

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
					RIPORTO PRECEDENTE		
11/01/2023 2023 - MA - 1.01		4002.01	7010201001	2022	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP RITENTUTE FISCALI DICEMBRE DI CUI EURO 2067,26 TASSAZIONE SEPARATA	10.936,39	0,00
11/01/2023 2023 - MA - 1.02		4002.01	7010201001	2022	REGIONE LOMBARDIA F24EP RITENTUTE FISCALI DICEMBRE ADD.LE REGIONALE	682,54	0,00
11/01/2023 2023 - MA - 1.03		4002.01	7010201001	2022	MINISTERO INTERNO F24EP RITENTUTE FISCALI DICEMBRE ADD.LI COMUNALI	52,39	0,00
11/01/2023 2023 - MA - 2.01		4002.02	7010301001	2022	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP RITENTUE FIUSCALI AUTONOMI DICEMBRE	3.010,72	0,00
11/01/2023 2023 - MA - 3.01		4001.01	7010202001	2022	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA QUOTA CONTRIB. ASS.LI PREV.LI DIC E 13 ^A	2.587,92	0,00
11/01/2023 2023 - MA - 3.02		4001.01	7010202001	2022	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON QUOTA CONTRIB. ASS.LI PREV.LI DIC E 13 ^A	202,33	0,00
11/01/2023 2023 - MA - 4.01		4001.01	7010202001	2022	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA QUOTA CONTRIB. ASS.LI PREV.LI DIC E 13 ^A	2.809,21	0,00
11/01/2023 2023 - MA - 5.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	56.05	1010201001	2022	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI PREV. ASS.LI	10.185,05	0,00
11/01/2023 2023 - MA - 6.01	2022 - GC - 125 30/11/2022	56.05	1010201001	2022	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP ASS.LI ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DAL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 2019-2021 CON LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI E CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO ACCANTONATO 2021	2.194,37	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
11/01/2023 2023 - MA - 7.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	240.05	1010201001	2022	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI PREV. ASS.LI	1.400,00	0,00
11/01/2023 2023 - MA - 8.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	272.05	1010201001	2022	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI PREV. ASS.LI	850,00	0,00
11/01/2023 2023 - MA - 9.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	712.05	1010201001	2022	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA ONERI PREV. ASS.LI	956,00	0,00
11/01/2023 2023 - MA - 10.01		4002.03	7010102001	2022	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT DICEMBRE	24.400,98	0,00
11/01/2023 2023 - MA - 11.01		140.01	1020101001	2022	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP SALDO 2022	2.520,00	0,00
11/01/2023 2023 - MA - 12.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	166.00	1020101001	2022	REGIONE LOMBARDIA Q.P. IRAP	730,00	0,00
11/01/2023 2023 - MA - 13.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	302.00	1020101001	2022	REGIONE LOMBARDIA Q.P. IRAP	680,00	0,00
11/01/2023 2023 - MA - 14.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	266.00	1020101001	2022	REGIONE LOMBARDIA Q.P. IRAP	390,00	0,00
11/01/2023 2023 - MA - 15.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	688.01	1020101001	2022	REGIONE LOMBARDIA Q.P. IRAP	670,00	0,00
11/01/2023 2023 - MA - 16.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	50.02	1020101001	2022	REGIONE LOMBARDIA Q.P. IRAP	130,59	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 17.01		654.04	1030205999	2022	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO SETT- NOVENBRE 2022 UTENZE PALESTRA CAMPO TENNIS	52,13	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
