

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI		
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE		
<u>SITUAZIONE DI CASSA AL 01.01.2023:</u>				<u>2.819.605,56</u>											
1	24/01/2023	Contributi studenti	Contributi studenti A.A. 2022/2023	1.1.1/1	1	0	0,00	3.142,90	3.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822.748,46	
2	24/01/2023	Contributi studenti	Contributi studenti A.A. 2022/2023	1.1.1/1	2	0	0,00	3.176,11	6.319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825.924,57	
3	24/01/2023	Skibar Valeryia	Contributo utilizzo residenza universitari	1.2.6/354	3	0	580,00	0,00	6.899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826.504,57	
4	24/01/2023	Contributi studenti	Contributi studenti A.A. 2022/2023	1.1.1/1	4	0	0,00	2.167,40	9.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.671,97	
5	24/01/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202200026 53767 del	1.1.3/118	0	1	0,00	0,00	9.066,41	1.882,02	0,00	1.882,02	0,00	2.826.789,95	
6	24/01/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Pag fatture n. FE0001202200026 52290 del 1	1.1.3/118	0	2	0,00	0,00	9.066,41	1.879,02	0,00	3.761,04	0,00	2.824.910,93	
7	24/01/2023	A2A Energia S.p.A.	Pag. fattura n. 822000328669 del 22/12/202	1.1.3/129	0	3	0,00	0,00	9.066,41	13.373,18	0,00	17.134,22	0,00	2.811.537,75	
8	24/01/2023	Magnan Carla	Saldo fattura FPA 1/22 del 20/12/2022 rela	1.1.2/66	0	4	0,00	0,00	9.066,41	250,00	0,00	17.384,22	0,00	2.811.287,75	
9	24/01/2023	Magnan Carla	Rimborso spese per intervento del 24/11/20	1.1.2/66	0	5	0,00	0,00	9.066,41	151,60	0,00	17.535,82	0,00	2.811.136,15	
10	24/01/2023	Tipografia Eurosia	Saldo fattura n. 1008 del 21/12/2022 per s	1.2.1/255	0	6	0,00	0,00	9.066,41	134,25	0,00	17.670,07	0,00	2.811.001,90	
11	24/01/2023	Tipografia Eurosia	Saldo fattura n. 1009 del 21/12/2022 per s	1.2.1/255	0	7	0,00	0,00	9.066,41	3,70	0,00	17.673,77	0,00	2.810.998,20	
12	24/01/2023	Tipografia Eurosia	Saldo fattura n.1030 del 30/12/2022 per se	1.2.1/255	0	8	0,00	0,00	9.066,41	1,85	0,00	17.675,62	0,00	2.810.996,35	
13	24/01/2023	Tipografia Eurosia	Saldo fattura n. 1023 del 23/12/2022 per	1.2.1/271	0	9	0,00	0,00	9.066,41	650,00	0,00	18.325,62	0,00	2.810.346,35	
14	24/01/2023	Fire Group Antincendio s.a.s.	Saldo fattura n. 2102/00 del 30/12/2022 pe	1.1.3/111	0	10	0,00	0,00	9.066,41	2.500,00	0,00	20.825,62	0,00	2.807.846,35	
15	24/01/2023	Fire Group Antincendio	Saldo fattura n. 2101/00 del 30/12/2022 pe	1.1.3/111	0	11	0,00	0,00	9.066,41	446,50	0,00	21.272,12	0,00	2.807.399,85	
A RIPORTARE...							580,00	8.486,41	9.066,41	21.272,12	0,00	21.272,12	0,00	2.807.399,85	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		580,00	8.486,41	9.066,41	21.272,12	0,00	21.272,12	0,00	2.807.399,85	
16	24/01/2023	A2A Energia S.p.A.	Saldo fattura n° 82300002155 del 09/01/20	1.1.3/129	0	12	0,00	0,00	9.066,41	4.403,65	0,00	25.675,77	0,00	2.802.996,20
17	08/02/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023	1.1.1/1	5	0	0,00	1.598,13	10.664,54	0,00	0,00	25.675,77	0,00	2.804.594,33
18	08/02/2023	Banca Monte dei Paschi di Siena	Interessi creditori maturati sul conto pri	1.3.2/451	6	0	0,00	9.693,39	20.357,93	0,00	0,00	25.675,77	0,00	2.814.287,72
19	08/02/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023	1.1.1/1	7	0	0,00	3.354,68	23.712,61	0,00	0,00	25.675,77	0,00	2.817.642,40
20	08/02/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023	1.1.1/1	8	0	0,00	4.761,13	28.473,74	0,00	0,00	25.675,77	0,00	2.822.403,53
21	08/02/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023	1.1.1/1	9	0	0,00	3.367,23	31.840,97	0,00	0,00	25.675,77	0,00	2.825.770,76
22	08/02/2023	Studenti del Conservatorio	Trasferimento fondi esistenti sul c/c post	1.1.1/1	10	0	0,00	16.468,64	48.309,61	0,00	0,00	25.675,77	0,00	2.842.239,40
23	08/02/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023	1.1.1/1	11	0	0,00	3.788,02	52.097,63	0,00	0,00	25.675,77	0,00	2.846.027,42
24	08/02/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023	1.1.1/1	12	0	0,00	4.004,99	56.102,62	0,00	0,00	25.675,77	0,00	2.850.032,41
25	08/02/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023	1.1.1/1	13	0	0,00	3.892,39	59.995,01	0,00	0,00	25.675,77	0,00	2.853.924,80
26	08/02/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023	1.1.1/1	14	0	0,00	8.878,61	68.873,62	0,00	0,00	25.675,77	0,00	2.862.803,41
27	08/02/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023	1.1.1/1	15	0	0,00	4.626,18	73.499,80	0,00	0,00	25.675,77	0,00	2.867.429,59
28	08/02/2023	Fondazione Pescarabruzzo	Finanziamento per partecipazione al concer	1.2.6/355	16	0	1.598,00	0,00	75.097,80	0,00	0,00	25.675,77	0,00	2.869.027,59
29	08/02/2023	S.I.A.E.	Saldo fattura n. 1622032466 del 28/12/2022	1.2.4/401	0	13	0,00	0,00	75.097,80	0,00	41,71	25.717,48	0,00	2.868.985,88
30	08/02/2023	Kyocera S.p.A.	Saldo fattura n. 1010814793 del 25/01/2023	1.1.3/102	0	14	0,00	0,00	75.097,80	418,20	0,00	26.135,68	0,00	2.868.567,68
				A RIPORTARE...			2.178,00	72.919,80	75.097,80	26.093,97	41,71	26.135,68	0,00	2.868.567,68

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		2.178,00	72.919,80	75.097,80	26.093,97	41,71	26.135,68	0,00	2.868.567,68	
31	08/02/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300000 000001436	1.1.3/118	0	15	0,00	0,00	75.097,80	3.472,36	0,00	29.608,04	0,00	2.865.095,32
32	08/02/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300000 000001438	1.1.3/118	0	16	0,00	0,00	75.097,80	3.509,75	0,00	33.117,79	0,00	2.861.585,57
33	08/02/2023	Smarty Comm srls	Pag. acconto fattura n° FPA 19/22 del 31/1	2.1.2/601	0	17	0,00	0,00	75.097,80	311,10	0,00	33.428,89	0,00	2.861.274,47
34	08/02/2023	Smarty Comm srls	Saldo fattura n° FPA 19/22 del 31/12/2022	2.1.2/601	0	18	0,00	0,00	75.097,80	53,90	0,00	33.482,79	0,00	2.861.220,57
35	08/02/2023	Benedetti Daniele	Liquidazione borsa di studio Scuola Violon	1.2.1/263	0	19	0,00	0,00	75.097,80	1.155,00	0,00	34.637,79	0,00	2.860.065,57
36	08/02/2023	Consiglio Aurora	Liquidazione acconto 80% contributo integr	1.2.1/260	0	20	0,00	0,00	75.097,80	640,00	0,00	35.277,79	0,00	2.859.425,57
37	08/02/2023	Perrotti Benedetta	Rimborso contributo erroneamente versato a	1.2.5/451	0	21	0,00	0,00	75.097,80	200,00	0,00	35.477,79	0,00	2.859.225,57
38	08/02/2023	Angelini Francesco Giovanni	Rimborso contributo erroneamente versato a	1.2.5/451	0	22	0,00	0,00	75.097,80	670,00	0,00	36.147,79	0,00	2.858.555,57
39	08/02/2023	Tarantino Giuseppe	Rimborso contributo erroneamente versato a	1.2.5/451	0	23	0,00	0,00	75.097,80	300,00	0,00	36.447,79	0,00	2.858.255,57
40	08/02/2023	Zaminga Simone	Rimborso contributo erroneamente versato a	1.2.5/451	0	24	0,00	0,00	75.097,80	232,00	0,00	36.679,79	0,00	2.858.023,57
41	08/02/2023	Dolente Alessio	Rimborso contributo di iscrizione aa 2022/	1.2.5/451	0	25	0,00	0,00	75.097,80	200,00	0,00	36.879,79	0,00	2.857.823,57
42	08/02/2023	Filigheddu Gloria	Rimborso contributo di iscrizione aa 2022/	1.2.5/451	0	26	0,00	0,00	75.097,80	107,10	0,00	36.986,89	0,00	2.857.716,47
43	08/02/2023	Ditta Daminelli Pietro S.r.l.	Saldo fattura n°4/0 del 04/01/2023 per	2.1.2/601	0	27	0,00	0,00	75.097,80	11.893,15	0,00	48.880,04	0,00	2.845.823,32
44	08/02/2023	Decorstucchi di Agrippa Nicola	Saldo fattura n. 2 del 17/01/2023 per lavo	2.1.2/601	0	28	0,00	0,00	75.097,80	0,00	1.300,00	50.180,04	0,00	2.844.523,32
45	09/02/2023	Banca Monte dei Paschi di Siena	Interessi creditori maturati sul conto ban	1.3.2/451	17	0	0,00	398,05	75.495,85	0,00	0,00	50.180,04	0,00	2.844.921,37
46	09/02/2023	Consiglio Aurora	Liquidazione acconto 80% contributo comuni	1.2.1/265	0	29	0,00	0,00	75.495,85	960,00	0,00	51.140,04	0,00	2.843.961,37
A RIPORTARE...							2.178,00	73.317,85	75.495,85	49.798,33	1.341,71	51.140,04	0,00	2.843.961,37

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	2.178,00	73.317,85	75.495,85	49.798,33	1.341,71	51.140,04	0,00	2.843.961,37		
47	10/02/2023	dr. Alessio Di Stefano	Anticipazione Fondo Minute Spese - anno 20	3.1.1/905	0	30	0,00	0,00	75.495,85	0,00	500,00	51.640,04	0,00	2.843.461,37
48	14/02/2023	Bucco Roberta	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	31	0,00	0,00	75.495,85	58,50	0,00	51.698,54	0,00	2.843.402,87
49	14/02/2023	Giuliani Arianna	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	32	0,00	0,00	75.495,85	40,00	0,00	51.738,54	0,00	2.843.362,87
50	14/02/2023	Meo Sandra	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	33	0,00	0,00	75.495,85	20,70	0,00	51.759,24	0,00	2.843.342,17
51	14/02/2023	Di Croce Samuele	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	34	0,00	0,00	75.495,85	118,00	0,00	51.877,24	0,00	2.843.224,17
52	14/02/2023	Napoli Maria	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	35	0,00	0,00	75.495,85	40,00	0,00	51.917,24	0,00	2.843.184,17
53	14/02/2023	Appignani Beatrice	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	36	0,00	0,00	75.495,85	62,20	0,00	51.979,44	0,00	2.843.121,97
54	14/02/2023	Bruno Alfredo e Di Berardino Simona	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	37	0,00	0,00	75.495,85	80,00	0,00	52.059,44	0,00	2.843.041,97
55	14/02/2023	Fecondo Francesca	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	38	0,00	0,00	75.495,85	118,00	0,00	52.177,44	0,00	2.842.923,97
56	14/02/2023	Tittarelli Elena	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	39	0,00	0,00	75.495,85	48,20	0,00	52.225,64	0,00	2.842.875,77
57	14/02/2023	Mariotti Gianluca	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	40	0,00	0,00	75.495,85	24,40	0,00	52.250,04	0,00	2.842.851,37
58	14/02/2023	Di Pretoro Enzo	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	41	0,00	0,00	75.495,85	45,00	0,00	52.295,04	0,00	2.842.806,37
59	14/02/2023	Treonze Paolilli Giuliana	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	42	0,00	0,00	75.495,85	57,50	0,00	52.352,54	0,00	2.842.748,87
60	14/02/2023	Fania Giovanni	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	43	0,00	0,00	75.495,85	40,00	0,00	52.392,54	0,00	2.842.708,87
61	14/02/2023	Cutarella Attilio e Monaco Marilena	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	44	0,00	0,00	75.495,85	57,50	0,00	52.450,04	0,00	2.842.651,37
62	14/02/2023	Venturini Ludovico	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	45	0,00	0,00	75.495,85	118,00	0,00	52.568,04	0,00	2.842.533,37
63	14/02/2023	Salerni Giovanni Andrea	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	46	0,00	0,00	75.495,85	44,00	0,00	52.612,04	0,00	2.842.489,37
A RIPORTARE...							2.178,00	73.317,85	75.495,85	50.770,33	1.841,71	52.612,04	0,00	2.842.489,37

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	2.178,00	73.317,85	75.495,85	50.770,33	1.841,71	52.612,04	0,00	2.842.489,37		
64	14/02/2023	Tomaiuolo Michele	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	47	0,00	0,00	75.495,85	41,40	0,00	52.653,44	0,00	2.842.447,97
65	14/02/2023	Genovesi Alex	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	48	0,00	0,00	75.495,85	103,50	0,00	52.756,94	0,00	2.842.344,47
66	14/02/2023	D'Atri Ugo	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	49	0,00	0,00	75.495,85	40,00	0,00	52.796,94	0,00	2.842.304,47
67	14/02/2023	Pediconi Clara	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	50	0,00	0,00	75.495,85	56,25	0,00	52.853,19	0,00	2.842.248,22
68	14/02/2023	Anello Eleonora	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	51	0,00	0,00	75.495,85	26,38	0,00	52.879,57	0,00	2.842.221,84
69	14/02/2023	Sciarra Filippo	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	52	0,00	0,00	75.495,85	70,00	0,00	52.949,57	0,00	2.842.151,84
70	14/02/2023	Azzola Anna	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	53	0,00	0,00	75.495,85	175,00	0,00	53.124,57	0,00	2.841.976,84
71	14/02/2023	Rancitelli Alessia	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	54	0,00	0,00	75.495,85	118,00	0,00	53.242,57	0,00	2.841.858,84
72	14/02/2023	D'Orazio Federico Gino	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	55	0,00	0,00	75.495,85	59,00	0,00	53.301,57	0,00	2.841.799,84
73	14/02/2023	Di Battista Daniel	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	56	0,00	0,00	75.495,85	33,75	0,00	53.335,32	0,00	2.841.766,09
74	14/02/2023	Pirozzolo Antonio e Moryn Olga	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	57	0,00	0,00	75.495,85	43,60	0,00	53.378,92	0,00	2.841.722,49
75	14/02/2023	Tartaro Marco Vinicio	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	58	0,00	0,00	75.495,85	118,00	0,00	53.496,92	0,00	2.841.604,49
76	14/02/2023	D'Eramo Christian	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	59	0,00	0,00	75.495,85	57,50	0,00	53.554,42	0,00	2.841.546,99
77	14/02/2023	Procino Beniamino	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	60	0,00	0,00	75.495,85	105,40	0,00	53.659,82	0,00	2.841.441,59
78	14/02/2023	Ciccone Riccardo	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	61	0,00	0,00	75.495,85	71,65	0,00	53.731,47	0,00	2.841.369,94
79	14/02/2023	Rottura Maria Caterina	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	62	0,00	0,00	75.495,85	265,50	0,00	53.996,97	0,00	2.841.104,44
80	14/02/2023	Morelli Valerio	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	63	0,00	0,00	75.495,85	390,00	0,00	54.386,97	0,00	2.840.714,44
A RIPORTARE...							2.178,00	73.317,85	75.495,85	52.545,26	1.841,71	54.386,97	0,00	2.840.714,44

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	2.178,00	73.317,85	75.495,85	52.545,26	1.841,71	54.386,97	0,00	2.840.714,44		
81	14/02/2023	Romanin Federica	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	64	0,00	0,00	75.495,85	354,00	0,00	54.740,97	0,00	2.840.360,44
82	14/02/2023	Colaprisca Simona	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	65	0,00	0,00	75.495,85	354,00	0,00	55.094,97	0,00	2.840.006,44
83	14/02/2023	Ziccardi Angela Pia	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	66	0,00	0,00	75.495,85	50,85	0,00	55.145,82	0,00	2.839.955,59
84	14/02/2023	Magistro Federica	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	67	0,00	0,00	75.495,85	58,52	0,00	55.204,34	0,00	2.839.897,07
85	14/02/2023	Lamparelli Simona	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	68	0,00	0,00	75.495,85	59,00	0,00	55.263,34	0,00	2.839.838,07
86	14/02/2023	Vecchiola Chiara	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	69	0,00	0,00	75.495,85	20,00	0,00	55.283,34	0,00	2.839.818,07
87	14/02/2023	Bisconti Maria Virginia	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	70	0,00	0,00	75.495,85	45,50	0,00	55.328,84	0,00	2.839.772,57
88	14/02/2023	Marrancone Enio	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	71	0,00	0,00	75.495,85	116,50	0,00	55.445,34	0,00	2.839.656,07
89	14/02/2023	Montebello Francesco	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	72	0,00	0,00	75.495,85	104,40	0,00	55.549,74	0,00	2.839.551,67
90	14/02/2023	Melchiorre Paolo	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	73	0,00	0,00	75.495,85	55,20	0,00	55.604,94	0,00	2.839.496,47
91	14/02/2023	De Nicola Lorenza	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	74	0,00	0,00	75.495,85	106,90	0,00	55.711,84	0,00	2.839.389,57
92	14/02/2023	Rossi Maria Eugenia	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	75	0,00	0,00	75.495,85	115,00	0,00	55.826,84	0,00	2.839.274,57
93	14/02/2023	Bompensa Rocco e Tiritico Imelda	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	76	0,00	0,00	75.495,85	90,00	0,00	55.916,84	0,00	2.839.184,57
94	14/02/2023	Carovillano Pasquale Antonio	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	77	0,00	0,00	75.495,85	65,00	0,00	55.981,84	0,00	2.839.119,57
95	14/02/2023	Di Caro Paolo	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	78	0,00	0,00	75.495,85	45,00	0,00	56.026,84	0,00	2.839.074,57
96	14/02/2023	Dimalio Luca e Palmieri Anna	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	79	0,00	0,00	75.495,85	33,00	0,00	56.059,84	0,00	2.839.041,57
97	14/02/2023	Faieta Ermani	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	80	0,00	0,00	75.495,85	35,00	0,00	56.094,84	0,00	2.839.006,57
A RIPORTARE...							2.178,00	73.317,85	75.495,85	54.253,13	1.841,71	56.094,84	0,00	2.839.006,57

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	2.178,00	73.317,85	75.495,85	54.253,13	1.841,71	56.094,84	0,00	2.839.006,57		
98	14/02/2023	Ciarfella Franca	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	81	0,00	0,00	75.495,85	40,00	0,00	56.134,84	0,00	2.838.966,57
99	14/02/2023	Incoronato Massimiliano	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	82	0,00	0,00	75.495,85	35,00	0,00	56.169,84	0,00	2.838.931,57
100	14/02/2023	Di Michele Morena	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	83	0,00	0,00	75.495,85	35,00	0,00	56.204,84	0,00	2.838.896,57
101	14/02/2023	Modesti Gianfranco	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	84	0,00	0,00	75.495,85	117,14	0,00	56.321,98	0,00	2.838.779,43
102	14/02/2023	Di Donato Maria Elena	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	85	0,00	0,00	75.495,85	30,00	0,00	56.351,98	0,00	2.838.749,43
103	14/02/2023	D'Onofrio Giulia	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	86	0,00	0,00	75.495,85	59,00	0,00	56.410,98	0,00	2.838.690,43
104	14/02/2023	Omnia Servitia s.r.l.	Saldo fattura n. 22/PA del 31/01/2023 per	1.1.3/129	0	87	0,00	0,00	75.495,85	1.106,46	0,00	57.517,44	0,00	2.837.583,97
105	14/02/2023	Omnia Servitia s.r.l.	Saldo fattura n. 25/PA del 31/01/2023 per	2.1.2/602	0	88	0,00	0,00	75.495,85	378,70	0,00	57.896,14	0,00	2.837.205,27
106	14/02/2023	Omnia Servitia s.r.l.	Saldo fattura n. 23/PA del 31/01/2023 per	2.1.2/602	0	89	0,00	0,00	75.495,85	1.081,10	0,00	58.977,24	0,00	2.836.124,17
107	14/02/2023	Omnia Servitia s.r.l.	Saldo fatturan. 24/PA del 31/01/2023 per l	2.1.2/602	0	90	0,00	0,00	75.495,85	7.800,00	0,00	66.777,24	0,00	2.828.324,17
108	14/02/2023	Consorzio Innova	Saldo fattura n. 50628 del 07/02/2023 per	1.1.3/129	0	91	0,00	0,00	75.495,85	1.927,37	0,00	68.704,61	0,00	2.826.396,80
109	14/02/2023	Consorzio Innova	Saldo fattura n. 50629 del 07/02/2023 per	1.1.3/129	0	92	0,00	0,00	75.495,85	963,69	0,00	69.668,30	0,00	2.825.433,11
110	14/02/2023	Informatica.net s.r.l.	Saldo fattura n. V00022 del 31/01/2023 per	1.1.1/4	0	93	0,00	0,00	75.495,85	770,40	0,00	70.438,70	0,00	2.824.662,71
111	14/02/2023	Banca Popolare di Sondrio	Saldo fattura n. 264/FE/2023 del 16/01/202	1.2.3/352	0	94	0,00	0,00	75.495,85	0,00	58,80	70.497,50	0,00	2.824.603,91
112	14/02/2023	Tipografia Eurosia s.r.l.	Saldo fattura n. 42 del 26/01/2023 per ser	1.2.1/271	0	95	0,00	0,00	75.495,85	0,00	71,75	70.569,25	0,00	2.824.532,16
113	21/02/2023	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura n. 1023009467 del 23/01/2023	1.1.3/127	0	96	0,00	0,00	75.495,85	0,00	40,19	70.609,44	0,00	2.824.491,97
A RIPORTARE...							2.178,00	73.317,85	75.495,85	68.596,99	2.012,45	70.609,44	0,00	2.824.491,97

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		2.178,00	73.317,85	75.495,85	68.596,99	2.012,45	70.609,44	0,00	2.824.491,97	
114	21/02/2023	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura n. 3230045774 del 31/01/2023	1.1.3/127	0	97	0,00	0,00	75.495,85	0,00	19,50	70.628,94	0,00	2.824.472,47
115	21/02/2023	Aruba S.p.A.	Saldo fattura n. 23PAS0001083 del 31/01/20	1.1.3/107	0	98	0,00	0,00	75.495,85	0,00	75,00	70.703,94	0,00	2.824.397,47
116	21/02/2023	Tim spa	Saldo fattura n° 8P00030499 del 09/02/202	2.1.2/605	0	99	0,00	0,00	75.495,85	23,34	0,00	70.727,28	0,00	2.824.374,13
117	21/02/2023	Tim spa	Saldo fattura n° 8P00030045 del 09/02/2023	2.1.2/605	0	100	0,00	0,00	75.495,85	483,22	0,00	71.210,50	0,00	2.823.890,91
118	21/02/2023	Tim spa	Saldo fattura n° 8P00031305 del 09/02/2023	2.1.2/605	0	101	0,00	0,00	75.495,85	132,42	0,00	71.342,92	0,00	2.823.758,49
119	21/02/2023	Ar.Co.Lavori s.c.c.	Saldo fattura n. 842/2023/D del 31/01/2023	1.1.3/129	0	102	0,00	0,00	75.495,85	578,21	0,00	71.921,13	0,00	2.823.180,28
120	21/02/2023	Ar.Co.Lavori s.c.c.	Saldo fattura n. 840/2023/D del 31/01/2023	1.1.3/129	0	103	0,00	0,00	75.495,85	1.156,42	0,00	73.077,55	0,00	2.822.023,86
121	21/02/2023	A2A Energia S.p.A.	Saldo fattura n. 823000027660 del 07/02/20	1.1.3/129	0	104	0,00	0,00	75.495,85	0,00	3.553,50	76.631,05	0,00	2.818.470,36
122	21/02/2023	Agenzia delle Entrate	Versamento prima rata bollo virtuale anno	1.2.4/401	0	105	0,00	0,00	75.495,85	0,00	1.290,00	77.921,05	0,00	2.817.180,36
123	21/02/2023	Agenzia delle Entrate	Versamento seconda rata regolarizzazione e	1.2.4/401	0	106	0,00	0,00	75.495,85	3.016,97	0,00	80.938,02	0,00	2.814.163,39
124	21/02/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023	1.1.1/1	18	0	0,00	2.402,50	77.898,35	0,00	0,00	80.938,02	0,00	2.816.565,89
125	21/02/2023	Fabbrini Angelo s.r.l.	Cauzione a garanzia acquisto n. 7 pianofor	3.1.1/1153	19	0	0,00	5.668,88	83.567,23	0,00	0,00	80.938,02	0,00	2.822.234,77
126	21/02/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023	1.1.1/1	20	0	0,00	2.583,77	86.151,00	0,00	0,00	80.938,02	0,00	2.824.818,54
A RIPORTARE...							2.178,00	83.973,00	86.151,00	73.987,57	6.950,45	80.938,02	0,00	2.824.818,54

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	2.178,00	83.973,00	86.151,00	73.987,57	6.950,45	80.938,02	0,00	2.824.818,54		
127	21/02/2023	Monte dei Paschi di Siena	Bonifico per giro dal ns. c/c per mancato	1.3.3/501	21	0	0,00	744,00	86.895,00	0,00	0,00	80.938,02	0,00	2.825.562,54
128	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fattura n. FE0001202200026 53767	1.1.3/118	0	107	0,00	0,00	86.895,00	94,10	0,00	81.032,12	0,00	2.825.468,44
129	22/02/2023	Erario IVA	Pa. IVA fatt. n. FE0001202200026 52290 del	1.1.3/118	0	108	0,00	0,00	86.895,00	93,95	0,00	81.126,07	0,00	2.825.374,49
130	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 822000328669 del 22/12/2	1.1.3/129	0	109	0,00	0,00	86.895,00	1.337,32	0,00	82.463,39	0,00	2.824.037,17
131	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n° 823000002155 del 09/01/2	1.1.3/129	0	110	0,00	0,00	86.895,00	440,37	0,00	82.903,76	0,00	2.823.596,80
132	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 1008 del 21/12/2022 Tipo	1.2.1/255	0	111	0,00	0,00	86.895,00	29,54	0,00	82.933,30	0,00	2.823.567,26
133	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 1009 del 21/12/2022 Tipo	1.2.1/255	0	112	0,00	0,00	86.895,00	0,81	0,00	82.934,11	0,00	2.823.566,45
134	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 1030 del 30/12/2022 Tipo	1.2.1/255	0	113	0,00	0,00	86.895,00	0,41	0,00	82.934,52	0,00	2.823.566,04
135	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 1023 del 23/12/2022 Tipo	1.2.1/271	0	114	0,00	0,00	86.895,00	143,00	0,00	83.077,52	0,00	2.823.423,04
136	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 2102/00 deF 30/12/2022 F	1.1.3/111	0	115	0,00	0,00	86.895,00	550,00	0,00	83.627,52	0,00	2.822.873,04
137	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 2101/00 del 30/12/2022 F	1.1.3/111	0	116	0,00	0,00	86.895,00	98,23	0,00	83.725,75	0,00	2.822.774,81
138	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 1622032466 del 28/12/202	1.2.4/401	0	117	0,00	0,00	86.895,00	0,00	8,76	83.734,51	0,00	2.822.766,05
139	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 1010814793 del 25/01/202	1.1.3/102	0	118	0,00	0,00	86.895,00	92,00	0,00	83.826,51	0,00	2.822.674,05
140	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. FE0001202300001 43614 de	1.1.3/118	0	119	0,00	0,00	86.895,00	173,62	0,00	84.000,13	0,00	2.822.500,43
A RIPORTARE...							2.178,00	84.717,00	86.895,00	77.040,92	6.959,21	84.000,13	0,00	2.822.500,43

