

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
					RIPORTO PRECEDENTE		
12/01/2024 2024 - MA - 1.01		4002.01	7010201001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP RITENTUE FISCALI DICEMBRE	10.020,77	0,00
12/01/2024 2024 - MA - 1.02		4002.01	7010201001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP RITENTUE FISCALI DICEMBRE ADD.LE REGIONALE	698,70	0,00
12/01/2024 2024 - MA - 1.03		4002.01	7010201001	2023	MINISTERO INTERNO F24EP RITENTUE FISCALI DICEMBRE ADD.LE COMUNALI	105,51	0,00
12/01/2024 2024 - MA - 2.01		4002.02	7010301001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP RITENUTE FISCALI AITONOMI DICEMBRE	4.198,00	0,00
12/01/2024 2024 - MA - 3.01		4001.01	7010202001	2023	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP TFS TFR FONDO CREDITO VERS RITENUTE PREV.LI ASS.LI DICEMBRE	1.895,78	0,00
12/01/2024 2024 - MA - 3.02		4001.01	7010202001	2023	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP FONDO CREDITO VERS RITENUTE PREV.LI ASS.LI DICEMBRE	157,75	0,00
12/01/2024 2024 - MA - 4.01		4002.03	7010102001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT DICEMBRE	23.422,77	0,00
12/01/2024 2024 - MA - 5.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	50.02	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP	750,00	0,00
12/01/2024 2024 - MA - 6.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	166.00	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP	900,00	0,00
12/01/2024 2024 - MA - 7.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	302.00	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP	558,83	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/01/2024 2024 - MA - 8.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	266.00	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q-P- IRAP	850,00	0,00
12/01/2024 2024 - MA - 9.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	494.01	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP	500,00	0,00
12/01/2024 2024 - MA - 10.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	726.00	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP	500,00	0,00
12/01/2024 2024 - MA - 11.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	56.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI RIFLESSI EX CPDEL	6.339,00	0,00
12/01/2024 2024 - MA - 12.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	146.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI PREVID. ASSS.LI EX CPDEL	2.806,95	0,00
12/01/2024 2024 - MA - 13.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	240.05	1010201001	2022	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP EX CPDEL ONERI PREV. ASS.LI	1.274,00	0,00
12/01/2024 2024 - MA - 14.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	240.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI PREV.LI ASS.LI	2.100,00	0,00
12/01/2024 2024 - MA - 15.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	440.05	1010201001	2022	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI PREV. ASS.LI	197,00	0,00
12/01/2024 2024 - MA - 16.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	272.05	1010201001	2022	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI PREV. ASS.LI	320,00	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 17.01	2023 - DET - 248 21/11/2023	976.00	1030209008	2023	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 308/50 DICEMBRE PROROGA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 1.12.23 - 31.01.2024	4.960,22	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 18.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2023	LINEA GESTIONI SRL GRUPPO LGH FATT. CN230000852 DICEMBRE SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	25.541,84	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/01/2024 2024 - MA - 19.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1014.00	1030215015	2023	GLOBAL POWER SPA FATT. 57/4 RIVALSA IVA ANNO 2016 PER DIFFERENTE ALIQUOTA ACCERT. FISCALE CARICO GLOBAL POWER AG, ENTRATE VENETO	153,32	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 20.01		4005.00	7020102001	2024	CONSORZIO ENERGIA VENETO FATT. 200/A PRODUZIONE ENERG ELETT FTV AL 31 12 2023	0,00	1.244,25
17/01/2024 2024 - MA - 21.01	2023 - DET - 200 20/09/2023	82.07	1030102999	2023	GASPARI SRL FATT. 18206/S INCARICO RILEGATURA ATTI E DELIBETRE 2021 2022	512,40	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 22.01	2023 - DET - 244 18/11/2023	224.01	1030209008	2023	EDIL LAMBRO COSTRUZIONI SRL DALDO FATT. 11/P OPERE DI MANTUENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREA MERCATALE	1.806,82	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 23.01	2023 - DET - 268 20/12/2023	3104.00	2020109012	2022	COLOMBI COSTRUZIONI SRL FATT. 61/PA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA 'VIABILITA' COMUNALE E CREAZIONE MARCIAPIEDI	49.107,15	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 24.01	2023 - DET - 266 20/12/2023	3104.00	2020109012	2021	TEKNOCASA SRL FATT. 106 PNRR "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" – MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 4: TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – INVESTIMENTO 2.2: INTERV	23.133,97	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 25.01	2023 - DET - 266 20/12/2023	1898.00	2020104001	2024	TEKNOCASA SRL FATT.106 PNRR "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" – MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 4: TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – INVESTIMENTO 2.2: INTERVE	0,00	15.000,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/01/2024 2024 - MA - 26.01	2023 - DET - 266 20/12/2023	3104.00	2020109012	2024	TEKNOCASA SRL FATT. 106 PNRR "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" – MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 4: TUTELE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – INVESTIMENTO 2.2: INTERV	0,00	60.000,00
17/01/2024 2024 - MA - 27.01	2023 - DET - 195 11/09/2023	288.00	1040102003	2022	GOLEM NET SRL FATT. 190 AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO , AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DI ASSISTENZA SOFTWARE DI CUI ALL' AVVISO MISURA PNRR M1C1 - 1.4: "SERVIZI DIGITALI E ESP	822,89	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 28.01	2023 - DET - 195 11/09/2023	292.00	1030299004	2023	GOLEM NET SRL FATT. 190 SALDO AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO , AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DI ASSISTENZA SOFTWARE DI CUI ALL' AVVISO MISURA PNRR M1C1 - 1.4: "SERVIZI DIGITALI	1.031,51	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 29.01	2022 - DET - 23 07/02/2022	28.00	1100401003	2023	MICRODISEGNO SRL FATT. 1766/23 GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE DAL 1.10.23 AL 31.12.23 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MICRODISEGNO S.R.L. – GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE – CODICE CIG Z81351797B	289,75	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 30.01	2023 - DET - 233 03/11/2023	468.07	1030209004	2024	EGAF EDIZIONI SRL FATT V-VS2-156 ACQUISTO APP PRONTUARIO CDS 2024-2026	0,00	99,30
