



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCIO CAMPIANI" – MANTOVA

VERBALE N. 2/2024

VERIFICA DI CASSA

Il giorno 21 marzo 2024 presso la sede del Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" sito in Via della Conciliazione 33 di Mantova, si sono riuniti i Revisori dei Conti nelle persone di:

Giuseppe Calarco	Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominato con decreto della Direttrice Generale delle istituzioni della formazione superiore del MIUR del 01.04.2022 n.552	Presente
Stefania Cauro	Componente in rappresentanza del Ministero dell'Università e della Ricerca, con decreto della Direttrice Generale delle istituzioni della formazione superiore del MIUR del 23.11.2021 n. 2735	Presente

I revisori effettuano la verifica di cassa alla situazione contabile presente alla data del 15/03/2024

La Convenzione di cassa stipulata con la Banca Popolare di Sondrio, quale Istituto cassiere, affidata con determina n. 26 del 30/02/2022 per il triennio 2022/2025.

Dal Giornale di Cassa

Fondo cassa al 31/12/2023	939.539,93 €
Riscossioni fino alla Reversale n. 21 del 29/02/2024	
Conto competenza	57.540,38 €
Conto residui	16.000,00 €
Totale somme riscosse	73.540,38 €
Pagamenti fino al Mandato n. 156 del 14/03/2024	
Conto competenza	44.482,85 €
Conto residui	103.255,46 €
Totale somme pagate	147.738,31 €
Fondo cassa al 15/03/2024	865.342,00 €

Alla data del 15/03/2024, il saldo di cassa dell'Istituto cassiere Banca Popolare di Sondrio è di Euro 904.344,15 e non concorda con quello del giornale di cassa per Euro 39.002,15 relativi a mandati e reversali da regolarizzare come di seguito specificato:

- 20.419,00 somme incassate in attesa di regolarizzazione al 15/03/2024
- 18.533,15 mandati non contabilizzati dall'istituto cassiere alla data del 15/03/2024
- 50,00 mandato n. 136 non contabilizzato dall'istituto cassiere per errato IBAN del beneficiario
- 39.002,15**

Fondo minute spese

Alla data odierna il fondo minute spese non è attivo.



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCIO CAMPIONI" – MANTOVA

Esame documenti contabili

I revisori procedono all'esame, a campione, di alcuni mandati di pagamento e di alcune reversali di riscossione, relative all' esercizio 2024 appresso indicate:

- Mandato n 106 del 24/02/2024 per Euro 2.880,00 - compenso docenza in elettroacustica - Prof. Francesco Perissi;
- Mandato n 110 del 24/02/2024 per Euro 1.600,00 - seminario Mantova XXI secolo - Prof. Luigi Billone;
- Reversale n 21 del 29/02/2025 per Euro 16.000,00 - compenso conto tersi teatro sociale di Mantova - Concerto di Capodanno 2024

L'esame dei suindicati mandati di pagamento e reversali di incasso ha dato esito positivo.

Reclutamento docenti AFAM a tempo indeterminato per l'a.a. 2023/2024.

I Revisori, facendo seguito a quanto comunicato dal MUR con nota 8484 del 7/07/2023, procedono alla verifica sui posti vacanti non bloccati individuati dal Consiglio Accademico ai fini del reclutamento a tempo indeterminato (come previsto dall'art.2, comma 5, del DM 180/2023), per i quali non siano state espletate le procedure di reclutamento a tempo determinato, che non siano state effettuate:

- assunzioni di personale a tempo determinato;
- conferiti incarichi di didattica aggiuntiva;
- conferiti incarichi di docenza a valere sul bilancio dell'istituzione.

