

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			PAGAMENTI			SALDI	
				UPB	REV.	MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	RESIDUI	COMPET.	TOTALI	DARE	AVERE
			SITUAZIONE DI CASSA AL 01.01.2022.	1.096.282,70										
1	10/01/2022	Scaravaggi Damiano	Fattura n. 1 del 07/01/2022	1.1.3/117	0	1	0	0	0	0	3.660,00	3.660,00	0	1.092.622,70
3	10/01/2022	Randstad Italia S.p.a.	Fattura n. 21FVRW194535 del 31/12/2021	1.1.3/126	0	2	0	0	600	0	6.394,71	10.054,71	0	1.086.827,99
5	10/01/2022	Randstad Italia S.p.a.	Fattura n. 21FVRW195009 del 31/12/2021	1.1.3/126	0	3	0	0	666,83	0	5.740,34	15.795,05	0	1.081.154,48
7	10/01/2022	Fiore Angela	Prestazione occasionale del 22/12/2021	1.1.3/120	0	4	0	0	755,15	2.000,00	0	17.795,05	0	1.079.242,80
9	11/01/2022	Caldarini & associati S.r.l.	Corso aggiornamento "LINEE GUIDA AGID SUI	1.1.2/59	0	5	0	0	1.155,15	0	1.172,00	18.967,05	0	1.078.470,80
10	11/01/2022	Manvati Sofia	Erogazione Borsa di studio Chanel - SALDO	1.2.1/252	0	6	0	0	1.155,15	5.000,00	0	23.967,05	0	1.073.470,80
11	11/01/2022	Mastracci Alessandro	Erogazione Borsa di studio Chanel - SALDO	1.2.1/252	0	7	0	0	1.155,15	5.000,00	0	28.967,05	0	1.068.470,80
12	13/01/2022	Erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona	Ritenute erariali stipendi mese di dicembr	3.1.1/901	0	8	0	0	1.155,15	0	10.641,00	39.608,05	0	1.057.829,80
13	13/01/2022	Erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona	Ritenuta d'acconto mese di dicembre 2021	3.1.1/901	0	9	0	0	1.155,15	0	1.636,40	41.244,45	0	1.056.193,40
15	13/01/2022	Erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona	Recupero bonus DL 3/20 anno 2021 (Fornari	3.1.1/901	0	10	0	0	1.434,60	0	1.104,25	42.348,70	0	1.055.368,60
16	13/01/2022	Erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona	IVA mese di dicembre 2021	3.1.1/908	0	11	0	0	1.434,60	0	1.179,22	43.527,92	0	1.054.189,38
17	13/01/2022	INPS - GESTIONE SEPARATA	Ritardato versam. contrib. periodo 07/2018	3.1.1/902	0	12	0	0	1.434,60	0	4,98	43.532,90	0	1.054.184,40
18	13/01/2022	INPS - GESTIONE SEPARATA	Contributi collaboratori a carico Ente (Ce	1.1.2/55	0	13	0	0	1.434,60	0	2.661,37	46.194,27	0	1.051.523,03
19	13/01/2022	INPS - GESTIONE SEPARATA	Contributi collaboratori a carico docente	3.1.1/902	0	14	0	0	1.434,60	0	1.330,70	47.524,97	0	1.050.192,33
20	13/01/2022	INPS	Contributi personale dipendente a tempo de	3.1.1/902	0	15	0	0	1.434,60	0	209	47.733,97	0	1.049.983,33
21	13/01/2022	Regione Lombardia	IRAP a carico Ente mese di dicembre 2021 e	1.1.2/58	0	16	0	0	1.434,60	0	5.464,54	53.198,51	0	1.044.518,79
22	13/01/2022	INPDAP - Cassa Stato	Ritenute previdenziali e assistenziali a c	3.1.1/902	0	17	0	0	1.434,60	0	6.291,74	59.490,25	0	1.038.227,05
23	13/01/2022	INPDAP - Cassa Stato	Contributi previdenziali e assistenziali a	1.1.2/55	0	18	0	0	1.434,60	0	17.302,27	76.792,52	0	1.020.924,78
24	13/01/2022	ENPDEP	Ritenute previdenziali e assistenziali a c	3.1.1/902	0	19	0	0	1.434,60	0	19,32	76.811,84	0	1.020.905,46
25	13/01/2022	ENPDEP	Contributi previdenziali e assistenziali a	1.1.2/55	0	20	0	0	1.434,60	0	66,46	76.878,30	0	1.020.839,00
26	13/01/2022	ENPAS - Opera di Previdenza	Ritenute previdenziali e assistenziali a c	3.1.1/902	0	21	0	0	1.434,60	0	1.192,00	78.070,30	0	1.019.647,00
27	13/01/2022	ENPAS - Opera di Previdenza	Contributi previdenziali e assistenziali a	1.1.2/55	0	22	0	0	1.434,60	0	3.385,22	81.455,52	0	1.016.261,78
28	13/01/2022	INPDAP - Fondo Credito	Ritenute previdenziali e assistenziali a c	3.1.1/902	0	23	0	0	1.434,60	0	250,23	81.705,75	0	1.016.011,55
29	20/01/2022	Rurale Andrea	Rimborso spese missioni Presidente anno 20	1.1.1/2	0	24	0	0	1.434,60	0	7.692,00	89.397,75	0	1.008.319,55
30	20/01/2022	Progeass S.r.l.	Premio assicurativo Infortuni - Unipolsai	1.1.3/124	0	25	0	0	1.434,60	0	1.099,83	90.497,58	0	1.007.219,72
31	20/01/2022	Progeass S.r.l.	Premio assicurativo RCT - Unipolsai Ass.ni	1.1.3/124	0	26	0	0	1.434,60	0	1.100,25	91.597,83	0	1.006.119,47
