

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RESIDUI	RISCOSSIONI		TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI		TOTALI	DARE	SALDI	
				UPB	REV.MAND.			COMPET.				COMPET.				AVERE	
				RIPORTO...			912,76	84.879,21		85.791,97	95.597,08	48.875,65		144.472,73	0,00	456.794,31	
169	07/04/2025	Onerati s.r.l.	Fattura n. 27 del 26/02/2025	2.1.2/601	0	118	0,00	0,00		85.791,97	0,00	1.050,01		145.522,74	0,00	455.744,30	
170	07/04/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Onerati del 26/02/2025	3.1.1/1158	52	0	0,00	189,35		85.981,32	0,00	0,00		145.522,74	0,00	455.933,65	
171	07/04/2025	Esta Italia	Rimborso buoni carta del docente	1.2.1/251	0	119	0,00	0,00		85.981,32	0,00	370,00		145.892,74	0,00	455.563,65	
172	07/04/2025	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2025110	1.1.3/127	0	120	0,00	0,00		85.981,32	0,00	9,76		145.902,50	0,00	455.553,89	
173	07/04/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A del 24/03/2025	3.1.1/1158	53	0	0,00	1,76		85.983,08	0,00	0,00		145.902,50	0,00	455.555,65	
174	07/04/2025	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2025110	1.1.3/127	0	121	0,00	0,00		85.983,08	0,00	197,57		146.100,07	0,00	455.358,08	
175	07/04/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A del 24/03/2025	3.1.1/1158	54	0	0,00	35,63		86.018,71	0,00	0,00		146.100,07	0,00	455.393,71	
176	07/04/2025	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2025110	1.1.3/127	0	122	0,00	0,00		86.018,71	0,00	41,72		146.141,79	0,00	455.351,99	
177	07/04/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A del 24/03/2025	3.1.1/1158	55	0	0,00	7,52		86.026,23	0,00	0,00		146.141,79	0,00	455.359,51	
178	07/04/2025	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2025110	1.1.3/127	0	123	0,00	0,00		86.026,23	0,00	121,95		146.263,74	0,00	455.237,56	
179	07/04/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A del 24/03/2025	3.1.1/1158	56	0	0,00	21,99		86.048,22	0,00	0,00		146.263,74	0,00	455.259,55	
180	07/04/2025	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2025110	1.1.3/127	0	124	0,00	0,00		86.048,22	0,00	195,20		146.458,94	0,00	455.064,35	
181	07/04/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A del 24/03/2025	3.1.1/1158	57	0	0,00	35,20		86.083,42	0,00	0,00		146.458,94	0,00	455.099,55	
182	07/04/2025	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002500236 del 25/03/2025	1.1.3/128	0	125	0,00	0,00		86.083,42	0,00	1.098,00		147.556,94	0,00	454.001,55	
183	07/04/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Computer Sistem del 25/03/2	3.1.1/1158	58	0	0,00	198,00		86.281,42	0,00	0,00		147.556,94	0,00	454.199,55	
184	07/04/2025	Zambelli Evandro di Zambelli P. E P. SNC	Fattura n. 7 del 01/04/2025	1.1.3/110	0	126	0,00	0,00		86.281,42	0,00	4.209,00		151.765,94	0,00	449.990,55	
185	07/04/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Zambelli del 01/04/2025	3.1.1/1158	59	0	0,00	759,00		87.040,42	0,00	0,00		151.765,94	0,00	450.749,55	
186	07/04/2025	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 155-152-151-1	1.1.1/2	60	0	0,00	6.173,00		93.213,42	0,00	0,00		151.765,94	0,00	456.922,55	
187	07/04/2025	Utenti corsi liberi A.S. 2024/2025	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 147-144-137-1	1.1.1/6	61	0	0,00	5.222,00		98.435,42	0,00	0,00		151.765,94	0,00	462.144,55	
188	07/04/2025	Comune di Cremona	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 153	1.2.6/354	62	0	0,00	1.200,00		99.635,42	0,00	0,00		151.765,94	0,00	463.344,55	
189	07/04/2025	Comune di Cremona	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO COMUNE DI CREM	1.2.4/251	63	0	100.000,00	0,00		199.635,42	0,00	0,00		151.765,94	0,00	563.344,55	
