

Esercizio finanziario 2024													Pagina n.	
N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI	TOTALI	DARE	SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI								COMPET.
				RIPORTO...			9.298,84	118.498,27	127.797,11	97.348,47	44.852,33	142.200,80	0,00	599.818,60
219	04/04/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 182/2024-DAC-FA T del 22/02/202	1.1.2/57	0	197	0,00	0,00	127.797,11	0,00	83,64	142.284,44	0,00	599.734,96
220	04/04/2024	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2024110	1.1.3/127	0	198	0,00	0,00	127.797,11	0,00	160,00	142.444,44	0,00	599.574,96
221	04/04/2024	Cremona Welcome Sas di Patricia	Fattura n. 10 del 16/02/2024	1.1.2/62	0	199	0,00	0,00	127.797,11	0,00	454,55	142.898,99	0,00	599.120,41
222	04/04/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 182/2024-DAC-FA T del 22	1.2.4/401	0	200	0,00	0,00	127.797,11	0,00	8,36	142.907,35	0,00	599.112,05
223	04/04/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 202411000002385 del 22/0	1.2.4/401	0	201	0,00	0,00	127.797,11	0,00	35,20	142.942,55	0,00	599.076,85
224	04/04/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 10 del 16/02/2024 -	1.2.4/401	0	202	0,00	0,00	127.797,11	0,00	45,45	142.988,00	0,00	599.031,40
225	08/04/2024	IVA split payment	IVA mese di gennaio da versare a mezzo F24	1.2.4/401	0	203	0,00	0,00	127.797,11	0,00	6,40	142.994,40	0,00	599.025,00
226	08/04/2024	IVA split payment	IVA mese di febbraio da versare a mezzo F2	1.2.4/401	0	204	0,00	0,00	127.797,11	0,00	107,66	143.102,06	0,00	598.917,34
227	08/04/2024	INPS (EX ENPALS)	Contributi ENPALS da versare	1.2.4/401	0	205	0,00	0,00	127.797,11	0,00	328,00	143.430,06	0,00	598.589,34
228	08/04/2024	Diversi	Giro cashpooling marzo 2024	1.2.3/352	0	206	0,00	0,00	127.797,11	0,00	8,34	143.438,40	0,00	598.581,00
229	08/04/2024	BCC Credito Padano	Commissioni su bonifico	1.2.3/352	0	207	0,00	0,00	127.797,11	0,00	3,00	143.441,40	0,00	598.578,00
230	08/04/2024	Diversi	Addebito canone home banking	1.2.3/352	0	208	0,00	0,00	127.797,11	0,00	7,00	143.448,40	0,00	598.571,00
231	08/04/2024	Diversi	Imposta di bollo al 31/03/2024	1.2.3/352	0	209	0,00	0,00	127.797,11	0,00	8,34	143.456,74	0,00	598.562,66
232	08/04/2024	Diversi	Imposta di bollo al 31/03/2024	1.2.3/352	0	210	0,00	0,00	127.797,11	0,00	8,34	143.465,08	0,00	598.554,32
233	19/04/2024	Progeass S.r.l.	Premio assicurativo ANNO 2023	1.1.3/124	0	211	0,00	0,00	127.797,11	0,00	561,00	144.026,08	0,00	597.993,32
234	19/04/2024	Progeass S.r.l.	Premio assicurativo ANNO 2023	1.1.3/124	0	212	0,00	0,00	127.797,11	0,00	561,00	144.587,08	0,00	597.432,32
235	22/04/2024	Salvatore Miceli	COMPENSO 48 ORE EFFETTIVAMENTE PRESTATE	1.1.3/120	0	213	0,00	0,00	127.797,11	0,00	2.400,00	146.987,08	0,00	595.032,32
236	22/04/2024	Losito Valerio	Fattura n. 5 del 16/04/2024	1.1.3/120	0	214	0,00	0,00	127.797,11	0,00	4.951,15	151.938,23	0,00	590.081,17
237	22/04/2024	Zeneli Merita	Fattura n. 5/FE del 16/04/2024	1.2.2/301	0	215	0,00	0,00	127.797,11	0,00	3.252,08	155.190,31	0,00	586.829,09
238	22/04/2024	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2024-102 del 28/02/2024	1.1.3/106	0	216	0,00	0,00	127.797,11	0,00	38,00	155.228,31	0,00	586.791,09
239	22/04/2024	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2024-101 del 28/02/2024	1.1.3/106	0	217	0,00	0,00	127.797,11	0,00	99,50	155.327,81	0,00	586.691,59
240	22/04/2024	GS4 S.r.l.	Fattura n.582/PA del 01/03/2024	1.1.3/128	0	218	0,00	0,00	127.797,11	0,00	60,00	155.387,81	0,00	586.631,59
241	22/04/2024	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002400203 del 29/02/2024	1.1.3/106	0	219	0,00	0,00	127.797,11	0,00	290,00	155.677,81	0,00	586.341,59
242	22/04/2024	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002400206 del 29/02/2024	1.1.3/106	0	220	0,00	0,00	127.797,11	0,00	195,00	155.872,81	0,00	586.146,59
243	22/04/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Pernottamento Direttore Amministrativo e	1.1.2/57	0	221	0,00	0,00	127.797,11	0,00	171,27	156.044,08	0,00	585.975,32