32	20/01/2022	Progeass S.r.l.	Premio assicurativo R.C. PATRIMONIALE - CO	1.1.3/124	0	27	0	0	1.434,60	0	4.236,00	95.833,83	0	1.001.883,47
33	20/01/2022	Dueper design S.n.c.	Fattura n. 10/PA del 21/12/2021	1.1.3/106	0	28	0	0	1.434,60	0	610	96.443,83	0	1.001.273,47
35	24/01/2022	AROSIO ROBERTO	Stipendio mese di Gennaio 2022 valuta 27/0	1.1.2/52	0	29	0	0	1.544,60	0	1.989,02	98.432,85	0	999.394,45
36	24/01/2022	CAFFI GIUSEPPE	Stipendio mese di Gennaio 2022 valuta 27/0	1.1.2/52	0	30	0	0	1.544,60	0	1.949,19	100.382,04	0	997.445,26
37	24/01/2022	CHIESA SILVIA	Stipendio mese di Gennaio 2022 valuta 27/0	1.1.2/52	0	31	0	0	1.544,60	0	1.960,35	102.342,39	0	995.484,91
38	24/01/2022	CIGNI ANDREA	Stipendio mese di Gennaio 2022 valuta 27/0	1.1.2/52	0	32	0	0	1.544,60	0	2.003,59	104.345,98	0	993.481,32
39	24/01/2022	IORE FRANCESCO	Stipendio mese di Gennaio 2022 valuta 27/0	1.1.2/52	0	33	0	0	1.544,60	0	1.740,16	106.086,14	0	991.741,16
40	24/01/2022	GORNA LAURA	Stipendio mese di Gennaio 2022 valuta 27/0	1.1.2/52	0	34	0	0	1.544,60	0	2.048,19	108.134,33	0	989.692,97
41	24/01/2022	PEZZANI LORIS	Stipendio mese di Gennaio 2022 valuta 27/0	1.1.2/52	0	35	0	0	1.544,60	0	1.971,23	110.105,56	0	987.721,74
42	24/01/2022	RICCIARDI ANNE COLETTE	Stipendio mese di Gennaio 2022 valuta 27/0	1.1.2/52	0	36	0	0	1.544,60	0	3.409,82	113.515,38	0	984.311,92
43	24/01/2022	FORNARI GIOVANNA EMANUELA	Stipendio mese di Gennaio 2022 valuta 27/0	1.1.2/51	0	37	0	0	1.544,60	0	1.731,50	115.246,88	0	982.580,42
44	24/01/2022	Billeri Maria	Stipendio mese di Gennaio 2022 valuta 27/0	1.1.2/51	0	38	0	0	1.544,60	0	1.800,69	117.047,57	0	980.779,73
45	24/01/2022	MESSA VALENTINA	Stipendio mese di Gennaio 2022 valuta 27/0	1.1.2/51	0	39	0	0	1.544,60	0	1.350,73	118.398,30	0	979.429,00
46	24/01/2022	DONCHEV IVAN VASILE	Stipendio mese di Gennaio 2022 valuta 27/0	1.1.2/51	0	40	0	0	1.544,60	0	953,16	119.351,46	0	978.475,84
47	24/01/2022	DONCHEV IVAN VASILE	Stipendio mese di Gennaio 2022 valuta 27/0	3.1.1/901	0	41	0	0	1.544,60	0	55,89	119.407,35	0	978.419,95
48	24/01/2022	MILANESI SABINA	Stipendio mese di Gennaio 2022 valuta 27/0	1.1.2/53	0	42	0	0	1.544,60	0	1.248,96	120.656,31	0	977.170,99
49	24/01/2022	MELLINI NICOLE	Stipendio mese di Gennaio 2022 valuta 27/0	1.1.2/54	0	43	0	0	1.544,60	0	1.031,73	121.688,04	0	976.139,26
50	24/01/2022	MELLINI NICOLE	Stipendio mese di Gennaio 2022 valuta 27/0	3.1.1/901	0	44	0	0	1.544,60	0	101,92	121.789,96	0	976.037,34
51	24/01/2022	Diversi dipendenti	Trattenute sindacali, trattenute previdenz	1.1.2/52	0	45	0	0	1.544,60	0	9.170,99	130.960,95	0	966.866,35
52	24/01/2022	Diversi dipendenti	Trattenute sindacali, trattenute previdenz	1.1.2/51	0	46	0	0	1.544,60	0	2.308,35	133.269,30	0	964.558,00
53	24/01/2022	Diversi dipendenti	Trattenute sindacali, trattenute previdenz	1.1.2/53	0	47	0	0	1.544,60	0	274,47	133.543,77	0	964.283,53
54	24/01/2022	Diversi dipendenti	Trattenute previdenziali e assistenziali,	1.1.2/54	0	48	0	0	1.544,60	0	250,23	133.794,00	0	964.033,30
58	24/01/2022	Diversi dipendenti	Ulteriori trattenute (Chiesa Silvia)	1.1.2/52	0	49	0	0	13.671,12	0	17,69	133.811,69	0	976.142,13
59	24/01/2022	Diversi dipendenti	Ulteriori trattenute (Messa Valentina)	1.1.2/51	0	50	0	0	13.671,12	0	104,79	133.916,48	0	976.037,34
60	29/01/2022	Sicurezza del Cittadino Gruppo CIVIS	fattura n. V0/0000002 del 07/01/2022	1.1.3/130	0	51	0	0	13.671,12	0	182,27	134.098,75	0	975.855,07
62	29/01/2022	Del Cittadino Marco	Prestazione occasionale del 20/01/2022	1.1.3/120	0	52	0	0	13.703,99	2.250,00	0	136.348,75	0	973.637,94
64	29/01/2022	Mantovani Federico	Prestazione occasionale del 10/01/2022	1.2.2/301	0	53	0	0	14.153,99	1.788,25	0	138.137,00	0	972.299,69
66	29/01/2022	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 211304 del 21/12/2021	1.1.3/102	0	54	0	0	14.511,64	0	439,2	138.576,20	0	972.218,14
68	29/01/2022	S.T.I. Servizi Tecnologici Industriali	Fattura n. 11 del 20/12/2021	1.1.3/118	0	55	0	0	14.590,84	258,03	0	138.834,23	0	972.039,31