190	07/04/2025	BCC Credito Padano	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 30-25-14-2	1.2.3/352	0	127	0,00	0,00		199.635,42	0,00	33,28		151.799,22	0,00	563.311,27	
191	07/04/2025	Credito Padano	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 28-23	1.2.3/352	0	128	0,00	0,00		199.635,42	0,00	14,00		151.813,22	0,00	563.297,27	
192	07/04/2025	BCC Credito Padano	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 29-24	1.2.3/352	0	129	0,00	0,00		199.635,42	0,00	16,68		151.829,90	0,00	563.280,59	
193	07/04/2025	Agenzia delle Entrate	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 10	1.2.4/401	0	130	0,00	0,00		199.635,42	150,00	0,00		151.979,90	0,00	563.130,59	
194	30/04/2025	Esta Italia	Accredito buoni validati anno 2024	1.2.1/251	0	131	0,00	0,00		199.635,42	0,00	360,00		152.339,90	0,00	562.770,59	
195	30/04/2025	I.N.D.I.R.E.	Convenzione 2023-1-IT02-KA1 31- HED00012142	1.1.2/62	0	132	0,00	0,00		199.635,42	3.672,00	0,00		156.011,90	0,00	559.098,59	
196	30/04/2025	Zeneli Merita	Fattura n. 3/FE del 12/03/2025	1.1.3/137	0	133	0,00	0,00		199.635,42	0,00	1.406,08		157.417,98	0,00	557.692,51	
197	30/04/2025	Molmenti Francesco	Fattura n. FPA 1/25 del 16/04/2025	1.1.3/120	0	134	0,00	0,00		199.635,42	0,00	3.500,00		160.917,98	0,00	554.192,51	
198	30/04/2025	Zambelli Evandro di Zambelli P. E P. SNC	Fattura n. 12 del 16/04/2025	1.1.3/110	0	135	0,00	0,00		199.635,42	0,00	219,60		161.137,58	0,00	553.972,91	
199	30/04/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Zambelli del 16/04/2025	3.1.1/1158	64	0	0,00	39,60		199.675,02	0,00	0,00		161.137,58	0,00	554.012,51	
200	30/04/2025	GS4 S.r.l.	Fattura n. 830/PA del 01/04/2025	1.1.3/128	0	136	0,00	0,00		199.675,02	0,00	73,20		161.210,78	0,00	553.939,31	
201	30/04/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura GS4 del 01/04/2025	3.1.1/1158	65	0	0,00	13,20		199.688,22	0,00	0,00		161.210,78	0,00	553.952,51	
202	30/04/2025	COMUNE DI CREMONA	Fattura n. 11/104E2	1.2.1/251	0	137	0,00	0,00		199.688,22	0,00	500,00		161.710,78	0,00	553.452,51	
203	30/04/2025	Tamagni Massimo & C. S.n.c.	Fattura n. 70 del 09/04/2025	1.1.3/109	0	138	0,00	0,00		199.688,22	0,00	902,80		162.613,58	0,00	552.549,71	
204	30/04/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Tamagni del 09/04/2025	3.1.1/1158	66	0	0,00	162,80		199.851,02	0,00	0,00		162.613,58	0,00	552.712,51	
205	02/05/2025	S.T.I. Servizi Tecnologici Industriali	Fattura n. 199/00 del 28/03/2025	1.1.3/122	0	139	0,00	0,00		199.851,02	0,00	79,30		162.692,88	0,00	552.633,21	
206	02/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura S.T.I del 28/03/2025	3.1.1/1158	67	0	0,00	14,30		199.865,32	0,00	0,00		162.692,88	0,00	552.647,51	
207	02/05/2025	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002500353 del 31/03/2025	1.1.3/106	0	140	0,00	0,00		199.865,32	0,00	240,79		162.933,67	0,00	552.406,72	
208	02/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Computer sistem del 31/03/2	3.1.1/1158	68	0	0,00	43,42		199.908,74	0,00	0,00		162.933,67	0,00	552.450,14	
209	02/05/2025	Ko Gaboon	Fattura n. 9-2025 del 02/04/2025	1.1.3/120	0	141	0,00	0,00		199.908,74	0,00	454,05		163.387,72	0,00	551.996,09	
210	02/05/2025	Sicurezza del Cittadino Gruppo CIVIS	Fattura n. V0/0000039 del 03/04/2025	1.1.3/130	0	142	0,00	0,00		199.908,74	0,00	1.317,60		164.705,32	0,00	550.678,49	
211	02/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Sicurezza Civis del 03/04/2	3.1.1/1158	69	0	0,00	237,60		200.146,34	0,00	0,00		164.705,32	0,00	550.916,09	
