

Conservatorio Statale di Musica "Stanislao Giacomantonio"

**DATI SUI PAGAMENTI**

Adempimento art. 4 bis comma 2 D.lgs. 33/2013

**Esercizio finanziario : 2024 - III° Trimestre**

Mandato	Del	Importo	Capitolo	UPB	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA SOSTENUTA
655	01/07/2024	84,14 €	129	1.1.3	TIM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8U00117889 DEL 11/06/2024 LINEA FISSA TELEFONICA/INTERNET SEDE CASA DELLA MUSICA PERIODO DAL 01/04/2024 AL 31/05/2024 -
656	01/07/2024	32,28 €	127	1.1.3	TIM S.p.A.	SALDO FATTURA N. 4220924800007478 DEL 11/06/2024 LINEA FISSA TELEFONICA SECONDARIA SEDE PRINCIPALE - PERIODO DAL 01/04/2024 AL 31/05/2024
657	01/07/2024	4.725,00 €	603	2.1.2	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	SALDO FATTURA N. 140 DEL 10/06/2024 PER LA FORNITURA DI N. 25 SEDIE ERGONOMICHE PER GLI UFFICI
658	01/07/2024	1.730,00 €	603	2.1.2	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	SALDO FATTURA N. 141 DEL 10/06/2024 PER LA FORNITURA DI N. 10 CASSETTIERE DA UFFICIO
659	01/07/2024	63,55 €	253	1.2.1	SIAE- FILIALE DI COSENZA	PAG. DIRITTI D'AUTORE PER IL CONCERTO DEL 04/07/2024 EVENTO RASSEGNA DI MUSICA ELETTRONICA NEL CHIOSTRO - XII EDIZIONE A.A. 2023/2024
660	01/07/2024	963,68 €	54	1.1.2	BONA ANTONELLA	COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2024 DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 16147/2023
661	01/07/2024	925,10 €	54	1.1.2	DEFRONZO FRANCESCO	COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2024 DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 608/2024
662	01/07/2024	1.065,34 €	54	1.1.2	NOVELLI STEFANO	COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2024 DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 16186/2023
663	01/07/2024	1.067,10 €	54	1.1.2	SANTARSIERE ANDREA	COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2024 DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 20421/2023
664	01/07/2024	936,85 €	54	1.1.2	STOCCO GIOVANNI	COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2024 DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 16248/2023
665	01/07/2024	954,91 €	54	1.1.2	TOTEDA DOMENICO	COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2024 DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 3690 DEL 23/02/2024
666	01/07/2024	420,00 €	58	1.1.2	TEMPO S.r.l.	SALDO FATTURA N. dip00009-24/000274 DEL 06/06/2024 PER IL CORSO SU FISCALITA' E ACQUISTI PER IL DUR FIORE GIUSEPPE
667	01/07/2024	728,00 €	603	2.1.2	TOOLBOX S.R.L.	SALDO FATTURA N. 459/EL DEL 20/06/2024 PER FORNITURA DI N. 2 MOBILI MULTIUSO PER UFFICI
668	01/07/2024	40,04 €	109	1.1.3	PLANETEL SPA	SALDO FATTURA N. 2448/FNF DEL 17/06/2021 PER IL SERVIZIO HOSTING PERSONALE E RINNOVO DOMINIO CONSERVAORIODICOSENZA.IT E INOLTRO E-MAIL - PERIODO 12/06/2024 - 11/06/2025
669	05/07/2024	63,55 €	253	1.2.1	SIAE- FILIALE DI COSENZA	PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER IL CONCERTO "SETTE MUSICHE SOTTO SALE" CHE SI TERRA' IN DATA 11/07/2024 NEL CHIOSTRO DEL DEL CONSERVATORIO IN VIA PORTAPIANA - COSENZA
670	05/07/2024	235,00 €	127	1.1.3	NUOVA ALFA CALABRA SRLS	SALDO FATTURA N. 239/FE DEL 20/06/2024 ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PER LE VARIE SEDI DEL CONSERVATORIO COMPLETO DI SOFTWARE
671	05/07/2024	340,00 €	129	1.1.3	ANTINCENDI PMP DI PISANI DONATO	SALDO FATTURA N. 194/001 DEL 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE CASA DELLA MUSICA PER IL SEMESTRE GIUGNO - NOVEMBRE 2024
672	05/07/2024	426,01 €	115	1.1.3	PETRACCHI DANIELA	SALDO RIMBORSO SPESE QUALE COMMISSARIO GRADUATORIA CODI/07 VIOLONCELLO PER DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DEL DM 180/2023 - NOMINA PROT. N. 18600 DEL 28/11/2023
673	05/07/2024	307,00 €	58	1.1.2	FIORE GIUSEPPE	SALDO RIMBORSO SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE SUGLI APPALTI TENUTOSI ALLE CASTELLA DAL 17 AL 21 GIUGNO 2024 - DELEGA PROT. N. 9349 DEL 10/06/2024
674	05/07/2024	574,86 €	58	1.1.2	BELLUCCI BEATRICE	RIMBORSO SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE "COACHING MANAGERIALE" DELLA SNA TENUTOSI A ROMA DAL 09 AL 10 MAGGIO 2024 - DETERMINA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 7032 DEL 24/04/2024
675	05/07/2024	996,44 €	111	1.1.3	LA CASALINDA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 4925/FPA DEL 28/06/2024 PER FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA DELL'AMBIENTE E PER L'IGIENE PERSONALE PER IL TERZO TRIMESTRE 2024
676	05/07/2024	406,86 €	115	1.1.3	CIANCHI MARCO	SALDO RIMBORSO SPESE QUALE COMMISSARIO PER LA GRADUATORIA DI CODI/02 CHITARRA PER DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO DM 180/2023 NOMINA PROT. N. 2576 DEL 31/01/2024.