70	29/01/2022	Galanov Eougen	Fattura n. 1/PA del 04/01/2022	1.1.3/120	0	56	0	0	14.637,37	1.534,00	0	140.368,23	0	970.551,84
71	29/01/2022	Galanov Eougen	Fattura n. 2/PA del 08/01/2022	1.1.3/120	0	57	0	0	14.637,37	1.300,00	0	141.668,23	0	969.251,84
72	03/02/2022	Brutti David	Prestazione occasionale del 07/01/2022	1.1.3/120	0	58	0	0	14.637,37	0	3.000,00	144.668,23	0	966.251,84

74	03/02/2022	Pegorini Massimiliano	Fattura n. 21/FE del 23/12/2021	1.2.1/251	0	59	0	0	0	15.237,37	400	0	145.068,23	0	966.451,84
75	03/02/2022	CREDITO COOP. - BCC	Commissioni su bonifico	1.2.3/352	0	60	0	0	0	15.237,37	0	3	145.071,23	0	966.448,84
76	03/02/2022	CREDITO COOP. - BCC	Imposta di bollo dicembre 2021	1.2.3/352	0	61	0	0	0	15.237,37	0	8,26	145.079,49	0	966.440,58
77	03/02/2022	CREDITO COOP. - BCC	Spese rimborsabili 2021	1.2.3/352	0	62	0	0	0	15.237,37	0	864	145.943,49	0	965.576,58
78	03/02/2022	CREDITO COOP. - BCC	Interessi e competenze IV trimestre 2021	1.2.3/352	0	63	0	0	0	15.237,37	500	0	146.443,49	0	965.076,58
79	03/02/2022	CREDITO COOP. - BCC	Commissioni su bonifico (ricevuto)	1.2.3/352	0	64	0	0	0	15.237,37	0	3	146.446,49	0	965.073,58
80	03/02/2022	CREDITO COOP. - BCC	Commissioni su bonifico	1.2.3/352	0	65	0	0	0	15.237,37	0	3	146.449,49	0	965.070,58
81	03/02/2022	CREDITO COOP. - BCC	CANONE HOME BANKING gennaio 2022	1.2.3/352	0	66	0	0	0	15.237,37	0	7	146.456,49	0	965.063,58
82	03/02/2022	CREDITO COOP. - BCC	Imposta di bollo gennaio 2022	1.2.3/352	0	67	0	0	0	15.237,37	0	8,34	146.464,83	0	965.055,24
83	03/02/2022	CREDITO COOP. - BCC	Commissioni su bonifico	1.2.3/352	0	68	0	0	0	15.237,37	0	8	146.472,83	0	965.047,24
84	11/02/2022	Scaravaggi Damiano	Fattura n. 3 del 10/02/2022	1.1.3/117	0	69	0	0	0	15.237,37	0	3.660,00	150.132,83	0	961.387,24
86	11/02/2022	Benatti Luca	Prestazione occasionale del 05/02/2022	1.2.2/301	0	70	0	0	0	15.837,37	2.000,00	0	152.132,83	0	959.987,24
88	14/02/2022	Erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona	Ritenute erariali stipendi mese di gennaio	3.1.1/901	0	71	0	0	0	16.237,37	0	7.014,87	159.147,70	0	953.372,37
89	14/02/2022	Erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona	Recupero bonus DL 3/20 anno 2021 (Messa)	3.1.1/901	0	72	0	0	0	16.237,37	0	104,79	159.252,49	0	953.267,58
91	14/02/2022	Erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona	Ritenute conguaglio fine anno (Chiesa Silv	3.1.1/901	0	73	0	0	0	16.395,18	0	17,69	159.270,18	0	953.407,70
92	14/02/2022	Erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona	Ritenuta d'avconto mese di gennaio 2022	3.1.1/901	0	74	0	0	0	16.395,18	0	1.807,65	161.077,83	0	951.600,05
93	14/02/2022	Erario -Direzione Prov.le Tesoro Cremona	IVA mese di gennaio 2022	3.1.1/908	0	75	0	0	0	16.395,18	0	423,75	161.501,58	0	951.176,30
94	14/02/2022	INPS	Contributi personale dipendente a tempo de	3.1.1/902	0	76	0	0	0	16.395,18	0	154	161.655,58	0	951.022,30
95	14/02/2022	Regione Lombardia	IRAP a carico Ente mese di gennaio 2022	1.1.2/58	0	77	0	0	0	16.395,18	0	3.141,19	164.796,77	0	947.881,11
96	14/02/2022	Diverse Regioni	Addizionali regionali a carico dipendenti	3.1.1/901	0	78	0	0	0	16.395,18	0	585,96	165.382,73	0	947.295,15
97	14/02/2022	Diversi comuni per addizionale IRPEF	Addizionali comunali su stipendi mese di g	3.1.1/901	0	79	0	0	0	16.395,18	0	230,34	165.613,07	0	947.064,81
98	14/02/2022	INAIL	Autoliquidazion e infortuni INAIL (Nicole	3.1.1/902	0	80	0	0	0	16.395,18	0	419,23	166.032,30	0	946.645,58
99	14/02/2022	INPDAP - Cassa Stato	Ritenute previdenziali e assistenziali a c	3.1.1/902	0	81	0	0	0	16.395,18	0	3.263,46	169.295,76	0	943.382,12
100	14/02/2022	INPDAP - Cassa Stato	Contributi previdenziali e assistenziali a	1.1.2/55	0	82	0	0	0	16.395,18	0	8.974,59	178.270,35	0	934.407,53
101	14/02/2022	ENPDEP	Ritenute previdenziali e assistenziali a c	3.1.1/902	0	83	0	0	0	16.395,18	0	10,02	178.280,37	0	934.397,51
