

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	332.599,56	341.898,40	106.203,47	241.527,03	347.730,50	0,00	608.390,19	
637	07/10/2024	Emanuele Giuseppe Senici -	Compenso per Conferenza "Madama Butterfly	1.2.1/251	0	557	0,00	0,00	341.898,40	0,00	200,00	347.930,50	0,00	608.190,19
638	07/10/2024	Diversi per Ritenuta d'acconto	Ritenuta d'acconto su notula di Senici del	1.2.1/251	0	558	0,00	0,00	341.898,40	0,00	50,00	347.980,50	0,00	608.140,19
639	07/10/2024	Luraschi Irene	Compenso per partecipazione Concerto	1.2.1/251	0	559	0,00	0,00	341.898,40	0,00	200,00	348.180,50	0,00	607.940,19
640	07/10/2024	Arosio Martino	Compenso per partecipazione Concerto	1.2.1/251	0	560	0,00	0,00	341.898,40	0,00	200,00	348.380,50	0,00	607.740,19
641	07/10/2024	Stancic Stefan	Compenso per partecipazione Concerto	1.2.1/251	0	561	0,00	0,00	341.898,40	0,00	200,00	348.580,50	0,00	607.540,19
642	07/10/2024	Senatore Francesca	Compenso per partecipazione Concerto	1.2.1/251	0	562	0,00	0,00	341.898,40	0,00	200,00	348.780,50	0,00	607.340,19
643	07/10/2024	Guindani Viaggi S.a.s.	Pagamento fattura n. 2024/0000036/P7 del 3	1.2.1/254	0	563	0,00	0,00	341.898,40	0,00	1.179,00	349.959,50	0,00	606.161,19
644	07/10/2024	Guindani Viaggi S.a.s.	Pagamento fattura n. 2024/0000038/P7 del 3	1.1.2/59	0	564	0,00	0,00	341.898,40	0,00	285,00	350.244,50	0,00	605.876,19
645	07/10/2024	Guindani Viaggi S.a.s.	Pagamento fattura n. 2024/0000104/PA del 3	1.1.2/59	0	565	0,00	0,00	341.898,40	0,00	342,40	350.586,90	0,00	605.533,79
646	07/10/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 912/2024-DAC-FA T. del 26-09-20	1.1.2/57	0	566	0,00	0,00	341.898,40	0,00	85,64	350.672,54	0,00	605.448,15
647	07/10/2024	A2A Smart City SPA	Fattura n. 202411000010863 del 24-09-2024	1.1.3/106	0	567	0,00	0,00	341.898,40	0,00	34,20	350.706,74	0,00	605.413,95
648	07/10/2024	A2A Smart City SPA	Fattura n. 202411000011596 del 24-09-2024	1.1.3/127	0	568	0,00	0,00	341.898,40	0,00	166,84	350.873,58	0,00	605.247,11
649	07/10/2024	MYO SPA -	Fattura n. 2040/240023245 del 30-09-2024	1.1.3/102	0	569	0,00	0,00	341.898,40	0,00	155,88	351.029,46	0,00	605.091,23
650	07/10/2024	IVA split payment	IVA su Fattura Guindani Viaggi n. 2024/000	1.2.4/401	0	570	0,00	0,00	341.898,40	0,00	7,22	351.036,68	0,00	605.084,01
651	07/10/2024	IVA split payment	IVA su Fattura CREMONAHOTELS n. 912/2024-D	1.2.4/401	0	571	0,00	0,00	341.898,40	0,00	8,36	351.045,04	0,00	605.075,65
652	07/10/2024	IVA split payment	IVA su Fattura A2A n. 202411000010863 del	1.2.4/401	0	572	0,00	0,00	341.898,40	0,00	7,52	351.052,56	0,00	605.068,13
653	07/10/2024	IVA split payment	IVA su Fattura A2A n. 202411000011596 del	1.2.4/401	0	573	0,00	0,00	341.898,40	0,00	36,70	351.089,26	0,00	605.031,43
654	07/10/2024	IVA split payment	IVA su Fattura MYO SPA n. 2040/240023245 d	1.2.4/401	0	574	0,00	0,00	341.898,40	0,00	34,29	351.123,55	0,00	604.997,14
655	09/10/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 570-569-568-5	1.1.1/2	81	0	0,00	8.484,00	350.382,40	0,00	0,00	351.123,55	0,00	613.481,14
656	09/10/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 592-591-590-5	1.1.1/2	82	0	0,00	14.380,20	364.762,60	0,00	0,00	351.123,55	0,00	627.861,34
657	09/10/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 611-608-607-6	1.1.1/2	83	0	0,00	8.241,00	373.003,60	0,00	0,00	351.123,55	0,00	636.102,34
658	09/10/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 581	1.3.1/401	84	0	0,00	825,00	373.828,60	0,00	0,00	351.123,55	0,00	636.927,34
659	09/10/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 613-612-602-6	1.1.1/2	85	0	0,00	3.218,00	377.046,60	0,00	0,00	351.123,55	0,00	640.145,34
660	09/10/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 610-609-603	1.1.1/1	86	0	0,00	1.485,00	378.531,60	0,00	0,00	351.123,55	0,00	641.630,34
661	16/10/2024	Vaccaro Giuseppe	Fattura n. 10 del 07-09-2024	1.1.3/120	0	575	0,00	0,00	378.531,60	0,00	5.618,87	356.742,42	0,00	636.011,47
662	16/10/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 947/2024-DAC-FA T. del 04-10-20	1.1.2/57	0	576	0,00	0,00	378.531,60	0,00	85,64	356.828,06	0,00	635.925,83
663	16/10/2024	GS4 S.r.l.	Fattura n. 2244/PA del 01-10-2024	1.1.3/128	0	577	0,00	0,00	378.531,60	0,00	60,00	356.888,06	0,00	635.865,83
664	16/10/2024	Losito Valerio	Fattura n. 28 del 08-10-2024	1.1.3/120	0	578	0,00	0,00	378.531,60	0,00	1.999,82	358.887,88	0,00	633.866,01
665	16/10/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 249321596 del 08-10-2024	1.1.3/128	0	579	0,00	0,00	378.531,60	0,00	222,34	359.110,22	0,00	633.643,67
