

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RESIDUI	RISCOSSIONI	TOTALI	RESIDUI	PAGAMENTI	TOTALI	SALDI	
				UPB	REV.MAND.								DARE	AVERE
				RIPORTO...			100.912,76	168.693,18	269.605,94	118.539,79	117.054,93	235.594,72	0,00	549.486,29
348	11/07/2025	Zeneli Merita	Fattura n. 6/FE del 18/06/2025	1.1.3/137	0	223	0,00	0,00	269.605,94	0,00	782,08	236.376,80	0,00	548.704,21
349	11/07/2025	Chuprinova Olesya	Prestazione occasionale del 24/06/2025	1.1.3/137	0	224	0,00	0,00	269.605,94	0,00	1.200,00	237.576,80	0,00	547.504,21
350	11/07/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto su prest. occ. Chuprinova	3.1.1/1151	126	0	0,00	240,00	269.845,94	0,00	0,00	237.576,80	0,00	547.744,21
351	11/07/2025	Bertoli S.n.c. di Bertoli Ivano & C.	Fattura n. 82/001 del 27/06/2025	1.1.3/102	0	225	0,00	0,00	269.845,94	0,00	429,00	238.005,80	0,00	547.315,21
352	11/07/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Bertoli del 27/06/2025	3.1.1/1158	127	0	0,00	77,36	269.923,30	0,00	0,00	238.005,80	0,00	547.392,57
353	11/07/2025	Ko Gaboon	Fattura n. 11-2025 del 25/06/2025	1.1.3/120	0	226	0,00	0,00	269.923,30	0,00	175,00	238.180,80	0,00	547.217,57
354	11/07/2025	Diversi per INPS (ex Enpals)	INPS (ex Enpals) su fattura Ko Gaboon del 24/06/2025	3.1.1/1152	128	0	0,00	16,08	269.939,38	0,00	0,00	238.180,80	0,00	547.233,65
355	11/07/2025	Losito Valerio	Fattura n. 14 del 24/06/2025	1.1.3/120	0	227	0,00	0,00	269.939,38	0,00	2.302,00	240.482,80	0,00	544.931,65
356	11/07/2025	Diversi per INPS (ex Enpals)	INPS (ex Enpals) su fattura Losito del 23/06/2025	3.1.1/1152	129	0	0,00	211,37	270.150,75	0,00	0,00	240.482,80	0,00	545.143,02
357	11/07/2025	Losito Valerio	Fattura n. 15 del 24/06/2025	1.2.1/251	0	228	0,00	0,00	270.150,75	0,00	100,00	240.582,80	0,00	545.043,02
358	11/07/2025	Diversi per INPS (ex Enpals)	INPS (ex Enpals) su fattura Losito del 24/06/2025	3.1.1/1152	130	0	0,00	9,19	270.159,94	0,00	0,00	240.582,80	0,00	545.052,21
359	11/07/2025	Zanello Federica	Compenso per corsi di formazione di base d	1.2.2/301	0	229	0,00	0,00	270.159,94	3.600,00	0,00	244.182,80	0,00	541.452,21
360	11/07/2025	Diversi per INPS	INPS 24% su compenso Zanello del 14/07/202	3.1.1/1152	131	0	0,00	325,52	270.485,46	0,00	0,00	244.182,80	0,00	541.777,73
361	11/07/2025	Mantovani Federico	Prestazione occasionale del 21/06/2025	1.2.2/301	0	230	0,00	0,00	270.485,46	2.667,00	0,00	246.849,80	0,00	539.110,73
362	11/07/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto su prest. occ. Mantovan	3.1.1/1151	132	0	0,00	533,40	271.018,86	0,00	0,00	246.849,80	0,00	539.644,13
363	11/07/2025	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 728/2025-DAC-FA T del 04/07/202	1.1.3/113	0	231	0,00	0,00	271.018,86	0,00	95,00	246.944,80	0,00	539.549,13
364	11/07/2025	Isidata S.r.l.	Fattura n. 604 del 24/06/2025	1.1.3/106	0	232	0,00	0,00	271.018,86	1.220,00	0,00	248.164,80	0,00	538.329,13
365	11/07/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Isidata su fattura Cremonahotels del 04/07/202	3.1.1/1158	133	0	0,00	8,36	271.027,22	0,00	0,00	248.164,80	0,00	538.337,49
366	11/07/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Isidata del 24/06/2025	3.1.1/1158	134	0	0,00	220,00	271.247,22	0,00	0,00	248.164,80	0,00	538.557,49
367	11/07/2025	Isidata S.r.l.	Fattura n. 535 del 24/06/2025	1.1.3/106	0	233	0,00	0,00	271.247,22	0,00	3.217,68	251.382,48	0,00	535.339,81