I Revisori dei conti

Giuseppe CALARCO - MEF

Stefania CAURO - MUR

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI		PAGAMENTI	SALDI				
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI		RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE
SITUAZIONE DI CASSA AL 01.01.2024:				939.539,93										
1	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Liquidazione fatt. 35 del 24.10.2023	1.1.3/107	0	1	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	939.363,93
2	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Liquidazione fatt. 893 894 903 904 905	2.1.1/551	0	2	0,00	0,00	0,00	368,50	0,00	544,50	0,00	938.995,43
3	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Liquidazione fatt. 203.155.156	1.1.3/101	0	3	0,00	0,00	0,00	148,89	0,00	693,39	0,00	938.846,54
4	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Liquidazione fatt. 1022, 966, 2474	1.1.3/107	0	4	0,00	0,00	0,00	1.241,24	0,00	1.934,63	0,00	937.605,30
5	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Liquidazione fatt. 183 del 21.11.2023	1.1.3/122	0	5	0,00	0,00	0,00	12,62	0,00	1.947,25	0,00	937.592,68
6	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Liquidazione fatt. 3629 del 30.11.2023	1.1.3/123	0	6	0,00	0,00	0,00	60,05	0,00	2.007,30	0,00	937.532,63
7	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Liquidazione fatt. 521, 35588, 35591, 23	1.2.1/255	0	7	0,00	0,00	0,00	375,50	0,00	2.382,80	0,00	937.157,13
8	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Liquidazione fatt. 3792 del 12.12.2023	1.2.3/352	0	8	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	2.407,70	0,00	937.132,23
9	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Liquidazione fatt. 1118, 1119, 1120	2.1.1/551	0	9	0,00	0,00	0,00	127,60	0,00	2.535,30	0,00	937.004,63
10	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Liquidazione fatt. 39 del 05.12.2023	2.1.2/601	0	10	0,00	0,00	0,00	1.976,70	0,00	4.512,00	0,00	935.027,93
11	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di novembre 1040	1.1.2/59	0	11	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	5.262,00	0,00	934.277,93
12	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di novembre cod.	1.1.2/59	0	12	0,00	0,00	0,00	644,40	0,00	5.906,40	0,00	933.633,53
13	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di novembre gest.	1.1.2/59	0	13	0,00	0,00	0,00	1.224,03	0,00	7.130,43	0,00	932.409,50
14	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di novembre cod.	1.1.2/59	0	14	0,00	0,00	0,00	308,55	0,00	7.438,98	0,00	932.100,95
15	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di novembre cod.	1.2.1/255	0	15	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	7.498,98	0,00	932.040,95
16	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di novembre cod.	1.2.1/255	0	16	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	7.524,48	0,00	932.015,45
17	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di novembre cod.	1.2.1/255	0	17	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	7.604,48	0,00	931.935,45
18	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di novembre cod.	1.2.1/255	0	18	0,00	0,00	0,00	318,75	0,00	7.923,23	0,00	931.616,70
19	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.2.1/255	0	19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	8.023,23	0,00	931.516,70
20	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.2.1/255	0	20	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	8.065,73	0,00	931.474,20
21	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.2.1/255	0	21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	8.165,73	0,00	931.374,20
22	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.2.1/255	0	22	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	8.208,23	0,00	931.331,70
23	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.2.1/255	0	23	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	8.276,23	0,00	931.263,70
24	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.1.2/59	0	24	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	8.552,23	0,00	930.987,70
25	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.1.2/59	0	25	0,00	0,00	0,00	117,30	0,00	8.669,53	0,00	930.870,40
26	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.1.2/59	0	26	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	9.389,53	0,00	930.150,40
27	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.1.2/59	0	27	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	9.695,53	0,00	929.844,40
28	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.1.2/59	0	28	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	10.598,53	0,00	928.941,40
29	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.1.2/59	0	29	0,00	0,00	0,00	383,78	0,00	10.982,31	0,00	928.557,62
30	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.1.3/104	0	30	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	11.183,91	0,00	928.356,02
31	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.1.3/104	0	31	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00	11.269,59	0,00	928.270,34
32	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.1.3/104	0	32	0,00	0,00	0,00	80,16	0,00	11.349,75	0,00	928.190,18
33	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.1.3/104	0	33	0,00	0,00	0,00	34,07	0,00	11.383,82	0,00	928.156,11
34	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.2.1/257	0	34	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	11.480,22	0,00	928.059,71
35	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.2.1/257	0	35	0,00	0,00	0,00	25,77	0,00	11.505,99	0,00	928.033,94
36	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.2.1/257	0	36	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00	11.606,04	0,00	927.933,89
37	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre P909	1.2.1/257	0	37	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	11.607,10	0,00	927.932,83
38	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.2.1/257	0	38	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	11.703,50	0,00	927.836,43
39	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.2.1/257	0	39	0,00	0,00	0,00	25,77	0,00	11.729,27	0,00	927.810,66
40	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.2.1/257	0	40	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00	11.829,32	0,00	927.710,61
41	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre P909	1.2.1/257	0	41	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	11.830,38	0,00	927.709,55
42	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.1.1/2	0	42	0,00	0,00	0,00	1.336,80	0,00	13.167,18	0,00	926.372,75
43	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.1.1/2	0	43	0,00	0,00	0,00	442,20	0,00	13.609,38	0,00	925.930,55
44	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.1.1/2	0	44	0,00	0,00	0,00	481,44	0,00	14.090,82	0,00	925.449,11
45	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.1.1/3	0	45	0,00	0,00	0,00	1.520,40	0,00	15.611,22	0,00	923.928,71
46	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.1.1/3	0	46	0,00	0,00	0,00	369,24	0,00	15.980,46	0,00	923.559,47
47	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.1.1/3	0	47	0,00	0,00	0,00	64,30	0,00	16.044,76	0,00	923.495,17
48	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.1.1/3	0	48	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	16.081,69	0,00	923.458,24
49	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di dicembre cod.	1.2.1/251	0	49	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	16.183,69	0,00	923.356,24

