli Organi dell'Ente, in quanto considerati acquisti di servizi. Inoltre, con nota MUR n. 1622 del 09 febbraio 2023, il Ministero Università e Ricerca ha ulteriormente e specificamente chiarito, ad integrazione di quanto riportato nella circolare MEF n. 42/2022, che al contenimento prescritto dalle disposizioni normative vigenti debbano es-

sere assoggettate anche le spese per gli Oneri per il personale in attività di servizio, specificatamente per “*gli incarichi di lavoro autonomo, i co.co.co. che costituiscono acquisizioni di servizi, con esclusione degli incarichi a soggetti esterni per lo svolgimento di attività di insegnamento*”.

Si da seguito infine alla Circolare MEF, RGS n. 9 del 21 aprile 2020, che ha aggiornato la circolare MEF, RGS n. 34 del 19 dicembre 2019, emanata in seguito a legge Bilancio n.160/2019. Nello specifico in tale circolare si fa riferimento anche agli enti di nuova istituzione e si precisa quanto segue: “*si ribadisce che per gli enti ed organismi di nuova istituzione, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, non sussistendo un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, si ritiene, per ragioni di equità, che tale parametro possa essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena operatività della struttura, previa valutazione dell'Amministrazione vigilante*”. Essendo l'Istituto divenuto appena statizzato, nel disporre il bilancio preventivo 2023 si è considerato l'esercizio finanziario attuale come il primo esercizio in cui si realizza la piena operatività della struttura, nelle more della valutazione dell'Amministrazione vigilante.

A partire dal presente esercizio finanziario si provvederà inoltre al rispetto della normativa di cui al comma 594 della Legge di Bilancio n. 160/2019, in materia di “*raggiungimento dell’obiettivo del contenimento della spesa*” e del conseguente versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno di ciascun anno finanziario ad apposito capitolo dell’entrata del Bilancio dello Stato.

In data 26 aprile 2023 i Revisori dei conti hanno preso visione del Bilancio preventivo proposto per l’esercizio finanziario 2023 e delle correlate tabelle e, rilevati la congruità e l’equilibrio del Bilancio, hanno espresso parere favorevole in merito, come risulta dal loro verbale n. 14, assunto a prot. n. 417 in data 26 aprile 2023.

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 legge n. 508 del 21 dicembre 1999;
- il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003;
- il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica “Vecchi-Tonelli” di Modena;
- il Verbale n. 14 dei revisori dei conti, del 26 aprile 2023, assunto a prot. n. 417, con il parere espresso sul Bilancio Preventivo 2023;

DELIBERA N. 23/2023

- di approvare il Bilancio Preventivo 2023 come di seguito sinteticamente riepilogato:

Riepilogo Generale

Entrate	Importo
TITOLO I - Entrate correnti	€ 897.595,00
TITOLO II - Entrate in conto capitale	€ 0,00
TITOLO III- Entrate per partite di giro	€ 120.800,00
Prelevamento dall’Avanzo	€ 2.215.445,00
Totale Entrate	€ 3.215.841,00

Uscite	Importo
TITOLO I - Spese correnti	€ 1.895.041,00
TITOLO II - Spese in conto capitale	€ 1.200.000,00
TITOLO III- Spese per partite di giro	€ 120.800,00

- di delegare il Direttore amministrativo alla trasmissione della presente delibera al M.E.F., insieme ai dati del Bilancio Preventivo 2023 e degli allegati, attraverso l'inserimento nel portale informatico Bilancio Enti, come disposto dalle note M.I.U.R. A.F.A.M. prot. n. 8712 del 23 novembre 2007 e n. 8747 del 03 dicembre 2008, nonché con nota M.E.F. prot. n. 149392 del 21 novembre 2007 e circolare n. 25 del 24 novembre 2016, prot. 91078;
- di delegare il Direttore amministrativo alla trasmissione della presente delibera al M.U.R., insieme ai dati del Bilancio Preventivo 2023 e degli allegati, tramite pec.

