GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
					RIPORTO PRECEDENTE	324.061,41	274.866,19
03/04/2026 2026 - MA - 281.01	2026 - DET - 87 26/03/2026	4005.00	7020102001	2023	xxxxxxxxxxxx 1A LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO LEGGE N. 213/2023, ART. 1, COMMA 496, LETT. B	872,76	0,00
03/04/2026 2026 - MA - 281.02	2026 - DET - 87 26/03/2026	4005.00	7020102001	2023	xxxxxxxxxxxxxxx 1A LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO LEGGE N. 213/2023, ART. 1, COMMA 496, LETT. B	872,76	0,00
03/04/2026 2026 - MA - 281.03	2026 - DET - 87 26/03/2026	4005.00	7020102001	2023	xxxxxxxxxxxxx 1A LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO LEGGE N. 213/2023, ART. 1, COMMA 496, LETT. B	629,37	0,00
03/04/2026 2026 - MA - 281.04	2026 - DET - 87 26/03/2026	4005.00	7020102001	2023	xxxxxxxxxxxxxxx 1A LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO LEGGE N. 213/2023, ART. 1, COMMA 496, LETT. B	654,54	0,00
03/04/2026 2026 - MA - 281.05	2026 - DET - 87 26/03/2026	4005.00	7020102001	2023	xxxxxxxxxxx 1A LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO LEGGE N. 213/2023, ART. 1, COMMA 496, LETT. B	654,54	0,00
03/04/2026 2026 - MA - 281.06	2026 - DET - 87 26/03/2026	4005.00	7020102001	2023	xxxxxxxxxx 1A LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO LEGGE N. 213/2023, ART. 1, COMMA 496, LETT. B	629,37	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
03/04/2026 2026 - MA - 282.01	2026 - DET - 87 26/03/2026	4005.00	7020102001	2023	xxxxxxxxxx 1A LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO LEGGE N. 213/2023, ART. 1, COMMA 496, LETT. B	1.162,80	0,00
03/04/2026 2026 - MA - 282.02	2026 - DET - 87 26/03/2026	4005.00	7020102001	2023	xxxxxxxxxxx 1A LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO LEGGE N. 213/2023, ART. 1, COMMA 496, LETT. B	654,54	0,00
03/04/2026 2026 - MA - 282.03	2026 - DET - 87 26/03/2026	4005.00	7020102001	2023	xxxxxxxxxxx 1" LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO LEGGE N. 213/2023, ART. 1, COMMA 496, LETT. B	214,67	0,00
03/04/2026 2026 - MA - 283.01	2026 - DET - 87 26/03/2026	570.00	1040401001	2025	xxxxxxxx 1" LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO LEGGE N. 213/2023, ART. 1, COMMA 496, LETT. B	439,87	0,00
03/04/2026 2026 - MA - 283.02	2026 - DET - 87 26/03/2026	570.00	1040401001	2025	xxxxxxxxx 1A LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO LEGGE N. 213/2023, ART. 1, COMMA 496, LETT. B	629,37	0,00
07/04/2026 2026 - MA - 284.01	2025 - GC - 3 15/01/2025	118.07	1030205999	2025	MINISTERO PER C.I.E. N. 247 CIE 2026 1 TRIM	4.147,13	0,00
07/04/2026 2026 - MA - 285.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	958.01	1030102999	2026	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA ZURICH RCA SCAD. 1.4.27 PIAGGIO PORTER GL191GX	0,00	675,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/04/2026 2026 - MA - 286.01	2026 - DET - 96 02/04/2026	1440.00	1040201999	2026	xxxxxxxxxxxxx CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI PERSONA IN DIFFICOLTÀ RESIDENTE A DOVERA – ISTANZA PROT. N. 1687/2026.	0,00	540,41
08/04/2026 2026 - MA - 287.01	2026 - DET - 50 21/02/2026	1458.00	1030215009	2026	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE FATT. 88/E- 136/E FEBBRAIO-MARZO ORE 17 + 46 ASS.ZA AD PERSONAM ALUNNO PRESSO SCUOLA LODI DAL FEBB A GIUGNO 2026	0,00	1.455,30
08/04/2026 2026 - MA - 288.01	2026 - DET - 83 17/03/2026	3099.00	2020109012	2023	GAMBARA ASFALTI SPA Q.P. FATT. 6/PA 1 SAL APPALTO LAVORI “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” – MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE 4: TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – I	4.473,60	0,00
08/04/2026 2026 - MA - 289.01	2026 - DET - 83 17/03/2026	3099.00	2020109012	2026	GAMBARA ASFALTI SPA SALDO FATT. 6/PA 1 SAL SALDO “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” – MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE 4: TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – INVESTIME	0,00	189.366,57
08/04/2026 2026 - MA - 290.01	2025 - DET - 44 21/02/2025	1412.00	1030215003	2026	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ11339118 MARZO CONVENZIONE CARBURANTI 2025 - 2027	0,00	425,78
08/04/2026 2026 - MA - 291.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2026	APRICA S.p.A. FATT. CN26002213 MARZO SERVIZI RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI 2026	0,00	26.355,23

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
08/04/2026 2026 - MA - 292.01	2026 - DET - 85 18/03/2026	118.01	1030205999	2026	GOLEM NET SRL FATT. 87/S APPALTO DI SERVIZIO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO GOLEMNET SRL SB PER SERVIZIO IN SAAS SITO WEB CITTADINO INFORMATO, CITTADINO ATTIVO + MODULI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – DECISION	0,00	6.672,18
08/04/2026 2026 - MA - 293.01	2025 - DET - 159 03/07/2025	118.00	1030213002	2026	CAPPELLINI SIMONA FATT. 98 MARZO INCARICO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 1.7.25 AL 30.06.2027	0,00	1.989,39
08/04/2026 2026 - MA - 294.01	2022 - DET - 60 19/04/2022	113.00	1030219005	2026	MAGNANI SRL FATT. 236 APRILE ASSISTENZA GESTIONE INFORMATICA COMUNALE 2025 2026	0,00	453,84
08/04/2026 2026 - MA - 295.01	2026 - DET - 32 02/02/2026	468.07	1030209004	2026	HALLEY INFORMATICA SRL FATT. 6767/16/10 1 TRIM , PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE ANNO 2026 "GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE" COMPRESIVO DEI PRESUNTI COSTI POSTALI A FAVORE DELLA DITT	0,00	365,70
08/04/2026 2026 - MA - 296.01	2026 - DET - 56 25/02/2026	224.01	1030209008	2026	MESSINA DIEGO FATT. 131/E IMPIANTO ALLARME DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, C. 1° LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023 – DITTA DELTA ELETTRONICA DI MESSINA DIEGO. - CODICE CIG BA6A515B85 EMESSO	0,00	305,00
08/04/2026 2026 - MA - 297.01	2025 - DET - 190 20/09/2025	1458.00	1030215009	2025	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SRL FATT. 216 FEBBRAIO CRESPIATICA SAAP QUOTE ASSISTENZA SCOLASTICA 2025 2026 ALUNNO FREQUENTANTE SCUOLA CRESPIATICA	682,29	0,00
08/04/2026 2026 - MA - 298.01	2025 - GC - 15 12/02/2025	1434.00	1030215008	2025	CASCINA & PERSONA FA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FATT. 120/1 FEBBRAIO INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA	37,50	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
08/04/2026 2026 - MA - 299.01	2025 - DET - 266 02/12/2025	2177.02	2020101999	2025	BERTOLINI DANIELE FATT. 1/04 ACQUISTO CARRELLO PER PROTEZIONE CIVILE	2.638,86	0,00
10/04/2026 2026 - MA - 300.01		4002.01	7010201001	2026	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS. RITENUTE FISCALI MARZOI	0,00	11.064,68
10/04/2026 2026 - MA - 300.02		4002.01	7010201001	2026	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERS. RITENUTE FISCALI MARZO ADD.LI REGIONALI	0,00	359,73
10/04/2026 2026 - MA - 300.03		4002.01	7010201001	2026	MINISTERO INTERNO F24EP VERS. RITENUTE FISCALI MARZOI	0,00	187,54
10/04/2026 2026 - MA - 301.01		4002.02	7010301001	2026	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS. RITENUTE FISCALI MARZO AUTONOMI	0,00	704,00
10/04/2026 2026 - MA - 302.01		4002.03	7010102001	2026	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT MARZO	0,00	18.717,63
10/04/2026 2026 - MA - 303.01		266.00	1020101001	2026	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MARZO	0,00	1.000,00
10/04/2026 2026 - MA - 304.01		494.01	1020101001	2026	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MARZO	0,00	1.000,00
10/04/2026 2026 - MA - 305.01		140.01	1020101001	2026	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MARZO	0,00	2.154,66
10/04/2026 2026 - MA - 306.01		4001.01	7010202001	2026	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP ONERI PREV.LI TFS TFR FONDO CREDITO MARZO	0,00	1.137,76

