

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI		TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI	TOTALI	DARE	SALDI
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.			COMPET.				AVERE
SITUAZIONE DI CASSA AL 01.01.2024:				614.222,29										
1	12/01/2024	CAFFI GIUSEPPE	Didattica aggiuntiva A.A. 2022/2023 N. 90	1.1.2/63	0	1	0,00	0,00	0,00	3.017,95	0,00	3.017,95	0,00	611.204,34
2	15/01/2024	Progeass S.r.l.	Premi assicurazione Infortuni 150626421	1.1.3/124	0	2	0,00	0,00	0,00	1.099,83	0,00	4.117,78	0,00	610.104,51
3	15/01/2024	Progeass S.r.l.	Premio RCTO 150626441 anno 2024	1.1.3/124	0	3	0,00	0,00	0,00	1.100,25	0,00	5.218,03	0,00	609.004,26
4	15/01/2024	Progeass S.r.l.	Premio assicurazione strumenti IT0023609S/	1.1.3/124	0	4	0,00	0,00	0,00	2.137,87	0,00	7.355,90	0,00	606.866,39
5	17/01/2024	Zeneli Merita	Fattura n. 3/FE del 09/01/2024	1.2.2/301	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,08	10.191,98	0,00	604.030,31
6	17/01/2024	Palladino Mariagrazia	Compenso per assistenza biblioteca - servi	1.2.2/304	0	6	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	10.446,98	0,00	603.775,31
7	17/01/2024	Lanini Valeria	Compenso per assistenza bilblioteca - servi	1.2.2/304	0	7	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	10.611,98	0,00	603.610,31
8	17/01/2024	Elizondo Maria Luciana	Fattura n. FPA 5/23 del 13/12/2023	1.2.2/301	0	8	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	11.961,98	0,00	602.260,31
9	17/01/2024	Dandolo Marchesi Lucrezia	Fattura n. 8PA del 15/12/2023	1.2.2/301	0	9	0,00	0,00	0,00	1.248,64	0,00	13.210,62	0,00	601.011,67
10	17/01/2024	INPS (EX ENPALS)	Enpals su fattura Dandolo n. 8PA da versar	1.2.2/301	0	10	0,00	0,00	0,00	126,36	0,00	13.336,98	0,00	600.885,31
11	17/01/2024	Virgilio Laura Letizia	Fattura n. 10 del 22/11/2023	1.2.2/301	0	11	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	16.486,98	0,00	597.735,31
12	17/01/2024	Bini Lavinia	Fattura n. FATTPA 4_23 del 15/12/2023	1.1.3/120	0	12	0,00	0,00	0,00	934,53	0,00	17.421,51	0,00	596.800,78
13	17/01/2024	INPS (EX ENPALS)	Enpals su fattura Bini n. FATTPA 4_23 da v	1.1.3/120	0	13	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00	17.505,06	0,00	596.717,23
14	17/01/2024	Diversi per Ritenuta d'acconto	Ritenuta d'acconto su fattura Bini n. FATT	1.1.3/120	0	14	0,00	0,00	0,00	181,82	0,00	17.686,88	0,00	596.535,41
15	17/01/2024	BERNECOLI EMY	Fattura n. 6 del 20/12/2023	1.1.3/120	0	15	0,00	0,00	0,00	90,81	0,00	17.777,69	0,00	596.444,60
16	17/01/2024	INPS (EX ENPALS)	Enpals su fattura Bernecoli n. 6 da versar	1.1.3/120	0	16	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	17.786,88	0,00	596.435,41
17	17/01/2024	Ventrella Nicola	Rimborso spese per partecipazione a convegno	1.1.2/62	0	17	0,00	0,00	0,00	1.381,56	0,00	19.168,44	0,00	595.053,85
18	17/01/2024	Dell'Anna Paolo	Rimborso spese per partecipazione assemblea	1.1.1/2	0	18	0,00	0,00	0,00	272,43	0,00	19.440,87	0,00	594.781,42
19	17/01/2024	Dell'Anna Paolo	Rimborso spese pernottamento per partecipa	1.2.5/451	0	19	0,00	0,00	0,00	409,05	0,00	19.849,92	0,00	594.372,37
20	17/01/2024	Accigliaro Gaia	Rimborso spese pernottamento per partecipa	1.2.5/451	0	20	0,00	0,00	0,00	409,05	0,00	20.258,97	0,00	593.963,32
21	17/01/2024	Copparoni Gabriele	Restituzione marca da bollo versata errone	1.2.5/451	0	21	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	20.274,97	0,00	593.947,32
22	17/01/2024	Bareggi Andrea	Prestazione occasionale del 11/12/2023	1.2.2/301	0	22	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	23.154,97	0,00	591.067,32
23	17/01/2024	Diversi per Ritenuta d'acconto	Ritenuta d'acconto su prest. occ. Bareggi	1.2.2/301	0	23	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	23.874,97	0,00	590.347,32
24	19/01/2024	MILANESI SABINA	Ritiro contanti per fondo minute spese	3.1.1/906	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	24.624,97	0,00	589.597,32
25	20/01/2024	Pozzi Melina	Quota iscrizione corsi di formazione di ba	1.2.5/451	0	25	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	24.674,97	0,00	589.547,32
26	20/01/2024	SI.AM. SRL	Fattura n. 31/PA del 13/10/2023	1.1.2/59	0	26	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	24.719,97	0,00	589.502,32
27	20/01/2024	Guindani Viaggi S.a.s.	Fattura n. 2023/0000068/PA del 30/11/2023	1.1.2/57	0	27	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	24.779,97	0,00	589.442,32