244	22/04/2024	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2024110	1.1.3/106	0	222	0,00	0,00	127.797,11	0,00	8,00	156.052,08	0,00	585.967,32
245	22/04/2024	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2024110	1.1.3/106	0	223	0,00	0,00	127.797,11	0,00	34,20	156.086,28	0,00	585.933,12
246	22/04/2024	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2024110	1.1.3/106	0	224	0,00	0,00	127.797,11	0,00	99,96	156.186,24	0,00	585.833,16
247	22/04/2024	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2024110	1.1.3/127	0	225	0,00	0,00	127.797,11	0,00	167,25	156.353,49	0,00	585.665,91
248	22/04/2024	INDORS SNC	Fattura n. 1142/FI del 18/03/2024	1.1.3/129	0	226	0,00	0,00	127.797,11	0,00	388,00	156.741,49	0,00	585.277,91
249	22/04/2024	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	Fattura n. 20PA del 31/03/2024	1.2.1/251	0	227	0,00	0,00	127.797,11	0,00	780,00	157.521,49	0,00	584.497,91
250	22/04/2024	NEXUS STP	Fatture n. 14/05 del 11/03/2024	1.1.3/119	0	228	0,00	0,00	127.797,11	0,00	630,59	158.152,08	0,00	583.867,32
251	22/04/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. FVE-2024-101 del 28/02/2	1.2.4/401	0	229	0,00	0,00	127.797,11	0,00	21,89	158.173,97	0,00	583.845,43
252	22/04/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. FVE-2024-102 del 28/02/2	1.2.4/401	0	230	0,00	0,00	127.797,11	0,00	8,36	158.182,33	0,00	583.837,07
253	22/04/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n.582/PA del 01/03/2024 -	1.2.4/401	0	231	0,00	0,00	127.797,11	0,00	13,20	158.195,53	0,00	583.823,87
254	22/04/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 00002400203 del 29/02/20	1.2.4/401	0	232	0,00	0,00	127.797,11	0,00	63,80	158.259,33	0,00	583.760,07
255	22/04/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 00002400206 del 29/02/20	1.2.4/401	0	233	0,00	0,00	127.797,11	0,00	42,90	158.302,23	0,00	583.717,17
256	22/04/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 276/2024-DAC-FA T del 14	1.2.4/401	0	234	0,00	0,00	127.797,11	0,00	16,73	158.318,96	0,00	583.700,44
257	22/04/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 202411000002752 del 21/0	1.2.4/401	0	235	0,00	0,00	127.797,11	0,00	1,76	158.320,72	0,00	583.698,68
258	22/04/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 202411000003005 del 21/0	1.2.4/401	0	236	0,00	0,00	127.797,11	0,00	7,52	158.328,24	0,00	583.691,16
259	22/04/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 202411000002934 del 21/0	1.2.4/401	0	237	0,00	0,00	127.797,11	0,00	21,99	158.350,23	0,00	583.669,17
260	22/04/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 202411000003807 del 21/0	1.2.4/401	0	238	0,00	0,00	127.797,11	0,00	36,80	158.387,03	0,00	583.632,37

261	22/04/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 1142/FI del 18/03/2024 -	1.2.4/401	0	239	0,00	0,00	127.797,11	0,00	85,36	158.472,39	0,00	583.547,01
262	22/04/2024	IVA split payment	IVA su Fattura n. 20PA del 31/03/2024 -	1.2.4/401	0	240	0,00	0,00	127.797,11	0,00	78,00	158.550,39	0,00	583.469,01
263	22/04/2024	Diversi per Ritenuta d'acconto	Ritenuta d'acconto su Fatture n. 14/05 del	1.2.4/401	0	241	0,00	0,00	127.797,11	0,00	118,00	158.668,39	0,00	583.351,01
264	30/04/2024	INPS (EX ENPALS)	Contributi ENPALS da versare	1.2.4/401	0	242	0,00	0,00	127.797,11	0,00	510,00	159.178,39	0,00	582.841,01
265	14/05/2024	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2024-247 del 29-04-2024	1.1.3/106	0	243	0,00	0,00	127.797,11	0,00	38,00	159.216,39	0,00	582.803,01
266	14/05/2024	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002400464 del 30-04-2024	1.1.3/106	0	244	0,00	0,00	127.797,11	0,00	20,00	159.236,39	0,00	582.783,01
267	14/05/2024	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	Fattura n. 2024FC002274 del 17-04-2024	1.1.3/102	0	245	0,00	0,00	127.797,11	0,00	165,89	159.402,28	0,00	582.617,12
268	14/05/2024	MYO SPA -	Fattura n. 2040/240009592 del 30-04-2024	1.1.3/102	0	246	0,00	0,00	127.797,11	0,00	244,50	159.646,78	0,00	582.372,62
269	14/05/2024	CIPELLETTI GIULIO -	Fattura n. 57 del 30-04-2024	1.2.1/251	0	247	0,00	0,00	127.797,11	0,00	50,00	159.696,78	0,00	582.322,62