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
10/04/2026 2026 - MA - 306.02		4001.01	7010202001	2026	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP ONERI PREV.LI TFS TFR FONDO CREDITO MARZO	0,00	162,12
10/04/2026 2026 - MA - 307.01		4001.01	7010202001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX-CPDEL MARZO	0,00	3.173,00
10/04/2026 2026 - MA - 308.01		146.05	1010201001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX-CPDEL MARZO	0,00	2.500,00
10/04/2026 2026 - MA - 309.01		56.05	1010201001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX-CPDEL MARZO	0,00	4.500,00
10/04/2026 2026 - MA - 310.01		440.05	1010201001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX-CPDEL MARZO	0,00	1.500,00
10/04/2026 2026 - MA - 311.01		1438.00	1010201001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX-CPDEL MARZO	0,00	2.000,00
10/04/2026 2026 - MA - 312.01		240.05	1010201001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX-CPDEL MARZO	0,00	1.429,63
10/04/2026 2026 - MA - 313.01	2025 - GC - 3 15/01/2025	618.04	1030205999	2025	A2A Energia SpA ENER ELETT. FEBBRAIO CONG. UTENZE POLO SCOLASTICO	6.250,14	0,00
10/04/2026 2026 - MA - 314.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	534.00	1040102003	2026	A2A Energia SpA ENERGIA ELETT FEBBRAIO TELECAMERE SORVEGLIANZA TERRITORIO 2026	0,00	96,85
10/04/2026 2026 - MA - 315.01	2025 - DET - 81 29/03/2025	1474.02	1030102999	2025	A2A Energia SpA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO CIMITERI 2025 2027	62,85	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
10/04/2026 2026 - MA - 316.01	2025 - GC - 3 15/01/2025	118.07	1030205999	2025	A2A Energia SpA ENER ELETT. FEBBRAIO UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	857,92	0,00
10/04/2026 2026 - MA - 317.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	1262.04	1030209008	2026	A2A Energia SpA ENER ELETT. FEBBRAIO UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0,00	210,23
10/04/2026 2026 - MA - 318.01	2025 - DET - 81 29/03/2025	964.00	1030102008	2025	A2A Energia SpA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI 2025 2027	75,57	0,00
10/04/2026 2026 - MA - 319.01	2025 - GC - 3 15/01/2025	824.00	1030205999	2025	A2A Energia SpA ENER ELETT. FEBBRAIO CONG UTENZE SPOGLIATORI E CAMPO CALCIO	1.151,74	0,00
10/04/2026 2026 - MA - 320.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	654.04	1030205999	2026	A2A Energia SpA ENER ELETT. FEBBRAIO CONG UTENZE PALESTRE ECAMPI TENNSI	0,00	967,46
14/04/2026 2026 - MA - 321.01	2025 - GC - 3 15/01/2025	156.00	1030217002	2025	BANCO BPM SPA 278/ 02/04/2026 €3,07 279/ 02/04/2026 €3,30 - COMMISSIONE GESTIONE NUMIA SPA POS PAGOPA	6,37	0,00
14/04/2026 2026 - MA - 322.01	2026 - DET - 102 10/04/2026	288.00	1040102003	2025	COMUNE DI CREMONA QUOTA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 2025	1.454,17	0,00
14/04/2026 2026 - MA - 323.01	2026 - DET - 103 10/04/2026	1454.00	1040401001	2025	AUSER ENTE ASSI.ZA VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE SALDO 2025 CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI DI VOLONTARIATO AUSER 2025	2.000,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/04/2026 2026 - MA - 324.01	2026 - DET - 98 04/04/2026	858.00	1040401001	2026	TENNIS CLUB DOVERA 1 TRIM. ANNO 2026 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA TENNIS CLUB DOVERA PER LA GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI ADIBITE AL GIOCO DEL TENNIS ED AT	0,00	1.500,00
14/04/2026 2026 - MA - 325.01	2026 - DET - 97 04/04/2026	858.00	1040401001	2026	GRUPPO SPORTIVO DOVERESE 1 TRIM. PER L'ANNO 2026 A FAVORE DEL GRUPPO SPORTIVO DOVERESE ASD DI DOVERA PER LA GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI ADIBITE AL GIOCO DEL CALCIO ED ATTIVIT	0,00	3.125,00
14/04/2026 2026 - MA - 326.01	2026 - DET - 54 25/02/2026	292.00	1030299004	2026	CAPPELLINI SIMONA FATT. 79/2026 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI SEGGI ELETTORALI. CIG: BA84E8508F	0,00	195,20
14/04/2026 2026 - MA - 327.01	2026 - DET - 37 05/02/2026	292.00	1030299004	2026	GASPARI SRL FATT. 04682/S FORNITURA DI MATERIIALE VARIO (CARTELLE ELETTORALI CARTACEE + ONLINE E MATERIALE PER I SEGGI) PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEI GIORNI 22 E 23 MARZO 2	0,00	488,00
14/04/2026 2026 - MA - 328.01	2025 - DET - 184 21/08/2025	642.00	1030215002	2026	HOLIDAY GAMBIOLI SRL FATT. 22/4 MARZO TRASPORTI SCOLASTICI AA.SS 2025/2026- 2026/2027	0,00	4.004,00
14/04/2026 2026 - MA - 329.01	2026 - DET - 73 06/03/2026	82.07	1030102999	2026	EMAXY SRL FATT. 218 APRILE LINEA TELEFONICA FTTH (FIBRA OTTICA) ANNO 2026 PER LA SEDE MUNICIPIO . MEPA CODICE PRODOTTO ITLV301093 CIG: BAB46C83D6	0,00	463,60

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/04/2026 2026 - MA - 330.01	2026 - DET - 92 26/03/2026	1412.00	1030215003	2024	CARROZZERIA GOLD GARAGE SRL FATT. 97 AMMORTIZZATORI MANUT. AUTO PANDA - CODICE CIG BAF447B5D9 EMESSO DA (PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBL	1.230,71	0,00
14/04/2026 2026 - MA - 331.01	2026 - DET - 76 13/03/2026	224.01	1030209008	2026	BANDERA SAS DI FERRARI LUIGI E C. FATT. 37 MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AI SENSI ART. 50, C. 1° LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023 – DITTA BANDERA S.A.S DI FERRARI LUIGI E C. - CODICE CIG BACC	0,00	509,47
14/04/2026 2026 - MA - 332.01	2023 - DET - 204 27/09/2023	618.04	1030205999	2025	ITALSINERGIE SRL FATT. 3726 CANONE MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE ALLARME POLO INFANZIA E PALESTRA DAL SETTEBRE 2023 AL 30.09.2026	353,80	0,00
14/04/2026 2026 - MA - 333.01	2026 - DET - 44 09/02/2026	224.01	1030209008	2026	R.M.DI SOMENZI A & C. SNC FATT. 35 OPERE DEL FABBRO - DITTA R.M. DI SOMENZI A. & C. S.N.C - CIG: BA45C6AFCC EMESSO DA (PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI PER IMPORTI INFERIORE AD € 5.000,00)	0,00	732,00
14/04/2026 2026 - MA - 334.01	2025 - DET - 42 20/02/2025	190.00	1030203999	2026	MAGGIOLI TRIBUTI SPA FATT. 2101747 PER V^ RATA ASSISTENZA CONTROLLO VERIFICA BANCA DATI IMU 2020 - 2023	0,00	1.525,00
14/04/2026 2026 - MA - 335.01	2026 - DET - 20 27/01/2026	224.01	1030209008	2026	CAMO DUE SRL FATT. 10/001 ACQUISIZIONI UREGENTI NON PREVEDIBILI UTENSILERIE FERRAMENTA PER IMMOBILI COMUNALI	0,00	44,53
14/04/2026 2026 - MA - 336.01	2026 - DET - 66 28/02/2026	958.01	1030102999	2026	DUEBI SRL FATT. 4/E PER FORNITURA DI PRODOTTI DA COLORIFICIO , FERRAMENTA E RICAMBI AUTO - AI SENSI ART. 50, C. 1° LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023 – DITTA DUEBI SRL. - CODICE CIG BA8F1A09DD EMESSO DA (P	0,00	327,48

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/04/2026 2026 - MA - 337.01	2025 - DET - 158 02/07/2025	274.00	1030102001	2026	IL TASTO SRL FATT. 9 1.4-30.06.26 NOLEGGIO CAT SHARP MX-B350W DEMOGRAFICO 1 MESI 60	0,00	183,00
14/04/2026 2026 - MA - 338.01	2025 - DET - 158 02/07/2025	274.00	1030102001	2026	IL TASTO SRL FATT- 8 NODAL 1.4-30.06.26 LEGGIO CAT KYOCERA M3550IDN PROTOCOLLO MESI 60	0,00	185,55
14/04/2026 2026 - MA - 339.01	2025 - DET - 164 05/07/2025	118.07	1030205999	2025	IL TASTO SRL Q.P. FATT. 7 NOLEGGIO 60 MESI DAL 1.7.25 N. 2 MULTIFUNZIONE	843,72	0,00
14/04/2026 2026 - MA - 340.01	2025 - DET - 164 05/07/2025	118.07	1030205999	2026	IL TASTO SRL SALDO FATT. 7 NOLEGGIO 60 MESI DAL 1.7.25 N. 2 MULTIFUNZIONE	0,00	148,54
17/04/2026 2026 - MA - 341.01	2025 - DET - 123 13/05/2025	1302.00	1030209012	2025	BOFFALORA NEL VERDE SNC DI GREGORI MAURO E FRANESCO FATT. 15/26 INCARICO SERVIZIO AREE VERDE PUBBLICO DAL 1.4.25 AL 31.03.2028	21.350,00	0,00
17/04/2026 2026 - MA - 342.01	2026 - DET - 69 02/03/2026	190.00	1030203999	2026	MAGGIOLI TRIBUTI SPA FATT. 2102145 PER MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2026 - CIG: BA9BDD7FDA	0,00	4.270,00
17/04/2026 2026 - MA - 343.01		202.00	1109999999	2024	COMUNE DI DOUES RIVERSAMENTO TARI 2024 BNLMRC63H05F952T BINALI MARCO RIMBORSI TRIBUTI DIVERSI	87,00	0,00
17/04/2026 2026 - MA - 344.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	1412.00	1030215003	2025	CASERINI CRISTINA REVISIONE BIENNALE PANDA DY452SX C/O ECONOMO COMUNALE OFF. MORETTI SNC SPINO D'ADDA SCONTRINO 2072-001 13.4.26	79,00	0,00
17/04/2026 2026 - MA - 345.01	2026 - DET - 40 09/02/2026	714.03	1030102008	2026	GRISO SRL FATT. 14/PA ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DIGITALE FINZN. MINSITERO CULTURA PER BILBIOTECA	0,00	4.969,58

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/04/2026 2026 - MA - 346.01	2026 - DET - 40 09/02/2026	714.03	1030102008	2026	HORIZONUNLIMITEDH.U. SPA FATT. 12/522 ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DIGITALE FINZN. MINSITERO CULTURA PER BILBIOTECA	0,00	1.200,00
17/04/2026 2026 - MA - 347.01	2026 - DET - 40 09/02/2026	714.03	1030102008	2026	CREMETE SERVIZI CULTURALI DI FACCHI & C. SAS FATT. 26/E - 44/E ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DIGITALE FINZN. MINSITERO CULTURA PER BILBIOTECA	0,00	3.900,00
17/04/2026 2026 - MA - 348.01	2026 - DET - 40 09/02/2026	714.03	1030102008	2026	LUNGHI SIMONA FATT. 41/PA ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DIGITALE FINZN. MINSITERO CULTURA PER BILBIOTECA	0,00	2.600,00
17/04/2026 2026 - MA - 349.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	4528.00	7019903001	2026	CASERINI CRISTINA ANTICIPAZIONI 2026 FONDO ECONOMO COMUNALE	0,00	250,00
20/04/2026 2026 - MA - 350.01	2025 - DET - 3 09/01/2025	14.00	1030201001	2026	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENIITA CARICA SINDACO APRILE ANNO 2025/2027	0,00	1.518,00
20/04/2026 2026 - MA - 351.01	2025 - DET - 3 09/01/2025	14.00	1030201001	2026	ASSESSORI COMUNALI INDENIITA CARICA ASSESSORI APRILE ANNO 2025/2027	0,00	1.214,40
20/04/2026 2026 - MA - 352.01	2025 - DET - 77 26/03/2025	56.02	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SALDO FONDO MIUGLIOR. SERVIZI PERFORMANCE 2025 xxxxxxxx	0,00	4.169,27
20/04/2026 2026 - MA - 353.01	2026 - DET - 39 09/02/2026	56.02	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI A MARZO NNO 2026	0,00	218,36
20/04/2026 2026 - MA - 354.01	2026 - DET - 18 26/01/2026	292.00	1030299004	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	0,00	2.461,33