677	11/07/2024	333,33 €	452	1.2.5	GABRIELE ANTONIO	RIMBORSO CONTRIBUTO NON DOVUTO DELLA ALLIEVA MANYLA GABRIELE FIGLIA DI ANTONIO DECRETO DIRETTORIALE PROT N 10692 2024
678	11/07/2024	509,38 €	109	1.1.3	TIM S.p.A.	SALDO FATTURA N 8K00001204 DEL 11 GIUGNO 2024 PROROGA CONTRATTO SERVIZI IAAS CLAUD COMPUTING PRENOTAZIONE PROT N 4076 2024 CONTRATTO N 1980007270780001COE BIMESTRE APRILE MAGGIO 2024
679	11/07/2024	4.915,00 €	290	1.2.1	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INDIRE	CONVENZIONE I COSENZA03 AFAM CONVENZIONE N 2021 1 IT02 KA131 HED 000003665 RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI
680	11/07/2024	374,94 €	278	1.2.1	CARDI EMANUELE	RIMBORSO SPESE AL KICK OFF KA131 E KA171 CALL 2024 DEL 3 E 4 LUGLIO 2024 A ROMA ORGANIZZATO DALLA AGENZIA NAZIONALE ERASMUS INDIRE
681	11/07/2024	365,49 €	278	1.2.1	GONZALEZ SIMONET NICOLE YINELIZ	RIMBORSO SPESE MISSIONE AL KICK OFF KA131 E KA171 CALL 2024 DEL 3 E 4 LUGLIO 2024 A ROMA ORGANIZZATO DALLA AGENZIA NAZIONALE ERASMUS INDIRE
682	11/07/2024	775,15 €	258	1.2.1	DANIELE GIUSEPPE MARCO	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI XVII EDIZIONE SVOLTASI DAL 13 AL 19 FEBBRAIO 2024 A CAGLIARI
683	11/07/2024	500,00 €	285	1.2.1	MAIOLO MATTEO	COMPENSO NETTO PER TUTORATO ASSISTENZA E COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA SUPPORTO DELLE ATTIVITA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER N 50 ORE AA 2022 2023 CONTRATTO PROT N 7071 2023
684	11/07/2024	106,79 €	278	1.2.1	BUGLIARI-ARMENIO MARIANTONIA	SALDO NETTO BORSA MOBILITA ERASMUS STAFF DAL 11 GIUGNO 2024 AL 13 GIUGNO 2024 A VALENCIA SPAGNA PRESSO CONSERVATORI SUPERIOR DE MUSICA JOAQUIN RODRIGO CONTRIBUTI AN AA 2023 2024
685	11/07/2024	106,79 €	278	1.2.1	MOBRICI DOMINIQUE	SALDO NETTO PER BORSA MOBILITA ERASMUS STAFF DAL 11 GIUGNO 2024 AL 13 GIUGNO 2024 A VALENCIA SPAGNA PRESSO CONSERVATORI SUPERIOR DE MUSICA JOAQUIN RODRIGO CONTRIBUTI AN AA 2023 2024
686	11/07/2024	83,41 €	278	1.2.1	FIGLIARDI GIUSEPPE	SALDO NETTO PER BORSA MOBILITA ERASMUS STAFF DAL 24 GIUGNO 2024 AL 28 GIUGNO 2024 A VALENCIA SPAGNA PRESSO CONSERVATORI SUPERIOR DE MUSICA JOAQUIN RODRIGO CONTRIBUTI AN AA 20232024
687	11/07/2024	82,41 €	278	1.2.1	CISTARO MASSIMO	SALDO NETTO PER BORSA MOBILITA ERASMUS STAFF DAL 24 GIUGNO 2024 AL 28 GIUGNO 24 VALENCIA SPAGNA PRESSO IL CONSERVATORI SUPERIOR DE MUSICA JOAQUIN RODRIGO CONTRIBUTO AN AA 2023 2024
688	11/07/2024	699,05 €	278	1.2.1	BELLUCCI BEATRICE	SALDO NETTO PER BORSA MOBILITA ERASMUS STAFF DAL 25 GIUGNO 2024 AL 28 GIUGNO 2024 A VALENCIA SPAGNA PRESSO IL CONSERVATORI SUPERIOR DE MUSICA JOAQUIN RODRIGO CONTRIBUTI AN AA 2023 2024
689	18/07/2024	62,75 €	278	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200067	IRPEF + IRAP+ FC + INPDAP SU BORSA MOBILITA' ERASMUS+ STAFF MOMBRICI DOMINIQUE A VALENCIA (SPAGNA) DAL 10/06/2024 AL 14/06/2024 (MANDATO N. 545/2024)
690	18/07/2024	62,75 €	278	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200067	IRPEF + IRAP + FC + INPDAP SU BORSA ERASMUS+ STAFF BUGLIARI ARMENIO MARIANTONIA A VALENCIA (SPAGNA) DAL 10/06/2024 AL 14/05/2024 (MANDATO 544/2024)
691	18/07/2024	145,98 €	278	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200067	IRPEF + IRAP + FC + INPDAP SU BORSA ERASMUS+ STAFF GONZALEZ SIMONET NICOLE YINELIZ A ACADEMY (SVEZIA) DAL 21/05/2024 AL 25/05/2024 (MANDATO N. 543/2024)
692	18/07/2024	127,49 €	278	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200067	IRPEF + IRAP + FONDO CREDITO + INPDAP SU BORSA PEDACE DOMENICO MOBILITA' ERASMUS+ STAFF A CORFU' (GRECIA) C/O IONIAN UNIVERSITY DAL 03/06/2024 AL 08/06/2024 (MANDATO N. 596/2024)
693	18/07/2024	127,49 €	278	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200067	IRPEF + IRAP + F.C. + INPDAP SU BORSA MOBILITA' ERASMUS+ STAFF LO IUDICE ESTER A CORFU' (GRECIA) DAL 03/06/2024 AL 08/06/2024 (MANDATO N. 597/2024)
694	18/07/2024	94,12 €	278	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200065	IRPEF + IRAP+ FC + INPDAP SU BORSA MOBILITA' ERASMUS+ STAFF FIORE GIUSEPPE A VALENCIA (SPAGNA) DAL 24/06/2024 AL 28/06/2024 (MANDATO N. 598/2024)
695	18/07/2024	94,12 €	278	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200065	IRPEF + IRAP+ FC + INPDAP SU BORSA MOBILITA' ERASMUS+ STAFF CISTARO MASSIMO A VALENCIA (SPAGNA) DAL 24/06/2024 AL 28/06/2024 (MANDATO N. 599/2024)
696	18/07/2024	421,65 €	254	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200066	IRPEF + IRAP + INPS SU COMPENSO RUDAKOVA ALEXANDRA DOCENTE ESTERNO CORSI PRE-AFAM (MANDATO N. 564/2024)
697	18/07/2024	753,82 €	54	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COSENZA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200070	IRPEF SU COMPENSO BONA ANTONELLA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2024
698	18/07/2024	457,20 €	54	1.1.2	INPS SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200070	INPS DIPENDENTE+AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE BONA ANTONELLA MESE DI GIUGNO 2024
699	18/07/2024	35,58 €	54	1.1.2	REGIONE SICILIA COMUNE AUGUSTA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200070	ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE SU CONTRATTO COLLABORAZIONE BONA ANTONELLA - MESE DI GIUGNO 2024
700	18/07/2024	161,97 €	57	1.1.2	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200070	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE BONA ANTONELLA DEI MESE DI GIUGNO 2024