666	16/10/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 249322211 del 08-10-2024	1.1.3/128	0	580	0,00	0,00	378.531,60	0,00	107,28	359.217,50	0,00	633.536,39
667	16/10/2024	SILLA DATA SRL	Fattura n. FPA 4/24 del 09-10-2024	1.1.3/131	0	581	0,00	0,00	378.531,60	0,00	300,00	359.517,50	0,00	633.236,39
668	16/10/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 971/2024-DAC-FA T. del 10-10-20	1.1.2/57	0	582	0,00	0,00	378.531,60	0,00	85,64	359.603,14	0,00	633.150,75
669	16/10/2024	Porcelli Federico Francesco Luigi	Fattura n. FPA 2/24 del 11-10-2024	1.1.3/120	0	583	0,00	0,00	378.531,60	0,00	3.110,70	362.713,84	0,00	630.040,05
670	16/10/2024	Consortium GARR	Fattura n. 261 del 09-10-2024	1.1.3/106	0	584	0,00	0,00	378.531,60	0,00	500,00	363.213,84	0,00	629.540,05
671	16/10/2024	IVA split payment	IVA su Fattura CREMONAHOTELS n. 947/2024-D	1.2.4/401	0	585	0,00	0,00	378.531,60	0,00	8,36	363.222,20	0,00	629.531,69
672	16/10/2024	IVA split payment	IVA su Fattura GS4 S.r.l. n. 2244/PA del 0	1.2.4/401	0	586	0,00	0,00	378.531,60	0,00	13,20	363.235,40	0,00	629.518,49
673	16/10/2024	IVA split payment	IVA su Fattura RICOH n. 249321596 del 08-1	1.2.4/401	0	587	0,00	0,00	378.531,60	0,00	48,91	363.284,31	0,00	629.469,58
674	16/10/2024	IVA split payment	IVA su Fattura RICOH n. 249322211 del 08-1	1.2.4/401	0	588	0,00	0,00	378.531,60	0,00	23,60	363.307,91	0,00	629.445,98
675	16/10/2024	IVA split payment	IVA su Fattura SILLA DATA SRL n. FPA 4/24	1.2.4/401	0	589	0,00	0,00	378.531,60	0,00	66,00	363.373,91	0,00	629.379,98
676	16/10/2024	IVA split payment	IVA su Fattura CREMONAHOTELS n. 971/2024-D	1.2.4/401	0	590	0,00	0,00	378.531,60	0,00	8,36	363.382,27	0,00	629.371,62
677	16/10/2024	IVA split payment	IVA su Fattura Consortium GARR n. 261 del	1.2.4/401	0	591	0,00	0,00	378.531,60	0,00	110,00	363.492,27	0,00	629.261,62
678	16/10/2024	Filippo Terni	Rimborso spese per missioni presso Conserv	1.1.2/57	0	592	0,00	0,00	378.531,60	0,00	291,02	363.783,29	0,00	628.970,60
679	16/10/2024	Matteo Spagnol	Spese per mobilità Erasmus Eisenstadt 2024	1.1.2/62	0	593	0,00	0,00	378.531,60	0,00	953,00	364.736,29	0,00	628.017,60

680	16/10/2024	Federica Riosa	Spese per mobilità Erasmus Eisenstadt 2024	1.1.2/62	0	594	0,00	0,00	378.531,60	0,00	953,00	365.689,29	0,00	627.064,60
681	16/10/2024	Lorenzo Moro	Spese per mobilità Erasmus Eisenstadt 2024	1.1.2/62	0	595	0,00	0,00	378.531,60	0,00	953,00	366.642,29	0,00	626.111,60
682	16/10/2024	Edoardo Anti	Spese per mobilità Erasmus Eisenstadt 2024	1.1.2/62	0	596	0,00	0,00	378.531,60	0,00	953,00	367.595,29	0,00	625.158,60
683	16/10/2024	Angela Comuzzi	Spese per mobilità Erasmus Eisenstadt 2024	1.1.2/62	0	597	0,00	0,00	378.531,60	0,00	953,00	368.548,29	0,00	624.205,60
684	16/10/2024	COMUNE DI CREMONA	Fattura n. 37/102 del 14-10-2024	1.1.3/114	0	598	0,00	0,00	378.531,60	1.000,00	0,00	369.548,29	0,00	623.205,60
685	16/10/2024	COMUNE DI CREMONA	Fattura n. 37/102 del 14-10-2024	1.1.3/114	0	599	0,00	0,00	378.531,60	1.000,00	0,00	370.548,29	0,00	622.205,60
686	16/10/2024	Comune di Cremona	Fattura n. 37/102 del 14-10-2024	1.1.3/114	0	600	0,00	0,00	378.531,60	1.000,00	0,00	371.548,29	0,00	621.205,60
687	16/10/2024	Comune di Cremona	Fattura n. 37/102 del 14-10-2024	1.1.3/114	0	601	0,00	0,00	378.531,60	0,00	51,63	371.599,92	0,00	621.153,97
688	16/10/2024	COMUNE DI CREMONA	Fattura n. 37/102 del 14-10-2024	1.1.3/115	0	602	0,00	0,00	378.531,60	5.000,00	0,00	376.599,92	0,00	616.153,97
689	16/10/2024	COMUNE DI CREMONA	Fattura n. 37/102 del 14-10-2024	1.1.3/115	0	603	0,00	0,00	378.531,60	10.000,00	0,00	386.599,92	0,00	606.153,97
690	16/10/2024	Comune di Cremona	Fattura n. 37/102 del 14-10-2024	1.1.3/115	0	604	0,00	0,00	378.531,60	4.357,91	0,00	390.957,83	0,00	601.796,06
691	16/10/2024	COMUNE DI CREMONA	Fattura n. 37/102 del 14-10-2024	1.1.3/116	0	605	0,00	0,00	378.531,60	30.000,00	0,00	420.957,83	0,00	571.796,06
692	16/10/2024	COMUNE DI CREMONA	Fattura n. 37/102 del 14-10-2024	1.1.3/116	0	606	0,00	0,00	378.531,60	31.120,74	0,00	452.078,57	0,00	540.675,32
693	16/10/2024	Comune di Cremona	Marca da bollo - Fattura n. 37/102 del 14-	1.2.4/401	0	607	0,00	0,00	378.531,60	2,00	0,00	452.080,57	0,00	540.673,32
694	23/10/2024	MERAKI Società Cooperativa Sociale	Fattura n. 470/SP del 08/11/2023	1.1.3/129	0	608	0,00	0,00	378.531,60	1.140,00	0,00	453.220,57	0,00	539.533,32