13/01/2023 2023 - MA - 18.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	824.00	1030205999	2022	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO SETT. NOVEMBRE UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	859,20	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 19.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	1262.04	1030209008	2022	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO SETT-NOVEMBRE 2022 UTENZE ISOLA ECOLOGICA MAGAZZINO BAGNI MERCALATI	563,01	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 20.01		618.04	1030205999	2022	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO SETT-NOVEMBRE 2022 UTENZE POLO SCOLASTICO	842,31	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 21.01	2022 - DET - 203 20/10/2022	224.01	1030209008	2022	TERMOLODI DI FORONI GIAMPIERO Q.P. FATT. 490 INTEGRAZIONE IMPIANTI TERMOSANITARI DAL 1.9.22 AL 31.8.22	4.651,86	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 22.01	2021 - DET - 182 07/10/2021	224.01	1030209008	2021	TERMOLODI DI FORONI GIAMPIERO Q.P. FATT. 400 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE DAL 1.9.21 AL 31.08.2023	395,34	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 23.01	2021 - DET - 182 07/10/2021	224.01	1030209008	2022	TERMOLODI DI FORONI GIAMPIERO FATT. 400 SALDO MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE DAL 1.9.21 AL 31.08.2023	844,88	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 24.01	2022 - DET - 32 11/02/2022	224.01	1030209008	2022	C.M.A. SRL FATT. 251 LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA FABBRO EDIFICI COMUNALI	680,15	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 25.01	2022 - DET - 194 11/10/2022	148.00	1030102999	2022	PREVIFORMA SRL FATT. 1415 DET. 212 DLE 8.11.22 IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE PASSWEB - DITTA PREVIFORMA SRL P.I. 10421430017 ASSISTENZA E CONSO	134,20	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
13/01/2023 2023 - MA - 26.01	2022 - DET - 250 21/12/2022	1440.00	1040201999	2022	AGROALIMENTARE SANTA RITA SRL FATT. 1994/E DONAZIONI NATALIZIE PER ANZIANI INDIGENTI	699,16	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 27.01	2022 - DET - 185 06/10/2022	244.00	1030102008	2022	CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO.SRL PERSONALIZZAZIONE DEL PORTALE TELEMATICO PER ATTIVARE LA PROCURA SPECIALE AL SUE - CONFERIMENTO INCARICO AL CONSORZIO.IT CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A. CON SEDE A CREMA (CR). CIG Z9A37FB789.	508,34	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 28.01	2022 - DET - 2 14/01/2022	224.01	1030209008	2022	BRIKIDEA SRL BRICO OK FATT. 34 PAM ACQUISTO MINUTERIE PER MANUTENZIONI IMMOBILI SPESE NON PREVENTIVABILI 2022	103,47	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 29.01	2017 - GC - 156 12/12/2017	1274.00	1030215004	2022	LINEA GESTIONI SRL GRUPPO LGH FATT. 5983 DICEMBRE QUOTA RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020/2022	23.018,38	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 30.01	2022 - DET - 222 22/11/2022	1274.00	1030215004	2021	LINEA GESTIONI SRL GRUPPO LGH FATT 5983 DICEMBRE SALDO LINEA GESTIONI S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z1E388F35C	1.839,09	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 31.01	2020 - DET - 175 05/09/2020	618.04	1030205999	2022	ITALSINERGIE SRL