701	18/07/2024	753,82 €	54	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COSENZA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200073	IRPEF SU COMPENSO DEFRONZO FRANCESCO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE MESE DI GIUGNO 2024
702	18/07/2024	457,20 €	54	1.1.2	INPS SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200073	INPS DIPENDENTE+AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DEFRONZO FRANCESCO MESE DI GIUNGO 2024
703	18/07/2024	74,16 €	54	1.1.2	REGIONE LAZIO COMUNE ROMA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200073	ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE SU CONTRATTO COLLABORAZIONE DEFRONZO FRANCESCO - MESE DI GIUGNO 2024
704	18/07/2024	161,97 €	57	1.1.2	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200073	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DEFRONZO FRANCESCO DEL MESE DI GIUGNO 2024
705	18/07/2024	613,58 €	54	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COSENZA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200069	IRPEF SU COMPENSO NOVELLI STEFANO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE MESE DI GIUGNO 2024
706	18/07/2024	457,20 €	54	1.1.2	INPS SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200069	INPS DIPENDENTE+AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE NOVELLI STEFANO DEL MESE DI GIUGNO 2024
707	18/07/2024	74,16 €	54	1.1.2	REGIONE LAZIO COMUNE ROMA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200069	ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE SU CONTRATTO COLLABORAZIONE NOVELLI STEFANO - MESE DI GIUGNO 2024
708	18/07/2024	161,97 €	57	1.1.2	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200069	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE NOVELLI STEFANO DEL MESE DI GIUGNO 2024
709	18/07/2024	613,58 €	54	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COSENZA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200068	IRPEF SU COMPENSO SANTARSIERE ANDREA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE MESE DI GIUGNO 2024
710	18/07/2024	457,20 €	54	1.1.2	INPS SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200068	INPS DIPENDENTE+AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE SANTARSIERE ANDREA DEL MESE DI GIUGNO 2024
711	18/07/2024	72,40 €	54	1.1.2	REGIONE LAZIO COMUNE FONTE NUOVA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200068	ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE SU CONTRATTO COLLABORAZIONE SANTARSIERE ANDREA - MESE DI GIUGNO 2024
712	18/07/2024	161,97 €	57	1.1.2	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200068	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE SANTARSIERE ANDREA DEL MESE DI GIUGNO 2024
713	18/07/2024	753,82 €	54	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COSENZA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200072	IRPEF SU COMPENSO STOCCO GIOVANNI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE MESE DI GIUGNO 2024
714	18/07/2024	457,20 €	54	1.1.2	INPS SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200072	INPS DIPENDENTE+AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STOCCO GIOVANNI DEL MESE DI GIUGNO 2024
715	18/07/2024	62,41 €	54	1.1.2	REGIONE CAMPANIA COMUNE QUADRELLE A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200072	ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE SU CONTRATTO COLLABORAZIONE STOCCO GIOVANNI - MESE DI GIUGNO 2024
716	18/07/2024	161,97 €	57	1.1.2	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200072	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STOCCO GIOVANNI DEL MESE DI GIUGNO 2024
717	18/07/2024	753,82 €	54	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COSENZA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200071	IRPEF SU COMPENSO TOTEDA DOMENICO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE MESE DI GIUGNO 2024
718	18/07/2024	457,20 €	54	1.1.2	INPS SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200071	INPS DIPENDENTE+AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TOTEDA DOMENICO DEL MESE DI GIUGNO 2024
719	18/07/2024	44,35 €	54	1.1.2	REGIONE CALABRIA COMUNE MENDICINO SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200071	ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE SU CONTRATTO COLLABORAZIONE TOTEDA DOMENICO - MESE DI GIUGNO 2024
720	18/07/2024	161,97 €	57	1.1.2	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200071	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TOTEDA DOMENICO DEL MESE DI GIUGNO 2024
721	18/07/2024	43,60 €	129	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200074	IVA SU FATTURA N. 24109287 DEL 23/05/2024 ITD SOLUTION SPA
722	18/07/2024	43,59 €	127	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200074	IVA SU FATT. N. 24109287 DEL 23/05/2024 ITD SOLUTION SPA
723	18/07/2024	269,00 €	110	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F 24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200074	IVA SU FATTURA N. FT/24-39 DEL 30/05/2024 DI GRIFFI MASSIMILIANO
724	18/07/2024	352,00 €	264	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200074	IVA SU FATT. N. PA/2024/0012 DEL 04/06/2024 ACOUSTIC PIANO DI ENZO SANSONE & C.

725	18/07/2024	385,00 €	264	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200074	IVA SU FATTURA N. PA/2024/0015 DEL 04/06/2024 ACOUSTIC PIANO DI ENZO SANSONE & C.
726	18/07/2024	14,50 €	127	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200074	IVA SU FATT. N. 240884104 DEL 02/06/2024 TISCALI ITALIA S.P.A
727	18/07/2024	192,44 €	111	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200074	IVA SU FATTURA N. 3964/FPA DEL 28/05/2024 LA CASALINDA SRL
728	18/07/2024	378,88 €	127	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200074	IVA SU FATT. N. AQ05352691 DEL 25/05/2024 VODAFONE ITALIA SPA
729	18/07/2024	73,33 €	127	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL RPOVVISORIO N. 0200074	IVA SU FATTURA N. 338-2024 DEL 29/05/2024 DELCORATTI DI ATTARDI GIULIANO
730	18/07/2024	766,26 €	119	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200074	IVA SU FATTURA N. 63 DEL 03/06/2024 SICURFORM 08 SRL
731	18/07/2024	704,00 €	264	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200074	IVA SU FATTURA N. PA/2024/0013 DEL 04/06/2024 ACOUSTIC PIANO DI ENZO SANSONE & C.
732	18/07/2024	44,00 €	264	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200074	IVA SU FATT. N. PA/2024/0014 DEL 07/06/2024 ACOUSTIC PIANO DI ENZO SANSONE & C.
733	18/07/2024	403,56 €	56	1.1.2	CARDI EMANUELE	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A BOLOGNA DAL 27 AL 28 GIUGNO 2024 PER LA CONFERENZA DEI DIRETTORI
734	18/07/2024	3.466,00 €	109	1.1.3	ISIDATA SRL	SALDO FATTURA N. 447 DEL 09/07/2024 PER CANONE NOLEGGIO SOFTWARE GESTIONE PROCEDURE INFORMATIZZATE PERIODO DA MAGGIO A GIUGNO 2024
735	18/07/2024	300,00 €	110	1.1.3	DOTT. FIORE GIUSEPPE DIRETTORE DI RAGIONERIA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE E.F. 2024
736	18/07/2024	264,07 €	110	1.1.3	DOTT. FIORE GIUSEPPE DIRETTORE DI RAGIONERIA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE E.F. 2024
737	18/07/2024	100,00 €	127	1.1.3	DOTT. FIORE GIUSEPPE DIRETTORE DI RAGIONERIA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE E.F. 2024
738	18/07/2024	162,00 €	127	1.1.3	DOTT. FIORE GIUSEPPE DIRETTORE DI RAGIONERIA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE E.F. 2024
739	18/07/2024	800,00 €	285	1.2.1	SPOSATO SANTO LUCA	COMPENSO NETTO PER TUTORATO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA "TUTOR COLLABORATORE A SUPPORTO DELLA CLASSE DI COMPOSIZIONE PER N. 80 ORE - CONTRATTO PROT. N. 5750/2023
740	18/07/2024	510,00 €	279	1.2.1	GRISHASHVILI BARBARE	PAGAMENTO MOBILITA' STUDIO ERASMUS+ IN ENTRATA DA TBILISI (GEORGIA - CONTRIBUTI AN CREDIT MOBILITY) A.A. 2023/2024 DAL 02/07/2024 AL 19/07/2024 N 20 GIORNI COMPRESIVI DI VIAGGIO
741	18/07/2024	482,00 €	279	1.2.1	KHUTSISHVILI LASHA	PAGAMENTO MOBILITA STUDIO ERASMUS+ IN ENTRATA DA TBILISI (GEORGIA - CONTRIBUTI AN CREDIT MOBILITY) A.A. 2023/2024 SALDO PER 17 GIORNI DAL 02 AL 18 LUGLIO 2024
742	22/07/2024	63,55 €	253	1.2.1	SIAE- FILIALE DI COSENZA	PAG. DIRITTI D'AUTORE PER IL CONCERTO DEL 31.08.2024 DAL TITOLO ORGANO E TRADIZIONI POPOLARI C/O IL DUOMO DI COSENZA
743	22/07/2024	238,72 €	278	1.2.1	GUIDO ANGELO PIETRO	SALDO BORSA MOBILITA ERASMUS+ DOCENZA DAL 25 GIUGNO 2024 AL 02 LUGLIO 2024 A BRAGA (PORTOGALLO) PRESSO LA UNIVERSIDADE DO MINHO
744	22/07/2024	1.370,00 €	285	1.2.1	CALIGIURI CARLO ANTONIO	PAG. COMPENSO PER TUTORATO AL CORSO DI BATTERIA E PERCUSSIONI POP ROCK CONTRATTO N. 7121 DEL 17 SETTEMBRE 2020 PER N. 137 ORE
745	22/07/2024	220,00 €	285	1.2.1	CALIGIURI CARLO ANTONIO	PAG. COMPENSO PER TUTORATO AL CORSO DI BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ CONTRATTO N. 7122 DEL 17 SETTEMBRE 2020 PER N. 22 ORE
746	22/07/2024	668,96 €	115	1.1.3	MUGGIA PAOLA	RIMBORSO SPESE MISSIONE PER CONCORSO DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO DM 180 2023 CODI 02 CHITARRA NOMINA 19823 DEL 31 GENNAIO 2024
747	22/07/2024	236,75 €	115	1.1.3	MIGNEMI GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE MISSIONE PER CONCORSO DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO CLASSE DI CONCORSO COTP 01 TEORIA DELLA ARMONIA DAL 15 AL 17 LUGLIO 2024
748	22/07/2024	220,25 €	115	1.1.3	LICCIARDELLO ADRIANA GAETANA	RIMBORSO SPESE MISSIONE PER CONCORSO DOCENTIE A TEMPO INDETERMINATO CLASSE DI CONCORSO COTP 01 TEORIA DELLA ARMONIA DAL 15 AL 17 LUGLIO 2024