270	14/05/2024	IVA split payment Operazione annullata €8,36	IVA su Fattura Cremonaufficio n. FVE-2024-	1.2.4/401	0	248	0,00	0,00	127.797,11	0,00	0,00	159.696,78	0,00	582.322,62
271	14/05/2024	IVA split payment Operazione annullata €4,4	IVA su Fattura Computer Sistem n. 00002400	1.2.4/401	0	249	0,00	0,00	127.797,11	0,00	0,00	159.696,78	0,00	582.322,62
272	14/05/2024	IVA split payment Operazione annullata €36,5	IVA su Fattura CORSINI n. 2024FC002274 del	1.2.4/401	0	250	0,00	0,00	127.797,11	0,00	0,00	159.696,78	0,00	582.322,62
273	14/05/2024	IVA split payment Operazione annullata €53,79	IVA su Fattura MYO SPA n. 2040/240009592 d	1.2.4/401	0	251	0,00	0,00	127.797,11	0,00	0,00	159.696,78	0,00	582.322,62
274	14/05/2024	IVA split payment Operazione annullata €5	IVA su Fattura CIPELLETTI GIULIO n. 57 del	1.2.4/401	0	252	0,00	0,00	127.797,11	0,00	0,00	159.696,78	0,00	582.322,62
275	14/05/2024	Ghiringhelli Lapo	Rimborso per missione presso Conservatorio	1.1.2/57	0	253	0,00	0,00	127.797,11	0,00	23,00	159.719,78	0,00	582.299,62
276	20/05/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 187	3.1.1/1157	23	0	0,00	810,00	128.607,11	0,00	0,00	159.719,78	0,00	583.109,62
277	20/05/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 200-193-191-1	1.3.1/401	24	0	0,00	1.463,00	130.070,11	0,00	0,00	159.719,78	0,00	584.572,62
278	20/05/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 212-202-196-1	1.1.1/1	25	0	0,00	4.340,00	134.410,11	0,00	0,00	159.719,78	0,00	588.912,62
279	20/05/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 223-217-207-2	1.1.1/2	26	0	0,00	2.092,00	136.502,11	0,00	0,00	159.719,78	0,00	591.004,62
280	20/05/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 219-215-214-2	1.3.1/401	27	0	0,00	2.834,00	139.336,11	0,00	0,00	159.719,78	0,00	593.838,62
281	20/05/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 236-234-233-2	1.3.1/401	28	0	0,00	3.761,00	143.097,11	0,00	0,00	159.719,78	0,00	597.599,62
282	20/05/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 251-250-249-2	1.3.1/401	29	0	0,00	2.841,00	145.938,11	0,00	0,00	159.719,78	0,00	600.440,62
283	20/05/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 266-264-260-2	1.3.1/401	30	0	0,00	1.811,00	147.749,11	0,00	0,00	159.719,78	0,00	602.251,62
284	20/05/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 265-239-235-2	3.1.1/1157	31	0	0,00	3.700,00	151.449,11	0,00	0,00	159.719,78	0,00	605.951,62
285	20/05/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 272-271-267-2	3.1.1/1157	32	0	0,00	600,00	152.049,11	0,00	0,00	159.719,78	0,00	606.551,62
286	20/05/2024	Studenti Universitari A.A. 2021/2022	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 253-216	1.1.1/2	33	0	0,00	925,00	152.974,11	0,00	0,00	159.719,78	0,00	607.476,62
287	20/05/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 270-269-254	1.1.1/2	34	0	0,00	1.033,00	154.007,11	0,00	0,00	159.719,78	0,00	608.509,62
288	20/05/2024	Studenti Universitari A.A. 2022/2023	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 268-205	1.1.1/2	35	0	0,00	290,00	154.297,11	0,00	0,00	159.719,78	0,00	608.799,62
289	20/05/2024	Diversi	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 195	1.3.4/551	36	0	0,00	100,00	154.397,11	0,00	0,00	159.719,78	0,00	608.899,62
290	20/05/2024	Diversi	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 248	1.3.4/551	37	0	0,00	147,64	154.544,75	0,00	0,00	159.719,78	0,00	609.047,26
291	20/05/2024	Diversi	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 197	1.1.2/51	38	0	0,00	1.500,00	156.044,75	0,00	0,00	159.719,78	0,00	610.547,26
292	22/05/2024	Politecnico di MILANO	REGOLARIZZAZION E PROVVI/ U N. 32	1.1.2/57	0	254	0,00	0,00	156.044,75	0,00	100,00	159.819,78	0,00	610.447,26
293	22/05/2024	ENPALS	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.2.4/401	0	255	0,00	0,00	156.044,75	0,00	440,00	160.259,78	0,00	610.007,26
294	22/05/2024	Diversi	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 39	1.2.3/352	0	256	0,00	0,00	156.044,75	0,00	8,34	160.268,12	0,00	609.998,92