102	14/02/2022	ENPDEP	Contributi previdenziali e assistenziali a	1.1.2/55	0	84	0	0	0	16.395,18	0	34,5	178.314,87	0	934.363,01
103	14/02/2022	ENPAS - Opera di Previdenza	Ritenute previdenziali e assistenziali a c	3.1.1/902	0	85	0	0	0	16.395,18	0	653,69	178.968,56	0	933.709,32
104	14/02/2022	ENPAS - Opera di Previdenza	Contributi previdenziali e assistenziali a	1.1.2/55	0	86	0	0	0	16.395,18	0	1.856,39	180.824,95	0	931.852,93
105	14/02/2022	INPDAP - Fondo Credito	Ritenute previdenziali e assistenziali a c	3.1.1/902	0	87	0	0	0	16.395,18	0	129,78	180.954,73	0	931.723,15
106	17/02/2022	I.S.S.M. "C. Monteverdi"	Ritiro contanti per cassa minute spese	3.1.1/906	0	88	0	0	0	16.395,18	0	500	181.454,73	0	931.223,15
107	17/02/2022	Mega Italia Media SPA	Corso aggiornamento Sicurezza sul lavoro -	1.1.2/59	0	89	0	0	0	16.395,18	0	100	181.554,73	0	931.123,15
108	17/02/2022	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2021110	2.1.2/605	0	90	0	0	0	16.395,18	195,2	0	181.749,93	0	930.927,95
110	17/02/2022	Cipelletti Giulio	Fattura n. 87 del 31/12/2021	1.2.1/251	0	91	0	0	0	16.430,38	253	0	182.002,93	0	930.710,15
112	17/02/2022	Il Cerchio Sooc. Coop. Soc.	Fattura n. 583/SP del28/12/2021	1.1.3/129	0	92	0	0	0	16.453,38	605,12	0	182.608,05	0	930.128,03
114	17/02/2022	Il Cerchio Sooc. Coop. Soc.	Fattura n. 585 del 28/12/2021	1.1.3/129	0	93	0	0	0	16.562,50	507,52	0	183.115,57	0	929.729,63
116	17/02/2022	Il Cerchio Sooc. Coop. Soc.	Fattura n. 628/SP del 31/12/2021 - PARTE 1	1.1.3/129	0	94	0	0	0	16.654,02	2.347,24	0	185.462,81	0	927.473,91
117	17/02/2022	Il Cerchio Sooc. Coop. Soc.	Fattura n. 628/SP del 31/12/2021 - PARTE 2	1.1.3/129	0	95	0	0	0	16.654,02	0	1.442,08	186.904,89	0	926.031,83
119	17/02/2022	Computer Sistem s.u.r.l.	Fattura n. 211346 del 27/12/2021	1.1.3/106	0	96	0	0	0	17.337,34	48,8	0	186.953,69	0	926.666,35
121	17/02/2022	Zeneli Merita	Fattura n. 1/FE del 21/01/2022	1.2.2/301	0	97	0	0	0	17.346,14	1.690,00	0	188.643,69	0	924.985,15
122	17/02/2022	Ziliani Monia	Fattura n. 1/PA del 26/01/2022	1.2.2/301	0	98	0	0	0	17.346,14	1.131,00	0	189.774,69	0	923.854,15
123	17/02/2022	Fabbri Enrica	Fattura n. 1 del 01/02/2022	1.2.2/301	0	99	0	0	0	17.346,14	2.020,75	0	191.795,44	0	921.833,40
124	17/02/2022	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2021-601 del 27/12/2021	1.1.3/106	0	100	0	0	0	17.346,14	34,16	0	191.829,60	0	921.799,24
126	22/02/2022	AROSIO ROBERTO	Stipendio mese di Febbraio 2022 valuta 25/	1.1.2/52	0	101	0	0	0	17.352,30	0	1.977,80	193.807,40	0	919.827,60
127	22/02/2022	CAFFI GIUSEPPE	Stipendio mese di Febbraio 2022 valuta 25/	1.1.2/52	0	102	0	0	0	17.352,30	0	1.937,96	195.745,36	0	917.889,64
128	22/02/2022	CHIESA SILVIA	Stipendio mese di Febbraio 2022 valuta 25/	1.1.2/52	0	103	0	0	0	17.352,30	0	1.949,13	197.694,49	0	915.940,51
129	22/02/2022	CIGNI ANDREA	Stipendio mese di Febbraio 2022 valuta 25/	1.1.2/52	0	104	0	0	0	17.352,30	0	2.131,21	199.825,70	0	913.809,30
130	22/02/2022	IORE FRANCESCO	Stipendio mese di Febbraio 2022 valuta 25/	1.1.2/52	0	105	0	0	0	17.352,30	0	1.883,38	201.709,08	0	911.925,92
131	22/02/2022	GORNA LAURA	Stipendio mese di Febbraio 2022 valuta 25/	1.1.2/52	0	106	0	0	0	17.352,30	0	2.194,44	203.903,52	0	909.731,48
132	22/02/2022	PEZZANI LORIS	Stipendio mese di Febbraio 2022 valuta 25/	1.1.2/52	0	107	0	0	0	17.352,30	0	2.077,49	205.981,01	0	907.653,99
133	22/02/2022	RICCIARDI ANNE COLETTE	Stipendio mese di Febbraio 2022 valuta 25/	1.1.2/52	0	108	0	0	0	17.352,30	0	3.409,82	209.390,83	0	904.244,17
134	22/02/2022	FORNARI GIOVANNA EMANUELA	Stipendio mese di Febbraio 2022 valuta 25/	1.1.2/51	0	109	0	0	0	17.352,30	0	1.711,92	211.102,75	0	902.532,25
135	22/02/2022	Billeri Maria	Stipendio mese di Febbraio 2022 valuta 25/	1.1.2/51	0	110	0	0	0	17.352,30	0	1.781,11	212.883,86	0	900.751,14
136	22/02/2022	MESSA VALENTINA	Stipendio mese di Febbraio 2022 valuta 25/	3.1.1/901	0	111	0	0	0	17.352,30	0	48,62	212.932,48	0	900.702,52
137	22/02/2022	DONCHEV IVAN VASILE	Stipendio mese di Febbraio 2022 valuta 25/	1.1.2/51	0	112	0	0	0	17.352,30	0	1.048,08	213.980,56	0	899.654,44
