

Esercizio finanziario 2026														Pagina n.	
N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI		TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI		TOTALI	DARE	SALDI AVERE
				UPB	REV.MAND.	RESIDUI	COMPET.	COMPET.			TOTALI				
SITUAZIONE DI CASSA AL 01.01.2026:				1.014.857,97											
1	12/01/2026	Boschian Cuch Chiara	Rimborso spese per erronea convocazione ba	1.2.5/451	0	1	0,00	0,00	0,00	150,23	0,00	150,23	0,00	1.014.707,74	
2	12/01/2026	COMUNE DI CREMONA	Rimborso spese consumi gas riscaldamento 2	1.1.3/116	0	2	0,00	0,00	0,00	23.432,87	0,00	23.583,10	0,00	991.274,87	
3	12/01/2026	COMUNE DI CREMONA	Rimborso spese consumi energia elettrica 2	1.1.3/115	0	3	0,00	0,00	0,00	8.253,22	0,00	31.836,32	0,00	983.021,65	
4	12/01/2026	COMUNE DI CREMONA	Rimborso spese consumi acqua 2024	1.1.3/116	0	4	0,00	0,00	0,00	2.354,84	0,00	34.191,16	0,00	980.666,81	
5	12/01/2026	Schirosi Mariarita	Tutor DSA 2024-2025	1.1.3/120	0	5	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	35.451,16	0,00	979.406,81	
6	12/01/2026	IRAP	Irap su prestazione occasionale Schirosi	3.1.1/1151	1	0	107,10	0,00	107,10	0,00	0,00	35.451,16	0,00	979.513,91	
7	12/01/2026	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto su prestazione Schirosi	3.1.1/1151	2	0	252,00	0,00	359,10	0,00	0,00	35.451,16	0,00	979.765,91	
8	12/01/2026	Edenred Italia S.r.l.	N. fatt. N63156 del 05- 12-2025	1.1.2/63	0	6	0,00	0,00	359,10	1.626,64	0,00	37.077,80	0,00	978.139,27	
9	12/01/2026	Edenred	Iva su fattura Edenred n. N63156	3.1.1/1158	3	0	62,56	0,00	421,66	0,00	0,00	37.077,80	0,00	978.201,83	
10	12/01/2026	Pusceddu	Docenza insieme fiati 2024-2025	1.1.3/120	0	7	0,00	0,00	421,66	4.200,00	0,00	41.277,80	0,00	974.001,83	
11	28/01/2026	I.N.D.I.R.E.	Rimborso Convenzione 2023-1-IT02-KA1 31-HE	1.1.2/62	0	8	0,00	0,00	421,66	4.839,00	0,00	46.116,80	0,00	969.162,83	
12	29/01/2026	Arrigoni Nicola	A.A.2024/2025 - Prestazione occasionale	1.1.3/120	0	9	0,00	0,00	421,66	900,00	0,00	47.016,80	0,00	968.262,83	
13	29/01/2026	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto prestazione occasionale	3.1.1/1151	4	0	0,00	180,00	601,66	0,00	0,00	47.016,80	0,00	968.442,83	
14	29/01/2026	Zeneli Merita	Fattura n. 1	1.1.3/137	0	10	0,00	0,00	601,66	0,00	1.094,08	48.110,88	0,00	967.348,75	
15	29/01/2026	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002501241 del 15/12/2025	2.1.2/603	0	11	0,00	0,00	601,66	2.403,40	0,00	50.514,28	0,00	964.945,35	
16	29/01/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Computer Sistem n. 00002501	3.1.1/1151	5	0	0,00	433,40	1.035,06	0,00	0,00	50.514,28	0,00	965.378,75	
17	29/01/2026	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002501249 del 15-12-2025	1.1.3/106	0	12	0,00	0,00	1.035,06	0,00	536,80	51.051,08	0,00	964.841,95	
18	29/01/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Computer Sistem n. 00002501	3.1.1/1151	6	0	0,00	96,80	1.131,86	0,00	0,00	51.051,08	0,00	964.938,75	
19	29/01/2026	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002501353 del 31-12-2025	1.1.3/106	0	13	0,00	0,00	1.131,86	0,00	493,49	51.544,57	0,00	964.445,26	
20	29/01/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Computer Sistem n. 00002501	3.1.1/1151	7	0	0,00	88,99	1.220,85	0,00	0,00	51.544,57	0,00	964.534,25	
21	29/01/2026	GS4 S.r.l.	Fattura n. 2660/PA del 01/12/2025	1.1.3/128	0	14	0,00	0,00	1.220,85	73,20	0,00	51.617,77	0,00	964.461,05	
22	29/01/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura GS4 S.r.l. n. 2660/PA	3.1.1/1151	8	0	0,00	13,20	1.234,05	0,00	0,00	51.617,77	0,00	964.474,25	
23	29/01/2026	Digitales SRL	Fattura n. 256 del 30-11- 2025	1.1.3/106	0	15	0,00	0,00	1.234,05	0,00	1.183,40	52.801,17	0,00	963.290,85	
24	29/01/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Digitales n. 256	3.1.1/1151	9	0	0,00	213,40	1.447,45	0,00	0,00	52.801,17	0,00	963.504,25	