212	02/05/2025	Scaramuzza Zemiرو & C. S.n.c.	Fattura . 242 del 30/04/2025	2.1.2/601	0	143	0,00	0,00		200.146,34	0,00	190,00		164.895,32	0,00	550.726,09	

213	02/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Scaramuzza del 30/04/2025	3.1.1/1158	70	0	0,00	34,26	200.180,60	0,00	0,00	164.895,32	0,00	550.760,35
214	02/05/2025	Dressler Anton	Fattura n. 1/PA del 30/04/2025	1.1.3/120	0	144	0,00	0,00	200.180,60	0,00	5.075,20	169.970,52	0,00	545.685,15
215	02/05/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto su fattura Dressler del 30/04/2025	3.1.1/1151	71	0	0,00	832,00	201.012,60	0,00	0,00	169.970,52	0,00	546.517,15
216	02/05/2025	Pegorini Massimiliano	Fattura n. 11/FE del 06/05/2025	1.2.1/251	0	145	0,00	0,00	201.012,60	0,00	300,00	170.270,52	0,00	546.217,15
217	09/05/2025	MDM Dimensione Pulito Srl	Fattura n. 784 del 30/04/2025	1.2.1/251	0	146	0,00	0,00	201.012,60	0,00	2.928,00	173.198,52	0,00	543.289,15
218	09/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura MDM Dimensione Pulito del 30/04/2025	3.1.1/1158	72	0	0,00	528,00	201.540,60	0,00	0,00	173.198,52	0,00	543.817,15
219	09/05/2025	Cartotec92 Srl	Fattura n. 396/25 del 10/04/2025	1.1.3/129	0	147	0,00	0,00	201.540,60	0,00	324,46	173.522,98	0,00	543.492,69
220	09/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Cartotec92 del 10/04/2025	3.1.1/1158	73	0	0,00	58,51	201.599,11	0,00	0,00	173.522,98	0,00	543.551,20
221	09/05/2025	Gey Cart	Fattura n. 251011175 del 17/04/2025	1.1.3/102	0	148	0,00	0,00	201.599,11	0,00	832,89	174.355,87	0,00	542.718,31
222	09/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Gey Cart del 17/04/2025	3.1.1/1158	74	0	0,00	150,19	201.749,30	0,00	0,00	174.355,87	0,00	542.868,50
223	09/05/2025	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002500451 del 30/04/2025	1.1.3/106	0	149	0,00	0,00	201.749,30	0,00	315,25	174.671,12	0,00	542.553,25
224	09/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Computer sistem del 30/04/2025	3.1.1/1158	75	0	0,00	56,85	201.806,15	0,00	0,00	174.671,12	0,00	542.610,10
225	09/05/2025	S.T.I. Servizi Tecnologici Industriali	Fattura n. 361/00 del 30/04/2025	1.1.3/122	0	150	0,00	0,00	201.806,15	0,00	183,00	174.854,12	0,00	542.427,10
226	09/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura S.T.I. del 30/04/2025	3.1.1/1158	76	0	0,00	33,00	201.839,15	0,00	0,00	174.854,12	0,00	542.460,10
227	09/05/2025	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2025-320 del 28/04/2025	1.1.3/106	0	151	0,00	0,00	201.839,15	0,00	54,90	174.909,02	0,00	542.405,20
228	09/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Cremonaufficio del 28/04/2025	3.1.1/1158	77	0	0,00	9,90	201.849,05	0,00	0,00	174.909,02	0,00	542.415,10
229	09/05/2025	Isidata S.r.l.	Fattura n. 423 del 29/04/2025	1.1.3/106	0	152	0,00	0,00	201.849,05	1.220,00	0,00	176.129,02	0,00	541.195,10
230	09/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Isidata del 29/04/2025	3.1.1/1158	78	0	0,00	220,00	202.069,05	0,00	0,00	176.129,02	0,00	541.415,10
231	09/05/2025	Progeass S.r.l.	Polizza n. 47253208 Incendio	1.1.3/124	0	153	0,00	0,00	202.069,05	0,00	900,00	177.029,02	0,00	540.515,10
232	13/05/2025	Utenti corsi liberi A.S. 2024/2025	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 169-157-156	1.1.1/6	79	0	0,00	796,00	202.865,05	0,00	0,00	177.029,02	0,00	541.311,10
233	13/05/2025	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 170-168-167-1	1.1.1/2	80	0	0,00	1.950,00	204.815,05	0,00	0,00	177.029,02	0,00	543.261,10
234	13/05/2025	Regione Lombardia	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 172-171	3.1.1/1160	81	0	0,00	35.755,00	240.570,05	0,00	0,00	177.029,02	0,00	579.016,10