Data di Stampa: 21/03/2024

56	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Liquidazione fatt. 2549 del 30.11.2023	1.1.3/126	0	50	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	16.207,89	0,00	923.332,04
51	15/01/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Differenza IVA su liquidazione	1.1.3/101	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16.208,89	0,00	923.331,04
52	15/01/2024	Finlombarda SpA	Rata 9 mutuo del 09.09.2016 rif. 106951	2.1.1/552	0	52	0,00	0,00	0,00	5.468,76	0,00	21.677,65	0,00	917.862,28
53	15/01/2024	Finlombarda SpA	Rata 18 mutuo del 03.01.2012 rif. 73453	2.1.1/552	0	53	0,00	0,00	0,00	14.448,34	0,00	36.125,99	0,00	903.413,94
54	15/01/2024	Candidati Concorsi vari	Regolarizzazioni e PdiE n. 1	1.3.3/501	1	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	36.125,99	0,00	903.423,94
55	15/01/2024	PagoPA - Accredito cumulativo BPS	Regolarizzazioni e PdiE n. 2-15	1.1.1/1	2	0	0,00	7.400,00	7.410,00	0,00	0,00	36.125,99	0,00	910.823,94
56	15/01/2024	PagoPA - Accredito cumulativo BPS	Regolarizzazioni e PdiE n. 16-22	1.1.1/1	3	0	0,00	6.880,00	14.290,00	0,00	0,00	36.125,99	0,00	917.703,94
57	15/01/2024	Banca Popolare di Sondrio	Regolarizzazioni e PdiE n. 23	1.3.2/451	4	0	0,00	20.652,38	34.942,38	0,00	0,00	36.125,99	0,00	938.356,32
58	15/01/2024	Candidati Concorsi vari	Regolarizzazioni e PdiE n. 24-26	1.3.3/501	5	0	0,00	30,00	34.972,38	0,00	0,00	36.125,99	0,00	938.386,32
59	15/01/2024	PagoPA - Accredito cumulativo BPS	Regolarizzazioni e PdiE n. 27	1.1.1/1	6	0	0,00	1.550,00	36.522,38	0,00	0,00	36.125,99	0,00	939.936,32
60	15/01/2024	Candidati Concorsi vari	Regolarizzazioni e PdiE n. 28-30	1.3.3/501	7	0	0,00	40,00	36.562,38	0,00	0,00	36.125,99	0,00	939.976,32
61	15/01/2024	PagoPA - Accredito cumulativo BPS	Regolarizzazioni e PdiE n. 31-35	1.1.1/1	8	0	0,00	2.295,00	38.857,38	0,00	0,00	36.125,99	0,00	942.271,32
62	15/01/2024	Candidati Concorsi vari	Regolarizzazioni e PdiE n. 36	1.3.3/501	9	0	0,00	30,00	38.887,38	0,00	0,00	36.125,99	0,00	942.301,32
63	24/01/2024	PagoPA - Accredito cumulativo BPS	Regolarizzazioni e PdiE n. 37-39	1.1.1/1	10	0	0,00	620,00	39.507,38	0,00	0,00	36.125,99	0,00	942.921,32
64	24/01/2024	Candidati Concorsi vari	Regolarizzazioni e PdiE n. 40	1.3.3/501	11	0	0,00	30,00	39.537,38	0,00	0,00	36.125,99	0,00	942.951,32
65	24/01/2024	PagoPA - Accredito cumulativo BPS	Regolarizzazioni e PdiE n. 41-48	1.1.1/1	12	0	0,00	3.222,00	42.759,38	0,00	0,00	36.125,99	0,00	946.173,32
66	24/01/2024	Ghirardini Marco	Liquidazione gettoni presenza CdA E.F. 202	1.1.1/2	0	54	0,00	0,00	42.759,38	78,00	0,00	36.203,99	0,00	946.095,32