368	11/07/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Isidata del 24/06/2025	3.1.1/1158	135	0	0,00	580,24	271.827,46	0,00	0,00	251.382,48	0,00	535.920,05
369	11/07/2025	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002500690 del 30/06/2025	1.1.3/106	0	234	0,00	0,00	271.827,46	0,00	24,40	251.406,88	0,00	535.895,65
370	11/07/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Computer sistem del 30/06/2025	3.1.1/1158	136	0	0,00	4,40	271.831,86	0,00	0,00	251.406,88	0,00	535.900,05
371	11/07/2025	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2025-487 del 25/06/2025	1.1.3/128	0	235	0,00	0,00	271.831,86	0,00	54,90	251.461,78	0,00	535.845,15
372	11/07/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Computer sistem del 25/06/2025	3.1.1/1158	137	0	0,00	9,90	271.841,76	0,00	0,00	251.461,78	0,00	535.855,05
373	11/07/2025	Zanello Federica	Compenso per corsi di formazione di base d	1.1.3/137	0	236	0,00	0,00	271.841,76	0,00	143,23	251.605,01	0,00	535.711,82
374	11/07/2025	Caporale Carbone Giuffè e Associati	PARTE 1/2	1.1.3/131	0	237	0,00	0,00	271.841,76	1.900,00	0,00	253.505,01	0,00	533.811,82
375	11/07/2025	Caporale Carbone Giuffè e Associati	PARTE 2/2	1.1.3/131	0	238	0,00	0,00	271.841,76	0,00	3.016,48	256.521,49	0,00	530.795,34
376	11/07/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto su fattura Caporale del 24/06/2025	3.1.1/1151	138	0	0,00	920,00	272.761,76	0,00	0,00	256.521,49	0,00	531.715,34
377	14/07/2025	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 305-304-303-3	1.1.1/2	139	0	0,00	9.336,00	282.097,76	0,00	0,00	256.521,49	0,00	541.051,34
378	14/07/2025	Associazione centro studi	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 283	1.2.6/353	140	0	0,00	500,00	282.597,76	0,00	0,00	256.521,49	0,00	541.551,34
379	14/07/2025	Ministero Università e Ricerca	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 285	1.2.1/101	141	0	0,00	19.499,00	302.096,76	0,00	0,00	256.521,49	0,00	561.050,34
380	14/07/2025	International Music Academies	Contributo Cremona Summer Festival 2025 -	1.2.6/353	142	0	0,00	5.000,00	307.096,76	0,00	0,00	256.521,49	0,00	566.050,34
381	25/07/2025	Caporale Carbone Giuffè e Associati		1.1.3/131	0	239	0,00	0,00	307.096,76	0,00	920,48	257.441,97	0,00	565.129,86
382	25/07/2025	Zanello Federica	Compenso per corsi di formazione di base d	1.1.3/137	0	240	0,00	0,00	307.096,76	0,00	325,52	257.767,49	0,00	564.804,34
383	25/07/2025	Boschirolli Corrado	Rimborso spese biglietti treno per conto d	1.1.3/113	0	241	0,00	0,00	307.096,76	0,00	329,30	258.096,79	0,00	564.475,04
384	25/07/2025	Lucchetti Luciano	Rimborso spese per commissario bando EQ	1.1.3/113	0	242	0,00	0,00	307.096,76	0,00	368,00	258.464,79	0,00	564.107,04
385	25/07/2025	Sicurezza del Cittadino Gruppo CIVIS	Fattura n. V0/0000071 del 03/07/2025	1.1.3/130	0	243	0,00	0,00	307.096,76	0,00	1.317,60	259.782,39	0,00	562.789,44
386	25/07/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Sicurezza Civis del 03/07/2025	3.1.1/1158	143	0	0,00	237,60	307.334,36	0,00	0,00	259.782,39	0,00	563.027,04
387	25/07/2025	A2A Smart City SPA	Fattura n. 202511000007054 del 24/06/2025	1.1.3/127	0	244	0,00	0,00	307.334,36	0,00	195,20	259.977,59	0,00	562.831,84