295	22/05/2024	CREDITO COOP. - BCC	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 40-38-37-36-3	1.2.3/352	0	257	0,00	0,00	156.044,75	0,00	22,34	160.290,46	0,00	609.976,58
296	22/05/2024	METROPOLITAN OPERA ASSOCIATION	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 41	1.2.1/251	0	258	0,00	0,00	156.044,75	0,00	477,04	160.767,50	0,00	609.499,54
297	24/05/2024	Guindani Viaggi S.a.s.	Pagamento fattura n. 2024/0000088/PA del 3	1.2.1/251	0	259	0,00	0,00	156.044,75	0,00	774,49	161.541,99	0,00	608.725,05
298	24/05/2024	Digitales SRL	Fattura n. 41 del 30-04-2024	1.1.3/106	0	260	0,00	0,00	156.044,75	0,00	710,00	162.251,99	0,00	608.015,05
299	24/05/2024	GS4 S.r.l.	Fattura n. 1161/PA del 01-05-2024	1.1.3/128	0	261	0,00	0,00	156.044,75	0,00	60,00	162.311,99	0,00	607.955,05
300	24/05/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 249259489 del 08-05-2024	1.1.3/106	0	262	0,00	0,00	156.044,75	0,00	240,00	162.551,99	0,00	607.715,05
301	24/05/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 513/2024-DAC-FA T del 09-05-202	1.1.2/57	0	263	0,00	0,00	156.044,75	0,00	85,64	162.637,63	0,00	607.629,41

302	24/05/2024	Sartorelli Fabio Giuseppe	Fattura n. 18/FE del 05-05-2024	1.2.1/251	0	264	0,00	0,00	156.044,75	0,00	250,82	162.888,45	0,00	607.378,59
303	24/05/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 528/2024-DAC-FA T del 13-05-202	1.2.1/251	0	265	0,00	0,00	156.044,75	0,00	266,00	163.154,45	0,00	607.112,59
304	24/05/2024	ULTRAPROMEDIA SRL	Fattura n. 986/V1/2024 del 10-05-2024	1.1.3/129	0	266	0,00	0,00	156.044,75	0,00	171,00	163.325,45	0,00	606.941,59
305	24/05/2024	Cristina Cembalo	Rimborso per missione presso Conservatorio	1.1.2/57	0	267	0,00	0,00	156.044,75	0,00	49,00	163.374,45	0,00	606.892,59
306	24/05/2024	Iva split payment Operazione annullata €156,2	Iva su Fattura n. 41 del 30-04-2024 - Digi	1.2.4/401	0	268	0,00	0,00	156.044,75	0,00	0,00	163.374,45	0,00	606.892,59
307	24/05/2024	Iva split payment Operazione annullata €13,2	Iva su Fattura n. 1161/PA del 01-05-2024 -	1.2.4/401	0	269	0,00	0,00	156.044,75	0,00	0,00	163.374,45	0,00	606.892,59
308	24/05/2024	Iva split payment Operazione annullata €52,8	Iva su Fattura n. 249259489 del 08-05-2024	1.2.4/401	0	270	0,00	0,00	156.044,75	0,00	0,00	163.374,45	0,00	606.892,59
309	24/05/2024	Iva split payment Operazione annullata €8,36	Iva su Fattura n. 513/2024-DAC-FA T	1.2.4/401	0	271	0,00	0,00	156.044,75	0,00	0,00	163.374,45	0,00	606.892,59
310	24/05/2024	Diversi per Ritenuta d'acconto Operazione annullata €49,18	Ritenuta d'acconto su Fattura n. 18/FE del	1.2.1/251	0	272	0,00	0,00	156.044,75	0,00	0,00	163.374,45	0,00	606.892,59
311	24/05/2024	Iva split payment Operazione annullata €26	Iva su Fattura n. 528/2024-DAC-FA T del 13	1.2.4/401	0	273	0,00	0,00	156.044,75	0,00	0,00	163.374,45	0,00	606.892,59
312	24/05/2024	Iva split payment Operazione annullata €37,62	Iva su Fattura n. 986/V1/2024 del 10-05-20	1.2.4/401	0	274	0,00	0,00	156.044,75	0,00	0,00	163.374,45	0,00	606.892,59
313	29/05/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 293-292-291-2	1.1.1/2	39	0	0,00	3.034,00	159.078,75	0,00	0,00	163.374,45	0,00	609.926,59
314	29/05/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 309-307-305-3	3.1.1/1157	40	0	0,00	650,00	159.728,75	0,00	0,00	163.374,45	0,00	610.576,59
315	29/05/2024	Studenti Universitari A.A. 2021/2022	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 273	3.1.1/1157	41	0	0,00	750,00	160.478,75	0,00	0,00	163.374,45	0,00	611.326,59
316	29/05/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2023/2024	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 308-306-298-2	1.3.1/401	42	0	0,00	2.476,00	162.954,75	0,00	0,00	163.374,45	0,00	613.802,59
317	29/05/2024	Diversi	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 310-301	1.2.1/102	43	0	0,00	65.154,00	228.108,75	0,00	0,00	163.374,45	0,00	678.956,59
318	29/05/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 314-312-311	1.1.1/2	44	0	0,00	380,00	228.488,75	0,00	0,00	163.374,45	0,00	679.336,59