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
20/04/2026 2026 - MA - 355.01	2026 - DET - 104 16/04/2026	56.02	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE ARRETRATI RINNVO CONTRATTUALI 2024 2025 CCNL 23.02.2026	0,00	18.645,62
20/04/2026 2026 - MA - 356.01	2026 - DET - 104 16/04/2026	56.02	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE CONGUAGLIO ARRETRATILAVORO STRAORDINARIO RINNOVO CONTRATTUALI 2024 2025 CCNL 23.02.2026	0,00	1.012,73
20/04/2026 2026 - MA - 357.01	2022 - GC - 136 30/12/2022	440.01	1010101002	2023	xxx CONGUALGIO ARRETRATI UTILIZZO AGENTE POLIZA LOCALE DAL COMUNE DI LODI DAL 2.1.23 AL 30.06.2023	433,85	0,00
20/04/2026 2026 - MA - 358.01	2024 - GC - 49 15/07/2024	440.01	1010101002	2024	xxxx CONGUAGLIO ARRETRATI UTILIZZO OPERATORE POLIZIA LOCALE DAL 1 AGOSTO AL 31 12.24	698,78	0,00
20/04/2026 2026 - MA - 359.01	2024 - GC - 4 13/01/2024	440.01	1010101002	2024	xxx CONGUAGLIO ARRETRATI UTILIZZO AGENTE POLIZIA LOCALE DAL 15.1.24 AL 30.06.24	7,32	0,00
20/04/2026 2026 - MA - 360.01	2026 - GC - 15 14/02/2026	440.01	1010101002	2026	xxx FEBBRAIO-MARZO ORE 72 AGENTE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO DAL 16.2.2026 AL 31.12.2026	0,00	1.255,68
20/04/2026 2026 - MA - 361.01	2026 - GC - 15 14/02/2026	440.05	1010201001	2026	xxx N. 18 VIAGGI FEBBRAIO-MARZO RIMBORSO ACCESSI LODI DOVERA AGENTE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO DAL 16.2.2026 AL 31.12.2026	0,00	191,16
20/04/2026 2026 - MA - 362.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	56.01	1010101002	2026	xxx FEBBRAIO MARZO COMPENSO 2026 SEGRETERIA A SCAVALCO	0,00	3.094,55
20/04/2026 2026 - MA - 363.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	56.01	1010101002	2026	xxx N. 10 ACECSSI FEBBRAIO MARZO COMPENSO 2026 SEGRETERIA A SCAVALCO	0,00	85,80

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
20/04/2026 2026 - MA - 364.01	2026 - DET - 99 10/04/2026	68.00	1010101002	2026	xxx RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PRIMO TRIMESTRE ANNO 2026.	0,00	1.986,98
20/04/2026 2026 - MA - 365.01		56.01	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SEGRETERIA APRILE E ARR. 262,25 2026	0,00	4.383,84
20/04/2026 2026 - MA - 366.01		240.01	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF. TECNICO APRILE E ARR. 236,06 2026	0,00	3.963,13
20/04/2026 2026 - MA - 367.01		272.01	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI DEMOGRAFICI APRILE E ARR 116,22 2026	0,00	1.831,72
20/04/2026 2026 - MA - 368.01		440.01	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE APRILE E ARR. 129,18 GENN- FEBB 2026	0,00	2.124,06
20/04/2026 2026 - MA - 369.01		146.01	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF. FINANZIARIO APRILE E ARR. GENNIO-FEBBRAIO 2026	0,00	6.011,33
20/04/2026 2026 - MA - 370.01		712.00	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA APRILE E ARR GENNIO FEBBRAIO 70,79 2026	0,00	1.368,64
20/04/2026 2026 - MA - 371.01		957.01	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI OPERAI CANTONIERI APRILE E ARR. GENN FEBBRAIO 230,00 2026	0,00	3.622,64
20/04/2026 2026 - MA - 372.01		1437.00	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SERVIZI SOCIALI APRILE E ARR. GENNAIO FEBBRAIO 145,45 2026	0,00	2.214,68

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/04/2026 2026 - MA - 373.01	2025 - GC - 16 12/02/2025	1434.00	1030215008	2025	CASCINA & PERSONA FA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FATT. 196/01 PASTI MARZO RETTA 2025 IN STRUTTURA PROTETTA MADRE FIGLIA COSTI G.	45,00	0,00
27/04/2026 2026 - MA - 374.01	2026 - DET - 43 09/02/2026	224.01	1030209008	2026	LUMA DI BASSO RICCI GIANLUCA SNC FATT. FAS/1 APRILE MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE AL COMUNE. - AI SENSI ART. 50, C. 1° LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023 – DITTA LUMA DI	0,00	1.884,90
27/04/2026 2026 - MA - 375.01	2025 - DET - 30 05/02/2025	224.01	1030209008	2026	ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL FATT. FC1715-0 MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA ELEVATORI ASCENSORI COMUNALI 2025-2027	0,00	165,07
27/04/2026 2026 - MA - 376.01	2026 - DET - 59 28/02/2026	108.00	1030204999	2026	CONSORZIO ENTI FORM FATT. 86/00 CIG: BA9BB47285- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE IN MATERIA PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA PASSWEB E SCAD - FORNITORE CONSORZIO ENTI FORM ENTI PUBBLICI 0	0,00	220,00
27/04/2026 2026 - MA - 377.01	2026 - DET - 11 15/01/2026	224.01	1030209008	2026	CERESA TRASPORTI SAS FATT. 8/PA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	435,54
27/04/2026 2026 - MA - 378.01	2025 - DET - 190 20/09/2025	1458.00	1030215009	2025	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SRL FATT. 324/PA MARZO ORE 32 CRESPIATICA SAAP QUOTE ASSISTENZA SCOLASTICA 2025 2026 ALUNNO FREQUENTANTE SCUOLA CRESPIATICA	766,08	0,00
27/04/2026 2026 - MA - 379.01	2026 - DET - 95 02/04/2026	118.07	1030205999	2026	MAGNANI SRL FATT. 268/PA FORNITURA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO MAGNANI SRL PER N. 1 LICENZA MICROSOFT 365 STANDARD PER UFF. SEGRETERIA – DECISIONE A CONTRARRE ART. 17, C. 1, DEL D.LGS. N. 36/2023 ORDINE	0,00	83,88