388	25/07/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A del 24/06/2025	3.1.1/1158	144	0	0,00	35,20	307.369,56	0,00	0,00	259.977,59	0,00	562.867,04
389	25/07/2025	GS4 S.r.l.	Fattura n. /PA del 01/07/2025	1.1.3/128	0	245	0,00	0,00	307.369,56	0,00	73,20	260.050,79	0,00	562.793,84
390	25/07/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura GS4 del 03/07/2025	3.1.1/1158	145	0	0,00	13,20	307.382,76	0,00	0,00	260.050,79	0,00	562.807,04
391	25/07/2025	Tamagni Massimo & C. S.n.c.	Fattura n. 149 del 09/07/2025	1.1.3/109	0	246	0,00	0,00	307.382,76	0,00	854,00	260.904,79	0,00	561.953,04
392	25/07/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Tamagni del 09/07/2025	3.1.1/1158	146	0	0,00	154,00	307.536,76	0,00	0,00	260.904,79	0,00	562.107,04
393	25/07/2025	Tamagni Massimo & C. S.n.c.	Fattura n. 153 del 14/07/2025	1.1.3/123	0	247	0,00	0,00	307.536,76	0,00	878,40	261.783,19	0,00	561.228,64
394	25/07/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Tamagni del 14/07/2025	3.1.1/1158	147	0	0,00	158,40	307.695,16	0,00	0,00	261.783,19	0,00	561.387,04

395	25/07/2025	Fantigrafica	Fattura n. 33/PA del 30/06/2025	1.2.1/251	0	248	0,00	0,00	307.695,16	0,00	183,00	261.966,19	0,00	561.204,04
396	25/07/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Fantigrafica del 30/06/2025	3.1.1/1158	148	0	0,00	33,00	307.728,16	0,00	0,00	261.966,19	0,00	561.237,04
397	25/07/2025	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002500731 del 09/07/2025	1.1.3/128	0	249	0,00	0,00	307.728,16	0,00	1.098,00	263.064,19	0,00	560.139,04
398	25/07/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Computer Sistem del 09/07/2	3.1.1/1158	149	0	0,00	198,00	307.926,16	0,00	0,00	263.064,19	0,00	560.337,04
399	04/08/2025	Polcri Alessandro	Prestazione occasionale del 10/07/2025	1.2.1/251	0	250	0,00	0,00	307.926,16	0,00	250,00	263.314,19	0,00	560.087,04
400	04/08/2025	Alfinino Irene	Prestazione occasionale del 01/08/2025	1.1.3/113	0	251	0,00	0,00	307.926,16	0,00	900,00	264.214,19	0,00	559.187,04
401	04/08/2025	Diversi per IRPEF	IRPEF su prestazione occasionale Alfinio d	3.1.1/1151	150	0	0,00	315,00	308.241,16	0,00	0,00	264.214,19	0,00	559.502,04
402	04/08/2025	Viani Paolo	Prestazione occasionale del 23/07/2025	1.1.3/113	0	252	0,00	0,00	308.241,16	0,00	900,00	265.114,19	0,00	558.602,04
403	04/08/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	IRPEF su prestazione occasionale Viani del	3.1.1/1151	151	0	0,00	180,00	308.421,16	0,00	0,00	265.114,19	0,00	558.782,04
404	04/08/2025	Boschiroli Corrado	Rimborso spese per Aruba Key CNS	1.1.1/2	0	253	0,00	0,00	308.421,16	0,00	96,26	265.210,45	0,00	558.685,78
405	04/08/2025	Puzankov Oleksandr	Beneficiario borsa di studio DSU 2025	3.1.1/910	0	254	0,00	0,00	308.421,16	0,00	3.357,00	268.567,45	0,00	555.328,78
406	04/08/2025	Copparoni Gabriele	Beneficiario borsa di studio DSU 2025	3.1.1/910	0	255	0,00	0,00	308.421,16	0,00	4.102,00	272.669,45	0,00	551.226,78
407	04/08/2025	Varianti Veronica	Beneficiario borsa di studio DSU 2025	3.1.1/910	0	256	0,00	0,00	308.421,16	0,00	4.717,00	277.386,45	0,00	546.509,78
408	04/08/2025	Spazio Ufficio S.r.l.	Fattura n. 2/58 del 25/06/2025	1.1.3/129	0	257	0,00	0,00	308.421,16	0,00	366,14	277.752,59	0,00	546.143,64
409	04/08/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Spazio Ufficio del 25/06/20	3.1.1/1158	152	0	0,00	64,23	308.485,39	0,00	0,00	277.752,59	0,00	546.207,87