138	22/02/2022	DONCHEV IVAN VASILE	Stipendio mese di Febbraio 2022 valuta 25/	3.1.1/901	0	113	0	0	0	17.352,30	0	46,03	214.026,59	0	899.608,41
139	22/02/2022	BONFILO PIETRO	Stipendio mese di Febbraio 2022 valuta 25/	1.1.2/51	0	114	0	0	0	17.352,30	0	301,4	214.327,99	0	899.307,01
140	22/02/2022	MILANESI SABINA	Stipendio mese di Febbraio 2022 valuta 25/	1.1.2/53	0	115	0	0	0	17.352,30	0	1.217,48	215.545,47	0	898.089,53
141	22/02/2022	MELLINI NICOLE	Stipendio mese di Febbraio 2022 valuta 25/	1.1.2/54	0	116	0	0	0	17.352,30	0	1.085,51	216.630,98	0	897.004,02
142	22/02/2022	MELLINI NICOLE	Stipendio mese di Febbraio 2022 valuta 25/	3.1.1/901	0	117	0	0	0	17.352,30	0	92,05	216.723,03	0	896.911,97
143	22/02/2022	Diversi dipendenti	Trattenute sindacali, trattenute previdenz	1.1.2/52	0	118	0	0	0	17.352,30	0	9.689,31	226.412,34	0	887.222,66
144	22/02/2022	Diversi dipendenti	Trattenute sindacali, trattenute previdenz	1.1.2/51	0	119	0	0	0	17.352,30	0	3.059,37	229.471,71	0	884.163,29
145	22/02/2022	Diversi dipendenti	Trattenute sindacali, trattenute previdenz	1.1.2/53	0	120	0	0	0	17.352,30	0	320,7	229.792,41	0	883.842,59
146	22/02/2022	Diversi dipendenti	Trattenute previdenziali e assistenziali,	1.1.2/54	0	121	0	0	0	17.352,30	0	292,89	230.085,30	0	883.549,70

149	22/02/2022	Diversi dipendenti	Ulteriori trattenute (Chiesa Silvia)	1.1.2/52	0	122	0	0	21.703,71	0	17,69	230.102,99	0	887.883,42
150	22/02/2022	Diversi dipendenti	Ulteriori trattenute (Messa Valentina)	1.1.2/51	0	123	0	0	21.703,71	0	628,77	230.731,76	0	887.254,65
152	22/02/2022	Targa Marco	Compenso per esami (commissario esterno) A	1.1.3/121	0	124	0	0	31.361,03	0	151,54	230.883,30	0	896.760,43
153	22/02/2022	Diversi	IRPEF su compenso commissario esterno indi	1.1.3/121	0	125	0	0	31.361,03	0	48,46	230.931,76	0	896.711,97
155	22/02/2022	Tomasoni Marco	Pagamento gettoni di presenza Consiglio di	1.1.1/2	0	126	0	0	31.409,49	0	170,48	231.102,24	0	896.589,95
156	22/02/2022	Diversi	IRPEF su gettoni presenza Consiglio di Amm	1.1.1/2	0	127	0	0	31.409,49	0	54,52	231.156,76	0	896.535,43
158	22/02/2022	Capaccio Aurelia	Pagamento gettoni di presenza Consiglio Ac	1.1.1/2	0	128	0	0	31.464,01	0	138,6	231.295,36	0	896.451,35
159	22/02/2022	Diversi	IRPEF su gettoni presenza Consiglio Accade	1.1.1/2	0	129	0	0	31.464,01	0	41,4	231.336,76	0	896.409,95
161	22/02/2022	Marini Margherita	Pagamento gettoni di presenza Consiglio Ac	1.1.1/2	0	130	0	0	31.505,41	0	221,76	231.558,52	0	896.229,59
162	22/02/2022	Diversi	IRPEF su gettoni presenza Consiglio Accade	1.1.1/2	0	131	0	0	31.505,41	0	66,24	231.624,76	0	896.163,35
164	24/02/2022	Progeass S.r.l.	Premio assicurativo R.C. PATRIMONIALE COLP	3.1.1/904	0	132	0	0	31.571,65	0	638,21	232.262,97	0	895.591,38
165	04/03/2022	Scaramuzza Zemiro & C. S.n.c.	Fattura n. 547 del 28/12/2022	2.1.2/601	0	133	0	0	31.571,65	280	0	232.542,97	0	895.311,38
167	04/03/2022	Ferramenta Biazzi di M. e M. Bozzini	Fattura n. 144 del 31/12/2022	1.1.3/110	0	134	0	0	31.622,14	109,8	0	232.652,77	0	895.252,07
169	04/03/2022	Tamagni Massimo & C. S.n.c.	Fattura n. 210 del 31/12/2022	1.1.3/109	0	135	0	0	31.641,94	292,8	0	232.945,57	0	894.979,07
171	04/03/2022	Brutti David	Prestazione occasionale del 18/02/2022	1.1.3/120	0	136	0	0	31.694,74	0	2.000,00	234.945,57	0	893.031,87
173	04/03/2022	Zeneli Merita	Fattura n. 2/FE del 22/02/2022	1.2.2/301	0	137	0	0	32.094,74	0	1.950,00	236.895,57	0	891.481,87
174	04/03/2022	Randstad Italia S.p.a.	Fattura n. 22FVRW010355 del 31/01/2022	1.1.3/126	0	138	0	0	32.094,74	0	6.375,53	243.271,10	0	885.106,34
176	04/03/2022	Randstad Italia S.p.a.	Fattura n. 22FVRW010356 del 31/01/2022	1.1.3/126	0	139	0	0	32.253,47	0	5.670,47	248.941,57	0	879.594,60
178	04/03/2022	Dressler Anton	Fattura n. 1/PA del 10/01/2022	1.1.3/120	0	140	0	0	32.334,39	0	2.867,00	251.808,57	0	876.808,52
180	04/03/2022	Cojocariu Marius	Fattura n. 1/22 del 15/02/2022	1.2.2/301	0	141	0	0	32.804,39	0	150	251.958,57	0	877.128,52