FATT. 249 NOLEGGIO IMPIANTO ALLARME NUOVO POLO SCOLASTICO MESI 36	436,76	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 32.01	2022 - DET - 260 31/12/2022	1302.00	1030209012	2022	NUOVA SOC.ARG.FLOR. CECCHINI SRL FATT. 28 MANUTENZIONE ALBERATURE AREA PARCHEGGI O CIMITERO RONCADELLO	251,32	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 33.01	2022 - DET - 65 29/04/2022	126.00	1030202999	2022	NUOVA SOC.ARG.FLOR. CECCHINI SRL FATT. 22 ACQUISTO 6 CORONE ALLORO XXV APRILE IV NOVEMBRE 2022	270,00	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
13/01/2023 2023 - MA - 34.01	2022 - DET - 231 29/11/2022	598.00	1030102999	2022	NORMA LIBRI SRL FATT. 100/165 LIBRI DI TESTO ALUNNI DOVERA A.S. 2022/23	144,20	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 35.01	2022 - DET - 222 22/11/2022	1274.00	1030215004	2021	LINEA GESTIONARI SRL GRUPPO LGH FATT. 2022050933 Q.P. LINEA GESTIONARI S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z1E388F35C	2.427,11	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 36.01	2022 - DET - 222 22/11/2022	1274.00	1030215004	2022	LINEA GESTIONARI SRL GRUPPO LGH SALDO FATT. 5933 LINEA GESTIONARI S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z1E388F35C	88,99	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 37.01	2022 - DET - 23 07/02/2022	28.00	1100401003	2022	MICRODISEGNO SRL FATT. 1564/GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE AL 30.06.2023 TRASLOCCO COMPRESO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MICRODISEGNO S.R.L. - GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE - CODICE CIG Z81351797B	289,75	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 38.01	2022 - DET - 136 04/08/2022	958.01	1030102999	2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ06293050 DICEMBRE CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	475,75	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 39.01	2022 - DET - 209 29/10/2022	746.01	1030211999	2022	MASCHIO AUTOSERVIZI SNC FATT. 196 SERVIZIO TRASPORTO CREMONA DEL 4.12.22 TEATRO PONCHIELLI	424,00	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 40.01	2022 - DET - 209 29/10/2022	4005.00	7020102001	2022	MASCHIO AUTOSERVIZI SNC FATT. 196 SALDO SERVIZIO TRASPORTO CREMONA DEL 4.12.22 TEATRO PONCHIELLI	156,00	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
13/01/2023 2023 - MA - 41.01	2017 - DET - 176 05/07/2017	82.07	1030102999	2021	IL TASTO SRL FATT. 48 PER 1 TRIM 2023 NOLEGGIO E CAT 48 MESI DUE MAULTIFUNZIONE SHARP SCAD LUG. 2021	1.446,90	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 42.01		4005.00	7020102001	2023	CONSORZIO ENERGIA VENETO FATT. 77/A RIVE3RSAMENTO QUOTA FOTOVOLTAICO PROV V ENTRATA 3	0,00	1.578,42
13/01/2023 2023 - MA - 43.01	2020 - DET - 256 04/12/2020	118.00	1030213002	2022	CAPPELLINI SIMONA FATT. 2 DICEMBRE PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNI 2021 E 2022	1.628,60	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 44.01	2022 - DET - 60 19/04/2022	113.00	1030219005	2022	MAGNANI SRL SALDO FATT. 11 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CED APPLICATIVI 9 2022-20226	165,92	0,00
13/01/2023 2023 - MA - 45.01	2022 - DET - 60 19/04/2022	113.00	1030219005	2023	MAGNANI SRL FATT. 11 GENNAIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CED APPLICATIVI 9 2022-20226	0,00	453,84
13/01/2023 2023 - MA - 46.01	2022 - DET - 254 27/12/2022	118.07	1030205999	2023	EMAXY SRL FATT. 12 GENNAIO AFIDAMENTO APPLATO DI SERVIZIO CONNETTIVITA 2023 MUNICIPIO	0,00	150,06