695	23/10/2024	MERAKI Società Cooperativa Sociale	Fattura n. 431/SP del 11/10/2023	1.1.3/129	0	609	0,00	0,00	378.531,60	1.140,00	0,00	454.360,57	0,00	538.393,32
696	23/10/2024	MERAKI Società Cooperativa Sociale	Fattura n. 538/SP del 11-12-2023	1.1.3/131	0	610	0,00	0,00	378.531,60	0,00	2.930,00	457.290,57	0,00	535.463,32
697	23/10/2024	IVA split payment	IVA su Fattura MERAKI n. 470/SP del 08/11/	1.2.4/401	0	611	0,00	0,00	378.531,60	0,00	250,80	457.541,37	0,00	535.212,52
698	23/10/2024	IVA split payment	IVA su Fattura MERAKI n. 431/SP del 11/10/	1.2.4/401	0	612	0,00	0,00	378.531,60	0,00	250,80	457.792,17	0,00	534.961,72
699	23/10/2024	IVA split payment	IVA su Fattura MERAKI n. 538/SP del 11-12-	1.2.4/401	0	613	0,00	0,00	378.531,60	0,00	644,60	458.436,77	0,00	534.317,12
700	25/10/2024	Dell'Olio Antonio	Compenso per Corso AFAM a.a 2023/2024	1.1.3/120	0	614	0,00	0,00	378.531,60	0,00	626,55	459.063,32	0,00	533.690,57
701	25/10/2024	Regione Lombardia	Ritenuta IRAP - Antonio Dell'Olio	1.1.3/120	0	615	0,00	0,00	378.531,60	0,00	76,50	459.139,82	0,00	533.614,07
702	25/10/2024	INPS	Ritenuta INPS - Antonio Dell'Olio -	1.1.3/120	0	616	0,00	0,00	378.531,60	0,00	216,00	459.355,82	0,00	533.398,07
703	25/10/2024	Diversi dipendenti IRPEF	Ritenuta IRPEF - Antonio Dell'Olio -	1.1.3/120	0	617	0,00	0,00	378.531,60	0,00	190,44	459.546,26	0,00	533.207,63
704	25/10/2024	Diversi dipendenti IRPEF	Ritenuta IRPEF Addizionale regionale - Ant	1.1.3/120	0	618	0,00	0,00	378.531,60	0,00	11,01	459.557,27	0,00	533.196,62
705	25/10/2024	Slaviero Mauro	Notula per prestazione occasionale	1.2.2/301	0	619	0,00	0,00	378.531,60	0,00	480,00	460.037,27	0,00	532.716,62
706	25/10/2024	Diversi per Ritenuta d'acconto	Ritenuta d'acconto su notula di Slaviero	1.2.2/301	0	620	0,00	0,00	378.531,60	0,00	120,00	460.157,27	0,00	532.596,62
707	25/10/2024	Silvia Del Zoppo	Notula per prestazione occasionale del 11-	1.1.3/120	0	621	0,00	0,00	378.531,60	0,00	960,00	461.117,27	0,00	531.636,62
708	25/10/2024	Diversi per Ritenuta d'acconto	Ritenuta d'acconto su notula di Del Zoppo	1.1.3/120	0	622	0,00	0,00	378.531,60	0,00	240,00	461.357,27	0,00	531.396,62
709	25/10/2024	Viola Aiani	Rimborso per missione presso Roma del 18-1	1.1.2/57	0	623	0,00	0,00	378.531,60	0,00	27,50	461.384,77	0,00	531.369,12
710	25/10/2024	Daniela Tozzi	Rimborso per missione presso Roma del 18-1	1.1.2/57	0	624	0,00	0,00	378.531,60	0,00	27,50	461.412,27	0,00	531.341,62
711	25/10/2024	INPS (EX ENPALS)	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO 60 - Contrib	1.1.3/120	0	625	0,00	0,00	378.531,60	0,00	605,19	462.017,46	0,00	530.736,43
712	25/10/2024	INPS (EX ENPALS)	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO 60 - Contrib	1.2.2/301	0	626	0,00	0,00	378.531,60	0,00	107,36	462.124,82	0,00	530.629,07
713	25/10/2024	INPS (EX ENPALS)	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO 60 - Contrib	1.2.2/301	0	627	0,00	0,00	378.531,60	0,00	347,43	462.472,25	0,00	530.281,64
714	25/10/2024	INPS (EX ENPALS)	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO 60 - Contrib	1.1.3/120	0	628	0,00	0,00	378.531,60	0,00	357,44	462.829,69	0,00	529.924,20
715	25/10/2024	INPS (EX ENPALS)	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO 60 - Contrib	1.2.2/301	0	629	0,00	0,00	378.531,60	0,00	86,07	462.915,76	0,00	529.838,13
716	25/10/2024	INPS (EX ENPALS)	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO 60 - Contrib	1.2.2/301	0	630	0,00	0,00	378.531,60	0,00	151,20	463.066,96	0,00	529.686,93
717	25/10/2024	INPS (EX ENPALS)	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO 61 - Contrib	1.2.2/301	0	631	0,00	0,00	378.531,60	0,00	18,15	463.085,11	0,00	529.668,78
718	25/10/2024	INPS (EX ENPALS)	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO 61 - Contrib	1.1.3/120	0	632	0,00	0,00	378.531,60	0,00	3.530,84	466.615,95	0,00	526.137,94
719	25/10/2024	INPS (EX ENPALS)	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO 61 - Contrib	1.1.3/120	0	633	0,00	0,00	378.531,60	0,00	277,17	466.893,12	0,00	525.860,77
720	28/10/2024	ZAPPALA' PIETRO	INDENNITA' DI PRESIDENZA ARRETRATI ANNI 20	1.1.1/1	0	634	0,00	0,00	378.531,60	0,00	4.654,78	471.547,90	0,00	521.205,99
721	28/10/2024	RICCIARDI ANNE COLETTE	PAGAMENTO INDENNITA' DI DIREZIONE	1.1.1/2	0	635	0,00	0,00	378.531,60	0,00	2.314,86	473.862,76	0,00	518.891,13
722	28/10/2024	MION DALLE CARBONARE PIERGIACOMO	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.1.1/2	0	636	0,00	0,00	378.531,60	0,00	950,54	474.813,30	0,00	517.940,59