67	24/01/2024	Valentina Coppola	Liquidazione compenso membro commissione	1.1.3/104	0	55	0,00	0,00	42.759,38	331,20	0,00	36.535,19	0,00	945.764,12
68	24/01/2024	Pugnaloni Gianluca	Liquidazione indennità di direzione EF 202	1.1.1/1	0	56	0,00	0,00	42.759,38	8.239,95	0,00	44.775,14	0,00	937.524,17
69	24/01/2024	Mantovani Federico	Rimborso corso "lingua francese" tenutosi	1.2.1/257	0	57	0,00	0,00	42.759,38	400,00	0,00	45.175,14	0,00	937.124,17
70	24/01/2024	Consorzio E-Trust	Liquidazione fatt. 418 del 31.12.2023	1.2.1/255	0	58	0,00	0,00	42.759,38	468,00	0,00	45.643,14	0,00	936.656,17
71	24/01/2024	Safety & Promo Srl	Liquidazione fatt. 18 del 20.12.2023	1.1.3/108	0	59	0,00	0,00	42.759,38	810,90	0,00	46.454,04	0,00	935.845,27
72	24/01/2024	Noleggio Service Srl	Liquidazione fatt. n. 440 del 22.12.2023	1.2.1/255	0	60	0,00	0,00	42.759,38	800,00	0,00	47.254,04	0,00	935.045,27
73	24/01/2024	Verona 83 S.c.r.l.	Liquidazione fatt. n. 421 del 31.12.2023	1.2.1/255	0	61	0,00	0,00	42.759,38	216,00	0,00	47.470,04	0,00	934.829,27
74	24/01/2024	Guernelli Stefano	Liquidazione fatt. 66 del 27.12.2023	1.2.1/255	0	62	0,00	0,00	42.759,38	500,00	0,00	47.970,04	0,00	934.329,27
75	06/02/2024	PagoPA - Accredito cumulativo BPS	Regolarizzazioni e PdiE n. 49-55	1.1.1/1	13	0	0,00	2.350,00	45.109,38	0,00	0,00	47.970,04	0,00	936.679,27
76	06/02/2024	Disanima Piano	Regolarizzazioni e PdiE n. 56	1.2.6/354	14	0	0,00	700,00	45.809,38	0,00	0,00	47.970,04	0,00	937.379,27
77	06/02/2024	PagoPA - Accredito cumulativo BPS	Regolarizzazioni e PdiE n. 57-58	1.1.1/1	15	0	0,00	550,00	46.359,38	0,00	0,00	47.970,04	0,00	937.929,27
78	06/02/2024	Stefano Sarzi Amade - Industrianova	Regolarizzazioni e PdiE n. 59 Restituzione som	1.3.3/501	16	0	0,00	651,00	47.010,38	0,00	0,00	47.970,04	0,00	938.580,27
79	06/02/2024	PagoPA - Accredito cumulativo BPS	Regolarizzazioni e PdiE n. 60-68	1.1.1/1	17	0	0,00	5.075,00	52.085,38	0,00	0,00	47.970,04	0,00	943.655,27
80	06/02/2024	Banca Popolare di Sondrio	Regolarizzazioni e PdiU 1	1.2.3/352	0	63	0,00	0,00	52.085,38	0,00	106,00	48.076,04	0,00	943.549,27
81	06/02/2024	Wind Tre S.p.A.	Liquidazione fatt. n. 2023A000017283 del 2	1.1.3/124	0	64	0,00	0,00	52.085,38	195,10	0,00	48.271,14	0,00	943.354,17
82	06/02/2024	PagoPA - Accredito cumulativo BPS	Regolarizzazioni e PdiE n. 69-74	1.1.1/1	18	0	0,00	2.450,00	54.535,38	0,00	0,00	48.271,14	0,00	945.804,17
83	06/02/2024	Verlingieri Gianluca	Liquidazione fatt. 6 del 31.12.2023	1.1.3/104	0	65	0,00	0,00	54.535,38	216,27	0,00	48.487,41	0,00	945.587,90
84	06/02/2024	Edprint di Mazzoni Paola	Liquidazione fatt. n. 7 del 10.01.2024	1.1.3/122	0	66	0,00	0,00	54.535,38	193,00	0,00	48.680,41	0,00	945.394,90