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/04/2026 2026 - MA - 380.01	2025 - DET - 281 20/12/2025	1274.00	1030215004	2026	COOP. PRODUZIONE LAVORO IL CERCHIO FATT. 105 MARZO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA COMUNALE ANNO 2026	0,00	1.026,63
27/04/2026 2026 - MA - 381.01	2025 - DET - 109 19/04/2025	112.00	1030201008	2025	BIANALISI SPA FATT. 399/S INCARICO PRESTAZIONI MEDICHE SANITARIE PER PERSONALE DIPENDENTE	441,00	0,00
27/04/2026 2026 - MA - 382.01	2026 - DET - 89 26/03/2026	714.03	1030102008	2026	FILMOLUX SRL FATT. 26/34800022 N. 10 ROTOLI FLUX LIBRE PER RIVESTIMENTI LIBRI ETICHETTE	0,00	186,95
27/04/2026 2026 - MA - 383.01	2026 - DET - 32 02/02/2026	468.07	1030209004	2026	HALLEY INFORMATICA SRL FATT. 8938/16/10 POSTALI GENNAIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE ANNO 2026 “GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE” COMPRESIVO DEI PRESUNTI COSTI POSTALI A FAVORE DELLA DITT	0,00	11,95
27/04/2026 2026 - MA - 384.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	118.01	1030205999	2026	ENEL ENERGIA SPA METANO MARZO UTENZE MUNICIPIO	0,00	1.096,16
27/04/2026 2026 - MA - 385.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	1176.00	1040401001	2026	ENEL ENERGIA SPA METANO MARZO UTENZE EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	411,25
27/04/2026 2026 - MA - 386.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	1262.04	1030209008	2026	ENEL ENERGIA SPA METANO MARZO UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0,00	78,59
27/04/2026 2026 - MA - 387.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	654.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA METANO MARZO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	180,70	0,00
27/04/2026 2026 - MA - 388.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	618.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA METANO MARZO UTENZE POLO SCOLASTICO	635,07	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/04/2026 2026 - MA - 389.01	2026 - DET - 107 16/04/2026	152.00	1030217999	2026	SOFT'N ROLL SRL FATT. 8/26 SERVIZIO PER FORNITURA SOFT PER MONITORAGGIO RENDICONTAZIONE VERSAMENTI IMU/TASI F24 . MERCATO ELETTRONICO MEPA CODICE F24MONIUC-30-A. CIG: BB48DDCDCD	0,00	244,00
28/04/2026 2026 - MA - 390.01	2026 - DET - 81 16/03/2026	3404.01	2020109010	2024	IMPRESA COGNI SPA FATT. 2026/01/000013 I SAL LAVORI PER 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO DEL COMUNE DI DOVERA (CR) – CUP: F68H220003300	156.072,00	0,00
28/04/2026 2026 - MA - 391.01	2026 - DET - 81 16/03/2026	3404.01	2020109010	2026	IMPRESA COGNI SPA FATT. 2026/02/000013 1 SAL LAVORI 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO DEL COMUNE DI DOVERA (CR	0,00	114.484,61
28/04/2026 2026 - MA - 392.01	2026 - DET - 109 18/04/2026	2484.02	2020109003	2026	BARBIERI F.LLI SRL FATT. 2/9 CRE E SALDO FINALE STRALCIO EFFICIENT. ENERGETICO SCUOLA MEDIA	0,00	47.441,90
28/04/2026 2026 - MA - 393.01	2023 - DET - 162 04/08/2023	1890.00	2020302001	2026	GOLEM NET SRL FATT. 135C REALIZZAZIONE AVVISO MISURA 1.3.1 DITIALE 2026 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI FINANZ. UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION	0,00	9.760,00
28/04/2026 2026 - MA - 394.01	2024 - DET - 226 21/12/2024	1488.00	1030215999	2025	SERINA MARMI SAS DI SERINA ALESSANDRA Q.P. FATT. 27 SERVIZI CIMITERIALI STRAODINARI	100,07	0,00
28/04/2026 2026 - MA - 395.01	2024 - DET - 226 21/12/2024	1488.00	1030215999	2025	SERINA MARMI SAS DI SERINA ALESSANDRA SALDO FATT. 27 INCARICO SERVIZI CIMITERIALI 2 SEM. 2025	6.330,62	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
28/04/2026 2026 - MA - 396.01	2026 - DET - 88 26/03/2026	118.07	1030205999	2026	GOLEM NET SRL FATT. 111/S AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO PER ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE GESTIONALI GOLEMNET SB ANNO 2026 SERVIZIO CLOUD SAAS CODICE MEPA 394_22_ASS25 CIG: BAF4801E31	0,00	23.015,30
28/04/2026 2026 - MA - 397.01	2026 - DET - 110 22/04/2026	1176.00	1040401001	2026	BERTOLINI DANIELE FATT. 2/04 PER LA PRATICA DUPLICATO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE CARRELLO RIMORCHIO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE – DITTA BEST PERFORMANCE DI DANIELE BERTOLINI - CIG BB585FAE83	0,00	122,00
28/04/2026 2026 - MA - 398.01	2023 - DET - 214 11/10/2023	640.00	1030215006	2025	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 238/V1 PASTI 3507 MARZO APPALTO MENSE SCOLASTICHE 1.11.23 al 31.08.2027	15.468,80	0,00
07/05/2026 2026 - MA - 399.01		350.00	1100301001	2026	UFFICIO IVA - ERARIO F24EP IVA1 TRIM 2026	0,00	2.030,56
07/05/2026 2026 - MA - 400.01		4002.01	7010201001	2026	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS RITENUTE FISCALI APRILE	0,00	11.991,05
07/05/2026 2026 - MA - 400.02		4002.01	7010201001	2026	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERS RITENUTE FISCALI APRILE	0,00	392,33
07/05/2026 2026 - MA - 400.03		4002.01	7010201001	2026	MINISTERO INTERNO F24EP VERS RITENUTE FISCALI APRILE ADD.LI COMUNALI	0,00	193,91
07/05/2026 2026 - MA - 401.01		56.02	1010101002	2026	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP ARRETRATI	0,00	3.450,00
07/05/2026 2026 - MA - 402.01		726.00	1020101001	2026	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP APRILE	0,00	500,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/05/2026 2026 - MA - 403.01		960.00	1020101001	2026	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP APRILE	0,00	1.149,12
07/05/2026 2026 - MA - 404.01		4002.03	7010102001	2026	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT APRILE	0,00	92.739,40
07/05/2026 2026 - MA - 405.01		4001.01	7010202001	2026	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP EX INADEL TFR TFS FONDO CREDITO	0,00	2.140,41
07/05/2026 2026 - MA - 405.02		4001.01	7010202001	2026	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP EX INADEL TFR TFS FONDO CREDITO	0,00	201,79
07/05/2026 2026 - MA - 406.01	2026 - DET - 18 26/01/2026	292.00	1030299004	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI PREV.LI ASS.LI IRAP LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 22-23 MARZO 2026	0,00	834,00
07/05/2026 2026 - MA - 407.01		56.02	1010101002	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL APRILE ARRETRATI	0,00	1.200,00
07/05/2026 2026 - MA - 408.01		4001.01	7010202001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL APRILE	0,00	3.291,00
07/05/2026 2026 - MA - 409.01		957.05	1010201001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL APRILE	0,00	3.000,00
07/05/2026 2026 - MA - 410.01		712.05	1010201001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL APRILE	0,00	1.500,00
07/05/2026 2026 - MA - 411.01		440.05	1010201001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL APRILE	0,00	3.000,00
07/05/2026 2026 - MA - 412.01		272.05	1010201001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL APRILE	0,00	3.000,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/05/2026 2026 - MA - 413.01		146.05	1010201001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL APRILE	0,00	2.900,20
07/05/2026 2026 - MA - 414.01	2025 - GC - 3 15/01/2025	118.01	1030205999	2025	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA MOBILE FEBB MARZO	42,81	0,00
07/05/2026 2026 - MA - 415.01	2025 - GC - 3 15/01/2025	618.04	1030205999	2025	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA APRILE UTENZE POLO SCOLASTICO	220,23	0,00
07/05/2026 2026 - MA - 416.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	1176.00	1040401001	2026	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA APRILE UTENZE EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	134,20
07/05/2026 2026 - MA - 417.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	714.03	1030102008	2026	TELECOM ITALIA SPA TIM TLEFONIA BIBLIOTECA APRILE 2026	0,00	73,20
07/05/2026 2026 - MA - 418.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	1262.04	1030209008	2026	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO MC 149 BIM 2 UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0,00	509,76
07/05/2026 2026 - MA - 419.01	2025 - GC - 3 15/01/2025	824.00	1030205999	2025	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO UTENZE SPOGLIATORI E CAMPO CALCIO	1.682,38	0,00
07/05/2026 2026 - MA - 420.01	2026 - DET - 108 18/04/2026	1302.00	1030209012	2026	BONIZZI MARIA ROSA FATT. 04 FORNITURA DELLA MERENDA NELLA GIORNATA FORMATIVA DI EDUCAZIONE CIVICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI DOVERA IN COLLABORAZIONE CON LA PROTEZIONE CIVILE IN DATA 23 APRILE 2026 – CIG	0,00	100,00
07/05/2026 2026 - MA - 421.01	2026 - DET - 112 27/04/2026	3099.00	2020109012	2026	GAMBARA ASFALTI SPA FATT. 13/PA DEL 28.04.2026 2 SAL MEDIA OPERA EX PNRR – “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ARGINI SPONDALI CON RETTIFICA E RIPRISTINO CARREGGIATA STRADALE E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE RONCADELLO-BO	0,00	193.299,92

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/05/2026 2026 - MA - 422.01	2025 - DET - 214 14/10/2025	224.01	1030209008	2026	TERMOLODI SRL FATT. 178/2026 ACCONTO STAGIONE PER SERVIZIO “SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI COMPRENSIVO DEI CO	0,00	8.326,50
07/05/2026 2026 - MA - 423.01	2026 - DET - 10 15/01/2026	224.01	1030209008	2026	BRIKIDEA SRL BRICO OK FATT. 10PAM ACQUISTO BENI E SERVIZI NON PREVENTIVABILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	84,39
07/05/2026 2026 - MA - 424.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	4005.00	7020102001	2026	CONSORZIO ENERGIA VENETO FATT. 316/A PER FTV GENNAIO FEBBRAIO	0,00	2.910,28
07/05/2026 2026 - MA - 425.01	2026 - DET - 12 15/01/2026	118.01	1030205999	2026	ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO FATT. 656/PP CANONE MANUTENZIONE 2026 PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE	0,00	329,99
07/05/2026 2026 - MA - 426.01	2022 - DET - 60 19/04/2022	113.00	1030219005	2026	MAGNANI SRL FATT. 300 MAGGIO ASSISTENZA GESTIONE INFORMATICA COMUNALE 2025 2026	0,00	453,84
07/05/2026 2026 - MA - 427.01	2026 - DET - 32 02/02/2026	468.07	1030209004	2026	HALLEY INFORMATICA SRL FATT. 11536/16/10 AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO, AI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE ANNO 2026 “GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE” COMPRESIVO DEI PRESUNTI COSTI POSTALI A FAVORE DEL	0,00	96,84
07/05/2026 2026 - MA - 428.01	2025 - DET - 159 03/07/2025	118.00	1030213002	2026	CAPPELLINI SIMONA FATT. 122 APRILE INCARICO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 1.7.25 AL 30.06.2027	0,00	1.989,39