28	20/01/2024	Conti Raffaele	Fattura n. 155 del 21/11/2023	1.1.3/110	0	28	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	24.849,97	0,00	589.372,32
29	24/01/2024	Merito SRL	Fattura n. 148 del 02/10/2023	1.1.3/106	0	29	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	27.729,97	0,00	586.492,32
30	24/01/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 1135/2023-HIC-F AT del 15/11/20	1.1.2/57	0	30	0,00	0,00	0,00	76,55	0,00	27.806,52	0,00	586.415,77
31	24/01/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Pernottamento Direttore amministrativo 15/	1.1.2/57	0	31	0,00	0,00	0,00	76,55	0,00	27.883,07	0,00	586.339,22
32	24/01/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Pernottamento Direttore amministrativo 19/	1.1.2/57	0	32	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00	27.975,82	0,00	586.246,47
33	24/01/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Pernottamento Direttore amministrativo 21/	1.1.2/57	0	33	0,00	0,00	0,00	82,91	0,00	28.058,73	0,00	586.163,56
34	24/01/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Pernottamento Direttore Amministrativo	1.1.2/57	0	34	0,00	0,00	0,00	76,55	0,00	28.135,28	0,00	586.087,01
35	24/01/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Pernottamento Direttore amministrativo 06/	1.1.2/57	0	35	0,00	0,00	0,00	82,91	0,00	28.218,19	0,00	586.004,10
36	24/01/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Pernottamento Direttore amministrativo 12/	1.1.2/57	0	36	0,00	0,00	0,00	82,91	0,00	28.301,10	0,00	585.921,19
37	24/01/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Pernottamento Rocco Parisi 14/12/2023	1.1.2/57	0	37	0,00	0,00	0,00	82,91	0,00	28.384,01	0,00	585.838,28
38	24/01/2024	Global Express SRL	Fattura n. 442/00 del 12/10/2023	1.1.3/102	0	38	0,00	0,00	0,00	1.846,30	0,00	30.230,31	0,00	583.991,98
39	24/01/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 239341886 del 08/11/2023	1.1.3/128	0	39	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	30.470,31	0,00	583.751,98
40	24/01/2024	Consortium GARR	Fattura n. 340 del 25/10/2023	1.1.3/106	0	40	0,00	0,00	0,00	371,23	0,00	30.841,54	0,00	583.380,75
41	24/01/2024	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2023-746 del 31/10/2023	1.1.3/106	0	41	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	30.983,54	0,00	583.238,75
42	24/01/2024	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2023-729 del 26/10/2023	1.1.3/106	0	42	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	31.021,54	0,00	583.200,75
43	24/01/2024	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2023-649 del 28/09/2023	1.1.3/106	0	43	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	31.059,54	0,00	583.162,75
44	24/01/2024	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2023-791 del 27/11/2023	1.1.3/106	0	44	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	31.097,54	0,00	583.124,75
45	24/01/2024	Digitales SRL	Fattura n. 70 del 30/11/2023	1.1.3/106	0	45	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	31.417,54	0,00	582.804,75
46	24/01/2024	Digitales SRL	Fattura n. 76 del 15/12/2023	1.1.3/106	0	46	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	31.716,54	0,00	582.505,75

47	24/01/2024	COTINI S.r.l.	Fattura n. 5/55 del 06/10/2023	1.1.3/106	0	47	0,00	0,00	0,00	851,48	0,00	32.568,02	0,00	581.654,27
48	24/01/2024	Tamagni Massimo & C. S.n.c.	Fattura n. 218 del 28/11/2023	1.1.3/109	0	48	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	34.228,02	0,00	579.994,27
49	24/01/2024	N.S.M. SPA	Fattura n. VE 000156 del 28/11/2023	1.1.3/128	0	49	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	37.228,02	0,00	576.994,27
50	24/01/2024	Zambelli Evandro di Zambelli P. E P. SNC	Fattura n. 6PA del 20/11/2023	1.1.3/110	0	50	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	39.228,02	0,00	574.994,27
51	24/01/2024	Alphapagine s.a.s. di Luca Generali	Fattura n. 895/EL del 24/12/2023	1.2.1/251	0	51	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	39.243,02	0,00	574.979,27
52	24/01/2024	Sicurezza del Cittadino Gruppo CIVIS	Fattura n. V0/0000094 del 03/10/2023	1.1.3/130	0	52	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	40.323,02	0,00	573.899,27
53	24/01/2024	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2023110	1.1.3/127	0	53	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	40.331,02	0,00	573.891,27