235	13/05/2025	Studenti Universitari A.A. 2024/2025	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 174-173	1.1.1/2	82	0	0,00	100,00	240.670,05	0,00	0,00	177.029,02	0,00	579.116,10
236	13/05/2025	Ministero Università e Ricerca	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 166	1.2.1/101	83	0	0,00	13.657,00	254.327,05	0,00	0,00	177.029,02	0,00	592.773,10
237	13/05/2025	Erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona Operazione annullata €1190,73	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 27	3.1.1/901	0	154	0,00	0,00	254.327,05	0,00	0,00	177.029,02	0,00	592.773,10
238	13/05/2025	Erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona Operazione annullata €356	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 27	3.1.1/901	0	155	0,00	0,00	254.327,05	0,00	0,00	177.029,02	0,00	592.773,10
239	13/05/2025	Erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 27	1.1.3/120	0	156	0,00	0,00	254.327,05	0,00	2.099,74	179.128,76	0,00	590.673,36
240	13/05/2025	Erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 31	3.1.1/908	0	157	0,00	0,00	254.327,05	0,00	1.850,68	180.979,44	0,00	588.822,68
241	13/05/2025	Erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 31	3.1.1/902	0	158	0,00	0,00	254.327,05	0,00	1.525,76	182.505,20	0,00	587.296,92
242	13/05/2025	Credito Padano	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 32	1.2.3/352	0	159	0,00	0,00	254.327,05	0,00	7,00	182.512,20	0,00	587.289,92
243	13/05/2025	BCC Credito Padano	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 33	1.2.3/352	0	160	0,00	0,00	254.327,05	0,00	8,34	182.520,54	0,00	587.281,58
244	13/05/2025	BCC Credito Padano	REGOLARIZZAZIONE E PROVVISORI 34	1.2.3/352	0	161	0,00	0,00	254.327,05	0,00	8,34	182.528,88	0,00	587.273,24
245	19/05/2025	GS4 S.r.l.	Fattura n. 51/PA del 01/01/2025	1.1.3/128	0	162	0,00	0,00	254.327,05	0,00	73,20	182.602,08	0,00	587.200,04
246	19/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura GS4 del 01/01/2025	3.1.1/1158	84	0	0,00	13,20	254.340,25	0,00	0,00	182.602,08	0,00	587.213,24
247	19/05/2025	Stangalino Sara Elisa	Prestazione occasionale del 15/04/2025	1.2.1/251	0	163	0,00	0,00	254.340,25	0,00	200,00	182.802,08	0,00	587.013,24
248	19/05/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto su prest. occ. Stangali	3.1.1/1151	85	0	0,00	50,00	254.390,25	0,00	0,00	182.802,08	0,00	587.063,24
249	19/05/2025	MYO SPA -	Fattura n. 2040/250010366 del 30/04/2025	1.1.3/102	0	164	0,00	0,00	254.390,25	0,00	149,15	182.951,23	0,00	586.914,09
250	19/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura MYO Spa del 30/04/2025	3.1.1/1158	86	0	0,00	26,90	254.417,15	0,00	0,00	182.951,23	0,00	586.940,99
251	19/05/2025	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 259243129 del 09/04/2025	1.1.3/128	0	165	0,00	0,00	254.417,15	0,00	275,33	183.226,56	0,00	586.665,66
252	19/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Ricoh del 09/04/2025	3.1.1/1158	87	0	0,00	49,65	254.466,80	0,00	0,00	183.226,56	0,00	586.715,31
253	19/05/2025	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 259247138 del 09/04/2025	1.1.3/128	0	166	0,00	0,00	254.466,80	0,00	223,08	183.449,64	0,00	586.492,23
254	19/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Ricoh del 09/04/2025	3.1.1/1158	88	0	0,00	40,23	254.507,03	0,00	0,00	183.449,64	0,00	586.532,46
255	19/05/2025	Zeneli Merita	Fattura n. 4/FE del 11/04/2025	1.1.3/137	0	167	0,00	0,00	254.507,03	0,00	1.562,08	185.011,72	0,00	584.970,38