25	29/01/2026	Sti srl - via della Fogarina, 15 - 26100	Fattura n. 931 del 28-11- 2025	1.1.2/59	0	16	0,00	0,00	1.447,45	0,00	97,60	52.898,77	0,00	963.406,65	
26	29/01/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Sti n. 931	3.1.1/1151	10	0	0,00	17,60	1.465,05	0,00	0,00	52.898,77	0,00	963.424,25	
27	29/01/2026	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 1267/2025- DAC-F AT del 11-12-25	1.1.3/113	0	17	0,00	0,00	1.465,05	0,00	95,00	52.993,77	0,00	963.329,25	
28	29/01/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Cremonahotels n. 1267	3.1.1/1151	11	0	0,00	8,36	1.473,41	0,00	0,00	52.993,77	0,00	963.337,61	
29	29/01/2026	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 1266/2025- DAC-F AT del 11-12-25	1.1.3/113	0	18	0,00	0,00	1.473,41	0,00	95,00	53.088,77	0,00	963.242,61	
30	29/01/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Cremonahotels n. 1267	3.1.1/1151	12	0	0,00	8,36	1.481,77	0,00	0,00	53.088,77	0,00	963.250,97	
31	29/01/2026	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2025- 1019 del 23-12-2025	1.1.3/128	0	19	0,00	0,00	1.481,77	0,00	54,90	53.143,67	0,00	963.196,07	
32	29/01/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Cremonaufficio n. FVE- 2025-	3.1.1/1151	13	0	0,00	9,90	1.491,67	0,00	0,00	53.143,67	0,00	963.205,97	
33	29/01/2026	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2025- 1054 del 30-12-202	1.1.3/106	0	20	0,00	0,00	1.491,67	0,00	75,64	53.219,31	0,00	963.130,33	
34	29/01/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Cremonaufficio n. FVE- 2025-	3.1.1/1151	14	0	0,00	13,64	1.505,31	0,00	0,00	53.219,31	0,00	963.143,97	
35	29/01/2026	SONORYZE Registered di Davide Perucchini	Fattura n. FT2025-0010- PA del 22-12-2025	1.1.3/136	0	21	0,00	0,00	1.505,31	0,00	1.866,60	55.085,91	0,00	961.277,37	
36	29/01/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Sonoryze n. FT2025-00010-PA	3.1.1/1151	15	0	0,00	336,00	1.841,31	0,00	0,00	55.085,91	0,00	961.613,37	
37	29/01/2026	Isidata S.r.l.	Fattura n. 1255 del 19- 12-2025	1.1.3/106	0	22	0,00	0,00	1.841,31	1.220,00	0,00	56.305,91	0,00	960.393,37	
38	29/01/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Isidata n. 1255	3.1.1/1151	16	0	0,00	220,00	2.061,31	0,00	0,00	56.305,91	0,00	960.613,37	
39	29/01/2026	Isidata S.r.l.	Fattura n. 1180 del 18- 12-2025	1.1.3/106	0	23	0,00	0,00	2.061,31	0,00	3.217,68	59.523,59	0,00	957.395,69	
40	29/01/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Isidata n. 1180	3.1.1/1151	17	0	0,00	580,24	2.641,55	0,00	0,00	59.523,59	0,00	957.975,93	
41	29/01/2026	SI.AM. SRL	Fattura n. 45/PA del 10- 12-25	1.1.2/59	0	24	0,00	0,00	2.641,55	0,00	82,00	59.605,59	0,00	957.893,93	
42	29/01/2026	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2025110	1.1.3/127	0	25	0,00	0,00	2.641,55	0,00	195,20	59.800,79	0,00	957.698,73	
43	29/01/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura A2A n. 202511000013697	3.1.1/1151	18	0	0,00	35,20	2.676,75	0,00	0,00	59.800,79	0,00	957.733,93	
44	30/01/2026	Utenti formazione di base A.A. 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 78-76-74- 71-6	1.1.1/6	19	0	0,00	7.215,00	9.891,75	0,00	0,00	59.800,79	0,00	964.948,93	
45	30/01/2026	Utenti formazione di base A.A. 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 45-43-41- 40-3	1.1.1/6	20	0	0,00	12.318,00	22.209,75	0,00	0,00	59.800,79	0,00	977.266,93	
46	30/01/2026	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 77-75-74- 73-7	1.1.1/2	21	0	0,00	33.008,00	55.217,75	0,00	0,00	59.800,79	0,00	1.010.274,93	
47	31/01/2026	Boschirolli Corrado	Anticipazione Fondo Minute Spese	3.1.1/906	0	26	0,00	0,00	55.217,75	0,00	1.000,00	60.800,79	0,00	1.009.274,93	