54	24/01/2024	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2023110	1.1.3/127	0	54	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	40.365,22	0,00	573.857,07
55	24/01/2024	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2023110	1.1.3/127	0	55	0,00	0,00	0,00	173,98	0,00	40.539,20	0,00	573.683,09
56	24/01/2024	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2023110	1.1.3/127	0	56	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	40.699,20	0,00	573.523,09
57	24/01/2024	GS4 S.r.l.	Fattura n. 2931/PA del 01/12/2023	1.1.3/128	0	57	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	40.759,20	0,00	573.463,09
58	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 1135/2023-HIC-F AT del 15/11/20	1.1.2/57	0	58	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	40.766,65	0,00	573.455,64
59	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 1152/2023-HIC-F AT	1.1.2/57	0	59	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	40.774,10	0,00	573.448,19
60	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 1076/2023-DAC-F AT del 20/11/20	1.1.2/57	0	60	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	40.784,35	0,00	573.437,94
61	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 1083/2023-DAC-F AT del 22/11/20	1.1.2/57	0	61	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	40.792,44	0,00	573.429,85
62	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 1249/2023-HIC-F AT del 30/11/20	1.1.2/57	0	62	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	40.799,89	0,00	573.422,40
63	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 1145/2023-DAC-F AT del 07/12/20	1.1.2/57	0	63	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	40.807,98	0,00	573.414,31
64	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 1172/2023-DAC-F AT del 13/12/20	1.1.2/57	0	64	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	40.816,07	0,00	573.406,22
65	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 1187/2023-DAC-F AT del 15/12/20	1.1.2/57	0	65	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	40.824,16	0,00	573.398,13
66	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 442/00 del 12/10/2023	1.1.3/102	0	66	0,00	0,00	0,00	406,19	0,00	41.230,35	0,00	572.991,94
67	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 239341886 del 08/11/2023	1.1.3/128	0	67	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	41.283,15	0,00	572.939,14
68	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 340 del 25/10/2023	1.1.3/106	0	68	0,00	0,00	0,00	81,67	0,00	41.364,82	0,00	572.857,47
69	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. FVE-2023-746 del 31/10/2023	1.1.3/106	0	69	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00	41.396,06	0,00	572.826,23
70	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. FVE-2023-729 del 26/10/2023	1.1.3/106	0	70	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	41.404,42	0,00	572.817,87
71	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. FVE-2023-649 del 28/09/2023	1.1.3/106	0	71	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	41.412,78	0,00	572.809,51
72	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. FVE-2023-791 del 27/11/2023	1.1.3/106	0	72	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	41.421,14	0,00	572.801,15
73	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 70 del 30/11/2023	1.1.3/106	0	73	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	41.491,54	0,00	572.730,75
74	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 76 del 15/12/2023	1.1.3/106	0	74	0,00	0,00	0,00	65,78	0,00	41.557,32	0,00	572.664,97
75	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 5/55 del 06/10/2023	1.1.3/106	0	75	0,00	0,00	0,00	187,33	0,00	41.744,65	0,00	572.477,64
76	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 218 del 28/11/2023	1.1.3/109	0	76	0,00	0,00	0,00	365,20	0,00	42.109,85	0,00	572.112,44
77	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. VE 000156 del 28/11/2023	1.1.3/128	0	77	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	42.769,85	0,00	571.452,44
78	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 6PA del 20/11/2023	1.1.3/110	0	78	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	43.209,85	0,00	571.012,44
79	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 895/EL del 24/12/2023	1.2.1/251	0	79	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	43.213,15	0,00	571.009,14
