

Esercizio finanziario 2026														Pagina n.	
N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RESIDUI	RISCOSSIONI COMPET.	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI COMPET.	TOTALI	DARE	SALDI AVERE	
				UPB	REV.MAND.										
				RIPORTO...			430,07	99.925,25	100.355,32	112.837,97	49.997,64	162.835,61	0,00	952.377,68	
170	17/04/2026	Bergonzi S.n.c. di Tamacoldi-Ferva ri & C	Fattura n. 30027 del 23-02-2026	1.1.3/102	0	101	0,00	0,00	100.355,32	0,00	203,17	163.038,78	0,00	952.174,51	
198	17/04/2026	Conservatorio di musica Agostino Steffan	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 28	3.1.1/912	0	114	0,00	0,00	100.355,32	60.000,00	0,00	223.038,78	0,00	892.174,51	
199	17/04/2026	Conservatorio di musica Agostino Steffan	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 29	3.1.1/912	0	115	0,00	0,00	100.355,32	10.000,00	0,00	233.038,78	0,00	882.174,51	
200	17/04/2026		REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 27-26-23-17	1.2.3/352	0	116	0,00	0,00	100.355,32	0,00	16,00	233.054,78	0,00	882.158,51	
201	17/04/2026		REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 25-19	1.2.3/352	0	117	0,00	0,00	100.355,32	0,00	16,68	233.071,46	0,00	882.141,83	
202	17/04/2026		REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 24-18	1.2.3/352	0	118	0,00	0,00	100.355,32	0,00	16,68	233.088,14	0,00	882.125,15	
203	17/04/2026	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 151-150-149-1	1.1.1/4	85	0	0,00	700,00	101.055,32	0,00	0,00	233.088,14	0,00	882.825,15	
204	17/04/2026	Utenti formazione di base A.A. 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 154-153-152-1	1.1.1/6	86	0	0,00	500,00	101.555,32	0,00	0,00	233.088,14	0,00	883.325,15	
205	17/04/2026	Associazione Culturale Alari -	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 146	1.1.2/51	87	0	0,00	1.000,00	102.555,32	0,00	0,00	233.088,14	0,00	884.325,15	
206	17/04/2026	Università Cattolica del Sacro Cuore	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 145	1.1.2/51	88	0	0,00	300,00	102.855,32	0,00	0,00	233.088,14	0,00	884.625,15	
207	17/04/2026	Diversi	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 142	1.3.4/551	89	0	0,00	203,17	103.058,49	0,00	0,00	233.088,14	0,00	884.828,32	
208	21/04/2026	Alphapagine s.a.s. di Luca Generali	DETERMINA - Prot. n. 240 del 09/02/2026	1.2.1/251	0	119	0,00	0,00	103.058,49	0,00	416,00	233.504,14	0,00	884.412,32	
209	21/04/2026	CAFFI GIUSEPPE	INEDDITA' DI DIREZIONE 2025	1.1.1/1	0	120	0,00	0,00	103.058,49	2.666,67	0,00	236.170,81	0,00	881.745,65	
210	21/04/2026	IRPEF	Irpef su compenso direzione Caffi 2/2	3.1.1/1151	90	0	0,00	1.041,75	104.100,24	0,00	0,00	236.170,81	0,00	882.787,40	
211	21/04/2026	INPDAP Fondo credito	CTPS + Fondo credito Caffi a suo carico	3.1.1/1152	91	0	0,00	244,00	104.344,24	0,00	0,00	236.170,81	0,00	883.031,40	
212	21/04/2026	Catalano Cinzia	Compenso Revisore MEF 2025	1.1.1/3	0	121	0,00	0,00	104.344,24	900,00	0,00	237.070,81	0,00	882.131,40	
213	21/04/2026	IRPEF	IRPEF su compenso Catalano 2025	3.1.1/1151	92	0	0,00	387,00	104.731,24	0,00	0,00	237.070,81	0,00	882.518,40	
214	21/04/2026	Wessel Michael	Saldo masterclass 23-24 marzo 2026	1.1.3/120	0	122	0,00	0,00	104.731,24	0,00	1.500,00	238.570,81	0,00	881.018,40	
215	21/04/2026	Edenred Italia S.r.l.	Fattura n. N42967 del 20/01/2026	1.1.2/63	0	123	0,00	0,00	104.731,24	0,00	156,96	238.727,77	0,00	880.861,44	
216	21/04/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura n. N42967 Edenred	3.1.1/1151	93	0	0,00	6,04	104.737,28	0,00	0,00	238.727,77	0,00	880.867,48	
217	21/04/2026	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2026110	1.1.3/127	0	124	0,00	0,00	104.737,28	0,00	195,20	238.922,97	0,00	880.672,28	
218	21/04/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura n. 202611000002 A2A	3.1.1/1151	94	0	0,00	35,20	104.772,48	0,00	0,00	238.922,97	0,00	880.707,48	