319	29/05/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 295	3.1.1/1157	45	0	0,00	480,00	228.968,75	0,00	0,00	163.374,45	0,00	679.816,59
320	29/05/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 313	1.1.1/2	46	0	0,00	1.148,00	230.116,75	0,00	0,00	163.374,45	0,00	680.964,59
321	29/05/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 274	1.1.1/2	47	0	0,00	870,00	230.986,75	0,00	0,00	163.374,45	0,00	681.834,59
322	30/05/2024	E.T.P. Snc di Penna Mario E C.	Fattura n. 184 del 17-04-2024 per	1.1.3/110	0	275	0,00	0,00	230.986,75	0,00	916,39	164.290,84	0,00	680.918,20
323	30/05/2024	Del Cittadino Marco	Fattura n. 2/2024 del 23-04-2024	1.1.3/120	0	276	0,00	0,00	230.986,75	0,00	4.000,00	168.290,84	0,00	676.918,20
324	30/05/2024	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2024110	1.1.3/106	0	277	0,00	0,00	230.986,75	0,00	160,00	168.450,84	0,00	676.758,20
325	30/05/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 470/2024-DAC-FA T del 24-04-202	1.1.2/57	0	278	0,00	0,00	230.986,75	0,00	85,64	168.536,48	0,00	676.672,56
326	30/05/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 471/2024-DAC-FA T del 24-04-202	1.1.2/57	0	279	0,00	0,00	230.986,75	0,00	85,64	168.622,12	0,00	676.586,92
327	30/05/2024	NUOVA CINEFILO SNC DI BELTRAMI & SCHINTU	Fattura n. 9 del 26/05/2024 per	1.2.1/251	0	280	0,00	0,00	230.986,75	0,00	500,00	169.122,12	0,00	676.086,92
328	30/05/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 543/2024-DAC-FA T del 15-05-202	1.1.2/57	0	281	0,00	0,00	230.986,75	0,00	85,64	169.207,76	0,00	676.001,28
329	30/05/2024	Iva split payment Operazione annullata €201,61	Iva su Fattura E.T.P. Snc n. 184 del 17-04	1.2.4/401	0	282	0,00	0,00	230.986,75	0,00	0,00	169.207,76	0,00	676.001,28
330	30/05/2024	Iva split payment Operazione annullata €35,2	Iva su Fattura A2A Smart City SPA	1.2.4/401	0	283	0,00	0,00	230.986,75	0,00	0,00	169.207,76	0,00	676.001,28
331	30/05/2024	Iva split payment Operazione annullata €8,36	Iva su Fattura CREMONAHOTELS n. 470/2024-D	1.2.4/401	0	284	0,00	0,00	230.986,75	0,00	0,00	169.207,76	0,00	676.001,28
332	30/05/2024	Iva split payment Operazione annullata €8,36	Iva su Fattura CREMONAHOTELS n. 471/2024-D	1.2.4/401	0	285	0,00	0,00	230.986,75	0,00	0,00	169.207,76	0,00	676.001,28
333	30/05/2024	Iva split payment Operazione annullata €110	Iva su Fattura NUOVA CINEFILO SNC n. 9 del	1.2.4/401	0	286	0,00	0,00	230.986,75	0,00	0,00	169.207,76	0,00	676.001,28
334	30/05/2024	Iva split payment Operazione annullata €8,36	Iva su Fattura CREMONAHOTELS n. 543/2024-D	1.2.4/401	0	287	0,00	0,00	230.986,75	0,00	0,00	169.207,76	0,00	676.001,28
335	06/06/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 563/2024-DAC-FA T del 21-05-202	1.1.2/57	0	288	0,00	0,00	230.986,75	0,00	85,64	169.293,40	0,00	675.915,64
336	06/06/2024	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2024110	1.1.3/106	0	289	0,00	0,00	230.986,75	0,00	34,20	169.327,60	0,00	675.881,44
337	06/06/2024	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n.	1.1.3/127	0	290	0,00	0,00	230.986,75	0,00	170,42	169.498,02	0,00	675.711,02

			2024110											
338	06/06/2024	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2024110	1.1.3/106	0	291	0,00	0,00	230.986,75	0,00	9,96	169.507,98	0,00	675.701,06
339	06/06/2024	Progeass S.r.l.	Premio assicurativo ANNO 2024	1.1.3/124	0	292	0,00	0,00	230.986,75	0,00	900,00	170.407,98	0,00	674.801,06
340	06/06/2024	Roberto De Biasio	Rimborso spese 11/05/2024-12/0 5/2024	1.2.1/251	0	293	0,00	0,00	230.986,75	0,00	103,50	170.511,48	0,00	674.697,56
341	06/06/2024	Meneghini Giuseppe	Nota per prestazione occasionale	1.2.2/301	0	294	0,00	0,00	230.986,75	0,00	1.760,00	172.271,48	0,00	672.937,56
342	06/06/2024	Molmenti Francesco	Fattura n. FPA 3/24 del 04-06-2024	1.1.3/120	0	295	0,00	0,00	230.986,75	0,00	5.650,00	177.921,48	0,00	667.287,56
343	06/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura CREMONAHOTELS 563/2024-DAC-	1.2.4/401	0	296	0,00	0,00	230.986,75	0,00	8,36	177.929,84	0,00	667.279,20