181	04/03/2022	Cojocariu Marius	Fattura n. 2/22 del 15/02/2022	1.1.3/120	0	142	0	0	32.804,39	0	6.900,00	258.858,57	0	870.228,52
182	04/03/2022	Isola Martino	Restituzione parte di quota erroneamente v	1.2.5/451	0	143	0	0	32.804,39	90	0	258.948,57	0	870.138,52
183	04/03/2022	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 229214580 del 23/01/2022	1.1.3/102	0	144	0	0	32.804,39	0	254,6	259.203,17	0	869.883,92
185	04/03/2022	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura n. 229206783 del 09/01/2022	1.1.3/128	0	145	0	0	32.850,30	0	234,24	259.437,41	0	869.695,59
187	04/03/2022	NEXUS STP	Fatture n. 69/00 del 17/01/2022	1.1.3/119	0	146	0	0	32.892,54	0	512,6	259.950,01	0	869.225,23
189	08/03/2022	Fondazione Istituto Italiano per la	Fattura n. 2/FE del 18/01/2022	1.2.1/251	0	147	0	0	32.973,34	0	65	260.015,01	0	869.241,03
190	08/03/2022	MOZART WAYS	Invoice n. 22 of 03/01/2022 - Member Fee 2	1.1.3/112	0	148	0	0	32.973,34	0	200	260.215,01	0	869.041,03
191	08/03/2022	Quarta Massimo	Prestazione occasionale del 25/01/2022	1.1.3/120	0	149	0	0	32.973,34	0	2.100,00	262.315,01	0	866.941,03
192	08/03/2022	Diversi	Ritenuta d'acconto su compenso Quarta mast	1.1.3/120	0	150	0	0	32.973,34	0	900	263.215,01	0	866.041,03
194	08/03/2022	Regione Lombardia	Tassa Reg. Dir. Stud. Univ. l.r.33/2004 ls	3.1.1/907	0	151	0	0	33.873,34	0	1.876,00	265.091,01	0	865.065,03
195	08/03/2022	Regione Lombardia	Tassa Reg. Dir. Stud. Univ. l.r.33/2004 ls	3.1.1/907	0	152	0	0	33.873,34	0	9.044,00	274.135,01	0	856.021,03
196	08/03/2022	COMUNE DI CREMONA	Fattura n. 6/01 del 01/02/2022	1.2.1/251	0	153	0	0	33.873,34	0	25	274.160,01	0	855.996,03
197	08/03/2022	CREDITO COOP. - BCC	Commissioni su bonifici e pagamenti CBILL	1.2.3/352	0	154	0	0	33.873,34	0	9	274.169,01	0	855.987,03
198	08/03/2022	CREDITO COOP. - BCC	CANONE HOME BANKING febbraio 2022	1.2.3/352	0	155	0	0	33.873,34	0	7	274.176,01	0	855.980,03
199	08/03/2022	CREDITO COOP. - BCC	Imposta di bollo febbraio 2022	1.2.3/352	0	156	0	0	33.873,34	0	8,34	274.184,35	0	855.971,69
200	08/03/2022	Danesi Romano	Fattura n. 16 del 26/01/2022	1.1.3/109	0	157	0	0	33.873,34	549	0	274.733,35	0	855.422,69
202	08/03/2022	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2022110	1.1.3/127	0	158	0	0	33.972,34	0	208,88	274.942,23	0	855.312,81
204	08/03/2022	A2A Smart City SPA	Cod. Cliente 0010162026 Fattura n. 2022110	1.1.3/127	0	159	0	0	34.010,01	0	41,72	274.983,95	0	855.308,76
222	15/03/2022	Erario -Direzioe Prov.le Tesoro Cremona	Ritenute erariali stipendi mese di febrai	3.1.1/901	0	160	0	0	68.749,53	0	7.756,54	282.740,49	0	882.291,74
223	15/03/2022	Erario -Direzioe Prov.le Tesoro Cremona	Ritenuta d'acconto mese di febbraio 2022	3.1.1/901	0	161	0	0	68.749,53	0	1.600,00	284.340,49	0	880.691,74
224	15/03/2022	Erario -Direzioe Prov.le Tesoro Cremona	Ritenute conguaglio fine anno (Chiesa Silv	3.1.1/901	0	162	0	0	68.749,53	0	17,69	284.358,18	0	880.674,05
225	15/03/2022	Erario -Direzioe Prov.le Tesoro Cremona	Recupero bonus DL 3/20 anno 2021 (Messa)	3.1.1/901	0	163	0	0	68.749,53	0	628,77	284.986,95	0	880.045,28
226	15/03/2022	Erario -Direzioe Prov.le Tesoro Cremona	IVA mese di febbraio 2022	3.1.1/908	0	164	0	0	68.749,53	0	957,12	285.944,07	0	879.088,16
227	15/03/2022	INPS	Contributi personale dipendente a tempo de	3.1.1/902	0	165	0	0	68.749,53	0	165	286.109,07	0	878.923,16
229	15/03/2022	Diverse Regioni	Addizionali regionali a carico dipendenti	3.1.1/901	0	166	0	0	69.025,69	0	1.064,03	287.173,10	0	878.135,29
230	15/03/2022	Regione Lombardia	IRAP a carico Ente mese di febbraio 2022	1.1.2/58	0	167	0	0	69.025,69	0	3.296,61	290.469,71	0	874.838,68
231	15/03/2022	Diversi comuni per addizionale IRPEF	Addizionali comunali su stipendi mese di f	3.1.1/901	0	168	0	0	69.025,69	0	427,94	290.897,65	0	874.410,74
232	15/03/2022	Regione Lombardia	IRAP a carico Ente su gettoni di presenza	1.1.2/58	0	169	0	0	69.025,69	0	75,91	290.973,56	0	874.334,83