723	28/10/2024	BONFANTI MARCO	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.1.1/2	0	637	0,00	0,00	378.531,60	0,00	769,57	475.582,87	0,00	517.171,02
724	28/10/2024	ACCIGLIARO GAIA	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE CDA	1.1.1/2	0	638	0,00	0,00	378.531,60	0,00	712,03	476.294,90	0,00	516.458,99

725	28/10/2024	QUINTO ERNESTO	PAGAMENTO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.1.1/2	0	639	0,00	0,00	378.531,60	0,00	1.278,74	477.573,64	0,00	515.180,25
726	28/10/2024	BURGAZZI LUCA	COMPENSO COMPONENTE CDA	1.1.1/2	0	640	0,00	0,00	378.531,60	0,00	917,05	478.490,69	0,00	514.263,20
727	28/10/2024	DI EGIDIO PIERO	COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.1.1/2	0	641	0,00	0,00	378.531,60	0,00	911,31	479.402,00	0,00	513.351,89
728	28/10/2024	CACCIATORI FAUSTO	COMPENSO COMPONENTE CDA	1.1.1/2	0	642	0,00	0,00	378.531,60	0,00	740,40	480.142,40	0,00	512.611,49
729	28/10/2024	TOMASONI MARCO	COMPENSO COMPONENTE CDA	1.1.1/2	0	643	0,00	0,00	378.531,60	0,00	518,33	480.660,73	0,00	512.093,16
730	28/10/2024	CHIESA SILVIA	COMPENSO COMPONENTE CDA	1.1.1/2	0	644	0,00	0,00	378.531,60	0,00	828,55	481.489,28	0,00	511.264,61
731	28/10/2024	CAFFI GIUSEPPE	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.1.1/2	0	645	0,00	0,00	378.531,60	0,00	984,76	482.474,04	0,00	510.279,85
732	28/10/2024	IORE FRANCESCO	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.1.1/2	0	646	0,00	0,00	378.531,60	0,00	622,54	483.096,58	0,00	509.657,31
733	28/10/2024	RICCIARDI ANNE COLETTE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DIREZIONE ANNO 202	1.1.1/2	0	647	0,00	0,00	378.531,60	0,00	3.728,17	486.824,75	0,00	505.929,14
734	31/10/2024	BCC Credito Padano	Regolarizzazioni e provvisorio canone servi	1.2.3/352	0	648	0,00	0,00	378.531,60	0,00	15,34	486.840,09	0,00	505.913,80
735	31/10/2024	BCC Credito Padano	Regolarizzazioni e provvisorio addebito imp	1.2.3/352	0	649	0,00	0,00	378.531,60	0,00	8,34	486.848,43	0,00	505.905,46
736	31/10/2024	Pluchino Stefania	Compenso Revisore MUR saldo 2022 - 2023	1.1.1/3	0	650	0,00	0,00	378.531,60	0,00	902,70	487.751,13	0,00	505.002,76
737	31/10/2024	Catalano Cinzia	Compenso Revisore MEF saldo 2022 - 2023	1.1.1/3	0	651	0,00	0,00	378.531,60	0,00	854,20	488.605,33	0,00	504.148,56
738	31/10/2024	Rurale Andrea	Arretrati indennità di Presidenza Anni 202	1.1.1/1	0	652	0,00	0,00	378.531,60	0,00	14.504,69	503.110,02	0,00	489.643,87
739	31/10/2024	LO GATTO ALBERTO	Saldo incarico di Docenza a.a. 23-24	1.1.3/120	0	653	0,00	0,00	378.531,60	0,00	2.962,65	506.072,67	0,00	486.681,22
740	31/10/2024	BRAMBILLA VIOLA	Saldo incarico di Docenza a.a. 23-24	1.1.3/120	0	654	0,00	0,00	378.531,60	0,00	8.312,18	514.384,85	0,00	478.369,04
741	31/10/2024	Filippo Terni	Rimborso spese per missioni presso Conserv	1.2.5/451	0	655	0,00	0,00	378.531,60	0,00	87,48	514.472,33	0,00	478.281,56
742	31/10/2024	Mascia Manfredi	Rimborso per missione presso Conservatorio	1.1.2/57	0	656	0,00	0,00	378.531,60	0,00	22,50	514.494,83	0,00	478.259,06
743	31/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Regolarizzazioni e nota di refittica Inps s	1.2.4/401	0	657	0,00	0,00	378.531,60	0,00	17,43	514.512,26	0,00	478.241,63
744	31/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Regolarizzazioni e F24 su Irap compenso Dir	1.1.1/2	0	658	0,00	0,00	378.531,60	0,00	109,72	514.621,98	0,00	478.131,91
745	31/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Regolarizzazioni e F24 su compenso Direttri	1.1.1/2	0	659	0,00	0,00	378.531,60	0,00	737,49	515.359,47	0,00	477.394,42
746	31/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento delega F24 per ritenute Irpef pr	1.2.4/401	0	660	0,00	0,00	378.531,60	0,00	997,02	516.356,49	0,00	476.397,40
747	31/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento delega F24 contributi ex Enpals	1.1.3/120	0	661	0,00	0,00	378.531,60	0,00	215,68	516.572,17	0,00	476.181,72
748	31/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento delega F24 contributi ex Enpals	1.1.3/120	0	662	0,00	0,00	378.531,60	0,00	235,83	516.808,00	0,00	475.945,89
749	31/10/2024	BCC Credito Padano	Regolarizzazioni e provvisorio canone servi	1.2.3/352	0	663	0,00	0,00	378.531,60	0,00	7,00	516.815,00	0,00	475.938,89
750	12/11/2024	Regione Lombardia	IRAP indennità di presidenza	1.1.1/1	0	664	0,00	0,00	378.531,60	0,00	2.579,60	519.394,60	0,00	473.359,29
751	12/11/2024	Regione Lombardia	IRAP indennità organi collegiali	1.1.1/2	0	665	0,00	0,00	378.531,60	0,00	1.659,21	521.053,81	0,00	471.700,08