17/01/2024 2024 - MA - 31.01	2023 - DET - 92 17/05/2023	1306.00	1030215011	2023	AURORA SRL SOCIETA DI SERVIZI FATT 2470 PER 2 SEM. 2023 SERVIZI GESTIONE CANILE 2023	976,71	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 32.01	2023 - DET - 241 15/11/2023	224.01	1030209008	2023	B.P.S. SNC CICLO DI PASQUALI & C. FATT. 1 RIPARAZIONE TRICICLO PER PULZIA STRADE CANTONIERI	279,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/01/2024 2024 - MA - 33.01	2021 - DET - 98 19/05/2021	654.04	1030205999	2023	ITALSINERGIE SRL FATT. 258 MESE DI GENNAIO AMPLIAMENTO NOLEGGIO SISTEMA ALLARME ALLA PALESTRA RIQUALIFICATA IVA EUROPA MESI 26 PARIFICATA ALLA SCADENZA PLESSO SCOLASTICO ATTIGUO	353,80	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 34.01	2023 - DET - 75 20/04/2023	958.01	1030102999	2023	NINI CAR SRL FATT. SP23/00028 MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI SOCIALI	140,00	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 35.01	2023 - DET - 116 24/06/2023	224.01	1030209008	2023	BRIKIDEA SRL BRICO OK FATT. 35PAM ACQUISTI URGENTI NON PREVENTIUVABILI PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	62,24	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 36.01	2022 - DET - 136 04/08/2022	1412.00	1030215003	2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ07757440 DICEMBRE CARBURANTI AUTOMEZZI COMIUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	216,39	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 37.01	2023 - DET - 153 28/07/2023	642.00	1030215002	2023	HOLIDAY GAMBIOLI SRL FATT. 136/4 DICEMBRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/2024	4.169,00	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 38.01	2023 - DET - 21 30/01/2023	118.00	1030213002	2023	CAPPELLINI SIMONA FATT. 2 DICEMBRE APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	1.763,51	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 39.01	2023 - DET - 229 28/10/2023	224.01	1030209008	2023	CAMO DUE SRL FATT. 48/001 RICAMBI TOSAERBA SOFFIATORI DECESPIGLATORI VITI BULLONO MAGNETI NASTRI SEGNALATORI PER IMMOBILI INFRASTRUTTURE COMUNALI	512,40	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 40.01	2023 - DET - 262 19/12/2023	224.01	1030209008	2023	ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL FATT. 4210 RIPARAZIONE ASCENSORE POLO SCOLASTICO	156,79	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/01/2024 2024 - MA - 41.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA CONGUAGLIO ENER ELETT DAL NOV 2021 AL APRILE 2023 UTENZE POLO SCOLASTICO	4.520,71	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 42.01	2023 - DET - 145 08/07/2023	82.02	1030102999	2024	HRNET SRL FATT. 14 DA GENNAIO A ,MARZO 2024 NOLEGGIO CAT 2 MULTIFUNZIONI SHARP MX 3050N DAL 1 LUGLIO 23 AL 30.06.25	0,00	1.450,52
17/01/2024 2024 - MA - 43.01	2023 - DET - 144 08/07/2023	274.00	1030102001	2024	HRNET SRL FATT. 15 DA GENNAIO A MARZO 2024 NOLEGGI OE CAT KYOCERA M 3550IDN- MATR. LSN7X46033- RICOH SP 3600 MATR. 761H300310 DAL 17 LUGLIO 23 AL 30.06.2025	0,00	368,18
17/01/2024 2024 - MA - 44.01	2022 - DET - 99 20/06/2022	254.00	1030211999	2023	LABANTI NICOLETTA FATT. 10 PER DIECI PRATICHE ATTIVITA' ISTRUTTORIA VIGILANZA PRATICHE DEPOSITO SISMICO ANNI 2022 2023	1.965,65	0,00
17/01/2024 2024 - MA - 45.01	2020 - CC - 21 27/11/2020	34.00	1030201008	2023	NOLLI ROBERTO FATT. 2/A COMPENSOI 2023 REVISORE DEI CONTI NOLLI ROBERTO	6.737,33	0,00
18/01/2024 2024 - MA - 46.01	2024 - DET - 2 05/01/2024	82.07	1030102999	2023	ECONOMO COMUNALE - SEDE RENDICONTO ECONOMATO 2° SEM. 2023	33,54	0,00
18/01/2024 2024 - MA - 47.01	2024 - DET - 4 12/01/2024	36.00	1030202999	2024	AGENZIA RISCOSSIONI ENTRATE CBILL ISCRIZIONE 2024 ORDINE DEI GIORNALISTI PER PUBBLICAZIONE GERMOGLIO COMUNALE	0,00	100,00
18/01/2024 2024 - MA - 48.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	958.01	1030102999	2023	REGIONE LOMBARDIA BOLLI AUTO 1/ 02/01/2024 €35,91 - TASSA AUTOCARRO 1.12.23 AL 30.11.24 GB536ZBMATERIALE SERVIZI PER MAUT. STRADE COMUNALI	35,91	0,00
18/01/2024 2024 - MA - 49.01	2023 - GC - 125 19/12/2023	1440.00	1040201999	2023	REGIONE LOMBARDIA BOLLI AUTO <i>SOGGI. PIZUATO</i> CONTRIBUTO ECONOMICOMICO FAM. V.M.	600,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
18/01/2024 2024 - MA - 50.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2023	NEXI 2/ 08/01/2024 €3,47 - INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	3,47	0,00
18/01/2024 2024 - MA - 51.01	2023 - GC - 124 19/12/2023	1440.00	1040201999	2023	SPRINTING S.p.A. - DOVERA SOGG. PRIVATO CONTRIBUTO ECONOMICPO FAM. IN DIFFICOLTA' J.C.	300,00	0,00
18/01/2024 2024 - MA - 52.01	2023 - DET - 101 24/05/2023	82.02	1030102999	2023	OFFICE DEPOT ITALIA SRL FATT. 8476575-8475366 MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO	144,24	0,00
18/01/2024 2024 - MA - 53.01		566.04	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO DICEMBRE UTENZE SCUOLE INFANZIA	654,62	0,00
18/01/2024 2024 - MA - 54.01	2022 - DET - 60 19/04/2022	113.00	1030219005	2023	MAGNANI SRL FATT. 9/PA ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APLLICATIVI9 2022-20226	165,92	0,00
18/01/2024 2024 - MA - 55.01	2022 - DET - 60 19/04/2022	113.00	1030219005	2024	MAGNANI SRL FATT. 8 SALDO GENNAIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APLLICATIVI9 2022-20226	0,00	453,84
18/01/2024 2024 - MA - 56.01	2023 - DET - 265 20/12/2023	2484.03	2020109003	2024	PIACENTINI COSTRUZIONI EDILI SNC FATT. 11 DEL 15.01.2024 ANTICIPO 20% LAVORI RIGENERAZIONE URBANAINTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE MEDIANTE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" (CODICE CUP F	0,00	85.504,21
23/01/2024 2024 - MA - 57.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2024	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO GENNAIO 2024	0,00	1.518,00
23/01/2024 2024 - MA - 58.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2024	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI GENNAIO 2024	0,00	1.518,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/01/2024 2024 - MA - 59.01	2022 - GC - 62 06/07/2022	56.02	1010101002	2022	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAODINARIO NOVEMBRE DICEMBRE 2 SEM. 2022	513,62	0,00
23/01/2024 2024 - MA - 60.01	2023 - DET - 25 07/02/2023	98.00	1010102999	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE RIMBORSO SPESE VIVE MISSIONI E CORSO POLIZIA LOCALE SETTEMBRE OTTOBRE DIPENDENTI	239,12	0,00
23/01/2024 2024 - MA - 61.01	2023 - DET - 103 29/05/2023	56.02	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSE DIOENENTI GIUNGO DICEMBRE	0,00	126,63
23/01/2024 2024 - MA - 62.01	2022 - DET - 239 07/12/2022	56.02	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO MENSE SOSTITUTIVO AL 31 05.2023	0,00	3,04
23/01/2024 2024 - MA - 63.01		4005.00	7020102001	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE COMPENSI ORE 7 POLIZIA LOCALE PER SERVIZIO ALPINI COMUNE DI LODI REV. 1283	112,63	0,00