233	15/03/2022	INPDAP - Cassa Stato	Ritenute previdenziali e assistenziali a c	3.1.1/902	0	170	0	0	69.025,69	0	3.438,32	294.411,88	0	870.896,51
234	15/03/2022	INPDAP - Cassa Stato	Contributi previdenziali e assistenziali a	1.1.2/55	0	171	0	0	69.025,69	0	9.455,44	303.867,32	0	861.441,07
235	15/03/2022	ENPDEP	Ritenute previdenziali e assistenziali a c	3.1.1/902	0	172	0	0	69.025,69	0	10,56	303.877,88	0	861.430,51
236	15/03/2022	ENPDEP	Contributi previdenziali e assistenziali a	1.1.2/55	0	173	0	0	69.025,69	0	36,33	303.914,21	0	861.394,18
237	15/03/2022	ENPAS - Opera di Previdenza	Ritenute previdenziali e assistenziali a c	3.1.1/902	0	174	0	0	69.025,69	0	637,47	304.551,68	0	860.756,71
238	15/03/2022	ENPAS - Opera di Previdenza	Contributi previdenziali e assistenziali a	1.1.2/55	0	175	0	0	69.025,69	0	1.810,39	306.362,07	0	858.946,32
239	15/03/2022	INPDAP - Fondo Credito	Ritenute previdenziali e assistenziali a c	3.1.1/902	0	176	0	0	69.025,69	0	136,74	306.498,81	0	858.809,58
240	16/03/2022	MESSA VALENTINA	INTEGRAZIONE Stipendio mese di Febbraio 20	3.1.1/901	0	177	0	0	69.025,69	0	84,52	306.583,33	0	858.725,06
243	16/03/2022	Diversi dipendenti	Trattenute sindacali, trattenute previdenz	1.1.2/51	0	178	0	0	69.064,01	0	38,32	306.621,65	0	858.725,06
244	18/03/2022	Cremonaufficio S.r.l.	Fattura n. FVE-2022-46 del 27/01/2022	1.1.3/106	0	179	0	0	69.064,01	0	34,16	306.655,81	0	858.690,90
246	18/03/2022	Scaramuzza Zemiro & C. S.n.c.	Fattura n. 38 del 28/01/2022	2.1.2/601	0	180	0	0	69.070,17	0	224	306.879,81	0	858.473,06
248	18/03/2022	BRIGHENTI MARCO	Fattura n. 14 del 01/02/2022	2.1.2/601	0	181	0	0	69.110,56	17.690,00	0	324.569,81	0	840.823,45
250	18/03/2022	Sistema Susio S.r.l.	Fattura n. 15 del 31/01/2022 - ACCONTO Int	1.1.2/59	0	182	0	0	72.300,56	0	1.098,00	325.667,81	0	842.915,45
252	18/03/2022	Cremonahotels.i t S.r.l.	Fattura n. 92/2022-DAC-FAT del 06/02/2022	1.2.1/251	0	183	0	0	72.498,56	0	90,5	325.758,31	0	843.022,95
254	18/03/2022	S.T.I. Servizi Tecnologici Industriali	Fattura n. 0001 del 31/01/2022	1.1.3/118	0	184	0	0	72.506,65	0	200,69	325.959,00	0	842.830,35

256	18/03/2022	Biglia S.r.l.	Fattura n. 40 del 14/02/2022	1.1.3/133	0	185	0	0	72.542,84	0	829,6	326.788,60	0	842.036,94
258	18/03/2022	Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di	Erogazione liberale in occasione della Tou	1.2.1/251	0	186	0	0	72.692,44	0	2.000,00	328.788,60	0	840.186,54
259	18/03/2022	Galanov Eougen	Fattura n. 3/PA del 24/02/2022	1.1.3/120	0	187	0	0	72.692,44	0	1.326,00	330.114,60	0	838.860,54
260	18/03/2022	NEXUS STP	Fatture n. 285/00 del 17/02/2022	1.1.3/119	0	188	0	0	72.692,44	0	498,64	330.613,24	0	838.361,90
262	18/03/2022	Isidata S.r.l.	Fattura n. 30 del 17/02/2022	1.1.3/106	0	189	0	0	72.771,04	0	2.259,29	332.872,53	0	836.181,21
264	18/03/2022	Il Cerchio Sooc. Coop. Soc.	Fattura n. 21/SP del 11/02/2022	1.1.3/129	0	190	0	0	73.178,45	0	878,4	333.750,93	0	835.710,22
266	18/03/2022	Parrocchia San Pietro al Po	Rimborso spese a forfait per il concerto d	1.2.1/251	0	191	0	0	73.336,85	250	0	334.000,93	0	835.618,62
267	18/03/2022	Progeass S.r.l.	Regolazione premio INFORTUNI - Polizza 150	1.1.3/124	0	192	0	0	73.336,85	0	583	334.583,93	0	835.035,62
268	18/03/2022	Progeass S.r.l.	Regolazione premio R.C.T. - Polizza 150626	1.1.3/124	0	193	0	0	73.336,85	0	583	335.166,93	0	834.452,62
269	18/03/2022	Molmenti Francesco	Rimborso spese in occasione della premiati	1.2.1/251	0	194	0	0	73.336,85	0	100	335.266,93	0	834.352,62
270	21/03/2022	AROSIO ROBERTO	Stipendio mese di Marzo 2022 valuta 25/03/	1.1.2/52	0	195	0	0	73.336,85	0	2.045,39	337.312,32	0	832.307,23
271	21/03/2022	CAFFI GIUSEPPE	Stipendio mese di Marzo 2022 valuta 25/03/	1.1.2/52	0	196	0	0	73.336,85	0	2.000,86	339.313,18	0	830.306,37
272	21/03/2022	CHIESA SILVIA	Stipendio mese di Marzo 2022 valuta 25/03/	1.1.2/52	0	197	0	0	73.336,85	0	2.034,06	341.347,24	0	828.272,31