80	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. V0/0000094 del 03/10/2023	1.1.3/130	0	80	0,00	0,00	0,00	237,60	0,00	43.450,75	0,00	570.771,54
81	24/01/2024	IVA split payment	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2023110	1.1.3/127	0	81	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	43.452,51	0,00	570.769,78
82	24/01/2024	IVA split payment	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2023110	1.1.3/127	0	82	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	43.460,03	0,00	570.762,26
83	24/01/2024	IVA split payment	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2023110	1.1.3/127	0	83	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00	43.498,31	0,00	570.723,98
84	24/01/2024	IVA split payment	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2023110	1.1.3/127	0	84	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	43.533,51	0,00	570.688,78
85	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 2931/PA del 01/12/2023	1.1.3/128	0	85	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	43.546,71	0,00	570.675,58
86	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. 148 del 02/10/2023	1.1.3/106	0	86	0,00	0,00	0,00	633,60	0,00	44.180,31	0,00	570.041,98
87	24/01/2024	N.S.M. SPA	Fattura n. VE 000106 del 17/10/2023	1.1.3/128	0	87	0,00	0,00	0,00	689,71	0,00	44.870,02	0,00	569.352,27
88	24/01/2024	IVA split payment	Fattura n. VE 000106 del 17/10/2023	1.1.3/128	0	88	0,00	0,00	0,00	151,74	0,00	45.021,76	0,00	569.200,53
89	30/01/2024	Petriv Tetiana	Borsa di studio Premio Monteverdi anno 202	1.2.1/252	0	89	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	46.021,76	0,00	568.200,53
90	30/01/2024	Sala Marco	Borsa di studio Premio Monteverdi anno 202	1.2.1/251	0	90	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	46.971,76	0,00	567.250,53
91	30/01/2024	Dobner Africa	Borsa di studio Premio Monteverdi anno 202	1.2.1/251	0	91	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	47.471,76	0,00	566.750,53
92	30/01/2024	Torosani Chiara	Borsa di studio Premio Monteverdi anno 202	1.2.1/251	0	92	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	47.921,76	0,00	566.300,53
93	30/01/2024	Spagnol Matteo	Borsa di studio Premio Monteverdi anno 202	1.2.1/251	0	93	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	48.321,76	0,00	565.900,53
94	30/01/2024	Puzankov Oleksandr	Borsa di studio Premio Monteverdi anno 202	1.2.1/251	0	94	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	48.671,76	0,00	565.550,53
95	30/01/2024	Puzankov Oleksandr	Compenso per partecipazione eventi produzi	1.2.1/251	0	95	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00	49.114,26	0,00	565.108,03
96	30/01/2024	Rogna Cinzia	Borsa di studio Premio Monteverdi anno 202	1.2.1/251	0	96	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	49.614,26	0,00	564.608,03
97	02/02/2024	Lo Conti Lorenzo	Saldo Erasmus+ - progetto BIP Cello 2022	1.1.2/62	0	97	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	49.849,26	0,00	564.373,03

98	02/02/2024	Bolsi Alessia	Saldo Erasmus+ - progetto BIP Cello 2022	1.1.2/62	0	98	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	50.084,26	0,00	564.138,03
99	02/02/2024	Magrini Lorenzo	Saldo Erasmus+ - progetto BIP Cello 2022	1.1.2/62	0	99	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	50.319,26	0,00	563.903,03
100	02/02/2024	Martelli Lorenzo	Saldo Erasmus+ - progetto BIP Cello 2022	1.1.2/62	0	100	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	50.554,26	0,00	563.668,03
101	02/02/2024	Galbiati Marta	Borsa di studio Premio Monteverdi anno 202	1.2.1/251	0	101	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	50.854,26	0,00	563.368,03
102	02/02/2024	Galanov Eougen	Fattura n. 8/PA del 11/11/2023 A.A. 2022/2	1.2.2/301	0	102	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	52.104,26	0,00	562.118,03
103	02/02/2024	RICCIARDI ANNE COLETTE	Rimborso spese per Conferenza dei Direttor	1.1.1/2	0	103	0,00	0,00	0,00	0,00	290,89	52.395,15	0,00	561.827,14
104	05/02/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 70-69-68-67-6	1.3.1/401	1	0	0,00	17.457,00	17.457,00	0,00	0,00	52.395,15	0,00	579.284,14
105	05/02/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 77-76-75-74-7	1.3.1/401	2	0	0,00	3.797,00	21.254,00	0,00	0,00	52.395,15	0,00	583.081,14