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/05/2026 2026 - MA - 429.01	2025 - DET - 283 23/12/2025	1440.00	1040201999	2025	G.A.M. GONZAGARREDI MOTESSORI SRL FATT. S62 FORNITURA DI ARREDO PER FINI EDUCATIVI. DECISIONE A CONTRARRE ART. 17, C. 1, DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAV	2.078,72	0,00
07/05/2026 2026 - MA - 430.01	2025 - DET - 184 21/08/2025	642.00	1030215002	2026	HOLIDAY GAMBIOLI SRL FATT. 28/4 APRILE TRASPORTI SCOLASTICI AA.SS 2025/2026- 2026/2027	0,00	4.004,00
07/05/2026 2026 - MA - 431.01	2026 - DET - 11 15/01/2026	224.01	1030209008	2026	CERESA TRASPORTI SAS FATT. 9/PA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	64,66
11/05/2026 2026 - MA - 432.01	2025 - GC - 3 15/01/2025	566.04	1030205999	2025	A2A Energia SpA ENERGIE ELETTRICA DAL 29/08/2025 AL 31.03.2026 UTENZE SCUOLE INFANZIA	16.729,27	0,00
11/05/2026 2026 - MA - 433.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	534.00	1040102003	2026	A2A Energia SpA MARZO ENERGIA ELETT. TELECAMERE SORVEGLIANZA TERRITORIO 2026	0,00	99,53
11/05/2026 2026 - MA - 434.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	224.01	1030209008	2026	A2A Energia SpA MARZO ENERGIA ELETT. MERCATO BAGNI PUBBLICI	0,00	44,52
11/05/2026 2026 - MA - 435.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	654.04	1030205999	2026	A2A Energia SpA MARZO UTENZE PALESTRE ECAMPI TENNSI	0,00	863,08
11/05/2026 2026 - MA - 436.01	2025 - DET - 81 29/03/2025	1474.02	1030102999	2025	A2A Energia SpA MARZO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2025 2027	75,45	0,00
11/05/2026 2026 - MA - 437.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	1262.04	1030209008	2026	A2A Energia SpA MARZO ENER. ELETT UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0,00	192,46
11/05/2026 2026 - MA - 438.01	2025 - GC - 3 15/01/2025	118.07	1030205999	2025	A2A Energia SpA MARZO ENER.ELETT. UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	994,50	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
11/05/2026 2026 - MA - 439.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	1176.00	1040401001	2026	A2A Energia SpA MARZO ENER.ELETT UTENZE EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	227,33
11/05/2026 2026 - MA - 440.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	618.04	1030205999	2026	A2A Energia SpA MARZO ENER.ELETT. UTENZE POLO SCOLASTICO PRIMARIA E 1° GRADO MEDIE	0,00	5.193,06
11/05/2026 2026 - MA - 441.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	964.00	1030102008	2026	A2A Energia SpA MARZO ENER.ELETT. SEMAFORI PEDONALI	0,00	85,40
11/05/2026 2026 - MA - 442.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	824.00	1030205999	2026	A2A Energia SpA MARZO ENER. ELETT- UTENZE CAMPO DI CALCIO E SPOGLIATOI	0,00	771,57
11/05/2026 2026 - MA - 443.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	224.01	1030209008	2026	Padania Acque S.p.a. FONTANELLE PUBBLICHE E ANTICENDIO ENERGIA ELETT. MERCATO BAGNI PUBBLICI	0,00	117,65
11/05/2026 2026 - MA - 444.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	1474.02	1030102999	2026	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO BIM 2/2026 UTENZE CIMITERI COMUNALI	0,00	88,78
11/05/2026 2026 - MA - 445.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	118.01	1030205999	2026	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 2 BIM UTENZE MUNICIPIO	0,00	152,49
11/05/2026 2026 - MA - 446.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	618.04	1030205999	2026	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 2 BIM UTENZE POLO SCOLASTICO PRIMARIA E 1° GRADO MEDIE	0,00	40,65
11/05/2026 2026 - MA - 447.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	654.04	1030205999	2026	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 2 BIM. UTENZE PALESTRE ECAMPI TENNSI	0,00	135,77
13/05/2026 2026 - MA - 448.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2026	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO BPM 414/ 08/05/2026 €30,00 - FATT. 1/2026 CANONI ANNUALI E COMMISSIONE TECNICA POS PAGOPA	0,00	30,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
13/05/2026 2026 - MA - 449.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2026	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO BPM 1/2026 IVA SPLIT CANONI ANNUALI E COMMISSIONE TECNICA POS PAGOPA	0,00	6,60
13/05/2026 2026 - MA - 450.01	2026 - DET - 115 05/05/2026	1440.00	1040201999	2026	xxx \CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI PERSONA IN DIFFICOLTÀ RESIDENTE A DOVERA – ISTANZA PROT. N. 1945/2026.	0,00	965,89
13/05/2026 2026 - MA - 451.01	2026 - DET - 117 05/05/2026	1440.00	1040201999	2026	xxxx CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI PERSONA IN DIFFICOLTÀ RESIDENTE A DOVERA – ISTANZA PROT. N. 2169/2026.	0,00	370,00
13/05/2026 2026 - MA - 452.01	2026 - DET - 116 05/05/2026	1440.00	1040201999	2026	xxxxx CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI PERSONA IN DIFFICOLTÀ RESIDENTE A DOVERA – ISTANZA PROT. N. 1687/2026.	0,00	540,41
13/05/2026 2026 - MA - 454.01	2026 - DET - 118 05/05/2026	1440.00	1040201999	2026	xxxx CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI PERSONA IN DIFFICOLTÀ RESIDENTE A DOVERA – ISTANZA PROT. N. 2029/2026.	0,00	691,00
13/05/2026 2026 - MA - 455.01	2026 - DET - 119 05/05/2026	1440.00	1040201999	2026	xxx CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI PERSONA IN DIFFICOLTÀ RESIDENTE A DOVERA – ISTANZA PROT. N. 1944/2026.	0,00	250,00
13/05/2026 2026 - MA - 456.01		468.07	1030209004	2025	COMUNE DI PANDINO RIMBORSO SPESE POSTALI ESTERNALIZZAZIONE CDS VERB. 408/25	5,88	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
13/05/2026 2026 - MA - 457.01	2025 - GC - 3 15/01/2025	156.00	1030217002	2025	BANCO BPM SPA 394/ 06/05/2026 €3,47 395/ 06/05/2026 €8,30 - COMMISSIONE GESTIONE NUMIA SPA POS PAGOPA	11,77	0,00
21/05/2026 2026 - MA - 458.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	118.01	1030205999	2026	ENEL ENERGIA SPA METANO APRILE UTENZE MUNICIPIO	0,00	461,22
21/05/2026 2026 - MA - 459.01	2025 - GC - 3 15/01/2025	1262.04	1030209008	2025	ENEL ENERGIA SPA METANO APRILE UTENZE ISOLA ECOLOGICA	19,24	0,00
21/05/2026 2026 - MA - 460.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	654.04	1030205999	2026	ENEL ENERGIA SPA METANO APRILE PALESTRINA UTENZE PALESTRE ECAMPI TENNSI	0,00	414,53
21/05/2026 2026 - MA - 461.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	1176.00	1040401001	2026	ENEL ENERGIA SPA NETANO APRILE UTENZE EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	88,99
21/05/2026 2026 - MA - 462.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	824.00	1030205999	2026	ENEL ENERGIA SPA METANO APRILE UTENZE CAMPO DI CALCIO E SPOGLIAOTOI	0,00	125,78
21/05/2026 2026 - MA - 463.01	2026 - DET - 106 16/04/2026	82.02	1030102999	2026	BRUNEAU ITALIA SRL EX OFFICE DEPOT ITALIA SRL FATT. 9092242 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CONSUMABILI, MODULISTICA, ARCHIVIO, MATERIALE IGIENE E ALTRO MATERIALE ACCESSORIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER	0,00	328,59
21/05/2026 2026 - MA - 464.01	2025 - DET - 44 21/02/2025	1176.00	1040401001	2026	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ11474715 APRILE Q.P. CONVENZIONE CARBURANTI 2025 - 2027	0,00	273,31

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
21/05/2026 2026 - MA - 465.01	2024 - DET - 81 30/04/2024	1274.00	1030215004	2026	CASA SICURA SNC DI LAZZARINETTI MAURIZIOE E C. FATT. 11/BIS CONNETTIVITA' MOBILE ALTA DEFINIZIONE PER TELECAMERE CONTRASTO ABANDONO RIFIUTI RACCORDO EX SS 415 PAULLESE 2024- 2026	0,00	359,90
21/05/2026 2026 - MA - 466.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2026	APRICA S.p.A. FATT. CN260003303 APRILE SERVIZI RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI 2026	0,00	26.355,23
21/05/2026 2026 - MA - 467.01	2025 - DET - 158 02/07/2025	714.03	1030102008	2026	IL TASTO SRL FATT. 12 1.5.26-31.07.26 NOLEGGIO CAT EPSON WF-M5799 BIBLIOTECA MESI 60	0,00	139,08
21/05/2026 2026 - MA - 468.01	2025 - DET - 94 04/04/2025	442.00	1030102999	2026	IL TASTO SRL FATT. 11 DA MAGGIO A LUGLIO CANONE NOLEGGIO E CAT MULTIFUNZIONE BROTHER MFC-E DAL 1.5.25 AL 30.04.2030 UFF. POLIZIA LOCALE	0,00	149,91
21/05/2026 2026 - MA - 469.01	2023 - DET - 204 27/09/2023	618.04	1030205999	2025	ITALSINERGIE SRL FATT. 4827 CANONE MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE ALLARME POLO INFANZIA E PALESTRA DAL SETTEBRE 2023 AL 30.09.2026	353,80	0,00
21/05/2026 2026 - MA - 470.01	2026 - DET - 106 16/04/2026	82.02	1030102999	2026	LACCHINELLI PAOLO SAS DI LACCHINELLI ESTER ALES FATT. 2/SP . PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CONSUMABILI, MODULISTICA, ARCHIVIO, MATERIALE IGIENE E ALTRO MATERIALE ACCESSORIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER	0,00	145,84
21/05/2026 2026 - MA - 471.01	2026 - DET - 91 26/03/2026	524.06	1030102004	2026	S.G. DIVISE SRL FATT. 75 , ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA DITTA: SG DIVISE VIA ENRICO FERMI, 71 – SETTIMO MILANESE – P.IVA 10870900965 - CODICE CIG BAF47	0,00	714,80

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
21/05/2026 2026 - MA - 472.01	2025 - DET - 190 20/09/2025	1458.00	1030215009	2025	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SRL FATT. 394 ORE 28 APRILEe CRESPIATICA SAAP QUOTE ASSISTENZA SCOLASTICA 2025 2026 ALUNNO FREQUENTANTE SCUOLA CRESPIATICA	670,32	0,00
21/05/2026 2026 - MA - 473.01	2026 - DET - 55 25/02/2026	224.01	1030209008	2026	S.A.M.E. SRL CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - AI SENSI ART. 50, C. 1° LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023 – DITTA S.A.M.E SRL - CODICE CIG BA847A5428 EMESSO DA (PIATTAFORMA CONTRATTI PUB	0,00	701,50
21/05/2026 2026 - MA - 474.01	2026 - DET - 73 06/03/2026	82.07	1030102999	2026	EMAXY SRL FATT. 279 MAGGIO LINEA TELEFONICA FTTH (FIBRA OTTICA) ANNO 2026 PER LA SEDE MUNICIPIO . MEPA CODICE PRODOTTO ITLV301093 CIG: BAB46C83D6	0,00	463,60
21/05/2026 2026 - MA - 475.01	2025 - GC - 16 12/02/2025	1434.00	1030215008	2025	CASCINA & PERSONA FA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FATT. 256 APRILE PASTI RETTA 2025 IN STRUTTURA PROTETTA MADRE FIGLIA xxxxx	35,00	0,00
21/05/2026 2026 - MA - 476.01	2023 - DET - 214 11/10/2023	640.00	1030215006	2026	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 331/V1 N. 3122 APRILE E SANZIONE APPALTO MENSE SCOLASTCIHE 2023 2027	0,00	13.767,47
22/05/2026 2026 - MA - 477.01	2025 - DET - 3 09/01/2025	14.00	1030201001	2026	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENIITA CARICA SINDACO MAGGIO ANNO 2025/2027	0,00	1.518,00
22/05/2026 2026 - MA - 478.01	2025 - DET - 3 09/01/2025	14.00	1030201001	2026	ASSESSORI COMUNALI INDENIITA CARICA ASSESSORI ANNO MAGGIO 2025/2027	0,00	1.214,40
22/05/2026 2026 - MA - 479.01	2026 - DET - 39 09/02/2026	56.02	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI APRILE ANNO 2026	0,00	109,97

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/05/2026 2026 - MA - 480.01	2026 - GC - 7 03/02/2026	56.02	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO APRILE 1 SEM. 2026	0,00	976,63
22/05/2026 2026 - MA - 481.01	2026 - DET - 111 23/04/2026	157.00	1030219999	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 PROGETTI NELL'AMBITO DEL PNRR-MISURA M1C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	275,16	0,00
22/05/2026 2026 - MA - 482.01	2026 - GC - 25 12/03/2026	4005.00	7020102001	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE LAVORO STRAORDNARIO POLIZIA LOCALE PRESSO COMUNE DI MASSALENGO	0,00	96,42
22/05/2026 2026 - MA - 483.01		56.01	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SEGRETERIA MAGGIO 2026	0,00	4.150,44
22/05/2026 2026 - MA - 484.01		240.01	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF. TECNICO MAGGIO 2026	0,00	3.770,61
22/05/2026 2026 - MA - 485.01		272.01	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI DEMOGRAFICI MAGGIO 2026	0,00	1.731,62
22/05/2026 2026 - MA - 486.01		440.01	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE MAGGIO 2026	0,00	2.047,67
22/05/2026 2026 - MA - 487.01		146.01	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF. FINANZIARIO MAGGIO 2026	0,00	5.789,88
22/05/2026 2026 - MA - 488.01		712.00	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA MAGGIO 2026	0,00	1.301,28
22/05/2026 2026 - MA - 489.01		957.01	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI OPERAI CONTONIERI MAGGIO 2026	0,00	3.450,58