752	12/11/2024	Regione Lombardia	IRAP compenso revisori	1.1.1/3	0	666	0,00	0,00	378.531,60	0,00	200,60	521.254,41	0,00	471.499,48
753	12/11/2024	Regione Lombardia	IRAP COLLABORATORI OTTOBRE	1.1.3/120	0	667	0,00	0,00	378.531,60	0,00	1.370,66	522.625,07	0,00	470.128,82
754	12/11/2024	Agenzia delle Entrate	IRPEF indennità di presidenza	1.1.1/1	0	668	0,00	0,00	378.531,60	0,00	11.188,80	533.813,87	0,00	458.940,02
755	12/11/2024	Agenzia delle Entrate	IRPEF indennità organi collegiali	1.1.1/2	0	669	0,00	0,00	378.531,60	0,00	6.501,86	540.315,73	0,00	452.438,16
756	12/11/2024	Agenzia delle Entrate	IRPEF compenso revisori	1.1.1/3	0	670	0,00	0,00	378.531,60	0,00	603,10	540.918,83	0,00	451.835,06
757	12/11/2024	Agenzia delle Entrate	IRPEF compenso collaboratori ottobre	1.1.3/120	0	671	0,00	0,00	378.531,60	0,00	3.367,82	544.286,65	0,00	448.467,24
758	12/11/2024	INPDAP - Cassa Stato	INPDAP INDENNITA DIREZIONE OTTOBRE	1.1.1/2	0	672	0,00	0,00	378.531,60	0,00	3.009,59	547.296,24	0,00	445.457,65
759	12/11/2024	INPDAP - Fondo Credito	INPDAP CASSA CREDITO COMPENSO DIPENDENTI O	1.1.1/2	0	673	0,00	0,00	378.531,60	0,00	37,23	547.333,47	0,00	445.420,42
760	12/11/2024	INPS (EX ENPALS)	INPS (EX ENPALS) COMPENSO DOCENTI OTTOBRE	1.1.3/120	0	674	0,00	0,00	378.531,60	0,00	399,10	547.732,57	0,00	445.021,32
761	12/11/2024	Agenzia delle Entrate	IRPEF COMPENSO STANCIC, SENATORE, AROSIO,	1.2.1/251	0	675	0,00	0,00	378.531,60	0,00	200,00	547.932,57	0,00	444.821,32
762	15/11/2024	Zeneli Merita	COMPENSO DOCENZA A.A. 2024/2025 - Saldo fa	1.1.3/120	0	676	0,00	0,00	378.531,60	0,00	1.757,08	549.689,65	0,00	443.064,24
763	15/11/2024	Dressler Anton	Fattura n.4/PA del 5.11.2024	1.1.3/120	0	677	0,00	0,00	378.531,60	0,00	4.054,17	553.743,82	0,00	439.010,07
764	15/11/2024	Molmenti Francesco	compenso corsi afam 2023/2024	1.1.3/120	0	678	0,00	0,00	378.531,60	0,00	2.400,00	556.143,82	0,00	436.610,07
765	15/11/2024	Salvatore Miceli	COMPENSO 144 ORE AFAM AA 2023/2024	1.1.3/120	0	679	0,00	0,00	378.531,60	0,00	7.200,00	563.343,82	0,00	429.410,07
766	15/11/2024	Galanov Eougen	Fattura n. 5 del 6.11.2024	1.1.3/120	0	680	0,00	0,00	378.531,60	0,00	728,00	564.071,82	0,00	428.682,07
767	19/11/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 1050/2024- DAC-F AT. del 29-10-2	1.1.1/2	0	681	0,00	0,00	378.531,60	0,00	85,64	564.157,46	0,00	428.596,43
768	19/11/2024	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2024- 537 del 29-10-2024	1.1.3/106	0	682	0,00	0,00	378.531,60	0,00	90,00	564.247,46	0,00	428.506,43
769	19/11/2024	Guindani Viaggi S.a.s.	Pagamento fattura n. 2024/0000109/PA E 39	1.2.1/254	0	683	0,00	0,00	378.531,60	0,00	1.813,79	566.061,25	0,00	426.692,64
770	19/11/2024	Dora Merelli	Rimborso retta causa ritiro - Violino Baro	1.2.5/451	0	684	0,00	0,00	378.531,60	0,00	700,00	566.761,25	0,00	425.992,64
771	19/11/2024	Filatova Alexandra	COMPENSO ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO AFAM A	1.1.3/120	0	685	0,00	0,00	378.531,60	0,00	3.504,91	570.266,16	0,00	422.487,73
772	19/11/2024	Diversi dipendenti IRPEF	RITENUTE ERARIALI COMPENSO ACCOMPAGNAMENTO	1.1.3/120	0	686	0,00	0,00	378.531,60	0,00	1.046,97	571.313,13	0,00	421.440,76
773	19/11/2024	Regione Lombardia	IRAP COMPENSO ACCOMPAGNAMENTO	1.1.3/120	0	687	0,00	0,00	378.531,60	0,00	0,00	571.313,13	0,00	421.440,76

		Operazione annullata €426,07	PIANISTICO A											
774	19/11/2024	INPS (EX ENPALS) Operazione annullata €131,51	ENPALS OTTOBRE COMPENSO ACCOMPAGNAMENTO PI	1.1.3/120	0	688	0,00	0,00	378.531,60	0,00	0,00	571.313,13	0,00	421.440,76
775	19/11/2024	Bosonetto Anna Chiara -	Borsa di Collaborazione Legge 390/91	1.2.1/252	0	689	0,00	0,00	378.531,60	0,00	125,00	571.438,13	0,00	421.315,76
776	19/11/2024	Magrini Lorenzo	Borsa di Collaborazione Legge 390/91	1.2.1/252	0	690	0,00	0,00	378.531,60	0,00	125,00	571.563,13	0,00	421.190,76
777	19/11/2024	Martelli Lorenzo	Borsa di Collaborazione Legge 390/91	1.2.1/252	0	691	0,00	0,00	378.531,60	0,00	125,00	571.688,13	0,00	421.065,76
778	19/11/2024	Palladino Mariagrazia	Borsa di Collaborazione Legge 390/91	1.2.1/252	0	692	0,00	0,00	378.531,60	0,00	125,00	571.813,13	0,00	420.940,76
779	19/11/2024	Puzankov Oleksandr	Borsa di Collaborazione Legge 390/91	1.2.1/252	0	693	0,00	0,00	378.531,60	0,00	125,00	571.938,13	0,00	420.815,76
780	19/11/2024	Sala Marco	Borsa di Collaborazione Legge 390/91	1.2.1/252	0	694	0,00	0,00	378.531,60	0,00	125,00	572.063,13	0,00	420.690,76