48	04/02/2026	Graps Chiara	Rimborso spese per concorso EQ 2025	1.1.3/113	0	27	0,00	0,00	55.217,75	39,50	0,00	60.840,29	0,00	1.009.235,43
49	04/02/2026	Buchbinder Gianmaria	Premio Monteverdi - cat. B 2° posto - 2025	1.2.1/252	0	28	0,00	0,00	55.217,75	400,00	0,00	61.240,29	0,00	1.008.835,43
50	04/02/2026	Edenred Italia S.r.l.	Fattura n. N42160 del 07/01/2026	1.1.2/63	0	29	0,00	0,00	55.217,75	0,00	499,41	61.739,70	0,00	1.008.336,02
51	04/02/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Edenred n. N42160	3.1.1/1151	22	0	0,00	19,21	55.236,96	0,00	0,00	61.739,70	0,00	1.008.355,23
52	04/02/2026	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 269210008	1.1.3/128	0	30	0,00	0,00	55.236,96	291,73	0,00	62.031,43	0,00	1.008.063,50
53	04/02/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Ricoh n. 269210008	3.1.1/1151	23	0	0,00	52,61	55.289,57	0,00	0,00	62.031,43	0,00	1.008.116,11
54	04/02/2026	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 269206151 del 9-01-26 parte 1.2	1.1.3/128	0	31	0,00	0,00	55.289,57	47,41	0,00	62.078,84	0,00	1.008.068,70
55	04/02/2026	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 269206151 del 9-01-2026 parte	1.1.3/128	0	32	0,00	0,00	55.289,57	0,00	227,92	62.306,76	0,00	1.007.840,78
56	04/02/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Ricoh n. 269206151	3.1.1/1151	24	0	0,00	49,65	55.339,22	0,00	0,00	62.306,76	0,00	1.007.890,43
57	04/02/2026	GS4 S.r.l.	Fattura n. 90/PA del	1.1.3/128	0	33	0,00	0,00	55.339,22	0,00	73,20	62.379,96	0,00	1.007.817,23
58	04/02/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura n. 90/PA GS4	3.1.1/1151	25	0	0,00	13,20	55.352,42	0,00	0,00	62.379,96	0,00	1.007.830,43
59	04/02/2026	Sicurezza del Cittadino Gruppo CIVIS	FATT. N. V0/0000007 Servizio di Vigilanza	1.1.3/130	0	34	0,00	0,00	55.352,42	0,00	1.317,60	63.697,56	0,00	1.006.512,83
60	04/02/2026	Diversi per IVA	Iva su FATT. N. V0/0000007 Civis	3.1.1/1151	26	0	0,00	237,60	55.590,02	0,00	0,00	63.697,56	0,00	1.006.750,43
61	04/02/2026	Pancari Domenico	Fattura n. 7 del 19-01-2026	1.1.3/110	0	35	0,00	0,00	55.590,02	0,00	132,00	63.829,56	0,00	1.006.618,43
62	04/02/2026	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2026110	1.1.3/127	0	36	0,00	0,00	55.590,02	0,00	195,04	64.024,60	0,00	1.006.423,39
63	04/02/2026	Diversi per IVA	Iva su Fattura n. 20261100000034 del 28-01	3.1.1/1151	27	0	0,00	35,17	55.625,19	0,00	0,00	64.024,60	0,00	1.006.458,56
64	04/02/2026	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2026-70 del 29-01-26	1.1.3/128	0	37	0,00	0,00	55.625,19	0,00	54,90	64.079,50	0,00	1.006.403,66
65	04/02/2026	Diversi per IVA	Iva su Fattura n. FVE-2026-70 del 29-01-26	3.1.1/1151	28	0	0,00	9,90	55.635,09	0,00	0,00	64.079,50	0,00	1.006.413,56
66	04/02/2026	Tamagni Massimo & C. S.n.c.	Saldo fattura n. 14 del 29-01-2026	1.1.3/109	0	38	0,00	0,00	55.635,09	0,00	1.110,20	65.189,70	0,00	1.005.303,36
67	04/02/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura n. 14 del 29-01-26 Tamagni	3.1.1/1151	29	0	0,00	200,20	55.835,29	0,00	0,00	65.189,70	0,00	1.005.503,56
68	04/02/2026	Gregorio Ferrarese	Prestazione occasionale concerto di Natale	1.2.1/251	0	39	0,00	0,00	55.835,29	0,00	150,00	65.339,70	0,00	1.005.353,56
69	04/02/2026	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto su prestazione occasion	3.1.1/1151	30	0	0,00	30,00	55.865,29	0,00	0,00	65.339,70	0,00	1.005.383,56
70	04/02/2026	Parrocchia Cristo Re	Contributo liberale Pro parrocchia Cristo	1.2.1/251	0	40	0,00	0,00	55.865,29	0,00	100,00	65.439,70	0,00	1.005.283,56
71	13/02/2026	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 116-115-113-1	1.1.1/2	31	0	0,00	17.157,00	73.022,29	0,00	0,00	65.439,70	0,00	1.022.440,56
72	13/02/2026	Utenti formazione di base A.A. 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 114-112-108-1	1.1.1/6	32	0	0,00	4.687,00	77.709,29	0,00	0,00	65.439,70	0,00	1.027.127,56