219	21/04/2026	Virgilio Laura Letizia	Docenza inglese 2024-2025	1.1.3/120	0	125	0,00	0,00	104.772,48	2.000,00	0,00	240.922,97	0,00	878.707,48	
220	21/04/2026	Magnani S.r.l.	Fattura n. PA/189 del 9-03-2026	1.1.3/106	0	126	0,00	0,00	104.772,48	0,00	122,00	241.044,97	0,00	878.585,48	
221	21/04/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Magnani n. PA/189 del 9-03-	3.1.1/1151	95	0	0,00	22,00	104.794,48	0,00	0,00	241.044,97	0,00	878.607,48	
222	21/04/2026	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2026110	1.1.3/127	0	127	0,00	0,00	104.794,48	0,00	121,95	241.166,92	0,00	878.485,53	
223	21/04/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura A2A n. 202611000002475	3.1.1/1151	96	0	0,00	21,99	104.816,47	0,00	0,00	241.166,92	0,00	878.507,52	
224	21/04/2026	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2026110	1.1.3/127	0	128	0,00	0,00	104.816,47	0,00	9,76	241.176,68	0,00	878.497,76	
225	21/04/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura A2A n. 202611000002178 del	3.1.1/1151	97	0	0,00	1,76	104.818,23	0,00	0,00	241.176,68	0,00	878.499,52	
226	21/04/2026	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2026110	1.1.3/127	0	129	0,00	0,00	104.818,23	0,00	41,72	241.218,40	0,00	878.457,80	
227	21/04/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A n. 202611000002469 del	3.1.1/1151	98	0	0,00	7,52	104.825,75	0,00	0,00	241.218,40	0,00	878.465,32	
228	21/04/2026	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n.20261100	1.1.3/127	0	130	0,00	0,00	104.825,75	0,00	194,71	241.413,11	0,00	878.270,61	
229	21/04/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura A2A n. 202611000002881 del	3.1.1/1151	99	0	0,00	35,11	104.860,86	0,00	0,00	241.413,11	0,00	878.305,72	
230	21/04/2026	Isidata S.r.l.	Fattura n. 161 del 27-02-2026	1.1.3/106	0	131	0,00	0,00	104.860,86	1.220,00	0,00	242.633,11	0,00	877.085,72	
231	21/04/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura ISIDATA n. 161 del 27-02-20	3.1.1/1151	100	0	0,00	220,00	105.080,86	0,00	0,00	242.633,11	0,00	877.305,72	
232	21/04/2026	Isidata S.r.l.	Fattura n. 108 del 25-02-2026	1.1.3/106	0	132	0,00	0,00	105.080,86	0,00	3.217,68	245.850,79	0,00	874.088,04	
233	21/04/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Isidata n. 108 del 25-02-20	3.1.1/1151	101	0	0,00	580,24	105.661,10	0,00	0,00	245.850,79	0,00	874.668,28	
234	21/04/2026	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	Servizio noleggio autobus per concerto	1.2.1/251	0	133	0,00	0,00	105.661,10	0,00	847,00	246.697,79	0,00	873.821,28	
235	21/04/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura n. 20/PA del 28-02-2026	3.1.1/1151	102	0	0,00	77,00	105.738,10	0,00	0,00	246.697,79	0,00	873.898,28	
236	21/04/2026	Claudio Cardani	Saldo competenze docenza - storia della mu	1.1.3/120	0	134	0,00	0,00	105.738,10	0,00	1.602,00	248.299,79	0,00	872.296,28	
237	21/04/2026	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Fattura n. 5950 del 13-03-26	1.1.3/106	0	135	0,00	0,00	105.738,10	0,00	849,12	249.148,91	0,00	871.447,16	
238	21/04/2026	Diversi per IVA	Fattura Spaggiari n. 5950 del 13-03-26	3.1.1/1151	103	0	0,00	153,12	105.891,22	0,00	0,00	249.148,91	0,00	871.600,28	
239	21/04/2026	FORNARI GIOVANNA EMANUELA	Rimborso trasferta Alessandria novembre 20	1.1.3/103	0	136	0,00	0,00	105.891,22	0,00	131,00	249.279,91	0,00	871.469,28	
240	30/04/2026	Tamagni Massimo & C. S.n.c.	Fatt. n. 46 del 12/03/26	1.1.3/109	0	137	0,00	0,00	105.891,22	0,00	1.512,80	250.792,71	0,00	869.956,48	
241	30/04/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Tamagni n. 46 del 12/03/26	3.1.1/1151	104	0	0,00	272,80	106.164,02	0,00	0,00	250.792,71	0,00	870.229,28	