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		2.178,00	84.717,00	86.895,00	77.040,92	6.959,21	84.000,13	0,00	2.822.500,43	
141	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. FE00012023000000000143	1.1.3/118	0	120	0,00	0,00	86.895,00	175,49	0,00	84.175,62	0,00	2.822.324,94
142	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. FPA 19/22 del 31/12/2022	2.1.2/601	0	121	0,00	0,00	86.895,00	80,30	0,00	84.255,92	0,00	2.822.244,64
143	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 4/0 del 04/01/2023 Damin	2.1.2/601	0	122	0,00	0,00	86.895,00	2.616,49	0,00	86.872,41	0,00	2.819.628,15
144	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 2 del 17/01/2023 Decorst	2.1.2/601	0	123	0,00	0,00	86.895,00	0,00	286,00	87.158,41	0,00	2.819.342,15
145	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 264/FE/2023 del 16/01/20	1.2.3/352	0	124	0,00	0,00	86.895,00	0,00	12,94	87.171,35	0,00	2.819.329,21
146	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 50628 del 07/02/2023 Con	1.1.3/129	0	125	0,00	0,00	86.895,00	424,02	0,00	87.595,37	0,00	2.818.905,19
147	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 50629 del 07/02/2023 Con	1.1.3/129	0	126	0,00	0,00	86.895,00	212,01	0,00	87.807,38	0,00	2.818.693,18
148	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 23/PA del 31/01/2023 Om	2.1.2/602	0	127	0,00	0,00	86.895,00	237,84	0,00	88.045,22	0,00	2.818.455,34
149	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 22/PA del 31/01/2023 Omn	1.1.3/129	0	128	0,00	0,00	86.895,00	243,42	0,00	88.288,64	0,00	2.818.211,92
150	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 24/PA del 31/01/2023 Omn	2.1.2/602	0	129	0,00	0,00	86.895,00	1.716,00	0,00	90.004,64	0,00	2.816.495,92
151	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 25/PA del 31/01/2023 Omn	2.1.2/602	0	130	0,00	0,00	86.895,00	83,31	0,00	90.087,95	0,00	2.816.412,61
152	22/02/2023	Erario IVA	Pag. fatt. n. V00022 del 31/01/2023 Inform	1.1.1/4	0	131	0,00	0,00	86.895,00	169,49	0,00	90.257,44	0,00	2.816.243,12
153	22/02/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 42 del 26/01/2023 Tip	1.2.1/271	0	132	0,00	0,00	86.895,00	0,00	15,79	90.273,23	0,00	2.816.227,33
154	22/02/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef per borsa di studio asseg	1.2.1/263	0	133	0,00	0,00	86.895,00	345,00	0,00	90.618,23	0,00	2.815.882,33
155	22/02/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per borsa di studio assegn	1.2.1/263	0	134	0,00	0,00	86.895,00	127,50	0,00	90.745,73	0,00	2.815.754,83
156	22/02/2023	Morelli Valerio	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	135	0,00	0,00	86.895,00	0,00	390,00	91.135,73	0,00	2.815.364,83
A RIPORTARE...						2.178,00	84.717,00	86.895,00	83.471,79	7.663,94	91.135,73	0,00	2.815.364,83	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	2.178,00	84.717,00	86.895,00	83.471,79	7.663,94	91.135,73	0,00	2.815.364,83		
157	22/02/2023	Colaprisca Simona	Rimborso parziale delle tasse degli studen	1.2.5/451	0	136	0,00	0,00	86.895,00	0,00	354,00	91.489,73	0,00	2.815.010,83
158	08/03/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300000 000006625	1.1.3/118	0	137	0,00	0,00	86.895,00	0,00	2.069,04	93.558,77	0,00	2.812.941,79
159	08/03/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300000 000006623	1.1.3/118	0	138	0,00	0,00	86.895,00	0,00	2.032,13	95.590,90	0,00	2.810.909,66
160	08/03/2023	Fire Group Antincendio	Saldo fattura n. 257/00 del 20/02/2023 int	2.1.2/601	0	139	0,00	0,00	86.895,00	0,00	378,00	95.968,90	0,00	2.810.531,66
161	08/03/2023	A.C.A. S.p.A. Pescara	Saldo fattura n. 015002023000003 6100 del	1.1.3/116	0	140	0,00	0,00	86.895,00	0,00	420,10	96.389,00	0,00	2.810.111,56
162	08/03/2023	A.C.A. S.p.A. Pescara	Saldo fattura n. 015002023000003 6000 del	1.1.3/116	0	141	0,00	0,00	86.895,00	0,00	635,45	97.024,45	0,00	2.809.476,11
163	08/03/2023	Omnia Servitia s.r.l.	Saldo fattura n. 51/PA del 17/02/2023 per	1.1.3/129	0	142	0,00	0,00	86.895,00	192,74	0,00	97.217,19	0,00	2.809.283,37
164	08/03/2023	Omnia Servitia s.r.l.	Saldo fattura n. 52/PA del 17/12/2023 per	1.1.3/129	0	143	0,00	0,00	86.895,00	385,47	0,00	97.602,66	0,00	2.808.897,90
165	08/03/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 34 del 16/02/2023 per cos	2.1.1/554	0	144	0,00	0,00	86.895,00	333,34	0,00	97.936,00	0,00	2.808.564,56
166	08/03/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 36 del 16/02/2023 per cos	2.1.1/554	0	145	0,00	0,00	86.895,00	333,34	0,00	98.269,34	0,00	2.808.231,22
167	08/03/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 35 del 16/02/2023 per cos	2.1.1/554	0	146	0,00	0,00	86.895,00	333,33	0,00	98.602,67	0,00	2.807.897,89
168	08/03/2023	Clean Service s.r.l.	Saldo fattura n. 25/PA del 17/02/2023 per	1.1.3/129	0	147	0,00	0,00	86.895,00	385,47	0,00	98.988,14	0,00	2.807.512,42
169	08/03/2023	Clean Service s.r.l.	Saldo fattura n. 24/PA del 17/02/2023 per	1.1.3/129	0	148	0,00	0,00	86.895,00	192,74	0,00	99.180,88	0,00	2.807.319,68
170	08/03/2023	S.I.A.E.	Saldo fattura n. 1623004904 del 15/02/2023	1.2.4/401	0	149	0,00	0,00	86.895,00	0,00	46,74	99.227,62	0,00	2.807.272,94
A RIPORTARE...							2.178,00	84.717,00	86.895,00	85.628,22	13.599,40	99.227,62	0,00	2.807.272,94

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		2.178,00	84.717,00	86.895,00	85.628,22	13.599,40	99.227,62	0,00	2.807.272,94	
171	08/03/2023	Gruppo Spaggiari S.p.A.	Saldo fattura n. 2683/ FVISE del 02/02/2023	1.1.3/107	0	150	0,00	0,00	86.895,00	0,00	644,40	99.872,02	0,00	2.806.628,54
172	08/03/2023	Argo Software s.r.l.	Saldo fattura n. 4327/PA del 31/01/2023 pe	1.1.3/107	0	151	0,00	0,00	86.895,00	0,00	110,00	99.982,02	0,00	2.806.518,54
173	08/03/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023	1.1.1/1	22	0	0,00	2.104,96	88.999,96	0,00	0,00	99.982,02	0,00	2.808.623,50
174	08/03/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023	1.1.1/1	23	0	0,00	3.022,26	92.022,22	0,00	0,00	99.982,02	0,00	2.811.645,76
175	08/03/2023	Nastasa Stefana	Contributo per utilizzo residenza universi	1.2.6/354	24	0	0,00	952,00	92.974,22	0,00	0,00	99.982,02	0,00	2.812.597,76
176	08/03/2023	Fabbrini Angelo s.r.l.	Corrispettivo per cessione n. 7 pianoforti	2.1.2/651	25	0	0,00	1.750,00	94.724,22	0,00	0,00	99.982,02	0,00	2.814.347,76
177	21/03/2023	A2A Energia S.p.A.	Saldo fattura n. 823000060493 del 07/03/20	1.1.3/129	0	152	0,00	0,00	94.724,22	0,00	3.212,66	103.194,68	0,00	2.811.135,10
178	21/03/2023	Aruba S.p.A.	Saldo fattura n. 23PAS0001890 del 28/02/20	1.1.3/107	0	153	0,00	0,00	94.724,22	0,00	100,00	103.294,68	0,00	2.811.035,10
179	21/03/2023	Ing. Diodato Luigi	Saldo fattura n. 8 del 07/03/2023 per inca	1.1.3/119	0	154	0,00	0,00	94.724,22	2.500,00	0,00	105.794,68	0,00	2.808.535,10
180	21/03/2023	Tim S.p.A.	Saldo fattura n. 682023022000464 7 del 25/	2.1.2/602	0	155	0,00	0,00	94.724,22	35.812,74	0,00	141.607,42	0,00	2.772.722,36
181	21/03/2023	AEC- MUSIC	Saldo fattura n. M2023-0137 del 20/01/2023	1.2.1/266	0	156	0,00	0,00	94.724,22	0,00	1.253,53	142.860,95	0,00	2.771.468,83
182	21/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 3230045774 del 31/01/	1.1.3/127	0	157	0,00	0,00	94.724,22	0,00	4,29	142.865,24	0,00	2.771.464,54
183	21/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 23PAS0001083 del 31/0	1.1.3/107	0	158	0,00	0,00	94.724,22	0,00	16,50	142.881,74	0,00	2.771.448,04
184	21/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 823000027660 del 07/0	1.1.3/129	0	159	0,00	0,00	94.724,22	0,00	355,35	143.237,09	0,00	2.771.092,69
185	21/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 8P00030499 del 09/0	2.1.2/605	0	160	0,00	0,00	94.724,22	5,13	0,00	143.242,22	0,00	2.771.087,56
A RIPORTARE...						2.178,00	92.546,22	94.724,22	123.946,09	19.296,13	143.242,22	0,00	2.771.087,56	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		2.178,00	92.546,22	94.724,22	123.946,09	19.296,13	143.242,22	0,00	2.771.087,56	
186	21/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 8P00030045 del 09/0	2.1.2/605	0	161	0,00	0,00	94.724,22	106,31	0,00	143.348,53	0,00	2.770.981,25
187	21/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 8P00031305 del 09/0	2.1.2/605	0	162	0,00	0,00	94.724,22	29,13	0,00	143.377,66	0,00	2.770.952,12
188	21/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 842/2023/D del 31/0	1.1.3/129	0	163	0,00	0,00	94.724,22	127,21	0,00	143.504,87	0,00	2.770.824,91
189	21/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 840/2023/D del 31/0	1.1.3/129	0	164	0,00	0,00	94.724,22	254,41	0,00	143.759,28	0,00	2.770.570,50
190	21/03/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023	1.1.1/1	26	0	0,00	1.765,94	96.490,16	0,00	0,00	143.759,28	0,00	2.772.336,44
191	21/03/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023	1.1.1/1	27	0	0,00	1.841,46	98.331,62	0,00	0,00	143.759,28	0,00	2.774.177,90
192	27/03/2023	Lamparelli Simona	Erasmus+ Convenzione 2022-1-IT02-KA1 31-HE	1.2.1/265	0	165	0,00	0,00	98.331,62	0,00	490,00	144.249,28	0,00	2.773.687,90
193	27/03/2023	Del Boccio Marisa per conto dello	Erasmus+ Convenzione 2022-1-IT02-KA1 31-HE	1.2.1/265	0	166	0,00	0,00	98.331,62	0,00	490,00	144.739,28	0,00	2.773.197,90
194	27/03/2023	Piccioni Jacopo	Erasmus+ Convenzione 2022-1-IT02-KA1 31-HE	1.2.1/265	0	167	0,00	0,00	98.331,62	0,00	490,00	145.229,28	0,00	2.772.707,90
195	27/03/2023	Marcelli Marcos	Erasmus+ Liquidazione contributo per viaggi	1.2.1/265	0	168	0,00	0,00	98.331,62	0,00	360,00	145.589,28	0,00	2.772.347,90
196	27/03/2023	Ricordi Miriam	Erasmus+ Liquidazione contributo per viaggi	1.2.1/265	0	169	0,00	0,00	98.331,62	0,00	360,00	145.949,28	0,00	2.771.987,90
197	27/03/2023	Di Molfetta Margherita	Erasmus+ Liquidazione contributo per viaggi	1.2.1/265	0	170	0,00	0,00	98.331,62	0,00	275,00	146.224,28	0,00	2.771.712,90
198	27/03/2023	Rosato Filippo	Erasmus+ Liquidazione contributo per viaggi	1.2.1/265	0	171	0,00	0,00	98.331,62	0,00	275,00	146.499,28	0,00	2.771.437,90
199	27/03/2023	Di Bacco Maurizio	Mobilità Erasmus+ liquidazione saldo 20%	1.2.1/265	0	172	0,00	0,00	98.331,62	0,00	242,00	146.741,28	0,00	2.771.195,90
200	27/03/2023	Piemari Gianmarco	Mobilità Erasmus+ liquidazione saldo 20%	1.2.1/265	0	173	0,00	0,00	98.331,62	0,00	183,00	146.924,28	0,00	2.771.012,90
201	27/03/2023	Liberati Franco	Liquidazione compenso supporto attività po	1.2.1/265	0	174	0,00	0,00	98.331,62	0,00	141,73	147.066,01	0,00	2.770.871,17
202	27/03/2023	Di Bacco Gaetano	Liquidazione compenso mobilità Erasmus+ In	1.2.1/265	0	175	0,00	0,00	98.331,62	0,00	756,27	147.822,28	0,00	2.770.114,90
A RIPORTARE...						2.178,00	96.153,62	98.331,62	124.463,15	23.359,13	147.822,28	0,00	2.770.114,90	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		2.178,00	96.153,62	98.331,62	124.463,15	23.359,13	147.822,28	0,00	2.770.114,90	
203	27/03/2023	Laukkanen Jere	Liquidazione compenso per attività di post	1.2.1/265	0	176	0,00	0,00	98.331,62	0,00	334,71	148.156,99	0,00	2.769.780,19
204	27/03/2023	I.N.D.I.R.E.	Accredito quota a saldo accordo Erasmus+	1.2.5/304	28	0	0,00	7.925,20	106.256,82	0,00	0,00	148.156,99	0,00	2.777.705,39
205	29/03/2023	Di Tullio Damiano	Rimborso spese visita istruzione Anversa 2	1.2.6/501	0	177	0,00	0,00	106.256,82	0,00	100,00	148.256,99	0,00	2.777.605,39
206	29/03/2023	Moffa Marta	Rimborso spese visita istruzione Anversa 2	1.2.6/501	0	178	0,00	0,00	106.256,82	0,00	100,00	148.356,99	0,00	2.777.505,39
207	29/03/2023	Quitadamo Nicoletta	Rimborso spese visita istruzione Anversa 2	1.2.6/501	0	179	0,00	0,00	106.256,82	0,00	100,00	148.456,99	0,00	2.777.405,39
208	29/03/2023	Coia Francesco	Rimborso spese visita istruzione Anversa 2	1.2.6/501	0	180	0,00	0,00	106.256,82	0,00	100,00	148.556,99	0,00	2.777.305,39
209	29/03/2023	La Morgia Paola	Rimborso spese visita istruzione Anversa 2	1.2.6/501	0	181	0,00	0,00	106.256,82	0,00	100,00	148.656,99	0,00	2.777.205,39
210	29/03/2023	Blasioli Piersante	Rimborso spese visita istruzione Ghent 19-	1.2.6/501	0	182	0,00	0,00	106.256,82	0,00	100,00	148.756,99	0,00	2.777.105,39
211	29/03/2023	Angelozzi Asia	Rimborso spese visita istruzione Ghent 19-	1.2.6/501	0	183	0,00	0,00	106.256,82	0,00	100,00	148.856,99	0,00	2.777.005,39
212	29/03/2023	De Carolis Angela	Rimborso spese visita istruzione Ghent 19-	1.2.6/501	0	184	0,00	0,00	106.256,82	0,00	100,00	148.956,99	0,00	2.776.905,39
213	29/03/2023	D'Eramo Christian	Rimborso spese visita istruzione Ghent 19-	1.2.6/501	0	185	0,00	0,00	106.256,82	0,00	100,00	149.056,99	0,00	2.776.805,39
214	29/03/2023	Tipografia Eurosia	Saldo fattura n. 157 del 28/02/2023 per se	1.2.1/271	0	186	0,00	0,00	106.256,82	0,00	132,40	149.189,39	0,00	2.776.672,99
215	29/03/2023	Micso s.r.l.	Saldo fattura n. 131/PA del 14/03/2023 per	1.2.6/501	0	187	0,00	0,00	106.256,82	0,00	1.200,00	150.389,39	0,00	2.775.472,99
216	29/03/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023	1.1.1/1	29	0	0,00	3.603,63	109.860,45	0,00	0,00	150.389,39	0,00	2.779.076,62
217	29/03/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023	1.1.1/1	30	0	0,00	2.933,90	112.794,35	0,00	0,00	150.389,39	0,00	2.782.010,52
218	29/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 015002023000003 60 de	1.1.3/116	0	188	0,00	0,00	112.794,35	0,00	63,55	150.452,94	0,00	2.781.946,97
A RIPORTARE...						2.178,00	110.616,35	112.794,35	124.463,15	25.989,79	150.452,94	0,00	2.781.946,97	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	2.178,00	110.616,35	112.794,35	124.463,15	25.989,79	150.452,94	0,00	2.781.946,97		
219	29/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 015002023000003 6100	1.1.3/116	0	189	0,00	0,00	112.794,35	0,00	42,01	150.494,95	0,00	2.781.904,96
220	29/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. FE0001202300006 62579	1.1.3/118	0	190	0,00	0,00	112.794,35	0,00	103,04	150.597,99	0,00	2.781.801,92
221	29/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. FE0001202300006 62385	1.1.3/118	0	191	0,00	0,00	112.794,35	0,00	101,19	150.699,18	0,00	2.781.700,73
222	29/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 4327/PA del 31/01/202	1.1.3/107	0	192	0,00	0,00	112.794,35	0,00	24,20	150.723,38	0,00	2.781.676,53
223	29/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 24/PA del 17/02/202	1.1.3/129	0	193	0,00	0,00	112.794,35	42,40	0,00	150.765,78	0,00	2.781.634,13
224	29/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 25/Pa del 17/02/202	1.1.3/129	0	194	0,00	0,00	112.794,35	84,80	0,00	150.850,58	0,00	2.781.549,33
225	29/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 257/00 del 20/02/20	2.1.2/601	0	195	0,00	0,00	112.794,35	0,00	83,16	150.933,74	0,00	2.781.466,17
226	29/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 34 del 16/02/2023 I	2.1.1/554	0	196	0,00	0,00	112.794,35	73,33	0,00	151.007,07	0,00	2.781.392,84
227	29/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 36 del 16/02/2023 I	2.1.1/554	0	197	0,00	0,00	112.794,35	73,33	0,00	151.080,40	0,00	2.781.319,51
228	29/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 35 del 16/02/2023 I	2.1.1/554	0	198	0,00	0,00	112.794,35	73,33	0,00	151.153,73	0,00	2.781.246,18
229	29/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 51/PA del 17/02/202	1.1.3/129	0	199	0,00	0,00	112.794,35	42,40	0,00	151.196,13	0,00	2.781.203,78
230	29/03/2023	Erario IVA	Pag. parziale IVA su fattura n. 52/PA del	1.1.3/129	0	200	0,00	0,00	112.794,35	84,78	0,00	151.280,91	0,00	2.781.119,00
231	29/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA residua su fatt. n. 52/PA del 17/	1.1.3/129	0	201	0,00	0,00	112.794,35	0,00	0,02	151.280,93	0,00	2.781.118,98
232	29/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 1623004904 del 15/02/	1.2.4/401	0	202	0,00	0,00	112.794,35	0,00	9,83	151.290,76	0,00	2.781.109,15
233	29/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 2683/FVISE del 02/0	1.1.3/107	0	203	0,00	0,00	112.794,35	0,00	141,77	151.432,53	0,00	2.780.967,38
A RIPORTARE...							2.178,00	110.616,35	112.794,35	124.937,52	26.495,01	151.432,53	0,00	2.780.967,38