73	13/02/2026	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 109-96	1.1.1/5	33	0	0,00	1.000,00	78.709,29	0,00	0,00	65.439,70	0,00	1.028.127,56
74	13/02/2026	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 110-83	1.1.1/4	34	0	0,00	200,00	78.909,29	0,00	0,00	65.439,70	0,00	1.028.327,56
75	16/02/2026	Diversi per Ritenuta d'acconto	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 10	3.1.1/901	0	41	0,00	0,00	78.909,29	0,00	432,00	65.871,70	0,00	1.027.895,56
76	16/02/2026	ENPALS	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 10	3.1.1/902	0	42	0,00	0,00	78.909,29	0,00	202,64	66.074,34	0,00	1.027.692,92
77	16/02/2026	IVA split payment	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 10	3.1.1/901	0	43	0,00	0,00	78.909,29	0,00	2.137,65	68.211,99	0,00	1.025.555,27
78	16/02/2026	Condominio Panizza - C	Saldo spese condominio Panizza	1.1.3/110	0	44	0,00	0,00	78.909,29	0,00	574,71	68.786,70	0,00	1.024.980,56
79	18/02/2026	Regione Lombardia	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 16	3.1.1/907	0	45	0,00	0,00	78.909,29	0,00	13.573,00	82.359,70	0,00	1.011.407,56
80	18/02/2026	ENPALS	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 10	1.2.4/401	0	46	0,00	0,00	78.909,29	0,00	525,00	82.884,70	0,00	1.010.882,56
81	18/02/2026	IRAP	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 10	1.1.3/120	0	47	0,00	0,00	78.909,29	0,00	107,10	82.991,80	0,00	1.010.775,46
82	18/02/2026	IRAP	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 10	1.1.3/120	0	48	0,00	0,00	78.909,29	0,00	76,50	83.068,30	0,00	1.010.698,96
83	18/02/2026	Diversi comuni per addizionale IRPEF	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 4	3.1.1/901	0	49	0,00	0,00	78.909,29	11.297,60	0,00	94.365,90	0,00	999.401,36
84	18/02/2026	BCC Credito Padano	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 9-2	1.2.3/352	0	50	0,00	0,00	78.909,29	0,00	16,60	94.382,50	0,00	999.384,76
85	18/02/2026	BCC Credito Padano	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 8-1	1.2.3/352	0	51	0,00	0,00	78.909,29	0,00	16,60	94.399,10	0,00	999.368,16
86	18/02/2026	Credito Padano	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 7	1.2.3/352	0	52	0,00	0,00	78.909,29	0,00	7,00	94.406,10	0,00	999.361,16
87	18/02/2026	Diversi	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 13-12-11	1.2.3/352	0	53	0,00	0,00	78.909,29	0,00	3,00	94.409,10	0,00	999.358,16
88	18/02/2026	BCC Credito Padano	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 3	1.2.3/352	0	54	0,00	0,00	78.909,29	0,00	652,50	95.061,60	0,00	998.705,66
89	18/02/2026	REGIONE LOMBARDIA	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 15	3.1.1/907	0	55	0,00	0,00	78.909,29	11.067,00	0,00	106.128,60	0,00	987.638,66
90	18/02/2026	REGIONE LOMBARDIA	REGOLARIZZAZION E PROV. 14	3.1.1/910	0	56	0,00	0,00	78.909,29	2.506,00	0,00	108.634,60	0,00	985.132,66
91	18/02/2026	Diversi	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 4	1.1.3/120	0	57	0,00	0,00	78.909,29	0,00	2.962,46	111.597,06	0,00	982.170,20
92	18/02/2026	INPS	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 6-5	1.1.2/54	0	58	0,00	0,00	78.909,29	0,00	1.443,66	113.040,72	0,00	980.726,54
93	02/03/2026	Progeass S.r.l.	Premio assicurativo strumenti musicali ANN	1.1.3/124	0	59	0,00	0,00	78.909,29	0,00	1.869,17	114.909,89	0,00	978.857,37
94	02/03/2026	Piazzi Daniele	Docenza di liturgia 2024-2025	1.1.3/120	0	60	0,00	0,00	78.909,29	900,00	0,00	115.809,89	0,00	977.957,37
95	02/03/2026	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto prestazione occasionale	3.1.1/1151	35	0	0,00	180,00	79.089,29	0,00	0,00	115.809,89	0,00	978.137,37
96	02/03/2026	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 000026000099 del 31-01-2026	1.1.3/106	0	61	0,00	0,00	79.089,29	0,00	48,80	115.858,69	0,00	978.088,57