410	04/08/2025	Guindani Viaggi S.a.s.	Pagamento fattura n. 2025/0000013/P7 del 1	1.1.1/2	0	258	0,00	0,00	308.485,39	0,00	112,00	277.864,59	0,00	546.095,87
411	04/08/2025	Tamagni Massimo & C. S.n.c.	Fattura n. 159 del 23/07/2025	1.1.3/109	0	259	0,00	0,00	308.485,39	0,00	793,00	278.657,59	0,00	545.302,87
412	04/08/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Tamagni del 23/07/2025	3.1.1/1158	153	0	0,00	143,00	308.628,39	0,00	0,00	278.657,59	0,00	545.445,87
413	04/08/2025	Strinati Giorgio	Prestazione occasionale del 10/06/2025	1.2.1/251	0	260	0,00	0,00	308.628,39	0,00	200,00	278.857,59	0,00	545.245,87
414	04/08/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	IRPEF su prestazione occasionale Strinati	3.1.1/1151	154	0	0,00	40,00	308.668,39	0,00	0,00	278.857,59	0,00	545.285,87
415	07/08/2025	Ventrella Nicola	Prestazione occasionale del 01/06/2025	1.1.2/62	0	261	0,00	0,00	308.668,39	500,00	0,00	279.357,59	0,00	544.785,87
416	07/08/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	IRPEF su prestazione occasionale Ventrella	3.1.1/1151	155	0	0,00	100,00	308.768,39	0,00	0,00	279.357,59	0,00	544.885,87
417	07/08/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta previdenziale 24%	3.1.1/1152	156	0	0,00	40,00	308.808,39	0,00	0,00	279.357,59	0,00	544.925,87
418	07/08/2025	Guindani Viaggi S.a.s.	Fattura n. 2025/0000037/PA del 31/07/2025	1.1.1/2	0	262	0,00	0,00	308.808,39	0,00	98,20	279.455,79	0,00	544.827,67
419	07/08/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Guindani del 31/07/2025	3.1.1/1158	157	0	0,00	2,96	308.811,35	0,00	0,00	279.455,79	0,00	544.830,63
420	07/08/2025	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 259284218 del 05/07/2025	1.1.3/128	0	263	0,00	0,00	308.811,35	0,00	330,52	279.786,31	0,00	544.500,11
421	07/08/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Ricoh del 05/07/2025	3.1.1/1158	158	0	0,00	59,60	308.870,95	0,00	0,00	279.786,31	0,00	544.559,71
422	07/08/2025	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 259279745 del 05/07/2025	1.1.3/128	0	264	0,00	0,00	308.870,95	0,00	275,33	280.061,64	0,00	544.284,38
423	07/08/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Ricoh del 05/07/2025	3.1.1/1158	159	0	0,00	49,65	308.920,60	0,00	0,00	280.061,64	0,00	544.334,03
424	07/08/2025	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2025110	1.1.3/127	0	265	0,00	0,00	308.920,60	0,00	41,72	280.103,36	0,00	544.292,31
425	07/08/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A del 28/07/2025	3.1.1/1158	160	0	0,00	7,52	308.928,12	0,00	0,00	280.103,36	0,00	544.299,83
426	07/08/2025	A2A Smart City SPA	Fattura n. 202511000007149 del 28/07/2025	1.1.3/127	0	266	0,00	0,00	308.928,12	0,00	9,76	280.113,12	0,00	544.290,07
427	07/08/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A del 28/07/2025	3.1.1/1158	161	0	0,00	1,76	308.929,88	0,00	0,00	280.113,12	0,00	544.291,83
428	07/08/2025	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2025110	1.1.3/127	0	267	0,00	0,00	308.929,88	0,00	216,15	280.329,27	0,00	544.075,68
429	07/08/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A del 28/07/2025	3.1.1/1158	162	0	0,00	38,98	308.968,86	0,00	0,00	280.329,27	0,00	544.114,66
430	07/08/2025	Zambelli Evandro di Zambelli P. E. P. SNC	Fattura n. 36 del 29/07/2025	1.1.3/131	0	268	0,00	0,00	308.968,86	0,00	854,00	281.183,27	0,00	543.260,66