Punto 7 - Approvazione Manifesto degli Studi, A.A. 2023-2024

In merito al presente punto il Direttore illustra ai consiglieri l'offerta formativa contenuta nel Manifesto degli Studi in approvazione per l'A.A. 2023/2024 e relativo ai corsi accademici.

Il Direttore Amministrativo precisa che nell'Appendice al Manifesto degli studi sono indicate le informazioni in merito al pagamento di imposte e contributi per le iscrizioni ai corsi di Alta Formazione, per l'A.A. 2023/2024. A tal proposito, in merito alle tariffe e considerato il fondo avanzo dell'Istituto, i consiglieri convengono di optare per una riduzione lineare del 5% di tutte le tariffe applicate fino allo scorso anno accademico.

L'importo dei contributi di funzionamento è determinato nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, commi 252 e ss., dal D.P.C.M. del 9 aprile 2001, dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e dal D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, dal D.M. 1016 del 4 agosto 2021 in base alla capacità contributiva dello studente, tramite la valutazione della condizione economica, utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L'ISEE/ISEEU deve essere consegnato al momento dell'iscrizione/immatricolazione al fine di verificare la correttezza dell'importo delle tasse pagate. La mancata consegna della attestazione ISEE/ISEEU comporta l'inserimento nella fascia massima.

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, in particolare prestazioni per il diritto allo studio. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario si applica l'art. 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Con lo scopo di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere del mantenimento dello studente, il nucleo dello studente è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare;
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, non inferiore a € 6.500,00.

Se non si verificano entrambe le condizioni sopra richiamate, debitamente documentate, si tiene conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.

Ai sensi del comma 5, art. 8 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159, la condizione economica degli studenti stranieri residenti in Italia o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero.

La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita

documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Per quei Paesi in cui il rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata italiana presenta particolari difficoltà lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o Consolari estere in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari Esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'area dell'Euro è valutata sulla base del cambio medio dell'anno precedente.

In merito agli esoneri, secondo quanto stabilito dall'art. 9 (commi 2, 3,4 e 5) del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo di funzionamento e non devono presentare alcuna domanda di esonero:

- gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'art. 8 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 (gli interessati dovranno comunque pagare la prima rata se dovuta);
- gli studenti con invalidità superiore al 66% e/o con riconoscimento d'handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. 104/92 (gli interessati dovranno presentare in Segreteria il certificato della Commissione Medica di prima istanza da cui risulti il grado di invalidità);

Secondo quanto previsto dall'art. 255 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal D.M. 1016 del 4 agosto 2021, sono esonerati dal pagamento del contributo di funzionamento gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o eguale a € 22.000,00;
- b) sono iscritti al Conservatorio a un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi (occorre allegare copia del libretto attestante il numero di cfa conseguiti entro i termini suddetti).

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a).

Le Iscrizioni al Triennio Ordinamentale di I Livello prevedono un trattamento differente per gli *Studenti in corso e fuori corso da un anno* e per gli *Studenti fuori corso da oltre un anno*.

Riguardo agli studenti *in corso e fuori corso da un anno*, coloro che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 22.001,00 e € 30.000,00 e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c), il contributo di funzionamento viene rapportato, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinarimente dovuto ai sensi della L. 232/2016 nel seguente modo:

ISEE	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi L. 232/2016
22.000<X≤ 24.000	80%
24.000<X≤ 26.000	50%
26.000<X≤ 28.000	25%
28.000<X≤ 30.000	10%

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 30.001,00 e € 40.000,00 che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b) e c) , il contributo di funzionamento è di € 1.187,50.

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia superiore ai € 40.001,00 oppure non producono ISEE, che soddisfano solo il requisito di cui alla lettera b) il contributo di funzionamento è di € 1.282,50.

Riguardo agli studenti *fuori corso da oltre un anno*, coloro che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 22.001,00 a € 30.000,00 e che soddisfano solo il requisito di cui alla lettera c), il contributo di funzionamento viene rapportato, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinarimente dovuto ai sensi della L. 232/2016 nel seguente modo:

ISEE	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi L. 232/2016
22.000<X≤ 24.000	80%
24.000<X≤ 26.000	50%
26.000<X≤ 28.000	25%
28.000<X≤ 30.000	10%

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 30.001,00 e € 40.000,00, che soddisfano solo il requisito di cui alla lettera c), il contributo di funzionamento è di € 1.615,00.