781	19/11/2024	Davide Pasquali	Borsa di Collaborazione Legge 390/91	1.2.1/252	0	695	0,00	0,00	378.531,60	0,00	125,00	572.188,13	0,00	420.565,76
782	19/11/2024	Giada Broglia	Borsa di Collaborazione Legge 390/91	1.2.1/252	0	696	0,00	0,00	378.531,60	0,00	125,00	572.313,13	0,00	420.440,76
783	03/12/2024	Finardi Luca	Rinfresco incontri istituzionali -Saldo fa	1.1.3/102	0	697	0,00	0,00	378.531,60	0,00	272,73	572.585,86	0,00	420.168,03
784	03/12/2024	IVA split payment Operazione annullata €27,27	IVA su fattura FINARDI n. 225/PA del 22/1	1.2.4/401	0	698	0,00	0,00	378.531,60	0,00	0,00	572.585,86	0,00	420.168,03
785	03/12/2024	Zeneli Merita	COMPENSO INSEGNAMENTO CORSI LIBERI NONEBRE	1.2.2/301	0	699	0,00	0,00	378.531,60	0,00	1.406,08	573.991,94	0,00	418.761,95
786	03/12/2024	Accigliaro Gaia	rimborso spese cosulta per incontro CNSI	1.1.1/2	0	700	0,00	0,00	378.531,60	0,00	305,00	574.296,94	0,00	418.456,95
787	03/12/2024	MILANESI SABINA	Ritiro contanti per fondo minute spese	3.1.1/906	0	701	0,00	0,00	378.531,60	0,00	250,00	574.546,94	0,00	418.206,95
788	03/12/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 730-729- 727-7	1.3.1/401	87	0	0,00	17.574,00	396.105,60	0,00	0,00	574.546,94	0,00	435.780,95
789	03/12/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 693-692- 657-6	1.3.1/401	88	0	0,00	7.450,00	403.555,60	0,00	0,00	574.546,94	0,00	443.230,95
790	03/12/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 728-725- 717-7	1.1.1/2	89	0	0,00	24.764,50	428.320,10	0,00	0,00	574.546,94	0,00	467.995,45
791	03/12/2024	Studenti Universitari A.A. 2023/2024	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 623-615	1.1.1/4	90	0	0,00	200,00	428.520,10	0,00	0,00	574.546,94	0,00	468.195,45
792	03/12/2024	Ministero Università e Ricerca	CONTRIBUTO ANNO 2023 - SALDO	1.2.1/101	91	0	0,00	12.164,00	440.684,10	0,00	0,00	574.546,94	0,00	480.359,45
793	03/12/2024	Ministero Università e Ricerca	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE AFAM	1.2.1/101	92	0	0,00	4.656,86	445.340,96	0,00	0,00	574.546,94	0,00	485.016,31
794	03/12/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 694-688- 673-6	3.1.1/1157	93	0	0,00	3.440,00	448.780,96	0,00	0,00	574.546,94	0,00	488.456,31
795	03/12/2024	Ministero Università e Ricerca	NO-TAX AREA -SALDO MONITORAGGIO 2023- 2024	1.2.1/101	94	0	0,00	2.160,00	450.940,96	0,00	0,00	574.546,94	0,00	490.616,31
796	03/12/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 714-712- 685-6	3.1.1/1159	95	0	0,00	292,00	451.232,96	0,00	0,00	574.546,94	0,00	490.908,31
797	03/12/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 620 - BOLLO V	3.1.1/1159	96	0	0,00	1.856,00	453.088,96	0,00	0,00	574.546,94	0,00	492.764,31
798	03/12/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 637	1.1.1/2	97	0	0,00	75,00	453.163,96	0,00	0,00	574.546,94	0,00	492.839,31
799	03/12/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 628 - TASSA DS	3.1.1/1157	98	0	0,00	140,00	453.303,96	0,00	0,00	574.546,94	0,00	492.979,31
800	03/12/2024	Schirosi Mariorita Operazione annullata €1115,73	Collaborazione	1.1.3/131	0	702	0,00	0,00	453.303,96	0,00	0,00	574.546,94	0,00	492.979,31
801	10/12/2024	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 2401158 del 31.10.2024	1.1.3/106	0	703	0,00	0,00	453.303,96	0,00	100,00	574.646,94	0,00	492.879,31
802	10/12/2024	Sti srl - via della Fogarina, 15 - 26100	Fattura n.1217-1099 del 31.10.2024	1.1.3/131	0	704	0,00	0,00	453.303,96	0,00	1.026,50	575.673,44	0,00	491.852,81
803	10/12/2024	NEXUS STP	Fatture n. 44/05 del 01.11.2024	1.1.3/119	0	705	0,00	0,00	453.303,96	0,00	1.581,82	577.255,26	0,00	490.270,99
804	10/12/2024	GS4 S.r.l.	Fattura n. 2489/PA del 01- 11-2024	1.1.3/128	0	706	0,00	0,00	453.303,96	0,00	60,00	577.315,26	0,00	490.210,99
805	13/12/2024	GS4 S.r.l.	Fattura n. 2812/PA del 01- 12-2024	1.1.3/128	0	707	0,00	0,00	453.303,96	0,00	60,00	577.375,26	0,00	490.150,99
806	13/12/2024	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 2401259 del 29.11.2024	1.1.3/106	0	708	0,00	0,00	453.303,96	0,00	8,00	577.383,26	0,00	490.142,99
807	13/12/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 249334321 del 07-11-2024	1.1.3/128	0	709	0,00	0,00	453.303,96	0,00	240,00	577.623,26	0,00	489.902,99
808	13/12/2024	COTINI S.r.l.	Fattura n. 5/60 del 18/10/2024	1.1.3/106	0	710	0,00	0,00	453.303,96	0,00	325,00	577.948,26	0,00	489.577,99
809	13/12/2024	Tamagni Massimo & C. S.n.c.	Fattura n. 20 del 20/11/2024 per ACCORDATU	1.1.3/109	0	711	0,00	0,00	453.303,96	0,00	560,00	578.508,26	0,00	489.017,99