20/01/2024 2024 - MA - 64.01	2023 - GC - 63 19/06/2023	440.01	1010101002	2023	GIAVARDI ROBERTO INCARICO DICEMBRE ORE44 2 SEM 2023 ORE12 SETTIMANALI RINFORZO POLIZI A LOCALE	711,92	0,00
23/01/2024 2024 - MA - 65.01	2023 - GC - 63 19/06/2023	440.05	1010201001	2023	GIAVARDI ROBERTO RIMBORSO N. 11 ACCESSI DICEMBRE PER INCARICO 2 SEM 2023 ORE12 SETTIMANALI RINFORZO POLIZI A LOCALE	116,82	0,00
23/01/2024 2024 - MA - 66.01		56.01	1010101002	2022	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SEGRETERIA ANNO 2022	985,22	0,00
23/01/2024 2024 - MA - 67.01		56.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.SEGRETERIA 2023	333,52	0,00
23/01/2024 2024 - MA - 68.01	2024 - DET - 3 05/01/2024	68.00	1010101002	2023	ALESIO MASSIMILIANO DIRITTI ROGITO 4 TRIMESTRE 2023	396,22	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/01/2024 2024 - MA - 69.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	56.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SEGRETERIA GENNAIO 2024	0,00	4.243,90
23/01/2024 2024 - MA - 70.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	240.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO TECNICO GENNAIO 2024	0,00	3.622,54
23/01/2024 2024 - MA - 71.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	272.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO DEMOGRAFICO GENNAIO 2024	0,00	3.819,28
23/01/2024 2024 - MA - 72.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	440.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE GENNAIO 2024	0,00	1.949,55
23/01/2024 2024 - MA - 73.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	146.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO FINANZIARIO GENNAIO 2024	0,00	5.642,79
23/01/2024 2024 - MA - 74.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	712.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA GENNAIO 2024	0,00	1.196,39
23/01/2024 2024 - MA - 75.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	1437.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SERVIZI SOCIALI GENNAIO 2024	0,00	2.008,57
25/01/2024 2024 - MA - 76.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	824.00	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERG ELETT.DICEMBRE UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	482,31	0,00
25/01/2024 2024 - MA - 77.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT DICEMBRE UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	665,45	0,00
25/01/2024 2024 - MA - 78.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT DICEMBRE UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	377,20	0,00
25/01/2024 2024 - MA - 79.01		566.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT DICEMBRE UTENZE SCUOLE INFANZIA	375,23	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/01/2024 2024 - MA - 80.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	534.00	1040102003	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE TELECAMERE	116,53	0,00
25/01/2024 2024 - MA - 81.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	964.00	1030102008	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE IMPIANTI SEMAFORICI	62,55	0,00
25/01/2024 2024 - MA - 82.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT DICEMBRE UTENZE POLO SCOLASTICO	6.204,97	0,00
25/01/2024 2024 - MA - 83.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	1474.02	1030102999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE CIMITERI 2023 2025	72,89	0,00
25/01/2024 2024 - MA - 84.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.07	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT DICEMBRE UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	793,26	0,00
26/01/2024 2024 - MA - 85.01	2023 - DET - 119 24/06/2023	224.01	1030209008	2023	FELISI DAVIDE FATT. 1 FORNITURA E RIPARAZIONI IDRAULICHE IMMOBILI COMUNALI	483,12	0,00
26/01/2024 2024 - MA - 86.01	2023 - GC - 95 28/09/2023	1440.00	1040201999	2023	CASCINA & PERSONA FA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FATT. 948 PASTI OTTOBRE-DICEMBRERETTA STRUTTURA NUCLEO FAMILIARE DAL 7.7.23 AL 31.12.2023	69,75	0,00
26/01/2024 2024 - MA - 87.01	2023 - DET - 272 21/12/2023	118.07	1030205999	2023	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 1390 CIG: Z913DBE017 ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO DA REMOTO POSTAZIONE DI LAVORO SMARTWORKING AREA SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO IN HOUSE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO	151,28	0,00
26/01/2024 2024 - MA - 88.01	2023 - DET - 198 19/09/2023	468.07	1030209004	2024	Anci Digitale S.p.A. FATT. 2020-2021 PER ANNO 2024 ADESIONE SERVIZIO ANCI E BANCA DATI PRA	0,00	1.474,10

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
26/01/2024 2024 - MA - 89.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.07	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO DICEMBRE HERAUTENZE SERVIZI GENERALI MUNICPIO	1.357,03	0,00
26/01/2024 2024 - MA - 90.01		566.04	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO DOVERA DICEMBRE UTENZE SCUOLE INFANZIA	999,10	0,00
26/01/2024 2024 - MA - 91.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO DICEMBRE VIA OLDRINI PALESTRINA UTENZE POLO SCOLASTICO	986,67	0,00
26/01/2024 2024 - MA - 92.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	1176.00	1040401001	2023	HERA COMM SPA METANO DICEMBRE UTENZE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	448,38	0,00
26/01/2024 2024 - MA - 93.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	HERA COMM SPA METANO DICEMBRE UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	174,14	0,00
29/01/2024 2024 - MA - 94.01	2023 - GC - 59 07/06/2023	1434.00	1030215008	2023	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT. 4158 DICEMBRE RICOVERO IN RSA 2 SEM. 2023 2023 - MA - 95.01	2.108,00	0,00
29/01/2024 2024 - MA - 95.01	2023 - GC - 77 29/07/2023	1434.00	1030215008	2023	2023 - MA - 95.01 FATT. 6455 NOVEMBRE CONTRIBUTO RETTA DI RICOVERO IN R.S.D. DAL 13.6.23 AL 31.12.23	2.730,00	0,00
29/01/2024 2024 - MA - 96.01	2021 - GC - 119 29/11/2021	1439.00	1040201999	2022	AGROALIMENTARE SANTA RITA SRL N. 10 BUONI BANDO SOLIDARIETA ALIMENTARE CANONI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHEFONDI OCVID-19 PER SERVIZI SOCIALI FAMIGLIE	325,00	0,00
29/01/2024 2024 - MA - 97.01	2024 - DET - 1 02/01/2024	858.00	1040401001	2023	GRUPPO SPORTIVO DOVERESE SALDO 2023 CONVENZIONE GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE 01.01.2021 AL 31.12.2024	3.125,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
29/01/2024 2024 - MA - 98.01	2024 - DET - 5 13/01/2024	858.00	1040401001	2023	TENNIS CLUB DOVERA LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2023 A SALDO	1.500,00	0,00
29/01/2024 2024 - MA - 99.01	2023 - GC - 121 27/11/2023	1440.00	1040201999	2023	ORATORIO POSTINO S.GIOVANNI BOSCO ASS. NOI SALDO COPIA FATT 1938/E/23 CONCESSIONE CONTRIBUTYO PER ORGANIZZAZIONE PRANZO S. NATALE CON ANZIANI	1.310,02	0,00
29/01/2024 2024 - MA - 100.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.01	1030205999	2023	MINISTERO PER C.I.E. N 99 CIE PER QUARTO TRIEMSTRE 2023	1.662,21	0,00