242	30/04/2026	Fondazione Museo del Violino	Fattura n. 117 del 12-03-2026	1.1.3/103	0	138	0,00	0,00	106.164,02	0,00	140,00	250.932,71	0,00	870.089,28	

243	30/04/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Museo del Violino	3.1.1/1151	105	0	0,00	5,00	106.169,02	0,00	0,00	250.932,71	0,00	870.094,28
244	05/05/2026	Digitales SRL	Saldo fattura n. 93 del 31-03-2026	2.1.2/603	0	139	0,00	0,00	106.169,02	0,00	620,98	251.553,69	0,00	869.473,30
245	05/05/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Digitales n. 93	3.1.1/1151	106	0	0,00	111,98	106.281,00	0,00	0,00	251.553,69	0,00	869.585,28
246	05/05/2026	Cremona Multiservice di Ben Ameer Mohsen	Fattura n. 19 del 25-03-2026	1.1.3/110	0	140	0,00	0,00	106.281,00	0,00	122,00	251.675,69	0,00	869.463,28
247	05/05/2026	Diversi per IVA	Iva su Fattura n. 19 del 25-03-2026 (sosti	3.1.1/1151	107	0	0,00	22,00	106.303,00	0,00	0,00	251.675,69	0,00	869.485,28
248	05/05/2026	Sicurezza del Cittadino Gruppo CIVIS	Servizio di Vigilanza ANNO 2026	1.1.3/130	0	141	0,00	0,00	106.303,00	1.317,60	0,00	252.993,29	0,00	868.167,68
249	05/05/2026	Diversi per IVA	Iva su Fatt. n. V0/0000043 - CIVIS	3.1.1/1151	108	0	0,00	237,60	106.540,60	0,00	0,00	252.993,29	0,00	868.405,28
250	05/05/2026	Tamagni Massimo & C. S.n.c.	Intervento per riparazione Yamaha C5	1.1.3/109	0	142	0,00	0,00	106.540,60	0,00	1.281,00	254.274,29	0,00	867.124,28
251	05/05/2026	Diversi per IVA	Iva su fattura Tamagni Fatt. n. 58 del 14-	3.1.1/1151	109	0	0,00	231,00	106.771,60	0,00	0,00	254.274,29	0,00	867.355,28
252	05/05/2026	Bianchi Pietro	Compenso per prestazioni sanitarie di medi	1.1.3/118	0	143	0,00	0,00	106.771,60	710,00	0,00	254.984,29	0,00	866.645,28
253	05/05/2026	Bianchi Pietro	Compenso per prestazioni sanitarie di medi	1.1.3/118	0	144	0,00	0,00	106.771,60	0,00	450,00	255.434,29	0,00	866.195,28
254	05/05/2026	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto Bianchi su Fatt. n. 38/	3.1.1/1151	110	0	0,00	232,00	107.003,60	0,00	0,00	255.434,29	0,00	866.427,28
255	05/05/2026	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002600333 del 30-03-2026	1.1.3/106	0	145	0,00	0,00	107.003,60	0,00	48,80	255.483,09	0,00	866.378,48
256	05/05/2026	Diversi per IVA	Iva su Fattura n. 00002600333 del 30-03-20	3.1.1/1151	111	0	0,00	8,80	107.012,40	0,00	0,00	255.483,09	0,00	866.387,28
257	05/05/2026	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002600391 del 9-04-2026	1.1.3/106	0	146	0,00	0,00	107.012,40	0,00	190,32	255.673,41	0,00	866.196,96
258	05/05/2026	Diversi per IVA	Iva su Fattura n. 00002600391 del 9-04-202	3.1.1/1151	112	0	0,00	34,32	107.046,72	0,00	0,00	255.673,41	0,00	866.231,28
259	05/05/2026	GS4 S.r.l.	Fattura n. 551/PA del 01032026	1.1.3/128	0	147	0,00	0,00	107.046,72	0,00	73,20	255.746,61	0,00	866.158,08
260	05/05/2026	Diversi per IVA	Iva su Fattura n. 551/PA del 01032026	3.1.1/1151	113	0	0,00	13,20	107.059,92	0,00	0,00	255.746,61	0,00	866.171,28
261	05/05/2026	GS4 S.r.l.	Fattura n. 917/PA del 1-04-2026	1.1.3/128	0	148	0,00	0,00	107.059,92	0,00	73,20	255.819,81	0,00	866.098,08
262	05/05/2026	Diversi per IVA	Iva su Fattura n. 917/PA del 1-04-2026	3.1.1/1151	114	0	0,00	13,20	107.073,12	0,00	0,00	255.819,81	0,00	866.111,28
263	05/05/2026	S.T.I. Servizi Tecnologici Industriali	Fatt. n. 289/00 del 31-03-2026	1.1.3/118	0	149	0,00	0,00	107.073,12	0,00	54,90	255.874,71	0,00	866.056,38
264	05/05/2026	Diversi per IVA	Iva su Fatt. n. 289/00 del 31-03-2026	3.1.1/1151	115	0	0,00	9,90	107.083,02	0,00	0,00	255.874,71	0,00	866.066,28
265	05/05/2026	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2026-265 del 26-03-2026	1.1.3/128	0	150	0,00	0,00	107.083,02	0,00	54,90	255.929,61	0,00	866.011,38
266	05/05/2026	Diversi per IVA	Iva su Fattura n. FVE-2026-265 del 26-03-2	3.1.1/1151	116	0	0,00	9,90	107.092,92	0,00	0,00	255.929,61	0,00	866.021,28