16/01/2023 2023 - MA - 47.01		274.00	1030102001	2022	MINISTERO PER C.I.E. N. 113 CIE PER 4 TRIMESTRE 2022	1.897,27	0,00
16/01/2023 2023 - MA - 48.01	2022 - GC - 114 14/11/2022	1439.00	1040201999	2022	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOSTEGNO ECONOMICO SPESE CANONE LOCAZIONE FONDI COVID	500,00	0,00
16/01/2023 2023 - MA - 49.01	2021 - GC - 131 20/12/2021	1440.00	1040201999	2022	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DICEMBRE TIROCINIO FORMATIVO INCLUSIONE SOCIALE DAL 10.01.2022 AL 31.12.2022 RACCOMANDA	400,00	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
16/01/2023 2023 - MA - 50.01		1176.00	1040401001	2023	REGIONE LOMBARDIA BOLLI AUTO 1/ 02/01/2023 €35,91 - TASSA PROPRIETA FORD GB536ZB DAL 1.12.22 AL 30.11.23	0,00	35,91
16/01/2023 2023 - MA - 51.01		224.00	1100401002	2023	CREMA ASSICURAZIONI SRL POLIZZA 745957858 GLOBALE FURTO E INCENDIO SCAD. 22.01.2024	0,00	166,49
16/01/2023 2023 - MA - 52.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2022	NEXI 2/ 09/01/2023 €4,50 - COMMISSIONI NEXI DICEMBRE INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	4,50	0,00
18/01/2023 2023 - MA - 53.01		654.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA METANO DICEMBRE PALESTRINA UTENZE PALESTRA CAMPO TENNIS	2.007,58	0,00
18/01/2023 2023 - MA - 54.01		618.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA METANO DICEMBRE UTENZE POLO SCOLASTICO	3.974,39	0,00
18/01/2023 2023 - MA - 55.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	1262.04	1030209008	2022	ENEL ENERGIA SPA METANO DICEMBRE UTENZE ISOLA ECOLOGICA MAGAZZINO BAGNI MERCALATI	306,42	0,00
18/01/2023 2023 - MA - 56.01		566.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA METANO DICEMBRE UTENZE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	2.234,24	0,00
18/01/2023 2023 - MA - 57.01		118.07	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA METANO DICEMBRE UTENTE MUNICIPIO	2.122,08	0,00
18/01/2023 2023 - MA - 58.01	2022 - DET - 217 11/11/2022	152.00	1030217999	2022	GOLEM NET SRL FATT. FVL568 MODULO AGGIUNTIVOSFTWARE PER RINNOVI CONTRATTUALI 2109 2021 CCNL 2022	836,92	0,00
18/01/2023 2023 - MA - 59.01	2022 - DET - 149 02/09/2022	82.02	1030102999	2022	MAGGIOLI SPA EDITORE FORMAZIONE CONSULENZA SPA FATT. 5958564 AGENDA DEMOGRAFICI MATERIALE CANCELLERIA E MODULISTICA SERVIZI GENERALI	74,00	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
18/01/2023 2023 - MA - 60.01	2022 - DET - 66 29/04/2022	274.00	1030102001	2022	GASPARI SRL FATT. 21762/S RILEGATURE S.C. 2020 REGISGTRI STATO CIVILE MATETRIALE CANCELLERIA ABB.OT STATOCIVILE MANUT. STRUMENTI UFFICIO DEMOGRAFICO	158,60	0,00
18/01/2023 2023 - MA - 61.01	2022 - DET - 66 29/04/2022	274.00	1030102001	2023	GASPARI SRL FATT. 21767/S FOLGI STATO CIVILE REGISGTRI STATO CIVILE MATETRIALE CANCELLERIA ABB.OT STATOCIVILE MANUT. STRUMENTI UFFICIO DEMOGRAFICO	0,00	672,46
18/01/2023 2023 - MA - 62.01	2018 - DET - 119 04/05/2018	274.00	1030102001	2022	IL TASTO SRL Q.P. FATT. 47 NOLEGGIO MULTIF. KYOCERA M3550IDN MATRIC. LSN7X46033 ANAGRAFE SCAAD MAGGIO 2023	142,78	0,00
18/01/2023 2023 - MA - 63.01	2018 - DET - 119 04/05/2018	274.00	1030102001	2023	IL TASTO SRL SALDO 47 NOLEGGIO MULTIF. KYOCERA M3550IDN MATRIC. LSN7X46033 ANAGRAFE SCAAD MAGGIO 2023	0,00	32,90
18/01/2023 2023 - MA - 64.01	2021 - DET - 106 03/06/2021	442.00	1030102999	2022	IL TASTO SRL FATT. 46 CANONE NOLEGGIO MILTIFUNZIONE KYOCERA FS-1128MFP POLIZIA LOCALE 01.05.2021- 30.04.2023	195,16	0,00