431	07/08/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Zambelli del 29/07/2025	3.1.1/1158	163	0	0,00	154,00	309.122,86	0,00	0,00	281.183,27	0,00	543.414,66
432	07/08/2025	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2025-584 del 29/07/2025	1.1.3/128	0	269	0,00	0,00	309.122,86	0,00	54,90	281.238,17	0,00	543.359,76
433	07/08/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Cremonaufficio del 29/07/20	3.1.1/1158	164	0	0,00	9,90	309.132,76	0,00	0,00	281.238,17	0,00	543.369,66
434	07/08/2025	S.T.I. Servizi Tecnologici Industriali	Fattura n. 600/00 del 30/07/2025	1.1.3/122	0	270	0,00	0,00	309.132,76	0,00	244,00	281.482,17	0,00	543.125,66
435	07/08/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura S.T.I. del 30/07/2025	3.1.1/1158	165	0	0,00	44,00	309.176,76	0,00	0,00	281.482,17	0,00	543.169,66
436	07/08/2025	Digitales SRL	Fattura n. 149 del 31/07/2025	1.1.3/128	0	271	0,00	0,00	309.176,76	0,00	707,60	282.189,77	0,00	542.462,06
437	07/08/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Digitales del 31/07/2025	3.1.1/1158	166	0	0,00	127,60	309.304,36	0,00	0,00	282.189,77	0,00	542.589,66
438	07/08/2025	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 00002500801 del 31/07/2025	1.1.3/106	0	272	0,00	0,00	309.304,36	0,00	341,60	282.531,37	0,00	542.248,06
439	07/08/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Computer sistem del 31/07/2	3.1.1/1158	167	0	0,00	61,60	309.365,96	0,00	0,00	282.531,37	0,00	542.309,66
440	07/08/2025	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 259291763 del 07/08/2025	1.1.3/128	0	273	0,00	0,00	309.365,96	0,00	292,80	282.824,17	0,00	542.016,86
441	07/08/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Ricoh del 07/08/2025	3.1.1/1158	168	0	0,00	52,80	309.418,76	0,00	0,00	282.824,17	0,00	542.069,66
442	07/08/2025	GS4 S.r.l.	Fattura n. 1641/PA del 01/08/2025	1.1.3/128	0	274	0,00	0,00	309.418,76	0,00	73,20	282.897,37	0,00	541.996,46
443	05/09/2025	Ravasio Giacomo	Rimborso spese per concerto 01/06/2025	1.2.1/251	0	275	0,00	0,00	309.418,76	0,00	50,00	282.947,37	0,00	541.946,46

444	05/09/2025	Finazzi Umberto	Rimborso spese per commissario bando Accom	1.1.3/113	0	276	0,00	0,00	309.418,76	0,00	71,20	283.018,57	0,00	541.875,26
445	05/09/2025	Targa Marco	Compenso per relatore esperto conferenza O	1.2.1/251	0	277	0,00	0,00	309.418,76	0,00	250,00	283.268,57	0,00	541.625,26
446	05/09/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto Operazione annullata €50	Ritenuta d'acconto su prest. occ. Targa	3.1.1/1153	169	0	0,00	0,00	309.418,76	0,00	0,00	283.268,57	0,00	541.625,26
447	05/09/2025	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 336-335-332-3	3.1.1/1157	170	0	0,00	2.940,00	312.358,76	0,00	0,00	283.268,57	0,00	544.565,26
448	05/09/2025	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 375-374-373-3	3.1.1/1157	171	0	0,00	5.336,00	317.694,76	0,00	0,00	283.268,57	0,00	549.901,26
449	05/09/2025	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 398-389-388-3	3.1.1/1157	172	0	0,00	1.120,00	318.814,76	0,00	0,00	283.268,57	0,00	551.021,26
450	05/09/2025	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 331-329-328-3	1.1.1/2	173	0	0,00	5.373,00	324.187,76	0,00	0,00	283.268,57	0,00	556.394,26