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		2.178,00	110.616,35	112.794,35	124.937,52	26.495,01	151.432,53	0,00	2.780.967,38	
234	29/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 823000060493 del 07	1.1.3/129	0	204	0,00	0,00	112.794,35	0,00	321,27	151.753,80	0,00	2.780.646,11
235	29/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 23PAS0001890 del 28	1.1.3/107	0	205	0,00	0,00	112.794,35	0,00	22,00	151.775,80	0,00	2.780.624,11
236	29/03/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 682023022000464 7 d	2.1.2/602	0	206	0,00	0,00	112.794,35	7.878,80	0,00	159.654,60	0,00	2.772.745,31
237	29/03/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 90 del 20/02/2023 per can	1.1.3/107	0	207	0,00	0,00	112.794,35	0,00	1.858,42	161.513,02	0,00	2.770.886,89
238	18/04/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023 A chi	1.1.1/1	31	0	0,00	3.346,25	116.140,60	0,00	0,00	161.513,02	0,00	2.774.233,14
239	18/04/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023 A chi	1.1.1/1	32	0	0,00	3.934,84	120.075,44	0,00	0,00	161.513,02	0,00	2.778.167,98
240	18/04/2023	Comune di Pescara	Pagamento tributo di affissione manifesti	1.2.4/401	0	208	0,00	0,00	120.075,44	0,00	459,00	161.972,02	0,00	2.777.708,98
241	18/04/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE000120230000000010099	1.1.3/118	0	209	0,00	0,00	120.075,44	0,00	1.487,08	163.459,10	0,00	2.776.221,90
242	18/04/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE000120230000000010115	1.1.3/118	0	210	0,00	0,00	120.075,44	0,00	1.472,36	164.931,46	0,00	2.774.749,54
243	18/04/2023	Serpone s.r.l.	Saldo fattura n. 27 PA del 29/03/2023 per	1.1.3/126	0	211	0,00	0,00	120.075,44	0,00	462,00	165.393,46	0,00	2.774.287,54
244	18/04/2023	Skibar Valeryia	Restituzione maggiore somma versata per ut	1.2.1/266	0	212	0,00	0,00	120.075,44	0,00	132,00	165.525,46	0,00	2.774.155,54
245	18/04/2023	S.I.A.E.	Saldo fattura n. 1623008948 del 29/03/2023	1.2.4/401	0	213	0,00	0,00	120.075,44	0,00	167,25	165.692,71	0,00	2.773.988,29
246	18/04/2023	S.I.A.E.	Saldo fattura n. 1623008949 del 29/03/2023	1.2.4/401	0	214	0,00	0,00	120.075,44	0,00	4,00	165.696,71	0,00	2.773.984,29
247	18/04/2023	Dataseed s.r.l.	Saldo fattura n. 37 del 01/02/2023 per rin	2.1.2/605	0	215	0,00	0,00	120.075,44	0,00	4.608,00	170.304,71	0,00	2.769.376,29
248	18/04/2023	A2A Energia S.p.A.	Saldo fattura n. 823000094471 del 07/04/20	1.1.3/129	0	216	0,00	0,00	120.075,44	0,00	2.774,85	173.079,56	0,00	2.766.601,44
A RIPORTARE...						2.178,00	117.897,44	120.075,44	132.816,32	40.263,24	173.079,56	0,00	2.766.601,44	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		2.178,00	117.897,44	120.075,44	132.816,32	40.263,24	173.079,56	0,00	2.766.601,44	
249	18/04/2023	Dataseed s.r.l.	Saldo fattura n. 104 del 07/04/2023 per se	2.1.2/605	0	217	0,00	0,00	120.075,44	3.880,80	0,00	176.960,36	0,00	2.762.720,64
250	18/04/2023	Omnia Servitia s.r.l.	Saldo fattura n. 80/PA del 22/03/2023 per	1.1.3/129	0	218	0,00	0,00	120.075,44	1.106,46	0,00	178.066,82	0,00	2.761.614,18
251	18/04/2023	Ing. Sambati Salvatore	Saldo fattura n. FPA 2/23 del 30/03/2023 p	2.1.2/605	0	219	0,00	0,00	120.075,44	967,20	0,00	179.034,02	0,00	2.760.646,98
252	18/04/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 131/PA del 14/03/20	1.2.6/501	0	220	0,00	0,00	120.075,44	0,00	264,00	179.298,02	0,00	2.760.382,98
253	18/04/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 157 del 28/02/2023	1.2.1/271	0	221	0,00	0,00	120.075,44	0,00	29,13	179.327,15	0,00	2.760.353,85
254	18/04/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 90 del 20/02/2023 I	1.1.3/107	0	222	0,00	0,00	120.075,44	0,00	408,85	179.736,00	0,00	2.759.945,00
255	18/04/2023	INPS - Pescara	Nota di rettifica INPS DM 2013	1.2.6/501	0	223	0,00	0,00	120.075,44	0,00	59,70	179.795,70	0,00	2.759.885,30
256	21/04/2023	3D Informatica s.r.l.	Saldo fattura n. 14 del 31/01/2023 per rin	1.1.3/107	0	224	0,00	0,00	120.075,44	0,00	8.652,20	188.447,90	0,00	2.751.233,10
257	21/04/2023	Tipografia Eurosia	Saldo fattura n. 221 del 24/03/2023 per se	1.2.1/271	0	225	0,00	0,00	120.075,44	0,00	25,55	188.473,45	0,00	2.751.207,55
258	21/04/2023	Tipografia Eurosia	Saldo fattura n. 222 del 24/03/2023 per se	1.2.1/271	0	226	0,00	0,00	120.075,44	0,00	46,75	188.520,20	0,00	2.751.160,80
259	21/04/2023	Tipografia Eurosia	Saldo fattura n. 244 del 31/03/2023 per se	1.2.1/271	0	227	0,00	0,00	120.075,44	0,00	232,40	188.752,60	0,00	2.750.928,40
260	21/04/2023	Tipografia Eurosia	Saldo fattura n. 243 del 31/03/2023 per se	1.2.1/271	0	228	0,00	0,00	120.075,44	0,00	3,70	188.756,30	0,00	2.750.924,70
261	21/04/2023	Micso s.r.l.	Saldo fattura n. 158/PA del 31/03/2023 per	1.1.3/124	0	229	0,00	0,00	120.075,44	0,00	500,00	189.256,30	0,00	2.750.424,70
262	21/04/2023	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura n. 1023086119 del 10/04/2023	1.1.3/127	0	230	0,00	0,00	120.075,44	0,00	13,00	189.269,30	0,00	2.750.411,70
263	21/04/2023	Ing. Sambati Salvatore	Saldo fattura n. FPA 4/23 del 15/04/2023 p	2.1.2/605	0	231	0,00	0,00	120.075,44	967,20	0,00	190.236,50	0,00	2.749.444,50
264	21/04/2023	Dr. Alessio Di Stefano	Reintegro Fondo Minute Spese	1.1.3/102	0	232	0,00	0,00	120.075,44	0,00	162,84	190.399,34	0,00	2.749.281,66
A RIPORTARE...						2.178,00	117.897,44	120.075,44	139.737,98	50.661,36	190.399,34	0,00	2.749.281,66	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		2.178,00	117.897,44	120.075,44	139.737,98	50.661,36	190.399,34	0,00	2.749.281,66	
265	21/04/2023	Dr. Alessio Di Stefano	Reintegro Fondo Minute Spese	1.2.4/401	0	233	0,00	0,00	120.075,44	0,00	337,00	190.736,34	0,00	2.748.944,66
266	21/04/2023	Fabbrini Angelo s.r.l.	Restituzione cauzione a garanzia acquisto	3.1.1/903	0	234	0,00	0,00	120.075,44	0,00	5.668,88	196.405,22	0,00	2.743.275,78
267	04/05/2023	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura n. 1023118600 del 02/05/2023	1.1.3/127	0	235	0,00	0,00	120.075,44	0,00	10,81	196.416,03	0,00	2.743.264,97
268	04/05/2023	Società Italiana di Musicologia	Versamento quota associativa anno 2023 per	2.1.2/604	0	236	0,00	0,00	120.075,44	0,00	95,00	196.511,03	0,00	2.743.169,97
269	04/05/2023	Associazione Italiana Biblioteche	Rinnovo iscrizione abbonamento anno 2023	2.1.2/604	0	237	0,00	0,00	120.075,44	0,00	90,00	196.601,03	0,00	2.743.079,97
270	04/05/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300012 86814 del	1.1.3/118	0	238	0,00	0,00	120.075,44	0,00	1.206,51	197.807,54	0,00	2.741.873,46
271	04/05/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300012 86622 del	1.1.3/118	0	239	0,00	0,00	120.075,44	0,00	1.213,70	199.021,24	0,00	2.740.659,76
272	04/05/2023	Tipografia Eurosia	Saldo fattura n. 279 del 20/04/2023 per se	1.2.1/271	0	240	0,00	0,00	120.075,44	0,00	561,00	199.582,24	0,00	2.740.098,76
273	04/05/2023	Omnia Servitia s.r.l.	Saldo fattura n. 95/PA del 21/04/2023 per	1.1.3/111	0	241	0,00	0,00	120.075,44	1.220,90	0,00	200.803,14	0,00	2.738.877,86
274	04/05/2023	Fabbrini Angelo srl	Saldo fattura n° 13/E del 31/03/2023 per a	2.1.2/601	0	242	0,00	0,00	120.075,44	28.344,40	0,00	229.147,54	0,00	2.710.533,46
275	04/05/2023	TIM S.p.A.	Saldo fattura n. 682023032000324 8 del 31/	2.1.2/602	0	243	0,00	0,00	120.075,44	70,62	0,00	229.218,16	0,00	2.710.462,84
276	04/05/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 282 del 21/04/2023 per co	2.1.1/554	0	244	0,00	0,00	120.075,44	120,00	0,00	229.338,16	0,00	2.710.342,84
277	04/05/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 283 del 21/04/2023 per co	2.1.1/554	0	245	0,00	0,00	120.075,44	160,00	0,00	229.498,16	0,00	2.710.182,84
278	04/05/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 284 del 21/04/2023 per co	2.1.1/554	0	246	0,00	0,00	120.075,44	130,00	0,00	229.628,16	0,00	2.710.052,84
A RIPORTARE...						2.178,00	117.897,44	120.075,44	169.783,90	59.844,26	229.628,16	0,00	2.710.052,84	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		2.178,00	117.897,44	120.075,44	169.783,90	59.844,26	229.628,16	0,00	2.710.052,84	
279	04/05/2023	Agenzia delle Entrate	Versamento seconda rata bollo virtuale ann	1.2.4/401	0	247	0,00	0,00	120.075,44	0,00	1.814,00	231.442,16	0,00	2.708.238,84
280	04/05/2023	Prof.ssa Casmirro Giorgia	Saldo fattura n. FPA 1/23 del 06/04/2023 p	1.1.2/66	0	248	0,00	0,00	120.075,44	0,00	1.400,00	232.842,16	0,00	2.706.838,84
281	04/05/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023 A chi	1.1.1/1	33	0	0,00	4.287,02	124.362,46	0,00	0,00	232.842,16	0,00	2.711.125,86
282	04/05/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023 A chi	1.1.1/1	34	0	0,00	4.337,80	128.700,26	0,00	0,00	232.842,16	0,00	2.715.463,66
283	04/05/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023 A chi	1.1.1/1	35	0	0,00	5.529,50	134.229,76	0,00	0,00	232.842,16	0,00	2.720.993,16
284	04/05/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023 A chi	1.1.1/1	36	0	0,00	4.853,21	139.082,97	0,00	0,00	232.842,16	0,00	2.725.846,37
285	04/05/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023 A chi	1.1.1/1	37	0	0,00	3.299,57	142.382,54	0,00	0,00	232.842,16	0,00	2.729.145,94
286	04/05/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023 A chi	1.1.1/1	38	0	0,00	3.141,50	145.524,04	0,00	0,00	232.842,16	0,00	2.732.287,44
287	04/05/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023 A chi	1.1.1/1	39	0	0,00	1.649,00	147.173,04	0,00	0,00	232.842,16	0,00	2.733.936,44
288	04/05/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023 A chi	1.1.1/1	40	0	0,00	1.719,50	148.892,54	0,00	0,00	232.842,16	0,00	2.735.655,94
289	04/05/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023 A chi	1.1.1/1	41	0	0,00	4.249,00	153.141,54	0,00	0,00	232.842,16	0,00	2.739.904,94
290	15/05/2023	Dott.ssa Laurenzi Daniela	Rimborso spese per missione del 13/04/2023	1.1.1/3	0	249	0,00	0,00	153.141,54	0,00	89,24	232.931,40	0,00	2.739.815,70
291	15/05/2023	Dott. Di Stefano Alessio	Rimborso spese per rinnovo firma digitale	1.2.6/501	0	250	0,00	0,00	153.141,54	0,00	70,00	233.001,40	0,00	2.739.745,70
292	15/05/2023	Dott.ssa Sirano Mariarosaria	Rimborso spese per partecipazione giornata	1.1.2/58	0	251	0,00	0,00	153.141,54	0,00	355,35	233.356,75	0,00	2.739.390,35
293	15/05/2023	Prof.ssa De Nicola Roberta	Rimborso spese per partecipazione giornata	1.1.2/58	0	252	0,00	0,00	153.141,54	0,00	355,35	233.712,10	0,00	2.739.035,00
294	15/05/2023	Patriarca Alfonso	Rimborso spese per partecipazione giornata	1.1.2/58	0	253	0,00	0,00	153.141,54	0,00	355,35	234.067,45	0,00	2.738.679,65
A RIPORTARE...						2.178,00	150.963,54	153.141,54	169.783,90	64.283,55	234.067,45	0,00	2.738.679,65	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		2.178,00	150.963,54	153.141,54	169.783,90	64.283,55	234.067,45	0,00	2.738.679,65	
295	15/05/2023	Patriarca Alfonso	Rimborso spese per partecipazione Conferen	1.1.1/2	0	254	0,00	0,00	153.141,54	0,00	198,50	234.265,95	0,00	2.738.481,15
296	15/05/2023	Patriarca Alfonso	Rimborso spese per partecipazione Conferen	1.1.1/2	0	255	0,00	0,00	153.141,54	0,00	391,55	234.657,50	0,00	2.738.089,60
297	15/05/2023	Patriarca Alfonso	Indennità di direzione gennaio - aprile 20	1.1.1/1	0	256	0,00	0,00	153.141,54	0,00	2.692,79	237.350,29	0,00	2.735.396,81
298	15/05/2023	Gironi Marco	Liquidazione compenso Masterclass del 28 e	1.1.2/66	0	257	0,00	0,00	153.141,54	0,00	1.120,00	238.470,29	0,00	2.734.276,81
299	15/05/2023	Marzadori Laura	Saldo fattura n. FPA 4/23 del 26/04/2023 p	1.1.2/66	0	258	0,00	0,00	153.141,54	0,00	1.428,00	239.898,29	0,00	2.732.848,81
300	15/05/2023	Zenni Stefano	Saldo fattura n. 12/FE del 18/04/2023 per	1.1.2/63	0	259	0,00	0,00	153.141,54	0,00	381,89	240.280,18	0,00	2.732.466,92
301	15/05/2023	Vio Andrea	Liquidazione compenso masterclass del 13 e	1.1.2/66	0	260	0,00	0,00	153.141,54	0,00	1.120,00	241.400,18	0,00	2.731.346,92
302	15/05/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 234 del 21/04/2023 per ca	1.1.3/107	0	261	0,00	0,00	153.141,54	0,00	1.858,42	243.258,60	0,00	2.729.488,50
303	15/05/2023	TIM S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00081051 del 12/04/2023	2.1.2/605	0	262	0,00	0,00	153.141,54	0,00	483,22	243.741,82	0,00	2.729.005,28
304	15/05/2023	TIM S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00080997 del 12/04/2023	2.1.2/605	0	263	0,00	0,00	153.141,54	0,00	23,34	243.765,16	0,00	2.728.981,94
305	15/05/2023	TIM S.p.A.	Saldo fatt. n. 8P00080482 del 12/04/2023 p	2.1.2/605	0	264	0,00	0,00	153.141,54	0,00	132,42	243.897,58	0,00	2.728.849,52
306	15/05/2023	Perfetto Service s.r.l.	Saldo fattura n. 214 del 28/04/2023 per ap	1.1.3/122	0	265	0,00	0,00	153.141,54	0,00	1.226,41	245.123,99	0,00	2.727.623,11
307	15/05/2023	Kyocera S.p.A.	Saldo fattura n. 1010831273 del 20/04/2023	1.1.3/102	0	266	0,00	0,00	153.141,54	0,00	418,20	245.542,19	0,00	2.727.204,91
308	15/05/2023	Dataseed s.r.l.	Saldo fattura n. 139 del 03/05/2023 per as	2.1.1/554	0	267	0,00	0,00	153.141,54	0,00	400,02	245.942,21	0,00	2.726.804,89
309	15/05/2023	A2A Energia S.p.A.	Saldo fattura n. 823000122600 del 08/05/20	1.1.3/129	0	268	0,00	0,00	153.141,54	0,00	2.260,39	248.202,60	0,00	2.724.544,50
A RIPORTARE...						2.178,00	150.963,54	153.141,54	169.783,90	78.418,70	248.202,60	0,00	2.724.544,50	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	2.178,00	150.963,54	153.141,54	169.783,90	78.418,70	248.202,60	0,00	2.724.544,50		
310	22/05/2023	Antico Chiara	Liquidazione compenso concerto del 02/04/2	1.2.1/267	0	269	0,00	0,00	153.141,54	0,00	264,00	248.466,60	0,00	2.724.280,50
311	22/05/2023	Di Moia Massimo	Liquidazione compenso concerto del 02/04/2	1.2.1/267	0	270	0,00	0,00	153.141,54	0,00	264,00	248.730,60	0,00	2.724.016,50
312	22/05/2023	Macerola Carmine	Liquidazione compenso concerto del 02/04/2	1.2.1/267	0	271	0,00	0,00	153.141,54	0,00	264,00	248.994,60	0,00	2.723.752,50
313	22/05/2023	Zulli Elia Rocco	Liquidazione compenso concerto del 02/04/2	1.2.1/267	0	272	0,00	0,00	153.141,54	0,00	264,00	249.258,60	0,00	2.723.488,50
314	22/05/2023	Prof.ssa Cardone Francesca	Liquidazione compenso per la masterclass I	1.1.2/66	0	273	0,00	0,00	153.141,54	0,00	200,00	249.458,60	0,00	2.723.288,50
315	22/05/2023	Battiniello Anna	Liquidazione arretrati CCNL Afam 2019/2021	1.1.2/51	0	274	0,00	0,00	153.141,54	0,00	236,90	249.695,50	0,00	2.723.051,60
316	22/05/2023	Prof.ssa Palomba Ghisoni Veronica	Liquidazione arretrati CCNL Afam 2019/2021	1.1.2/51	0	275	0,00	0,00	153.141,54	0,00	246,02	249.941,52	0,00	2.722.805,58
317	22/05/2023	Prof.ssa Sarra Anna Maria	Liquidazione arretrati CCNL Afam 2019/2021	1.1.2/51	0	276	0,00	0,00	153.141,54	0,00	375,84	250.317,36	0,00	2.722.429,74
318	22/05/2023	Prof.ssa Iacobellis Maria Laura	Liquidazione arretrati CCNL Afam 2019/2021	1.1.2/51	0	277	0,00	0,00	153.141,54	0,00	188,70	250.506,06	0,00	2.722.241,04
319	22/05/2023	Estra Energie s.r.l.	Saldo fattura n. 2023BG001163359 del 05/05	1.1.3/118	0	278	0,00	0,00	153.141,54	0,00	339,95	250.846,01	0,00	2.721.901,09
320	22/05/2023	Piras Marcello	Liquidazione compenso Master di I Livello	1.1.2/63	0	279	0,00	0,00	153.141,54	0,00	288,00	251.134,01	0,00	2.721.613,09
321	22/05/2023	Pozzi Egidio	Liquidazione compenso Master di I Livello	1.1.2/63	0	280	0,00	0,00	153.141,54	0,00	672,00	251.806,01	0,00	2.720.941,09
322	22/05/2023	Conti Jacopo	Liquidazione compenso Master di I Livello	1.1.2/63	0	281	0,00	0,00	153.141,54	0,00	384,00	252.190,01	0,00	2.720.557,09
323	22/05/2023	Avv. Di Minco Sandro	Liquidazione acconto fattura n. 15/PA del	1.1.3/119	0	282	0,00	0,00	153.141,54	1.512,00	0,00	253.702,01	0,00	2.719.045,09
324	22/05/2023	Avv. Di Minco Sandro	Liquidazione saldo fattura n. 15/PA del 21	1.1.3/119	0	283	0,00	0,00	153.141,54	0,00	2.335,68	256.037,69	0,00	2.716.709,41
325	22/05/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023 A chi	1.1.1/1	42	0	0,00	2.501,33	155.642,87	0,00	0,00	256.037,69	0,00	2.719.210,74
A RIPORTARE...							2.178,00	153.464,87	155.642,87	171.295,90	84.741,79	256.037,69	0,00	2.719.210,74

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		2.178,00	153.464,87	155.642,87	171.295,90	84.741,79	256.037,69	0,00	2.719.210,74	
326	22/05/2023	Poste Italiane S.p.A.	Pagamento sollecito per fatture arretrate	1.2.5/451	0	284	0,00	0,00	155.642,87	2.263,65	0,00	258.301,34	0,00	2.716.947,09
327	22/05/2023	Poste Italiane S.p.A.	Pagamento spese per interessi e spese di r	1.2.6/501	0	285	0,00	0,00	155.642,87	0,00	515,54	258.816,88	0,00	2.716.431,55
328	30/05/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. FE0001202300012 86622	1.1.3/118	0	286	0,00	0,00	155.642,87	0,00	60,69	258.877,57	0,00	2.716.370,86
329	30/05/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. FE0001202300012 86814	1.1.3/118	0	287	0,00	0,00	155.642,87	0,00	60,33	258.937,90	0,00	2.716.310,53
330	30/05/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 279 del 20/04/2023	1.2.1/271	0	288	0,00	0,00	155.642,87	0,00	123,42	259.061,32	0,00	2.716.187,11
331	30/05/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 284 del 21/04/2023	2.1.1/554	0	289	0,00	0,00	155.642,87	28,60	0,00	259.089,92	0,00	2.716.158,51
332	30/05/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 283 del 21/04/2023	2.1.1/554	0	290	0,00	0,00	155.642,87	35,20	0,00	259.125,12	0,00	2.716.123,31
333	30/05/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 282 del 21/04/2023	2.1.1/554	0	291	0,00	0,00	155.642,87	26,40	0,00	259.151,52	0,00	2.716.096,91
334	30/05/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 682023032000324 8 d	2.1.2/602	0	292	0,00	0,00	155.642,87	15,54	0,00	259.167,06	0,00	2.716.081,37
335	30/05/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 13/E del 31/03/2023	2.1.2/601	0	293	0,00	0,00	155.642,87	6.235,77	0,00	265.402,83	0,00	2.709.845,60
336	30/05/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 95/PA del 21/04/202	1.1.3/111	0	294	0,00	0,00	155.642,87	268,60	0,00	265.671,43	0,00	2.709.577,00
337	30/05/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 823000122600 del 08	1.1.3/129	0	295	0,00	0,00	155.642,87	0,00	226,04	265.897,47	0,00	2.709.350,96
338	30/05/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 139 del 03/05/2023	2.1.1/554	0	296	0,00	0,00	155.642,87	0,00	88,00	265.985,47	0,00	2.709.262,96
339	30/05/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 1010831273 del 20/0	1.1.3/102	0	297	0,00	0,00	155.642,87	0,00	92,00	266.077,47	0,00	2.709.170,96
340	30/05/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 214 del 28/04/2023	1.1.3/122	0	298	0,00	0,00	155.642,87	0,00	269,81	266.347,28	0,00	2.708.901,15
341	30/05/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 8P00080482 del 12/0	2.1.2/605	0	299	0,00	0,00	155.642,87	0,00	29,13	266.376,41	0,00	2.708.872,02
A RIPORTARE...						2.178,00	153.464,87	155.642,87	180.169,66	86.206,75	266.376,41	0,00	2.708.872,02	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	2.178,00	153.464,87	155.642,87	180.169,66	86.206,75	266.376,41	0,00	2.708.872,02		
342	30/05/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 8P00080997 del 12/0	2.1.2/605	0	300	0,00	0,00	155.642,87	0,00	5,13	266.381,54	0,00	2.708.866,89
343	30/05/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 8P00081051 del 12/0	2.1.2/605	0	301	0,00	0,00	155.642,87	0,00	106,31	266.487,85	0,00	2.708.760,58
344	30/05/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 234 del 21/04/2023	1.1.3/107	0	302	0,00	0,00	155.642,87	0,00	408,85	266.896,70	0,00	2.708.351,73
345	30/05/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. per compenso masterclass M	1.1.2/66	0	303	0,00	0,00	155.642,87	0,00	280,00	267.176,70	0,00	2.708.071,73
346	30/05/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per compenso masterclass M	1.1.2/66	0	304	0,00	0,00	155.642,87	0,00	119,00	267.295,70	0,00	2.707.952,73
347	30/05/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. per compenso master I Live	1.1.2/63	0	305	0,00	0,00	155.642,87	0,00	74,88	267.370,58	0,00	2.707.877,85
348	30/05/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. per compenso masterclass M	1.1.2/66	0	306	0,00	0,00	155.642,87	0,00	280,00	267.650,58	0,00	2.707.597,85
349	30/05/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per compenso masterclass M	1.1.2/66	0	307	0,00	0,00	155.642,87	0,00	119,00	267.769,58	0,00	2.707.478,85
350	30/05/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. per compenso masterclass P	1.1.2/66	0	308	0,00	0,00	155.642,87	0,00	280,00	268.049,58	0,00	2.707.198,85
351	30/05/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento Inpdap indennità di direzione M	1.1.1/1	0	309	0,00	0,00	155.642,87	0,00	1.716,00	269.765,58	0,00	2.705.482,85
352	30/05/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento FC su indennità di direzione M°	1.1.1/1	0	310	0,00	0,00	155.642,87	0,00	18,20	269.783,78	0,00	2.705.464,65
353	30/05/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef indennità di direzione M°	1.1.1/1	0	311	0,00	0,00	155.642,87	0,00	2.031,41	271.815,19	0,00	2.703.433,24
354	30/05/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per indennità di direzione	1.1.1/1	0	312	0,00	0,00	155.642,87	0,00	442,00	272.257,19	0,00	2.702.991,24
355	30/05/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 2023BG001163359 del	1.1.3/118	0	313	0,00	0,00	155.642,87	0,00	17,00	272.274,19	0,00	2.702.974,24
A RIPORTARE...							2.178,00	153.464,87	155.642,87	180.169,66	92.104,53	272.274,19	0,00	2.702.974,24

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	2.178,00	153.464,87	155.642,87	180.169,66	92.104,53	272.274,19	0,00	2.702.974,24		
356	30/05/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. per compenso orchestrali c	1.2.1/267	0	314	0,00	0,00	155.642,87	0,00	264,00	272.538,19	0,00	2.702.710,24
357	30/05/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per compenso orchestrali c	1.2.1/267	0	315	0,00	0,00	155.642,87	0,00	112,20	272.650,39	0,00	2.702.598,04
358	30/05/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. per compenso master I Live	1.1.2/63	0	316	0,00	0,00	155.642,87	0,00	72,00	272.722,39	0,00	2.702.526,04
359	30/05/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per compenso Master di I L	1.1.2/63	0	317	0,00	0,00	155.642,87	0,00	30,60	272.752,99	0,00	2.702.495,44
360	30/05/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. per compenso master I Live	1.1.2/63	0	318	0,00	0,00	155.642,87	0,00	168,00	272.920,99	0,00	2.702.327,44
361	30/05/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per compenso Master di I L	1.1.2/63	0	319	0,00	0,00	155.642,87	0,00	71,40	272.992,39	0,00	2.702.256,04
362	30/05/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. per compenso master I Live	1.1.2/63	0	320	0,00	0,00	155.642,87	0,00	96,00	273.088,39	0,00	2.702.160,04
363	30/05/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per compenso Master di I L	1.1.2/63	0	321	0,00	0,00	155.642,87	0,00	40,80	273.129,19	0,00	2.702.119,24
364	30/05/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. per compenso servizio DPO	1.1.3/119	0	322	0,00	0,00	155.642,87	0,00	720,00	273.849,19	0,00	2.701.399,24
365	30/05/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per arretrati CCNL 2019/20	1.1.2/57	0	323	0,00	0,00	155.642,87	0,00	30,45	273.879,64	0,00	2.701.368,79
366	30/05/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per arretrati CCNL 2019/20	1.1.2/57	0	324	0,00	0,00	155.642,87	0,00	36,65	273.916,29	0,00	2.701.332,14
367	30/05/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per arretrati CCNL 2019/20	1.1.2/57	0	325	0,00	0,00	155.642,87	0,00	28,11	273.944,40	0,00	2.701.304,03
368	30/05/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per arretrati CCNL 2019/20	1.1.2/57	0	326	0,00	0,00	155.642,87	0,00	56,00	274.000,40	0,00	2.701.248,03
369	30/05/2023	Inps/Ex Inpdap	Versamento Inpdap per arretrati CCNL 2019/	1.1.2/51	0	327	0,00	0,00	155.642,87	0,00	118,20	274.118,60	0,00	2.701.129,83
370	30/05/2023	Inps/Ex Inpdap	Versamento F.C. per arretrati CCNL 2019/20	1.1.2/51	0	328	0,00	0,00	155.642,87	0,00	1,25	274.119,85	0,00	2.701.128,58
371	30/05/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef per arretrati CCNL 2019/2	1.1.2/51	0	329	0,00	0,00	155.642,87	0,00	81,35	274.201,20	0,00	2.701.047,23
372	30/05/2023	Inps/Ex Inpdap	Versamento O.P./TFR per arretrati CCNL 201	1.1.2/51	0	330	0,00	0,00	155.642,87	0,00	27,51	274.228,71	0,00	2.701.019,72
A RIPORTARE...							2.178,00	153.464,87	155.642,87	180.169,66	94.059,05	274.228,71	0,00	2.701.019,72

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	2.178,00	153.464,87	155.642,87	180.169,66	94.059,05	274.228,71	0,00	2.701.019,72		
373	30/05/2023	Inps	Versamento contributo minore disoccupazione	1.1.2/51	0	331	0,00	0,00	155.642,87	0,00	5,76	274.234,47	0,00	2.701.013,96
374	30/05/2023	Inps/Ex Inpdap	Versamento Inpdap per arretrati CCNL 2019/	1.1.2/51	0	332	0,00	0,00	155.642,87	0,00	142,30	274.376,77	0,00	2.700.871,66
375	30/05/2023	Inps/Ex Inpdap	Versamento F.C. per arretrati CCNL 2019/20	1.1.2/51	0	333	0,00	0,00	155.642,87	0,00	1,51	274.378,28	0,00	2.700.870,15
376	30/05/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef per arretrati CCNL 2019/2	1.1.2/51	0	334	0,00	0,00	155.642,87	0,00	137,11	274.515,39	0,00	2.700.733,04
377	30/05/2023	Inps/Ex Inpdap	Versamento O.P./TFR per arretrati CCNL 201	1.1.2/51	0	335	0,00	0,00	155.642,87	0,00	33,12	274.548,51	0,00	2.700.699,92
378	30/05/2023	Inps	Versamento contributo minore disoccupazione	1.1.2/51	0	336	0,00	0,00	155.642,87	0,00	6,94	274.555,45	0,00	2.700.692,98
379	30/05/2023	Inps/Ex Inpdap	Versamento Inpdap per arretrati CCNL 2019/	1.1.2/51	0	337	0,00	0,00	155.642,87	0,00	217,39	274.772,84	0,00	2.700.475,59
380	30/05/2023	Inps/Ex Inpdap	Versamento F.C. per arretrati CCNL 2019/20	1.1.2/51	0	338	0,00	0,00	155.642,87	0,00	2,31	274.775,15	0,00	2.700.473,28
381	30/05/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef per arretrati CCNL 2019/2	1.1.2/51	0	339	0,00	0,00	155.642,87	0,00	209,48	274.984,63	0,00	2.700.263,80
382	30/05/2023	Inps/Ex Inpdap	Versamento O.P./TFR per arretrati CCNL 201	1.1.2/51	0	340	0,00	0,00	155.642,87	0,00	50,59	275.035,22	0,00	2.700.213,21
383	30/05/2023	Inps	Versamento contributo minore disoccupazione	1.1.2/51	0	341	0,00	0,00	155.642,87	0,00	10,61	275.045,83	0,00	2.700.202,60
384	30/05/2023	Inps/Ex Inpdap	Versamento Inpdap per arretrati CCNL 2019/	1.1.2/51	0	342	0,00	0,00	155.642,87	0,00	109,15	275.154,98	0,00	2.700.093,45
385	30/05/2023	Inps/Ex Inpdap	Versamento F.C. per arretrati CCNL 2019/20	1.1.2/51	0	343	0,00	0,00	155.642,87	0,00	1,16	275.156,14	0,00	2.700.092,29
386	30/05/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef per arretrati CCNL 2019/2	1.1.2/51	0	344	0,00	0,00	155.642,87	0,00	105,17	275.261,31	0,00	2.699.987,12
387	30/05/2023	Inps/Ex Inpdap	Versamento O.P./TFR per arretrati CCNL 201	1.1.2/51	0	345	0,00	0,00	155.642,87	0,00	25,40	275.286,71	0,00	2.699.961,72
388	30/05/2023	Inps	Versamento contributo minore disoccupazione	1.1.2/51	0	346	0,00	0,00	155.642,87	0,00	5,33	275.292,04	0,00	2.699.956,39
389	01/06/2023	Tonelli Armando	Rimborso spese viaggio per partecipazione	1.1.1/2	0	347	0,00	0,00	155.642,87	0,00	50,00	275.342,04	0,00	2.699.906,39
A RIPORTARE...							2.178,00	153.464,87	155.642,87	180.169,66	95.172,38	275.342,04	0,00	2.699.906,39