810	13/12/2024	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2024- 754 del 28-11-2024	1.1.3/106	0	712	0,00	0,00	453.303,96	0,00	45,00	578.553,26	0,00	488.972,99
811	13/12/2024	Canale Barbara	Fatt FPA 1/2024 del 2/12/2024	1.1.3/131	0	713	0,00	0,00	453.303,96	0,00	1.500,00	580.053,26	0,00	487.472,99
812	13/12/2024	Canale Barbara	Fatt FPA 1/2024 del 2/12/2024	1.1.3/131	0	714	0,00	0,00	453.303,96	0,00	5.500,00	585.553,26	0,00	481.972,99
813	16/12/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 736-733- 732-7	1.3.1/401	99	0	0,00	1.395,00	454.698,96	0,00	0,00	585.553,26	0,00	483.367,99
814	16/12/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 735-734 CORSI	1.1.1/2	100	0	0,00	1.250,00	455.948,96	0,00	0,00	585.553,26	0,00	484.617,99
815	16/12/2024	Ministero Università e Ricerca	FONDO DI FUNZIONAMENTO	1.2.1/101	101	0	0,00	54.229,00	510.177,96	0,00	0,00	585.553,26	0,00	538.846,99

			ANNO 2024 - SALDO											
816	16/12/2024	Ministero Università e Ricerca	NO-TAX AREA - ACCONTO PRIMO MONITORAGGIO 2	1.2.1/101	102	0	0,00	5.142,00	515.319,96	0,00	0,00	585.553,26	0,00	543.988,99
817	16/12/2024	Ministero Università e Ricerca	COFINANZIAMENTO PROGRAMMA ERASMUS 2024	1.2.5/302	103	0	0,00	14.721,00	530.040,96	0,00	0,00	585.553,26	0,00	558.709,99
818	13/12/2024	BCC Credito Padano	Spese convenzione servizio di cassa dal 01	1.2.3/352	0	715	0,00	0,00	530.040,96	0,00	4.200,00	589.753,26	0,00	554.509,99
819	13/12/2024	Ventrella Nicola	Prestazione occasionale	1.1.2/62	0	716	0,00	0,00	530.040,96	0,00	3.240,00	592.993,26	0,00	551.269,99
820	13/12/2024	Elizondo Maria Luciana	Compenso corso viola da gamba - AFAM saldo	1.1.3/120	0	717	0,00	0,00	530.040,96	0,00	1.770,79	594.764,05	0,00	549.499,20
821	13/12/2024	Pusceddu	COMPENSO CORSO MUSICA D'INSIEME PER STRUME	1.1.3/120	0	718	0,00	0,00	530.040,96	0,00	4.615,46	599.379,51	0,00	544.883,74
822	13/12/2024	Edoardo Anti	Spese per mobilità Erasmus Eisenstadt 2024	1.1.2/62	0	719	0,00	0,00	530.040,96	0,00	50,00	599.429,51	0,00	544.833,74
823	13/12/2024	Angela Comuzzi	Spese per mobilità Erasmus Eisenstadt 2024	1.1.2/62	0	720	0,00	0,00	530.040,96	0,00	50,00	599.479,51	0,00	544.783,74
824	13/12/2024	Lorenzo Moro	Spese per mobilità Erasmus Eisenstadt 2024	1.1.2/62	0	721	0,00	0,00	530.040,96	0,00	50,00	599.529,51	0,00	544.733,74
825	13/12/2024	Federica Riosa	Spese per mobilità Erasmus Eisenstadt 2024	1.1.2/62	0	722	0,00	0,00	530.040,96	0,00	50,00	599.579,51	0,00	544.683,74
826	13/12/2024	Matteo Spagnol	Spese per mobilità Erasmus Eisenstadt 2024	1.1.2/62	0	723	0,00	0,00	530.040,96	0,00	50,00	599.629,51	0,00	544.633,74
827	13/12/2024	Isidata S.r.l.	Fattura n. 949 del 25.11.2024	1.1.3/106	0	724	0,00	0,00	530.040,96	0,00	2.616,52	602.246,03	0,00	542.017,22
828	13/12/2024	Isidata S.r.l.	Fattura n. 798 del 23.10.2024	1.1.3/106	0	725	0,00	0,00	530.040,96	0,00	2.616,52	604.862,55	0,00	539.400,70
829	13/12/2024	A2A Smart City SPA	Fattura n. 202411000013403 del 25-11-2024	1.1.3/106	0	726	0,00	0,00	530.040,96	0,00	34,20	604.896,75	0,00	539.366,50
830	13/12/2024	Caselani S.n.c. di Cremonesi Liliana e C	Fattura n. 2024-00093-3 del 28-11-2024	1.1.3/129	0	727	0,00	0,00	530.040,96	0,00	400,00	605.296,75	0,00	538.966,50
831	13/12/2024	A2A Smart City SPA	Fattura n. 202411000014116 del 25-11-2024	1.1.3/127	0	728	0,00	0,00	530.040,96	0,00	165,13	605.461,88	0,00	538.801,37
832	13/12/2024	Caselani S.n.c. di Cremonesi Liliana e C	Fattura n. 2024-00087-3 del 30-10-2024	1.1.3/129	0	729	0,00	0,00	530.040,96	0,00	176,00	605.637,88	0,00	538.625,37
833	13/12/2024	Sachs Harvey	COMPENSO MASTERCLASS PROGETTO PUCCINI	1.2.1/254	0	730	0,00	0,00	530.040,96	0,00	250,00	605.887,88	0,00	538.375,37
834	13/12/2024	Regione Lombardia	Irap occasionali novembre - Chiusura provv	1.2.2/301	0	731	0,00	0,00	530.040,96	0,00	174,25	606.062,13	0,00	538.201,12
835	13/12/2024	Agenzia delle Entrate	Chiusura provvisorio 79 - Irpef in eccesso	3.1.1/901	0	732	0,00	0,00	530.040,96	0,00	693,00	606.755,13	0,00	537.508,12
836	13/12/2024	BCC Credito Padano	Spese convenzione servizio di cassa dal 01	1.2.3/352	0	733	0,00	0,00	530.040,96	0,00	333,33	607.088,46	0,00	537.174,79
837	13/12/2024	BCC Credito Padano	Spese convenzione servizio di cassa	1.2.3/352	0	734	0,00	0,00	530.040,96	0,00	16,68	607.105,14	0,00	537.158,11
838	17/12/2024	Progeass S.r.l.	Premio assicurativo ANNO 2025	1.1.3/124	0	735	0,00	0,00	530.040,96	0,00	2.200,00	609.305,14	0,00	534.958,11