749	29/07/2024	54.000,00 €	601	2.1.2	ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DI ANTONIO NAPOLITANO E C. SRL	SALDO FATTURA N. 144/001 DEL 09/07/2024 PER ACQUISTO DI N. 3 PIANOFORTI MEZZACODA KAWAI MODELLO GX2 COMPRESIVI DI PANCHETTE
750	29/07/2024	717,90 €	109	1.1.3	ARUBA SPA	SALDO FATTURA N. 1000241500008508 DEL 30/06/2024 PER IL RINNOVO DEL DOMINIO WEB CONSERVATORIO.IT E SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CONSERVAORIOCOSENZA.IT PER N. 24 MESI DAL 05/06/2024
751	29/07/2024	185,00 €	111	1.1.3	MULTISERVIZI AZ SRLS	SALDO FATTURA N. 347 DEL 11/07/2024 PER IL SERVIZIO DI BONIFICA E PULIZIA AREE ESTERNE DELLA SEDE PRINCIPALE DEL CONSERVATORIO PRIMO INTERVENTO ANNO 2024
752	29/07/2024	95,00 €	111	1.1.3	ANTINCENDI PMP DI PISANI DONATO	SALDO FATTURA N. 241/001 DEL 17/07/2024 PER SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI SITUATI PRESSO LA SEDE CENTRALE PER IL PRIMO INTERVENTO ANNO 2024
753	29/07/2024	59,00 €	129	1.1.3	ANTINCENDI PMP DI PISANI DONATO	SALDO FATTURA N. 241/001 PER IL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI SITUATI PRESSO LA CASA DELLA MUSICA PER IL PRIMO INTERVENTO ANNO 2024
754	29/07/2024	333,33 €	127	1.1.3	DELCO RATTI DI ATTARDI GIULIANO	SALDO FATTURA N. 528-2024 DEL 16/07/2024 PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE AREA E DISINFEZIONE DELLA SEDE CENTRALE IN DATA 15/07/2024 - QUARTO INTGERVENTO CONTRATTUALE
755	29/07/2024	312,00 €	279	1.2.1	NOKARISHVILI LIZI	SALDO BORSA DI STUDIO PER MOBILITA' ERASMUS+ AN IN ENTRATA DA TBILISI (GEORGIA - CONTRIBUTI AN CREDIT MOBILITY VI° MESE PERIODO DAL 15/07/2024 AL 23/07/2024
756	29/07/2024	546,00 €	278	1.2.1	PEDACE ALESSIA	SALDO RIMBORSO PER MOBILITA' ERASMUS+ DEGLI STUDENTI AD ALICANTE (SPAGNA) DAL 28/09/2023 AL 30/06/2024 CONTRIBUTI AN
757	29/07/2024	546,00 €	263	1.2.1	PEDACE ALESSIA	SALDO RIMBORSO PER MOBILITA' STUDIO ERASMUS+ DEGLI STUDENTI AD ALICANTE (SPAGNA) DAL 28/09/2023 AL 30/06/2024
758	29/07/2024	963,68 €	54	1.1.2	BONA ANTONELLA	COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2024 DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 16147/2023
759	29/07/2024	925,10 €	54	1.1.2	DEFRONZO FRANCESCO	COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2024 DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 608/2024
760	29/07/2024	1.065,34 €	54	1.1.2	NOVELLI STEFANO	COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2024 DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 16186/2023
761	29/07/2024	1.067,10 €	54	1.1.2	SANTARSIERE ANDREA	COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2024 DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 20421/2023
762	29/07/2024	936,85 €	54	1.1.2	STOCCO GIOVANNI	COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2024 DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 16248/2023
763	29/07/2024	954,91 €	54	1.1.2	TOTEDA DOMENICO	COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2024 DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 3690 DEL 23/02/2024
764	29/07/2024	310,00 €	278	1.2.1	AEC ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN	INVOICE N. EV 77 3534I EMANUELE CARDI ANNUAL MEETING FOR INTERNATIONAL RELATIONS COORDINATORS 2024
765	29/07/2024	310,00 €	278	1.2.1	AEC ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN	INVOICE N. EV 77 3536I LETIZIA BUTTERIN ANNUAL MEETING FOR INTERNATIONAL RELATIONS COORDINATORS 2024
766	29/07/2024	310,00 €	278	1.2.1	AEC ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN	INVOICE N. EV 77 3535I NICOLE YINELIZ GONZALEZ SIMONET ANNUAL MEETING FOR INTERNATIONAL RELATIONS COORDINATORS 2024
767	29/07/2024	929,03 €	253	1.2.1	REYNAERT SYLVIE CLAUDINE PAULETTE	COMPENSO NETTO QUALE DOCENTE ESPERTO ESTERNO NEL SEMINARIO GROOVE FESTIVAL V EDIZIONE LE PERCUSSIONI NEL NOVECENTO CON CONCERTO FINALE AA 2023/2024 CONTRATTO PROT. N. 7475/2024
768	29/07/2024	1.225,00 €	251	1.2.1	BARBERINO STEFANO	COMPENSO NETTO QUALE DOCENTE ESPERTO NELLA MASTERCLASS NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA DI ORGANO DAL 13 AL 15 GIUGNO 2022 AA 2023/2024 CONTRATTO PROT. N. 5665/2022
769	02/08/2024	36,11 €	115	1.1.3	CHIAPPERO MARCO	SALDO RIMBORSO SPESE COMMISSARIO CONCORSO PER DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO INSEGNAMENTO DI TEORIA RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE AI SENSI DEL DM 180/2023 NOMINA PROT. N. 562/2024
770	02/08/2024	1.763,62 €	127	1.1.3	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. AQ07111113 DEL 25/07/2024 RETE FISSA TELEFONO FAX INTERNETE SEDE PRINCIPALE DAL 22/03/2024 AL 20/05/2024
771	02/08/2024	4.402,06 €	109	1.1.3	TIM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 6820240714002258 DEL 25/07/2024 SERVIZI IAAS CLAUD COMPUTING PROROGA CONTRATTO N. 1980007270780001COE PRENOTAZIONE PROT. N. 4076/2024 PERIODO MARZO GIUGNO 2024
772	02/08/2024	39,99 €	115	1.1.3	FIORINO ANTONELLA	SALDO RIMBORSO SPESE QUALE COMMISSARIO PER CONCORSO DI TEORIA RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE PER DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO NOMINA PROT. N. 562/2024