256	19/05/2025	Guindani Viaggi S.a.s.	Fattura n. 2025/0000010/P7 del 10/05/2025	1.1.1/2	0	168	0,00	0,00	254.507,03	0,00	282,00	185.293,72	0,00	584.688,38
257	19/05/2025	GS4 S.r.l.	Fattura n. 949/PA del 01/05/2025	1.1.3/128	0	169	0,00	0,00	254.507,03	0,00	73,20	185.366,92	0,00	584.615,18

258	19/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura GS4 del 01/05/2025	3.1.1/1158	89	0	0,00	13,20	254.520,23	0,00	0,00	185.366,92	0,00	584.628,38
259	19/05/2025	Lo Monaco José Maria	Fattura n. 1/PA del 15/05/2025	1.1.3/120	0	170	0,00	0,00	254.520,23	6.100,00	0,00	191.466,92	0,00	578.528,38
260	19/05/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto su fattura Lo Monaco de	3.1.1/1151	90	0	0,00	1.000,00	255.520,23	0,00	0,00	191.466,92	0,00	579.528,38
261	19/05/2025	Diversi per INPS (ex Enpals)	INPS (ex Enpals) su fattura Lo Monaco del	3.1.1/1152	91	0	0,00	342,93	255.863,16	0,00	0,00	191.466,92	0,00	579.871,31
262	19/05/2025	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	Fattura n. 147/PA del 15/05/2025	1.2.1/251	0	171	0,00	0,00	255.863,16	0,00	704,00	192.170,92	0,00	579.167,31
263	19/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Travel Service del 15/05/20	3.1.1/1158	92	0	0,00	64,00	255.927,16	0,00	0,00	192.170,92	0,00	579.231,31
264	23/05/2025	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 214-213-212-2	1.1.1/4	93	0	0,00	3.216,00	259.143,16	0,00	0,00	192.170,92	0,00	582.447,31
265	23/05/2025	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 260-259-258-2	1.1.1/4	94	0	0,00	4.206,00	263.349,16	0,00	0,00	192.170,92	0,00	586.653,31
266	23/05/2025	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 273-272-271-2	1.1.1/4	95	0	0,00	3.027,50	266.376,66	0,00	0,00	192.170,92	0,00	589.680,81
267	23/05/2025	Utenti formazione di base A.A. 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 275-274	1.1.1/6	96	0	0,00	766,00	267.142,66	0,00	0,00	192.170,92	0,00	590.446,81
268	23/05/2025	Credito Padano	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 36	1.2.3/352	0	172	0,00	0,00	267.142,66	0,00	7,00	192.177,92	0,00	590.439,81
269	23/05/2025	Diversi	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 37	1.2.3/352	0	173	0,00	0,00	267.142,66	0,00	8,34	192.186,26	0,00	590.431,47
270	23/05/2025	BCC Credito Padano	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 38	1.2.3/352	0	174	0,00	0,00	267.142,66	0,00	8,34	192.194,60	0,00	590.423,13
271	23/05/2025	IVA split payment	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 35 PARTE 1/3	3.1.1/908	0	175	0,00	0,00	267.142,66	0,00	1.464,05	193.658,65	0,00	588.959,08
272	23/05/2025	INPS (EX ENPALS)	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 35 PARTE 2/3	1.1.3/120	0	176	0,00	0,00	267.142,66	0,00	1.840,45	195.499,10	0,00	587.118,63
273	23/05/2025	INPS	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 35 PARTE 3/3	3.1.1/902	0	177	0,00	0,00	267.142,66	0,00	85,27	195.584,37	0,00	587.033,36
274	23/05/2025	Stangalino Sara Elisa	Integrazione prestazione occasionale del 1	1.2.1/251	0	178	0,00	0,00	267.142,66	0,00	50,00	195.634,37	0,00	586.983,36
275	26/05/2025	Comuzzi Angela	Saldo mobilità Erasmus Las Palmas	1.1.2/62	0	179	0,00	0,00	267.142,66	948,00	0,00	196.582,37	0,00	586.035,36
276	26/05/2025	Anti Edoardo	Saldo mobilità Erasmus Las Palmas	1.1.2/62	0	180	0,00	0,00	267.142,66	948,00	0,00	197.530,37	0,00	585.087,36
277	26/05/2025	Moro Lorenzo	Saldo mobilità Erasmus Las Palmas	1.1.2/62	0	181	0,00	0,00	267.142,66	948,00	0,00	198.478,37	0,00	584.139,36
278	26/05/2025	Spagnol Matteo	Saldo mobilità Erasmus Las Palmas	1.1.2/62	0	182	0,00	0,00	267.142,66	948,00	0,00	199.426,37	0,00	583.191,36