344	06/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura A2A Smart City SPA n. 20241	1.2.4/401	0	297	0,00	0,00	230.986,75	0,00	7,52	177.937,36	0,00	667.271,68
345	06/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura A2A Smart City SPA n. 20241	1.2.4/401	0	298	0,00	0,00	230.986,75	0,00	37,49	177.974,85	0,00	667.234,19
346	06/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura A2A Smart City SPA n. 20241	1.2.4/401	0	299	0,00	0,00	230.986,75	0,00	2,19	177.977,04	0,00	667.232,00
347	06/06/2024	Diversi per Ritenuta d'acconto	Ritenuta d'acconto su notula di Meneghini	1.2.2/301	0	300	0,00	0,00	230.986,75	0,00	440,00	178.417,04	0,00	666.792,00
348	06/06/2024	Diversi per Ritenuta d'acconto	IRAP - notula di Meneghini del 03-06- 2024	1.2.2/301	0	301	0,00	0,00	230.986,75	0,00	187,00	178.604,04	0,00	666.605,00
349	11/06/2024	Isidata S.r.l.	Fattura n. 386 del 27-05- 2024	1.1.3/106	0	302	0,00	0,00	230.986,75	0,00	1.308,26	179.912,30	0,00	665.296,74
350	11/06/2024	Isidata S.r.l.	Fattura n. 386 del 27-05- 2024	1.1.3/106	0	303	0,00	0,00	230.986,75	0,00	1.286,40	181.198,70	0,00	664.010,34
351	11/06/2024	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2024-312 del 27-05-2024	1.1.3/106	0	304	0,00	0,00	230.986,75	0,00	38,00	181.236,70	0,00	663.972,34
352	11/06/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 583/2024- DAC-FA T del 30-05-202	1.1.2/57	0	305	0,00	0,00	230.986,75	0,00	85,64	181.322,34	0,00	663.886,70
353	11/06/2024	Dressler Anton	Fattura n. 2/PA del 03- 06-2024	1.1.3/120	0	306	0,00	0,00	230.986,75	0,00	4.054,17	185.376,51	0,00	659.832,53
354	11/06/2024	Dressler Anton	Rimborso per mobilità Erasmus+ presso Vigo	1.1.2/62	0	307	0,00	0,00	230.986,75	0,00	1.056,12	186.432,63	0,00	658.776,41
355	11/06/2024	Diversi per Ritenuta d'acconto	Ritenuta d'acconto su Fattura n. 2/PA del	1.1.3/120	0	308	0,00	0,00	230.986,75	0,00	794,93	187.227,56	0,00	657.981,48
356	11/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura ISIDATA n. 386 del 27-05-20	1.2.4/401	0	309	0,00	0,00	230.986,75	0,00	287,82	187.515,38	0,00	657.693,66
357	11/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura ISIDATA n. 385 del 27-05-20	1.2.4/401	0	310	0,00	0,00	230.986,75	0,00	283,01	187.798,39	0,00	657.410,65
358	11/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura CREMONAUFFICIO n. FVE-2024-	1.2.4/401	0	311	0,00	0,00	230.986,75	0,00	8,36	187.806,75	0,00	657.402,29
359	11/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura CREMONAHOTELS n. 583/2024-D	1.2.4/401	0	312	0,00	0,00	230.986,75	0,00	8,36	187.815,11	0,00	657.393,93
360	12/06/2024	Tipolitografia Persegani Giovanni di	Fattura n. 133 del 31-05- 2024	1.2.1/251	0	313	0,00	0,00	230.986,75	0,00	385,00	188.200,11	0,00	657.008,93
361	12/06/2024	Digitales SRL	Fattura n. 55 del 31-05- 2024	1.1.3/106	0	314	0,00	0,00	230.986,75	0,00	160,00	188.360,11	0,00	656.848,93
362	12/06/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Fattura n. 8313/FVISE del 29-05-2024	1.1.3/106	0	315	0,00	0,00	230.986,75	0,00	650,00	189.010,11	0,00	656.198,93
363	12/06/2024	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002400561 del 31-05-2024	1.1.3/106	0	316	0,00	0,00	230.986,75	0,00	20,00	189.030,11	0,00	656.178,93
364	12/06/2024	CIPELLETTI GIULIO -	Fattura n. 71 del 31-05- 2024	1.1.3/123	0	317	0,00	0,00	230.986,75	0,00	200,00	189.230,11	0,00	655.978,93
365	12/06/2024	Sti srl - via della Fogarina, 15 - 26100	Fattura n. 547/00 del 31- 05-2024	1.1.3/131	0	318	0,00	0,00	230.986,75	0,00	300,00	189.530,11	0,00	655.678,93
366	12/06/2024	GS4 S.r.l.	Fattura n. 1234/PA del 01-06-2024	1.1.3/106	0	319	0,00	0,00	230.986,75	0,00	60,00	189.590,11	0,00	655.618,93
367	12/06/2024	Rising Società Cooperativa	Fattura n. 4/11 del 31-05- 2024	1.1.3/123	0	320	0,00	0,00	230.986,75	0,00	300,00	189.890,11	0,00	655.318,93
368	12/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura Tipolitografia Persegani	1.2.4/401	0	321	0,00	0,00	230.986,75	0,00	84,70	189.974,81	0,00	655.234,23