106	05/02/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 45-28-17-16-1	1.1.1/2	3	0	0,00	5.821,00	27.075,00	0,00	0,00	52.395,15	0,00	588.902,14
107	05/02/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 25	1.1.1/2	4	0	0,00	500,00	27.575,00	0,00	0,00	52.395,15	0,00	589.402,14
108	05/02/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 29	1.1.1/1	5	0	0,00	990,00	28.565,00	0,00	0,00	52.395,15	0,00	590.392,14
109	05/02/2024	CREDITO COOP. - BCC	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 32	1.3.4/551	6	0	0,00	2.880,00	31.445,00	0,00	0,00	52.395,15	0,00	593.272,14
110	05/02/2024	CREDITO COOP. - BCC	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 2	1.3.2/451	7	0	0,00	14.024,37	45.469,37	0,00	0,00	52.395,15	0,00	607.296,51
111	05/02/2024	Credito Padano	PROVV/U N. 2 e 11	1.2.3/352	0	104	0,00	0,00	45.469,37	0,00	16,60	52.411,75	0,00	607.279,91
112	05/02/2024	Credito Padano	PROVV/U N. 1, 3, 4, 8 e 10	1.2.3/352	0	105	0,00	0,00	45.469,37	0,00	1.454,85	53.866,60	0,00	605.825,06
113	08/02/2024	Chigioni Thomas	Fattura n. 2/2023 del 31/10/2023	1.2.2/301	0	106	0,00	0,00	45.469,37	1.634,58	0,00	55.501,18	0,00	604.190,48
114	08/02/2024	AEC-Music - Association Européenne des	Fattura n. EASY/2024/029 del 02/02/2024	1.1.2/62	0	107	0,00	0,00	45.469,37	0,00	250,00	55.751,18	0,00	603.940,48
115	08/02/2024	AEC-Music - Association Européenne des	Fattura n. M2024-0130 del 20/01/2024	1.1.2/62	0	108	0,00	0,00	45.469,37	0,00	954,24	56.705,42	0,00	602.986,24
116	08/02/2024	NEXUS STP	Fattura n. 324/03 del 16/11/2023	1.1.3/119	0	109	0,00	0,00	45.469,37	154,98	0,00	56.860,40	0,00	602.831,26
117	08/02/2024	Diversi per Ritenuta d'acconto	Ritenuta d'acconto su fattura n. 324/03 de	1.1.3/119	0	110	0,00	0,00	45.469,37	29,00	0,00	56.889,40	0,00	602.802,26
118	08/02/2024	INPS (EX ENPALS)	Enpals su fattura Chigioni n. 2/2023	1.2.2/301	0	111	0,00	0,00	45.469,37	165,42	0,00	57.054,82	0,00	602.636,84
119	12/02/2024	Diversi dipendenti	Trattenute previdenziali e assistenziali s	1.1.2/55	0	112	0,00	0,00	45.469,37	5.757,27	0,00	62.812,09	0,00	596.879,57
120	12/02/2024	Diversi dipendenti	Trattenute previdenziali e assistenziali s	1.1.2/56	0	113	0,00	0,00	45.469,37	10.834,46	0,00	73.646,55	0,00	586.045,11
121	12/02/2024	Diversi dipendenti	Trattenute previdenziali e assistenziali s	1.1.2/63	0	114	0,00	0,00	45.469,37	1.576,75	0,00	75.223,30	0,00	584.468,36
122	12/02/2024	Erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona	Ritenute erariali stipendi mese di Dicembr	1.2.1/253	0	115	0,00	0,00	45.469,37	14.940,09	0,00	90.163,39	0,00	569.528,27
123	12/02/2024	Erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona	IVA mese di dicembre da versare a mezzo F2	1.2.4/401	0	116	0,00	0,00	45.469,37	0,00	7.366,57	97.529,96	0,00	562.161,70
124	12/02/2024	Erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona	Ritenuta d'acconto mese di dicembre 2023	1.2.4/401	0	117	0,00	0,00	45.469,37	0,00	350,57	97.880,53	0,00	561.811,13
125	15/02/2024	Rena Yokoyama	Fattura 3 del 30/11/2023	1.1.3/120	0	118	0,00	0,00	45.469,37	6.762,00	0,00	104.642,53	0,00	555.049,13
126	15/02/2024	Scaramuzza Emanuele	Fattura n. 1 del 01/02/2024	1.2.2/301	0	119	0,00	0,00	45.469,37	0,00	5.982,00	110.624,53	0,00	549.067,13
127	15/02/2024	S.T.I. Servizi Tecnologici Industriali	Fattura n. 00000000014 del 31/10/2023	1.1.3/118	0	120	0,00	0,00	45.469,37	329,00	0,00	110.953,53	0,00	548.738,13
128	15/02/2024	IVA split payment	IVA su fattura S.T.I. n. 00014 del 31/10/2	1.1.3/118	0	121	0,00	0,00	45.469,37	72,38	0,00	111.025,91	0,00	548.665,75
129	15/02/2024	Isidata S.r.l.	Fattura n. 734 del 25/10/2023	1.1.3/106	0	122	0,00	0,00	45.469,37	2.572,80	0,00	113.598,71	0,00	546.092,95
130	15/02/2024	IVA split payment	IVA su fattura Isidata n. 734 del 25/10/20	1.1.3/106	0	123	0,00	0,00	45.469,37	566,02	0,00	114.164,73	0,00	545.526,93
131	15/02/2024	Tamagni Massimo & C. S.n.c.	Fattura n. 7 del 17/01/2024 per intervento	1.1.3/109	0	124	0,00	0,00	45.469,37	0,00	1.800,00	115.964,73	0,00	543.726,93
132	15/02/2024	IVA split payment	IVA su fattura Tamagni n. 7 del 17/01/2024	1.2.4/401	0	125	0,00	0,00	45.469,37	0,00	396,00	116.360,73	0,00	543.330,93
133	15/02/2024	Tamagni Massimo & C. S.n.c.	Fattura n. 20 del 24/01/2024 per spostamen	1.1.3/109	0	126	0,00	0,00	45.469,37	0,00	600,00	116.960,73	0,00	542.730,93
134	15/02/2024	IVA split payment	IVA su fattura Tamagni n. 20 del 24/01/202	1.2.4/401	0	127	0,00	0,00	45.469,37	0,00	132,00	117.092,73	0,00	542.598,93