30/01/2024 2024 - MA - 101.01	2023 - DET - 87 10/05/2023	82.07	1030102999	2023	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 76 SUPERAMENTO SOGLIA 1000 TRANSAZIONI PAGOPA INTEGRAZIONE 2023	483,12	0,00
30/01/2024 2024 - MA - 102.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	224.01	1030209008	2023	A2A Energia SpA FATT. 823500033093 OTTOBTRE NOVEMBRE GIARDINI TURATI ACQUEDOTTI FONTANELLE ED ENERGIA ELETTRICA	33,15	0,00
30/01/2024 2024 - MA - 103.01	2023 - DET - 214 11/10/2023	640.00	1030215006	2023	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 241/V2 PASTI DICEMBRE N. 1983 APPALTO MENSE SCOLASTICHE 1.11.23 al 31.08.2027	8.727,73	0,00
30/01/2024 2024 - MA - 104.01		566.04	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO STIMATA DICEMBRE UTENZE SCUOLE INFANZIA	488,17	0,00
30/01/2024 2024 - MA - 105.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	224.01	1030209008	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTI STIMATA DICEMBRE FONTANELLE ED ENERGIA ELETTRICA	291,10	0,00
30/01/2024 2024 - MA - 106.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.07	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO STIMATO DICEMBRE UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	535,03	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
30/01/2024 2024 - MA - 107.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO STIMATO DICEMBRE PALESTRINA UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	102,76	0,00
30/01/2024 2024 - MA - 108.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	1176.00	1040401001	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO STIMATO DICEMBRE UTENZE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	114,59	0,00
30/01/2024 2024 - MA - 109.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	224.01	1030209008	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTI CIMITERI STIMATI DICEMBRE FONTANELLE ED ENERGIA ELETTRICA	371,54	0,00
02/02/2024 2024 - MA - 110.01	2024 - DET - 9 23/01/2024	118.01	1030205999	2024	VERIDIAN SRL SOLUZIONE INFORMATICHE (CONC.ZUCCHETTI) FATT. 3/PA ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFT RILEVAZIONE PRESENZE 2024	0,00	630,76
02/02/2024 2024 - MA - 111.01	2021 - DET - 69 24/03/2021	1302.00	1030209012	2023	NUOVA SOC.ARG.FLOR. CECCHINI SRL FATT. 16/PA SALDO 23/24 MANUTENZIONI AREE VERDI COMUNALE 15.3.21 AL 13.02.2024	21.281,23	0,00
02/02/2024 2024 - MA - 112.01	2023 - DET - 49 01/03/2023	468.07	1030209004	2023	HALLEY INFORMATICA SRL FATT. 1091/1610 DA LUGLIO A DICEMBRE RIMBORSO SPESE POSTLI NOTIFICA VERBALI CDS	463,50	0,00
08/02/2024 2024 - MA - 113.01		4005.00	7020102001	2024	Padania Acque S.p.a. FATTURE DICEMBRE CONSUMI STIMATI GIROCONTO DA MAND 104-109 REV 140	0,00	1.730,16
08/02/2024 2024 - MA - 114.01	2024 - GC - 5 13/01/2024	224.00	1100401002	2024	CREMA ASSICURAZIONI SRL POLIZZA 046/745957858 INIPOL -SAI GLOABALE FURTO E INCENDIO	0,00	166,49
08/02/2024 2024 - MA - 115.01	2024 - GC - 5 13/01/2024	224.00	1100401002	2024	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA 08212/08/49725074 HELVETIA INFORTUNI COINDUCENTI CUMULATIVA	0,00	469,00
08/02/2024 2024 - MA - 116.01	2024 - GC - 5 13/01/2024	134.00	1040101011	2024	A.N.C.I - ROMA CBILL PAGOPA QUOTA ANCI 2024	0,00	902,27

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
08/02/2024 2024 - MA - 117.01	2024 - DET - 12 27/01/2024	1440.00	1040201999	2022	COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2023 COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA	2.500,00	0,00
08/02/2024 2024 - MA - 118.01	2024 - DET - 12 27/01/2024	1440.00	1040201999	2023	COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C. QUOTA 2023 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AL 30.09.2023	26.000,00	0,00
08/02/2024 2024 - MA - 119.01	2024 - GC - 5 13/01/2024	4528.00	7019903001	2024	ECONOMO COMUNALE - SEDE ANTICIPO SOMME PER SPESE ECONOMICHE 2024	0,00	600,00
12/02/2024 2024 - MA - 120.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2023	NEXI 98/ 07/02/2024 €11,81 - INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	11,81	0,00
12/02/2024 2024 - MA - 121.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2023	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO BPM 105/ 09/02/2024 €56,25 - FATT. IV TRIMESTRE 2023 INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	56,25	0,00
12/02/2024 2024 - MA - 122.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2023	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO BPM IVA SPLIT FATT IV TRIM 223 INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	12,38	0,00
12/02/2024 2024 - MA - 123.01	2024 - GC - 5 13/01/2024	1176.00	1040401001	2024	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA UNIPOL 30/198563444 RCA RANGER GB536ZB SCAD 7.2.25	0,00	770,00
12/02/2024 2024 - MA - 124.01	2024 - GC - 5 13/01/2024	4518.00	7020402001	2024	UFFICIO REGISTRO - CREMA 104/ 08/02/2024 €320,00 - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA PIACENTINI PER RIGENERAZIONE URBANA EX SCUOLE PRIMARIE	0,00	320,00
15/02/2024 2024 - MA - 125.01		4002.01	7010201001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS. RITENTUE FISCALI GENNAIO	0,00	5.370,45

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
15/02/2024 2024 - MA - 125.02		4002.01	7010201001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERS. ADD.LE REGIONALE RITENTUE FISCALI GENNAIO	0,00	327,14
15/02/2024 2024 - MA - 125.03		4002.01	7010201001	2024	MINISTERO INTERNO F24EP VERS. RITENTUE FISCALI GENNAIO	0,00	149,73
15/02/2024 2024 - MA - 126.01		4002.03	7010102001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT GENNAIO	0,00	29.187,34
15/02/2024 2024 - MA - 127.01		4002.02	7010301001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP RITNUTE AUTONOMI GENNAIO	0,00	1.062,00
15/02/2024 2024 - MA - 128.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	146.05	1010201001	2023	INAIL SEDE CREMONA F24EP ONERI Q.P. INAIL ACCONTO E SALDO PREVID. ASSS.LI	850,00	0,00
15/02/2024 2024 - MA - 129.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	272.05	1010201001	2022	INAIL SEDE CREMONA F24EP Q.P. INAIL ONERI PREV. ASS.LI	437,00	0,00
15/02/2024 2024 - MA - 130.01		1438.00	1010201001	2024	INAIL SEDE CREMONA F24EP Q.P. ACCONTO INAIL	0,00	283,91
15/02/2024 2024 - MA - 131.01		4001.01	7010202001	2024	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP ONERI PREV ASS.LI CARICO DIP GENNAIO	0,00	1.031,74
15/02/2024 2024 - MA - 131.02		4001.01	7010202001	2024	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP ONERI PREV ASS.LI CARICO DIP GENNAIO	0,00	87,32
15/02/2024 2024 - MA - 132.01		56.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL GENNAIO	0,00	2.000,00
15/02/2024 2024 - MA - 133.01		146.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL GENNAIO	0,00	1.800,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
15/02/2024 2024 - MA - 134.01		240.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL GENNAIO	0,00	1.700,00
15/02/2024 2024 - MA - 135.01		272.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL GENNAIO	0,00	1.411,25