773	02/08/2024	4.979,62 €	129	1.1.3	SIRAM SPA	SALDO FATTURA N. 2024009168 DEL 30/07/2024 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI IDRICO/ELETTRICO E DI RISCALDAMENTO II TRIMESTRE APRILE GIUGNO 2024 CDM
774	02/08/2024	878,00 €	279	1.2.1	JADUGISHVILI KETEVAN	PAGAMENTO MOBILITA STUDIO ERASMUS PLUS IN ENTRATA DA TBILISI (GEORGIA CONTRIBUTI AN CREDIT MOBILITY) A.A. 2023/2024 SALDO IX ED ULTIMO MESE PERIODO DAL 02 AL 31 LUGLIO 2024
775	04/09/2024	8,30 €	111	1.1.3	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1024209021 DEL 06/08/2024 PER IL SERVIZIO POSTALE ANNO 2024
776	04/09/2024	1.528,14 €	605	2.1.2	TELECOM S.P.A.	PAGAMENTO FATURA N. 6820240714002269 PER I SERVIZI DI VIRTUAL DATA CENTER E CLOUD ENABLYNG PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2024
777	04/09/2024	80,40 €	129	1.1.3	TIM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8U00172678 DEL 10/08/2024 LINEA TELEFONICA AFFARI CASA DELLA MUSICA PERIODO GIUGNO LUGLIO 2024
778	04/09/2024	27,28 €	127	1.1.3	TIM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 4220924800011550 DEL 10/08/2024 LINEA TELEFONICA AFFARI SEDE PRINCIPALE PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2024
779	04/09/2024	963,68 €	54	1.1.2	BONA ANTONELLA	COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2024 DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 16147/2023
780	04/09/2024	1.065,34 €	54	1.1.2	NOVELLI STEFANO	COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2024 DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 16186/2023
781	04/09/2024	1.067,10 €	54	1.1.2	SANTARSIERE ANDREA	COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2024 DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 20421/2023
782	04/09/2024	936,85 €	54	1.1.2	STOCCO GIOVANNI	COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2024 DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 16248/2023
783	04/09/2024	954,91 €	54	1.1.2	TOTEDA DOMENICO	COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2024 DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 3690 DEL 23/02/2024
784	09/09/2024	71,36 €	452	1.2.5	CURTO DAVIDE GIUSEPPE	RIMBORSO CONTRIBUTO NON DOVUTO ALLIEVO CURTO ANTONIO DECRETO DIRETTORIALE PROT. N. 11738/2024
785	09/09/2024	613,58 €	54	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COSENZA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200078	IRPEF SU COMPENSO SANTARSIERE ANDREA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2024
786	09/09/2024	457,20 €	54	1.1.2	INPS SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200078	INPS DIPENDENTE+AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE SANTARSIERE ANDREA DEL MESE DI LUGLIO 2024
787	09/09/2024	72,40 €	54	1.1.2	REGIONE LAZIO COMUNE FONTE NUOVA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200078	ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE SU CONTRATTO COLLABORAZIONE SANTARSIERE ANDREA - MESE DI LUGLIO 2024
788	09/09/2024	161,97 €	57	1.1.2	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200078	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE SANTARSIERE ANDREA DEL MESE DI LUGLIO 2024
789	09/09/2024	613,58 €	54	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COSENZA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200079	IRPEF SU COMPENSO NOVELLI STEFANO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2024
790	09/09/2024	457,20 €	54	1.1.2	INPS SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200079	INPS DIPENDENTE+AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE NOVELLI STEFANO DEL MESE DI LUGLIO 2024
791	09/09/2024	74,16 €	54	1.1.2	REGIONE LAZIO COMUNE ROMA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200079	ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE SU CONTRATTO COLLABORAZIONE NOVELLI STEFANO - MESE DI LUGLIO 2024
792	09/09/2024	161,97 €	57	1.1.2	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200079	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE NOVELLI STEFANO DEL MESE DI LUGLIO 2024
793	09/09/2024	753,82 €	54	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COSENZA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200080	IRPEF SU COMPENSO BONA ANTONELLA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2024
794	09/09/2024	457,20 €	54	1.1.2	INPS SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200080	INPS DIPENDENTE+AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE BONA ANTONELLA MESE DI LUGLIO 2024
795	09/09/2024	35,58 €	54	1.1.2	REGIONE SICILIA COMUNE AUGUSTA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200080	ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE SU CONTRATTO COLLABORAZIONE BONA ANTONELLA - MESE DI LUGLIO 2024
796	09/09/2024	161,97 €	57	1.1.2	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200080	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE BONA ANTONELLA DEI MESE DI LUGLIO 2024