839	17/12/2024	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fatture n.999/1029 2024-DAC-FAT.	1.1.1/2	0	736	0,00	0,00	530.040,96	0,00	171,28	609.476,42	0,00	534.786,83
840	17/12/2024	A2A Smart City SPA	Fattura n. 202411000012018 del 23-10-2024	1.1.3/106	0	737	0,00	0,00	530.040,96	0,00	160,00	609.636,42	0,00	534.626,83
841	17/12/2024	Sicurezza del Cittadino Gruppo CIVIS	Fattura n. V0/0000097 del 14-10-2024	1.1.3/130	0	738	0,00	0,00	530.040,96	0,00	1.080,00	610.716,42	0,00	533.546,83
842	17/12/2024	Rigamonti Emanuele	COMPENSO DOCENZA COSI LIBERI AA 2023/2024	1.2.2/301	0	739	0,00	0,00	530.040,96	0,00	3.269,16	613.985,58	0,00	530.277,67
843	17/12/2024	COTINI S.r.l.	Fattura n. 5/76 del 17/12/2024	1.1.3/106	0	740	0,00	0,00	530.040,96	0,00	310,00	614.295,58	0,00	529.967,67
844	17/12/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 743	1.1.1/2	104	0	0,00	525,00	530.565,96	0,00	0,00	614.295,58	0,00	530.492,67
845	17/12/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 740	1.1.1/1	105	0	0,00	788,00	531.353,96	0,00	0,00	614.295,58	0,00	531.280,67
846	17/12/2024	Ministero Università e Ricerca	CONTRIBUTO ANNO 2024 - SALDO	1.2.1/101	106	0	0,00	3.871,00	535.224,96	0,00	0,00	614.295,58	0,00	535.151,67
847	20/12/2024	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 2401259 del 29.11.2024 - saldo	1.1.3/106	0	741	0,00	0,00	535.224,96	0,00	72,00	614.367,58	0,00	535.079,67
848	20/12/2024	CONSERVATORIO DI MUSICA "B. MADERNA"	Quota parte per reclutamento docenti COMI/	1.1.3/121	0	742	0,00	0,00	535.224,96	0,00	1.099,37	615.466,95	0,00	533.980,30
849	20/12/2024	Buccione Alessadra	Compenso Corso Inglese Afam - Saldo fatt.	1.1.3/120	0	743	0,00	0,00	535.224,96	0,00	2.700,00	618.166,95	0,00	531.280,30
850	20/12/2024	BCC Credito Padano	Spese convenzione servizio di cassa	1.2.3/352	0	744	0,00	0,00	535.224,96	0,00	23,68	618.190,63	0,00	531.256,62
851	20/12/2024	IVA split payment	IVA su Fattura CREMONAHOTELS n. 1050 del 2	1.2.4/401	0	745	0,00	0,00	535.224,96	0,00	8,36	618.198,99	0,00	531.248,26
852	20/12/2024	IVA split payment	IVA su Fattura CREMONA UFFICIO n. 537 del	1.2.4/401	0	746	0,00	0,00	535.224,96	0,00	19,80	618.218,79	0,00	531.228,46
853	20/12/2024	Diversi per Ritenuta d'acconto	Ritenuta d'acconto su Fattura n. 4/PA del	1.1.3/120	0	747	0,00	0,00	535.224,96	0,00	794,33	619.013,12	0,00	530.434,13
854	20/12/2024	Diversi per Ritenuta d'acconto	Ritenuta d'acconto su Fatture n. 44/05 del	1.2.4/401	0	748	0,00	0,00	535.224,96	0,00	296,00	619.309,12	0,00	530.138,13
855	20/12/2024	INPS (EX ENPALS)	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO - Contributi	1.1.3/120	0	749	0,00	0,00	535.224,96	0,00	2.134,44	621.443,56	0,00	528.003,69
856	20/12/2024	Regione Lombardia	IRAP COLLABORATORI NOVEMBRE	1.1.3/120	0	750	0,00	0,00	535.224,96	0,00	436,07	621.879,63	0,00	527.567,62
857	27/12/2024	Utenti corsi liberi A.S. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 752-750-749-7	1.3.1/401	107	0	0,00	2.175,00	537.399,96	0,00	0,00	621.879,63	0,00	529.742,62
858	27/12/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 751-748-745	1.1.1/2	108	0	0,00	1.575,00	538.974,96	0,00	0,00	621.879,63	0,00	531.317,62
859	27/12/2024	Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di	Contributo per utilizzo Teatro per attivit	1.2.1/251	0	751	0,00	0,00	538.974,96	0,00	16.000,00	637.879,63	0,00	515.317,62
860	27/12/2024	Direttore di Ragioneria	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 753	3.1.1/1156	109	0	0,00	87,24	539.062,20	0,00	0,00	637.879,63	0,00	515.404,86

861	30/12/2024	MILANESI SABINA	Spese economali 1.1.2024/31.12. 2024	1.1.3/137	0	752	0,00	0,00	539.062,20	0,00	912,76	638.792,39	0,00	514.492,10
862	30/12/2024	BCC Credito Padano	Spese per bonifico estero	1.2.3/352	0	753	0,00	0,00	539.062,20	0,00	12,92	638.805,31	0,00	514.479,18
863	30/12/2024	Diversi per Ritenuta d'acconto	Ritenuta d'acconto su Fattura n. 4/PA del	1.1.3/120	0	754	0,00	0,00	539.062,20	0,00	0,60	638.805,91	0,00	514.478,58
864	30/12/2024	INPS (EX ENPALS)	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO - Contributi	1.1.3/120	0	755	0,00	0,00	539.062,20	0,00	121,51	638.927,42	0,00	514.357,07
865	31/12/2024	BCC Credito Padano	Spese convenzione servizio di cassa	1.2.3/352	0	756	0,00	0,00	539.062,20	0,00	7,00	638.934,42	0,00	514.350,07
866	31/12/2024	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 755-754	1.1.1/2	110	0	0,00	1.125,00	540.187,20	0,00	0,00	638.934,42	0,00	515.475,07
TOTALE...							9.298,84	530.888,36	540.187,20	191.964,12	446.970,30	638.934,42	0,00	515.475,07