15/02/2024 2024 - MA - 136.01		140.01	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP GENNAIO	0,00	800,00
15/02/2024 2024 - MA - 137.01		166.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP GENNAIO	0,00	900,00
15/02/2024 2024 - MA - 138.01		302.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP GENNAIO	0,00	675,78
19/02/2024 2024 - MA - 139.01	2024 - DET - 28 14/02/2024	224.01	1030209008	2023	REALE MUTUA ASSICURAZIONIONI AG- 225 CREMONA SINIS 2023/141649/00 LIQUIDAZIONE ONERI FRANCHIGIA POLIZZA RCTO A SEGUITO SINISTRO DEL 20.01.2023	500,00	0,00
19/02/2024 2024 - MA - 140.01	2024 - DET - 18 08/02/2024	152.00	1030217999	2024	SOFT'N ROLL SRL FATT. 2/24 MONITORAGGIO FILE RENDICONTI ERARIO F24 IMU TAI TASI	0,00	244,00
19/02/2024 2024 - MA - 141.01	2022 - DET - 136 04/08/2022	1412.00	1030215003	2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ07883133 GENNAIO CARBURANTI AUTOMEZZI COMIUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	254,96	0,00
19/02/2024 2024 - MA - 142.01	2020 - DET - 153 24/08/2020	714.03	1030102008	2023	IL TASTO SRL FATT. 1/PA NOLEGGIO E CAT MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA MESI 60 SCAD. AGOSTO 2025	131,76	0,00
19/02/2024 2024 - MA - 143.01	2023 - DET - 248 21/11/2023	976.00	1030209008	2024	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 4/50 PROROGA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 1.12.23 - 31.01.2024	0,00	5.730,40

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
19/02/2024 2024 - MA - 144.01	2023 - DET - 261 19/12/2023	224.01	1030209008	2023	CERESA TRASPORTI SAS FATT. 1/PA INTEGR DET. 121/2023 MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	145,96	0,00
19/02/2024 2024 - MA - 145.01	2023 - DET - 116 24/06/2023	224.01	1030209008	2023	BRIKIDEA SRL BRICO OK FATT. 4PAM/VPA ACQUISTI URGENTI NON PREVENTIUVABILI PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	120,60	0,00
19/02/2024 2024 - MA - 146.01	2022 - DET - 60 19/04/2022	113.00	1030219005	2024	MAGNANI SRL FATT. PA/47 ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APLICATIVI9 2022-20226	0,00	453,84
19/02/2024 2024 - MA - 147.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2024	APRICA S.p.A. FATT. CN24000784 GENNAIO SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0,00	25.301,39
19/02/2024 2024 - MA - 148.01	2023 - DET - 44 27/02/2023	1488.00	1030215999	2023	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL FATT. 4 MESI NOVEMBRE E DICEMBRE INCARICO SERVIZI CIMITERIALI DAL 1.3.23 AL 31.12.2024	5.207,94	0,00
19/02/2024 2024 - MA - 149.01	2023 - DET - 82 29/04/2023	714.03	1030102008	2023	MF INGROSSO SPA FASTBOOK SPA FATT. 6224703085 FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE	213,82	0,00
19/02/2024 2024 - MA - 150.01	2023 - DET - 21 30/01/2023	118.00	1030213002	2024	CAPPELLINI SIMONA FATT. 28 GENNAIO APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0,00	1.763,51
19/02/2024 2024 - MA - 151.01	2023 - DET - 90 16/05/2023	442.00	1030102999	2023	HRNET SRL Q.P. FATT. 1/PA NOLEGGIO MULTIF. KYOCERA FS1128 MATR. 090008-17 DAL 1.5.23 AL 30.04.2025	85,41	0,00
19/02/2024 2024 - MA - 152.01	2023 - DET - 90 16/05/2023	442.00	1030102999	2024	HRNET SRL FATT. 1/PA SALDO NOLEGGIO MULTIF. KYOCERA FS1128 MATR. 090008-17 DAL 1.5.23 AL 30.04.2025	0,00	46,35

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
19/02/2024 2024 - MA - 153.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.07	1030205999	2023	VODAFONE OMNITEL SPA FATT. AQ0926092 24/11- 23.1.2024 UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICPIO	3,07	0,00
19/02/2024 2024 - MA - 154.01	2023 - DET - 214 11/10/2023	640.00	1030215006	2023	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 7/V1 GENNAIO PASTI 2760 APPALTO MENSE SCOLASTICHE 1.11.23 al 31.08.2027	11.257,74	0,00
19/02/2024 2024 - MA - 155.01	2023 - DET - 136 30/06/2023	640.00	1030215006	2023	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 7/V1 SALDO PROROGA TECNICA SETTEMBRE OTTOBRE MENSE SCOLASTICHE	366,03	0,00
19/02/2024 2024 - MA - 156.01	2023 - DET - 204 27/09/2023	654.04	1030205999	2023	ITALSINERGIE SRL FATT. 1412 CANONE MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE ALLARME POLO INFANZIA E PALESTRA DAL SETTEMBRE 2023 AL 30.09.2026	353,80	0,00
21/02/2024 2024 - MA - 157.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.01	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEF MOBILE DIC GENNAIOUTENZE E SERVIZI MUNCIPALI	43,25	0,00
21/02/2024 2024 - MA - 158.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA DIC GENNAIO UTENZE POLO SCOLASTICO	232,43	0,00
21/02/2024 2024 - MA - 159.01		566.04	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA DIC GENNAIO UTENZE SCUOLE INFANZIA	96,62	0,00
21/02/2024 2024 - MA - 160.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	1176.00	1040401001	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA DIC GENNAIO UTENZE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	140,30	0,00
21/02/2024 2024 - MA - 161.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	714.03	1030102008	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA DIC GENNAIO 2024 BIBLIOTECA	0,00	79,30

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
21/02/2024 2024 - MA - 162.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO SETT GENNAIO UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLIGICA BAGNI MERCATO	136,11	0,00
21/02/2024 2024 - MA - 163.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO SETT GENNAIO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	913,22	0,00
21/02/2024 2024 - MA - 164.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	824.00	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO SETT-GENNAIO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	285,68	0,00
21/02/2024 2024 - MA - 165.01		566.04	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO DICE GENNAIO UTENZE SCUOLE INFANZIA	2.214,01	0,00
21/02/2024 2024 - MA - 166.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.07	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO DIC-GENNAIO UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	1.598,88	0,00
21/02/2024 2024 - MA - 167.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO DIC GENNAIO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	1.337,56	0,00
21/02/2024 2024 - MA - 168.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO DIC GENNAIO UTENZE POLO SCOLASTICO	2.378,38	0,00
21/02/2024 2024 - MA - 169.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	HERA COMM SPA METANO DIC GENNAIO UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLIGICA BAGNI MERCATO	198,84	0,00
22/02/2024 2024 - MA - 170.01		202.00	1109999999	2022	AGENZIA RISCOSSIONI ENTRATE ISTANZA 2024/000012 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE I QUOTE IMPOSTE TASSE COMUNALI	305,51	0,00
22/02/2024 2024 - MA - 171.01	2024 - DET - 25 12/02/2024	598.00	1030102999	2023	COMUNE DI MASSALENGO TESTI SCOLASTICI 2023/24 ALUNNI RESIDENTI	23,55	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/02/2024 2024 - MA - 172.01	2024 - DET - 24 12/02/2024	274.00	1030102001	2024	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.) ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFF. STATO CIVILE QUOTA D 2024	0,00	310,00