279	26/05/2025	Molmenti Francesco	Saldo mobilità Erasmus Las Palmas	1.1.2/62	0	183	0,00	0,00	267.142,66	1.127,79	0,00	200.554,16	0,00	582.063,57
280	26/05/2025	Meneghini Giuseppe	Prestazione occasionale del 06/06/2025	1.1.3/137	0	184	0,00	0,00	267.142,66	0,00	1.800,00	202.354,16	0,00	580.263,57
281	26/05/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto su prest. occ. Meneghin	3.1.1/1151	97	0	0,00	360,00	267.502,66	0,00	0,00	202.354,16	0,00	580.623,57
282	26/05/2025	IRAP	IRAP su prest. occ. Meneghini del 06/06/20	3.1.1/1152	98	0	0,00	153,00	267.655,66	0,00	0,00	202.354,16	0,00	580.776,57
283	26/05/2025	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2025110	1.1.3/127	0	185	0,00	0,00	267.655,66	0,00	195,00	202.549,16	0,00	580.581,57
284	26/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A del 23/04/2025	3.1.1/1158	99	0	0,00	35,20	267.690,86	0,00	0,00	202.549,16	0,00	580.616,77
285	26/05/2025	S.T.I. Servizi Tecnologici Industriali	Fattura n. 390/00 del 19/05/2025	1.1.3/122	0	186	0,00	0,00	267.690,86	0,00	341,60	202.890,76	0,00	580.275,17
286	26/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura S.T.I. del 19/05/2025	3.1.1/1158	100	0	0,00	61,60	267.752,46	0,00	0,00	202.890,76	0,00	580.336,77
287	26/05/2025	A2A Smart City SPA	Fattura n. 202511000005620 del 23/05/2025	1.1.3/127	0	187	0,00	0,00	267.752,46	0,00	12,15	202.902,91	0,00	580.324,62
288	26/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A del 23/05/2025	3.1.1/1158	101	0	0,00	2,19	267.754,65	0,00	0,00	202.902,91	0,00	580.326,81
289	26/05/2025	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2025110	1.1.3/127	0	188	0,00	0,00	267.754,65	0,00	192,87	203.095,78	0,00	580.133,94
290	26/05/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A del 23/05/2025	3.1.1/1158	102	0	0,00	34,78	267.789,43	0,00	0,00	203.095,78	0,00	580.168,72
291	26/05/2025	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2025110	1.1.3/127	0	189	0,00	0,00	267.789,43	0,00	41,72	203.137,50	0,00	580.127,00
292	26/05/2025	Caldarini & associati S.r.l.	Fattura n. 718.25 del 23/05/2025	1.1.2/59	0	190	0,00	0,00	267.789,43	3.402,00	0,00	206.539,50	0,00	576.725,00
293	13/06/2025	Guindani Viaggi S.a.s.	Fattura n. 2025/0000028/PA del 31/05/2025	1.1.1/2	0	191	0,00	0,00	267.789,43	0,00	228,01	206.767,51	0,00	576.496,99
294	13/06/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Guindani del 31/05/2025	3.1.1/1158	103	0	0,00	3,61	267.793,04	0,00	0,00	206.767,51	0,00	576.500,60
295	13/06/2025	Cremona Multiservice di Ben Ameer Mohsen	Fattura n. 36 del 30/05/2025	1.1.3/110	0	192	0,00	0,00	267.793,04	0,00	97,60	206.865,11	0,00	576.403,00
296	13/06/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Cremona Multiservice del 3	3.1.1/1158	104	0	0,00	17,60	267.810,64	0,00	0,00	206.865,11	0,00	576.420,60
297	13/06/2025	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002500559 del 31/05/2025	1.1.3/106	0	193	0,00	0,00	267.810,64	0,00	170,80	207.035,91	0,00	576.249,80
298	13/06/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Computer sistem del 31/05/2	3.1.1/1158	105	0	0,00	30,80	267.841,44	0,00	0,00	207.035,91	0,00	576.280,60
299	13/06/2025	S.T.I. Servizi Tecnologici Industriali	Fattura n. 427/00 del 31/05/2025	1.1.3/122	0	194	0,00	0,00	267.841,44	0,00	366,00	207.401,91	0,00	575.914,60
300	13/06/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura S.T.I. del 31/05/2025	3.1.1/1158	106	0	0,00	66,00	267.907,44	0,00	0,00	207.401,91	0,00	575.980,60
301	13/06/2025	Aprica S.p.A	Fattura n. PC 26/2025 del 12/05/2025	1.2.4/401	0	195	0,00	0,00	267.907,44	0,00	2.312,54	209.714,45	0,00	573.668,06