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		2.178,00	153.464,87	155.642,87	180.169,66	95.172,38	275.342,04	0,00	2.699.906,39	
390	01/06/2023	Gruppo Spaggiari S.p.A.	Saldo fattura n. 6799/ FVISE del 13/04/2023	1.1.3/101	0	348	0,00	0,00	155.642,87	0,00	206,00	275.548,04	0,00	2.699.700,39
391	01/06/2023	Euroedizioni Torino s.r.l.	Saldo fattura n. 02054/23 del 11/05/2023 p	1.1.3/101	0	349	0,00	0,00	155.642,87	0,00	120,00	275.668,04	0,00	2.699.580,39
392	01/06/2023	Associazione Italiana Biblioteche	Saldo fattura n. 448 del 11/05/2023 per ri	2.1.2/604	0	350	0,00	0,00	155.642,87	0,00	200,00	275.868,04	0,00	2.699.380,39
393	01/06/2023	Benacquista Assicurazioni s.n.c. Agenzia	Saldo fattura n. 2023BENA0050056 89 del 18	1.1.3/121	0	351	0,00	0,00	155.642,87	0,00	408,00	276.276,04	0,00	2.698.972,39
394	01/06/2023	Paol'Emilio Roberto	Saldo fattura n. 4/PA del 10/05/2023 per s	2.1.2/602	0	352	0,00	0,00	155.642,87	0,00	4.360,00	280.636,04	0,00	2.694.612,39
395	01/06/2023	Frontali Roberto	Saldo fattura n. 5PA/23 del 03/05/2023 per	1.1.2/66	0	353	0,00	0,00	155.642,87	0,00	2.142,00	282.778,04	0,00	2.692.470,39
396	01/06/2023	Soldano Alfonso	Saldo fattura n. 1 E del 09/05/2023 per li	1.1.2/66	0	354	0,00	0,00	155.642,87	0,00	250,00	283.028,04	0,00	2.692.220,39
397	01/06/2023	Di Croce Samuele	Liquidazione compenso per il concerto del	1.2.1/267	0	355	0,00	0,00	155.642,87	0,00	88,00	283.116,04	0,00	2.692.132,39
398	01/06/2023	Di Croce Samuele	Liquidazione compenso per il concerto del	1.2.1/267	0	356	0,00	0,00	155.642,87	0,00	264,00	283.380,04	0,00	2.691.868,39
399	01/06/2023	Ioannoni Fiore Anna Maria	Rimborso spese per partecipazione A.E.C. (1.2.1/266	0	357	0,00	0,00	155.642,87	0,00	1.031,98	284.412,02	0,00	2.690.836,41
400	01/06/2023	Ferella Paola	Rimborso spese per partecipazione A.E.C. (1.2.1/266	0	358	0,00	0,00	155.642,87	0,00	939,48	285.351,50	0,00	2.689.896,93
401	01/06/2023	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura n. 3230202201 del 18/05/2023	1.1.3/103	0	359	0,00	0,00	155.642,87	0,00	5,26	285.356,76	0,00	2.689.891,67
402	01/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. FE0001202300010 09922	1.1.3/118	0	360	0,00	0,00	155.642,87	0,00	74,35	285.431,11	0,00	2.689.817,32
403	01/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. FE0001202300010 11571	1.1.3/118	0	361	0,00	0,00	155.642,87	0,00	73,62	285.504,73	0,00	2.689.743,70
A RIPORTARE...						2.178,00	153.464,87	155.642,87	180.169,66	105.335,07	285.504,73	0,00	2.689.743,70	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		2.178,00	153.464,87	155.642,87	180.169,66	105.335,07	285.504,73	0,00	2.689.743,70	
404	01/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 27 PA del 29/03/2023	1.1.3/126	0	362	0,00	0,00	155.642,87	0,00	101,64	285.606,37	0,00	2.689.642,06
405	01/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 14 del 31/01/2023 3D	1.1.3/107	0	363	0,00	0,00	155.642,87	0,00	1.903,48	287.509,85	0,00	2.687.738,58
406	01/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 1623008948 del 29/03/	1.2.4/401	0	364	0,00	0,00	155.642,87	0,00	35,35	287.545,20	0,00	2.687.703,23
407	01/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 1623008949 del 29/03/	1.2.4/401	0	365	0,00	0,00	155.642,87	0,00	0,88	287.546,08	0,00	2.687.702,35
408	01/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 37 del 01/02/2023 Dat	2.1.2/605	0	366	0,00	0,00	155.642,87	0,00	1.013,76	288.559,84	0,00	2.686.688,59
409	01/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 823000094471 del 07/0	1.1.3/129	0	367	0,00	0,00	155.642,87	0,00	277,49	288.837,33	0,00	2.686.411,10
410	01/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 104 del 07/04/2023	2.1.2/605	0	368	0,00	0,00	155.642,87	853,78	0,00	289.691,11	0,00	2.685.557,32
411	01/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 80/PA del 22/03/202	1.1.3/129	0	369	0,00	0,00	155.642,87	243,41	0,00	289.934,52	0,00	2.685.313,91
412	01/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA residua su fatt. n. 80/PA del 22/	1.1.3/129	0	370	0,00	0,00	155.642,87	0,00	0,01	289.934,53	0,00	2.685.313,90
413	01/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 221 del 24/03/2023 Ti	1.2.1/271	0	371	0,00	0,00	155.642,87	0,00	5,62	289.940,15	0,00	2.685.308,28
414	01/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 222 del 24/03/2023 Ti	1.2.1/271	0	372	0,00	0,00	155.642,87	0,00	10,29	289.950,44	0,00	2.685.297,99
415	01/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 244 del 31/03/2023 Ti	1.2.1/271	0	373	0,00	0,00	155.642,87	0,00	51,13	290.001,57	0,00	2.685.246,86
416	01/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 243 del 31/03/2023 Ti	1.2.1/271	0	374	0,00	0,00	155.642,87	0,00	0,81	290.002,38	0,00	2.685.246,05
417	01/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 158/PA del 31/03/2023	1.1.3/124	0	375	0,00	0,00	155.642,87	0,00	110,00	290.112,38	0,00	2.685.136,05
418	01/06/2023	Avv. Di Nicola Maurizio	Rimborso spese per giornata di formazione	1.1.1/2	0	376	0,00	0,00	155.642,87	0,00	379,75	290.492,13	0,00	2.684.756,30
419	01/06/2023	Avv. Di Nicola Maurizio	Rimborso spese per incontro di lavoro per	1.1.1/2	0	377	0,00	0,00	155.642,87	0,00	44,60	290.536,73	0,00	2.684.711,70
420	01/06/2023	Avv. Di Nicola Maurizio	Rimborso spese per incontro di lavoro pres	1.1.1/2	0	378	0,00	0,00	155.642,87	0,00	26,30	290.563,03	0,00	2.684.685,40
A RIPORTARE...						2.178,00	153.464,87	155.642,87	181.266,85	109.296,18	290.563,03	0,00	2.684.685,40	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	2.178,00	153.464,87	155.642,87	181.266,85	109.296,18	290.563,03	0,00	2.684.685,40		
421	07/06/2023	Iarocci Luigi	Liquidazione saldo mobilità Erasmus+ per t	1.2.1/265	0	379	0,00	0,00	155.642,87	0,00	543,00	291.106,03	0,00	2.684.142,40
422	07/06/2023	Di Bacco Gaetano	Liquidazione compenso mobilità Erasmus+ In	1.2.1/265	0	380	0,00	0,00	155.642,87	0,00	758,31	291.864,34	0,00	2.683.384,09
423	07/06/2023	Di Giuseppe Giuliano	Liquidazione compenso mobilità Erasmus+ In	1.2.1/265	0	381	0,00	0,00	155.642,87	0,00	764,31	292.628,65	0,00	2.682.619,78
424	07/06/2023	Torelli Maurizio	Liquidazione compenso mobilità Erasmus+ In	1.2.1/265	0	382	0,00	0,00	155.642,87	0,00	764,31	293.392,96	0,00	2.681.855,47
425	07/06/2023	Volpe Francesco Paolo	Liquidazione compenso mobilità Erasmus+ In	1.2.1/265	0	383	0,00	0,00	155.642,87	0,00	764,31	294.157,27	0,00	2.681.091,16
426	07/06/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento Inpdap compenso Erasmus+ Insegn	1.2.1/265	0	384	0,00	0,00	155.642,87	0,00	83,37	294.240,64	0,00	2.681.007,79
427	07/06/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento F.C. compenso Erasmus+ Insegnam	1.2.1/265	0	385	0,00	0,00	155.642,87	0,00	0,88	294.241,52	0,00	2.681.006,91
428	07/06/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef compenso Erasmus+ Insegna	1.2.1/265	0	386	0,00	0,00	155.642,87	0,00	80,34	294.321,86	0,00	2.680.926,57
429	07/06/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap compenso Erasmus+ Insegnam	1.2.1/265	0	387	0,00	0,00	155.642,87	0,00	21,48	294.343,34	0,00	2.680.905,09
430	07/06/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento Inpdap per supporto attività po	1.2.1/265	0	388	0,00	0,00	155.642,87	0,00	79,20	294.422,54	0,00	2.680.825,89
431	07/06/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento F.C. per supporto attività post	1.2.1/265	0	389	0,00	0,00	155.642,87	0,00	0,84	294.423,38	0,00	2.680.825,05
432	07/06/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef per supporto attività pos	1.2.1/265	0	390	0,00	0,00	155.642,87	0,00	76,31	294.499,69	0,00	2.680.748,74
433	07/06/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per supporto attività post	1.2.1/265	0	391	0,00	0,00	155.642,87	0,00	20,40	294.520,09	0,00	2.680.728,34
434	14/06/2023	Tesoreria Provinciale dello Stato	Versamento al capo X capitolo 3422 dell'en	1.2.5/451	0	392	0,00	0,00	155.642,87	0,00	3.671,80	298.191,89	0,00	2.677.056,54
435	14/06/2023	Bartolomeo Paolo	Liquidazione compenso per la conferenza "M	1.1.2/66	0	393	0,00	0,00	155.642,87	0,00	1.400,00	299.591,89	0,00	2.675.656,54
A RIPORTARE...							2.178,00	153.464,87	155.642,87	181.266,85	118.325,04	299.591,89	0,00	2.675.656,54

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		2.178,00	153.464,87	155.642,87	181.266,85	118.325,04	299.591,89	0,00	2.675.656,54	
436	14/06/2023	Caruso Giusy	Liquidazione compenso progetto Percorso in	1.2.1/266	0	394	0,00	0,00	155.642,87	0,00	1.400,00	300.991,89	0,00	2.674.256,54
437	14/06/2023	Malaise Jeroen	Liquidazione compenso Progetto percorso in	1.2.1/266	0	395	0,00	0,00	155.642,87	0,00	68,00	301.059,89	0,00	2.674.188,54
438	14/06/2023	Eldem Umut	Liquidazione compenso progetto del percors	1.2.1/266	0	396	0,00	0,00	155.642,87	0,00	68,00	301.127,89	0,00	2.674.120,54
439	14/06/2023	Nikolaou Georgia	Liquidazione compenso progetto del percors	1.2.1/266	0	397	0,00	0,00	155.642,87	0,00	68,00	301.195,89	0,00	2.674.052,54
440	14/06/2023	Ceci Luigi	Liquidazione compenso per masterclass del	1.1.2/66	0	398	0,00	0,00	155.642,87	0,00	1.120,00	302.315,89	0,00	2.672.932,54
441	14/06/2023	Marotta Nicola	Saldo fattura n. FPA 1/23 del 05/06/2023 p	1.1.2/66	0	399	0,00	0,00	155.642,87	0,00	1.400,00	303.715,89	0,00	2.671.532,54
442	14/06/2023	Toro Marco	Saldo fattura n. FPA 2/23 del 31/05/2023 p	1.1.2/66	0	400	0,00	0,00	155.642,87	0,00	1.428,00	305.143,89	0,00	2.670.104,54
443	14/06/2023	Telari Samuele	Saldo fattura n. 10 del 23/05/2023 per liq	1.1.2/66	0	401	0,00	0,00	155.642,87	0,00	700,00	305.843,89	0,00	2.669.404,54
444	14/06/2023	A2A Energia S.p.A.	Saldo fattura n. 823000152301 del 08/06/20	1.1.3/129	0	402	0,00	0,00	155.642,87	0,00	2.189,15	308.033,04	0,00	2.667.215,39
445	14/06/2023	A.C.A. S.p.A. Pescara	Saldo fattura n. 015002023000040 6000 del	1.1.3/116	0	403	0,00	0,00	155.642,87	0,00	455,01	308.488,05	0,00	2.666.760,38
446	14/06/2023	A.C.A. S.p.A. Pescara	Saldo fattura n. 015002023000040 5900 del	1.1.3/116	0	404	0,00	0,00	155.642,87	0,00	2.458,27	310.946,32	0,00	2.664.302,11
447	14/06/2023	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura n. 1023147846 del 01/06/2023	1.1.3/127	0	405	0,00	0,00	155.642,87	0,00	12,77	310.959,09	0,00	2.664.289,34
448	14/06/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300016 09461 del	1.1.3/118	0	406	0,00	0,00	155.642,87	0,00	556,32	311.515,41	0,00	2.663.733,02
449	14/06/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300016 09652 del	1.1.3/118	0	407	0,00	0,00	155.642,87	0,00	419,00	311.934,41	0,00	2.663.314,02
A RIPORTARE...						2.178,00	153.464,87	155.642,87	181.266,85	130.667,56	311.934,41	0,00	2.663.314,02	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		2.178,00	153.464,87	155.642,87	181.266,85	130.667,56	311.934,41	0,00	2.663.314,02	
450	14/06/2023	Tipografia Eurosia	Saldo fattura n. 353 del 25/05/2023 per se	1.2.1/271	0	408	0,00	0,00	155.642,87	0,00	578,70	312.513,11	0,00	2.662.735,32
451	14/06/2023	DSA s.r.l.	Saldo fattura n. 140/01 del 31/05/2023 per	1.1.3/131	0	409	0,00	0,00	155.642,87	0,00	3.354,19	315.867,30	0,00	2.659.381,13
452	14/06/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023 A chi	1.1.1/1	43	0	0,00	2.245,50	157.888,37	0,00	0,00	315.867,30	0,00	2.661.626,63
453	22/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 448 del 11/05/2023 As	2.1.2/604	0	410	0,00	0,00	157.888,37	0,00	44,00	315.911,30	0,00	2.661.582,63
454	22/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 3230202201 del 18/05/	1.1.3/103	0	411	0,00	0,00	157.888,37	0,00	1,16	315.912,46	0,00	2.661.581,47
455	22/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 823000152301 del 08/0	1.1.3/129	0	412	0,00	0,00	157.888,37	0,00	218,92	316.131,38	0,00	2.661.362,55
456	22/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 015002023000040 6000	1.1.3/116	0	413	0,00	0,00	157.888,37	0,00	45,50	316.176,88	0,00	2.661.317,05
457	22/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 015002023000040 5900	1.1.3/116	0	414	0,00	0,00	157.888,37	0,00	245,83	316.422,71	0,00	2.661.071,22
458	22/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. FE0001202300016 09652	1.1.3/118	0	415	0,00	0,00	157.888,37	0,00	20,95	316.443,66	0,00	2.661.050,27
459	22/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. FE0001202300016 09461	1.1.3/118	0	416	0,00	0,00	157.888,37	0,00	27,82	316.471,48	0,00	2.661.022,45
460	22/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 140/01 del 31/05/20	1.1.3/131	0	417	0,00	0,00	157.888,37	0,00	713,00	317.184,48	0,00	2.660.309,45
461	22/06/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 353 del 25/05/2023 Ti	1.2.1/271	0	418	0,00	0,00	157.888,37	0,00	127,31	317.311,79	0,00	2.660.182,14
462	22/06/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. per compenso master I Live	1.1.2/66	0	419	0,00	0,00	157.888,37	0,00	420,00	317.731,79	0,00	2.659.762,14
463	22/06/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. compenso per il concerto d	1.2.1/267	0	420	0,00	0,00	157.888,37	0,00	22,00	317.753,79	0,00	2.659.740,14
A RIPORTARE...						2.178,00	155.710,37	157.888,37	181.266,85	136.486,94	317.753,79	0,00	2.659.740,14	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
						RIPORTO...								
						2.178,00	155.710,37	157.888,37	181.266,85	136.486,94	317.753,79	0,00	2.659.740,14	
464	22/06/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap compenso per il concerto d	1.2.1/267	0	421	0,00	0,00	157.888,37	0,00	9,35	317.763,14	0,00	2.659.730,79
465	22/06/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. per compenso concerto del	1.2.1/267	0	422	0,00	0,00	157.888,37	0,00	66,00	317.829,14	0,00	2.659.664,79
466	22/06/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap compenso per il concerto d	1.2.1/267	0	423	0,00	0,00	157.888,37	0,00	28,05	317.857,19	0,00	2.659.636,74
467	22/06/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. per compenso masterclass d	1.1.2/66	0	424	0,00	0,00	157.888,37	0,00	280,00	318.137,19	0,00	2.659.356,74
468	22/06/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap compenso masterclass del 2	1.1.2/66	0	425	0,00	0,00	157.888,37	0,00	119,00	318.256,19	0,00	2.659.237,74
469	22/06/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. per fatturan. 2/23 del 31/	1.1.2/66	0	426	0,00	0,00	157.888,37	0,00	280,00	318.536,19	0,00	2.658.957,74
470	22/06/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. per compenso relatori prog	1.2.1/266	0	427	0,00	0,00	157.888,37	0,00	90,00	318.626,19	0,00	2.658.867,74
471	22/06/2023	Sinigaglia Iacopo	Saldo fattura n. 12 del 23/05/2023 per liq	1.1.2/66	0	428	0,00	0,00	157.888,37	0,00	700,02	319.326,21	0,00	2.658.167,72
472	22/06/2023	Svitcoy Daniel Eduardo	Liquidazione compenso seminario Yoga, fles	1.1.2/66	0	429	0,00	0,00	157.888,37	0,00	360,00	319.686,21	0,00	2.657.807,72
473	22/06/2023	Ciolino Paola	Liquidazione compenso per le celebrazioni	1.2.1/267	0	430	0,00	0,00	157.888,37	0,00	280,00	319.966,21	0,00	2.657.527,72
474	22/06/2023	Russo Antonio	Liquidazione compenso per le celebrazioni	1.2.1/267	0	431	0,00	0,00	157.888,37	0,00	192,00	320.158,21	0,00	2.657.335,72
475	22/06/2023	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura n. 3230230740 del 13/06/2023	1.1.3/103	0	432	0,00	0,00	157.888,37	0,00	3,66	320.161,87	0,00	2.657.332,06
476	22/06/2023	TIM S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00119842 del 10/06/2023	2.1.2/605	0	433	0,00	0,00	157.888,37	0,00	483,22	320.645,09	0,00	2.656.848,84
477	22/06/2023	TIM S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00119747 del 10/06/2023	2.1.2/605	0	434	0,00	0,00	157.888,37	0,00	23,34	320.668,43	0,00	2.656.825,50
A RIPORTARE...						2.178,00	155.710,37	157.888,37	181.266,85	139.401,58	320.668,43	0,00	2.656.825,50	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		2.178,00	155.710,37	157.888,37	181.266,85	139.401,58	320.668,43	0,00	2.656.825,50	
478	22/06/2023	TIM S.p.A.	Saldo fatt. n. 8P00120594 del 10/06/2023 p	2.1.2/605	0	435	0,00	0,00	157.888,37	0,00	132,42	320.800,85	0,00	2.656.693,08
479	22/06/2023	Consorzio Innova società coop.	Saldo fattura n. 52523 del 09/06/2023 serv	1.1.3/129	0	436	0,00	0,00	157.888,37	0,00	963,69	321.764,54	0,00	2.655.729,39
480	22/06/2023	Consorzio Innova società coop.	Saldo fattura n. 52524 del 09/06/2023 serv	1.1.3/129	0	437	0,00	0,00	157.888,37	0,00	2.035,30	323.799,84	0,00	2.653.694,09
481	22/06/2023	Clean Service s.r.l.	Saldo fattura n. 54/PA del 13/06/2023 serv	1.1.3/129	0	438	0,00	0,00	157.888,37	0,00	192,74	323.992,58	0,00	2.653.501,35
482	22/06/2023	Clean Service s.r.l.	Saldo fattura n. 55/PA del 13/06/2023 serv	1.1.3/129	0	439	0,00	0,00	157.888,37	0,00	407,06	324.399,64	0,00	2.653.094,29
483	22/06/2023	Omnia Servitia s.r.l.	Saldo fattura n. 130/PA del 13/06/2023 ser	1.1.3/129	0	440	0,00	0,00	157.888,37	0,00	192,74	324.592,38	0,00	2.652.901,55
484	22/06/2023	Omnia Servitia s.r.l.	Saldo fattura n. 131/PA del 13/06/2023 ser	1.1.3/129	0	441	0,00	0,00	157.888,37	0,00	407,06	324.999,44	0,00	2.652.494,49
485	22/06/2023	Dr. Traino Fulvio	Saldo fattura n. 1 del 13/06/2023 per cors	1.1.2/58	0	442	0,00	0,00	157.888,37	0,00	1.000,00	325.999,44	0,00	2.651.494,49
486	22/06/2023	Agenzia delle entrate	Versamento terza rata bollo virtuale anno	1.2.4/401	0	443	0,00	0,00	157.888,37	0,00	1.814,00	327.813,44	0,00	2.649.680,49
487	27/06/2023	Ar.Co.Lavori s.c.c.	Saldo fattura n. 5026/2023/D del 21/06/202	1.1.3/129	0	444	0,00	0,00	157.888,37	0,00	578,21	328.391,65	0,00	2.649.102,28
488	27/06/2023	Ar.Co.Lavori s.c.c.	Saldo fattura n. 5028/2023/D del 21/06/202	1.1.3/129	0	445	0,00	0,00	157.888,37	0,00	1.221,18	329.612,83	0,00	2.647.881,10
489	27/06/2023	Studio Ing. Mario Sablone s.r.l.	Saldo fattura n.157 del 20/06/2023 per ser	2.1.2/602	0	446	0,00	0,00	157.888,37	2.791,36	0,00	332.404,19	0,00	2.645.089,74
490	27/06/2023	Daminelli Pietro S.r.l.	Saldo fattura n. 604/0 del 17/06/2023 per	2.1.2/601	0	447	0,00	0,00	157.888,37	1.756,91	0,00	334.161,10	0,00	2.643.332,83
491	29/06/2023	Bartolone Elena	Rimborso contributo accademico erroneament	1.2.5/451	0	448	0,00	0,00	157.888,37	0,00	682,00	334.843,10	0,00	2.642.650,83
492	29/06/2023	Prece Alessandra	Rimborso spese Revisore dei Conti per miss	1.1.1/3	0	449	0,00	0,00	157.888,37	0,00	323,93	335.167,03	0,00	2.642.326,90
A RIPORTARE...						2.178,00	155.710,37	157.888,37	185.815,12	149.351,91	335.167,03	0,00	2.642.326,90	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		2.178,00	155.710,37	157.888,37	185.815,12	149.351,91	335.167,03	0,00	2.642.326,90	
493	30/06/2023	Consiglio Aurora	Saldo 20 % Borsa Erasmus per studio dal 01	1.2.1/265	0	450	0,00	0,00	157.888,37	240,00	0,00	335.407,03	0,00	2.642.086,90
494	30/06/2023	Consiglio Aurora	Contributo integrativo Cofinanziamento Era	1.2.1/260	0	451	0,00	0,00	157.888,37	160,00	0,00	335.567,03	0,00	2.641.926,90
495	30/06/2023	Cirilli Stefano	Saldo 20 % Borsa Erasmus per studio dal 22	1.2.1/265	0	452	0,00	0,00	157.888,37	0,00	357,00	335.924,03	0,00	2.641.569,90
496	30/06/2023	Cirilli Stefano	Saldo 20 % Borsa Erasmus per studio dal 22	1.2.1/260	0	453	0,00	0,00	157.888,37	0,00	204,00	336.128,03	0,00	2.641.365,90
497	11/07/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023 A chi	1.1.1/1	44	0	0,00	3.974,14	161.862,51	0,00	0,00	336.128,03	0,00	2.645.340,04
498	11/07/2023	Ente Manifestazioni Pescaresi	Accordo per attività di collaborazione per	1.2.6/355	45	0	1.000,00	0,00	162.862,51	0,00	0,00	336.128,03	0,00	2.646.340,04
499	11/07/2023	Infobasic - Unidav	VII rata del corrispettivo come da Convenz	1.2.6/351	46	0	3.000,00	0,00	165.862,51	0,00	0,00	336.128,03	0,00	2.649.340,04
500	11/07/2023	M.U.R.	Contributo per organizzazione XVII Edizion	1.1.2/51	47	0	0,00	5.000,00	170.862,51	0,00	0,00	336.128,03	0,00	2.654.340,04
501	11/07/2023	M.U.R.	Contributo anno 2023 per contratti di coll	1.2.1/108	48	0	0,00	24.264,47	195.126,98	0,00	0,00	336.128,03	0,00	2.678.604,51
502	11/07/2023	M.U.R.	Acconto Funzionamento ordinario E.F. 2023	1.2.1/101	49	0	0,00	47.900,00	243.026,98	0,00	0,00	336.128,03	0,00	2.726.504,51
503	11/07/2023	M.U.R.	Contributo anno 2023 per supplenze brevi d	1.2.1/102	50	0	0,00	43.984,21	287.011,19	0,00	0,00	336.128,03	0,00	2.770.488,72
504	11/07/2023	M.U.R.	Contributo anno 2023 IRAP per supplenze br	1.2.1/104	51	0	0,00	4.085,96	291.097,15	0,00	0,00	336.128,03	0,00	2.774.574,68
505	11/07/2023	Martinelli Francesco	Saldo fattura n. 12 del 08/06/2023 per liq	1.1.2/66	0	454	0,00	0,00	291.097,15	0,00	728,00	336.856,03	0,00	2.773.846,68
506	18/07/2023	Burani Davide	Saldo fattura n. FPA 3/23 del 18/06/2023 p	1.1.2/66	0	455	0,00	0,00	291.097,15	0,00	1.428,00	338.284,03	0,00	2.772.418,68
507	18/07/2023	Merlin Enrico	Saldo fattura n. 14 del 22/06/2023 per liq	1.1.2/66	0	456	0,00	0,00	291.097,15	0,00	742,56	339.026,59	0,00	2.771.676,12
A RIPORTARE...						6.178,00	284.919,15	291.097,15	186.215,12	152.811,47	339.026,59	0,00	2.771.676,12	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	6.178,00	284.919,15	291.097,15	186.215,12	152.811,47	339.026,59	0,00	2.771.676,12		
508	18/07/2023	Alessandrini Rinaldo	Saldo fattura n. 2/PA del 26/05/2023 per I	1.1.2/66	0	457	0,00	0,00	291.097,15	0,00	714,00	339.740,59	0,00	2.770.962,12
509	18/07/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300019 15341 del	1.1.3/118	0	458	0,00	0,00	291.097,15	0,00	32,55	339.773,14	0,00	2.770.929,57
510	18/07/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300019 15151 del	1.1.3/118	0	459	0,00	0,00	291.097,15	0,00	197,96	339.971,10	0,00	2.770.731,61
511	18/07/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300019 46573 del	1.1.3/118	0	460	0,00	0,00	291.097,15	0,00	2,47	339.973,57	0,00	2.770.729,14
512	18/07/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 394 del 27/06/2023 per ca	1.1.3/107	0	461	0,00	0,00	291.097,15	0,00	1.858,42	341.831,99	0,00	2.768.870,72
513	18/07/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 492 del 28/06/2023 per co	2.1.1/554	0	462	0,00	0,00	291.097,15	120,00	0,00	341.951,99	0,00	2.768.750,72
514	18/07/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 493 del 28/06/2023 per co	2.1.1/554	0	463	0,00	0,00	291.097,15	160,00	0,00	342.111,99	0,00	2.768.590,72
515	18/07/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 494 del 28/04/2023 per co	2.1.1/554	0	464	0,00	0,00	291.097,15	130,00	0,00	342.241,99	0,00	2.768.460,72
516	18/07/2023	Cristallo Brigida	Saldo fattura n. 3 del 20/06/2023 per liqu	1.1.2/66	0	465	0,00	0,00	291.097,15	0,00	250,00	342.491,99	0,00	2.768.210,72
517	18/07/2023	Patriarca Alfonso	Rimborso spese per partecipazione Conferen	1.1.1/2	0	466	0,00	0,00	291.097,15	0,00	397,55	342.889,54	0,00	2.767.813,17
518	18/07/2023	Caramaschi Matteo	Liquidazione compenso per la masterclass L	1.1.2/66	0	467	0,00	0,00	291.097,15	0,00	560,00	343.449,54	0,00	2.767.253,17
519	18/07/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023 A chi	1.1.1/1	52	0	0,00	4.843,00	295.940,15	0,00	0,00	343.449,54	0,00	2.772.096,17
520	18/07/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023 A chi	1.1.1/1	53	0	0,00	5.931,00	301.871,15	0,00	0,00	343.449,54	0,00	2.778.027,17
521	18/07/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023 A chi	1.1.1/1	54	0	0,00	4.025,70	305.896,85	0,00	0,00	343.449,54	0,00	2.782.052,87
522	18/07/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2022/2023 A chi	1.1.1/1	55	0	0,00	5.889,00	311.785,85	0,00	0,00	343.449,54	0,00	2.787.941,87
A RIPORTARE...							6.178,00	305.607,85	311.785,85	186.625,12	156.824,42	343.449,54	0,00	2.787.941,87