797	09/09/2024	753,82 €	54	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COSENZA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200081	IRPEF SU COMPENSO TOTEDA DOMENICO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2024
798	09/09/2024	457,20 €	54	1.1.2	INPS SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200081	INPS DIPENDENTE+AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROF. TOTEDA DOMENICO - LUGLIO 2024
799	09/09/2024	44,35 €	54	1.1.2	REGIONE CALABRIA COMUNE MENDICINO SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200081	ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE SU CONTRATTO COLLABORAZIONE TOTEDA DOMENICO - MESE DI LUGLIO 2024
800	09/09/2024	161,97 €	57	1.1.2	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200081	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TOTEDA DOMENICO DEL MESE DI LUGLIO 2024
801	09/09/2024	42,50 €	285	1.2.1	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200082	IRAP SU COMPENSO TUTORATO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA MAIOLO MATTEO (SU MANDATO N. 683/2024)
802	09/09/2024	68,00 €	285	1.2.1	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200082	IRAP SU COMPENSO TUTORATO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA SPOSATO SANTO LUCA (SU MANDATO 739/2024)
803	09/09/2024	116,45 €	285	1.2.1	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200082	IRAP SU COMPENSO TUTORATO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA CALIGIURI CARLO ANTONIO (SU MANDATO 744/2024)
804	09/09/2024	18,70 €	285	1.2.1	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200082	IRAP SU COMPENSO TUTORATO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA CALIGIURI CARLO ANTONIO (SU MANDATO 745/2024)
805	09/09/2024	510,97 €	253	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA PROVVISORIO N. 0200082	RITENUTA ACCONTO + IRAP SU COMPENSO DOCENTE ESTERNO REYNAERT SYLVIE CLAUDINE PAULETTE (SU MANDATO 767/2024)
806	09/09/2024	673,75 €	251	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROV. N. 0200082	RITENUTA D'ACCONTO + IRAP SU COMPENSO DOCENTE ESTERNO BARBERINO STEFANO (SU MANDATO N. 468/2024)
807	10/09/2024	95,78 €	278	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROV. N. 0200077	IRPEF - INPDAP STATO+DIPENDENTE+F.C. - IRAP SU MOBILITA STAFF ERASMUS PLUS BUGLIARI-ARMENIO (SU MANDATO 684/2024)
808	10/09/2024	95,78 €	278	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROV. N. 0200077	IRPEF - INPDAP STATO+DIPENDENTE+F.C. - IRAP SU MOBILITA STAFF ERASMUS PLUS MOBRIKI (SU MANDATO 685/2024)
809	10/09/2024	64,41 €	278	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROV. N. 0200077	IRPEF - INPDAP STATO+DIPENDENTE+F.C. - IRAP SU MOBILITA STAFF ERASMUS PLUS FIORE (SU MANDATO 686/2024)
810	10/09/2024	64,41 €	278	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROV. N. 0200077	IRPEF - INPDAP STATO+DIPENDENTE+F.C. - IRAP SU MOBILITA STAFF ERASMUS PLUS CISTARO (SU MANDATO 687/2024)
811	10/09/2024	126,82 €	278	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROV. N. 0200077	IRPEF - INPDAP STATO+DIPENDENTE+F.C. - IRAP SU MOBILITA STAFF ERASMUS PLUS BELLUCCI (SU MANDATO 688/2024)
812	10/09/2024	297,71 €	278	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROV. N. 0200077	IRPEF - INPDAP STATO+DIPENDENTE+F.C. - IRAP SU MOBILITA DOCENTI ERASMUS PLUS GUIDO (SU MANDATO 743/2024)
813	10/09/2024	753,82 €	54	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COSENZA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200084	IRPEF SU COMPENSO DEFRONZO FRANCESCO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2024
814	10/09/2024	457,20 €	54	1.1.2	INPS SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200084	INPS DIPENDENTE+AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DEFRONZO FRANCESCO MESE DI LUGLIO 2024
815	10/09/2024	74,16 €	54	1.1.2	REGIONE LAZIO COMUNE ROMA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200084	ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE SU CONTRATTO COLLABORAZIONE DEFRONZO FRANCESCO - MESE DI LUGLIO 2024
816	10/09/2024	161,97 €	57	1.1.2	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200084	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DEFRONZO FRANCESCO DEL MESE DI LUGLIO 2024
817	10/09/2024	753,82 €	54	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COSENZA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200083	IRPEF SU COMPENSO STOCCO GIOVANNI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2024
818	10/09/2024	457,20 €	54	1.1.2	INPS SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200083	INPS DIPENDENTE+AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STOCCO GIOVANNI DEL MESE DI GIUGNO 2024
819	10/09/2024	62,41 €	54	1.1.2	REGIONE CAMPANIA COMUNE QUADRELLE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200083	ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE SU CONTRATTO COLLABORAZIONE STOCCO GIOVANNI - MESE DI LUGLIO 2024
820	10/09/2024	161,97 €	57	1.1.2	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200083	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STOCCO GIOVANNI DEL MESE DI LUGLIO 2024

821	10/09/2024	3,59 €	253	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200085	VERSAMENTO IVA SU FATTURA SIAE N. 422092480007478/2024 (RIF. MANDATO N. 654/2024)
822	10/09/2024	18,51 €	129	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200085	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 8U00117889/2024 TIM S.P.A. (RIF. MANDATO N. 655/2024)
823	10/09/2024	7,10 €	127	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200085	VERSAMENTO IVA SU FATTURA TIM SPA N. 422092480007478/2024 (RIF. MANDATO N. 656/2024)
824	10/09/2024	1.039,50 €	603	2.1.2	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200085	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PAPER-INGROS N. 140/2024 (RIF. MANDATO N. 657/2024)
825	10/09/2024	380,60 €	603	2.1.2	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200085	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PAPER-INGROS N. 141/2024 (RIF. MANDATO N. 658/2024)
826	10/09/2024	13,98 €	253	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200085	VERSAMENTO IVA SU FATTURA SIAE N. 1624022020/2024 (RIF. MANDATO N. 659/2024)
827	10/09/2024	160,16 €	603	2.1.2	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200085	VERSAMENTO IVA SU FATTURA TOOLBOX SRL N. 459/EL 2024 (RIF. MANDATO N. 667/2024)
828	10/09/2024	8,81 €	109	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F 24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200085	VERSAMENTO IVA SU FATTURA SERVIZIO DI POSTA FASTNOM PLANETEL SPA N. 2448/FNF/2024 (RIF. MANDATO N. 668/2024)
829	10/09/2024	51,70 €	127	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200085	VERSAMENTO IVA SU FATTURA NUOVA ALFA CALABRA SRLS N. 239/FE/2024 (RIF. MANDATO N. 670/2024)
830	10/09/2024	74,80 €	129	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200085	VERSAMENTO IVA SU FATTURA ANTINCENDI PMP N. 194/001/2024 (RIF. MANDATO N. 671/2024)
831	10/09/2024	219,22 €	111	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200085	VERSAMENTO IVA SU FATTURA LA CASALINDA SRL N. 4925/FPA/2024 (RIF. MANDATO N. 675/2024)
832	10/09/2024	762,52 €	109	1.1.3	AGENZIA DELE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200085	VERSAMENTO IVA SU FATTURA ISIDATA SRL N. 447/2024 (RIF. MANDATO N. 734/2024)
833	10/09/2024	11.880,00 €	601	2.1.2	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200085	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 144/001/2024 DELLA DITTA ANTONIO NAPOLITANO PIANOFORTI DI A. NAPOLITANO E C. SRL (RIF. MANDATO N. 749/2024)
834	10/09/2024	157,94 €	109	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200085	VERSAMENTO IVA SU FATTURA ARUBA SPA N. 1000241500008508/2024 (RIF. MANDATO N. 750/2024)
835	10/09/2024	40,70 €	111	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200085	VERSAMENTO IVA SU FATTURA MULTISERVIZI AZ SRLS N. 347/2024 (RIF. MANDATO N. 751/2024)
836	10/09/2024	20,90 €	111	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200085	VERSAMENTO IVA SU FATTURA ANTINCENDI PMP PISANI N. 241/001/2024 (RIF. MANDATO N. 752/2024)
837	10/09/2024	12,98 €	129	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA PROVVISORIO N. 0200085	VERSAMENTO IVA SU FATTURA ANTINCENDI PMP PISANI N.241/001/2024 (RIF. MANDATO N. 753/2024)
838	10/09/2024	73,33 €	127	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200085	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DELCO RATTI DI ATTARDI N. 528/2024 (RIF. MANCATO N. 754/2024)
839	17/09/2024	753,82 €	54	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COSENZA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200086	IRPEF SU COMPENSO BONA ANTONELLA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2024
840	17/09/2024	236,16 €	54	1.1.2	INPS SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200086	INPS DIPENDENTE+AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE BONA ANTONELLA MESE DI AGOSTO 2024
841	17/09/2024	35,58 €	54	1.1.2	REGIONE SICILIA COMUNE AUGUSTA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200086	ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE SU CONTRATTO COLLABORAZIONE BONA ANTONELLA - MESE DI AGOSTO 2024
842	17/09/2024	161,97 €	57	1.1.2	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200086	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE BONA ANTONELLA DEI MESE DI AGOSTO 2024
843	17/09/2024	613,58 €	54	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COSENZA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200087	IRPEF SU COMPENSO SANTARSIERE ANDREA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE MESE DI AGOSTO 2024
844	17/09/2024	457,20 €	54	1.1.2	INPS SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200087	INPS DIPENDENTE+AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE SANTARSIERE ANDREA DEL MESE DI AGOSTO 2024