302	13/06/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Aprica del 12/05/2025	3.1.1/1158	107	0	0,00	201,12	268.108,56	0,00	0,00	209.714,45	0,00	573.869,18
303	13/06/2025	Davide Pasquali	Rimborso spese viaggio per partecipazione	1.2.1/251	0	196	0,00	0,00	268.108,56	0,00	152,40	209.866,85	0,00	573.716,78
304	13/06/2025	Ruggeri Giorgia	Premio monteverdi 2025 - 3° posto cat. B	1.2.1/252	0	197	0,00	0,00	268.108,56	0,00	300,00	210.166,85	0,00	573.416,78

305	13/06/2025	Targa Marco	Rimborso spese per relatore esperto confer	1.2.1/251	0	198	0,00	0,00	268.108,56	0,00	68,90	210.235,75	0,00	573.347,88
306	13/06/2025	Elena Piccioni	Premio Monteverdi 2025 - 2° posto CAT B	1.2.1/252	0	199	0,00	0,00	268.108,56	0,00	400,00	210.635,75	0,00	572.947,88
307	13/06/2025	Rogna Cinzia	Premio Monteverdi 2025 - 1° posto CAT B	1.2.1/252	0	200	0,00	0,00	268.108,56	0,00	700,00	211.335,75	0,00	572.247,88
308	13/06/2025	Diversi per Ritenuta d'acconto	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO 39 PARTE 1/3	3.1.1/901	0	201	0,00	0,00	268.108,56	0,00	2.242,00	213.577,75	0,00	570.005,88
309	13/06/2025	IVA split payment	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO 39 PARTE 2/3	3.1.1/908	0	202	0,00	0,00	268.108,56	0,00	1.734,50	215.312,25	0,00	568.271,38
310	13/06/2025	INPS (EX ENPALS)	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO 39 PARTE 3/3	1.1.3/120	0	203	0,00	0,00	268.108,56	0,00	2.047,57	217.359,82	0,00	566.223,81
311	21/06/2025	Riosa Federica	Saldo 20% mobilità Erasmus Las Palmas	1.1.2/62	0	204	0,00	0,00	268.108,56	274,00	0,00	217.633,82	0,00	565.949,81
312	21/06/2025	Slaviero Mauro	Prestazione occasionale del 23/06/2025	1.1.3/137	0	205	0,00	0,00	268.108,56	0,00	1.800,00	219.433,82	0,00	564.149,81
313	21/06/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto su prest. occ. Slaviero	3.1.1/1151	108	0	0,00	360,00	268.468,56	0,00	0,00	219.433,82	0,00	564.509,81
314	21/06/2025	Scaramuzza Emanuele	Fattura n. 1 del 17/06/2025	1.1.3/137	0	206	0,00	0,00	268.468,56	0,00	4.933,50	224.367,32	0,00	559.576,31
315	21/06/2025	Aldo Ferrari	Fattura n. FPA 1/25 del 12/06/2025	1.1.3/137	0	207	0,00	0,00	268.468,56	0,00	1.650,00	226.017,32	0,00	557.926,31
316	21/06/2025	Vaccaro Giuseppe	Fattura n. 1 del 11/06/2025	1.1.3/137	0	208	0,00	0,00	268.468,56	0,00	1.650,00	227.667,32	0,00	556.276,31
317	21/06/2025	Diversi per INPS (ex Enpals)	INPS (ex Enpals) su fattura Vaccaro del 11	3.1.1/1152	109	0	0,00	151,64	268.620,20	0,00	0,00	227.667,32	0,00	556.427,95
318	21/06/2025	Zeneli Merita	Fattura n. 5/FE del 31/05/2025	1.1.3/137	0	209	0,00	0,00	268.620,20	0,00	1.692,08	229.359,40	0,00	554.735,87
319	21/06/2025	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2025-400 del 29/05/2025	1.1.3/128	0	210	0,00	0,00	268.620,20	0,00	54,90	229.414,30	0,00	554.680,97
320	21/06/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Cremonaufficio del 29/05/20	3.1.1/1158	110	0	0,00	9,90	268.630,10	0,00	0,00	229.414,30	0,00	554.690,87
321	21/06/2025	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2025-432 del 31/05/2025	1.1.3/106	0	211	0,00	0,00	268.630,10	0,00	37,82	229.452,12	0,00	554.653,05
322	21/06/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Cremonaufficio del 31/05/20	3.1.1/1158	111	0	0,00	6,82	268.636,92	0,00	0,00	229.452,12	0,00	554.659,87
323	21/06/2025	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 259256771 del 08/05/2025	1.1.3/128	0	212	0,00	0,00	268.636,92	0,00	292,80	229.744,92	0,00	554.367,07
324	21/06/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Ricoh del 08/05/2025	3.1.1/1158	112	0	0,00	52,80	268.689,72	0,00	0,00	229.744,92	0,00	554.419,87