135	15/02/2024	GS4 S.r.l.	Fattura n. 157/PA del 01/01/2024	1.1.3/128	0	128	0,00	0,00	45.469,37	0,00	60,00	117.152,73	0,00	542.538,93
136	15/02/2024	IVA split payment	IVA su fattura GS4 n. 157/PA del 01/01/202	1.2.4/401	0	129	0,00	0,00	45.469,37	0,00	13,20	117.165,93	0,00	542.525,73
137	15/02/2024	Sicurezza del Cittadino Gruppo CIVIS	Fattura n. V0/00000009 del 08/01/2024 per	1.1.3/130	0	130	0,00	0,00	45.469,37	0,00	1.080,00	118.245,93	0,00	541.445,73
138	15/02/2024	IVA split payment	IVA su fattura CIVIS n. V0/00000009 del 08/	1.2.4/401	0	131	0,00	0,00	45.469,37	0,00	237,60	118.483,53	0,00	541.208,13
139	19/02/2024	Fabbrica d'organi comm. Giovanni	Fattura n. 62 del 21/11/2023	1.1.3/109	0	132	0,00	0,00	45.469,37	357,00	0,00	118.840,53	0,00	540.851,13
140	19/02/2024	IVA split payment	IVA su Fattura Tamburini n. 62 del 21/11/2	1.1.3/109	0	133	0,00	0,00	45.469,37	78,54	0,00	118.919,07	0,00	540.772,59
141	19/02/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 249207540 del 10/01/2024	1.1.3/128	0	134	0,00	0,00	45.469,37	0,00	220,79	119.139,86	0,00	540.551,80
142	19/02/2024	IVA split payment	IVA su Fattura RICOH n. 249207540 del 10/0	1.2.4/401	0	135	0,00	0,00	45.469,37	0,00	48,57	119.188,43	0,00	540.503,23
143	19/02/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 249212032 del 10/01/2024	1.1.3/128	0	136	0,00	0,00	45.469,37	0,00	243,23	119.431,66	0,00	540.260,00
144	19/02/2024	IVA split payment	IVA su Fattura RICOH n. 249212032 del 10/0	1.2.4/401	0	137	0,00	0,00	45.469,37	0,00	53,51	119.485,17	0,00	540.206,49
145	19/02/2024	ANGELO BINI di BINI G. e C. Sas	Fattura n. 1/PA del 11/01/2024	1.1.3/129	0	138	0,00	0,00	45.469,37	0,00	473,00	119.958,17	0,00	539.733,49

146	19/02/2024	IVA split payment	IVA su Fattura BINI n. 1/PA del 11/01/2024	1.2.4/401	0	139	0,00	0,00	45.469,37	0,00	104,06	120.062,23	0,00	539.629,43
147	19/02/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Pernottamento Direttore Amministrativo-	1.1.2/57	0	140	0,00	0,00	45.469,37	0,00	155,64	120.217,87	0,00	539.473,79
148	19/02/2024	IVA split payment	IVA su Fattura CREMONAHOTELS n. 49/2024-HI	1.2.4/401	0	141	0,00	0,00	45.469,37	0,00	15,36	120.233,23	0,00	539.458,43
149	19/02/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Pernottamento Direttore di ragioneria Cons	1.1.2/57	0	142	0,00	0,00	45.469,37	0,00	85,64	120.318,87	0,00	539.372,79
150	19/02/2024	IVA split payment	IVA su Fattura CREMONAHOTELS n. 56/2024-DA	1.2.4/401	0	143	0,00	0,00	45.469,37	0,00	8,36	120.327,23	0,00	539.364,43
151	19/02/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Pernottamento Direttore Amministrativo -	1.1.2/57	0	144	0,00	0,00	45.469,37	0,00	85,64	120.412,87	0,00	539.278,79
152	19/02/2024	IVA split payment	IVA su Fattura CREMONAHOTELS n. 55/2024-DA	1.2.4/401	0	145	0,00	0,00	45.469,37	0,00	8,36	120.421,23	0,00	539.270,43
153	19/02/2024	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2024110	1.1.3/127	0	146	0,00	0,00	45.469,37	0,00	177,85	120.599,08	0,00	539.092,58
154	19/02/2024	IVA split payment	IVA su Fattura A2A n. 202411000000624 del	1.2.4/401	0	147	0,00	0,00	45.469,37	0,00	37,64	120.636,72	0,00	539.054,94
155	19/02/2024	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2024110	1.1.3/127	0	148	0,00	0,00	45.469,37	0,00	34,20	120.670,92	0,00	539.020,74
156	19/02/2024	IVA split payment	IVA su Fattura A2A n. 202411000000120 3 de	1.2.4/401	0	149	0,00	0,00	45.469,37	0,00	7,52	120.678,44	0,00	539.013,22
157	19/02/2024	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2024-46 del 26/01/2024	1.1.3/106	0	150	0,00	0,00	45.469,37	0,00	38,00	120.716,44	0,00	538.975,22
158	19/02/2024	IVA split payment	IVA su Fattura Cremonaufficio n. FVE-2024-	1.2.4/401	0	151	0,00	0,00	45.469,37	0,00	8,36	120.724,80	0,00	538.966,86
159	19/02/2024	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002400052 del 30/01/2024	1.1.3/106	0	152	0,00	0,00	45.469,37	0,00	1.260,00	121.984,80	0,00	537.706,86
160	19/02/2024	IVA split payment	IVA su Fattura Computer sistem n. 0002400	1.2.4/401	0	153	0,00	0,00	45.469,37	0,00	277,20	122.262,00	0,00	537.429,66
161	29/02/2024	IVA split payment	Iva su fattura Cremonahotels mese di genna	1.2.4/401	0	154	0,00	0,00	45.469,37	0,00	0,00	122.262,00	0,00	537.429,66
		Operazione annullata €8,09												
162	29/02/2024	INAIL	Autoliquidazion e INAIL anno 2023 scadenza	1.2.4/401	0	155	0,00	0,00	45.469,37	0,00	173,71	122.435,71	0,00	537.255,95