267	05/05/2026	Edenred Italia S.r.l.	acquisto Buoni pasto Ticket Restaurant 202	1.1.2/63	0	151	0,00	0,00	107.092,92	0,00	841,86	256.771,47	0,00	865.179,42
268	05/05/2026	Diversi per IVA	Iva su Fatt. n. N47648 del 14-04-2026	3.1.1/1151	117	0	0,00	32,38	107.125,30	0,00	0,00	256.771,47	0,00	865.211,80
269	05/05/2026	Edenred Italia S.r.l.	acquisto Buoni pasto Ticket Restaurant 202	1.1.2/63	0	152	0,00	0,00	107.125,30	0,00	520,81	257.292,28	0,00	864.690,99
270	05/05/2026	Diversi per IVA	Iva su fatt. n. N47725 del 15-04-2026	3.1.1/1151	118	0	0,00	20,03	107.145,33	0,00	0,00	257.292,28	0,00	864.711,02
271	05/05/2026	Jacopo Di Tonno	Saldo fatt. n. FPA1/26 del 21-04-2026	1.2.1/251	0	153	0,00	0,00	107.145,33	0,00	122,00	257.414,28	0,00	864.589,02
272	05/05/2026	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta su fatt. n. FPA1/26 del 21-04-202	3.1.1/1151	119	0	0,00	20,00	107.165,33	0,00	0,00	257.414,28	0,00	864.609,02
273	08/05/2026	Diversi dipendenti	Chiusure partite di giro	3.1.1/1902	0	154	0,00	0,00	107.165,33	51,91	0,00	257.466,19	0,00	864.557,11
274	08/05/2026	Diversi	Chiusura partita di giro	3.1.1/1157	120	0	51,91	0,00	107.217,24	0,00	0,00	257.466,19	0,00	864.609,02
275	08/05/2026	Diversi dipendenti	Chiusura partita di giro	3.1.1/1907	0	155	0,00	0,00	107.217,24	1.155,00	0,00	258.621,19	0,00	863.454,02
276	08/05/2026	Diversi	Chiusura partita di giro	3.1.1/1157	121	0	1.155,00	0,00	108.372,24	0,00	0,00	258.621,19	0,00	864.609,02
277	08/05/2026	Diversi dipendenti	Chiusura partita di giro	3.1.1/1903	0	156	0,00	0,00	108.372,24	228,15	0,00	258.849,34	0,00	864.380,87
278	08/05/2026	Diversi	Chiusura partita di giro	3.1.1/1157	122	0	228,15	0,00	108.600,39	0,00	0,00	258.849,34	0,00	864.609,02
279	08/05/2026	Diversi dipendenti	Chiusura partita di giro	3.1.1/1904	0	157	0,00	0,00	108.600,39	804,94	0,00	259.654,28	0,00	863.804,08
280	08/05/2026	Diversi	Chiusura partita di giro	3.1.1/1157	123	0	804,94	0,00	109.405,33	0,00	0,00	259.654,28	0,00	864.609,02
281	08/05/2026	Diversi	Chiusura partita di giro	3.1.1/1908	0	158	0,00	0,00	109.405,33	405,44	0,00	260.059,72	0,00	864.203,58
282	08/05/2026	Diversi	Chiusura partita di giro	3.1.1/1908	0	159	0,00	0,00	109.405,33	260,00	0,00	260.319,72	0,00	863.943,58
283	08/05/2026	Diversi	Chiusura partita di giro	3.1.1/1908	0	160	0,00	0,00	109.405,33	27,56	0,00	260.347,28	0,00	863.916,02
284	08/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	Chiusura partita di giro	3.1.1/1151	124	0	405,44	0,00	109.810,77	0,00	0,00	260.347,28	0,00	864.321,46
285	08/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	Chiusura partita di giro	3.1.1/1151	125	0	260,00	0,00	110.070,77	0,00	0,00	260.347,28	0,00	864.581,46
286	08/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	Chiusura partita di giro	3.1.1/1151	126	0	27,56	0,00	110.098,33	0,00	0,00	260.347,28	0,00	864.609,02
287	08/05/2026	Conservatorio di Musica C. Monteverdi di	Reintegro fondo minute spese	3.1.1/1156	127	0	2.071,00	0,00	112.169,33	0,00	0,00	260.347,28	0,00	866.680,02
288	08/05/2026	Conservatorio di Musica C. Monteverdi di	Reintegro fondo minute spese	3.1.1/1156	128	0	6,04	0,00	112.175,37	0,00	0,00	260.347,28	0,00	866.686,06
289	08/05/2026	Conservatorio di Musica C. Monteverdi di	Reintegro fondo minute spese	3.1.1/1156	129	0	123,14	0,00	112.298,51	0,00	0,00	260.347,28	0,00	866.809,20
290	08/05/2026	Diversi	Chiusura partita di giro	3.1.1/1908	0	161	0,00	0,00	112.298,51	2.071,00	0,00	262.418,28	0,00	864.738,20
291	08/05/2026	Diversi	Chiusura partita di giro	3.1.1/1905	0	162	0,00	0,00	112.298,51	6,04	0,00	262.424,32	0,00	864.732,16
292	08/05/2026	Diversi	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.1.1/1902	0	163	0,00	0,00	112.298,51	123,14	0,00	262.547,46	0,00	864.609,02
293	08/05/2026	Diversi per Ritenuta d'acconto	Ritenuta d'acconto da versare nel mese di	3.1.1/1901	0	164	0,00	0,00	112.298,51	252,00	0,00	262.799,46	0,00	864.357,02