85	06/02/2024	Imanalieva Kumusc	Rimborso spese partecipazione convegno Era	1.2.1/263	0	67	0,00	0,00	54.535,38	1.753,30	0,00	50.433,71	0,00	943.641,60
86	06/02/2024	Magazzino Musica	Liquidazione fatt. n. 12 del 22.01.2024	1.1.3/101	0	68	0,00	0,00	54.535,38	1.167,09	0,00	51.600,80	0,00	942.474,51
87	06/02/2024	Global Informatica Srl	Liquidazione fatt. n. 2639 del 29.12.2023	1.1.3/107	0	69	0,00	0,00	54.535,38	2.500,00	0,00	54.100,80	0,00	939.974,51
88	06/02/2024	Daniele Reni	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero L.	1.2.5/451	0	70	0,00	0,00	54.535,38	0,00	800,00	54.900,80	0,00	939.174,51
89	06/02/2024	Arci Mantova APS	Saldo fatt. n. 15 del 05.09.2023	1.2.1/255	0	71	0,00	0,00	54.535,38	0,00	651,00	55.551,80	0,00	938.523,51
90	06/02/2024	Giulia Rappuoli	Rimborso spese commissione concorso collab	1.1.2/56	0	72	0,00	0,00	54.535,38	0,00	152,80	55.704,60	0,00	938.370,71
91	06/02/2024	Gianluca Pugnaloni	Rimborso spese per acquisto token firma el	1.2.5/451	0	73	0,00	0,00	54.535,38	0,00	70,00	55.774,60	0,00	938.300,71
92	12/02/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Versamento IVA su fatt. 18 del 20.12.2023	1.1.3/108	0	74	0,00	0,00	54.535,38	0,00	178,40	55.953,00	0,00	938.122,31
93	12/02/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Versamento IVA su fatt. 418 del 31.12.2023	1.2.1/255	0	75	0,00	0,00	54.535,38	0,00	102,96	56.055,96	0,00	938.019,35
94	12/02/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Versamento IVA su fatt. 440 del 22.12.2023	1.2.1/255	0	76	0,00	0,00	54.535,38	0,00	176,00	56.231,96	0,00	937.843,35
95	12/02/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Versamento IVA su fatt. 421 del 31.12.2023	1.2.1/255	0	77	0,00	0,00	54.535,38	0,00	47,52	56.279,48	0,00	937.795,83
96	12/02/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Versamento IVA su fatt. 66 del 27.12.2023	1.2.1/255	0	78	0,00	0,00	54.535,38	0,00	110,00	56.389,48	0,00	937.685,83
97	12/02/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali mese di gennaio cod. 1	1.1.3/104	0	79	0,00	0,00	54.535,38	82,80	0,00	56.472,28	0,00	937.603,03
98	12/02/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali gennaio cod. 3858	1.1.3/104	0	80	0,00	0,00	54.535,38	35,19	0,00	56.507,47	0,00	937.567,84
99	12/02/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali gennaio cod. 1001	1.1.1/1	0	81	0,00	0,00	54.535,38	4.464,37	0,00	60.971,84	0,00	933.103,47
100	12/02/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali gennaio cod. 3858	1.1.1/1	0	82	0,00	0,00	54.535,38	1.193,40	0,00	62.165,24	0,00	931.910,07