369	12/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura Digitales n. 55 del 31-05-2	1.2.4/401	0	322	0,00	0,00	230.986,75	0,00	35,20	190.010,01	0,00	655.199,03
370	12/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura Gruppo Spaggiari n. 8313/FV	1.2.4/401	0	323	0,00	0,00	230.986,75	0,00	143,00	190.153,01	0,00	655.056,03
371	12/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura Computer Sistem n. 00002400	1.2.4/401	0	324	0,00	0,00	230.986,75	0,00	4,40	190.157,41	0,00	655.051,63
372	12/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura CIPELLETTI GIULIO n. 71 del	1.2.4/401	0	325	0,00	0,00	230.986,75	0,00	20,00	190.177,41	0,00	655.031,63
373	12/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura Sti srl n. 547/00 del 31-05	1.2.4/401	0	326	0,00	0,00	230.986,75	0,00	66,00	190.243,41	0,00	654.965,63
374	12/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura GS4 n. 1234/PA del 01-06-20	1.2.4/401	0	327	0,00	0,00	230.986,75	0,00	13,20	190.256,61	0,00	654.952,43
375	12/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura Rising Società Cooperativa	1.2.4/401	0	328	0,00	0,00	230.986,75	0,00	66,00	190.322,61	0,00	654.886,43
376	13/06/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 344-342- 339-3	1.1.1/2	48	0	0,00	500,00	231.486,75	0,00	0,00	190.322,61	0,00	655.386,43
377	13/06/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 347-345- 343-3	1.3.1/401	49	0	0,00	4.660,00	236.146,75	0,00	0,00	190.322,61	0,00	660.046,43
378	13/06/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 348-337- 336-3	1.1.1/2	50	0	0,00	10.379,42	246.526,17	0,00	0,00	190.322,61	0,00	670.425,85
379	13/06/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 330-327	1.3.1/401	51	0	0,00	588,00	247.114,17	0,00	0,00	190.322,61	0,00	671.013,85
380	13/06/2024	Studenti Universitari A.A. 2021/2022	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 346-318	1.1.1/2	52	0	0,00	1.300,00	248.414,17	0,00	0,00	190.322,61	0,00	672.313,85
381	13/06/2024	Associazione Culturale Alari -	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 338	1.1.2/51	53	0	0,00	1.000,00	249.414,17	0,00	0,00	190.322,61	0,00	673.313,85
382	18/06/2024	IVA split payment	IVA mese di aprile da versare a mezzo F24	1.2.4/401	0	329	0,00	0,00	249.414,17	0,00	114,06	190.436,67	0,00	673.199,79
383	18/06/2024	Regione Lombardia	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 23	1.2.4/401	0	330	0,00	0,00	249.414,17	0,00	13.209,00	203.645,67	0,00	659.990,79
384	18/06/2024	Regione Lombardia	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 22	1.2.4/401	0	331	0,00	0,00	249.414,17	0,00	6.860,00	210.505,67	0,00	653.130,79

385	18/06/2024	CREDITO COOP. - BCC	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 47-45-44	1.2.3/352	0	332	0,00	0,00	249.414,17	0,00	18,34	210.524,01	0,00	653.112,45
386	18/06/2024	Diversi	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 46	1.2.3/352	0	333	0,00	0,00	249.414,17	0,00	8,34	210.532,35	0,00	653.104,11
387	18/06/2024	Agenzia delle Entrate	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 49	1.2.4/401	0	334	0,00	0,00	249.414,17	0,00	823,30	211.355,65	0,00	652.280,81
388	18/06/2024	INPS (EX ENPALS)	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 48	1.2.4/401	0	335	0,00	0,00	249.414,17	0,00	393,00	211.748,65	0,00	651.887,81
389	19/06/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2023/2024	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 354-352-350-3	1.3.1/401	54	0	0,00	703,00	250.117,17	0,00	0,00	211.748,65	0,00	652.590,81
390	19/06/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 356-353-351	1.1.1/2	55	0	0,00	650,00	250.767,17	0,00	0,00	211.748,65	0,00	653.240,81
391	19/06/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 355	1.1.1/2	56	0	0,00	50,00	250.817,17	0,00	0,00	211.748,65	0,00	653.290,81
392	20/06/2024	Alphapagine s.a.s. di Luca Generali	Fattura n. 224/EL del 29-03-2024	1.2.1/251	0	336	0,00	0,00	250.817,17	0,00	55,00	211.803,65	0,00	653.235,81
393	20/06/2024	COMUNE DI CREMONA	Fattura n. 10/104E2 del 10-06-2024	1.1.3/112	0	337	0,00	0,00	250.817,17	0,00	500,00	212.303,65	0,00	652.735,81