97	02/03/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Computer sistem	3.1.1/1151	36	0	0,00	8,80	79.098,09	0,00	0,00	115.858,69	0,00	978.097,37
98	02/03/2026	Bottega Organaria S.n.c.	Fattura n. 4 del 12/02/2026	1.1.3/109	0	62	0,00	0,00	79.098,09	0,00	683,20	116.541,89	0,00	977.414,17

99	02/03/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura n. 4 Bottega Organaria	3.1.1/1151	37	0	0,00	123,20	79.221,29	0,00	0,00	116.541,89	0,00	977.537,37
100	02/03/2026	GS4 S.r.l.	Fattura n. 480/PA del 01/02/2026	1.1.3/128	0	63	0,00	0,00	79.221,29	0,00	73,20	116.615,09	0,00	977.464,17
101	02/03/2026	Diversi per IVA	Iva su fatt. n. 480/PA di GS4 febbraio 202	3.1.1/1151	38	0	0,00	13,20	79.234,49	0,00	0,00	116.615,09	0,00	977.477,37
102	02/03/2026	Zeneli Merita	A.S. 2025/2026	1.1.3/137	0	64	0,00	0,00	79.234,49	0,00	1.094,08	117.709,17	0,00	976.383,29
103	03/03/2026	Caselani S.n.c. di Cremonesi Liliana e C	Fatt. n. 2026000123 Caselani	1.1.3/129	0	65	0,00	0,00	79.234,49	0,00	1.015,92	118.725,09	0,00	975.367,37
104	03/03/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Caselani febbraio 2026	3.1.1/1151	39	0	0,00	179,82	79.414,31	0,00	0,00	118.725,09	0,00	975.547,19
105	24/03/2026	Alphapagine s.a.s. di Luca Generali		1.2.1/251	0	66	0,00	0,00	79.414,31	0,00	507,52	119.232,61	0,00	975.039,67
106	03/03/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Alphapagine	3.1.1/1151	40	0	0,00	91,52	79.505,83	0,00	0,00	119.232,61	0,00	975.131,19
107	03/03/2026	COTINI S.r.l.	Fattura n. 5/16 del 12-02-2026	1.1.3/106	0	67	0,00	0,00	79.505,83	0,00	917,93	120.150,54	0,00	974.213,26
108	03/03/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Cotini	3.1.1/1151	41	0	0,00	165,53	79.671,36	0,00	0,00	120.150,54	0,00	974.378,79
109	03/03/2026	Tamagni Massimo & C. S.n.c.	Fatt. n. 32 per intervento del 29-01-2026	1.1.3/123	0	68	0,00	0,00	79.671,36	0,00	1.061,40	121.211,94	0,00	973.317,39
110	03/03/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Tamagni (intervento del 29-	3.1.1/1151	42	0	0,00	191,40	79.862,76	0,00	0,00	121.211,94	0,00	973.508,79
111	13/03/2026	Zappalà Pietro	INDENNITÀ DI PRESIDENZA 2025	1.1.1/1	0	69	0,00	0,00	79.862,76	8.000,00	0,00	129.211,94	0,00	965.508,79
112	13/03/2026	IRPEF	IRPEF su indennità Zappalà 2025 2/2	3.1.1/1151	43	0	0,00	3.440,00	83.302,76	0,00	0,00	129.211,94	0,00	968.948,79
113	13/03/2026	CAFFI GIUSEPPE	INEDDITA' DI DIREZIONE 2025	1.1.1/1	0	70	0,00	0,00	83.302,76	8.000,00	0,00	137.211,94	0,00	960.948,79
114	13/03/2026	INPDAP	INPDAP indennità di direzione 2/3	3.1.1/1152	44	0	0,00	732,00	84.034,76	0,00	0,00	137.211,94	0,00	961.680,79
115	13/03/2026	IRPEF	Irpef su indennità Caffi 2/3	3.1.1/1151	45	0	0,00	3.125,24	87.160,00	0,00	0,00	137.211,94	0,00	964.806,03
116	13/03/2026	Baglini Maurizio	Gettoni presente CDA 2025	1.1.1/2	0	71	0,00	0,00	87.160,00	300,00	0,00	137.511,94	0,00	964.506,03
117	13/03/2026	INPDAP	Inpdap gettoni presenze CDA 2025	3.1.1/1152	46	0	0,00	27,45	87.187,45	0,00	0,00	137.511,94	0,00	964.533,48
118	13/03/2026	IRPEF	irpef presenze CDA Baglini 2025	3.1.1/1151	47	0	0,00	117,20	87.304,65	0,00	0,00	137.511,94	0,00	964.650,68
119	13/03/2026	Catalano Cinzia	Compenso Revisore dei Conti anno 2024	1.1.1/3	0	72	0,00	0,00	87.304,65	2.400,00	0,00	139.911,94	0,00	962.250,68
120	13/03/2026	IRPEF	Irpef su compenso Catalano 2024	3.1.1/1151	48	0	0,00	1.032,00	88.336,65	0,00	0,00	139.911,94	0,00	963.282,68
121	13/03/2026	Accigliaro Gaia	Indennità membro CDA 2025	1.1.1/2	0	73	0,00	0,00	88.336,65	533,33	0,00	140.445,27	0,00	962.749,35
122	13/03/2026	IRPEF	Irpef su compenso Accigliaro CDA 2025	3.1.1/1151	49	0	0,00	122,66	88.459,31	0,00	0,00	140.445,27	0,00	962.872,01
123	13/03/2026	CHIESA SILVIA	Indennità membro CDA 2025	1.1.1/2	0	74	0,00	0,00	88.459,31	400,00	0,00	140.845,27	0,00	962.472,01