845	17/09/2024	72,40 €	54	1.1.2	REGIONE LAZIO COMUNE FONTE NUOVA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200087	ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE SU CONTRATTO COLLABORAZIONE SANTARSIERE ANDREA - MESE DI AGOSTO 2024
846	17/09/2024	161,97 €	57	1.1.2	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200087	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE SANTARSIERE ANDREA DEL MESE DI AGOSTO 2024
847	17/09/2024	613,58 €	54	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COSENZA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200088	IRPEF SU COMPENSO NOVELLI STEFANO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE MESE DI AGOSTO 2024
848	17/09/2024	457,20 €	54	1.1.2	INPS SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200088	INPS DIPENDENTE+AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE NOVELLI STEFANO DEL MESE DI AGOSTO 2024
849	17/09/2024	74,16 €	54	1.1.2	REGIONE LAZIO COMUNE ROMA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200088	ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE SU CONTRATTO COLLABORAZIONE NOVELLI STEFANO - MESE DI AGOSTO 2024
850	17/09/2024	161,97 €	57	1.1.2	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200088	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE NOVELLI STEFANO DEL MESE DI AGOSTO 2024
851	17/09/2024	753,82 €	54	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COSENZA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200090	IRPEF SU COMPENSO STOCO GIOVANNI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE MESE DI AGOSTO 2024
852	17/09/2024	457,20 €	54	1.1.2	INPS SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200090	INPS DIPENDENTE+AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STOCO GIOVANNI DEL MESE DI AGOSTO 2024
853	17/09/2024	62,41 €	54	1.1.2	REGIONE CAMPANIA COMUNE QUADRELLE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200090	ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE SU CONTRATTO COLLABORAZIONE STOCO GIOVANNI - MESE DI AGOSTO 2024
854	17/09/2024	161,97 €	57	1.1.2	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200090	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STOCO GIOVANNI DEL MESE DI AGOSTO 2024
855	17/09/2024	753,82 €	54	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COSENZA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200089	IRPEF SU COMPENSO TOTEDA DOMENICO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE MESE DI AGOSTO 2024
856	17/09/2024	457,20 €	54	1.1.2	INPS SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200089	INPS DIPENDENTE+AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROF. TOTEDA DOMENICO - AGOSTO 2024
857	17/09/2024	44,35 €	54	1.1.2	REGIONE CALABRIA COMUNE MENDICINO SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200089	ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE SU CONTRATTO COLLABORAZIONE TOTEDA DOMENICO - MESE DI AGOSTO 2024
858	17/09/2024	161,97 €	57	1.1.2	REGIONE CALABRIA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200089	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TOTEDA DOMENICO DEL MESE DI AGOSTO 2024
859	17/09/2024	13,98 €	253	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE DI COSENZA SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200091	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1624027061/2024 SIAE PER IL CONCERTO DEL 11.07.2024 IN VIA PORTAPIANA COSENZA (SU MANDATO 669/2024)
860	17/09/2024	13,98 €	253	1.2.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200091	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 1624027059/2024 SIAE PER IL CONCERTO DEL 31.08.2024 (SU MANDATO 742/2024)
861	17/09/2024	387,99 €	127	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200091	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. AQ07111113/2024 VODAFONE ITALIA SPA RETE FISSA - TELEFONO FAX- INTERNETE SEDE PRINCIPALE 2024 (SU MANDATO 770/2024)
862	17/09/2024	968,45 €	109	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE SU F24 A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200091	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 6820240714002258/2024 TIM SPA (SU MANDATO N. 771/2024)
863	17/09/2024	1.095,52 €	129	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE A CHIUSURA DEL PROVVISORIO N. 0200091	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2024009168/2024 SIRAM SPA (SU MANDATO N. 773/2024)
864	17/09/2024	333,33 €	127	1.1.3	DELCO RATTI DI ATTARDI GIULIANO	SALDO FATTURA N. 649/2024 DEL 09/09/2024 PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE AREA E DISINFESTAZIONE DELLA SEDE CENTRALE
865	17/09/2024	2.090,00 €	607	2.1.2	RECRYTERA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 483/00 DEL 29/08/2024 PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOCENTI CLASSI DI CONCORSO A CATTEDRA COTP/01 E COTP/06
866	17/09/2024	63,55 €	253	1.2.1	SIAE- FILIALE DI COSENZA	PAG. DIRITTI D'AUTORE PER IL CONCERTO DEL 25/09/2024 DAL TITOLO I TRTII DI BEETHOVEN - GLINKA E ROTA C/O AUDITORIUM CASA MUSICA COMPENSIVO DI IVA
867	17/09/2024	32.439,00 €	601	2.1.2	MARANGI GIOVANNI & FIGLI s.n.c.	PAGAMENTO FATTURA N. 27/PA DEL 23/08/2024 PER ACQUISTO DI N. 4 PIANOFORTI VERTICALI (DA PROGRAMMAZIONE PROT. N. 3558/2024)
868	18/09/2024	458,44 €	605	2.1.2	TIM S.p.A.	SALDO FATTURA N. 6820240914000238 DEL 05/09/2024 PER SERVIZI VIRTUAL DATA CENTER E CLOUD ENABLING (AGOSTO/SETTEMBRE 2022)