394	20/06/2024	Aprica S.p.A	Fattura n. PC 28/2024 del 13-06-2024	1.2.4/401	0	338	0,00	0,00	250.817,17	0,00	1.984,09	214.287,74	0,00	650.751,72
395	20/06/2024	Cremonahotels.it S.r.l.	Fattura n. 637/2024-DAC-FA T del 13-06-202	1.1.2/57	0	339	0,00	0,00	250.817,17	0,00	85,64	214.373,38	0,00	650.666,08
396	20/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura Alphapagine n. 224/EL del 2	1.2.4/401	0	340	0,00	0,00	250.817,17	0,00	12,10	214.385,48	0,00	650.653,98
397	20/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura Aprica S.p.A n. PC 28/2024	1.2.4/401	0	341	0,00	0,00	250.817,17	0,00	188,97	214.574,45	0,00	650.465,01
398	20/06/2024	IVA split payment	IVA su Fattura CREMONAHOTELS n. 637/2024-D	1.2.4/401	0	342	0,00	0,00	250.817,17	0,00	8,36	214.582,81	0,00	650.456,65
399	25/06/2024	Filippo Terni	Rimborso per missioni presso Conservatorio	1.1.2/57	0	343	0,00	0,00	250.817,17	0,00	340,18	214.922,99	0,00	650.116,47
400	25/06/2024	Mascia Manfredi	Rimborso per missione presso Conservatorio	1.1.2/57	0	344	0,00	0,00	250.817,17	0,00	56,60	214.979,59	0,00	650.059,87
401	25/06/2024	Giampaolo Zeccara	Fattura n. 5/E del 31-05-2024	1.2.1/251	0	345	0,00	0,00	250.817,17	0,00	402,00	215.381,59	0,00	649.657,87
402	25/06/2024	Parrocchia "S. Michele Vetere" - Cremona	Contributo forfetario per uso organo press	1.2.1/251	0	346	0,00	0,00	250.817,17	0,00	200,00	215.581,59	0,00	649.457,87
403	25/06/2024	Parrocchia San Pietro al Po	Rimborso spese a forfait per il concerto d	1.2.1/251	0	347	0,00	0,00	250.817,17	0,00	500,00	216.081,59	0,00	648.957,87
404	26/06/2024	TESORERIA PROV. STATO CREMONA	A favore del cap. X Bilancio dello Stato a	1.2.4/401	0	348	0,00	0,00	250.817,17	0,00	5.492,71	221.574,30	0,00	643.465,16
405	26/06/2024	Riccardo Bighin	Spese per mobilità Erasmus Cipro 2024	1.1.2/62	0	349	0,00	0,00	250.817,17	845,50	0,00	222.419,80	0,00	642.619,66
406	26/06/2024	Giovanna Fantini	Spese per mobilità Erasmus Cipro 2024	1.1.2/62	0	350	0,00	0,00	250.817,17	845,50	0,00	223.265,30	0,00	641.774,16
407	26/06/2024	Mariagrazia Palladino	Spese per mobilità Erasmus Cipro 2024	1.1.2/62	0	351	0,00	0,00	250.817,17	845,50	0,00	224.110,80	0,00	640.928,66
408	26/06/2024	Lorenzo Martelli	Spese per mobilità Erasmus Cipro 2024	1.1.2/62	0	352	0,00	0,00	250.817,17	845,50	0,00	224.956,30	0,00	640.083,16
409	26/06/2024	Paolo Dell'Anna	Spese per mobilità Erasmus Cipro 2024	1.1.2/62	0	353	0,00	0,00	250.817,17	845,50	0,00	225.801,80	0,00	639.237,66
410	26/06/2024	Giada Broglia	Spese per mobilità Erasmus Cipro 2024	1.1.2/62	0	354	0,00	0,00	250.817,17	845,50	0,00	226.647,30	0,00	638.392,16
411	26/06/2024	Eugenio Gianola	Spese per mobilità Erasmus Cipro 2024	1.1.2/62	0	355	0,00	0,00	250.817,17	845,50	0,00	227.492,80	0,00	637.546,66
412	26/06/2024	Marco Sala	Spese per mobilità Erasmus Cipro 2024	1.1.2/62	0	356	0,00	0,00	250.817,17	845,50	0,00	228.338,30	0,00	636.701,16
413	26/06/2024	Stefano Bolsi	Spese per mobilità Erasmus Cipro 2024	1.1.2/62	0	357	0,00	0,00	250.817,17	845,50	0,00	229.183,80	0,00	635.855,66
414	26/06/2024	RICCIARDI ANNE COLETTE	INDENNITA DIREZIONE GENNAIO/GIUGNO 2024	1.1.1/2	0	358	0,00	0,00	250.817,17	0,00	4.145,49	233.329,29	0,00	631.710,17
415	26/06/2024	INPDAP - Cassa Stato	Ritenuta INPDAP per INDENNITA DIREZIONE GE	1.1.1/2	0	359	0,00	0,00	250.817,17	0,00	2.316,60	235.645,89	0,00	629.393,57
416	26/06/2024	INPDAP - Fondo Credito	Ritenuta INPDAP fondo credito per	1.1.1/2	0	360	0,00	0,00	250.817,17	0,00	24,57	235.670,46	0,00	629.369,00
417	26/06/2024	Diversi dipendenti IRPEF	Ritenuta IRPEF per INDENNITA DIREZIONE GEN	1.1.1/2	0	361	0,00	0,00	250.817,17	0,00	2.232,18	237.902,64	0,00	627.136,82
418	26/06/2024	Regione Lombardia	Ritenuta IRAP per INDENNITA DIREZIONE GENN	1.1.1/2	0	362	0,00	0,00	250.817,17	0,00	596,70	238.499,34	0,00	626.540,12
419	26/06/2024	Teresa Repetti	Spese per mobilità Erasmus Cipro 2024	1.1.2/62	0	363	0,00	0,00	250.817,17	845,50	0,00	239.344,84	0,00	625.694,62
TOTALE...							9.298,84	241.518,33	250.817,17	105.803,47	133.541,37	239.344,84	0,00	625.694,62