124	13/03/2026	IRPEF	Irpef su compenso CDA 2025 Chiesa	3.1.1/1151	50	0	0,00	156,26	88.615,57	0,00	0,00	140.845,27	0,00	962.628,27
125	13/03/2026	INPDAP	Inpdap Chiesa su compenso CDA 2025	3.1.1/1152	51	0	0,00	36,60	88.652,17	0,00	0,00	140.845,27	0,00	962.664,87
126	23/03/2026	Fantigrafica	Fattura n. 93/PA del 12/12/2024	1.2.1/251	0	75	0,00	0,00	88.652,17	0,00	48,80	140.894,07	0,00	962.616,07
127	23/03/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Fantigrafica del 12/12/2024	3.1.1/1151	52	0	0,00	8,80	88.660,97	0,00	0,00	140.894,07	0,00	962.624,87
128	23/03/2026	Stretta Music GmbH	Fattura del 12/03/2026 per acquisto testo	2.1.2/604	0	76	0,00	0,00	88.660,97	0,00	27,01	140.921,08	0,00	962.597,86
129	23/03/2026	Daldossi Maria Michela	Restituzione quota frequenza corsi di form	1.2.5/451	0	77	0,00	0,00	88.660,97	0,00	375,00	141.296,08	0,00	962.222,86
130	23/03/2026	CAFFI GIUSEPPE	Rimborso spese per conferenza dei direttor	1.1.1/2	0	78	0,00	0,00	88.660,97	0,00	322,50	141.618,58	0,00	961.900,36
131	23/03/2026	Boschiroli Corrado	Rinnovo firma digitale 18/03/2026	1.1.1/2	0	79	0,00	0,00	88.660,97	0,00	115,90	141.734,48	0,00	961.784,46
132	23/03/2026	Boschiroli Corrado	Rimborso per acquisto testo biblioteca "Ib	2.1.2/604	0	80	0,00	0,00	88.660,97	0,00	17,60	141.752,08	0,00	961.766,86
133	23/03/2026	Boschiroli Corrado	Rimborso spese per acquisto testo buste pa	1.1.2/59	0	81	0,00	0,00	88.660,97	0,00	49,50	141.801,58	0,00	961.717,36
134	23/03/2026	Crotti Riccardo	Gettone di presenza per commissione bando	1.1.3/113	0	82	0,00	0,00	88.660,97	0,00	100,00	141.901,58	0,00	961.617,36
135	23/03/2026	Di Giovannantonio Francesco	Gettone di presenza per commissione bando	1.1.3/113	0	83	0,00	0,00	88.660,97	0,00	100,00	142.001,58	0,00	961.517,36
136	23/03/2026	A2A Smart City SPA	Fattura n. 202611000001885 del 24/02/2026	1.1.3/127	0	84	0,00	0,00	88.660,97	0,00	12,15	142.013,73	0,00	961.505,21
137	23/03/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A del 24/02/2026	3.1.1/1151	53	0	0,00	2,19	88.663,16	0,00	0,00	142.013,73	0,00	961.507,40
138	23/03/2026	A2A Smart City SPA	Fattura n. 202611000001793 del 24/02/2026	1.1.3/127	0	85	0,00	0,00	88.663,16	0,00	41,72	142.055,45	0,00	961.465,68
139	23/03/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A del 24/02/2026	3.1.1/1151	54	0	0,00	7,52	88.670,68	0,00	0,00	142.055,45	0,00	961.473,20
140	23/03/2026	Computer Sistem s.u.r.l.	Acquisto memoria esterna (hard disk)	1.1.3/102	0	86	0,00	0,00	88.670,68	0,00	75,64	142.131,09	0,00	961.397,56
141	23/03/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Computer sistem del 28/02/2	3.1.1/1151	55	0	0,00	13,64	88.684,32	0,00	0,00	142.131,09	0,00	961.411,20
142	23/03/2026	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 269219260 del 06/02/2026	1.1.3/128	0	87	0,00	0,00	88.684,32	0,00	25,72	142.156,81	0,00	961.385,48
143	23/03/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Ricoh del 06/02/2026	3.1.1/1151	56	0	0,00	4,64	88.688,96	0,00	0,00	142.156,81	0,00	961.390,12
144	23/03/2026	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 269216934 del 06/02/2026	1.1.3/128	0	88	0,00	0,00	88.688,96	0,00	292,80	142.449,61	0,00	961.097,32
145	23/03/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Ricoh del 06/02/2026	3.1.1/1151	57	0	0,00	52,80	88.741,76	0,00	0,00	142.449,61	0,00	961.150,12
146	23/03/2026	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2026-166 del 25/02/2026	1.1.3/128	0	89	0,00	0,00	88.741,76	0,00	54,90	142.504,51	0,00	961.095,22
147	23/03/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Cremonaufficio del 25/02/20	3.1.1/1151	58	0	0,00	9,90	88.751,66	0,00	0,00	142.504,51	0,00	961.105,12