22/02/2024 2024 - MA - 173.01	2024 - DET - 23 10/02/2024	440.01	1010101002	2023	COMUNE DI MONTE CREMASCO RIMBORSO CARBURANTI APPROVAZIONE RESOCONTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI MONTE CREMASCO, DOVERA, CHIEVE PER L'ESERCIZIO DI SERV	27,93	0,00
22/02/2024 2024 - MA - 174.01	2024 - DET - 23 10/02/2024	440.01	1010101002	2023	COMUNE DI MONTE CREMASCO LIQUIDAZIONE SPESE COORDINATORE SERVIZI SERALI ESTIVE ANNO 2023	200,00	0,00
22/02/2024 2024 - MA - 175.01	2024 - DET - 23 10/02/2024	440.01	1010101002	2023	COMUNE DI CHIEVE RIMBORSO CARBURANTI APPROVAZIONE RESOCONTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI MONTE CREMASCO, DOVERA, CHIEVE PER L'ESERCIZIO DI SERV	66,38	0,00
22/02/2024 2024 - MA - 176.01	2024 - DET - 33 19/02/2024	2156.00	2020109002	2023	LIRICI GIANNA ANTONIA ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA VIABILITA' STRADALE" -CODICE CUP F65F22000930001 – COMUNE DI DOVERA N.C.T. CATASTO TERRENI A	333,34	0,00
22/02/2024 2024 - MA - 177.01	2024 - DET - 33 19/02/2024	2156.00	2020109002	2023	GATTI SARA ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA VIABILITA' STRADALE" -CODICE CUP F65F22000930001 – COMUNE DI DOVERA N.C.T. CATASTO TERRENI A	333,33	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/02/2024 2024 - MA - 178.01	2024 - DET - 33 19/02/2024	2156.00	2020109002	2023	GATTI GLORIA ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA VIABILITA' STRADALE" -CODICE CUP F65F22000930001 – COMUNE DI DOVERA N.C.T. CATASTO TERRENI A	333,33	0,00
23/02/2024 2024 - MA - 179.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2024	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO FEBBRAIO 2024	0,00	1.518,00
23/02/2024 2024 - MA - 180.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2024	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2024	0,00	1.518,00
23/02/2024 2024 - MA - 181.01	2023 - DET - 245 18/11/2023	56.05	1010201001	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE INTEGRAZIONE NOVEMBRE DICEMBRE SERVIZIO MENDA DIPENDENTI	36,27	0,00
23/02/2024 2024 - MA - 182.01	2024 - DET - 26 12/02/2024	56.02	1010101002	2022	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2024	159,31	0,00
23/02/2024 2024 - MA - 183.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	56.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SEGRETERIA FEBBRAIO 2024	0,00	4.240,38
23/02/2024 2024 - MA - 184.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	240.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO TECNICO FEBBRAIO 2024	0,00	3.628,42
23/02/2024 2024 - MA - 185.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	272.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO DEMOGRAFICO FEBBRIO 2024	0,00	3.811,30
23/02/2024 2024 - MA - 186.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	440.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2024	0,00	1.967,18
23/02/2024 2024 - MA - 187.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	146.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO FINANZIARIO FEBBRAIO 2024	0,00	5.642,79

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/02/2024 2024 - MA - 188.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	712.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA FEBBRAIO 2024	0,00	1.186,52
23/02/2024 2024 - MA - 189.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	1437.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SERVIZI SOCIALI FEBBRAIO 2024	0,00	1.966,15
29/02/2024 2024 - MA - 190.01	2024 - DET - 5 13/01/2024	1176.00	1040401001	2024	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA RCA BK833WB AUTOCATTO IVECO PORTEZIONE CIVILE SCAD. 22.02.2025	0,00	742,00
29/02/2024 2024 - MA - 191.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	28.00	1100401003	2024	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZE TUTELA LEGALE- RC PATRIMONIALE- INFORTUNI COMUNALITIVI CC- RCT/RCO SCAD. 27.02.2025 REALE MUTUA	0,00	8.778,47
29/02/2024 2024 - MA - 192.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	1176.00	1040401001	2024	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI 2015/05/2563905 SCAD. 27.02.2025	0,00	1.050,00
29/02/2024 2024 - MA - 193.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	224.00	1100401002	2024	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA INCENDIO 225/2022/10/3433462 SCAD. 27.02.2025	0,00	2.575,50
29/02/2024 2024 - MA - 194.01		566.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA Elett. GENNAIO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	379,83
29/02/2024 2024 - MA - 195.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	654.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER Elett GENNAIO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	577,24
29/02/2024 2024 - MA - 196.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	618.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER. Elett GENNAIO UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	5.191,50
29/02/2024 2024 - MA - 197.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	824.00	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA UTENZE ENER ELETTRICA CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	665,75	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
29/02/2024 2024 - MA - 198.01		534.00	1040102003	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE	112,81	0,00
29/02/2024 2024 - MA - 199.01		118.07	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT UTENZE PALAZZO MUNCIPALE	0,00	766,92
29/02/2024 2024 - MA - 200.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	1474.02	1030102999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2023 2025	0,00	78,47
29/02/2024 2024 - MA - 201.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	964.00	1030102008	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETRICA IMPIANTI SEMAFORICI	99,08	0,00
29/02/2024 2024 - MA - 202.01		1262.04	1030209008	2024	ENEL ENERGIA SPA ENEER ELETT GENNAIO UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCAALE	0,00	427,16
06/03/2024 2024 - MA - 203.01		1176.00	1040401001	2024	REGIONE LOMBARDIA BOLLI AUTO 182/ 29/02/2024 €47,55 - TASSA PROPRIETA AUTOCARRO BK833WB SCAD, GENNAIO 2025	0,00	47,55
06/03/2024 2024 - MA - 204.01		4518.00	7020402001	2024	UFFICIO DEL REGISTRO MILANO 151/ 22/02/2024 €320,00 - F24 REGISTRAZIONE CONTRATTO SVERZELLATI CESARE SRL	0,00	320,00
06/03/2024 2024 - MA - 205.01	2024 - DET - 35 22/02/2024	2157.00	2020109999	2023	ZANABONI PIER PAOLO FATT. 2/PA 1 ACCONTO INCARICO DL CRE SPESE TECNICHE DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, RISPARMIO ENERGETICO FABBRICATI ANNESSI AL PALAZZO MUNICIPALE" (CODICE CUP F61I19000030001)	1.601,60	0,00