325	21/06/2025	NEXUS STP	Fattura n. 166/03 del 27/05/2025	1.1.3/122	0	213	0,00	0,00	268.689,72	0,00	1.053,00	230.797,92	0,00	553.366,87
326	21/06/2025	GS4 S.r.l.	Fattura n. 1245/PA del 03/06/2025	1.1.3/128	0	214	0,00	0,00	268.689,72	0,00	73,20	230.871,12	0,00	553.293,67
327	21/06/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura GS4 del 03/06/2025	3.1.1/1158	113	0	0,00	13,20	268.702,92	0,00	0,00	230.871,12	0,00	553.306,87
328	27/06/2025	Galelli Claudio	Prestazione occasionale del 27/06/2025	1.2.1/251	0	215	0,00	0,00	268.702,92	0,00	262,50	231.133,62	0,00	553.044,37
329	27/06/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto su prest. occ. Galelli	3.1.1/1151	114	0	0,00	52,50	268.755,42	0,00	0,00	231.133,62	0,00	553.096,87
330	27/06/2025	Leonardi Marta	Prestazione occasionale del 04/06/2025	1.2.1/251	0	216	0,00	0,00	268.755,42	0,00	100,00	231.233,62	0,00	552.996,87
331	27/06/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto su prest. occ. Leonardi	3.1.1/1151	115	0	0,00	20,00	268.775,42	0,00	0,00	231.233,62	0,00	553.016,87
332	27/06/2025	IRAP	IRAP su prest. occ. Leonardi del 04/06/202	3.1.1/1152	116	0	0,00	8,50	268.783,92	0,00	0,00	231.233,62	0,00	553.025,37
333	27/06/2025	Ferri Giulia	Prestazione occasionale del 05/06/2025	1.2.1/251	0	217	0,00	0,00	268.783,92	0,00	100,00	231.333,62	0,00	552.925,37
334	27/06/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto su prest. occ. Ferri de	3.1.1/1151	117	0	0,00	20,00	268.803,92	0,00	0,00	231.333,62	0,00	552.945,37
335	27/06/2025	IRAP	IRAP su prest. occ. Ferri del 05/06/2025	3.1.1/1152	118	0	0,00	8,50	268.812,42	0,00	0,00	231.333,62	0,00	552.953,87
336	27/06/2025	Trombetta Federica	Prestazione occasionale del 05/06/2025	1.2.1/251	0	218	0,00	0,00	268.812,42	0,00	100,00	231.433,62	0,00	552.853,87
337	27/06/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto su prest. occ. Trombett	3.1.1/1151	119	0	0,00	20,00	268.832,42	0,00	0,00	231.433,62	0,00	552.873,87
338	27/06/2025	IRAP	IRAP su prest. occ. Trombetta del 05/06/20	3.1.1/1152	120	0	0,00	8,50	268.840,92	0,00	0,00	231.433,62	0,00	552.882,37
339	27/06/2025	Meda Erica	Prestazione occasionale del 09/06/2025	1.2.1/251	0	219	0,00	0,00	268.840,92	0,00	140,00	231.573,62	0,00	552.742,37
340	27/06/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto su prest. occ. Meda del	3.1.1/1151	121	0	0,00	28,00	268.868,92	0,00	0,00	231.573,62	0,00	552.770,37
341	27/06/2025	IRAP	IRAP su prest. occ. Meda del 09/06/2025	3.1.1/1152	122	0	0,00	11,90	268.880,82	0,00	0,00	231.573,62	0,00	552.782,27
342	27/06/2025	Isidata S.r.l.	Sviluppo n. 7 API per un periodo di 60 mes	1.1.3/106	0	220	0,00	0,00	268.880,82	1.596,08	0,00	233.169,70	0,00	551.186,19
343	27/06/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Isidata del 04/06/2025	3.1.1/1158	123	0	0,00	287,82	269.168,64	0,00	0,00	233.169,70	0,00	551.474,01
344	27/06/2025	Isidata S.r.l.	Pacchetto proteus completo	1.1.3/106	0	221	0,00	0,00	269.168,64	1.608,84	0,00	234.778,54	0,00	549.865,17
345	27/06/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Isidata del 04/06/2025	3.1.1/1158	124	0	0,00	290,12	269.458,76	0,00	0,00	234.778,54	0,00	550.155,29
346	27/06/2025	Digitales SRL	Fattura n. 103 del 12/06/2025	2.1.2/603	0	222	0,00	0,00	269.458,76	0,00	816,18	235.594,72	0,00	549.339,11
347	27/06/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Digitales del 12/06/2025	3.1.1/1158	125	0	0,00	147,18	269.605,94	0,00	0,00	235.594,72	0,00	549.486,29
TOTALE...							100.912,76	168.693,18	269.605,94	118.539,79	117.054,93	235.594,72	0,00	549.486,29