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/05/2026 2026 - MA - 490.01		1437.00	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SERVIZI SOCIALI MAGGIO 2026	0,00	2.107,82
25/05/2026 2026 - MA - 491.01	2026 - GC - 31 15/04/2026	440.01	1010101002	2025	COMUNE DI MONTE CREMASCO COOORDINATORE APPROVAZIONE RESOCONTO PROGETTO SERVIZI SERALI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNRESPONSABILE PROGETTO SERVIZI SERALI SIC	200,00	0,00
25/05/2026 2026 - MA - 492.01	2026 - GC - 31 15/04/2026	442.00	1030102999	2026	COMUNE DI MONTE CREMASCO CARBURANTE RESOCONTO PROGETTO SERVIZI SERALI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI MONTE CREMASCO, DOVERA E PALAZZO PIGNANO PER IL PE	0,00	103,51
25/05/2026 2026 - MA - 493.01	2026 - GC - 39 12/05/2026	1488.00	1030215999	2025	xxxx RESTITUZIONE SOMME PER RETROCESSIONE DA CONCESSIONE CIMITERIALE PER LOCULO - CIMITERO DI DOVERA – SIG. BOFFELLI FRANCESCA.	440,00	0,00
25/05/2026 2026 - MA - 494.01		468.07	1030209004	2025	COMUNE DI ARCOLE RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERB 342 2025	5,88	0,00
25/05/2026 2026 - MA - 495.01	2026 - DET - 67 28/02/2026	3099.00	2020109012	2026	CONSORZIO BONIFICA DUGALI-NAVIGLIO-ADDA SERIO ROGGIA DARDANONA “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ARGINI SPONDALI CON RETTIFICA E RIPRISTINO CARREGGIATA STRADALE E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE RONCADELLO-BOFFALORA D’ADDA” – LIQUIDAZIONE COMPETE	0,00	1.066,32

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/05/2026 2026 - MA - 496.01	2026 - DET - 67 28/02/2026	3099.00	2020109012	2026	CONSORZIO BONIFICA DUGALI-NAVIGLIO-ADDA SERIO ROOGIA ALIPRANDA “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ARGINI SPONDALI CON RETTIFICA E RIPRISTINO CARREGGIATA STRADALE E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE RONCADELLO-BOFFALORA D’ADDA” – LIQUIDAZIONE COMPETE	0,00	874,32
25/05/2026 2026 - MA - 497.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	350.00	1100301001	2026	CONSORZIO BONIFICA DUGALI-NAVIGLIO-ADDA SERIO CBILL PAGOPA QUOTA CONSORTILE BONIFICA 2026 ADDA SERIO TERRENI E FABBRICATI	0,00	1.432,00
25/05/2026 2026 - MA - 498.01	2026 - GC - 13 03/02/2026	1434.00	1030215008	2026	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT. 825-1437 MARZO APRILE RETTA RICOVERO RSD 2026 xxxxxxxx	0,00	4.392,00
25/05/2026 2026 - MA - 499.01	2025 - GC - 3 15/01/2025	224.01	1030209008	2025	A2A Energia SpA APRILE ENERGIE ELETTRICA	119,84	0,00
25/05/2026 2026 - MA - 500.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	534.00	1040102003	2026	A2A Energia SpA APRILE ENERGIA ELETT. TELECAMERE SORVEGLIANZA TERRITORIO 2026	0,00	112,65
25/05/2026 2026 - MA - 501.01	2025 - DET - 149 23/06/2025	566.04	1030205999	2025	A2A Energia SpA APRILE ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ACQUISTIINRETE E A2A ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA N. 22 _ LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSE LE PROVINCE DI MILANO E LA PROVINCIA DI LOD	1.331,24	0,00
25/05/2026 2026 - MA - 502.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	618.04	1030205999	2026	A2A Energia SpA ENER ELETT. APRILE UTENZE POLO SCOLASTICO PRIMARIA E 1° GRADO MEDIE	0,00	1.926,44
25/05/2026 2026 - MA - 503.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	824.00	1030205999	2026	A2A Energia SpA ENER ELETT. APRILE UTENZE CAMPO DI CALCIO E SPOGLIAOTOI	0,00	541,68

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/05/2026 2026 - MA - 504.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	118.01	1030205999	2026	A2A Energia SpA ENER ELETT. APRILE UTENZE MUNICIPIO	0,00	783,00
25/05/2026 2026 - MA - 505.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	654.04	1030205999	2026	A2A Energia SpA ENER ELETT. APRILE UTENZE PALESTRE ECAMPI TENNSI	0,00	423,90
25/05/2026 2026 - MA - 506.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	964.00	1030102008	2026	A2A Energia SpA APRILE ENER.ELETT. SEMAFORI PEDONALI	0,00	78,36
25/05/2026 2026 - MA - 507.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	224.01	1030209008	2026	A2A Energia SpA ENERGIA ELETT. MERCATO BAGNI PUBBLICI	0,00	233,42
25/05/2026 2026 - MA - 508.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	1262.04	1030209008	2026	A2A Energia SpA ENER ELETT UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0,00	127,98
04/06/2026 2026 - MA - 509.01	2026 - DET - 136 30/05/2026	2480.00	2020109017	2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE RESTIT. RISORSE PROG SCUOLE LINEA POLI INFANZIA D.M. 637 DEL 23.08.2017	11.633,86	0,00
04/06/2026 2026 - MA - 510.01	2026 - DET - 136 30/05/2026	2480.00	2020109017	2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE REST. RISORSE PROG. SCUOLE LINE APOLI INFANZIA D.M. 637 DEL 23.08.20217	12.046,14	0,00
04/06/2026 2026 - MA - 511.01	2026 - DET - 50 21/02/2026	1458.00	1030215009	2026	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE FATT. 235/E APRILE ASS.ZA AD PERSONAM ALUNNO PRESSO SCUOLA LODI DAL FEBB A GIUGNO 2026	0,00	623,70
04/06/2026 2026 - MA - 512.01	2023 - DET - 84 04/05/2023	114.00	1030219002	2024	MAGNANI SRL FATT. 340/PA MISURA 1.3.1. PDNS 1.4.1 SITO 1.4.4 SPID CIE ASSISTENZA TECNICA FSE ESECUTIVA PROGETTI DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE SICUREZZA	10.309,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
04/06/2026 2026 - MA - 513.01	2026 - DET - 58 28/02/2026	118.07	1030205999	2025	PREVIFORMA SRL FATT, 566 ASSISTENZA ALL'AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE EX DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE PASSWEB xxxxxx - xxxx	366,00	0,00
04/06/2026 2026 - MA - 514.01	2025 - DET - 281 20/12/2025	1274.00	1030215004	2026	COOP. PRODUZIONE LAVORO IL CERCHIO FATT. 154 GESTIONE ISOLA ECOLOGICA COMUNALE ANNO 2026	0,00	821,30
06/06/2026 2026 - MA - 515.01	2025 - GC - 3 15/01/2025	156.00	1030217002	2025	BANCO BPM SPA 494/ 01/06/2026 €1,58 495/ 01/06/2026 €4,49 - COMMISSIONE GESTIONE NUMIA SPA POS PAGOPA	6,07	0,00
06/06/2026 2026 - MA - 516.01		4002.01	7010201001	2026	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP RIT. FISCALI MAGGIO	0,00	3.194,29
06/06/2026 2026 - MA - 516.02		4002.01	7010201001	2026	REGIONE LOMBARDIA F24EP RIT. FISCALI ADD.LE REGIUONALE MAGGIO	0,00	359,73
06/06/2026 2026 - MA - 516.03		4002.01	7010201001	2026	MINISTERO INTERNO F24EP RIT. FISCALI ADD.LI COMUNALI MAGGIO	0,00	187,54
06/06/2026 2026 - MA - 517.01		4001.01	7010202001	2026	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP ONERI PRE.LI ASS.LI MAGGIO	0,00	91,06
06/06/2026 2026 - MA - 517.02		4001.01	7010202001	2026	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP ONERI TFR-TFS PRE.LI ASS.LI MAGGIO	0,00	1.137,76
06/06/2026 2026 - MA - 518.01		50.02	1020101001	2026	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MAGGIO	0,00	500,00
06/06/2026 2026 - MA - 519.01		1451.00	1020101001	2026	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MAGGIO	0,00	600,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
06/06/2026 2026 - MA - 520.01		494.01	1020101001	2026	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MAGGIO	0,00	300,00
06/06/2026 2026 - MA - 521.01		266.00	1020101001	2026	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MAGGIO	0,00	500,00
06/06/2026 2026 - MA - 522.01		140.01	1020101001	2026	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MAGGIO	0,00	525,31
06/06/2026 2026 - MA - 523.01		4002.03	7010102001	2026	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT MAGGIO	0,00	29.605,60
06/06/2026 2026 - MA - 524.01		4001.01	7010202001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX-CPDEL MAGGIO	0,00	1.792,00
06/06/2026 2026 - MA - 525.01		56.05	1010201001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX-CPDEL MAGGIO	0,00	1.500,00
06/06/2026 2026 - MA - 526.01		146.05	1010201001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX-CPDEL MAGGIO	0,00	1.200,00
06/06/2026 2026 - MA - 527.01		272.05	1010201001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX-CPDEL MAGGIO	0,00	1.500,00
06/06/2026 2026 - MA - 528.01		957.05	1010201001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX-CPDEL MAGGIO	0,00	1.400,00
06/06/2026 2026 - MA - 529.01		1438.00	1010201001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX-CPDEL MAGGIO	0,00	855,36
06/06/2026 2026 - MA - 530.01	2026 - GC - 25 12/03/2026	4005.00	7020102001	2026	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI LAVORO STRAORDNARIO PRESSO COMUNE DI MASSALENGO	0,00	34,77