273	21/03/2022	CIGNI ANDREA	Stipendio mese di Marzo 2022 valuta 25/03/	1.1.2/52	0	198	0	0	73.336,85	0	1.986,99	343.334,23	0	826.285,32
274	21/03/2022	IORE FRANCESCO	Stipendio mese di Marzo 2022 valuta 25/03/	1.1.2/52	0	199	0	0	73.336,85	0	1.786,65	345.120,88	0	824.498,67
275	21/03/2022	GORNA LAURA	Stipendio mese di Marzo 2022 valuta 25/03/	1.1.2/52	0	200	0	0	73.336,85	0	4.681,91	349.802,79	0	819.816,76
276	21/03/2022	PEZZANI LORIS	Stipendio mese di Marzo 2022 valuta 25/03/	1.1.2/52	0	201	0	0	73.336,85	0	1.960,00	351.762,79	0	817.856,76
278	21/03/2022	RICCIARDI ANNE COLETTE	Stipendio mese di Marzo 2022 valuta 25/03/	1.1.2/52	0	202	0	0	73.354,54	0	3.381,05	355.143,84	0	814.493,40
280	21/03/2022	FORNARI GIOVANNA EMANUELA	Stipendio mese di Marzo 2022 valuta 25/03/	1.1.2/51	0	203	0	0	73.992,75	0	1.723,65	356.867,49	0	813.407,96
281	21/03/2022	Billeri Maria	Stipendio mese di Marzo 2022 valuta 25/03/	1.1.2/51	0	204	0	0	73.992,75	0	1.800,69	358.668,18	0	811.607,27
282	21/03/2022	BONFILIO PIETRO	Stipendio mese di Marzo 2022 valuta 25/03/	1.1.2/51	0	205	0	0	73.992,75	0	1.763,64	360.431,82	0	809.843,63
283	21/03/2022	BONFILIO PIETRO	Stipendio mese di Marzo 2022 valuta 25/03/	3.1.1/901	0	206	0	0	73.992,75	0	101,92	360.533,74	0	809.741,71
284	21/03/2022	MILANESI SABINA	Stipendio mese di Marzo 2022 valuta 25/03/	1.1.2/53	0	207	0	0	73.992,75	0	1.338,68	361.872,42	0	808.403,03
285	21/03/2022	MELLINI NICOLE	Stipendio mese di Marzo 2022 valuta 25/03/	1.1.2/54	0	208	0	0	73.992,75	0	1.077,39	362.949,81	0	807.325,64
286	21/03/2022	MELLINI NICOLE	Stipendio mese di Marzo 2022 valuta 25/03/	3.1.1/901	0	209	0	0	73.992,75	0	101,92	363.051,73	0	807.223,72
287	21/03/2022	Diversi dipendenti	Trattenute sindacali, trattenute previdenz	1.1.2/52	0	210	0	0	73.992,75	0	11.633,32	374.685,05	0	795.590,40
288	21/03/2022	Diversi dipendenti	Trattenute sindacali, trattenute previdenz	1.1.2/51	0	211	0	0	73.992,75	0	1.820,37	376.505,42	0	793.770,03
289	21/03/2022	Diversi dipendenti	Trattenute sindacali, trattenute previdenz	1.1.2/53	0	212	0	0	73.992,75	0	355,36	376.860,78	0	793.414,67
290	21/03/2022	Diversi dipendenti	Trattenute previdenziali e assistenziali,	1.1.2/54	0	213	0	0	73.992,75	0	265,67	377.126,45	0	793.149,00
294	29/03/2022	Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di	A compensazione erogazione liberale (bolli	1.2.3/352	0	214	0	0	88.067,47	0	2	377.128,45	0	807.221,72
295	29/03/2022	COMUNE DI CREMONA - Servizio Tesoreria	Quota di adesione al Salone dello Studente	1.1.3/105	0	215	0	0	88.067,47	0	500	377.628,45	0	806.721,72
296	29/03/2022	Istituto Comprensivo "U. Foscolo"	Concorso Musicali "E. Arisi" sezione Music	1.2.1/251	0	216	0	0	88.067,47	0	25	377.653,45	0	806.696,72
297	29/03/2022	Fiumara Loredana Vincenza - Emanuela	Rimborso spese a seguito interventi promoz	1.2.1/251	0	217	0	0	88.067,47	0	202,5	377.855,95	0	806.494,22
298	29/03/2022	Galbiati Michele	Rimborso spese a seguito interventi promoz	1.2.1/251	0	218	0	0	88.067,47	0	202,5	378.058,45	0	806.291,72
299	29/03/2022	Itoh Rei	Rimborso spese a seguito interventi promoz	1.2.1/251	0	219	0	0	88.067,47	0	228,75	378.287,20	0	806.062,97
300	29/03/2022	Kung Ho	Rimborso spese a seguito interventi promoz	1.2.1/251	0	220	0	0	88.067,47	0	202,5	378.489,70	0	805.860,47
301	29/03/2022	B&B Hotel Cremona	Fattura PROFORMA	1.2.1/251	0	221	0	0	88.067,47	0	981	379.470,70	0	804.879,47
303	29/03/2022	Repetti Teresa	Rimborso spese a seguito interventi promoz	1.2.1/251	0	222	0	0	88.154,20	0	258,75	379.729,45	0	804.707,45
304	29/03/2022	Siciliano Jessica	Rimborso spese a seguito interventi promoz	1.2.1/251	0	223	0	0	88.154,20	0	30	379.759,45	0	804.677,45
305	29/03/2022	Spagnol Matteo	Rimborso spese a seguito interventi promoz	1.2.1/251	0	224	0	0	88.154,20	0	30	379.789,45	0	804.647,45
306	29/03/2022	I.S.S.M. "C. Monteverdi"	Ritiro contanti per rimborso tamponi stude	1.2.1/251	0	225	0	0	88.154,20	0	900	380.689,45	0	803.747,45
TOTALE...						0	88.154,20	88.154,20	50.124,67	330.564,78	380.689,45	0	803.747,45	