148	23/03/2026	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2026-166 del 25/02/2026	1.1.3/128	0	90	0,00	0,00	88.751,66	0,00	133,04	142.637,55	0,00	960.972,08
149	23/03/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Cremonaufficio del 25/02/20	3.1.1/1151	59	0	0,00	23,99	88.775,65	0,00	0,00	142.637,55	0,00	960.996,07

150	23/03/2026	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002600199 del 28/02/2026	1.1.3/106	0	91	0,00	0,00	88.775,65	0,00	24,40	142.661,95	0,00	960.971,67
151	23/03/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Computer sistem del 28/02/2	3.1.1/1151	60	0	0,00	4,40	88.780,05	0,00	0,00	142.661,95	0,00	960.976,07
152	23/03/2026	S.T.I. Servizi Tecnologici Industriali	Fattura n. 192/00 del 27/02/2026	1.1.3/122	0	92	0,00	0,00	88.780,05	0,00	573,40	143.235,35	0,00	960.402,67
153	23/03/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura STI del 27/02/2026	3.1.1/1151	61	0	0,00	103,40	88.883,45	0,00	0,00	143.235,35	0,00	960.506,07
154	23/03/2026	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 284/2026-DAC-FA T del 10/03/202	1.1.3/113	0	93	0,00	0,00	88.883,45	0,00	194,00	143.429,35	0,00	960.312,07
155	23/03/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Cremonahotels del 10/03/202	3.1.1/1151	62	0	0,00	17,09	88.900,54	0,00	0,00	143.429,35	0,00	960.329,16
156	23/03/2026	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 284/2026-DAC-FA T del 10/03/202	1.1.3/113	0	94	0,00	0,00	88.900,54	0,00	194,00	143.623,35	0,00	960.135,16
157	23/03/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Cremonahotels del 10/03/202	3.1.1/1151	63	0	0,00	17,09	88.917,63	0,00	0,00	143.623,35	0,00	960.152,25
158	23/03/2026	IORE FRANCESCO	Indennità membro Nucleo di Valutazione 202	1.1.1/2	0	95	0,00	0,00	88.917,63	1.500,00	0,00	145.123,35	0,00	958.652,25
159	23/03/2026	Diversi comuni per addizionale IRPEF	Irpef per Fiore su compenso nucleo di valu	3.1.1/1151	64	0	0,00	585,98	89.503,61	0,00	0,00	145.123,35	0,00	959.238,23
160	23/03/2026	INPDAP Fondo credito	Fondo credito + ctps a carico Fiore AA 202	3.1.1/1152	65	0	0,00	137,25	89.640,86	0,00	0,00	145.123,35	0,00	959.375,48
161	23/03/2026	Pluchino Stefania	Compenso Revisore MUR a.a. 2024-2025	1.1.1/3	0	96	0,00	0,00	89.640,86	2.400,00	0,00	147.523,35	0,00	956.975,48
162	23/03/2026	Diversi comuni per addizionale IRPEF	Irpef su compenso Pluchino A.A. 2024-2025	3.1.1/1151	66	0	0,00	840,00	90.480,86	0,00	0,00	147.523,35	0,00	957.815,48
163	23/03/2026	Di Egidio Piero	Compenso nucleo di valutazione per A.A. 20	1.1.1/2	0	97	0,00	0,00	90.480,86	1.800,00	0,00	149.323,35	0,00	956.015,48
164	23/03/2026	IRPEF	irpef su compenso nucleo valutazione Di Eg	3.1.1/1151	67	0	0,00	503,28	90.984,14	0,00	0,00	149.323,35	0,00	956.518,76
165	23/03/2026	Ronca Roberta	Compenso revisore AA 2024-2025	1.1.1/3	0	98	0,00	0,00	90.984,14	600,00	0,00	149.923,35	0,00	955.918,76
166	23/03/2026	IRPEF	Irpef su complesso revisore Ronca AA 2024-2	3.1.1/1151	68	0	0,00	198,00	91.182,14	0,00	0,00	149.923,35	0,00	956.116,76
167	23/03/2026	Fracassi Marco	Indennità membro CDA 2025	1.1.1/2	0	99	0,00	0,00	91.182,14	700,00	0,00	150.623,35	0,00	955.416,76
168	23/03/2026	IRPEF	Irpef su compenso CDA Fracassi 2025	3.1.1/1151	69	0	0,00	231,00	91.413,14	0,00	0,00	150.623,35	0,00	955.647,76
169	23/03/2026	Bonza Augusto	Restauro pianoforte	2.1.2/608	0	100	0,00	0,00	91.413,14	6.650,00	0,00	157.273,35	0,00	948.997,76
171	23/03/2026	Diversi per IVA	Iva su fatt. n. 30027 Bergonzi	3.1.1/1151	70	0	0,00	44,70	91.457,84	0,00	0,00	157.273,35	0,00	949.042,46
172	23/03/2026	Edenred Italia S.r.l.	Fattura n. 45717 del 03/03/2026	1.1.2/63	0	102	0,00	0,00	91.457,84	0,00	706,31	157.979,66	0,00	948.336,15
173	23/03/2026	Diversi per IVA	Iva su buoni pasto	3.1.1/1151	71	0	0,00	27,17	91.485,01	0,00	0,00	157.979,66	0,00	948.363,32