294	08/05/2026	Diversi dipendenti	Chiusura partita di giro	1.2.2/301	0	165	0,00	0,00	112.298,51	330,95	0,00	263.130,41	0,00	864.026,07
295	08/05/2026	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto a credito dicembre 2025	3.1.1/1151	130	0	252,00	0,00	112.550,51	0,00	0,00	263.130,41	0,00	864.278,07
296	08/05/2026	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto a credito dicembre 2025	3.1.1/1151	131	0	330,95	0,00	112.881,46	0,00	0,00	263.130,41	0,00	864.609,02
297	15/05/2026	Zeneli Merita	A.S. 2025-2026	1.1.3/137	0	166	0,00	0,00	112.881,46	0,00	3.779,36	266.909,77	0,00	860.829,66
298	15/05/2026	FORNARI GIOVANNA EMANUELA	Gettone di presenza CA 2025	1.1.1/2	0	167	0,00	0,00	112.881,46	396,00	0,00	267.305,77	0,00	860.433,66

299	15/05/2026	AGESNZIA DELLE ENTRATE	IRPEF cedolino CA Fornari 2025	3.1.1/1159	132	0	118,72	0,00	113.000,18	0,00	0,00	267.305,77	0,00	860.552,38
300	15/05/2026	INPDAP Fondo credito	CTPS + fondo credito Fornari CA 2025	3.1.1/1152	133	0	0,00	36,24	113.036,42	0,00	0,00	267.305,77	0,00	860.588,62
301	15/05/2026	Accigliaro Gaia	Gettone per partecipazione Consulta 2025	1.1.1/2	0	168	0,00	0,00	113.036,42	27,00	0,00	267.332,77	0,00	860.561,62
302	15/05/2026	AGESNZIA DELLE ENTRATE	Irpef gettone CA Accigliaro 2025	3.1.1/1159	134	0	6,21	0,00	113.042,63	0,00	0,00	267.332,77	0,00	860.567,83
303	15/05/2026	Loddo Danilo	Gettone di presenza CA 2025	1.1.1/2	0	169	0,00	0,00	113.042,63	396,00	0,00	267.728,77	0,00	860.171,83
304	15/05/2026	AGESNZIA DELLE ENTRATE	Irpef gettone CA Loddo 2025	3.1.1/1159	135	0	91,08	0,00	113.133,71	0,00	0,00	267.728,77	0,00	860.262,91
305	15/05/2026	Loddo Danilo	Gettone per partecipazione Consulta 2025	1.1.1/2	0	170	0,00	0,00	113.133,71	27,00	0,00	267.755,77	0,00	860.235,91
306	15/05/2026	AGESNZIA DELLE ENTRATE	Irpef gettone Consulta Loddo 2025	3.1.1/1159	136	0	6,21	0,00	113.139,92	0,00	0,00	267.755,77	0,00	860.242,12
307	15/05/2026	Magrini Lorenzo	Gettone consulta Magrini 2025	1.1.1/2	0	171	0,00	0,00	113.139,92	27,00	0,00	267.782,77	0,00	860.215,12
308	15/05/2026	AGESNZIA DELLE ENTRATE	Irpef consulta Magrini 2025	3.1.1/1159	137	0	6,21	0,00	113.146,13	0,00	0,00	267.782,77	0,00	860.221,33
309	15/05/2026	Magrini Lorenzo	Gettone CA Magrini 2025	1.1.1/2	0	172	0,00	0,00	113.146,13	0,00	360,00	268.142,77	0,00	859.861,33
310	15/05/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef CA Magrini 2025	3.1.1/1159	138	0	82,80	0,00	113.228,93	0,00	0,00	268.142,77	0,00	859.944,13
311	28/05/2026	Progeass S.r.l.	Polizza n. 47253208 Incendio 31/05/2026	1.1.3/124	0	173	0,00	0,00	113.228,93	0,00	900,00	269.042,77	0,00	859.044,13
312	28/05/2026	Diversi comuni per addizionale IRPEF	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 30	3.1.1/901	0	174	0,00	0,00	113.228,93	2.083,49	0,00	271.126,26	0,00	856.960,64
313	28/05/2026	Diversi comuni per addizionale IRPEF	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 30	3.1.1/901	0	175	0,00	0,00	113.228,93	3.440,00	0,00	274.566,26	0,00	853.520,64
314	28/05/2026	IVA split payment	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 30	3.1.1/908	0	176	0,00	0,00	113.228,93	950,61	0,00	275.516,87	0,00	852.570,03
315	28/05/2026	IVA split payment	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 30	3.1.1/908	0	177	0,00	0,00	113.228,93	148,44	0,00	275.665,31	0,00	852.421,59
316	28/05/2026	IVA split payment	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 30	3.1.1/901	0	178	0,00	0,00	113.228,93	0,00	11,75	275.677,06	0,00	852.409,84
317	28/05/2026	Diversi comuni per addizionale IRPEF	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 30	3.1.1/901	0	179	0,00	0,00	113.228,93	0,00	5.048,27	280.725,33	0,00	847.361,57