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
06/06/2026 2026 - MA - 531.01	2026 - DET - 111 23/04/2026	157.00	1030219999	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 PROGETTI NELL'AMBITO DEL PNRR-MISURA M1C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	141,76	0,00
10/06/2026 2026 - MA - 532.01	2025 - GC - 3 15/01/2025	1274.00	1030215004	2025	CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA CONGUAGLIO GESTIONE RIFIUTO 2025	15,00	0,00
09/06/2026 2026 - MA - 533.01	2023 - DET - 178 09/08/2023	1176.00	1040401001	2024	IL TASTO SRL FATT. 14/PA Q.P. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE FULL RICOH MPC2003SP COLORI MESI 48 SCAD. AGO 2027	92,74	0,00
09/06/2026 2026 - MA - 534.01	2023 - DET - 178 09/08/2023	1176.00	1040401001	2026	IL TASTO SRL SALDO FATT 14 NOLEGGIO MULTIFUNAZIONE NASHUATEC MPC2003SP 2026 2027	0,00	90,26
09/06/2026 2026 - MA - 535.01	2026 - DET - 130 23/05/2026	1302.00	1030209012	2026	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 623-E4950 CORSO PER ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI (PATENTINO FITOSANITARIO) N. 2 DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO IN HOUSE E IMPEGNO DI SPESA AL CONSORZ	0,00	366,00
09/06/2026 2026 - MA - 536.01	2026 - DET - 50 21/02/2026	1458.00	1030215009	2026	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE FATT. 238/E MAGGIO ORE 32 E CREDITO DI ORE 12 DI MARZO NETTE H 20 ASS.ZA AD PERSONAM ALUNNO PRESSO SCUOLA LODI DAL FEBB A GIUGNO 2026	0,00	462,00
09/06/2026 2026 - MA - 537.01	2023 - DET - 204 27/09/2023	654.04	1030205999	2024	ITALSINERGIE SRL FATT. 5967 GIUGNO CANONE MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE ALLARME POLO INFANZIA E PALESTRA DAL SETTEBRE 2023 AL 30.09.2026	353,80	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
09/06/2026 2026 - MA - 538.01	2026 - DET - 10 15/01/2026	224.01	1030209008	2026	BRIKIDEA SRL BRICO OK FATT. 13 PAM ACQUISTO BENI E SERVIZI NON PREVENTIVABILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	278,98
09/06/2026 2026 - MA - 539.01	2025 - DET - 44 21/02/2025	442.00	1030102999	2026	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ11571886 MAGGIO CONVENZIONE CARBURANTI 2025 - 2027	0,00	326,61
09/06/2026 2026 - MA - 540.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2026	APRICA S.p.A. FATT. 3984 MAGGIO SERVIZI RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI 2026	0,00	26.355,23
09/06/2026 2026 - MA - 541.01	2025 - DET - 159 03/07/2025	118.00	1030213002	2026	CAPPELLINI SIMONA FATT. 146 MAGGIO INCARICO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 1.7.25 AL 30.06.2027	0,00	1.989,39
09/06/2026 2026 - MA - 542.01	2025 - DET - 184 21/08/2025	642.00	1030215002	2026	HOLIDAY GAMBIOLI SRL FATT. 34/4 MAGGIO TRASPORTI SCOLASTICI AA.SS 2025/2026- 2026/2027	0,00	4.004,00
09/06/2026 2026 - MA - 543.01	2026 - DET - 134 28/05/2026	3404.01	2020109010	2026	MEANTI LUIGI FATT. 13/PA PER 3 SAL DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO DEL COMUNE DI DOVERA”. RET	0,00	6.762,60
10/06/2026 2026 - MA - 544.01	2026 - DET - 138 04/06/2026	1440.00	1040201999	2026	AGENZIA RISCOSSIONI ENTRATE CBILL PAOGOPA 254,88CONCESSIONE CONTRIBUTO TARI 2025 xxxxxx	0,00	254,88
10/06/2026 2026 - MA - 545.01	2026 - DET - 139 04/06/2026	1440.00	1040201999	2026	xxxxx CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI PERSONA IN DIFFICOLTÀ RESIDENTE A DOVERA – ISTANZA PROT. N. 2651/2026.	0,00	950,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
10/06/2026 2026 - MA - 546.01	2026 - DET - 141 04/06/2026	202.00	1109999999	2024	xxxxx RIMBORSI TRIBUTI DIVERSI ISTANZE DIC. 2025-MAGGIO 2026	137,00	0,00
10/06/2026 2026 - MA - 546.02	2026 - DET - 141 04/06/2026	202.00	1109999999	2024	xxxx RIMBORSI TRIBUTI DIVERSI ISTANZE DIC. 2025-MAGGIO 2026	496,00	0,00
10/06/2026 2026 - MA - 546.03	2026 - DET - 141 04/06/2026	202.00	1109999999	2024	xxx RIMBORSI TRIBUTI DIVERSI ISTANZE DIC. 2025-MAGGIO 2026	834,00	0,00
10/06/2026 2026 - MA - 546.04	2026 - DET - 141 04/06/2026	202.00	1109999999	2024	xxxx RIMBORSI TRIBUTI DIVERSI ISTANZE DIC. 2025-MAGGIO 2026	336,00	0,00
10/06/2026 2026 - MA - 547.01	2026 - DET - 141 04/06/2026	202.00	1109999999	2025	xxxx QUOTA RIMBORSO TRIBUTI ISTANZE DIC 2025-MAGGIO 2026	99,00	0,00
10/06/2026 2026 - MA - 548.01	2026 - DET - 140 04/06/2026	618.04	1030205999	2026	AMICI DEI FONTANILI EVENTO 29.05.2026 INIZIAITVA LUCCIOLATA PER ALUNNI SCUOLE DOVERA	0,00	150,00
10/06/2026 2026 - MA - 549.01	2026 - GC - 13 03/02/2026	1434.00	1030215008	2026	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT 690 FEBBRAIO RETTA RICOVERO RSD 2026 xxxxx	0,00	2.016,00
10/06/2026 2026 - MA - 550.01	2026 - DET - 144 08/06/2026	1440.00	1040201999	2025	COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C. LIQUIDAZIONE DEL SALDO ANNO 2025 DELLA SPESA RELATIVA AL COORDINAMENTO DISTRETTUALE PER I SERVIZI: SAAP, TMI/CDTM, SIL E RETTE DISABILI.	12.345,95	0,00
15/06/2026 2026 - MA - 551.01	2025 - DET - 266 02/12/2025	1176.00	1040401001	2026	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA MC009369 ZURICH CARRELLO RIMORCHIO XB600AH SCAD. 15.06.2027	0,00	64,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
15/06/2026 2026 - MA - 552.01		859.00	1070504003	2026	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO E CULTURA SPA MAV ELETT. INTERESSI MASSIVI MUTUO 141.000 ANNO 2019	0,00	641,24
15/06/2026 2026 - MA - 553.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	4484.00	4030104003	2026	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO E CULTURA SPA MAV ELETT. RIMBORSO QUOTA MUTUO 30 GIUGNO 2026	0,00	4.700,00
15/06/2026 2026 - MA - 554.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	1176.00	1040401001	2026	REGIONE LOMBARDIA BOLLI AUTO TASSA PROPRIETA RANGE ROVER ZA337YJ BOLLO DAL 09/2024 AL 08/2026	0,00	473,13
15/06/2026 2026 - MA - 555.01	2022 - DET - 60 19/04/2022	113.00	1030219005	2026	MAGNANI SRL FATT. 381 GIUGNO ASSISTENZA GESTIONE INFORMATICA COMUNALE 2025 2026	0,00	453,84
15/06/2026 2026 - MA - 556.01	2026 - DET - 105 16/04/2026	2156.01	2020109002	2026	QUINTERI ALBERTO ANGELO FATT. 26 OPERE DEL FALEGNAME – DITTA FALEGNAMERIA QUINTERI ALBERTO ANGELO - CIG BB3ECB3F72 (PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI	0,00	1.812,92
15/06/2026 2026 - MA - 557.01	2026 - DET - 128 19/05/2026	746.01	1030211999	2026	COLORIFICIO PANDICOLOR S.A.S. DI NOVASCONI MARIA TERESA & C FATT. 63 COLORIFICIO PANDICOLOR S.A.S. PER SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA A SCOPO CONSERVATIVO DI UN QUADRO RAFFIGURANTE LA MADONNA DEL PILASTRELLO DI PROPRIETA' COMUNALE – CIG BBB391B	0,00	195,00
19/06/2026 2026 - MA - 558.01	2025 - DET - 3 09/01/2025	14.00	1030201001	2026	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENIITA CARICA SINDACO GIUGNO ANNO 2025/2027	0,00	1.518,00
19/06/2026 2026 - MA - 559.01	2025 - DET - 3 09/01/2025	14.00	1030201001	2026	ASSESSORI COMUNALI INDENIITA CARICA ASSESSORI GIUGNO ANNO 2025/2027	0,00	1.214,40

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
19/06/2026 2026 - MA - 560.01	2026 - DET - 39 09/02/2026	56.02	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MAGGIO ANNO 2026	0,00	97,60
19/06/2026 2026 - MA - 561.01	2026 - GC - 15 14/02/2026	440.01	1010101002	2026	xxxx ORE 102 APRILE MAGGIO AGENTE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO DAL 16.2.2026 AL 31.12.2026	0,00	1.818,32
19/06/2026 2026 - MA - 562.01	2026 - GC - 15 14/02/2026	440.05	1010201001	2026	xxxx N. 26 VIAGGI APRILE MAGGIO RIMBORSO ACCESSI LODI DOVERA AGENTE POLIZIA LOCALE DI RINFORZO DAL 16.2.2026 AL 31.12.2026	0,00	276,12
19/06/2026 2026 - MA - 563.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	56.01	1010101002	2026	xxx DAL 1.4.26- 31.05.26 GG 61 COMPENSO 2026 SEGRETERIA A SCAVALCO	0,00	3.199,45
19/06/2026 2026 - MA - 564.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	56.01	1010101002	2026	xxx N. 11 VIAGGI A/R COMPENSO 2026 SEGRETERIA A SCAVALCO	0,00	94,38
19/06/2026 2026 - MA - 565.01	2026 - DET - 126 11/05/2026	272.01	1010101002	2026	xxxx LIQUIDAZIONE SOMMA AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PALAZZO PIGNANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI DOVERA.	0,00	400,16
19/06/2026 2026 - MA - 566.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	112.00	1030201008	2025	xxxx RIMBORSO SPESE COMMISSIONE MOBILITA VOLONTARIA DEMOGRAFICO PROT. 2131 2026	100,00	0,00
19/06/2026 2026 - MA - 567.01		56.01	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SEGRETERIA GIUGNO 2026	0,00	4.150,44
19/06/2026 2026 - MA - 568.01		240.01	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF. TECNICO GIUGNO 2026	0,00	3.770,61