174	23/03/2026	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 139-138-137-1	1.1.1/4	72	0	0,00	600,00	92.085,01	0,00	0,00	157.979,66	0,00	948.963,32
175	23/03/2026	Utenti formazione di base A.A. 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 131-130-127	1.1.1/6	73	0	0,00	1.305,00	93.390,01	0,00	0,00	157.979,66	0,00	950.268,32
176	23/03/2026	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 132-129-128-1	1.1.1/2	74	0	0,00	2.185,00	95.575,01	0,00	0,00	157.979,66	0,00	952.453,32
177	23/03/2026	Utenti formazione di base A.A. 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 123-122-121-1	1.1.1/6	75	0	0,00	2.410,00	97.985,01	0,00	0,00	157.979,66	0,00	954.863,32
178	23/03/2026	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 126-124	1.1.1/5	76	0	0,00	1.000,00	98.985,01	0,00	0,00	157.979,66	0,00	955.863,32
179	23/03/2026	Conservatorio di Musica C. Monteverdi di	Chiusura cassa minute e spese 2025	3.1.1/1156	77	0	8,41	0,00	98.993,42	0,00	0,00	157.979,66	0,00	955.871,73
180	23/03/2026	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 140	1.1.1/2	78	0	0,00	150,00	99.143,42	0,00	0,00	157.979,66	0,00	956.021,73
181	23/03/2026	Diversi	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 133	1.3.4/551	79	0	0,00	416,00	99.559,42	0,00	0,00	157.979,66	0,00	956.437,73
182	24/03/2026	Roberto De Biasio	Gettone di presenza CA 2025	1.1.1/2	0	103	0,00	0,00	99.559,42	396,00	0,00	158.375,66	0,00	956.041,73
183	24/03/2026	IRPEF	Irpef De Biasio su gettone Consiglio Accad	3.1.1/1151	80	0	0,00	118,72	99.678,14	0,00	0,00	158.375,66	0,00	956.160,45
184	24/03/2026	INPDAP Fondo credito	CTPS + fondo credito De Biasio per presenz	3.1.1/1152	81	0	0,00	36,24	99.714,38	0,00	0,00	158.375,66	0,00	956.196,69
185	24/03/2026	AROSIO ROBERTO	Gettone di presenza CA 2025	1.1.1/2	0	104	0,00	0,00	99.714,38	396,00	0,00	158.771,66	0,00	955.800,69
186	24/03/2026	IRPEF	IRPEF Arosio su compenso CA	3.1.1/1151	82	0	0,00	154,70	99.869,08	0,00	0,00	158.771,66	0,00	955.955,39
187	24/03/2026	INPDAP Fondo credito	CTPS + Fondo credito Arosio gettoni CA 202	3.1.1/1152	83	0	0,00	36,24	99.905,32	0,00	0,00	158.771,66	0,00	955.991,63
188	24/03/2026	Bonfanti Marco	Indennità membro Nucleo di Valutazione 202	1.1.1/2	0	105	0,00	0,00	99.905,32	1.500,00	0,00	160.271,66	0,00	954.491,63
189	24/03/2026	IRPEF	IRPEF Bonfanti per compenso nucleo di valu	3.1.1/1151	84	0	0,00	450,00	100.355,32	0,00	0,00	160.271,66	0,00	954.941,63
190	26/03/2026	ENPALS	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 20	1.1.3/137	0	106	0,00	0,00	100.355,32	0,00	815,62	161.087,28	0,00	954.126,01
191	26/03/2026	ENPALS	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 20	1.1.3/120	0	107	0,00	0,00	100.355,32	0,00	534,85	161.622,13	0,00	953.591,16
192	26/03/2026	ENPALS	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 20	3.1.1/902	0	108	0,00	0,00	100.355,32	0,00	475,11	162.097,24	0,00	953.116,05
193	26/03/2026	IVA split payment	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 21	3.1.1/901	0	109	0,00	0,00	100.355,32	0,00	617,54	162.714,78	0,00	952.498,51
194	26/03/2026	Diversi per Ritenuta d'acconto	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 21	3.1.1/901	0	110	0,00	0,00	100.355,32	0,00	30,00	162.744,78	0,00	952.468,51
195	26/03/2026	ENPALS	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 21	1.1.3/120	0	111	0,00	0,00	100.355,32	0,00	65,60	162.810,38	0,00	952.402,91
196	26/03/2026	INPS	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 21	1.1.2/54	0	112	0,00	0,00	100.355,32	0,00	12,48	162.822,86	0,00	952.390,43
197	26/03/2026	IRAP	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 21	1.2.1/251	0	113	0,00	0,00	100.355,32	0,00	12,75	162.835,61	0,00	952.377,68
TOTALE...							430,07	99.925,25	100.355,32	112.837,97	49.997,64	162.835,61	0,00	952.377,68