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		6.178,00		305.607,85	311.785,85	186.625,12	156.824,42	343.449,54	0,00	2.787.941,87
523	18/07/2023	Erario IVA	Versamento IVA fattura n. 3230230740 Poste	1.1.3/103	0	468	0,00	0,00	311.785,85	0,00	0,81	343.450,35	0,00	2.787.941,06
524	18/07/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 8P00119842 del 10/0	2.1.2/605	0	469	0,00	0,00	311.785,85	0,00	106,31	343.556,66	0,00	2.787.834,75
525	18/07/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 8P00119747 del 10/0	2.1.2/605	0	470	0,00	0,00	311.785,85	0,00	5,13	343.561,79	0,00	2.787.829,62
526	18/07/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 8P00120594 del 10/0	2.1.2/605	0	471	0,00	0,00	311.785,85	0,00	29,13	343.590,92	0,00	2.787.800,49
527	18/07/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 52523 del 09/06/202	1.1.3/129	0	472	0,00	0,00	311.785,85	0,00	212,01	343.802,93	0,00	2.787.588,48
528	18/07/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 52524 del 09/06/202	1.1.3/129	0	473	0,00	0,00	311.785,85	0,00	447,77	344.250,70	0,00	2.787.140,71
529	18/07/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 54/PA del 13/06/202	1.1.3/129	0	474	0,00	0,00	311.785,85	0,00	42,40	344.293,10	0,00	2.787.098,31
530	18/07/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 55/PA del 13/06/202	1.1.3/129	0	475	0,00	0,00	311.785,85	0,00	89,55	344.382,65	0,00	2.787.008,76
531	18/07/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 130/PA del 13/06/20	1.1.3/129	0	476	0,00	0,00	311.785,85	0,00	42,40	344.425,05	0,00	2.786.966,36
532	18/07/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 131/PA del 13/06/20	1.1.3/129	0	477	0,00	0,00	311.785,85	0,00	89,55	344.514,60	0,00	2.786.876,81
533	18/07/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. compenso seminario M° Svit	1.1.2/66	0	478	0,00	0,00	311.785,85	0,00	90,00	344.604,60	0,00	2.786.786,81
534	18/07/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap compenso seminario M° Svit	1.1.2/66	0	479	0,00	0,00	311.785,85	0,00	38,25	344.642,85	0,00	2.786.748,56
535	18/07/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. compenso per le celebrazio	1.2.1/267	0	480	0,00	0,00	311.785,85	0,00	118,00	344.760,85	0,00	2.786.630,56
536	18/07/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap compenso celebrazioni del	1.2.1/267	0	481	0,00	0,00	311.785,85	0,00	50,15	344.811,00	0,00	2.786.580,41
537	18/07/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 5026/2023/D del 21/	1.1.3/129	0	482	0,00	0,00	311.785,85	0,00	127,21	344.938,21	0,00	2.786.453,20
A RIPORTARE...						6.178,00	305.607,85	311.785,85	186.625,12	158.313,09	344.938,21	0,00	2.786.453,20	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		6.178,00	305.607,85	311.785,85	186.625,12	158.313,09	344.938,21	0,00	2.786.453,20	
538	18/07/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 5028/2023/D del 21/	1.1.3/129	0	483	0,00	0,00	311.785,85	0,00	268,66	345.206,87	0,00	2.786.184,54
539	18/07/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 604/0 del 17/06/202	2.1.2/601	0	484	0,00	0,00	311.785,85	296,12	0,00	345.502,99	0,00	2.785.888,42
540	18/07/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 604/0 del 17/06/202	2.1.2/601	0	485	0,00	0,00	311.785,85	0,00	90,40	345.593,39	0,00	2.785.798,02
541	01/08/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef mobilità Erasmus+ insegna	1.2.1/265	0	486	0,00	0,00	311.785,85	0,00	54,90	345.648,29	0,00	2.785.743,12
542	01/08/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef mobilità Erasmus+ insegna	1.2.1/265	0	487	0,00	0,00	311.785,85	0,00	54,90	345.703,19	0,00	2.785.688,22
543	01/08/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef mobilità Erasmus+ insegna	1.2.1/265	0	488	0,00	0,00	311.785,85	0,00	54,90	345.758,09	0,00	2.785.633,32
544	01/08/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef mobilità Erasmus+ insegna	1.2.1/265	0	489	0,00	0,00	311.785,85	0,00	54,90	345.812,99	0,00	2.785.578,42
545	01/08/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap mobilità Erasmus+ insegna	1.2.1/265	0	490	0,00	0,00	311.785,85	0,00	14,68	345.827,67	0,00	2.785.563,74
546	01/08/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap mobilità Erasmus+ insegna	1.2.1/265	0	491	0,00	0,00	311.785,85	0,00	14,68	345.842,35	0,00	2.785.549,06
547	01/08/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap mobilità Erasmus+ insegna	1.2.1/265	0	492	0,00	0,00	311.785,85	0,00	14,68	345.857,03	0,00	2.785.534,38
548	01/08/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap mobilità Erasmus+ insegna	1.2.1/265	0	493	0,00	0,00	311.785,85	0,00	14,68	345.871,71	0,00	2.785.519,70
549	01/08/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento Inpdap per mobilità Erasmus+ In	1.2.1/265	0	494	0,00	0,00	311.785,85	0,00	56,97	345.928,68	0,00	2.785.462,73
550	01/08/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento Inpdap per mobilità Erasmus+ In	1.2.1/265	0	495	0,00	0,00	311.785,85	0,00	56,97	345.985,65	0,00	2.785.405,76
A RIPORTARE...						6.178,00	305.607,85	311.785,85	186.921,24	159.064,41	345.985,65	0,00	2.785.405,76	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...										
						6.178,00	305.607,85	311.785,85	186.921,24	159.064,41	345.985,65	0,00	2.785.405,76	
551	01/08/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento Inpdap per mobilità Erasmus+ In	1.2.1/265	0	496	0,00	0,00	311.785,85	0,00	56,97	346.042,62	0,00	2.785.348,79
552	01/08/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento Inpdap per mobilità Erasmus+ In	1.2.1/265	0	497	0,00	0,00	311.785,85	0,00	56,97	346.099,59	0,00	2.785.291,82
553	01/08/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento F.C. mobilità Erasmus+ insegnam	1.2.1/265	0	498	0,00	0,00	311.785,85	0,00	0,60	346.100,19	0,00	2.785.291,22
554	01/08/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento F.C. mobilità Erasmus+ insegnam	1.2.1/265	0	499	0,00	0,00	311.785,85	0,00	0,60	346.100,79	0,00	2.785.290,62
555	01/08/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento F.C. mobilità Erasmus+ insegnam	1.2.1/265	0	500	0,00	0,00	311.785,85	0,00	0,60	346.101,39	0,00	2.785.290,02
556	01/08/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento F.C. mobilità Erasmus+ insegnam	1.2.1/265	0	501	0,00	0,00	311.785,85	0,00	0,60	346.101,99	0,00	2.785.289,42
557	03/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	56	0	0,00	2.702,83	314.488,68	0,00	0,00	346.101,99	0,00	2.787.992,25
558	03/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	57	0	0,00	4.190,44	318.679,12	0,00	0,00	346.101,99	0,00	2.792.182,69
559	03/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	58	0	0,00	8.611,66	327.290,78	0,00	0,00	346.101,99	0,00	2.800.794,35
560	03/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	59	0	0,00	5.948,00	333.238,78	0,00	0,00	346.101,99	0,00	2.806.742,35
561	03/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	60	0	0,00	3.381,75	336.620,53	0,00	0,00	346.101,99	0,00	2.810.124,10
562	03/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	61	0	0,00	6.248,25	342.868,78	0,00	0,00	346.101,99	0,00	2.816.372,35
563	03/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	62	0	0,00	4.532,66	347.401,44	0,00	0,00	346.101,99	0,00	2.820.905,01
564	03/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	63	0	0,00	6.347,51	353.748,95	0,00	0,00	346.101,99	0,00	2.827.252,52
565	03/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	64	0	0,00	9.108,04	362.856,99	0,00	0,00	346.101,99	0,00	2.836.360,56
A RIPORTARE...						6.178,00	356.678,99	362.856,99	186.921,24	159.180,75	346.101,99	0,00	2.836.360,56	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...			6.178,00	356.678,99	362.856,99	186.921,24	159.180,75	346.101,99	0,00	2.836.360,56
566	03/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	65	0	0,00	14.512,94	377.369,93	0,00	0,00	346.101,99	0,00	2.850.873,50
567	03/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	66	0	0,00	8.222,66	385.592,59	0,00	0,00	346.101,99	0,00	2.859.096,16
568	03/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	67	0	0,00	8.058,86	393.651,45	0,00	0,00	346.101,99	0,00	2.867.155,02
569	03/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	68	0	0,00	5.371,00	399.022,45	0,00	0,00	346.101,99	0,00	2.872.526,02
570	03/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	69	0	0,00	9.206,24	408.228,69	0,00	0,00	346.101,99	0,00	2.881.732,26
571	03/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	70	0	0,00	5.582,08	413.810,77	0,00	0,00	346.101,99	0,00	2.887.314,34
572	03/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	71	0	0,00	8.861,80	422.672,57	0,00	0,00	346.101,99	0,00	2.896.176,14
573	03/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	72	0	0,00	6.450,02	429.122,59	0,00	0,00	346.101,99	0,00	2.902.626,16
574	03/08/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 494 del 28/06/2023	2.1.1/554	0	502	0,00	0,00	429.122,59	28,60	0,00	346.130,59	0,00	2.902.597,56
575	03/08/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 493 del 28/06/2023	2.1.1/554	0	503	0,00	0,00	429.122,59	35,20	0,00	346.165,79	0,00	2.902.562,36
576	03/08/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 492 del 28/06/2023	2.1.1/554	0	504	0,00	0,00	429.122,59	26,40	0,00	346.192,19	0,00	2.902.535,96
577	03/08/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 394 del 27/06/2023	1.1.3/107	0	505	0,00	0,00	429.122,59	0,00	408,85	346.601,04	0,00	2.902.127,11
578	03/08/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. FE0001202300019 151	1.1.3/118	0	506	0,00	0,00	429.122,59	0,00	9,90	346.610,94	0,00	2.902.117,21
579	03/08/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. FE0001202300019 153	1.1.3/118	0	507	0,00	0,00	429.122,59	0,00	1,63	346.612,57	0,00	2.902.115,58
580	03/08/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. compenso masterclass M° Ca	1.1.2/66	0	508	0,00	0,00	429.122,59	0,00	140,00	346.752,57	0,00	2.901.975,58
581	03/08/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap compenso masterclass M° Ca	1.1.2/66	0	509	0,00	0,00	429.122,59	0,00	59,50	346.812,07	0,00	2.901.916,08
				A RIPORTARE...			6.178,00	422.944,59	429.122,59	187.011,44	159.800,63	346.812,07	0,00	2.901.916,08

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		6.178,00	422.944,59	429.122,59	187.011,44	159.800,63	346.812,07	0,00	2.901.916,08	
582	03/08/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. compenso masterclass M° Al	1.1.2/66	0	510	0,00	0,00	429.122,59	0,00	140,00	346.952,07	0,00	2.901.776,08
583	03/08/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. compenso masterclass M° Me	1.1.2/66	0	511	0,00	0,00	429.122,59	0,00	145,60	347.097,67	0,00	2.901.630,48
584	03/08/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. compenso masterclass M° Bu	1.1.2/66	0	512	0,00	0,00	429.122,59	0,00	280,00	347.377,67	0,00	2.901.350,48
585	08/08/2023	A2A Energia S.p.A.	Saldo fattura n. 823000182046 del 07/07/20	1.1.3/129	0	513	0,00	0,00	429.122,59	0,00	1.887,32	349.264,99	0,00	2.899.463,16
586	08/08/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300022 01557 del	1.1.3/118	0	514	0,00	0,00	429.122,59	0,00	173,02	349.438,01	0,00	2.899.290,14
587	08/08/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300022 01744 del	1.1.3/118	0	515	0,00	0,00	429.122,59	0,00	32,55	349.470,56	0,00	2.899.257,59
588	08/08/2023	Cieri Corrado	Assegnazione borsa di studio miglior stude	1.2.1/263	0	516	0,00	0,00	429.122,59	0,00	770,00	350.240,56	0,00	2.898.487,59
589	08/08/2023	Benacquista Assicurazioni s.n.c. Agenzia	Saldo fattura n. 2023BENA0050057 47 del 06	1.1.3/121	0	517	0,00	0,00	429.122,59	0,00	12,00	350.252,56	0,00	2.898.475,59
590	08/08/2023	Ing. Diodato Luigi	Saldo fattura n. 29 del 11/07/2023 per cor	1.1.2/58	0	518	0,00	0,00	429.122,59	0,00	1.250,00	351.502,56	0,00	2.897.225,59
591	08/08/2023	Iseco - Coop. Isola Servizi	Saldo fattura n. 96PA del 25/07/2023 per s	1.2.6/501	0	519	0,00	0,00	429.122,59	0,00	454,55	351.957,11	0,00	2.896.771,04
592	08/08/2023	Kyocera S.p.A.	Saldo fattura n. 1010847671 del 24/07/2023	1.1.3/102	0	520	0,00	0,00	429.122,59	0,00	418,20	352.375,31	0,00	2.896.352,84
593	08/08/2023	Micso s.r.l.	Saldo fattura n. 316/PA del 11/07/2023 per	1.2.6/501	0	521	0,00	0,00	429.122,59	0,00	800,00	353.175,31	0,00	2.895.552,84
594	08/08/2023	Patriarca Alfonso	Rimborso spese per partecipazione Conferen	1.1.1/2	0	522	0,00	0,00	429.122,59	0,00	234,15	353.409,46	0,00	2.895.318,69
A RIPORTARE...						6.178,00	422.944,59	429.122,59	187.011,44	166.398,02	353.409,46	0,00	2.895.318,69	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		6.178,00	422.944,59	429.122,59	187.011,44	166.398,02	353.409,46	0,00	2.895.318,69	
595	08/08/2023	Mammarella Alberto	Rimborso spese per partecipazione convegno	1.2.1/266	0	523	0,00	0,00	429.122,59	0,00	198,00	353.607,46	0,00	2.895.120,69
596	08/08/2023	Prof.ssa Marinucci Maura	Liquidazione compenso per docenza	1.1.2/54	0	524	0,00	0,00	429.122,59	0,00	4.982,20	358.589,66	0,00	2.890.138,49
597	08/08/2023	Prof. Simonelli Simone	Liquidazione compenso per docenza	1.1.2/54	0	525	0,00	0,00	429.122,59	0,00	4.982,20	363.571,86	0,00	2.885.156,29
598	08/08/2023	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura n. 3230259394 del 29/06/2023	1.1.3/103	0	526	0,00	0,00	429.122,59	0,00	13,18	363.585,04	0,00	2.885.143,11
599	08/08/2023	2R Tecnoelettra s.r.l.	Saldo fattura n. 165/2023 del 26/07/2023 p	1.1.3/111	0	527	0,00	0,00	429.122,59	0,00	220,00	363.805,04	0,00	2.884.923,11
600	08/08/2023	Erario R.A.	Ravvedimento operoso per integrazione vers	1.2.1/266	0	528	0,00	0,00	429.122,59	0,00	20,75	363.825,79	0,00	2.884.902,36
601	08/08/2023	Ass. Culturale Italy Percussive Arts Society	Utilizzo spazi del Conservatorio 20° edizi	1.2.6/355	73	0	0,00	2.800,00	431.922,59	0,00	0,00	363.825,79	0,00	2.887.702,36
602	08/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	74	0	0,00	2.404,40	434.326,99	0,00	0,00	363.825,79	0,00	2.890.106,76
603	08/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	75	0	0,00	2.085,04	436.412,03	0,00	0,00	363.825,79	0,00	2.892.191,80
604	25/08/2023	A2A Energia S.p.A.	Saldo fattura n. 823000216084 del 08/08/20	1.1.3/129	0	529	0,00	0,00	436.412,03	0,00	1.846,84	365.672,63	0,00	2.890.344,96
605	25/08/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300023 82713 del	1.1.3/118	0	530	0,00	0,00	436.412,03	0,00	32,55	365.705,18	0,00	2.890.312,41
606	25/08/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300023 82529 del	1.1.3/118	0	531	0,00	0,00	436.412,03	0,00	156,96	365.862,14	0,00	2.890.155,45
607	25/08/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 591 del 02/08/2023 per ca	1.1.3/107	0	532	0,00	0,00	436.412,03	0,00	1.858,42	367.720,56	0,00	2.888.297,03
A RIPORTARE...						6.178,00	430.234,03	436.412,03	187.011,44	180.709,12	367.720,56	0,00	2.888.297,03	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		6.178,00	430.234,03	436.412,03	187.011,44	180.709,12	367.720,56	0,00	2.888.297,03	
608	25/08/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 653 del 03/08/2023 per co	2.1.1/554	0	533	0,00	0,00	436.412,03	120,00	0,00	367.840,56	0,00	2.888.177,03
609	25/08/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 654 del 03/08/2023 per co	2.1.1/554	0	534	0,00	0,00	436.412,03	160,00	0,00	368.000,56	0,00	2.888.017,03
610	25/08/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 652 del 03/08/2023 per co	2.1.1/554	0	535	0,00	0,00	436.412,03	370,00	0,00	368.370,56	0,00	2.887.647,03
611	25/08/2023	Melchiorre Giuliano	Liquidazione compenso concerto del 20/07/2	1.2.1/267	0	536	0,00	0,00	436.412,03	0,00	264,00	368.634,56	0,00	2.887.383,03
612	25/08/2023	Marinucci Davide	Liquidazione compenso concerto del 20/07/2	1.2.1/267	0	537	0,00	0,00	436.412,03	0,00	176,00	368.810,56	0,00	2.887.207,03
613	25/08/2023	S.I.A.E.	Saldo fattura n. 1623020972 del 26/07/2023	1.2.4/401	0	538	0,00	0,00	436.412,03	0,00	4,00	368.814,56	0,00	2.887.203,03
614	25/08/2023	S.I.A.E.	Saldo fattura n. 1623020971 del 26/07/2023	1.2.4/401	0	539	0,00	0,00	436.412,03	0,00	24,00	368.838,56	0,00	2.887.179,03
615	25/08/2023	Agenzia delle entrate	Versamento quarta rata bollo virtuale anno	1.2.4/401	0	540	0,00	0,00	436.412,03	0,00	1.814,00	370.652,56	0,00	2.885.365,03
616	25/08/2023	Ing. Sambati Salvatore	Saldo fattura n. FPA 6/23 del 10/08/2023 p	2.1.2/605	0	541	0,00	0,00	436.412,03	967,20	0,00	371.619,76	0,00	2.884.397,83
617	25/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	76	0	0,00	3.848,16	440.260,19	0,00	0,00	371.619,76	0,00	2.888.245,99
618	25/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	77	0	0,00	3.729,41	443.989,60	0,00	0,00	371.619,76	0,00	2.891.975,40
619	25/08/2023	M.U.R.	Attuazione art. 3 del D.M. 1° aprile 2022,	2.2.1/751	78	0	10.592,00	0,00	454.581,60	0,00	0,00	371.619,76	0,00	2.902.567,40
620	25/08/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	79	0	0,00	2.216,43	456.798,03	0,00	0,00	371.619,76	0,00	2.904.783,83
621	07/09/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 823000182046 del 07	1.1.3/129	0	542	0,00	0,00	456.798,03	0,00	188,73	371.808,49	0,00	2.904.595,10
622	07/09/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. FE0001202300022 015	1.1.3/118	0	543	0,00	0,00	456.798,03	0,00	8,65	371.817,14	0,00	2.904.586,45
623	07/09/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. FE0001202300022 017	1.1.3/118	0	544	0,00	0,00	456.798,03	0,00	1,63	371.818,77	0,00	2.904.584,82
A RIPORTARE...						16.770,00	440.028,03	456.798,03	188.628,64	183.190,13	371.818,77	0,00	2.904.584,82	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	440.028,03	456.798,03	188.628,64	183.190,13	371.818,77	0,00	2.904.584,82	
624	07/09/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 96PA del 25/07/2023	1.2.6/501	0	545	0,00	0,00	456.798,03	0,00	45,46	371.864,23	0,00	2.904.539,36
625	07/09/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 1010847671 del 24/0	1.1.3/102	0	546	0,00	0,00	456.798,03	0,00	92,00	371.956,23	0,00	2.904.447,36
626	07/09/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 316/PA del 11/07/20	1.2.6/501	0	547	0,00	0,00	456.798,03	0,00	176,00	372.132,23	0,00	2.904.271,36
627	07/09/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 3230259394 del 29/0	1.1.3/103	0	548	0,00	0,00	456.798,03	0,00	2,90	372.135,13	0,00	2.904.268,46
628	07/09/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 165/2023 2R Tecnoel	1.1.3/111	0	549	0,00	0,00	456.798,03	0,00	48,40	372.183,53	0,00	2.904.220,06
629	07/09/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef borsa di studio Cieri Cor	1.2.1/263	0	550	0,00	0,00	456.798,03	0,00	230,00	372.413,53	0,00	2.903.990,06
630	07/09/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap borsa di studio Cieri Corr	1.2.1/263	0	551	0,00	0,00	456.798,03	0,00	85,00	372.498,53	0,00	2.903.905,06
631	07/09/2023	Inps	Versamento contributo minore di disoccupaz	1.1.2/54	0	552	0,00	0,00	456.798,03	0,00	1.999,44	374.497,97	0,00	2.901.905,62
632	07/09/2023	Inps	Versamento contributo minore di disoccupaz	1.1.2/54	0	553	0,00	0,00	456.798,03	0,00	1.999,44	376.497,41	0,00	2.899.906,18
633	07/09/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef liquidazione compenso doc	1.1.2/54	0	554	0,00	0,00	456.798,03	0,00	2.682,72	379.180,13	0,00	2.897.223,46
634	07/09/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef liquidazione compenso doc	1.1.2/54	0	555	0,00	0,00	456.798,03	0,00	2.682,72	381.862,85	0,00	2.894.540,74
635	07/09/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap liquidazione compenso doce	1.1.2/54	0	556	0,00	0,00	456.798,03	0,00	708,17	382.571,02	0,00	2.893.832,57
636	07/09/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap liquidazione compenso doce	1.1.2/54	0	557	0,00	0,00	456.798,03	0,00	708,17	383.279,19	0,00	2.893.124,40
637	07/09/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 823000216084 del 08/0	1.1.3/129	0	558	0,00	0,00	456.798,03	0,00	184,68	383.463,87	0,00	2.892.939,72
638	07/09/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. FE0001202300023 827	1.1.3/118	0	559	0,00	0,00	456.798,03	0,00	1,63	383.465,50	0,00	2.892.938,09
A RIPIANTARE...						16.770,00	440.028,03	456.798,03	188.628,64	194.836,86	383.465,50	0,00	2.892.938,09	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	440.028,03	456.798,03	188.628,64	194.836,86	383.465,50	0,00	2.892.938,09	
639	07/09/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. FE0001202300023 825	1.1.3/118	0	560	0,00	0,00	456.798,03	0,00	7,85	383.473,35	0,00	2.892.930,24
640	07/09/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 653 del 03/08/2023	2.1.1/554	0	561	0,00	0,00	456.798,03	26,40	0,00	383.499,75	0,00	2.892.903,84
641	07/09/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 654 del 03/08/2023	2.1.1/554	0	562	0,00	0,00	456.798,03	35,20	0,00	383.534,95	0,00	2.892.868,64
642	07/09/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 652 del 03/08/2023	2.1.1/554	0	563	0,00	0,00	456.798,03	81,40	0,00	383.616,35	0,00	2.892.787,24
643	07/09/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 591 del 02/08/2023	1.1.3/107	0	564	0,00	0,00	456.798,03	0,00	408,85	384.025,20	0,00	2.892.378,39
644	07/09/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 1623020971 del 26/07/	1.2.4/401	0	565	0,00	0,00	456.798,03	0,00	5,28	384.030,48	0,00	2.892.373,11
645	07/09/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 1623020972 del 26/07/	1.2.4/401	0	566	0,00	0,00	456.798,03	0,00	0,88	384.031,36	0,00	2.892.372,23
646	07/09/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. compenso concerto del 20/0	1.2.1/267	0	567	0,00	0,00	456.798,03	0,00	110,00	384.141,36	0,00	2.892.262,23
647	07/09/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap compenso concerto 20/07/20	1.2.1/267	0	568	0,00	0,00	456.798,03	0,00	46,75	384.188,11	0,00	2.892.215,48
648	14/09/2023	Tesoreria Provinciale dello Stato	Pratica esame progetto VVF Conservatorio L	2.1.2/602	0	569	0,00	0,00	456.798,03	0,00	1.000,00	385.188,11	0,00	2.891.215,48
649	14/09/2023	Fire Group Antincendio	Saldo fattura n. 1072/00 del 30/06/2023 pe	1.1.3/111	0	570	0,00	0,00	456.798,03	0,00	446,50	385.634,61	0,00	2.890.768,98
650	14/09/2023	Angelilli Simona per conto dello	Liquidazione borsa di studio miglio proget	1.2.1/263	0	571	0,00	0,00	456.798,03	0,00	577,50	386.212,11	0,00	2.890.191,48
651	14/09/2023	Ciancarelli Massimo	Liquidazione borsa di studio miglio proget	1.2.1/263	0	572	0,00	0,00	456.798,03	0,00	577,50	386.789,61	0,00	2.889.613,98
652	14/09/2023	Bono Giovanna	Rimborso spese per partecipazione ONCI ann	1.2.1/258	0	573	0,00	0,00	456.798,03	0,00	44,90	386.834,51	0,00	2.889.569,08
653	14/09/2023	Orlando Alessia	Rimborso spese per partecipazione ONCI ann	1.2.1/258	0	574	0,00	0,00	456.798,03	0,00	23,90	386.858,41	0,00	2.889.545,18
A RIPIANTARE...						16.770,00	440.028,03	456.798,03	188.771,64	198.086,77	386.858,41	0,00	2.889.545,18	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	440.028,03	456.798,03	188.771,64	198.086,77	386.858,41	0,00	2.889.545,18	
654	14/09/2023	Sciarra Filippo	Rimborso spese per partecipazione ONCI ann	1.2.1/258	0	575	0,00	0,00	456.798,03	0,00	30,30	386.888,71	0,00	2.889.514,88
655	14/09/2023	Patriarca Alfonso	Rimborso spese per partecipazione Conferen	1.1.1/2	0	576	0,00	0,00	456.798,03	0,00	211,10	387.099,81	0,00	2.889.303,78
656	14/09/2023	Prof.ssa De Nicola Roberta	Rimborso spese per partecipazione conferen	1.1.1/2	0	577	0,00	0,00	456.798,03	0,00	161,20	387.261,01	0,00	2.889.142,58
657	14/09/2023	Consorzio Innova società coop.	Saldo fattura n. 53626 del 31/08/2023 serv	1.1.3/129	0	578	0,00	0,00	456.798,03	0,00	2.035,30	389.296,31	0,00	2.887.107,28
658	14/09/2023	A.C.A. S.p.A. Pescara	Saldo fattura n. 015002023000062 0300 del	1.1.3/116	0	579	0,00	0,00	456.798,03	0,00	386,21	389.682,52	0,00	2.886.721,07
659	14/09/2023	A.C.A. S.p.A. Pescara	Saldo fattura n. 015002023000062 0200 del	1.1.3/116	0	580	0,00	0,00	456.798,03	0,00	575,86	390.258,38	0,00	2.886.145,21
660	14/09/2023	TIM S.p.A.	Saldo fatt. n. 8P00165826 del 10/08/2023 p	2.1.2/605	0	581	0,00	0,00	456.798,03	0,00	132,54	390.390,92	0,00	2.886.012,67
661	14/09/2023	TIM S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00165002 del 10/08/2023	2.1.2/605	0	582	0,00	0,00	456.798,03	0,00	23,36	390.414,28	0,00	2.885.989,31
662	14/09/2023	TIM S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00165745 del 10/08/2023	2.1.2/605	0	583	0,00	0,00	456.798,03	0,00	483,31	390.897,59	0,00	2.885.506,00
663	14/09/2023	System Automation di A. Luciani	Saldo fattura n. 100/EL del 18/07/2023 per	1.1.3/107	0	584	0,00	0,00	456.798,03	0,00	2.200,00	393.097,59	0,00	2.883.306,00
664	14/09/2023	Dott.ssa Prece Alessandra	Liquidazione compenso incarico Revisore de	1.1.1/3	0	585	0,00	0,00	456.798,03	0,00	705,90	393.803,49	0,00	2.882.600,10
665	14/09/2023	Dott.ssa Laurenzi Daniela	Rimborso spese per missione del 13/07/2023	1.1.1/3	0	586	0,00	0,00	456.798,03	0,00	90,82	393.894,31	0,00	2.882.509,28
666	14/09/2023	Dott.ssa Prece Alessandra	Rimborso spese per missione del 13/07/2023	1.1.1/3	0	587	0,00	0,00	456.798,03	0,00	316,29	394.210,60	0,00	2.882.192,99
A RIPORTARE...						16.770,00	440.028,03	456.798,03	188.771,64	205.438,96	394.210,60	0,00	2.882.192,99	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	16.770,00	440.028,03	456.798,03	188.771,64	205.438,96	394.210,60	0,00	2.882.192,99		
667	29/09/2023	Perrotti Benedetta	Liquidazione acconto 80% contributo comuni	1.2.1/265	0	588	0,00	0,00	456.798,03	0,00	1.040,00	395.250,60	0,00	2.881.152,99
668	29/09/2023	Bellavista Alessandro	Liquidazione acconto 80% contributo comuni	1.2.1/265	0	589	0,00	0,00	456.798,03	0,00	1.192,00	396.442,60	0,00	2.879.960,99
669	29/09/2023	Mariani Michele	Liquidazione acconto 80% contributo comuni	1.2.1/265	0	590	0,00	0,00	456.798,03	0,00	1.080,00	397.522,60	0,00	2.878.880,99
670	29/09/2023	Prof.ssa Ioannoni Fiore Anna Maria	Liquidazione compenso mobilità Erasmus+ Fo	1.2.1/265	0	591	0,00	0,00	456.798,03	0,00	811,55	398.334,15	0,00	2.878.069,44
671	29/09/2023	Prof.ssa De Nicola Roberta	Liquidazione compenso mobilità Erasmus+ Fo	1.2.1/265	0	592	0,00	0,00	456.798,03	0,00	811,55	399.145,70	0,00	2.877.257,89
672	29/09/2023	Prof.ssa Ferella Paola	Liquidazione compenso mobilità Erasmus+ Fo	1.2.1/265	0	593	0,00	0,00	456.798,03	0,00	811,55	399.957,25	0,00	2.876.446,34
673	29/09/2023	Prof.ssa Grossi Michela	Liquidazione compenso mobilità Erasmus+ Fo	1.2.1/265	0	594	0,00	0,00	456.798,03	0,00	811,55	400.768,80	0,00	2.875.634,79
674	29/09/2023	I.N.D.I.R.E.	Quota di acconto per l'80% Accordo Erasmus	1.2.5/304	80	0	0,00	41.576,00	498.374,03	0,00	0,00	400.768,80	0,00	2.917.210,79
675	05/10/2023	A.D.S.U. Chieti Pescara	Saldo fattura n. E-2023/84 del 04/09/2023	1.2.1/266	0	595	0,00	0,00	498.374,03	0,00	10.560,00	411.328,80	0,00	2.906.650,79
676	05/10/2023	Tipografia Eurosia	Saldo fattura n. 539 del 27/09/2023 per se	1.2.1/271	0	596	0,00	0,00	498.374,03	0,00	9,25	411.338,05	0,00	2.906.641,54
677	05/10/2023	Tipografia Eurosia	Saldo fattura n. 538 del 27/09/2023 per se	1.2.1/271	0	597	0,00	0,00	498.374,03	0,00	232,40	411.570,45	0,00	2.906.409,14
678	05/10/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300027 20367 del	1.1.3/118	0	598	0,00	0,00	498.374,03	0,00	159,25	411.729,70	0,00	2.906.249,89
679	05/10/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300027 20552 del	1.1.3/118	0	599	0,00	0,00	498.374,03	0,00	32,55	411.762,25	0,00	2.906.217,34
680	05/10/2023	Perrotti Benedetta	Liquidazione acconto 80% contributo integr	1.2.1/260	0	600	0,00	0,00	498.374,03	0,00	867,00	412.629,25	0,00	2.905.350,34
681	05/10/2023	Bellavista Alessandro	Liquidazione acconto 80% contributo integr	1.2.1/260	0	601	0,00	0,00	498.374,03	0,00	993,00	413.622,25	0,00	2.904.357,34
A RIPORTARE...							16.770,00	481.604,03	498.374,03	188.771,64	224.850,61	413.622,25	0,00	2.904.357,34