06/03/2024 2024 - MA - 206.01	2024 - DET - 32 17/02/2024	152.00	1030217999	2023	STUDIO VALCARENGHI-DONIDA FATT. 139/001 770/2023 IVA E RIAP 2023 PER 2022 DI SERVIZIO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO VALCARENGHI DONIDA PER TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI IVA, IRAP E MOD. 770 ANNI D'IMPOSTA	1.065,79	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
11/03/2024 2024 - MA - 207.01		82.02	1030102999	2023	AZOLVER ITALIA SRL FATT AZ/2400633 FEBBRAIO-APRILE NOLEGGIO AFFRANCATRICE MD DM90ICD DAL 9.11.2020 AL 8.11.2025	168,36	0,00
11/03/2024 2024 - MA - 208.01	2024 - DET - 8 23/01/2024	82.07	1030102999	2024	MAGGIOLI SPA EDITORE FORMAZIONE CONSULENZA SPA FATT. 2106501 SERVIZIO AGGIORNAMENTI NORMATIVI APPALTI AFFARI GEFNERALI NEW GIORNALIERE 2024	0,00	573,40
11/03/2024 2024 - MA - 209.01	2023 - DET - 122 26/06/2023	957.01	1010101002	2023	MIZZI ENRICO & F. SRL FATT. 95 MATERIALE PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI	71,98	0,00
11/03/2024 2024 - MA - 210.01	2023 - DET - 264 20/12/2023	3098.02	2020109012	2023	ELUX SRL UNIPERSONALE FATT. 14/001 ACQUISTO N. 10 CESTINI PER DEIEZIONI CANINE	3.050,00	0,00
11/03/2024 2024 - MA - 211.01	2023 - DET - 120 26/06/2023	224.01	1030209008	2023	BANDERA SAS FATT. 26 MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI E PARCHI PUBBLICI	256,20	0,00
11/03/2024 2024 - MA - 212.01	2023 - DET - 204 27/09/2023	654.04	1030205999	2023	ITALSINERGIE SRL FATT. 2548 CANONE MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE ALLARME POLO INFANZIA E PALESTRA DAL SETTEMBRE 2023 AL 30.09.2026	353,80	0,00
11/03/2024 2024 - MA - 213.01	2024 - DET - 7 22/01/2024	224.01	1030209008	2024	AIREC S.A.S. DI MORGANTI DAVIDE FATT. 60/24 NOTA CREDITO 59/24 MANUT. STRAORD. UNITA TRATTAMENTO ARIA POLO SCOLASTICO	0,00	545,95
11/03/2024 2024 - MA - 214.01	2022 - DET - 60 19/04/2022	113.00	1030219005	2024	MAGNANI SRL FATT. 98 MARZO ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APLLICATIVI9 2022-20226	0,00	453,84

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
11/03/2024 2024 - MA - 215.01	2023 - DET - 153 28/07/2023	642.00	1030215002	2024	HOLIDAY GAMBIOLI SRL FATT. 4 GENNAIO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/2024	0,00	4.169,00
11/03/2024 2024 - MA - 216.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2024	APRICA S.p.A. FATT. CN24001457 FEBBRAIO SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0,00	25.210,63
11/03/2024 2024 - MA - 217.01	2022 - DET - 136 04/08/2022	958.01	1030102999	2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ08050675 FEBBRAIO CARBURANTI AUTOMEZZI COMIUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	462,02	0,00
11/03/2024 2024 - MA - 218.01		4005.00	7020102001	2024	CONSORZIO ENERGIA VENETO FATT. 323/A FTV NOVEMBRE DICEMBRE REV 262/2024	0,00	2.841,11
11/03/2024 2024 - MA - 219.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2023	NEXI 185/ 07/03/2024 €13,61 COMMISSIONI TRANSAZIONI N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	13,61	0,00
11/03/2024 2024 - MA - 220.01		4518.00	7020402001	2024	UFFICIO REGISTRO - CREMA 186/ 07/03/2024 €450,00 - SPESE REGISTRAZIONE CONTR. POLO INFANZIA IMP. EDILI DE CARLI	0,00	450,00
14/03/2024 2024 - MA - 221.01		4002.01	7010201001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP RITENUTE FISCALI FEBBRAIO	0,00	4.440,64
14/03/2024 2024 - MA - 221.02		4002.01	7010201001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP RITENUTE FISCALI FEBBRAIO	0,00	327,14
14/03/2024 2024 - MA - 221.03		4002.01	7010201001	2024	MINISTERO INTERNO F24EP RITENUTE FISCALI FEBBRAIO	0,00	110,84
14/03/2024 2024 - MA - 222.01		4001.01	7010202001	2024	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP ONERI TFS TFR FONDO CREDITO FEBBRAIO	0,00	1.031,74

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/03/2024 2024 - MA - 222.02		4001.01	7010202001	2024	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP ONERI TFS TFR FONDO CREDITO FEBBRAIO	0,00	79,13
14/03/2024 2024 - MA - 223.01		4002.03	7010102001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT FEBBRAIO	0,00	11.170,31
14/03/2024 2024 - MA - 224.01		266.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP FEBBRAIO	0,00	1.000,00
14/03/2024 2024 - MA - 225.01		494.01	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP FEBBRAIO	0,00	1.174,14
14/03/2024 2024 - MA - 226.01		440.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL FEBBRAIO	0,00	1.500,00
14/03/2024 2024 - MA - 227.01		712.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL FEBBRAIO	0,00	700,00
14/03/2024 2024 - MA - 228.01		1438.00	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL FEBBRAIO	0,00	1.100,00
14/03/2024 2024 - MA - 229.01		56.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL FEBBRAIO	0,00	2.852,39
14/03/2024 2024 - MA - 230.01		350.00	1100301001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SALDO	562,00	0,00
14/03/2024 2024 - MA - 231.01	2024 - GC - 14 24/02/2024	1176.00	1040401001	2024	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA RCA ZURICH LAND ROVER ZA337YJ SCADE. 6.3.25 IMPEGNO SPESA PER ACCETTAZIONE DONAZIONE AUTOVETTURA ZA337YY LAND ROVER	0,00	969,00
14/03/2024 2024 - MA - 232.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	1412.00	1030215003	2024	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA RCA TUA ASSICUR. DAVIA SPRING GH968WJ SCADEN. 23.03.25	0,00	275,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/03/2024 2024 - MA - 233.01	2023 - GC - 77 29/07/2023	1434.00	1030215008	2023	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOGA, PRIVATO FATT. 7075 DICEMBRE CONTRIBUTO RETTA DI RICOVERO IN R.S.D. DAL 13.6.23 AL 31.12.23	2.821,00	0,00
14/03/2024 2024 - MA - 234.01	2024 - GC - 11 27/01/2024	1434.00	1030215008	2024	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FATT. 534 GENNAIO RETTA RICOVERATA IN RSD MAZZOLA SAMANTHA 1 SEM. 2024	0,00	2.821,00
14/03/2024 2024 - MA - 235.01	2024 - GC - 10 27/01/2024	1434.00	1030215008	2024	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT. 347-673 GENNAIO E FEBBRAIO RETTA RICOVERATO IN RSD: XXXXXXXXXXXX	0,00	4.080,00
14/03/2024 2024 - MA - 236.01	2024 - GC - 16 28/02/2024	1440.00	1040201999	2024	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZA ENER ELETTRICA FAM. XXXXXXXXXXXX	0,00	264,03
14/03/2024 2024 - MA - 237.01	2024 - GC - 17 28/02/2024	1440.00	1040201999	2024	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZA ENER ELETTRICA FAM. XXXXXXXXXXXX	0,00	300,00
18/03/2024 2024 - MA - 238.01	2024 - DET - 46 08/03/2024	338.00	1040102003	2023	COMUNE DI CREMA RIMBORSO SPESE 2023 SEZ. CIRCOSCRIZIONEL MASSIMO IMPIEGO 2023	1.230,35	0,00
18/03/2024 2024 - MA - 239.01	2024 - GC - 13 24/02/2024	1439.00	1040201999	2022	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FEBBRAIO APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONA RESIDENTE A DOVERA	250,00	0,00
18/03/2024 2024 - MA - 240.01		224.00	1100401002	2024	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA ELETTRONICA 225/2024/08/2078755 REALE SCAD. 27.02.2025	0,00	285,84
18/03/2024 2024 - MA - 241.01		82.07	1030102999	2024	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL 14411-53282109RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE	0,00	600,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