869	18/09/2024	509,38 €	605	2.1.2	TIM S.P.A.	SALDO FATTURA N. 6820240914000172 DEL 04/09/2024 PER SERVIZI DI VIRTUAL DATA CENTER E CLOUD ENABLYNG (PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023)
870	18/09/2024	509,38 €	605	2.1.2	TIM S.P.A.	SALDO FATTURA N. 6820240914000230 DEL 05/09/2024 PER SERVIZI DI VIRTUAL DATA CENTER E CLOUD ENABLYNG (PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2023)
871	18/09/2024	509,38 €	109	1.1.3	TIM S.p.A.	SALDO FATTURA N. 6820240914000178 DEL 04/09/2024 PER PER SERVIZI DI VIRTUAL DATA CENTER E CLOUD ENABLYNG (PERIODO FEBBRAIO/MARZO - CIG FEBBRAIO B09421F469)
872	18/09/2024	5.090,00 €	601	2.1.2	ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO SNC	FATTURA N. 000145/PA DEL 10/09/2024 PER ACQUISTO N. 1 SAX ALTO (COME DA PROGRAMMAZIONE PROT. N. 12466/2023)
873	18/09/2024	345,00 €	110	1.1.3	DOTT. FIORE GIUSEPPE DIRETTORE DI RAGIONERIA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE E.F. 2024
874	18/09/2024	515,78 €	111	1.1.3	DOTT. FIORE GIUSEPPE DIRETTORE DI RAGIONERIA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE E.F. 2024
875	18/09/2024	12,00 €	129	1.1.3	DOTT. FIORE GIUSEPPE DIRETTORE DI RAGIONERIA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE E.F. 2024
876	18/09/2024	3.466,00 €	109	1.1.3	ISIDATA SRL	PAG. FATT. N. 621 DEL 16/09/2024 PER CANONE NOLEGGIO SOFTWARE GESTIONE PROCEDURE INFORMATIZZATE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024 MARZO A DICEMBRE 2024
877	19/09/2024	316,80 €	2	1.1.1	AIELLO ALESSANDRO MARIA	COMPENSO NETTO N 11 SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI A.A. 2022/2023
878	19/09/2024	316,80 €	2	1.1.1	CHIARELLI MARIA CRISTINA	COMPENSO NETTO N 11 SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI A.A. 2022/2023
879	19/09/2024	259,20 €	2	1.1.1	DE BLASI FRANCESCA	COMPENSO NETTO N 9 SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI A.A. 2022/2023
880	19/09/2024	316,80 €	2	1.1.1	GRECO MARCO	COMPENSO NETTO N 11 SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI A.A. 2022/2023
881	19/09/2024	157,50 €	2	1.1.1	NAPOLETANI FABIO MARIA	ACCONTO PER N 11 SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI A.A. 2022/2023
882	19/09/2024	159,30 €	2	1.1.1	NAPOLETANI FABIO MARIA	SALDO COMPENSO PER N 11 SEDUTE CONSULTA STUDENTI A.A. 2022/2023
883	19/09/2024	28,80 €	2	1.1.1	OLIA FRANCESCA MARIA	COMPENSO NETTO N 1 SEDUTA CONSULTA DEGLI STUDENTI A.A. 2022/2023
884	19/09/2024	630,56 €	264	1.2.1	LA MARCA SERVICES SRLS	SALDO FATTURA N. 149PA/TRA DEL 19/08/2024 PER TRASPORTO STRUMENTI E ATTREZZI DALLA SEDE CASA DELLA MUSICA ALLA SEDE CENTRALE PER LA RASSEGNA MUSICA ELETTRONICA NEL CHIOSTRO IN DATA 04/07/2024
885	24/09/2024	2.538,40 €	263	1.2.1	FERRARO MARIO ROCCO	ACCONTO PER BORSA MOBILITA' STUDIO ERASMUS+ A LOSANNA (SVIZZERA) PRESSO LA HEMU DAL 20/09/2024 AL 21/06/2025
886	24/09/2024	120,00 €	115	1.1.3	MAGISTRO FRANCESCO PAOLO	ACCONTO PER RIMBORSO SPESE QUALE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DEL DM 180/2023 PER L'INSEGNAMENTO DI CHITARRA POP-ROCK COMP/02 -
887	24/09/2024	2.538,40 €	310	1.2.1	FERRARO MARIO ROCCO	ACONTO BORSA MOBILITA' STUDIO ERASMUS+ A LOSANNA (SVIZZERA) PRESSO LA HEMU DAL 20/09/24 AL 21/06/2025 (FONDI AN)
888	24/09/2024	1.230,00 €	601	2.1.2	DE LUCA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 158 DEL 18/09/2024 PER ACQUISTO N. 10 PANCHE PER PIANOFORTE
889	24/09/2024	10.565,16 €	7	1.1.1	GALLO CARMELO	INDENNITA' PER INCARICO DI PRESIDENZA - PERIODO DAL 17/01/2023 AL 31/10/2023
890	24/09/2024	10.914,06 €	7	1.1.1	FILICE LUIGINO	INDENNITA' PER INCARICO DI PRESIDENZA - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 16/01/2023
891	26/09/2024	921,66 €	256	1.2.1	AMENDOLA GIOVANNI JUNIOR	SALDO BORSA DI STUDIO CRESCENDO EDIZIONE 2022/2023
892	26/09/2024	460,83 €	256	1.2.1	ANGOTTI SARA	SALDO BORSA DI STUDIO CRESCENDO EDIZIONE 2022/2023

893	26/09/2024	230,41 €	256	1.2.1	BRUNO GIOSUELE GIUSEPPE	SALDO BORSA DI STUDIO CRESCENDO EDIZIONE 2022/2023
894	26/09/2024	230,41 €	256	1.2.1	COSCHIGNANO ALESSANDRA	SALDO BORSA DI STUDIO CRESCENDO EDIZIONE 2022/2023
895	26/09/2024	460,83 €	256	1.2.1	FALCONE ISABELLA EUGENIA	SALDO BORSA DI STUDIO CRESCENDO EDIZIONE 2022/2023
896	26/09/2024	921,66 €	256	1.2.1	MARCHESE ROSSANA	SALDO BORSA DI STUDIO CRESCENDO EDIZIONE 2022/2023
897	26/09/2024	460,83 €	256	1.2.1	PERRI LUCANTONIO	SALDO BORSA DI STUDIO CRESCENDO EDIZIONE 2022/2023
898	26/09/2024	921,66 €	256	1.2.1	PERRI MARCO	SALDO BORSA DI STUDIO CRESCENDO EDIZIONE 2022/2023
899	26/09/2024	921,66 €	256	1.2.1	POTENZA MICHELE	SALDO BORSA DI STUDIO CRESCENDO EDIZIONE 2022/2023
900	26/09/2024	921,66 €	256	1.2.1	SCARPELLI SARA	SALDO BORSA DI STUDIO CRESCENDO EDIZIONE 2022/2023
901	26/09/2024	460,83 €	256	1.2.1	STELLATO SIMONE	SALDO BORSA DI STUDIO CRESCENDO EDIZIONE 2022/2023
902	26/09/2024	460,83 €	256	1.2.1	DI LIETO FRANCESCO	SALDO BORSA DI STUDIO CRESCENDO EDIZIONE 2022/2023
903	26/09/2024	1.646,00 €	127	1.1.3	VODAFONE ITALIA SPA	PAG. FATT. N. AQ08531281 DEL 21/09/2024 RETE FISSA - TELEFONO FAX- INTERNET SEDE PRINCIPALE PERIODO DAL 20/07 AL 17/04/2024
904	30/09/2024	451,02 €	7	1.1.1	PERRI FRANCESCO	DIFFERENZA INDENNITA' DI DIREZIONE PER GLI ANNI 2022-2023 (PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023)
905	30/09/2024	215,60 €	7	1.1.1	MANNA CARLO MARIA	DIFFERENZA COMPENSO COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNI 2022-2023 (DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023)
906	30/09/2024	184,50 €	7	1.1.1	CALVELLI ANTONELLA	DIFFERENZA COMPENSO COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNI 2022-2023 (DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023)
907	30/09/2024	159,60 €	7	1.1.1	GAUDIO ROBERTO	DIFFERENZA COMPENSO COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNI 2022-2023 (DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023)
908	30/09/2024	335,58 €	7	1.1.1	PARADISO ALESSANDRO	DIFFERENZA COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI ANNI 2022-2023 (DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023)
909	30/09/2024	2.042,22 €	7	1.1.1	BRUNO LUCA	COMPENSO NETTO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2022-2023 (DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023)
910	30/09/2024	2.052,00 €	7	1.1.1	NARDO MARIA	COMPENSO NETTO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2022-2023 (DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023)
911	30/09/2024	963,68 €	54	1.1.2	BONA ANTONELLA	COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 16147/2023
912	30/09/2024	1.065,34 €	54	1.1.2	NOVELLI STEFANO	COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 16186/2023
914	30/09/2024	936,85 €	54	1.1.2	STOCCO GIOVANNI	COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 16248/2023
915	30/09/2024	954,91 €	54	1.1.2	TOTEDA DOMENICO	COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2024 DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 3690 DEL 23/02/2024
916	30/09/2024	272,00 €	115	1.1.3	GHIDINI LUCA	ANTICIPO RIMBORSO SPESE MISSIONE CONCORSO PER DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO CLASSE DI CONCORSO CONTRABBASSO CODI/04 DM 180/2023 (DECRETO DI NOMINA PROT. N. 13834/2024)
917	30/09/2024	80,00 €	115	1.1.3	MACCAVINO NICOLÒ	ANTICIPO RIMBORSO SPESE MISSIONE CONCORSO PER DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO CLASSE DI CONCORSO MUSICOLOGIA SISTEMATICA CODM/03 DM 180/2023 (DECRETO DI NOMINA PROT. N. 14355/2024)