163	01/03/2024	Zeneli Merita	Fattura n. 4/FE del 20/02/2024	1.2.2/301	0	156	0,00	0,00	45.469,37	0,00	2.862,08	125.297,79	0,00	534.393,87
164	01/03/2024	Ventrella Nicola	Prestazione occasionale del 22/02/2024	1.1.2/62	0	157	0,00	0,00	45.469,37	3.000,00	0,00	128.297,79	0,00	531.393,87
165	01/03/2024	Diversi per Ritenuta d'acconto	Ritenuta d'acconto su prestazione occasion	1.2.4/401	0	158	0,00	0,00	45.469,37	0,00	750,00	129.047,79	0,00	530.643,87
166	01/03/2024	Credito Padano	Commissioni su bonifico	1.2.3/352	0	159	0,00	0,00	45.469,37	0,00	3,00	129.050,79	0,00	530.640,87
167	01/03/2024	Erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona	IVA mese di gennaio da versare a mezzo F24	1.2.4/401	0	160	0,00	0,00	45.469,37	0,00	0,81	129.051,60	0,00	530.640,06
168	01/03/2024	Diversi	Addebito canone home banking	1.2.3/352	0	161	0,00	0,00	45.469,37	0,00	7,00	129.058,60	0,00	530.633,06
169	01/03/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 145-144-139-1	1.3.1/401	8	0	0,00	4.882,00	50.351,37	0,00	0,00	129.058,60	0,00	535.515,06
170	01/03/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 156-140-138-1	1.1.1/2	9	0	0,00	26.528,00	76.879,37	0,00	0,00	129.058,60	0,00	562.043,06
171	01/03/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 158-157-155-1	1.1.1/2	10	0	0,00	9.508,00	86.387,37	0,00	0,00	129.058,60	0,00	571.551,06
172	01/03/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 143-91	1.1.1/1	11	0	0,00	660,00	87.047,37	0,00	0,00	129.058,60	0,00	572.211,06
173	01/03/2024	Diversi	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 96	1.3.4/551	12	0	0,00	195,00	87.242,37	0,00	0,00	129.058,60	0,00	572.406,06
174	01/03/2024	Regione Lombardia	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 118	1.2.2/151	13	0	0,00	243,00	87.485,37	0,00	0,00	129.058,60	0,00	572.649,06
175	01/03/2024	Studenti Universitari A.A. 2022/2023	Rette corsi universitari	1.1.1/2	14	0	9.298,84	0,00	96.784,21	0,00	0,00	129.058,60	0,00	581.947,90
176	06/03/2024	Diversi	Imposta di bollo virtuale da versare a mez	1.2.4/401	0	162	0,00	0,00	96.784,21	0,00	701,94	129.760,54	0,00	581.245,96
177	06/03/2024	Diversi	Commissioni pagamento CBILL	1.2.3/352	0	163	0,00	0,00	96.784,21	0,00	1,00	129.761,54	0,00	581.244,96
178	06/03/2024	Diversi	Commissioni pagamento CBILL	1.2.3/352	0	164	0,00	0,00	96.784,21	0,00	1,00	129.762,54	0,00	581.243,96
179	06/03/2024	Diversi	Imposta di bollo al 29/02	1.2.3/352	0	165	0,00	0,00	96.784,21	0,00	8,34	129.770,88	0,00	581.235,62
		Diversi												
180	06/03/2024	IVA split payment	Disposizione di giro cash pooling	1.2.3/352	0	166	0,00	0,00	96.784,21	0,00	0,00	129.770,88	0,00	581.235,62
		Operazione annullata €8,34												
181	25/03/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 49/2024-HIC-FAT del 17/01/2024	1.1.2/57	0	167	0,00	0,00	96.784,21	0,00	153,64	129.924,52	0,00	581.081,98
182	25/03/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 49/2024-HIC-FAT del 17/0	1.2.4/401	0	168	0,00	0,00	96.784,21	0,00	15,36	129.939,88	0,00	581.066,62
183	25/03/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 86/2024-DAC-FAT del 31/01/2024	1.1.2/57	0	169	0,00	0,00	96.784,21	0,00	83,64	130.023,52	0,00	580.982,98
184	25/03/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 86/2024-DAC-FAT del 31/0	1.2.4/401	0	170	0,00	0,00	96.784,21	0,00	8,36	130.031,88	0,00	580.974,62
185	25/03/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 131/2024-DAC-FA T del 13/02/202	1.1.2/57	0	171	0,00	0,00	96.784,21	0,00	83,64	130.115,52	0,00	580.890,98
186	25/03/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 131/2024-DAC-FA T del 13	1.2.4/401	0	172	0,00	0,00	96.784,21	0,00	8,36	130.123,88	0,00	580.882,62
187	25/03/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 119/2024-DAC-FA T del 09/02/202	1.1.2/57	0	173	0,00	0,00	96.784,21	0,00	108,18	130.232,06	0,00	580.774,44
188	25/03/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 119/2024-DAC-FA T del 09	1.2.4/401	0	174	0,00	0,00	96.784,21	0,00	10,82	130.242,88	0,00	580.763,62
189	25/03/2024	S.T.I. Servizi Tecnologici Industriali	Fattura n. 128/00 del 31/01/2024	1.1.3/122	0	175	0,00	0,00	96.784,21	0,00	164,50	130.407,38	0,00	580.599,12
190	25/03/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 128/00 del 31/01/2024 -	1.2.4/401	0	176	0,00	0,00	96.784,21	0,00	36,19	130.443,57	0,00	580.562,93