451	05/09/2025	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 374-373-372-3	1.1.1/2	174	0	0,00	8.476,00	332.663,76	0,00	0,00	283.268,57	0,00	564.870,26
452	05/09/2025	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 403-402-401-4	1.1.1/2	175	0	0,00	3.436,00	336.099,76	0,00	0,00	283.268,57	0,00	568.306,26
453	05/09/2025	Fondazione Museo del Violino	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 330	1.2.6/353	176	0	0,00	1.000,00	337.099,76	0,00	0,00	283.268,57	0,00	569.306,26
454	05/09/2025	AIDA Srl	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 383	3.1.1/1155	177	0	0,00	10.000,00	347.099,76	0,00	0,00	283.268,57	0,00	579.306,26
455	05/09/2025	Ministero Università e Ricerca	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 359	1.2.1/101	178	0	0,00	8.862,76	355.962,52	0,00	0,00	283.268,57	0,00	588.169,02
456	05/09/2025	I.N.D.I.R.E.	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 344	3.1.1/1161	179	0	0,00	17.823,20	373.785,72	0,00	0,00	283.268,57	0,00	605.992,22
457	23/09/2025	Vecchi Sara	Rimborso spese per intervento musicale del	1.2.1/251	0	278	0,00	0,00	373.785,72	0,00	200,00	283.468,57	0,00	605.792,22
458	23/09/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto su rimborso Vecchi del	3.1.1/1151	180	0	0,00	40,00	373.825,72	0,00	0,00	283.468,57	0,00	605.832,22
459	23/09/2025	MDM Dimensione Pulito Srl	Fattura n. 1544 del 25/09/2025	1.1.3/129	0	279	0,00	0,00	373.825,72	0,00	3.050,00	286.518,57	0,00	602.782,22
460	23/09/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura MDM Dimensione Pulito del 2	3.1.1/1158	181	0	0,00	550,00	374.375,72	0,00	0,00	286.518,57	0,00	603.332,22
461	23/09/2025	Elizondo Maria Luciana	Fattura n. FPA 1/25 del 05/09/2025	1.1.3/137	0	280	0,00	0,00	374.375,72	0,00	600,00	287.118,57	0,00	602.732,22
462	23/09/2025	Isidata S.r.l.	Fattura n. 708 del 29/08/2025	1.1.3/106	0	281	0,00	0,00	374.375,72	0,00	10,98	287.129,55	0,00	602.721,24
463	23/09/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Isidata del 29/08/2025	3.1.1/1158	182	0	0,00	1,98	374.377,70	0,00	0,00	287.129,55	0,00	602.723,22
464	23/09/2025	Isidata S.r.l.	Fattura n. 726 del 29/08/2025	1.1.3/106	0	282	0,00	0,00	374.377,70	0,00	3.217,68	290.347,23	0,00	599.505,54
465	23/09/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Isidata del 29/08/2025	3.1.1/1158	183	0	0,00	580,24	374.957,94	0,00	0,00	290.347,23	0,00	600.085,78
466	23/09/2025	Isidata S.r.l.	Fattura n. 803 del 31/08/2025	1.1.3/106	0	283	0,00	0,00	374.957,94	1.220,00	0,00	291.567,23	0,00	598.865,78
467	23/09/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Isidata del 30/08/2025	3.1.1/1158	184	0	0,00	220,00	375.177,94	0,00	0,00	291.567,23	0,00	599.085,78
468	23/09/2025	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2025-664 del 28/08/2025	1.1.3/128	0	284	0,00	0,00	375.177,94	0,00	54,90	291.622,13	0,00	599.030,88
469	23/09/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura Cremonaufficio del 28/08/20	3.1.1/1158	185	0	0,00	9,90	375.187,84	0,00	0,00	291.622,13	0,00	599.040,78
470	23/09/2025	GS4 S.r.l.	Fattura n. 2007/PA del 01/09/2025	1.1.3/128	0	285	0,00	0,00	375.187,84	0,00	73,20	291.695,33	0,00	598.967,58
471	23/09/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura GS4 del 01/09/2025	3.1.1/1158	186	0	0,00	13,20	375.201,04	0,00	0,00	291.695,33	0,00	598.980,78