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia superiore ai € 40.001,00 oppure non producono ISEE, il contributo di funzionamento è di € 1.710,00.

Le iscrizioni al Biennio Ordinamentale di II Livello prevedono un trattamento differente per gli *Studenti in corso e fuori corso da un anno* e per gli *Studenti fuori corso da oltre un anno*.

Riguardo agli studenti *in corso e fuori corso da un anno*, coloro che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 22.001,00 e € 30.000,00 e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c), il contributo di funzionamento viene rapportato, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinarimente dovuto ai sensi della L. 232/2016 nel seguente modo:

ISEE	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi L. 232/2016
22.000<X≤ 24.000	80%
24.000<X≤ 26.000	50%
26.000<X≤ 28.000	25%
28.000<X≤ 30.000	10%

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 30.001,00 e € 40.000,00 che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b) e c), il contributo di funzionamento è di € 1.425,00.

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia superiore ai € 40.001,00 oppure non producono ISEE, che soddisfano solo il requisito di cui alla lettera b) il contributo di funzionamento è di € 1.520,00.

Riguardo agli studenti *fuori corso da oltre un anno*, coloro che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 22.001,00 a € 30.000,00 e che soddisfano solo il requisito di cui alla lettera c), il contributo di funzionamento viene rapportato, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della L. 232/2016 nel seguente modo:

ISEE	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi L. 232/2016
22.000<X≤ 24.000	80%
24.000<X≤ 26.000	50%
26.000<X≤ 28.000	25%
28.000<X≤ 30.000	10%

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 30.001,00 e € 40.000,00, che soddisfano solo il requisito di cui alla lettera c), il contributo di funzionamento è di € 1.805,00.

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia superiore ai € 40.001,00 oppure non producono ISEE, il contributo di funzionamento è di € 1.900,00.

Per gli studenti stranieri non residenti in Italia per i quali è inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo di iscrizione e di frequenza è così stabilito:

Studenti stranieri in corso e fuori corso da un anno	
Triennio Ordinamentale di I Livello	€ 1.282,50
Biennio Ordinamentale di II Livello	€ 1.520,00

Studenti stranieri fuori corso da oltre un anno	
Triennio Ordinamentale di I Livello	€ 1.710,00
Biennio Ordinamentale di II Livello	€ 1.900,00

Il pagamento del contributo di funzionamento dovrà essere effettuato in due rate ciascuna pari al 50% dell'importo totale, aggiungendo alla prima rata il contributo di assicurazione, pari a € 5,00. La prima rata (comprensiva del contributo di assicurazione, pari a € 5,00) è da versare all'atto della presentazione della domanda di iscrizione e comunque non oltre il 31 ottobre. La seconda rata, a saldo, va versata entro il 31 gennaio. Gli studenti iscritti a tempo parziale versano l'80% del contributo.

Tutti gli studenti dei corsi accademici sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, pari a € 140,00 per ogni anno.

Lo studente che dopo aver sospeso gli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera, è tenuto a versare la tassa relativa alla ricognizione degli studi stabilita in € 50,00.

Riguardo infine alla mora, il versamento in ritardo rispetto alle scadenze previste è consentito, ma comporta il pagamento di un diritto di mora di:

- € 50,00 per il pagamento della prima rata dal 01 novembre 2023 al 23 dicembre 2023;
- € 100,00 per il pagamento della prima rata dal 24 dicembre 2023 in poi;
- € 50,00 per il pagamento della seconda rata dal 01 febbraio 2024 al 05 marzo 2024;
- € 100,00 per il pagamento della seconda rata dal 06 marzo 2024 in poi.

Con la sola esclusione della tassa regionale, tutti i versamenti vengono effettuati al nostro Istituto tramite il sistema PagoPA.