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	481.604,03	498.374,03	188.771,64	224.850,61	413.622,25	0,00	2.904.357,34	
682	05/10/2023	Mariani Michele	Liquidazione acconto 80% contributo integr	1.2.1/260	0	602	0,00	0,00	498.374,03	0,00	900,00	414.522,25	0,00	2.903.457,34
683	05/10/2023	Omnia Servitia s.r.l.	Saldo fattura n. 193/PA del 19/09/2023 ser	1.1.3/129	0	603	0,00	0,00	498.374,03	0,00	407,06	414.929,31	0,00	2.903.050,28
684	05/10/2023	R-Store S.p.A.	Saldo fattura n. 1352/ FPA del 11/09/2023 p	2.1.2/605	0	604	0,00	0,00	498.374,03	0,00	995,00	415.924,31	0,00	2.902.055,28
685	05/10/2023	Clean Service s.r.l.	Saldo fattura n. 84/PA del 19/09/2023 serv	1.1.3/129	0	605	0,00	0,00	498.374,03	0,00	407,06	416.331,37	0,00	2.901.648,22
686	05/10/2023	Ar.Co.Lavori s.c.c.	Saldo fattura n. 7660/2023/D del 13/09/202	1.1.3/129	0	606	0,00	0,00	498.374,03	0,00	1.221,18	417.552,55	0,00	2.900.427,04
687	05/10/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	81	0	0,00	3.119,50	501.493,53	0,00	0,00	417.552,55	0,00	2.903.546,54
688	05/10/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	82	0	0,00	3.051,00	504.544,53	0,00	0,00	417.552,55	0,00	2.906.597,54
689	05/10/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	83	0	0,00	4.438,96	508.983,49	0,00	0,00	417.552,55	0,00	2.911.036,50
690	05/10/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	84	0	0,00	4.115,00	513.098,49	0,00	0,00	417.552,55	0,00	2.915.151,50
691	05/10/2023	Dr. Alessio Di Stefano	Reintegro Fondo Minute Spese	1.1.3/101	0	607	0,00	0,00	513.098,49	0,00	24,90	417.577,45	0,00	2.915.126,60
692	05/10/2023	Dr. Alessio Di Stefano	Reintegro Fondo Minute Spese	1.1.3/102	0	608	0,00	0,00	513.098,49	0,00	139,75	417.717,20	0,00	2.914.986,85
693	05/10/2023	Dr. Alessio Di Stefano	Reintegro Fondo Minute Spese	1.1.3/127	0	609	0,00	0,00	513.098,49	0,00	13,80	417.731,00	0,00	2.914.973,05
694	05/10/2023	Dr. Alessio Di Stefano	Reintegro Fondo Minute Spese	1.2.1/266	0	610	0,00	0,00	513.098,49	0,00	13,00	417.744,00	0,00	2.914.960,05
695	05/10/2023	Dr. Alessio Di Stefano	Reintegro Fondo Minute Spese	1.2.6/501	0	611	0,00	0,00	513.098,49	0,00	299,00	418.043,00	0,00	2.914.661,05
696	13/10/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	85	0	0,00	3.122,25	516.220,74	0,00	0,00	418.043,00	0,00	2.917.783,30
697	13/10/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	86	0	0,00	5.131,33	521.352,07	0,00	0,00	418.043,00	0,00	2.922.914,63
				A RIPORTARE...		16.770,00	504.582,07	521.352,07	188.771,64	229.271,36	418.043,00	0,00	2.922.914,63	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...										
						16.770,00	504.582,07	521.352,07	188.771,64	229.271,36	418.043,00	0,00	2.922.914,63	
698	13/10/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	87	0	0,00	4.085,42	525.437,49	0,00	0,00	418.043,00	0,00	2.927.000,05
699	13/10/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	88	0	0,00	3.755,00	529.192,49	0,00	0,00	418.043,00	0,00	2.930.755,05
700	13/10/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	89	0	0,00	5.607,17	534.799,66	0,00	0,00	418.043,00	0,00	2.936.362,22
701	13/10/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	90	0	0,00	3.687,81	538.487,47	0,00	0,00	418.043,00	0,00	2.940.050,03
702	13/10/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	91	0	0,00	5.467,55	543.955,02	0,00	0,00	418.043,00	0,00	2.945.517,58
703	13/10/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	92	0	0,00	5.616,26	549.571,28	0,00	0,00	418.043,00	0,00	2.951.133,84
704	13/10/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	93	0	0,00	5.525,48	555.096,76	0,00	0,00	418.043,00	0,00	2.956.659,32
705	13/10/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	94	0	0,00	4.917,97	560.014,73	0,00	0,00	418.043,00	0,00	2.961.577,29
706	13/10/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 1072/00 del 30/06/202	1.1.3/111	0	612	0,00	0,00	560.014,73	0,00	98,23	418.141,23	0,00	2.961.479,06
707	13/10/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 53626 del 31/08/2023	1.1.3/129	0	613	0,00	0,00	560.014,73	0,00	447,77	418.589,00	0,00	2.961.031,29
708	13/10/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 015002023000062 0300	1.1.3/116	0	614	0,00	0,00	560.014,73	0,00	38,62	418.627,62	0,00	2.960.992,67
709	13/10/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 015002023000062 0200	1.1.3/116	0	615	0,00	0,00	560.014,73	0,00	57,59	418.685,21	0,00	2.960.935,08
710	13/10/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 8P00165826 del 10/0	2.1.2/605	0	616	0,00	0,00	560.014,73	0,00	29,13	418.714,34	0,00	2.960.905,95
711	13/10/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 8P00165002 del 10/0	2.1.2/605	0	617	0,00	0,00	560.014,73	0,00	5,13	418.719,47	0,00	2.960.900,82
712	13/10/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 8P00165745 del 10/0	2.1.2/605	0	618	0,00	0,00	560.014,73	0,00	106,31	418.825,78	0,00	2.960.794,51
713	13/10/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 100/EL del 18/07/2023	1.1.3/107	0	619	0,00	0,00	560.014,73	0,00	484,00	419.309,78	0,00	2.960.310,51
A RIPORTARE...						16.770,00	543.244,73	560.014,73	188.771,64	230.538,14	419.309,78	0,00	2.960.310,51	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	543.244,73	560.014,73	188.771,64	230.538,14	419.309,78	0,00	2.960.310,51	
714	13/10/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef borse di studio Di Virgil	1.2.1/263	0	620	0,00	0,00	560.014,73	0,00	345,00	419.654,78	0,00	2.959.965,51
715	13/10/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap borse di studio Di Virgil	1.2.1/263	0	621	0,00	0,00	560.014,73	0,00	127,50	419.782,28	0,00	2.959.838,01
716	13/10/2023	Erario IRPEF	Liquidazione compenso revisore dei conti	1.1.1/3	0	622	0,00	0,00	560.014,73	0,00	380,10	420.162,38	0,00	2.959.457,91
717	13/10/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap liquidazione compenso revi	1.1.1/3	0	623	0,00	0,00	560.014,73	0,00	92,31	420.254,69	0,00	2.959.365,60
718	13/10/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 538 del 27/09/2023 Ti	1.2.1/271	0	624	0,00	0,00	560.014,73	0,00	51,13	420.305,82	0,00	2.959.314,47
719	13/10/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 539 del 27/09/2023 Ti	1.2.1/271	0	625	0,00	0,00	560.014,73	0,00	2,04	420.307,86	0,00	2.959.312,43
720	13/10/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. FE0001202300027 20367	1.1.3/118	0	626	0,00	0,00	560.014,73	0,00	7,96	420.315,82	0,00	2.959.304,47
721	13/10/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. FE0001202300027 20552	1.1.3/118	0	627	0,00	0,00	560.014,73	0,00	1,63	420.317,45	0,00	2.959.302,84
722	13/10/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 193/PA del 19/09/20	1.1.3/129	0	628	0,00	0,00	560.014,73	0,00	89,55	420.407,00	0,00	2.959.213,29
723	13/10/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 1352/FPA del 11/09/	2.1.2/605	0	629	0,00	0,00	560.014,73	0,00	218,90	420.625,90	0,00	2.958.994,39
724	13/10/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 84/PA del 19/09/202	1.1.3/129	0	630	0,00	0,00	560.014,73	0,00	89,55	420.715,45	0,00	2.958.904,84
725	13/10/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 7660/2023/D del 13/	1.1.3/129	0	631	0,00	0,00	560.014,73	0,00	268,66	420.984,11	0,00	2.958.636,18
726	13/10/2023	Dr. Alessio Di Stefano	Reintegro Fondo Minute Spese	1.2.1/255	0	632	0,00	0,00	560.014,73	0,00	141,50	421.125,61	0,00	2.958.494,68
727	13/10/2023	Dr. Alessio Di Stefano	Reintegro Fondo Minute Spese	1.2.1/259	0	633	0,00	0,00	560.014,73	0,00	19,90	421.145,51	0,00	2.958.474,78
728	13/10/2023	Dr. Alessio Di Stefano	Reintegro Fondo Minute Spese	1.2.6/501	0	634	0,00	0,00	560.014,73	0,00	292,50	421.438,01	0,00	2.958.182,28
A RIPORTARE...						16.770,00	543.244,73	560.014,73	188.771,64	232.666,37	421.438,01	0,00	2.958.182,28	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...										
						16.770,00	543.244,73	560.014,73	188.771,64	232.666,37	421.438,01	0,00	2.958.182,28	
729	13/10/2023	Tesoreria Provinciale dello Stato	Servizi di vigilanza antincendio giorni 27	1.2.1/255	0	635	0,00	0,00	560.014,73	0,00	808,00	422.246,01	0,00	2.957.374,28
730	18/10/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef mobilità Erasmus+ formazi	1.2.1/265	0	636	0,00	0,00	560.014,73	0,00	80,34	422.326,35	0,00	2.957.293,94
731	18/10/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef mobilità Erasmus+ formazi	1.2.1/265	0	637	0,00	0,00	560.014,73	0,00	80,34	422.406,69	0,00	2.957.213,60
732	18/10/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef mobilità Erasmus+ formazi	1.2.1/265	0	638	0,00	0,00	560.014,73	0,00	80,34	422.487,03	0,00	2.957.133,26
733	18/10/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef mobilità Erasmus+ formazi	1.2.1/265	0	639	0,00	0,00	560.014,73	0,00	80,34	422.567,37	0,00	2.957.052,92
734	18/10/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap mobilità Erasmus+ formazi	1.2.1/265	0	640	0,00	0,00	560.014,73	0,00	21,48	422.588,85	0,00	2.957.031,44
735	18/10/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap mobilità Erasmus+ formazi	1.2.1/265	0	641	0,00	0,00	560.014,73	0,00	21,48	422.610,33	0,00	2.957.009,96
736	18/10/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap mobilità Erasmus+ formazi	1.2.1/265	0	642	0,00	0,00	560.014,73	0,00	21,48	422.631,81	0,00	2.956.988,48
737	18/10/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap mobilità Erasmus+ formazi	1.2.1/265	0	643	0,00	0,00	560.014,73	0,00	21,48	422.653,29	0,00	2.956.967,00
738	18/10/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento Inpdap per mobilità Erasmus+ Fo	1.2.1/265	0	644	0,00	0,00	560.014,73	0,00	83,37	422.736,66	0,00	2.956.883,63
739	18/10/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento Inpdap per mobilità Erasmus+ Fo	1.2.1/265	0	645	0,00	0,00	560.014,73	0,00	83,37	422.820,03	0,00	2.956.800,26
740	18/10/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento Inpdap per mobilità Erasmus+ Fo	1.2.1/265	0	646	0,00	0,00	560.014,73	0,00	83,37	422.903,40	0,00	2.956.716,89
741	18/10/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento Inpdap per mobilità Erasmus+ Fo	1.2.1/265	0	647	0,00	0,00	560.014,73	0,00	83,37	422.986,77	0,00	2.956.633,52
A RIPORTARE...						16.770,00	543.244,73	560.014,73	188.771,64	234.215,13	422.986,77	0,00	2.956.633,52	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	543.244,73	560.014,73	188.771,64	234.215,13	422.986,77	0,00	2.956.633,52	
742	18/10/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento F.C. mobilità Erasmus+ formazio	1.2.1/265	0	648	0,00	0,00	560.014,73	0,00	0,88	422.987,65	0,00	2.956.632,64
743	18/10/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento F.C. mobilità Erasmus+ formazio	1.2.1/265	0	649	0,00	0,00	560.014,73	0,00	0,88	422.988,53	0,00	2.956.631,76
744	18/10/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento F.C. mobilità Erasmus+ formazio	1.2.1/265	0	650	0,00	0,00	560.014,73	0,00	0,88	422.989,41	0,00	2.956.630,88
745	18/10/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento F.C. mobilità Erasmus+ formazio	1.2.1/265	0	651	0,00	0,00	560.014,73	0,00	0,88	422.990,29	0,00	2.956.630,00
746	18/10/2023	Zerenga Raffaele	Liquidazione acconto 80% contributo comuni	1.2.1/265	0	652	0,00	0,00	560.014,73	0,00	3.378,40	426.368,69	0,00	2.953.251,60
747	18/10/2023	Costantini Sara	Liquidazione acconto 80% contributo comuni	1.2.1/265	0	653	0,00	0,00	560.014,73	0,00	1.820,00	428.188,69	0,00	2.951.431,60
748	19/10/2023	De Berardinis Giusy	Rimborso spese partecipazione alla prima e	1.2.1/266	0	654	0,00	0,00	560.014,73	0,00	807,15	428.995,84	0,00	2.950.624,45
749	19/10/2023	Di Rita Viviana	Rimborso spese partecipazione alla prima e	1.2.1/266	0	655	0,00	0,00	560.014,73	0,00	344,14	429.339,98	0,00	2.950.280,31
750	19/10/2023	Applebaum Michael	Saldo fattura n. 5/00 del 29/06/2023 per c	1.1.3/115	0	656	0,00	0,00	560.014,73	0,00	627,83	429.967,81	0,00	2.949.652,48
751	19/10/2023	Kemonia River s.r.l.	Saldo fattura n. 00052/23 del 18/09/2023 p	2.1.2/601	0	657	0,00	0,00	560.014,73	0,00	1.960,00	431.927,81	0,00	2.947.692,48
752	19/10/2023	S.I.A.E.	Saldo fattura n. 1623029685 del 22/09/2023	1.2.4/401	0	658	0,00	0,00	560.014,73	0,00	4,00	431.931,81	0,00	2.947.688,48
753	19/10/2023	Strobino Enrico	Liquidazione compenso masterclass "Musiche	1.1.2/66	0	659	0,00	0,00	560.014,73	0,00	1.120,00	433.051,81	0,00	2.946.568,48
754	19/10/2023	Manca Tiziano	Liquidazione compenso relatore progetto "L	1.2.1/266	0	660	0,00	0,00	560.014,73	0,00	5.600,00	438.651,81	0,00	2.940.968,48
A RIPORTARE...						16.770,00	543.244,73	560.014,73	188.771,64	249.880,17	438.651,81	0,00	2.940.968,48	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	543.244,73	560.014,73	188.771,64	249.880,17	438.651,81	0,00	2.940.968,48	
755	25/10/2023	Costantini Sara	Liquidazione acconto 80% contributo integr	1.2.1/260	0	661	0,00	0,00	560.014,73	0,00	607,00	439.258,81	0,00	2.940.361,48
756	25/10/2023	Zerenga Raffaele	Liquidazione acconto 80% contributo integr	1.2.1/260	0	662	0,00	0,00	560.014,73	0,00	1.207,00	440.465,81	0,00	2.939.154,48
757	25/10/2023	Smarty Comm s.r.l.s.	Saldo fattura n. FPA 28/23 del 18/10/2023	2.1.2/605	0	663	0,00	0,00	560.014,73	0,00	125,00	440.590,81	0,00	2.939.029,48
758	25/10/2023	TIM S.p.A.	Saldo fatt. n. 8P00209857 del 11/10/2023 p	2.1.2/605	0	664	0,00	0,00	560.014,73	0,00	132,42	440.723,23	0,00	2.938.897,06
759	25/10/2023	TIM S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00210498 del 11/10/2023	2.1.2/605	0	665	0,00	0,00	560.014,73	0,00	23,34	440.746,57	0,00	2.938.873,72
760	25/10/2023	TIM S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00210731 del 11/10/2023	2.1.2/605	0	666	0,00	0,00	560.014,73	0,00	483,22	441.229,79	0,00	2.938.390,50
761	25/10/2023	Focus s.r.l. Impresa Sociale	Saldo fattura n. 233 del 06/10/2023 per co	1.1.2/58	0	667	0,00	0,00	560.014,73	0,00	2.200,00	443.429,79	0,00	2.936.190,50
762	25/10/2023	Comune di Pescara - Servizio Tesoreria	Diritti tecnici e di segreteria per SCIA	2.1.2/602	0	668	0,00	0,00	560.014,73	0,00	128,55	443.558,34	0,00	2.936.061,95
763	25/10/2023	Agenzia delle entrate	Versamento quinta rata bollo virtuale anno	1.2.4/401	0	669	0,00	0,00	560.014,73	0,00	1.814,00	445.372,34	0,00	2.934.247,95
764	25/10/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	95	0	0,00	3.377,00	563.391,73	0,00	0,00	445.372,34	0,00	2.937.624,95
765	25/10/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	96	0	0,00	2.680,93	566.072,66	0,00	0,00	445.372,34	0,00	2.940.305,88
766	25/10/2023	Ministero della Cultura	Contributo del Min. della Cultura per il s	1.1.2/51	97	0	0,00	4.232,08	570.304,74	0,00	0,00	445.372,34	0,00	2.944.537,96
767	25/10/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	98	0	0,00	4.756,34	575.061,08	0,00	0,00	445.372,34	0,00	2.949.294,30
768	25/10/2023	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura n. 3230378178 del 04/10/2023	1.1.3/103	0	670	0,00	0,00	575.061,08	0,00	14,65	445.386,99	0,00	2.949.279,65
769	09/11/2023	Tipografia Eurosia	Saldo fattura n. 617 del 31/10/2023 per se	1.2.1/259	0	671	0,00	0,00	575.061,08	0,00	243,70	445.630,69	0,00	2.949.035,95
A RIPORTARE...						16.770,00	558.291,08	575.061,08	188.771,64	256.859,05	445.630,69	0,00	2.949.035,95	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	558.291,08	575.061,08	188.771,64	256.859,05	445.630,69	0,00	2.949.035,95	
770	09/11/2023	Tempo s.r.l.	Saldo fattura n. dip00009-23/000 384 del 1	1.1.2/58	0	672	0,00	0,00	575.061,08	0,00	550,00	446.180,69	0,00	2.948.485,95
771	09/11/2023	DG Systems Italia s.r.l.	Saldo fattura n. 207 del 23/10/2023 per se	1.1.3/111	0	673	0,00	0,00	575.061,08	0,00	360,00	446.540,69	0,00	2.948.125,95
772	09/11/2023	Smarty Comm s.r.l.s.	Saldo fattura n. FPA 29/23 del 18/10/2023	2.1.2/605	0	674	0,00	0,00	575.061,08	0,00	800,00	447.340,69	0,00	2.947.325,95
773	09/11/2023	Avv. Di Nicola Maurizio	Rimborso spese per riunione della Conferen	1.1.1/2	0	675	0,00	0,00	575.061,08	0,00	125,20	447.465,89	0,00	2.947.200,75
774	09/11/2023	Franchini Stefania	Rimborso spese per partecipazione AEC Annu	1.2.1/266	0	676	0,00	0,00	575.061,08	0,00	1.073,25	448.539,14	0,00	2.946.127,50
775	09/11/2023	Casciani Veronica	Rimborso spese per partecipazione giornata	1.1.2/58	0	677	0,00	0,00	575.061,08	0,00	44,20	448.583,34	0,00	2.946.083,30
776	09/11/2023	Sacchetta Simona	Rimborso spese per partecipazione giornata	1.1.2/58	0	678	0,00	0,00	575.061,08	0,00	45,70	448.629,04	0,00	2.946.037,60
777	09/11/2023	Fracassi Alessandro	Rimborso spese per partecipazione giornata	1.1.2/58	0	679	0,00	0,00	575.061,08	0,00	60,79	448.689,83	0,00	2.945.976,81
778	09/11/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 773 del 25/10/2023 per ca	1.1.3/107	0	680	0,00	0,00	575.061,08	0,00	2.169,44	450.859,27	0,00	2.943.807,37
779	09/11/2023	Kyocera S.p.A.	Saldo fattura n. 1010863002 del 24/10/2023	1.1.3/102	0	681	0,00	0,00	575.061,08	0,00	418,20	451.277,47	0,00	2.943.389,17
780	09/11/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300029 69856 del	1.1.3/118	0	682	0,00	0,00	575.061,08	0,00	171,91	451.449,38	0,00	2.943.217,26
781	09/11/2023	AGSM AIM Energia S.p.A.	Saldo fattura n. FE0001202300029 70040 del	1.1.3/118	0	683	0,00	0,00	575.061,08	0,00	32,55	451.481,93	0,00	2.943.184,71
782	09/11/2023	Catelli Gianpiero	Saldo fattura n. 32 del 26/10/2023 per ser	2.1.2/602	0	684	0,00	0,00	575.061,08	2.300,00	0,00	453.781,93	0,00	2.940.884,71
783	09/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 1623029685 del 22/09/202	1.2.4/401	0	685	0,00	0,00	575.061,08	0,00	0,88	453.782,81	0,00	2.940.883,83
				A RIPORTARE...		16.770,00	558.291,08	575.061,08	191.071,64	262.711,17	453.782,81	0,00	2.940.883,83	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	558.291,08	575.061,08	191.071,64	262.711,17	453.782,81	0,00	2.940.883,83	
784	09/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA fattura n. 00052/23 del 18/09/202	2.1.2/601	0	686	0,00	0,00	575.061,08	0,00	431,20	454.214,01	0,00	2.940.452,63
785	09/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA fattura n. FPA 28/23 del 18/10/20	2.1.2/605	0	687	0,00	0,00	575.061,08	0,00	27,50	454.241,51	0,00	2.940.425,13
786	09/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 8P00209857 del 11/1	2.1.2/605	0	688	0,00	0,00	575.061,08	0,00	29,13	454.270,64	0,00	2.940.396,00
787	09/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 8P00210498 del 11/1	2.1.2/605	0	689	0,00	0,00	575.061,08	0,00	5,13	454.275,77	0,00	2.940.390,87
788	09/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 8P0010731 del 11/10	2.1.2/605	0	690	0,00	0,00	575.061,08	0,00	106,31	454.382,08	0,00	2.940.284,56
789	09/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 233 del 06/10/2023	1.1.2/58	0	691	0,00	0,00	575.061,08	0,00	484,00	454.866,08	0,00	2.939.800,56
790	09/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 3230378178 del 04/1	1.1.3/103	0	692	0,00	0,00	575.061,08	0,00	3,22	454.869,30	0,00	2.939.797,34
791	09/11/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. compenso masterclass M° St	1.1.2/66	0	693	0,00	0,00	575.061,08	0,00	280,00	455.149,30	0,00	2.939.517,34
792	09/11/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap compenso masterclass M° St	1.1.2/66	0	694	0,00	0,00	575.061,08	0,00	119,00	455.268,30	0,00	2.939.398,34
793	09/11/2023	Erario R.A.	Versamento R.A. compenso fattura n. 5/00 d	1.1.3/115	0	695	0,00	0,00	575.061,08	0,00	123,10	455.391,40	0,00	2.939.275,24
794	09/11/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	99	0	0,00	3.380,24	578.441,32	0,00	0,00	455.391,40	0,00	2.942.655,48
795	09/11/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	100	0	0,00	3.555,00	581.996,32	0,00	0,00	455.391,40	0,00	2.946.210,48
796	09/11/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	101	0	0,00	5.259,45	587.255,77	0,00	0,00	455.391,40	0,00	2.951.469,93
797	09/11/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	102	0	0,00	4.166,35	591.422,12	0,00	0,00	455.391,40	0,00	2.955.636,28
798	09/11/2023	Associazione Regionale Cori d'Abruzzo	Contributo per utilizzo Auditorium del Con	1.2.6/354	103	0	0,00	400,00	591.822,12	0,00	0,00	455.391,40	0,00	2.956.036,28
A RIPIANTARE...						16.770,00	575.052,12	591.822,12	191.071,64	264.319,76	455.391,40	0,00	2.956.036,28	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	575.052,12	591.822,12	191.071,64	264.319,76	455.391,40	0,00	2.956.036,28	
799	09/11/2023	M.U.R. E M.E.F.	Contributo 5 per 1000 anno 2022	1.1.2/51	104	0	0,00	1.099,97	592.922,09	0,00	0,00	455.391,40	0,00	2.957.136,25
800	20/11/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 843 del 30/10/2023 per co	2.1.1/554	0	696	0,00	0,00	592.922,09	0,00	370,00	455.761,40	0,00	2.956.766,25
801	20/11/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 845 del 30/10/2023 per co	2.1.1/554	0	697	0,00	0,00	592.922,09	0,00	160,00	455.921,40	0,00	2.956.606,25
802	20/11/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 906 del 07/11/2023 per co	2.1.1/554	0	698	0,00	0,00	592.922,09	0,00	100,00	456.021,40	0,00	2.956.506,25
803	20/11/2023	Ar.Co.Lavori s.c.c.	Saldo fattura n. 9275/2023/D del 31/10/202	1.1.3/129	0	699	0,00	0,00	592.922,09	0,00	1.221,18	457.242,58	0,00	2.955.285,07
804	20/11/2023	Consorzio Innova società coop.	Saldo fattura n. 54729 del 30/10/2023 serv	1.1.3/129	0	700	0,00	0,00	592.922,09	0,00	2.035,30	459.277,88	0,00	2.953.249,77
805	20/11/2023	Aruba S.p.A.	Saldo fattura n. 100023150000655 2 del 31/	1.1.3/107	0	701	0,00	0,00	592.922,09	0,00	50,00	459.327,88	0,00	2.953.199,77
806	20/11/2023	Dataseed s.r.l.	Saldo fattura n. 322 del 06/11/2023 per se	2.1.1/554	0	702	0,00	0,00	592.922,09	0,00	400,02	459.727,90	0,00	2.952.799,75
807	20/11/2023	Micso s.r.l.	Saldo fattura n. 478/PA del 10/11/2023	1.1.3/124	0	703	0,00	0,00	592.922,09	0,00	500,00	460.227,90	0,00	2.952.299,75
808	20/11/2023	Perfetto Service s.r.l.	Saldo fattura n. 476 del 24/10/2023	1.2.1/255	0	704	0,00	0,00	592.922,09	0,00	156,00	460.383,90	0,00	2.952.143,75
809	20/11/2023	Casa Ricordi s.r.l.	Saldo fattura n. GR8500935 del 13/10/2023	1.2.1/255	0	705	0,00	0,00	592.922,09	0,00	1.721,00	462.104,90	0,00	2.950.422,75
810	20/11/2023	Della Sciucca Cesare	Saldo fattura n. 05/E/2023 del 02/11/2023	1.1.1/4	0	706	0,00	0,00	592.922,09	0,00	700,00	462.804,90	0,00	2.949.722,75
811	20/11/2023	Pulsinelli Domenico	Liquidazione compenso Masterclass del 19 e	1.1.1/4	0	707	0,00	0,00	592.922,09	0,00	1.120,00	463.924,90	0,00	2.948.602,75
812	20/11/2023	Caporale Gianluca	Liquidazione compenso concerto Big Band de	1.2.1/255	0	708	0,00	0,00	592.922,09	0,00	352,00	464.276,90	0,00	2.948.250,75
813	20/11/2023	D'Amato Italo	Liquidazione compenso concerto Big Band de	1.2.1/255	0	709	0,00	0,00	592.922,09	0,00	352,00	464.628,90	0,00	2.947.898,75
				A RIPORTARE...		16.770,00	576.152,09	592.922,09	191.071,64	273.557,26	464.628,90	0,00	2.947.898,75	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	16.770,00	576.152,09	592.922,09	191.071,64	273.557,26	464.628,90	0,00	2.947.898,75		
814	20/11/2023	Melchiorre Giuliano	Liquidazione compenso concerto Brass Band	1.2.1/255	0	710	0,00	0,00	592.922,09	0,00	176,00	464.804,90	0,00	2.947.722,75
815	20/11/2023	Sciarretta Alessandro	Liquidazione compenso concerto Brass Band	1.2.1/255	0	711	0,00	0,00	592.922,09	0,00	176,00	464.980,90	0,00	2.947.546,75
816	20/11/2023	Romano Carlo	Saldo fattura n. 6 del 17/10/2023	1.2.1/259	0	712	0,00	0,00	592.922,09	0,00	1.500,00	466.480,90	0,00	2.946.046,75
817	20/11/2023	De Vitis Andrea	Saldo fattura n. FPA 1/23 del 23/10/2023	1.1.2/66	0	713	0,00	0,00	592.922,09	0,00	1.400,00	467.880,90	0,00	2.944.646,75
818	20/11/2023	Bosso Fabrizio	Liquidazione compenso per Masterclass del	1.1.2/66	0	714	0,00	0,00	592.922,09	0,00	560,00	468.440,90	0,00	2.944.086,75
819	20/11/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	105	0	0,00	6.066,86	598.988,95	0,00	0,00	468.440,90	0,00	2.950.153,61
820	20/11/2023	M.U.R. - M.E.F.	Contributo anno 2023 per contratti di coll	1.2.1/108	106	0	0,00	9.586,00	608.574,95	0,00	0,00	468.440,90	0,00	2.959.739,61
821	27/11/2023	Menna Cristiano	Erasmus+ Convenzione 2022-1-IT02-KA1 31-HE	1.2.1/265	0	715	0,00	0,00	608.574,95	0,00	490,00	468.930,90	0,00	2.959.249,61
822	27/11/2023	Pennesi Umberto per conto dello studente	Erasmus+ Convenzione 2022-1-IT02-KA1 31-HE	1.2.1/265	0	716	0,00	0,00	608.574,95	0,00	490,00	469.420,90	0,00	2.958.759,61
823	27/11/2023	Celsi Leonardo	Erasmus+ Convenzione 2022-1-IT02-KA1 31-HE	1.2.1/265	0	717	0,00	0,00	608.574,95	0,00	490,00	469.910,90	0,00	2.958.269,61
824	28/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 617 del 31/10/2023 TI	1.2.1/259	0	718	0,00	0,00	608.574,95	0,00	53,61	469.964,51	0,00	2.958.216,00
825	28/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 539 del 27/09/2023 DG	1.1.3/111	0	719	0,00	0,00	608.574,95	0,00	79,20	470.043,71	0,00	2.958.136,80
826	28/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. FPA 29/23 del 18/10/2	2.1.2/605	0	720	0,00	0,00	608.574,95	0,00	176,00	470.219,71	0,00	2.957.960,80
827	28/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 773 del 25/10/2023 Is	1.1.3/107	0	721	0,00	0,00	608.574,95	0,00	477,28	470.696,99	0,00	2.957.483,52
828	28/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 1010863002 del 24/10/	1.1.3/102	0	722	0,00	0,00	608.574,95	0,00	92,00	470.788,99	0,00	2.957.391,52
829	28/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. FE0001202300029 70040	1.1.3/118	0	723	0,00	0,00	608.574,95	0,00	1,63	470.790,62	0,00	2.957.389,89
A RIPORTARE...							16.770,00	591.804,95	608.574,95	191.071,64	279.718,98	470.790,62	0,00	2.957.389,89