318	28/05/2026	Diversi per Ritenuta d'acconto	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 30	3.1.1/901	0	180	0,00	0,00	113.228,93	0,00	180,00	280.905,33	0,00	847.181,57
319	28/05/2026	ENPALS	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 30	3.1.1/902	0	181	0,00	0,00	113.228,93	240,02	0,00	281.145,35	0,00	846.941,55
320	28/05/2026	ENPALS	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 30	3.1.1/902	0	182	0,00	0,00	113.228,93	0,00	36,48	281.181,83	0,00	846.905,07
321	28/05/2026	ENPALS	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 30	1.2.4/401	0	183	0,00	0,00	113.228,93	0,00	2.732,18	283.914,01	0,00	844.172,89
322	28/05/2026	ENPALS	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 30	1.2.4/401	0	184	0,00	0,00	113.228,93	0,00	1.477,36	285.391,37	0,00	842.695,53
323	28/05/2026	IRAP	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 30	1.1.3/120	0	185	0,00	0,00	113.228,93	0,00	1.750,32	287.141,69	0,00	840.945,21
324	28/05/2026	INPDAP - Fondo Credito	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 30	3.1.1/902	0	186	0,00	0,00	113.228,93	0,00	38,48	287.180,17	0,00	840.906,73
325	28/05/2026	INPDAP - Fondo Credito	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 30	1.1.3/120	0	187	0,00	0,00	113.228,93	0,00	3.457,96	290.638,13	0,00	837.448,77
326	29/05/2026	Bergonzi S.n.c. di Tamacoldi-Ferva ri & C	Fattura n. 30027 del 14-05-2026	1.1.3/102	0	188	0,00	0,00	113.228,93	0,00	203,17	290.841,30	0,00	837.245,60
327	29/05/2026	MOZART WAYS	Member Fee 2024-2025-2026 - Membership ass	1.1.3/112	0	189	0,00	0,00	113.228,93	600,00	0,00	291.441,30	0,00	836.645,60
328	23/06/2026	Kim Yeeun	Premio Monteverdi 2025	1.2.1/252	0	190	0,00	0,00	113.228,93	400,00	0,00	291.841,30	0,00	836.245,60
329	23/06/2026	Comuzzi Angela	Acconto borsa Erasmus - Corfù 2026	3.1.1/911	0	191	0,00	0,00	113.228,93	689,60	0,00	292.530,90	0,00	835.556,00
330	23/06/2026	Moro Lorenzo	Acconto borsa Erasmus - Corfù 2026	3.1.1/911	0	192	0,00	0,00	113.228,93	689,60	0,00	293.220,50	0,00	834.866,40
331	23/06/2026	Carollo Francesco	Acconto borsa Erasmus - Corfù 2026	3.1.1/911	0	193	0,00	0,00	113.228,93	689,60	0,00	293.910,10	0,00	834.176,80
332	23/06/2026	Anti Edoardo	Acconto borsa Erasmus - Corfù 2026	3.1.1/911	0	194	0,00	0,00	113.228,93	689,60	0,00	294.599,70	0,00	833.487,20
333	23/06/2026	Riosa Federica	Acconto borsa Erasmus - Corfù 2026	3.1.1/911	0	195	0,00	0,00	113.228,93	689,60	0,00	295.289,30	0,00	832.797,60
334	23/06/2026	Comuzzi Angela	Saldo borsa Erasmus - Corfù 2026	3.1.1/911	0	196	0,00	0,00	113.228,93	172,40	0,00	295.461,70	0,00	832.625,20
335	23/06/2026	Moro Lorenzo	Saldo borsa Erasmus - Corfù 2026	3.1.1/911	0	197	0,00	0,00	113.228,93	172,40	0,00	295.634,10	0,00	832.452,80
336	23/06/2026	Carollo Francesco	Saldo borsa Erasmus - Corfù 2026	3.1.1/911	0	198	0,00	0,00	113.228,93	172,40	0,00	295.806,50	0,00	832.280,40
337	23/06/2026	Anti Edoardo	Saldo borsa Erasmus - Corfù 2026	3.1.1/911	0	199	0,00	0,00	113.228,93	172,40	0,00	295.978,90	0,00	832.108,00
338	23/06/2026	Riosa Federica	Saldo borsa Erasmus - Corfù 2026	3.1.1/911	0	200	0,00	0,00	113.228,93	172,40	0,00	296.151,30	0,00	831.935,60
339	23/06/2026	Molmenti Francesco	Saldo borsa Erasmus - Corfù 2026	3.1.1/911	0	201	0,00	0,00	113.228,93	1.113,12	0,00	297.264,42	0,00	830.822,48
340	27/06/2026	MDM Dimensione Pulito Srl	Pulizia guano aprile 2026	1.1.3/129	0	202	0,00	0,00	113.228,93	0,00	1.342,00	298.606,42	0,00	829.480,48
341	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura MDM n. 775 del 21/05/2026	3.1.1/1151	139	0	0,00	242,00	113.470,93	0,00	0,00	298.606,42	0,00	829.722,48
342	27/06/2026	Tamagni Massimo & C. S.n.c.	Accordature pianoforti Yamaha + Bechstein	1.1.3/109	0	203	0,00	0,00	113.470,93	0,00	542,60	299.149,02	0,00	829.179,88