Data di Stampa: 21/03/2024

101	12/02/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali gennaio cod. 3848	1.1.1/1	0	83	0,00	0,00	54.535,38	51,02	0,00	62.216,26	0,00	931.859,05
102	12/02/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali gennaio cod. P101	1.1.1/1	0	84	0,00	0,00	54.535,38	4.633,20	0,00	66.849,46	0,00	927.225,85
103	12/02/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali gennaio cod. P909	1.1.1/1	0	85	0,00	0,00	54.535,38	49,14	0,00	66.898,60	0,00	927.176,71
104	12/02/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali gennaio cod. 1040	1.1.1/2	0	86	0,00	0,00	54.535,38	42,00	0,00	66.940,60	0,00	927.134,71
105	12/02/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Oneri previdenziali gennaio cod. 3858	1.1.1/2	0	87	0,00	0,00	54.535,38	10,20	0,00	66.950,80	0,00	927.124,51
106	12/02/2024	Lauro Pasquale	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	88	0,00	0,00	54.535,38	0,00	500,00	67.450,80	0,00	926.624,51
107	12/02/2024	PagoPA - Accredito cumulativo BPS	Regolarizzazioni e PdiE n. 75-79	1.1.1/1	19	0	0,00	1.905,00	56.440,38	0,00	0,00	67.450,80	0,00	928.529,51
108	12/02/2024	Agenzia delle Entrate F24	Versamento Inps Modena tramite F24 per vis	1.1.3/105	0	89	0,00	0,00	56.440,38	0,00	61,05	67.511,85	0,00	928.468,46
109	24/02/2024	Bambace Roberta	Liquidazione didattica aggiuntiva a.a. 202	1.1.2/61	0	90	0,00	0,00	56.440,38	1.210,58	0,00	68.722,43	0,00	927.257,88
110	24/02/2024	Bovi Athos	Liquidazione didattica aggiuntiva a.a. 202	1.1.2/61	0	91	0,00	0,00	56.440,38	1.018,65	0,00	69.741,08	0,00	926.239,23
111	24/02/2024	Braga Federico	Liquidazione didattica aggiuntiva a.a. 202	1.1.2/61	0	92	0,00	0,00	56.440,38	206,68	0,00	69.947,76	0,00	926.032,55
112	24/02/2024	Candiotti Daniela	Liquidazione didattica aggiuntiva a.a. 202	1.1.2/61	0	93	0,00	0,00	56.440,38	88,58	0,00	70.036,34	0,00	925.943,97
113	24/02/2024	Comencini Maurizio	Liquidazione didattica aggiuntiva a.a. 202	1.1.2/61	0	94	0,00	0,00	56.440,38	2.804,99	0,00	72.841,33	0,00	923.138,98
114	24/02/2024	Giavazzi Stefano	Liquidazione didattica aggiuntiva a.a. 202	1.1.2/61	0	95	0,00	0,00	56.440,38	352,13	0,00	73.193,46	0,00	922.786,85
115	24/02/2024	Guiducci Simone	Liquidazione didattica aggiuntiva a.a. 202	1.1.2/61	0	96	0,00	0,00	56.440,38	132,87	0,00	73.326,33	0,00	922.653,98
116	24/02/2024	Iannella Federica	Liquidazione didattica aggiuntiva a.a. 202	1.1.2/61	0	97	0,00	0,00	56.440,38	88,58	0,00	73.414,91	0,00	922.565,40
117	24/02/2024	Milani Mario	Liquidazione didattica aggiuntiva a.a. 202	1.1.2/61	0	98	0,00	0,00	56.440,38	1.889,68	0,00	75.304,59	0,00	920.675,72
118	24/02/2024	Negri Mauro	Liquidazione didattica aggiuntiva a.a. 202	1.1.2/61	0	99	0,00	0,00	56.440,38	354,31	0,00	75.658,90	0,00	920.321,41
119	24/02/2024	Previato Roberta	Liquidazione didattica aggiuntiva a.a. 202	1.1.2/61	0	100	0,00	0,00	56.440,38	147,63	0,00	75.806,53	0,00	920.173,78
120	24/02/2024	Santimone Alfonso	Liquidazione didattica aggiuntiva a.a. 202	1.1.2/61	0	101	0,00	0,00	56.440,38	29,52	0,00	75.836,05	0,00	920.144,26
121	24/02/2024	Scagliarini Donatella	Liquidazione didattica aggiuntiva a.a. 202	1.1.2/61	0	102	0,00	0,00	56.440,38	649,58	0,00	76.485,63	0,00	919.494,68
122	24/02/2024	Sfredda Nicola	Liquidazione didattica aggiuntiva a.a. 202	1.1.2/61	0	103	0,00	0,00	56.440,38	1.594,42	0,00	78.080,05	0,00	917.900,26
123	24/02/2024	Spanò Salvatore	Liquidazione didattica aggiuntiva a.a. 202	1.1.2/61	0	104	0,00	0,00	56.440,38	1.742,05	0,00	79.822,10	0,00	916.158,21
124	24/02/2024	Truffelli Luca	Liquidazione didattica aggiuntiva a.a. 202	1.1.2/61	0	105	0,00	0,00	56.440,38	797,21	0,00	80.619,31	0,00	915.361,00
125	24/02/2024	Perissi Francesco	Liquidazione compenso docenza elettroacust	1.1.2/59	0	106	0,00	0,00	56.440,38	2.880,00	0,00	83.499,31	0,00	912.481,00
126	24/02/2024	Conservatorio di Torino "G. Verdi"	Liquidazione nota di debito 10-2023	1.1.3/104	0	107	0,00	0,00	56.440,38	198,85	0,00	83.698,16	0,00	912.282,15