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	591.804,95	608.574,95	191.071,64	279.718,98	470.790,62	0,00	2.957.389,89	
830	28/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. FE0001202300029 69856	1.1.3/118	0	724	0,00	0,00	608.574,95	0,00	8,60	470.799,22	0,00	2.957.381,29
831	28/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n.32 del 26/10/2023 Cate	2.1.2/602	0	725	0,00	0,00	608.574,95	506,00	0,00	471.305,22	0,00	2.956.875,29
832	28/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 322 del 06/11/2023 Da	2.1.1/554	0	726	0,00	0,00	608.574,95	0,00	88,00	471.393,22	0,00	2.956.787,29
833	28/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 100023150000655 2 del	1.1.3/107	0	727	0,00	0,00	608.574,95	0,00	11,00	471.404,22	0,00	2.956.776,29
834	28/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 54729 del 30/10/2023	1.1.3/129	0	728	0,00	0,00	608.574,95	0,00	447,77	471.851,99	0,00	2.956.328,52
835	28/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 9275/2023/D del 31/	1.1.3/129	0	729	0,00	0,00	608.574,95	0,00	268,66	472.120,65	0,00	2.956.059,86
836	28/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 906 del 07/11/2023	2.1.1/554	0	730	0,00	0,00	608.574,95	0,00	22,00	472.142,65	0,00	2.956.037,86
837	28/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 845 del 30/10/2023	2.1.1/554	0	731	0,00	0,00	608.574,95	0,00	35,20	472.177,85	0,00	2.956.002,66
838	28/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 843 del 30/10/2023	2.1.1/554	0	732	0,00	0,00	608.574,95	0,00	81,40	472.259,25	0,00	2.955.921,26
839	28/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 478/ PA del 10/11/2023	1.1.3/124	0	733	0,00	0,00	608.574,95	0,00	110,00	472.369,25	0,00	2.955.811,26
840	28/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 476 del 24/10/2023	1.2.1/255	0	734	0,00	0,00	608.574,95	0,00	34,32	472.403,57	0,00	2.955.776,94
841	28/11/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. GR8500935 del 13/10	1.2.1/255	0	735	0,00	0,00	608.574,95	0,00	68,84	472.472,41	0,00	2.955.708,10
842	28/11/2023	Erario R.A.	R.A. per liquidazione compenso masterclass	1.1.2/66	0	736	0,00	0,00	608.574,95	0,00	280,00	472.752,41	0,00	2.955.428,10
843	28/11/2023	Regione Abruzzo	Irap per compenso masterclass M° Pulsinell	1.1.2/66	0	737	0,00	0,00	608.574,95	0,00	119,00	472.871,41	0,00	2.955.309,10
844	28/11/2023	Erario R.A.	R.A. per compensi orchestrali Big Band del	1.2.1/255	0	738	0,00	0,00	608.574,95	0,00	176,00	473.047,41	0,00	2.955.133,10
				A RIPORTARE...		16.770,00	591.804,95	608.574,95	191.577,64	281.469,77	473.047,41	0,00	2.955.133,10	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	591.804,95	608.574,95	191.577,64	281.469,77	473.047,41	0,00	2.955.133,10	
845	28/11/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap compenso orchestrali Big B	1.2.1/255	0	739	0,00	0,00	608.574,95	0,00	74,80	473.122,21	0,00	2.955.058,30
846	28/11/2023	Erario R.A.	R.A. per compensi orchestrali Brass Band d	1.2.1/255	0	740	0,00	0,00	608.574,95	0,00	88,00	473.210,21	0,00	2.954.970,30
847	28/11/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap compenso orchestrali Brass	1.2.1/255	0	741	0,00	0,00	608.574,95	0,00	37,40	473.247,61	0,00	2.954.932,90
848	28/11/2023	Erario R.A.	R.A. per compenso masterclass del 28/10/20	1.1.2/66	0	742	0,00	0,00	608.574,95	0,00	140,00	473.387,61	0,00	2.954.792,90
849	28/11/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap compenso masterclass del 2	1.1.2/66	0	743	0,00	0,00	608.574,95	0,00	59,50	473.447,11	0,00	2.954.733,40
850	28/11/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	107	0	0,00	3.937,00	612.511,95	0,00	0,00	473.447,11	0,00	2.958.670,40
851	28/11/2023	Omnia Servitia s.r.l.	Saldo fatt. n. 209/PA del 17/10/2023 per s	1.1.3/111	0	744	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.106,46	474.553,57	0,00	2.957.563,94
852	01/12/2023	Barbati Giovanna	Liquidazione compenso attività di docenza	1.1.2/60	0	745	0,00	0,00	612.511,95	0,00	3.026,80	477.580,37	0,00	2.954.537,14
853	01/12/2023	Ciolino Paola	Liquidazione compenso attività di docenza	1.1.2/60	0	746	0,00	0,00	612.511,95	0,00	2.500,00	480.080,37	0,00	2.952.037,14
854	01/12/2023	Di Bonaventura Daniele	Saldo fattura n. 15/PA del 15/11/2023 per	1.1.2/60	0	747	0,00	0,00	612.511,95	0,00	2.360,00	482.440,37	0,00	2.949.677,14
855	01/12/2023	Farinelli Filippo	Saldo fattura n. 3/23 del 02/11/2023 per l	1.1.2/60	0	748	0,00	0,00	612.511,95	0,00	5.940,48	488.380,85	0,00	2.943.736,66
856	01/12/2023	Veleno Pasquale	liquidazione compenso attività di docenza	1.1.2/60	0	749	0,00	0,00	612.511,95	0,00	4.694,40	493.075,25	0,00	2.939.042,26
857	01/12/2023	Di Bacco Maurizio	Liquidazione gettoni di presenza per le se	1.1.1/2	0	750	0,00	0,00	612.511,95	0,00	144,00	493.219,25	0,00	2.938.898,26
858	01/12/2023	Di Tullio Damiano	Liquidazione gettoni di presenza per le se	1.1.1/2	0	751	0,00	0,00	612.511,95	0,00	192,00	493.411,25	0,00	2.938.706,26
A RIPORTARE...						16.770,00	595.741,95	612.511,95	191.577,64	301.833,61	493.411,25	0,00	2.938.706,26	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	16.770,00	595.741,95	612.511,95	191.577,64	301.833,61	493.411,25	0,00	2.938.706,26		
859	01/12/2023	La Marca Clemente	Liquidazione gettoni di presenza per le se	1.1.1/2	0	752	0,00	0,00	612.511,95	0,00	192,00	493.603,25	0,00	2.938.514,26
860	01/12/2023	Dott.ssa Prece Alessandra	Liquidazione compenso incarico Revisore de	1.1.1/3	0	753	0,00	0,00	612.511,95	0,00	705,90	494.309,15	0,00	2.937.808,36
861	01/12/2023	Dott.ssa Laurenzi Daniela	Liquidazione compenso incarico revisore de	1.1.1/3	0	754	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.411,80	495.720,95	0,00	2.936.396,56
862	01/12/2023	Ioannoni Fiore Anna Maria	Liquidazione gettoni di presenza sedute de	1.1.1/2	0	755	0,00	0,00	612.511,95	0,00	214,50	495.935,45	0,00	2.936.182,06
863	01/12/2023	Pecoriello Pierpaolo	Liquidazione gettoni di presenza sedute de	1.1.1/2	0	756	0,00	0,00	612.511,95	0,00	214,50	496.149,95	0,00	2.935.967,56
864	01/12/2023	Morgione Stefano	Liquidazione gettoni di presenza sedute de	1.1.1/2	0	757	0,00	0,00	612.511,95	0,00	214,50	496.364,45	0,00	2.935.753,06
865	01/12/2023	Di Bacco Gaetano	Liquidazione gettoni di presenza sedute de	1.1.1/2	0	758	0,00	0,00	612.511,95	0,00	214,50	496.578,95	0,00	2.935.538,56
866	01/12/2023	Moresco Marco	Liquidazione gettoni di presenza sedute de	1.1.1/2	0	759	0,00	0,00	612.511,95	0,00	214,50	496.793,45	0,00	2.935.324,06
867	01/12/2023	Della Vecchia Roberto	Liquidazione gettoni di presenza sedute de	1.1.1/2	0	760	0,00	0,00	612.511,95	0,00	214,50	497.007,95	0,00	2.935.109,56
868	01/12/2023	Ranieri Adriano	Liquidazione gettoni di presenza sedute de	1.1.1/2	0	761	0,00	0,00	612.511,95	0,00	214,50	497.222,45	0,00	2.934.895,06
869	01/12/2023	Tonelli Armando	Liquidazione gettoni di presenza sedute de	1.1.1/2	0	762	0,00	0,00	612.511,95	0,00	214,50	497.436,95	0,00	2.934.680,56
870	01/12/2023	Di Bacco Maurizio	Liquidazione gettoni di presenza per le se	1.1.1/2	0	763	0,00	0,00	612.511,95	0,00	264,00	497.700,95	0,00	2.934.416,56
871	01/12/2023	La Marca Clemente	Liquidazione gettoni di presenza per le se	1.1.1/2	0	764	0,00	0,00	612.511,95	0,00	264,00	497.964,95	0,00	2.934.152,56
872	01/12/2023	Di Berto Raffaele	Liquidazione gettoni di presenza sedute de	1.1.1/2	0	765	0,00	0,00	612.511,95	0,00	156,00	498.120,95	0,00	2.933.996,56
873	01/12/2023	Di Tullio Damiano	Liquidazione gettoni di presenza per le se	1.1.1/2	0	766	0,00	0,00	612.511,95	0,00	168,00	498.288,95	0,00	2.933.828,56
874	01/12/2023	Bonifaci Lucia	Liquidazione gettoni di presenza per le se	1.1.1/2	0	767	0,00	0,00	612.511,95	0,00	136,50	498.425,45	0,00	2.933.692,06
875	01/12/2023	Patriarca Alfonso	Indennità di direzione maggio - ottobre 20	1.1.1/1	0	768	0,00	0,00	612.511,95	0,00	4.039,19	502.464,64	0,00	2.929.652,87
				A RIPORTARE...			16.770,00	595.741,95	612.511,95	191.577,64	310.887,00	502.464,64	0,00	2.929.652,87

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	595.741,95	612.511,95	191.577,64	310.887,00	502.464,64	0,00	2.929.652,87	
876	01/12/2023	Cusano Felice	Liquidazione compenso membro giuria della	1.2.1/259	0	769	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.200,00	503.664,64	0,00	2.928.452,87
877	01/12/2023	Valentini Giovanni	Liquidazione compenso membro giuria della	1.2.1/259	0	770	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.200,00	504.864,64	0,00	2.927.252,87
878	01/12/2023	Ioannoni Fiore Anna Maria	Rimborso spese per partecipazione giornata	1.2.1/266	0	771	0,00	0,00	612.511,95	0,00	274,70	505.139,34	0,00	2.926.978,17
879	01/12/2023	Faieta Miriana	Rimborso spese partecipazione Convention c	1.2.1/266	0	772	0,00	0,00	612.511,95	0,00	300,00	505.439,34	0,00	2.926.678,17
880	01/12/2023	Patriarca Alfonso	Rimborso spese per partecipazione Conferen	1.1.1/2	0	773	0,00	0,00	612.511,95	0,00	255,85	505.695,19	0,00	2.926.422,32
881	01/12/2023	Prof.ssa De Nicola Roberta	Rimborso spese per partecipazione conferen	1.1.2/56	0	774	0,00	0,00	612.511,95	0,00	165,00	505.860,19	0,00	2.926.257,32
882	01/12/2023	Tonelli Armando	Rimborso spese viaggio per partecipazione	1.1.1/2	0	775	0,00	0,00	612.511,95	0,00	30,00	505.890,19	0,00	2.926.227,32
883	01/12/2023	Falcone Fabio	Saldo fattura n. 21 del 03/11/2023 per mas	1.1.1/4	0	776	0,00	0,00	612.511,95	0,00	742,56	506.632,75	0,00	2.925.484,76
884	01/12/2023	Cenfor International s.r.l.	Saldo fattura n. FPA 129/23 del 20/11/2023	2.1.2/604	0	777	0,00	0,00	612.511,95	0,00	3.082,00	509.714,75	0,00	2.922.402,76
885	01/12/2023	Gambino Beniamino	Liquidazione compenso attività pianista ac	1.2.1/267	0	778	0,00	0,00	612.511,95	0,00	4.343,80	514.058,55	0,00	2.918.058,96
886	01/12/2023	Fatica Giusi	Liquidazione compenso attività pianista ac	1.2.1/267	0	779	0,00	0,00	612.511,95	0,00	4.149,35	518.207,90	0,00	2.913.909,61
887	01/12/2023	Felice Alessandra	Liquidazione compenso attività pianista ac	1.2.1/267	0	780	0,00	0,00	612.511,95	0,00	4.192,53	522.400,43	0,00	2.909.717,08
888	01/12/2023	Gladilina Irina	Liquidazione compenso attività pianista ac	1.2.1/267	0	781	0,00	0,00	612.511,95	0,00	3.766,40	526.166,83	0,00	2.905.950,68
889	01/12/2023	Laudadio Federico	Liquidazione compenso attività pianista ac	1.2.1/267	0	782	0,00	0,00	612.511,95	0,00	4.343,80	530.510,63	0,00	2.901.606,88
890	01/12/2023	Nagata Chika	Liquidazione compenso attività pianista ac	1.2.1/267	0	783	0,00	0,00	612.511,95	0,00	3.784,00	534.294,63	0,00	2.897.822,88
891	01/12/2023	Pellegrini Matteo	Liquidazione compenso attività pianista ac	1.2.1/267	0	784	0,00	0,00	612.511,95	0,00	651,20	534.945,83	0,00	2.897.171,68
				A RIPORTARE...		16.770,00	595.741,95	612.511,95	191.577,64	343.368,19	534.945,83	0,00	2.897.171,68	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	595.741,95	612.511,95	191.577,64	343.368,19	534.945,83	0,00	2.897.171,68	
892	01/12/2023	Santini Comborowska Sara Estera	Liquidazione compenso attività pianista	1.2.1/267	0	785	0,00	0,00	612.511,95	0,00	3.319,76	538.265,59	0,00	2.893.851,92
893	11/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 209/PA del 17/10/20	1.1.3/111	0	786	0,00	0,00	612.511,95	0,00	243,42	538.509,01	0,00	2.893.608,50
894	11/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. FPA 129/23 del 20/1	2.1.2/604	0	787	0,00	0,00	612.511,95	0,00	123,28	538.632,29	0,00	2.893.485,22
895	11/12/2023	Erario R.A.	R.A. per compenso docente esterno a.a. 202	1.1.2/60	0	788	0,00	0,00	612.511,95	0,00	768,00	539.400,29	0,00	2.892.717,22
896	11/12/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per compenso docenza ester	1.1.2/60	0	789	0,00	0,00	612.511,95	0,00	326,40	539.726,69	0,00	2.892.390,82
897	11/12/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento INPS - Ex Inpdap per docenza es	1.1.2/60	0	790	0,00	0,00	612.511,95	0,00	135,60	539.862,29	0,00	2.892.255,22
898	11/12/2023	Erario R.A.	R.A. per compenso docente esterno a.a. 202	1.1.2/60	0	791	0,00	0,00	612.511,95	0,00	625,00	540.487,29	0,00	2.891.630,22
899	11/12/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per compenso docenza ester	1.1.2/60	0	792	0,00	0,00	612.511,95	0,00	265,63	540.752,92	0,00	2.891.364,59
900	11/12/2023	Erario R.A.	R.A. per compenso docente esterno a.a. 202	1.1.2/60	0	793	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.164,80	541.917,72	0,00	2.890.199,79
901	11/12/2023	Erario R.A.	R.A. per compenso docente esterno a.a. 202	1.1.2/60	0	794	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.304,00	543.221,72	0,00	2.888.895,79
902	11/12/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per compenso docenza ester	1.1.2/60	0	795	0,00	0,00	612.511,95	0,00	554,20	543.775,92	0,00	2.888.341,59
903	11/12/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento INPS - Ex Inpdap per docenza es	1.1.2/60	0	796	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.564,80	545.340,72	0,00	2.886.776,79
904	11/12/2023	Erario R.A.	R.A. per gettoni di presenza sedute della	1.1.1/2	0	797	0,00	0,00	612.511,95	0,00	132,00	545.472,72	0,00	2.886.644,79
A RIPORTARE...						16.770,00	595.741,95	612.511,95	191.577,64	353.895,08	545.472,72	0,00	2.886.644,79	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	16.770,00	595.741,95	612.511,95	191.577,64	353.895,08	545.472,72	0,00	2.886.644,79		
905	11/12/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per gettoni di presenza Co	1.1.1/2	0	798	0,00	0,00	612.511,95	0,00	56,10	545.528,82	0,00	2.886.588,69
906	11/12/2023	Erario IRPEF	Irpef per liquidazione compenso Revisori d	1.1.1/3	0	799	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.140,30	546.669,12	0,00	2.885.448,39
907	11/12/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per compenso Revisori dei	1.1.1/3	0	800	0,00	0,00	612.511,95	0,00	276,93	546.946,05	0,00	2.885.171,46
908	11/12/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef per gettoni di presenza s	1.1.1/2	0	801	0,00	0,00	612.511,95	0,00	924,00	547.870,05	0,00	2.884.247,46
909	11/12/2023	Erario R.A.	R.A. per gettoni di presenza sedute del Co	1.1.1/2	0	802	0,00	0,00	612.511,95	0,00	132,00	548.002,05	0,00	2.884.115,46
910	11/12/2023	Regione Abruzzo	Irap per gettoni di presenza Consiglio Acc	1.1.1/2	0	803	0,00	0,00	612.511,95	0,00	280,50	548.282,55	0,00	2.883.834,96
911	11/12/2023	Erario R.A.	R.A. per gettoni di presenza sedute del Co	1.1.1/2	0	804	0,00	0,00	612.511,95	0,00	42,00	548.324,55	0,00	2.883.792,96
912	11/12/2023	Regione Abruzzo	Irap per gettoni di presenza Consiglio di	1.1.1/2	0	805	0,00	0,00	612.511,95	0,00	56,10	548.380,65	0,00	2.883.736,86
913	11/12/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento Inpdap indennità di direzione M	1.1.1/1	0	806	0,00	0,00	612.511,95	0,00	2.574,00	550.954,65	0,00	2.881.162,86
914	11/12/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento FC su indennità di direzione M°	1.1.1/1	0	807	0,00	0,00	612.511,95	0,00	27,30	550.981,95	0,00	2.881.135,56
915	11/12/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef indennità di direzione M°	1.1.1/1	0	808	0,00	0,00	612.511,95	0,00	3.047,11	554.029,06	0,00	2.878.088,45
916	11/12/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per indennità di direzione	1.1.1/1	0	809	0,00	0,00	612.511,95	0,00	663,00	554.692,06	0,00	2.877.425,45
917	11/12/2023	Erario R.A.	R.A. per compenso membri della giuria dell	1.2.1/259	0	810	0,00	0,00	612.511,95	0,00	600,00	555.292,06	0,00	2.876.825,45
918	11/12/2023	Regione Abruzzo	Irap per compenso membri giuria della XVII	1.2.1/259	0	811	0,00	0,00	612.511,95	0,00	255,00	555.547,06	0,00	2.876.570,45
919	11/12/2023	Erario R.A.	R.A. per compenso masterclass del 30/10/20	1.1.1/4	0	812	0,00	0,00	612.511,95	0,00	145,60	555.692,66	0,00	2.876.424,85
920	11/12/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento INPS - Ex Inpdap per liquidazio	1.2.1/267	0	813	0,00	0,00	612.511,95	0,00	19,92	555.712,58	0,00	2.876.404,93
A RIPORTARE...							16.770,00	595.741,95	612.511,95	191.577,64	364.134,94	555.712,58	0,00	2.876.404,93

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	16.770,00	595.741,95	612.511,95	191.577,64	364.134,94	555.712,58	0,00	2.876.404,93		
921	11/12/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento INPS - Ex Inpdap per liquidazio	1.2.1/267	0	814	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.183,56	556.896,14	0,00	2.875.221,37
922	11/12/2023	Regione Abruzzo	Irap per liquidazione pianisti accompagnat	1.2.1/267	0	815	0,00	0,00	612.511,95	0,00	3.076,15	559.972,29	0,00	2.872.145,22
923	11/12/2023	Erario R.A.	R.A. per liquidazione pianisti accompagnat	1.2.1/267	0	816	0,00	0,00	612.511,95	0,00	7.238,00	567.210,29	0,00	2.864.907,22
924	11/12/2023	Erario IRPEF	Versamento Irpef per gettoni di presenza s	1.1.1/2	0	817	0,00	0,00	612.511,95	0,00	157,50	567.367,79	0,00	2.864.749,72
925	12/12/2023	Ampolo Rella Simona	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	818	0,00	0,00	612.511,95	0,00	442,89	567.810,68	0,00	2.864.306,83
926	12/12/2023	Andreani Andrea	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	819	0,00	0,00	612.511,95	0,00	236,21	568.046,89	0,00	2.864.070,62
927	12/12/2023	Cantarini Daniela	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	820	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.240,10	569.286,99	0,00	2.862.830,52
928	12/12/2023	Ciccone Marco	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	821	0,00	0,00	612.511,95	0,00	826,73	570.113,72	0,00	2.862.003,79
929	12/12/2023	Conti Diego	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	822	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.594,42	571.708,14	0,00	2.860.409,37
930	12/12/2023	Continenza Giuseppe	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	823	0,00	0,00	612.511,95	0,00	2.125,89	573.834,03	0,00	2.858.283,48
931	12/12/2023	Core Vincenzo	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	824	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.564,89	575.398,92	0,00	2.856.718,59
932	12/12/2023	De Nicola Roberta	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	825	0,00	0,00	612.511,95	0,00	295,26	575.694,18	0,00	2.856.423,33
933	12/12/2023	Di Carlo Massimiliano	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	826	0,00	0,00	612.511,95	0,00	295,26	575.989,44	0,00	2.856.128,07
934	12/12/2023	Di Domenico Silvia	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	827	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.269,63	577.259,07	0,00	2.854.858,44
935	12/12/2023	Di Rocco Massimo	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	828	0,00	0,00	612.511,95	0,00	4.428,94	581.688,01	0,00	2.850.429,50
936	12/12/2023	Fabiani Maria	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	829	0,00	0,00	612.511,95	0,00	885,79	582.573,80	0,00	2.849.543,71
937	12/12/2023	Franchini Stefania	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	830	0,00	0,00	612.511,95	0,00	974,36	583.548,16	0,00	2.848.569,35
A RIPORTARE...							16.770,00	595.741,95	612.511,95	191.577,64	391.970,52	583.548,16	0,00	2.848.569,35