343	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Tamagni n. 77 del 13/05/202	3.1.1/1151	140	0	0,00	94,60	113.565,53	0,00	0,00	299.149,02	0,00	829.274,48
344	27/06/2026	Guindani Viaggi S.a.s.	Fattura n. 2026/0000014/PA del 31/05/2026	1.1.1/2	0	204	0,00	0,00	113.565,53	0,00	52,45	299.201,47	0,00	829.222,03
345	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Guindani n. 2026/0000014/PA	3.1.1/1151	141	0	0,00	2,96	113.568,49	0,00	0,00	299.201,47	0,00	829.224,99
346	27/06/2026	Guindani Viaggi S.a.s.	Fattura n. 2026/0000013/P7 del 08/05/2026	1.1.1/2	0	205	0,00	0,00	113.568,49	0,00	295,00	299.496,47	0,00	828.929,99
347	27/06/2026	Zambelli Evandro di Zambelli P. E P. SNC	Fattura n. 21 del 27/04/2026	1.1.3/110	0	206	0,00	0,00	113.568,49	0,00	1.891,00	301.387,47	0,00	827.038,99
348	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Zambelli n. 21 del 27/04/20	3.1.1/1151	142	0	0,00	341,00	113.909,49	0,00	0,00	301.387,47	0,00	827.379,99
349	27/06/2026	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002600468 del 30/04/2026	1.1.3/106	0	207	0,00	0,00	113.909,49	0,00	315,25	301.702,72	0,00	827.064,74

350	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Computer sistem n. 00002600	3.1.1/1151	143	0	0,00	56,85	113.966,34	0,00	0,00	301.702,72	0,00	827.121,59
351	27/06/2026	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	Fattura n. 61/PA del 30/04/2026	1.2.1/251	0	208	0,00	0,00	113.966,34	0,00	968,00	302.670,72	0,00	826.153,59
352	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Travel Service n. 61/PA del 30/04/2026	3.1.1/1151	144	0	0,00	88,00	114.054,34	0,00	0,00	302.670,72	0,00	826.241,59
353	27/06/2026	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	Fattura n. 77/PA del 30/04/2026	1.2.1/251	0	209	0,00	0,00	114.054,34	0,00	517,00	303.187,72	0,00	825.724,59
354	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Travel Service n. 77/PA del 30/04/2026	3.1.1/1151	145	0	0,00	47,00	114.101,34	0,00	0,00	303.187,72	0,00	825.771,59
355	27/06/2026	Edenred Italia S.r.l.	Fattura n. N48214 del 30/04/2026	1.1.2/63	0	210	0,00	0,00	114.101,34	0,00	827,59	304.015,31	0,00	824.944,00
356	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Edenred n. N48214 del 30/04/2026	3.1.1/1151	146	0	0,00	31,83	114.133,17	0,00	0,00	304.015,31	0,00	824.975,83
357	27/06/2026	BRIGHENTI MARCO	Fattura n. 07 del 13/05/2026	1.1.3/109	0	211	0,00	0,00	114.133,17	0,00	488,00	304.503,31	0,00	824.487,83
358	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Brighenti n. 07 del 13/05/2026	3.1.1/1151	147	0	0,00	88,00	114.221,17	0,00	0,00	304.503,31	0,00	824.575,83
359	27/06/2026	GS4 S.r.l.	Fattura n. 1162/PA del 1-05-2026	1.1.3/128	0	212	0,00	0,00	114.221,17	0,00	73,20	304.576,51	0,00	824.502,63
360	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura GS4 N. 1162/PA del 01/05/2026	3.1.1/1151	148	0	0,00	13,20	114.234,37	0,00	0,00	304.576,51	0,00	824.515,83
361	27/06/2026	Isidata S.r.l.	Fattura n. 299 del 28/04/2026	1.1.3/106	0	213	0,00	0,00	114.234,37	0,00	1.608,84	306.185,35	0,00	822.906,99
362	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Isidata n. 299 del 28/04/2026	3.1.1/1151	149	0	0,00	290,12	114.524,49	0,00	0,00	306.185,35	0,00	823.197,11
363	27/06/2026	Isidata S.r.l.	Fattura n. 300 del 28/04/2026	1.1.3/106	0	214	0,00	0,00	114.524,49	0,00	1.501,82	307.687,17	0,00	821.695,29
364	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Isidata n. 300 del 28/04/2026	3.1.1/1151	150	0	0,00	270,82	114.795,31	0,00	0,00	307.687,17	0,00	821.966,11
365	27/06/2026	Isidata S.r.l.	Fattura n. 461 del 30/04/2026	1.1.3/106	0	215	0,00	0,00	114.795,31	1.220,00	0,00	308.907,17	0,00	820.746,11
366	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Isidata n. 461 del 30/04/2026	3.1.1/1151	151	0	0,00	220,00	115.015,31	0,00	0,00	308.907,17	0,00	820.966,11