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
19/06/2026 2026 - MA - 569.01		272.01	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI DEMOGRAFICI GIUGNO 2026	0,00	1.522,64
19/06/2026 2026 - MA - 570.01		440.01	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE GIUGNO 2026	0,00	2.047,67
19/06/2026 2026 - MA - 571.01		146.01	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF. FINANZIARIO GIUGNO 2026	0,00	5.789,88
19/06/2026 2026 - MA - 572.01		712.00	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA GIUGNO 2026	0,00	1.294,31
19/06/2026 2026 - MA - 573.01		957.01	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI OPERAI CONTONIERI GIUGNO 2026	0,00	3.450,58
19/06/2026 2026 - MA - 574.01		1437.00	1010101002	2026	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SERVIZI SOCIALI GIUGNO 2026	0,00	2.107,82
23/06/2026 2026 - MA - 575.01	2026 - GC - 13 03/02/2026	1434.00	1030215008	2026	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT. 1806 MAGGIO RETTA RICOVERO RSD 2026 MAGLIO FRANCO	0,00	2.232,00
23/06/2026 2026 - MA - 576.01	2026 - DET - 97 04/04/2026	858.00	1040401001	2026	GRUPPO SPORTIVO DOVERESE 2 TRIM. 2026 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 A FAVORE DEL GRUPPO SPORTIVO DOVERESE ASD DI DOVERA PER LA GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI ADIBITE	0,00	3.125,00
23/06/2026 2026 - MA - 577.01	2026 - DET - 98 04/04/2026	858.00	1040401001	2026	TENNIS CLUB DOVERA 2 TRIMES 'ANNO 2026 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA TENNIS CLUB DOVERA PER LA GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI ADIBITE AL GIOCO DEL TENNIS ED A	0,00	1.500,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/06/2026 2026 - MA - 578.01	2026 - DET - 154 22/06/2026	858.00	1040401001	2026	ORATORIO POSTINO S.GIOVANNI BOSCO ASS. NOI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO DI POSTINO PER L'EVENTO DENOMINATO "FUTBOLITO CUP" SVOLTO IN DATA 07.06.2026	0,00	150,00
23/06/2026 2026 - MA - 579.01	2026 - DET - 151 15/06/2026	1668.00	1040102003	2024	COMUNE DI PANDINO QUOTA SALDO 2025 SUAP VISCONTEO IN CONVENZIONE	806,19	0,00
23/06/2026 2026 - MA - 580.01	2026 - DET - 151 15/06/2026	1668.00	1040102003	2025	COMUNE DI PANDINO QUOTA 2025 SUAP VISCONTEO	2.344,94	0,00
23/06/2026 2026 - MA - 581.01	2025 - GC - 3 15/01/2025	1668.00	1040102003	2026	COMUNE DI PANDINO SALDO 2025 CONVENZIONE SUAP VISCONTEO PANDINO	0,00	517,05
24/06/2026 2026 - MA - 582.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	824.00	1030205999	2026	ENEL ENERGIA SPA METANO MAGGIO UTENZE CAMPO DI CALCIO E SPOGLIAOTOI	0,00	126,46
24/06/2026 2026 - MA - 583.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	118.01	1030205999	2026	ENEL ENERGIA SPA METANO AMGGIO UTENZE MUNICIPIO	0,00	27,79
24/06/2026 2026 - MA - 584.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	654.04	1030205999	2026	ENEL ENERGIA SPA METANO MAGGIO UTENZE PALESTRE ECAMPI TENNSI	0,00	111,60
24/06/2026 2026 - MA - 585.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	1176.00	1040401001	2026	ENEL ENERGIA SPA METANO MAGGIO UTENZE EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	28,47
24/06/2026 2026 - MA - 586.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	714.03	1030102008	2026	TELECOM ITALIA SPA TIM 4 BIM TELEFONIA BIBLIOTECA 2026	0,00	73,20

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/06/2026 2026 - MA - 587.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	1176.00	1040401001	2026	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA 4 BIM UTENZE EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	134,20
24/06/2026 2026 - MA - 588.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	618.04	1030205999	2026	TELECOM ITALIA SPA TIM 4 BIM TELEFONIA UTENZE POLO SCOLASTICO PRIMARIA E 1° GRADO MEDIE	0,00	220,23
24/06/2026 2026 - MA - 589.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	118.01	1030205999	2026	TELECOM ITALIA SPA TIM UTENZE MOBILI 4 BIM UTENZE MUNICIPIO	0,00	42,83
24/06/2026 2026 - MA - 590.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	534.00	1040102003	2026	A2A Energia SpA MAGGIO ENERGIA ELETT. TELECAMERE SORVEGLIANZA TERRITORIO 2026	0,00	99,97
24/06/2026 2026 - MA - 591.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	964.00	1030102008	2026	A2A Energia SpA MAGGIO ENER.ELETT. SEMAFORI PEDONALI	0,00	57,58
24/06/2026 2026 - MA - 592.01	2025 - DET - 81 29/03/2025	1474.02	1030102999	2025	A2A Energia SpA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2025 2027	44,70	0,00
24/06/2026 2026 - MA - 593.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	654.04	1030205999	2026	A2A Energia SpA ENER ELETT MAGGIO UTENZE PALESTRE ECAMPI TENNSI	0,00	1.016,72
24/06/2026 2026 - MA - 594.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	824.00	1030205999	2026	A2A Energia SpA ENER ELETT MAGGIO UTENZE CAMPO DI CALCIO E SPOGLIAOTOI	0,00	275,58
24/06/2026 2026 - MA - 595.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	118.01	1030205999	2026	A2A Energia SpA MAGGIO ENER ELETT. UTENZE MUNICIPIO	0,00	850,86
24/06/2026 2026 - MA - 596.01	2025 - GC - 3 15/01/2025	566.04	1030205999	2025	A2A Energia SpA MAGGIO ENER. ELETT UTENZE SCUOLE INFANZIA	1.313,53	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/06/2026 2026 - MA - 597.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	618.04	1030205999	2026	A2A Energia SpA MAGGIO ENER ELETT UTENZE POLO SCOLASTICO PRIMARIA E 1° GRADO MEDIE	0,00	992,23
24/06/2026 2026 - MA - 598.01	2026 - GC - 9 03/02/2026	224.01	1030209008	2026	A2A Energia SpA MAGGIO ENER. FONTANELLE PUBBLICHE E ANTICENDIO ENERGIA ELETT. MERCATO BAGNI PUBBLICI	0,00	218,53
25/06/2026 2026 - MA - 599.01	2026 - DET - 146 09/06/2026	656.00	1030205999	2026	GIRASKUOLA SRL FATT. 57 PIATTAFORMA WEB SCAMBIO LIBRI DAL 15.06.2026 AL 15.06.2028	0,00	488,00
25/06/2026 2026 - MA - 600.01	2026 - DET - 153 20/06/2026	2480.00	2020109017	2025	ENEL ENERGIA SPA FATT. 926900002399 ONERI PER POTENZIAMENTO FTOTOVOLTAICO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITà – INVESTIMENTO	244,00	0,00
25/06/2026 2026 - MA - 601.01	2025 - DET - 264 02/12/2025	1302.00	1030209012	2025	BOFFALORA NEL VERDE SNC DI GREGORI MAURO E FRANESCO FATT. 20 PER ABBATTIMENTO ALBERO PERICOLANTE – DITTA BOFFALORANELVERDE SNC – CIG B94770A842	671,00	0,00
25/06/2026 2026 - MA - 602.01	2025 - GC - 16 12/02/2025	1434.00	1030215008	2025	CASCINA & PERSONA FA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FATT. 340 MAGGIO RETTA 2025 IN STRUTTURA PROTETTA MADRE FIGLIA COSTI G.	39,00	0,00
25/06/2026 2026 - MA - 603.01	2025 - DET - 202 06/10/2025	224.01	1030209008	2025	ELIS ITALIA SPA FATT. 54601/3831 CONTENIIMENTO INSETTI ZANZARE RODITORI DA OTTOBRE 2025 AL 30.09.2026	1.988,60	0,00
25/06/2026 2026 - MA - 604.01	2023 - DET - 214 11/10/2023	640.00	1030215006	2026	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 400/V1 MAGGIO N. 3071 - 1000 GRATUITA APPALTO MENSE SCOLASTCIHE 2023 2027	0,00	8.887,03

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/06/2026 2026 - MA - 605.01	2025 - DET - 190 20/09/2025	1458.00	1030215009	2025	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SRL FATT. 513 MAGGIO ORE 41 CRESPIATICA SAAP QUOTE ASSISTENZA SCOLASTICA 2025 2026 ALUNNO FREQUENTANTE SCUOLA CRESPIATICA	981,54	0,00
25/06/2026 2026 - MA - 606.01	2026 - DET - 32 02/02/2026	468.07	1030209004	2026	HALLEY INFORMATICA SRL FATT. 14925/16/10 PER2 TRIM. , PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE ANNO 2026 “GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE” COMPRESIVO DEI PRESUNTI COSTI POSTALI A FAVORE DELLA DITT	0,00	365,70
25/06/2026 2026 - MA - 607.01	2026 - DET - 106 16/04/2026	82.02	1030102999	2026	BRUNEAU ITALIA SRL EX OFFICE DEPOT ITALIA SRL FATT.9121539-9122966 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CONSUMABILI, MODULISTICA, ARCHIVIO, MATERIALE IGIENE E ALTRO MATERIALE ACCESSORIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER	0,00	80,62
25/06/2026 2026 - MA - 608.01	2026 - DET - 145 08/06/2026	534.00	1040102003	2026	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 695 ADESIONE AL “PROGETTO VARCHI ELETTRONICI TERRITORIALI” REALIZZATO DA S.C.R.P (ORA CONSORZIO.IT SPA) - CANONE ANNO 2026. DELIBERA GC 99 DEL 06.07.2016.	0,00	5.022,31
25/06/2026 2026 - MA - 609.01	2026 - DET - 143 06/06/2026	112.00	1030201008	2026	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 695 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA RESPONSABILE TRATTAMENTO DAT1	0,00	3.018,77
25/06/2026 2026 - MA - 610.01	2026 - DET - 142 06/06/2026	1306.00	1030215011	2026	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 693 CANONE 2026 CANILE SOVRACOMUNALE	0,00	2.270,76
25/06/2026 2026 - MA - 611.01	2026 - DET - 150 13/06/2026	1416.00	1030211999	2026	CAPPELLINI SIMONA FATT. 151 . PULIZIA STRAORDINARIA EX STABILE SCUOLE PRIMARIA DI VIA LODI N. 8 PRIMA DELL’AVVIO DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2026, IN FAVORE DELL’OPERATORE	0,00	213,50

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
					TOTALE PROGRESSIVO ----------	643.474,97 €	1.454.580,93 €