472	23/09/2025	A2A Smart City SPA	Fattura n. 202511000008500 del 26/08/2025	1.1.3/127	0	286	0,00	0,00	375.201,04	0,00	195,20	291.890,53	0,00	598.785,58
473	23/09/2025	Diversi per IVA	IVA su fattura A2A del 26/08/2025	3.1.1/1158	187	0	0,00	35,20	375.236,24	0,00	0,00	291.890,53	0,00	598.820,78
474	23/09/2025	Guindani Viaggi S.a.s.	Fattura n. 2025/0000016/P7 del 10/09/2025	1.1.2/59	0	287	0,00	0,00	375.236,24	0,00	497,00	292.387,53	0,00	598.323,78
475	23/09/2025	Weng Yirui	Restituzione prima rata contributo accadem	1.2.5/451	0	288	0,00	0,00	375.236,24	0,00	850,00	293.237,53	0,00	597.473,78
476	23/09/2025	Bracco Claudia	Rimborso spese per commissario bando	1.1.3/113	0	289	0,00	0,00	375.236,24	0,00	22,40	293.259,93	0,00	597.451,38
477	26/09/2025	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 424-416-413-4	1.1.1/4	188	0	0,00	666,00	375.902,24	0,00	0,00	293.259,93	0,00	598.117,38
478	26/09/2025	GS4	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 409	3.1.1/1158	189	0	0,00	13,20	375.915,44	0,00	0,00	293.259,93	0,00	598.130,58
479	26/09/2025	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 413	3.1.1/1157	190	0	0,00	140,00	376.055,44	0,00	0,00	293.259,93	0,00	598.270,58
480	26/09/2025	Studenti AFAM 2025/2026	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 423-422-421-4	1.1.1/2	191	0	0,00	7.351,00	383.406,44	0,00	0,00	293.259,93	0,00	605.621,58
481	26/09/2025	Credito Padano	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 40, 44 e 47	1.2.3/352	0	290	0,00	0,00	383.406,44	0,00	21,00	293.280,93	0,00	605.600,58
482	26/09/2025	BCC Credito Padano	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 41, 46 e 48	1.2.3/352	0	291	0,00	0,00	383.406,44	0,00	25,02	293.305,95	0,00	605.575,56
483	26/09/2025	BCC Credito Padano	REGOLARIZZAZION E PROVVISORI 42, 45 e 49	1.2.3/352	0	292	0,00	0,00	383.406,44	0,00	25,02	293.330,97	0,00	605.550,54
484	26/09/2025	Agenzia delle Entrate	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO 43 PARTE 1/3	3.1.1/908	0	293	0,00	0,00	383.406,44	0,00	1.126,97	294.457,94	0,00	604.423,57
485	26/09/2025	Agenzia delle Entrate	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO 43 PARTE 2/3	3.1.1/901	0	294	0,00	0,00	383.406,44	0,00	500,50	294.958,44	0,00	603.923,07

486	26/09/2025	Agenzia delle Entrate	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO 43 PARTE 3/3	3.1.1/902	0	295	0,00	0,00	383.406,44	0,00	1.473,11	296.431,55	0,00	602.449,96
487	26/09/2025	Agenzia delle Entrate	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO 50 PARTE 1/3	3.1.1/901	0	296	0,00	0,00	383.406,44	0,00	640,46	297.072,01	0,00	601.809,50
488	26/09/2025	Agenzia delle Entrate	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO 50 PARTE 2/3	3.1.1/908	0	297	0,00	0,00	383.406,44	0,00	824,63	297.896,64	0,00	600.984,87
489	26/09/2025	Agenzia delle Entrate	REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO 50 PARTE 3/3	3.1.1/901	0	298	0,00	0,00	383.406,44	0,00	90,77	297.987,41	0,00	600.894,10
490	26/09/2025	Ko Gaboon	Prestazione occasionale del 26/09/2025	1.1.3/120	0	299	0,00	0,00	383.406,44	0,00	750,00	298.737,41	0,00	600.144,10
491	26/09/2025	Diversi per Ritenuta d'Acconto	Ritenuta d'acconto su prestazione occasion	3.1.1/1151	192	0	0,00	150,00	383.556,44	0,00	0,00	298.737,41	0,00	600.294,10
TOTALE...							100.912,76	282.643,68	383.556,44	129.646,79	169.090,62	298.737,41	0,00	600.294,10