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 legge n. 508 del 21 dicembre 1999;
- il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003;
- il verbale del Consiglio Accademico del 3 aprile 2023;

DELIBERA N. 24/2023

di approvare il Manifesto degli Studi per l'A.A. 2023/2024 e relativo ai corsi accademici, insieme all'appendice allo stesso, e di confermare la riduzione lineare del 5% di tutte le tariffe per le iscrizioni ai corsi accademici, per l'A.A. 2023/2024.

Punto 8 - Incarico Direttore dell'Ufficio di Ragioneria, secondo semestre, A.A. 2022-2023

In merito al presente punto la Presidente comunica ai consiglieri che, su proposta del Direttore Amministrativo e considerata l'esigenza di garantire il pagamento dei mandati e degli emolumenti che necessitano la doppia firma, intende proporre di conferire al Sig. Michele Del Sapia il prosieguo dell'incarico di Direttore di Ragioneria facente funzione, per il prossimo semestre, con decorrenza dal 01 maggio e fino al 31 ottobre 2023. Il Sig. Michele Del Sapia ringrazia la Presidente e accetta l'incarico.

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 legge n. 508 del 21 dicembre 1999;
- il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003;
- il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- il C.C.N.L. comparto AFAM, quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 16 febbraio 2005;
- il C.C.N.L. comparto AFAM, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 04 agosto 2010;
- il C.C.N.L. istruzione e ricerca 2016-2018 sottoscritto in data 19 aprile 2018;

Preso atto:

- della disponibilità del sig. Michele Del Sapia a continuare a ricoprire le funzioni di Direttore di Ragioneria dell'Istituto;
- che allo stato attuale non ci sono altre figure professionali in organico con i requisiti congrui per ricoprire tali funzioni;

DELIBERA N. 25/2023

di affidare al sig. Michele Del Sapia le funzioni di Direttore di Ragioneria facente funzione, per il prossimo

semestre, con decorrenza dal 01 maggio e fino al 31 ottobre 2023. Per le funzioni assegnate, al sig. Michele Del Sapio compete il trattamento economico aggiuntivo previsto per le funzioni superiori, ai sensi dell'art. 52 del D. lgs. 165/2001 e successive integrazioni.

Punto 9 - 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.

Casa Musicale Del Rio S.r.l.	<i>Noleggio pianoforte - Rassegna Inaudito - A.A. 2022-2023 - CIG ZF83A8C6FC</i>	€ 1.000,00
Koala Percussion Service	<i>Manutenzione timpani e altri strumenti a percussione – CIG Z0E3A6E155</i>	€ 7.645,00
All For Music S.r.l.	<i>Acquisto pianoforti kawai, n. 2 GL-30 e n. 1 GL-40 - CIG Z323AB77D5</i>	€ 33.829,00
Zannoni Elisa	<i>Collaborazioni esercitazioni orchestrali 26,27,28 aprile 2023</i>	€ 300,00
Clo' Matilde	<i>Collaborazioni esercitazioni orchestrali 26,27,28 aprile 2023</i>	€ 300,00

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. 26/2023

di autorizzare tutti gli ordini e gli incarichi sopra elencati.

Punto 10 - Ratifica di ordini di servizio e di incarichi

Il Direttore Amministrativo comunica ai consiglieri una serie di ordini di servizio disposti con urgenza e per la quale si richiede la ratifica.

Norsaq S.r.l.	<i>Documento Nr. :117 del 29-03-2023 - Incarico RSPP sede via Selmi dal 17/03/2023 al 17/09/2023 CIGZBA2E59269</i>	€ 305,00
Infantino Giuseppe Michelangelo	<i>Documento Nr. :FPA 2/23 del 06-04-2023 Collaborazione concerto del 18 dicembre 2022 "La Boheme" - Rassegna Belcanto</i>	€ 1.500,00
Massimo Iolanda	<i>Documento Nr. :2 del 05-04-2023 Collaborazione concerto del 18 dicembre 2022 "La Boheme" - Rassegna Belcanto</i>	€ 1.500,00
Del Sapio Michele	<i>Rimborso spese trasferta - partecipazione evento Bocconi – Milano, 4 aprile 2023</i>	€ 96,26
Bondi Marina	<i>Rimborso spese trasferta - partecipazione evento Bocconi – Milano, 4 aprile 2023</i>	€ 140,00

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. 27/2023

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

Punto 11 - 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 12 - Varie ed eventuali.