367	27/06/2026	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 269244193 del 09/04/2026	1.1.3/128	0	216	0,00	0,00	115.015,31	0,00	251,04	309.158,21	0,00	820.715,07
368	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Ricoh n. 269244193 del 09/04/2026	3.1.1/1151	152	0	0,00	45,27	115.060,58	0,00	0,00	309.158,21	0,00	820.760,34
369	27/06/2026	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 269240125 del 09/04/2026	1.1.3/128	0	217	0,00	0,00	115.060,58	0,00	278,36	309.436,57	0,00	820.481,98
370	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Ricoh n. 269240125 del 09/04/2026	3.1.1/1151	153	0	0,00	50,20	115.110,78	0,00	0,00	309.436,57	0,00	820.532,18
371	27/06/2026	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 269252035 del 07/05/2026	1.1.3/128	0	218	0,00	0,00	115.110,78	0,00	292,80	309.729,37	0,00	820.239,38
372	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Ricoh n. 269252035 del 07/05/2026	3.1.1/1151	154	0	0,00	52,80	115.163,58	0,00	0,00	309.729,37	0,00	820.292,18
373	27/06/2026	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2026-379 del 27/04/2026	1.1.3/128	0	219	0,00	0,00	115.163,58	0,00	54,90	309.784,27	0,00	820.237,28
374	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Cremonaufficio n. FVE-2026-	3.1.1/1151	155	0	0,00	9,90	115.173,48	0,00	0,00	309.784,27	0,00	820.247,18
375	27/06/2026	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2026-478 del 29/05/2026	1.1.3/128	0	220	0,00	0,00	115.173,48	0,00	54,90	309.839,17	0,00	820.192,28
376	27/06/2026	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2026110	1.1.3/127	0	221	0,00	0,00	115.173,48	0,00	195,20	310.034,37	0,00	819.997,08
377	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Cremonaufficio n. FVE-2026-	3.1.1/1151	156	0	0,00	9,90	115.183,38	0,00	0,00	310.034,37	0,00	820.006,98
378	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A n. 202611000003482	3.1.1/1151	157	0	0,00	35,20	115.218,58	0,00	0,00	310.034,37	0,00	820.042,18
379	27/06/2026	A2A Smart City SPA	Fattura n. 202611000004315 del 26/05/2026	1.1.3/127	0	222	0,00	0,00	115.218,58	0,00	43,47	310.077,84	0,00	819.998,71
380	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A n. 202611000004315	3.1.1/1151	158	0	0,00	7,52	115.226,10	0,00	0,00	310.077,84	0,00	820.006,23
381	27/06/2026	A2A Smart City SPA	Fattura n. 202611000004576 del 26/05/2026	1.1.3/127	0	223	0,00	0,00	115.226,10	0,00	12,15	310.089,99	0,00	819.994,08
382	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A n. 202611000004576	3.1.1/1151	159	0	0,00	2,19	115.228,29	0,00	0,00	310.089,99	0,00	819.996,27
383	27/06/2026	A2A Smart City SPA	Fattura n. 202611000004971 del 26/05/2026	1.1.3/127	0	224	0,00	0,00	115.228,29	0,00	197,38	310.287,37	0,00	819.798,89
384	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A n. 202611000004576	3.1.1/1151	160	0	0,00	35,59	115.263,88	0,00	0,00	310.287,37	0,00	819.834,48
385	27/06/2026	Caldarini & associati S.r.l.	Fattura n. 552.26 del 27/05/2026	1.1.2/59	0	225	0,00	0,00	115.263,88	0,00	902,00	311.189,37	0,00	818.932,48
386	27/06/2026	S.T.I. Servizi Tecnologici Industriali	Fattura n. 536/00 del 29/05/2026	1.1.3/118	0	226	0,00	0,00	115.263,88	0,00	366,00	311.555,37	0,00	818.566,48
387	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura S.T.I. n. 536/00	3.1.1/1151	161	0	0,00	66,00	115.329,88	0,00	0,00	311.555,37	0,00	818.632,48
388	27/06/2026	Aprica S.p.A	Fattura n. PC 26/2026 del 14/05/2026	1.2.4/401	0	227	0,00	0,00	115.329,88	0,00	2.347,27	313.902,64	0,00	816.285,21
389	27/06/2026	Diversi per IVA	IVA su fattura Aprica n. PC 26/2026	3.1.1/1151	162	0	0,00	204,14	115.534,02	0,00	0,00	313.902,64	0,00	816.489,35
390	27/06/2026	Contardi Mara		1.1.1/2	0	228	0,00	0,00	115.534,02	0,00	414,19	314.316,83	0,00	816.075,16
TOTALE...							6.457,43	109.076,59	115.534,02	212.747,05	101.569,78	314.316,83	0,00	816.075,16