127	24/02/2024	Regione Lombardia	Tassa regionale L. 33/2004 - saldo 15% a.a	1.2.5/451	0	108	0,00	0,00	56.440,38	0,00	5.705,00	89.403,16	0,00	906.577,15
128	24/02/2024	Regione Lombardia	Tassa regionale L. 33/2004 - acconto 85% a	1.2.5/451	0	109	0,00	0,00	56.440,38	0,00	24.157,00	113.560,16	0,00	882.420,15
129	24/02/2024	Billone Pierluigi	Liquidazione compenso seminario Mantova XX	1.2.1/251	0	110	0,00	0,00	56.440,38	0,00	1.600,00	115.160,16	0,00	880.820,15
130	24/02/2024	Schenato Stefano	Liquidazione fatt. 76 del 07.02.2024	1.1.3/119	0	111	0,00	0,00	56.440,38	1.000,00	0,00	116.160,16	0,00	879.820,15
131	24/02/2024	PagoPA - Accredito cumulativo BPS	Regolarizzazioni e PdiE n. 80,81	1.1.1/1	20	0	0,00	1.100,00	57.540,38	0,00	0,00	116.160,16	0,00	880.920,15
132	24/02/2024	Francesco Muraca	Liquidazione fatt. 1 del 04.02.2024	1.2.1/251	0	112	0,00	0,00	57.540,38	655,00	0,00	116.815,16	0,00	880.265,15
133	29/02/2024	Avenoso Chiara	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	113	0,00	0,00	57.540,38	600,00	0,00	117.415,16	0,00	879.665,15
134	29/02/2024	Azzari Isabella	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	114	0,00	0,00	57.540,38	500,00	0,00	117.915,16	0,00	879.165,15
135	29/02/2024	Barlera Michele	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	115	0,00	0,00	57.540,38	500,00	0,00	118.415,16	0,00	878.665,15
136	29/02/2024	Bazzani Filippo Emanuele	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	116	0,00	0,00	57.540,38	500,00	0,00	118.915,16	0,00	878.165,15
137	29/02/2024	Caprioli Giovanni	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	117	0,00	0,00	57.540,38	500,00	0,00	119.415,16	0,00	877.665,15
138	29/02/2024	Ciruolo Enzo	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	118	0,00	0,00	57.540,38	600,00	0,00	120.015,16	0,00	877.065,15
139	29/02/2024	Croin Roberto	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	119	0,00	0,00	57.540,38	600,00	0,00	120.615,16	0,00	876.465,15
140	29/02/2024	De Simone Alice	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	120	0,00	0,00	57.540,38	500,00	0,00	121.115,16	0,00	875.965,15
141	29/02/2024	Ferraro Vincenzo	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	121	0,00	0,00	57.540,38	51,13	0,00	121.166,29	0,00	875.914,02
142	29/02/2024	Ferraro Vincenzo	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	122	0,00	0,00	57.540,38	0,00	548,87	121.715,16	0,00	875.365,15
143	29/02/2024	Grasso Lorenzo	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	123	0,00	0,00	57.540,38	0,00	500,00	122.215,16	0,00	874.865,15
144	29/02/2024	Gu Xiao Ya	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - erroneo ve	1.2.5/451	0	124	0,00	0,00	57.540,38	0,00	200,00	122.415,16	0,00	874.665,15
145	29/02/2024	Manenti Liu	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	125	0,00	0,00	57.540,38	0,00	500,00	122.915,16	0,00	874.165,15
146	29/02/2024	Manfredi Giovanni	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	126	0,00	0,00	57.540,38	0,00	600,00	123.515,16	0,00	873.565,15
147	29/02/2024	Meli Anna	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	127	0,00	0,00	57.540,38	0,00	500,00	124.015,16	0,00	873.065,15
148	29/02/2024	Pippa Cristian	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	128	0,00	0,00	57.540,38	0,00	600,00	124.615,16	0,00	872.465,15
149	29/02/2024	Pizzano Massimo	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	129	0,00	0,00	57.540,38	0,00	500,00	125.115,16	0,00	871.965,15
150	29/02/2024	Prandelli Giulia	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	130	0,00	0,00	57.540,38	0,00	500,00	125.615,16	0,00	871.465,15
151	29/02/2024	Rimedio Antonio	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	131	0,00	0,00	57.540,38	0,00	600,00	126.215,16	0,00	870.865,15
152	29/02/2024	Scicchitano Maria	Rimborso tasse A.A.	1.2.5/451	0	132	0,00	0,00	57.540,38	0,00	600,00	126.815,16	0,00	870.265,15