In merito al presente punto interviene la prof.ssa Giaquinta la quale segnala ai consiglieri che potrebbe essere utile adoperarsi per definire una o più convenzioni con alcune strutture recettizie alberghiere, nelle vicinanze dell'Istituto, per avvantaggiare l'eventuale pernottamento in città dei docenti del Conservatorio. Il Consiglio di Amministrazione prende atto e invita il Direttore Amministrativo ad effettuare un'indagine conoscitiva verificando la disponibilità di alcune strutture alberghiere del territorio circostante.

La Presidente, dopo aver esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 12:45, 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 leggit 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... STOJME NOV 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 <i>Collaborazione concerto Aspettando ...</i>				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 <i>Docenza corsi preaccademici, formaz...</i>				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 <i>Accompagnamento pianistico per esam...</i>				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 <i>Compenso docenza violino corsi pr...</i>				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 <i>Trasporto strumenti concerto del 23...</i>				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 <i>Collaborazione concerto di Natale d...</i>				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 <i>Collaborazione concerto di Natale d...</i>				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 <i>Collaborazione concerto di Natale d...</i>				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 <i>Collaborazione concerto di Natale d...</i>				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 <i>Ritenuta comp. occas./redd. diversi...</i>	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 <i>Ritenuta comp. occas./redd. diversi...</i>	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 <i>Ritenuta comp. occas./redd. diversi...</i>	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	5.123.736,58	112.267,39	5.011.469,19
								223,72	5.123.736,58	112.491,11	5.011.245,47
								4,00	5.123.736,58	112.495,11	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
05-04-2023	E 107	3010001 00350.00.00 2023-00001	5230 2023 - 112 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... FENU SALVATORE Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	360,00				5.130.459,43	196.557,31	4.933.902,12
05-04-2023	E 108	3010001 00350.00.00 2023-00001	5229 2023 - 113 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... COSCIA TIZIANA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	360,00				5.130.819,43	196.557,31	4.934.262,12
05-04-2023	E 109	3010001 00350.00.00 2023-00001	5262 2023 - 114 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... FRANCIOSI LETIZIA Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	40,00				5.130.859,43	196.557,31	4.934.302,12
05-04-2023	E 110	3010001 00350.00.00 2023-00001	5127 2023 - 115 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... SPERANDIO FABIO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	800,00				5.131.659,43	196.557,31	4.935.102,12
05-04-2023	S 172	1010003 00190.00.00 2022-00398	5230 2023 - 195 01-	Documento Nr. :576 del 05-04-2023 Compens... FENU SALVATORE Compenso commissione concorso EP2				1.800,00	5.131.659,43	198.357,31	4.933.302,12
05-04-2023	S 173	1010003 00190.00.00 2022-00398	5229 2023 - 196 01-	Documento Nr. :578 del 05-04-2023 Compens... COSCIA TIZIANA Compenso commissione concorso EP2				1.800,00	5.131.659,43	200.157,31	4.931.502,12
05-04-2023	S 174	1010003 00190.00.00 2022-00398	5262 2023 - 197 01-	Documento Nr. :579 del 05-04-2023 Compens... FRANCIOSI LETIZIA Compenso commissione concorso EP2				200,00	5.131.659,43	200.357,31	4.931.302,12
05-04-2023	S 175	1010001 00061.00.00 2023-00041	5263 2023 - 198 01-	Rimborso spese partecipazione evento Bocc... BONDI MARINA Rimborso spese partecipazione event...		140,00			5.131.659,43	200.497,31	4.931.162,12
				Totali per riporto	200.485,43	46.611,34	13.072,62	153.885,97	5.131.659,43	200.497,31	4.931.162,12