20/03/2024 2024 - MA - 242.01	2023 - DET - 153 28/07/2023	642.00	1030215002	2024	HOLIDAY GAMBOLI SRL FATT. 14/4 FEBBRAIO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/2024	0,00	4.169,00
20/03/2024 2024 - MA - 243.01	2024 - DET - 41 27/02/2024	82.02	1030102999	2024	GASPARI SRL FATT. 3435/S SERVIZIO IN ABBONAMENTO OMNIA TUTTE LE AREE 2024	0,00	1.456,00
20/03/2024 2024 - MA - 244.01	2023 - DET - 178 09/08/2023	1176.00	1040401001	2023	IL TASTO SRL FATT. 3/PA MARZO-MAGGIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE FULL RICOH MPC2003SP COLORI MESI 48 SCAD. AGO 2027	189,09	0,00
20/03/2024 2024 - MA - 245.01	2023 - DET - 75 20/04/2023	1412.00	1030215003	2023	AUTO OFFICINA MAGGIORE DI MAGGIORE ANTONIO E C. S.N.C. FATT. 80 ATUO DY452SX MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI SOCIALI	122,00	0,00
20/03/2024 2024 - MA - 246.01	2024 - DET - 19 08/02/2024	976.00	1030209008	2024	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 19/50 FEBBRAIO PROROGA DAL 1 FEBBRAIO AL 31 MARZO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	5.566,47
20/03/2024 2024 - MA - 247.01	2021 - GC - 108 15/11/2021	1440.00	1040201999	2023	ACLI SERVICE CREMONA SRL FATT. 701/10 PER PRATICHE 2023 CONVENZIONE COMUNE - CAF PER ELEBORAZIONI ATTESTAZIONI ISEE/DSU ASSEGNI MATERNITA E ASSEGNI NUCLKEO FAMIGLIARE 2022/2023	97,60	0,00
20/03/2024 2024 - MA - 248.01	2023 - DET - 82 29/04/2023	714.03	1030102008	2023	MF INGROSSO SPA FASTBOOK SPA FATT. 6224715269. 6224715270 FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE	367,64	0,00
20/03/2024 2024 - MA - 249.01	2023 - DET - 116 24/06/2023	224.01	1030209008	2023	BRIKIDEA SRL BRICO OK FATT. 10/PAM ACQUISTI URGENTI NON PREVENTIUVABILI PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	67,97	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
20/03/2024 2024 - MA - 250.01	2024 - DET - 20 08/02/2024	82.07	1030102999	2024	GASPARI SRL FATT. 03048/S ACQUISTO 100 CONTRASSEGNI INVALIDI	0,00	218,40
20/03/2024 2024 - MA - 251.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	224.01	1030209008	2023	A2A Energia SpA FATT. 824500045596 FEBBRAIO GIRADINO PARCO TURATI ACQUEDOTTI FONTANELLE ED ENERGIA ELETTRICA	33,16	0,00
20/03/2024 2024 - MA - 252.01	2024 - DET - 40 27/02/2024	82.07	1030102999	2023	GASPARI SRL FATT. 03054/S FORNITURA BANDIERE ITALIANE EUROPEA	181,78	0,00
20/03/2024 2024 - MA - 253.01	2023 - DET - 19 27/01/2023	112.00	1030201008	2024	CENTRO MEDICO E RESIDENZIALE SAN LORENZO SRL FATT. 8/2P SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA OPERATORI COMUNALI	0,00	195,00
20/03/2024 2024 - MA - 254.01	2023 - DET - 21 30/01/2023	118.00	1030213002	2024	CAPPELLINI SIMONA FATT. 57 FEBBRAIO APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0,00	1.763,51
20/03/2024 2024 - MA - 255.01	2024 - DET - 39 24/02/2024	190.00	1030203999	2024	MAGGIOLI TRIBUTI SPA FATT. 2100795 CANONE ASS.ZA MANUT. SOFT E-SEM TRIBUTI 2024	0,00	4.270,00
20/03/2024 2024 - MA - 256.01	2023 - DET - 214 11/10/2023	640.00	1030215006	2024	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 58/V1 FEBBRAIO N. 2790 APPALTO MENSE SCOLASTICHE 1.11.23 al 31.08.2027	0,00	12.279,57
21/03/2024 2024 - MA - 257.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2024	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO MARZO 2024	0,00	1.518,00
21/03/2024 2024 - MA - 258.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2024	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI MARZO 2024	0,00	1.518,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
21/03/2024 2024 - MA - 259.01	2024 - DET - 26 12/02/2024	56.02	1010101002	2022	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE FEBBRAIO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2024	195,39	0,00
21/03/2024 2024 - MA - 260.01	2024 - GC - 1 13/01/2024	56.02	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE GENNAIO E FEBBRAIO AUTORIZZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 1 SEM. 2024	0,00	555,31
21/03/2024 2024 - MA - 261.01	2023 - DET - 25 07/02/2023	98.00	1010102999	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE GENNAIO FEBBRAIO RIMBORSO SPESE VIVE MISSIONI DIPENDENTI	20,53	0,00
21/03/2024 2024 - MA - 262.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	56.01	1010101002	2024	ALESIO MASSIMILIANO COMPENSO SERIVZIO SEGRETERIA A SCAVALXO GENNAIO FEBBERAIO	0,00	2.552,40
21/03/2024 2024 - MA - 263.01	2024 - GC - 4 13/01/2024	440.01	1010101002	2024	GIAVARDI ROBERTO ORE 32 GENNAIO ORE 48 FEBBRAIO UTILIZZO AGENTE POLIZIA LOCALE DAL 15.1.24 AL 30.06.24	0,00	1.294,40
21/03/2024 2024 - MA - 264.01	2022 - GC - 136 30/12/2022	440.01	1010101002	2023	GIAVARDI ROBERTO N. 20 VIAGGI A7R GENNAIO FEBBRAIO	212,40	0,00
21/03/2024 2024 - MA - 265.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	56.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SEGRETERIA MARZO 2024	0,00	4.243,90
21/03/2024 2024 - MA - 266.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	240.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO TECNICO MARZO 2024	0,00	3.628,42
21/03/2024 2024 - MA - 267.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	272.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO DEMOGRAFICO MARZO 2024	0,00	3.819,28
21/03/2024 2024 - MA - 268.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	440.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE MARZO 2024	0,00	1.967,18

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
21/03/2024 2024 - MA - 269.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	146.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO FINANZIARIO MARZO 2024	0,00	5.642,79
21/03/2024 2024 - MA - 270.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	712.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA MARZO 2024	0,00	1.196,39
21/03/2024 2024 - MA - 271.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	1437.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SERVIZI SOCIALI MARZO 2024	0,00	1.911,75
22/03/2024 2024 - MA - 272.01	2023 - DET - 101 24/05/2023	82.02	1030102999	2023	G.E.M. DI GROSSI GALEAZZO & C. SNC FATT. 647/V1 MATERIALE DI CANCELLERIA EID CONSUMO	376,98	0,00
22/03/2024 2024 - MA - 273.01	2024 - DET - 50 14/03/2024	2484.03	2020109003	2024	PIACENTINI COSTRUZIONI EDILI SNC FATT. 96-0C0 1 SAL LAVORI LAVORI RIGENERAZIONE URBANAINTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE MEDIANTE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" (CODICE CUP F69C21	0,00	112.159,00
22/03/2024 2024 - MA - 274.01	2024 - DET - 47 11/03/2024	2480.00	2020109017	2023	IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL FATT. 152/E 1 SAL SECUTORE/APPALTO INTEGRATO PNRR. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMEN	478.967,95	0,00
29/03/2024 2024 - MA - 275.01		4518.00	7020402001	2024	UFFICIO REGISTRO - CREMA 230/ 21/03/2024 €200,00 - TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO MENSE SCOLASTICHE COOP SANT'ANSELMO	0,00	200,00
TOTALE PROGRESSIVO -----						805.146,84 €	565.510,50 €