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	595.741,95	612.511,95	191.577,64	391.970,52	583.548,16	0,00	2.848.569,35	
938	12/12/2023	Giuliodori Giovanna	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	831	0,00	0,00	612.511,95	0,00	88,58	583.636,74	0,00	2.848.480,77
939	12/12/2023	Ioannoni Fiore Anna Maria	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	832	0,00	0,00	612.511,95	0,00	590,52	584.227,26	0,00	2.847.890,25
940	12/12/2023	Liberati Franco	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	833	0,00	0,00	612.511,95	0,00	2.450,68	586.677,94	0,00	2.845.439,57
941	12/12/2023	Magri Massimo	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	834	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.742,05	588.419,99	0,00	2.843.697,52
942	12/12/2023	Moresco Marco	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	835	0,00	0,00	612.511,95	0,00	147,63	588.567,62	0,00	2.843.549,89
943	12/12/2023	Paolini Adriano	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	836	0,00	0,00	612.511,95	0,00	147,63	588.715,25	0,00	2.843.402,26
944	12/12/2023	Pecoriello Pierpaolo	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	837	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.122,00	589.837,25	0,00	2.842.280,26
945	12/12/2023	Ranieri Adriano	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	838	0,00	0,00	612.511,95	0,00	2.332,57	592.169,82	0,00	2.839.947,69
946	12/12/2023	Rossi Paolo	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	839	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.387,73	593.557,55	0,00	2.838.559,96
947	12/12/2023	Savelli Giovanni	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	840	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.417,26	594.974,81	0,00	2.837.142,70
948	12/12/2023	Scalise Gabriella Sandra	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	841	0,00	0,00	612.511,95	0,00	2.627,83	597.602,64	0,00	2.834.514,87
949	12/12/2023	Torlontano Giovanni	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	842	0,00	0,00	612.511,95	0,00	2.598,31	600.200,95	0,00	2.831.916,56
950	12/12/2023	Trippetti Fabio	Didattica aggiuntiva a.a. 2022/2023	1.1.2/60	0	843	0,00	0,00	612.511,95	0,00	4.222,25	604.423,20	0,00	2.827.694,31
951	14/12/2023	Coniglio Gregory	Liquidazione compenso per collaborazione o	1.2.1/255	0	844	0,00	0,00	612.511,95	0,00	396,54	604.819,74	0,00	2.827.297,77
952	14/12/2023	Moryn Olga	Liquidazione compenso per collaborazione o	1.2.1/255	0	845	0,00	0,00	612.511,95	0,00	396,54	605.216,28	0,00	2.826.901,23
953	14/12/2023	Malten Geertruida Elisabeth	Liquidazione compenso per collaborazione o	1.2.1/255	0	846	0,00	0,00	612.511,95	0,00	2.230,52	607.446,80	0,00	2.824.670,71
954	14/12/2023	D'Onofrio Stefano	Liquidazione compenso per collaborazione o	1.2.1/255	0	847	0,00	0,00	612.511,95	0,00	778,91	608.225,71	0,00	2.823.891,80
A RIPORTARE...						16.770,00	595.741,95	612.511,95	191.577,64	416.648,07	608.225,71	0,00	2.823.891,80	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	595.741,95	612.511,95	191.577,64	416.648,07	608.225,71	0,00	2.823.891,80	
955	14/12/2023	Ziccardi Angela Pia	Liquidazione compenso per collaborazione o	1.2.1/255	0	848	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.012,58	609.238,29	0,00	2.822.879,22
956	14/12/2023	Osbat Stefano	Liquidazione compenso per collaborazione o	1.2.1/255	0	849	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.791,49	611.029,78	0,00	2.821.087,73
957	14/12/2023	Ricci Jessica	Liquidazione compenso per collaborazione o	1.2.1/255	0	850	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.012,58	612.042,36	0,00	2.820.075,15
958	15/12/2023	Chiola Valentina	Rimborso partecipazione riunione del coord	1.2.1/266	0	851	0,00	0,00	612.511,95	0,00	25,50	612.067,86	0,00	2.820.049,65
959	15/12/2023	Chiola Valentina	Rimborso partecipazione giornate conclusiv	1.2.1/266	0	852	0,00	0,00	612.511,95	0,00	222,60	612.290,46	0,00	2.819.827,05
960	15/12/2023	S.I.A.E.	Saldo fattura n. 1623038358 del 30/11/2023	1.2.4/401	0	853	0,00	0,00	612.511,95	0,00	4,00	612.294,46	0,00	2.819.823,05
961	15/12/2023	S.I.A.E.	Saldo fattura n. 1623038356 del 30/11/2023	1.2.4/401	0	854	0,00	0,00	612.511,95	0,00	413,20	612.707,66	0,00	2.819.409,85
962	15/12/2023	S.I.A.E.	Saldo fattura n. 1623038359 del 30/11/2023	1.2.4/401	0	855	0,00	0,00	612.511,95	0,00	819,40	613.527,06	0,00	2.818.590,45
963	15/12/2023	S.I.A.E.	Saldo fattura n. 1623038353 del 30/11/2023	1.2.4/401	0	856	0,00	0,00	612.511,95	0,00	4,00	613.531,06	0,00	2.818.586,45
964	15/12/2023	S.I.A.E.	Saldo fattura n. 1623038357 del 30/11/2023	1.2.4/401	0	857	0,00	0,00	612.511,95	0,00	81,32	613.612,38	0,00	2.818.505,13
965	15/12/2023	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura n. 1023299946 del 06/12/2023	1.2.1/259	0	858	0,00	0,00	612.511,95	0,00	17,07	613.629,45	0,00	2.818.488,06
966	15/12/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 983 del 27/11/2023 per ca	1.1.3/107	0	859	0,00	0,00	612.511,95	0,00	2.169,44	615.798,89	0,00	2.816.318,62
967	15/12/2023	Raver di Tottone Ennio s.r.l.	Saldo fattura n. RAV23-41000031 del 06/12/	1.1.3/129	0	860	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.728,00	617.526,89	0,00	2.814.590,62
A RIPORTARE...						16.770,00	595.741,95	612.511,95	191.577,64	425.949,25	617.526,89	0,00	2.814.590,62	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	595.741,95	612.511,95	191.577,64	425.949,25	617.526,89	0,00	2.814.590,62	
968	15/12/2023	Ebsco Information Service s.r.l.	Saldo fattura n. 1800088014 del 29/11/2023	2.1.2/605	0	861	0,00	0,00	612.511,95	0,00	2.000,00	619.526,89	0,00	2.812.590,62
969	15/12/2023	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Saldo fattura n. 3020041407 del 28/11/2023	1.2.3/352	0	862	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.000,00	620.526,89	0,00	2.811.590,62
970	15/12/2023	Omnia Servitia s.r.l.	Saldo fattura n. 250/PA del 15/11/2023 ser	1.1.3/129	0	863	0,00	0,00	612.511,95	0,00	407,06	620.933,95	0,00	2.811.183,56
971	15/12/2023	Clean Service s.r.l.	Saldo fattura n. 110/PA del 15/11/2023 ser	1.1.3/129	0	864	0,00	0,00	612.511,95	0,00	407,06	621.341,01	0,00	2.810.776,50
972	15/12/2023	Consorzio Innova società coop.	Saldo fattura n. 55495 del 30/11/2023 serv	1.1.3/129	0	865	0,00	0,00	612.511,95	0,00	2.035,30	623.376,31	0,00	2.808.741,20
973	15/12/2023	Ar.Co.Lavori s.c.c.	Saldo fattura n. 10482/2023/D del 30/11/20	1.1.3/129	0	866	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.221,18	624.597,49	0,00	2.807.520,02
974	15/12/2023	Infobit s.n.c.	Saldo fattura n. 0000322/SP del 27/11/2023	2.1.2/601	0	867	0,00	0,00	612.511,95	0,00	565,00	625.162,49	0,00	2.806.955,02
975	15/12/2023	Matricardi Sara	Liquidazione attività docenza esterna a.a	1.1.2/60	0	868	0,00	0,00	612.511,95	0,00	480,00	625.642,49	0,00	2.806.475,02
976	15/12/2023	Bubbico Giovanna	Liquidazione attività docenza esterna a.a.	1.1.2/60	0	869	0,00	0,00	612.511,95	0,00	672,00	626.314,49	0,00	2.805.803,02
977	15/12/2023	Pirozzolo Antonio	Liquidazione compenso per collaborazione o	1.2.1/255	0	870	0,00	0,00	612.511,95	0,00	448,00	626.762,49	0,00	2.805.355,02
978	15/12/2023	Cappelletti Matelda	Liquidazione compenso per collaborazione o	1.2.1/255	0	871	0,00	0,00	612.511,95	0,00	4.684,00	631.446,49	0,00	2.800.671,02
979	15/12/2023	Pelusi Niccolò	Liquidazione compenso per collaborazione o	1.2.1/255	0	872	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.144,00	632.590,49	0,00	2.799.527,02
980	15/12/2023	Agenzia delle Entrate	Versamento sesta rata bollo virtuale anno	1.2.4/401	0	873	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.822,75	634.413,24	0,00	2.797.704,27
981	15/12/2023	Marcucci Emilio	Saldo fattura n. 01/2023 del 05/12/2023 pe	1.2.1/255	0	874	0,00	0,00	612.511,95	0,00	2.970,00	637.383,24	0,00	2.794.734,27
982	15/12/2023	A.C.A. S.p.A. Pescara	Saldo fattura n° 015002023000086 6100 del	1.1.3/116	0	875	0,00	0,00	612.511,95	22,26	0,00	637.405,50	0,00	2.794.712,01
				A RIPORTARE...		16.770,00	595.741,95	612.511,95	191.599,90	445.805,60	637.405,50	0,00	2.794.712,01	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	595.741,95	612.511,95	191.599,90	445.805,60	637.405,50	0,00	2.794.712,01	
983	15/12/2023	A.C.A. S.p.A. Pescara	Saldo fattura n° 015002023000086 6200 del	1.1.3/116	0	876	0,00	0,00	612.511,95	1.288,24	0,00	638.693,74	0,00	2.793.423,77
984	15/12/2023	Ditta Daminelli Pietro S.r.l.	Saldo fattura n° 1169/0 del 21/11/2023 per	2.1.2/601	0	877	0,00	0,00	612.511,95	26,67	0,00	638.720,41	0,00	2.793.397,10
985	15/12/2023	TIM S.p.A.	Saldo fattura n. 682023122000044 8 del 06/	2.1.2/602	0	878	0,00	0,00	612.511,95	70,62	0,00	638.791,03	0,00	2.793.326,48
986	18/12/2023	Perrotti Benedetta	Liquidazione acconto 80% contributo comuni	1.2.1/265	0	879	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.907,00	640.698,03	0,00	2.791.419,48
987	18/12/2023	Ricordi Miriam	Erasmus+ Liquidazione acconto contributo c	1.2.1/265	0	880	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.273,74	641.971,77	0,00	2.790.145,74
988	18/12/2023	Carbone Brigida	Erasmus+ Liquidazione acconto contributo c	1.2.1/265	0	881	0,00	0,00	612.511,95	0,00	2.920,32	644.892,09	0,00	2.787.225,42
989	18/12/2023	Cattaruzza Dorigo Sara	Erasmus+ Liquidazione acconto contributo c	1.2.1/265	0	882	0,00	0,00	612.511,95	0,00	2.287,74	647.179,83	0,00	2.784.937,68
990	19/12/2023	Scrollavezza & Zanrè	Saldo fattura n. 281 del 13/12/2023 per	2.1.1/554	0	883	0,00	0,00	612.511,95	0,00	796,72	647.976,55	0,00	2.784.140,96
991	19/12/2023	Scrollavezza & Zanrè	Saldo fattura n. 268 del 29/11/2023 per se	2.1.1/554	0	884	0,00	0,00	612.511,95	0,00	5.710,00	653.686,55	0,00	2.778.430,96
992	19/12/2023	Poste Italiane S.p.A.	Saldo fattura n. 3230467203 del 14/12/2023	1.1.3/103	0	885	0,00	0,00	612.511,95	0,00	7,33	653.693,88	0,00	2.778.423,63
993	19/12/2023	Cineca Consorzio Interuniversita rio	Saldo fattura n. EFAT-1663 del 27/10/2023	2.1.1/554	0	886	0,00	0,00	612.511,95	0,00	1.500,00	655.193,88	0,00	2.776.923,63
994	19/12/2023	AIG Europe s.a.	Saldo fattura n. 000000003168 del 22/11/20	1.1.3/121	0	887	0,00	0,00	612.511,95	0,00	3.054,00	658.247,88	0,00	2.773.869,63
995	19/12/2023	Fabbrini Angelo s.r.l.	Saldo fattura n. 49/E del 14/12/2023 per s	1.1.3/110	0	888	0,00	0,00	612.511,95	0,00	9.900,00	668.147,88	0,00	2.763.969,63
996	19/12/2023	TIM S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00250134 del 12/12/2023	2.1.2/605	0	889	0,00	0,00	612.511,95	0,00	483,45	668.631,33	0,00	2.763.486,18
				A RIPORTARE...		16.770,00	595.741,95	612.511,95	192.985,43	475.645,90	668.631,33	0,00	2.763.486,18	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	595.741,95	612.511,95	192.985,43	475.645,90	668.631,33	0,00	2.763.486,18	
997	19/12/2023	TIM S.p.A.	Saldo fattura n. 8P00249665 del 12/12/2023	2.1.2/605	0	890	0,00	0,00	612.511,95	0,00	23,39	668.654,72	0,00	2.763.462,79
998	19/12/2023	TIM S.p.A.	Saldo fatt. n. 8P00250908 del 12/12/2023 p	2.1.2/605	0	891	0,00	0,00	612.511,95	0,00	132,73	668.787,45	0,00	2.763.330,06
999	19/12/2023	Ricordi Miriam	Erasmus+ Liquidazione contributo fondi Cof	1.2.1/260	0	892	0,00	0,00	612.511,95	0,00	271,66	669.059,11	0,00	2.763.058,40
1000	19/12/2023	Cattaruzza Dorigo Sara	Erasmus+ Liquidazione contributo fondi Cof	1.2.1/260	0	893	0,00	0,00	612.511,95	0,00	271,66	669.330,77	0,00	2.762.786,74
1001	19/12/2023	Carbone Brigida	Erasmus+ Liquidazione contributo fondi Cof	1.2.1/260	0	894	0,00	0,00	612.511,95	0,00	271,68	669.602,45	0,00	2.762.515,06
1002	19/12/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 1065 del 12/12/2023 per c	2.1.1/554	0	895	0,00	0,00	612.511,95	0,00	370,00	669.972,45	0,00	2.762.145,06
1003	19/12/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 1067 del 12/12/2023 per c	2.1.1/554	0	896	0,00	0,00	612.511,95	0,00	160,00	670.132,45	0,00	2.761.985,06
1004	19/12/2023	Isidata s.r.l.	Saldo fattura n. 1132 del 13/12/2023 per c	2.1.1/554	0	897	0,00	0,00	612.511,95	0,00	100,00	670.232,45	0,00	2.761.885,06
1005	19/12/2023	Cartolibreria Bovio	Saldo fattura n. FATTPA 3_23 del 13/12/202	2.1.2/604	0	898	0,00	0,00	612.511,95	0,00	393,96	670.626,41	0,00	2.761.491,10
1006	19/12/2023	Libreria dell'Università	Saldo fattura n. 822-23 del 13/12/2023 per	2.1.2/604	0	899	0,00	0,00	612.511,95	0,00	3.278,08	673.904,49	0,00	2.758.213,02
1007	19/12/2023	Libreria on the road	Saldo fattura n. 05/2023 del 14/12/2023 pe	2.1.2/604	0	900	0,00	0,00	612.511,95	0,00	560,04	674.464,53	0,00	2.757.652,98
1008	19/12/2023	Dott.ssa Laurenzi Daniela	Rimborso spese per missione del 17/10/2023	1.1.1/3	0	901	0,00	0,00	612.511,95	0,00	103,91	674.568,44	0,00	2.757.549,07
1009	19/12/2023	Zulli Elia Rocco	Rimborso per errato versamento a.a. 2023/2	1.2.5/451	0	902	0,00	0,00	612.511,95	0,00	500,00	675.068,44	0,00	2.757.049,07
1010	19/12/2023	Olindo Nicola	Rimborso per errato versamento a.a. 2023/2	1.2.5/451	0	903	0,00	0,00	612.511,95	0,00	575,00	675.643,44	0,00	2.756.474,07
1011	19/12/2023	Quercia Gaia	Rimborso per errato versamento a.a. 2023/2	1.2.5/451	0	904	0,00	0,00	612.511,95	0,00	596,43	676.239,87	0,00	2.755.877,64
A RIPORTARE...						16.770,00	595.741,95	612.511,95	192.985,43	483.254,44	676.239,87	0,00	2.755.877,64	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...	16.770,00	595.741,95	612.511,95	192.985,43	483.254,44	676.239,87	0,00	2.755.877,64		
1012	19/12/2023	Rotolo Sabrina	Rimborso per errato versamento a.a. 2023/2	1.2.5/451	0	905	0,00	0,00	612.511,95	0,00	600,00	676.839,87	0,00	2.755.277,64
1013	19/12/2023	Colangelo Emilio	Rimborso per errato versamento a.a. 2023/2	1.2.5/451	0	906	0,00	0,00	612.511,95	0,00	590,00	677.429,87	0,00	2.754.687,64
1014	19/12/2023	Prof.ssa De Nicola Roberta	Rimborso spese per partecipazione incontro	1.1.1/2	0	907	0,00	0,00	612.511,95	0,00	154,97	677.584,84	0,00	2.754.532,67
1015	19/12/2023	Ioannoni Fiore Anna Maria	Rimborso spese per partecipazione incontro	1.2.1/266	0	908	0,00	0,00	612.511,95	0,00	174,35	677.759,19	0,00	2.754.358,32
1016	19/12/2023	Quitadamo Nicoletta	Rimborso spese per partecipazione PNA	1.2.1/258	0	909	0,00	0,00	612.511,95	0,00	392,87	678.152,06	0,00	2.753.965,45
1017	19/12/2023	Capasso Giuseppe	Rimborso spese per partecipazione PNA	1.2.1/258	0	910	0,00	0,00	612.511,95	0,00	392,87	678.544,93	0,00	2.753.572,58
1018	19/12/2023	Guerra Luigi	Rimborso spese per partecipazione PNA	1.2.1/258	0	911	0,00	0,00	612.511,95	0,00	392,87	678.937,80	0,00	2.753.179,71
1019	19/12/2023	Dr. Alessio Di Stefano	Reintegro Fondo Minute Spese EF 2023	1.1.2/58	0	912	0,00	0,00	612.511,95	0,00	26,90	678.964,70	0,00	2.753.152,81
1020	19/12/2023	Dr. Alessio Di Stefano	Reintegro Fondo Minute Spese EF 2023	1.1.3/102	0	913	0,00	0,00	612.511,95	0,00	163,69	679.128,39	0,00	2.752.989,12
1021	19/12/2023	Dr. Alessio Di Stefano	Reintegro Fondo Minute Spese EF 2023	1.1.3/127	0	914	0,00	0,00	612.511,95	0,00	34,60	679.162,99	0,00	2.752.954,52
1022	19/12/2023	Dr. Alessio Di Stefano	Reintegro Fondo Minute Spese EF 2023	1.2.4/401	0	915	0,00	0,00	612.511,95	0,00	35,00	679.197,99	0,00	2.752.919,52
1023	19/12/2023	Dr. Alessio Di Stefano	Reintegro Fondo Minute Spese EF 2023	1.2.6/501	0	916	0,00	0,00	612.511,95	0,00	202,80	679.400,79	0,00	2.752.716,72
1024	19/12/2023	Direttore di Ragioneria	CHIUSURA Fondo Minute Spese EF 2023	3.1.1/1155	108	0	0,00	500,00	613.011,95	0,00	0,00	679.400,79	0,00	2.753.216,72
1025	19/12/2023	Cip Lombardia s.r.l.	Saldo fattura n. PAE33051 del 05/12/2023 p	1.1.3/129	0	917	0,00	0,00	613.011,95	0,00	6.160,40	685.561,19	0,00	2.747.056,32
1026	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 1623038358 del 30/11/202	1.2.4/401	0	918	0,00	0,00	613.011,95	0,00	0,88	685.562,07	0,00	2.747.055,44
1027	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 1623038356 del 30/11/202	1.2.4/401	0	919	0,00	0,00	613.011,95	0,00	90,90	685.652,97	0,00	2.746.964,54
A RIPORTARE...							16.770,00	596.241,95	613.011,95	192.985,43	492.667,54	685.652,97	0,00	2.746.964,54

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	596.241,95	613.011,95	192.985,43	492.667,54	685.652,97	0,00	2.746.964,54	
1028	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 1623038359 del 30/11/202	1.2.4/401	0	920	0,00	0,00	613.011,95	0,00	180,27	685.833,24	0,00	2.746.784,27
1029	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 1623038353 del 30/11/202	1.2.4/401	0	921	0,00	0,00	613.011,95	0,00	0,88	685.834,12	0,00	2.746.783,39
1030	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 1623038357 del 30/11/202	1.2.4/401	0	922	0,00	0,00	613.011,95	0,00	17,89	685.852,01	0,00	2.746.765,50
1031	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 983 del 27/11/2023 Isida	1.1.3/107	0	923	0,00	0,00	613.011,95	0,00	477,28	686.329,29	0,00	2.746.288,22
1032	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. RAV23-41000031 del 06/12	1.1.3/129	0	924	0,00	0,00	613.011,95	0,00	380,16	686.709,45	0,00	2.745.908,06
1033	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 1800088014 del 29/11/202	2.1.2/605	0	925	0,00	0,00	613.011,95	0,00	80,00	686.789,45	0,00	2.745.828,06
1034	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA fatt. n. 3020041407 banca Monte d	1.2.3/352	0	926	0,00	0,00	613.011,95	0,00	220,00	687.009,45	0,00	2.745.608,06
1035	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 250/PA del 15/11/20	1.1.3/129	0	927	0,00	0,00	613.011,95	0,00	89,55	687.099,00	0,00	2.745.518,51
1036	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 110/PA del 15/11/20	1.1.3/129	0	928	0,00	0,00	613.011,95	0,00	89,55	687.188,55	0,00	2.745.428,96
1037	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 55495 del 30/10/2023	1.1.3/129	0	929	0,00	0,00	613.011,95	0,00	447,77	687.636,32	0,00	2.744.981,19
1038	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 10482/2023/D del 30	1.1.3/129	0	930	0,00	0,00	613.011,95	0,00	268,66	687.904,98	0,00	2.744.712,53
1039	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 0000322/SP del 27/1	2.1.2/601	0	931	0,00	0,00	613.011,95	0,00	124,30	688.029,28	0,00	2.744.588,23
1040	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 015002023000086 6100	1.1.3/116	0	932	0,00	0,00	613.011,95	5,23	0,00	688.034,51	0,00	2.744.583,00
				A RIPORTARE...		16.770,00	596.241,95	613.011,95	192.990,66	495.043,85	688.034,51	0,00	2.744.583,00	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	596.241,95	613.011,95	192.990,66	495.043,85	688.034,51	0,00	2.744.583,00	
1041	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 015002023000086 6200	1.1.3/116	0	933	0,00	0,00	613.011,95	128,82	0,00	688.163,33	0,00	2.744.454,18
1042	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 1169/0 del 21/11/2023	2.1.2/601	0	934	0,00	0,00	613.011,95	0,00	5,87	688.169,20	0,00	2.744.448,31
1043	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n. 682023122000044 8 Tim	2.1.2/602	0	935	0,00	0,00	613.011,95	15,54	0,00	688.184,74	0,00	2.744.432,77
1044	22/12/2023	Inps/ex Inpdap	Inpdap compensi docenti interni didattica	1.1.2/60	0	936	0,00	0,00	613.011,95	0,00	20.707,50	708.892,24	0,00	2.723.725,27
1045	22/12/2023	Inps/ex Inpdap	FC su compensi docenti interni per didatti	1.1.2/60	0	937	0,00	0,00	613.011,95	0,00	219,69	709.111,93	0,00	2.723.505,58
1046	22/12/2023	Erario IRPEF	Irpef su compensi docenti interni per dida	1.1.2/60	0	938	0,00	0,00	613.011,95	0,00	19.952,90	729.064,83	0,00	2.703.552,68
1047	22/12/2023	Regione Abruzzo	Irap su compensi docenti interni per didat	1.1.2/60	0	939	0,00	0,00	613.011,95	0,00	5.333,75	734.398,58	0,00	2.698.218,93
1048	22/12/2023	INPS	Contributo minore di disoccupazione su com	1.1.2/60	0	940	0,00	0,00	613.011,95	0,00	8,05	734.406,63	0,00	2.698.210,88
1049	22/12/2023	Erario R.A.	R.A. per compenso docenti esterni Musicote	1.1.2/60	0	941	0,00	0,00	613.011,95	0,00	288,00	734.694,63	0,00	2.697.922,88
1050	22/12/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per compenso docenti ester	1.1.2/60	0	942	0,00	0,00	613.011,95	0,00	122,40	734.817,03	0,00	2.697.800,48
1051	22/12/2023	Erario R.A.	R.A. per compenso collaboratori senza Enpa	1.2.1/255	0	943	0,00	0,00	613.011,95	0,00	1.588,00	736.405,03	0,00	2.696.212,48
1052	22/12/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per compenso collaboratori	1.2.1/255	0	944	0,00	0,00	613.011,95	0,00	674,90	737.079,93	0,00	2.695.537,58
1053	22/12/2023	Inps/ex Inpdap	Versamento INPS - Ex Inpdap per compenso c	1.2.1/255	0	945	0,00	0,00	613.011,95	0,00	228,00	737.307,93	0,00	2.695.309,58
1054	22/12/2023	Inps/ex Enpals	Enpals per compensi collaboratori esterni	1.2.1/255	0	946	0,00	0,00	613.011,95	0,00	3.550,81	740.858,74	0,00	2.691.758,77
1055	22/12/2023	Erario R.A.	R.A. per compenso collaboratori esterni co	1.2.1/255	0	947	0,00	0,00	613.011,95	0,00	2.152,00	743.010,74	0,00	2.689.606,77
				A RIPORTARE...		16.770,00	596.241,95	613.011,95	193.135,02	549.875,72	743.010,74	0,00	2.689.606,77	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...										
						16.770,00	596.241,95	613.011,95	193.135,02	549.875,72	743.010,74	0,00	2.689.606,77	
1056	22/12/2023	Regione Abruzzo	Versamento Irap per compenso collaboratori	1.2.1/255	0	948	0,00	0,00	613.011,95	0,00	914,60	743.925,34	0,00	2.688.692,17
1057	22/12/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	109	0	0,00	2.649,50	615.661,45	0,00	0,00	743.925,34	0,00	2.691.341,67
1058	22/12/2023	M.U.R.	Fondi per formazione e aggiornamento del p	1.2.1/105	110	0	0,00	663,00	616.324,45	0,00	0,00	743.925,34	0,00	2.692.004,67
1059	22/12/2023	M.U.R.	Assegnazione risorse per esoneri tasse stu	1.1.1/1	111	0	0,00	28.682,00	645.006,45	0,00	0,00	743.925,34	0,00	2.720.686,67
1060	22/12/2023	M.U.R.	Assegnazione fondi per contratti di collab	1.2.1/108	112	0	0,00	13.341,28	658.347,73	0,00	0,00	743.925,34	0,00	2.734.027,95
1061	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. PAE33051 del 05/12/	1.1.3/129	0	949	0,00	0,00	658.347,73	0,00	616,04	744.541,38	0,00	2.733.411,91
1062	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fatt. n.281 del 13/12/2023 Scr	2.1.1/554	0	950	0,00	0,00	658.347,73	0,00	175,28	744.716,66	0,00	2.733.236,63
1063	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 268 del 29/11/2023	2.1.1/554	0	951	0,00	0,00	658.347,73	0,00	1.256,20	745.972,86	0,00	2.731.980,43
1064	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n.3230467203 del 14/12	1.1.3/103	0	952	0,00	0,00	658.347,73	0,00	1,61	745.974,47	0,00	2.731.978,82
1065	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. EFAT-1663 del 27/10	2.1.1/554	0	953	0,00	0,00	658.347,73	0,00	330,00	746.304,47	0,00	2.731.648,82
1066	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 49/E del 14/12/2023	1.1.3/110	0	954	0,00	0,00	658.347,73	0,00	2.178,00	748.482,47	0,00	2.729.470,82
1067	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 8P00250134 del 12/1	2.1.2/605	0	955	0,00	0,00	658.347,73	0,00	106,31	748.588,78	0,00	2.729.364,51
1068	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 8P002249665 del 12/	2.1.2/605	0	956	0,00	0,00	658.347,73	0,00	5,13	748.593,91	0,00	2.729.359,38
1069	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 8P00250908 del 12/1	2.1.2/605	0	957	0,00	0,00	658.347,73	0,00	29,13	748.623,04	0,00	2.729.330,25
1070	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 1065 del 12/12/2023	2.1.1/554	0	958	0,00	0,00	658.347,73	0,00	81,40	748.704,44	0,00	2.729.248,85
1071	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 1067 del 12/12/2023	2.1.1/554	0	959	0,00	0,00	658.347,73	0,00	35,20	748.739,64	0,00	2.729.213,65
1072	22/12/2023	Erario IVA	Pag. IVA su fattura n. 1132 del 13/12/2023	2.1.1/554	0	960	0,00	0,00	658.347,73	0,00	22,00	748.761,64	0,00	2.729.191,65
A RIPORTARE...						16.770,00	641.577,73	658.347,73	193.135,02	555.626,62	748.761,64	0,00	2.729.191,65	

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE	
				RIPORTO...		16.770,00	641.577,73	658.347,73	193.135,02	555.626,62	748.761,64	0,00	2.729.191,65	
1073	29/12/2023	Studenti del Conservatorio	Contributi Accademici a.a. 2023/2024 A chi	1.1.1/1	113	0	0,00	1.699,20	660.046,93	0,00	0,00	748.761,64	0,00	2.730.890,85
1074	29/12/2023	M.U.R.	Funzionamento ordinario EF 2023 ulteriore	1.2.1/101	114	0	0,00	110.841,00	770.887,93	0,00	0,00	748.761,64	0,00	2.841.731,85
1075	29/12/2023	M.U.R.	Funzionamento ordinario EF 2023 ulteriore	1.1.1/1	115	0	0,00	66.801,00	837.688,93	0,00	0,00	748.761,64	0,00	2.908.532,85
1076	29/12/2023	Margiotti Leo	Garanzia servizio realizzazione nuovo sito	3.1.1/1153	116	0	0,00	2.702,00	840.390,93	0,00	0,00	748.761,64	0,00	2.911.234,85
1077	29/12/2023	Banca Monte dei Paschi di Siena spa	Commissioni per bonifici bancari EF 2023 -	1.2.3/352	0	961	0,00	0,00	840.390,93	0,00	192,00	748.953,64	0,00	2.911.042,85
1078	30/12/2023	Banca Monte dei Paschi di Siena spa	Commissioni per bonifici bancari EF 2023 -	1.2.3/352	0	962	0,00	0,00	840.390,93	0,00	13,50	748.967,14	0,00	2.911.029,35
TOTALE...						16.770,00	823.620,93	840.390,93	193.135,02	555.832,12	748.967,14	0,00	2.911.029,35	