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	200.485,43	46.611,34	13.072,62	153.885,97	5.131.659,43	200.497,31	4.931.162,12
05-04-2023	S 176	1010002 00080.00.00 2023-00008	1152 2023 - 199 01-	Rimborso spese trasferta partecipazione eve... DEL SAPIO MICHELE Rimborso spese trasferta partecipaz...		96,26			5.131.659,43	200.593,57	4.931.065,86
05-04-2023	S 177	1010003 00200.00.00 2023-00042	5127 2023 - 200 01-	Docenza AFAM di Esercitazioni orchestrali e ... SPERANDIO FABIO Docenza AFAM di Esercitazioni orche...		4.000,00			5.131.659,43	204.593,57	4.927.065,86
06-04-2023	E 111	3010001 00350.00.00 2023-00001	1452 2023 - 116 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... COLOMBINI MATTEO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	483,00				5.132.142,43	204.593,57	4.927.548,86
06-04-2023	E 112	3010001 00350.00.00 2023-00001	2200 2023 - 117 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... MELANGOLA ROBERTO Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	588,00				5.132.730,43	204.593,57	4.928.136,86
06-04-2023	E 113	3010001 00360.00.00 2023-00003	2200 2023 - 118 01-	RITENUTA INPS GESTIONE SEPARATA 1/3 D... MELANGOLA ROBERTO RITENUTA INPS GESTIONE SEPARATA 1/...	127,82				5.132.858,25	204.593,57	4.928.264,68
06-04-2023	E 114	3010001 00350.00.00 2023-00002	3419 2023 - 119 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... SIAE Totale IVA su acquisti istituzional...	9,83				5.132.868,08	204.593,57	4.928.274,51
06-04-2023	E 115	3010001 00350.00.00 2023-00002	3479 2023 - 120 01-	Totale IVA su acquisti istituzionali 22 % mand... NORSAQ SRL Totale IVA su acquisti istituzional...	55,00				5.132.923,08	204.593,57	4.928.329,51
06-04-2023	E 116	3010001 00350.00.00 2023-00001	5159 2023 - 121 01-	Ritenuta comp. occas./redd. diversi art 67 ma... PLACCI MARKUS Ritenuta comp. occas./redd. diversi...	1.280,00				5.134.203,08	204.593,57	4.929.609,51
06-04-2023	E 117	3010001 00360.00.00 2023-00003	5159 2023 - 122 01-	RITENUTA INPS GESTIONE SEPARATA 1/3 D... PLACCI MARKUS RITENUTA INPS GESTIONE SEPARATA 1/...	157,36				5.134.360,44	204.593,57	4.929.766,87
06-04-2023	E 118	1030003 00150.00.00 2023-00006	3679 2023 - 124 01-	Restituzione per errato versamento AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE Restituzione per errato versamento	122,80				5.134.483,24	204.593,57	4.929.889,67
06-04-2023	E 119	1020006 00110.00.00 2022-00035	1127 2023 - 125 01-	Contributo per organizzazione concerto del ... ASSOCIAZIONE AMICI DEI TEATRI MODENESI Contributo per organizzazione conce...			8.000,00		5.142.483,24	204.593,57	4.937.889,67
06-04-2023	E 120	1030002 00141.00.00 2023-00007	23 2023 - 126 01-	Interessi attivi primo trimestre anno 2023 UNICREDIT BANCA Interessi attivi primo trimestre an...	21.337,58				5.163.820,82	204.593,57	4.959.227,25
				Totali per riporto	224.646,82	50.707,60	21.072,62	153.885,97	5.163.820,82	204.593,57	4.959.227,25