Data di Stampa: 30/06/2026

191	25/03/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 249221027 del 07/02/2024	1.1.3/128	0	177	0,00	0,00	96.784,21	0,00	240,00	130.683,57	0,00	580.322,93
192	25/03/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 249221027 del 07/02/2024	1.2.4/401	0	178	0,00	0,00	96.784,21	0,00	52,80	130.736,37	0,00	580.270,13
193	25/03/2024	GS4 S.r.l.	Fattura n. 425/PA del 01/02/2024	1.1.3/128	0	179	0,00	0,00	96.784,21	0,00	60,00	130.796,37	0,00	580.210,13
194	25/03/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 425/PA del 01/02/2024 -	1.2.4/401	0	180	0,00	0,00	96.784,21	0,00	13,20	130.809,57	0,00	580.196,93
195	25/03/2024	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002301227 del 21/12/2023	1.1.3/106	0	181	0,00	0,00	96.784,21	0,00	140,00	130.949,57	0,00	580.056,93
196	25/03/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 00002301227 del 21/12/2023	1.2.4/401	0	182	0,00	0,00	96.784,21	0,00	30,80	130.980,37	0,00	580.026,13
197	25/03/2024	Porcelli Federico Francesco Luigi	Fattura n. FPA 3/23 del 04/10/2023	1.2.2/301	0	183	0,00	0,00	96.784,21	0,00	624,00	131.604,37	0,00	579.402,13
198	26/03/2024	Bolsi Alessia	Mobilità Erasmus+ di Bolsi Alessia a Vigo	1.1.2/62	0	184	0,00	0,00	96.784,21	0,00	785,00	132.389,37	0,00	578.617,13
199	26/03/2024	Bosonetto Anna Chiara	Mobilità Erasmus+ di Bosonetto Anna Chiara	1.1.2/62	0	185	0,00	0,00	96.784,21	0,00	980,00	133.369,37	0,00	577.637,13
200	26/03/2024	Gianola Eugenio	Mobilità Erasmus+ di Gianola Eugenio	1.1.2/62	0	186	0,00	0,00	96.784,21	0,00	980,00	134.349,37	0,00	576.657,13
201	26/03/2024	Magrini Lorenzo	Mobilità Erasmus+ di Magrini Lorenzo	1.1.2/62	0	187	0,00	0,00	96.784,21	0,00	785,00	135.134,37	0,00	575.872,13
202	26/03/2024	Martelli Lorenzo	Mobilità Erasmus+ di Martelli Lorenzo	1.1.2/62	0	188	0,00	0,00	96.784,21	0,00	785,00	135.919,37	0,00	575.087,13
203	26/03/2024	Digitales SRL	Fattura n. 15 del 15/02/2024	1.1.3/106	0	189	0,00	0,00	96.784,21	0,00	1.800,00	137.719,37	0,00	573.287,13
204	26/03/2024	NEXUS STP	Fatture n. 74/03 del 15/02/2024	1.1.3/119	0	190	0,00	0,00	96.784,21	0,00	583,65	138.303,02	0,00	572.703,48
205	26/03/2024	Isidata S.r.l.	Fattura n. 54 del 20/02/2024	1.1.3/106	0	191	0,00	0,00	96.784,21	0,00	2.572,80	140.875,82	0,00	570.130,68
206	26/03/2024	MILANESI SABINA	Rimborso spese viaggio missione Brescia de	1.1.2/57	0	192	0,00	0,00	96.784,21	0,00	12,00	140.887,82	0,00	570.118,68
207	26/03/2024	Filippo Terni	Rimborso spese per missioni Direttore ammi	1.1.2/57	0	193	0,00	0,00	96.784,21	0,00	258,96	141.146,78	0,00	569.859,72
208	26/03/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 15 del 15/02/2024 - Dig	1.2.4/401	0	194	0,00	0,00	96.784,21	0,00	396,00	141.542,78	0,00	569.463,72
209	26/03/2024	Diversi per Ritenuta d'acconto	Ritenuta d'acc. su Fatture n. 74/03 del 15	1.2.4/401	0	195	0,00	0,00	96.784,21	0,00	92,00	141.634,78	0,00	569.371,72
210	26/03/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 54 del 20/02/2024 - Isid	1.2.4/401	0	196	0,00	0,00	96.784,21	0,00	566,02	142.200,80	0,00	568.805,70
211	27/03/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 159	1.1.1/1	15	0	0,00	990,00	97.774,21	0,00	0,00	142.200,80	0,00	569.795,70
212	27/03/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 185-183-181-1	1.1.1/2	16	0	0,00	5.987,00	103.761,21	0,00	0,00	142.200,80	0,00	575.782,70
213	27/03/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 178-175-173-1	1.3.1/401	17	0	0,00	1.760,00	105.521,21	0,00	0,00	142.200,80	0,00	577.542,70
214	27/03/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 177-170-162	1.1.1/4	18	0	0,00	300,00	105.821,21	0,00	0,00	142.200,80	0,00	577.842,70
215	27/03/2024	Bini Lavinia	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 166	1.3.4/551	19	0	0,00	473,00	106.294,21	0,00	0,00	142.200,80	0,00	578.315,70
216	27/03/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 182-180-169-1	1.1.1/2	20	0	0,00	3.256,00	109.550,21	0,00	0,00	142.200,80	0,00	581.571,70
217	27/03/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 186	1.1.1/1	21	0	0,00	330,00	109.880,21	0,00	0,00	142.200,80	0,00	581.901,70
218	27/03/2024	Ministero Università e Ricerca	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 184	1.2.5/303	22	0	0,00	17.916,90	127.797,11	0,00	0,00	142.200,80	0,00	599.818,60
TOTALE...							9.298,84	118.498,27	127.797,11	97.348,47	44.852,33	142.200,80	0,00	599.818,60