Rosa		2023/2024 - esonero at												
153	29/02/2024	Shllaku Margerita	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	133	0,00	0,00	57.540,38	0,00	500,00	127.315,16	0,00	869.765,15
154	29/02/2024	Spaggiari Matteo	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - esonero at	1.2.5/451	0	134	0,00	0,00	57.540,38	0,00	500,00	127.815,16	0,00	869.265,15
155	29/02/2024	Mangano Roberto	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - erroneo ve	1.2.5/451	0	135	0,00	0,00	57.540,38	0,00	500,00	128.315,16	0,00	868.765,15
156	29/02/2024	Pellacani Elisa	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - erroneo ve	1.2.5/451	0	136	0,00	0,00	57.540,38	0,00	50,00	128.365,16	0,00	868.715,15
157	29/02/2024	Yao Yu	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - erroneo ve	1.2.5/451	0	137	0,00	0,00	57.540,38	0,00	600,00	128.965,16	0,00	868.115,15
158	29/02/2024	Tarenzi Chiara Edith	Rimborso tasse A.A. 2023/2024 - erroneo ve	1.2.5/451	0	138	0,00	0,00	57.540,38	0,00	240,00	129.205,16	0,00	867.875,15
159	29/02/2024	Teatro Sociale Mantova	Regolarizzazioni e PdiE 82 - Contributo per	1.3.1/402	21	0	16.000,00	0,00	73.540,38	0,00	0,00	129.205,16	0,00	883.875,15
160	14/03/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Versamento IVA su fatt. 12 del 22.01.2024	1.1.3/101	0	139	0,00	0,00	73.540,38	0,00	39,81	129.244,97	0,00	883.835,34
161	14/03/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Versamento IVA su fatt. 6 del 31.12.2023	1.1.3/104	0	140	0,00	0,00	73.540,38	0,00	47,58	129.292,55	0,00	883.787,76
162	14/03/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Versamento IVA su fatt. 2639 del 29.12.202	1.1.3/107	0	141	0,00	0,00	73.540,38	0,00	550,00	129.842,55	0,00	883.237,76
163	14/03/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Versamento IVA su fatt. 7 del 10.01.2024	1.1.3/122	0	142	0,00	0,00	73.540,38	0,00	42,46	129.885,01	0,00	883.195,30
164	14/03/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Versamento IVA su fatt. 1 del 04.02.2024	1.2.1/251	0	143	0,00	0,00	73.540,38	0,00	144,10	130.029,11	0,00	883.051,20
165	14/03/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Versamento oneri previdenziali febbraio 20	1.1.2/61	0	144	0,00	0,00	73.540,38	7.059,02	0,00	137.088,13	0,00	875.992,18
166	14/03/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Versamento oneri previdenziali febbraio 20	1.1.2/61	0	145	0,00	0,00	73.540,38	1.887,01	0,00	138.975,14	0,00	874.105,17
167	14/03/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Versamento oneri previdenziali febbraio 20	1.1.2/61	0	146	0,00	0,00	73.540,38	0,81	0,00	138.975,95	0,00	874.104,36
168	14/03/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Versamento oneri previdenziali febbraio 20	1.1.2/61	0	147	0,00	0,00	73.540,38	7.326,00	0,00	146.301,95	0,00	866.778,36
169	14/03/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Versamento oneri previdenziali febbraio 20	1.1.2/61	0	148	0,00	0,00	73.540,38	77,75	0,00	146.379,70	0,00	866.700,61
170	14/03/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Versamento oneri previdenziali febbraio 20	1.1.2/61	0	149	0,00	0,00	73.540,38	1,35	0,00	146.381,05	0,00	866.699,26
171	14/03/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Versamento oneri previdenziali febbraio 20	1.1.2/61	0	150	0,00	0,00	73.540,38	0,00	0,83	146.381,88	0,00	866.698,43
172	14/03/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Versamento oneri previdenziali febbraio 20	1.2.1/251	0	151	0,00	0,00	73.540,38	0,00	131,00	146.512,88	0,00	866.567,43
173	14/03/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Versamento oneri previdenziali febbraio 20	1.1.2/59	0	152	0,00	0,00	73.540,38	0,00	720,00	147.232,88	0,00	865.847,43
174	14/03/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Versamento oneri previdenziali febbraio 20	1.1.3/104	0	153	0,00	0,00	73.540,38	0,00	43,25	147.276,13	0,00	865.804,18
175	14/03/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Versamento oneri previdenziali febbraio 20	1.1.2/59	0	154	0,00	0,00	73.540,38	0,00	306,00	147.582,13	0,00	865.498,18
176	14/03/2024	Agenzia delle Entrate Versamento oneri	Versamento oneri previdenziali febbraio 20	1.2.1/251	0	155	0,00	0,00	73.540,38	155,96	0,00	147.738,09	0,00	865.342,22
177	14/03/2024	Agenzia delle Entrate Versamento IVA	Versamento oneri previdenziali febbraio 20	1.2.1/251	0	156	0,00	0,00	73.540,38	0,00	0,22	147.738,31	0,00	865.342,00
TOTALE...							16.000,00	57.540,38	73.540,38	103.255,46	44.482,85	147.738,31	0,00	865.342,00

*Revisori - alle Veg. e Ric. come
di 15/03/24*

Stalova, 21/3/24

[Signature]