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	224.646,82	50.707,60	21.072,62	153.885,97	5.163.820,82	204.593,57	4.959.227,25
06-04-2023	S 178	1010003 00200.00.00 2023-00043	1452 2023 - 201 01-	Documento Nr. :585 del 06-04-2023 Compens... COLOMBINI MATTEO Compenso docenza avviamento musical...		2.415,00			5.163.820,82	207.008,57	4.956.812,25
06-04-2023	S 179	1010003 00200.00.00 2023-00044	2200 2023 - 202 01-	Documento Nr. :587 del 06-04-2023 Docenza ... MELANGOLA ROBERTO Docenza di chitarra corsi formazio...		2.940,00			5.163.820,82	209.948,57	4.953.872,25
06-04-2023	S 180	1020001 00221.00.00 2022-00430	5254 2023 - 203 01-	Documento Nr. :2 del 05-04-2023 Collaborazi... MASSIMO IOLANDA Collaborazione concerto del 18 dice...				1.500,00	5.163.820,82	211.448,57	4.952.372,25
06-04-2023	S 181	1010003 00200.00.00 2022-00214	4607 2023 - 204 01-	Documento Nr. :FATTURA 2/2023 del 03-04-20... ZANASI DAVIDE Collaborazione docenza di ear trai...				4.368,00	5.163.820,82	215.816,57	4.948.004,25
06-04-2023	S 182	1010003 00200.00.00 2023-00006	50 2023 - 205 01-	Documento Nr. :6 del 28-03-2023 Collaborazi... CALIENDO LUCIO Collaborazione docenza batteria co...		1.606,23			5.163.820,82	217.422,80	4.946.398,02
06-04-2023	S 183	1010003 00200.00.00 2023-00016	5070 2023 - 206 01-	Documento Nr. :FPA 3/23 del 31-03-2023 Doce... SCALETTI DANIELA Docenza di musica da camera corsi p...		698,88			5.163.820,82	218.121,68	4.945.699,14
06-04-2023	S 184	1010003 00200.00.00 2023-00015	4795 2023 - 207 01-	Documento Nr. :FATTPA 6_23 del 31-03-2023 C... GUASTINI GIOVANNI Collaborazione pianistica accompagn...		807,30			5.163.820,82	218.928,98	4.944.891,84
06-04-2023	S 185	1020001 00221.00.00 2022-00433	4681 2023 - 208 01-	Documento Nr. :FPA 2/23 del 06-04-2023 Colla... INFANTINO GIUSEPPE MICHELANGELO Collaborazione concerto del 18 dice...				1.500,00	5.163.820,82	220.428,98	4.943.391,84
06-04-2023	S 186	1020001 00221.00.00 2023-00045	3419 2023 - 209 01-	Documento Nr. :1623008924 del 29-03-2023 P... SIAE PROGETTO INAUDITO - Spese SIAE - ...		54,53			5.163.820,82	220.483,51	4.943.337,31
06-04-2023	S 187	1010003 00200.00.00 2023-00046	3479 2023 - 210 01-	CIGZBA2E59269 Documento Nr. :117 del 29-0... NORSAQ SRL Incarico RSPP sede via Selmi dal 17...		305,00			5.163.820,82	220.788,51	4.943.032,31
06-04-2023	S 188	1020001 00221.00.00 2022-00440	5159 2023 - 211 01-	Documento Nr. :595 del 06-04-2023 Masterclas... PLACCI MARKUS Masterclass di violino novembre dic...				6.400,00	5.163.820,82	227.188,51	4.936.632,31
06-04-2023	S 189	1020003 00224.01.00 2023-00058	23 2023 - 212 01-	Spese di tesoreria, bolli, commissioni primo ... UNICREDIT BANCA Spese di tesoreria, bolli, commissi...		2,00			5.163.820,82	227.190,51	4.936.630,31
				Totali per riporto	224.646,82	59.536,54	21.072,62	167.653,97	5.163.820,82	227.190,51	4.936.630,31

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	
				***** Ripporto	224.646,82	59.536,54	21.072,62	167.653,97	5.163.820,82	227.190,51	4.936.630,31
		1020003 00224.01.00 2023-00058	23 2023 - 212 01-	UNICREDIT BANCA Spese di tesoreria, bolli, commisi...		144,15			5.163.820,82	227.334,66	4.936.486,16
				Totale generale	224.646,82	59.680,69	21.072,62	167.653,97	5.163.820,82	227.334,66	4.936.486,16

**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	€	224.646,82
	in conto residui	€	21.072,62
		€	245.719,44
Pagamenti	in conto competenza	€	59.680,69
	in conto residui	€	167.653,97
		€	227.334,66
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	4.936.486,16
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	€	241.345,70
	dell'esercizio	€	85.213,21
		€	326.558,91
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	€	249.592,14
	dell'esercizio	€	96.437,07
		€	346.029,21
Avanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2023		€	4.917.015,86

Timbro
dell'istituto