18/01/2023 2023 - MA - 65.01	2022 - DET - 99 20/06/2022	254.00	1030211999	2022	LABANTI NICOLETTA FATT. 6 ATTIVITA' ISTRUTTORIA VIGILANZA PRATICHE DEPOSITO SISMICO ANNI 2022 2023	1.965,65	0,00
18/01/2023 2023 - MA - 66.01	2022 - DET - 262 31/12/2022	1302.00	1030209012	2022	NUOVA SOC.ARG.FLOR. CECCHINI SRL Q.P. FATT. 24 MANUTENZIONI AREE VERDI COMUNALE 15.3.21 AL 13.02.2024	14.187,47	0,00
18/01/2023 2023 - MA - 67.01	2021 - DET - 69 24/03/2021	1302.00	1030209012	2023	NUOVA SOC.ARG.FLOR. CECCHINI SRL DALDO FATT. 24 AL 13.02.23 MANUTENZIONI AREE VERDI COMUNALE 15.3.21 AL 13.02.2024	0,00	7.093,76

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
18/01/2023 2023 - MA - 68.01	2021 - DET - 238 23/12/2021	224.01	1030209008	2022	ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL FATT. 4405 ASSISTENZA IMPINATO ELEVATORE POLO SCOLASTICO ANNI 2022 2023	521,91	0,00
18/01/2023 2023 - MA - 69.01	2022 - DET - 44 08/03/2022	640.00	1030215006	2022	SODEXO ITALIA SPA FATT. 57292 DICEMBRE N. 1981 PASTI PROROGA RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL 10.3.22 AL 9.3.23	8.220,36	0,00
18/01/2023 2023 - MA - 70.01		4002.03	7010102001	2022	TESORERIA COMUNALE DOVERA F24 COD. CAT D358 IMU	59.132,44	0,00
18/01/2023 2023 - MA - 71.01	2022 - DET - 259 29/12/2022	4002.03	7010102001	2022	TESORERIA COMUNALE DOVERA 3237/ 21/12/2022 €28.635,02 - QUOTA 73,5% CONTRIBUTO ACQUISTO CARRELLO IDROGEOLOGICO DECRETO 15361 DEL 26.10.22	28.635,02	0,00
18/01/2023 2023 - MA - 72.01	2023 - DET - 1 03/01/2023	118.07	1030205999	2022	ECONOMO COMUNALE - SEDE RENDICONTO SPESE ECONOMATO 2 SEM. 2022	189,50	0,00
18/01/2023 2023 - MA - 73.01	2023 - DET - 9 13/01/2023	1440.00	1040201999	2022	ORATORIO POSTINO S.GIOVANNI BOSCO ASS. NOI LIQUIDAZIONE SPESE PRANZO S.NATALE 2022 PER ANZIANI DOVERESI	1.009,78	0,00
25/01/2023 2023 - MA - 74.01	2022 - GC - 49 13/06/2022	1434.00	1030215008	2022	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS Q.P. FATT. 3782 DICEMBRE RETTE RICOVERO 2 SEM. 2022 SIG. MAGLIO FRANCO	1.624,00	0,00
25/01/2023 2023 - MA - 75.01	2022 - GC - 49 13/06/2022	1440.00	1040201999	2022	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS SALDO FATT. 3752 DICEMBRE RETTE RICOVERO 2 SEM. 2022 SIG. MAGLIO FRANCO	360,00	0,00
25/01/2023 2023 - MA - 76.01		4005.00	7020102001	2022	ANIMAL HOSPITAL CVC SRL REV. 1154/22 STORNO FATTURA CONTO CHIUSO	128,03	0,00
25/01/2023 2023 - MA - 77.01	2023 - DET - 12 16/01/2023	858.00	1040401001	2022	TENNIS CLUB DOVERA SALDO GESTIONI CAMPI TENNIS 2022	1.500,00	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/01/2023 2023 - MA - 78.01	2023 - DET - 4 10/01/2023	858.00	1040401001	2022	GRUPPO SPORTIVO DOVERESE LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2022 - SALDO - A FAVORE DEL GRUPPO SPORTIVO DOVERESE A.S.D. DI DOVERA CON SEDE IN VIA EUROPA N. 40 PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO E PALESTRA VIA OLDRINI.	3.125,00	0,00
25/01/2023 2023 - MA - 79.01	2023 - DET - 3 07/01/2023	598.00	1030102999	2023	MEGA LIBRI SRL FATT. 100026 RIMBORSO TESTI SCOLASTICI A.S. 2022/23 ALUNNI RESIDENTI IN DOVERA	0,00	183,46
25/01/2023 2023 - MA - 80.01	2023 - DET - 3 07/01/2023	598.00	1030102999	2023	COMUNE DI GUARDAMIGLIO RIMBORSO TESTI SCOLASTICI A.S. 2022/23 ALUNNI RESIDENTI IN DOVERA	0,00	43,09
25/01/2023 2023 - MA - 81.01	2022 - DET - 249 19/12/2022	224.01	1030209008	2022	ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL FATT. FC000010 NOTA CREDITONC00009 SOSTITUZIONE 4 PLAFONIERE LED CABINA ASCENSORE POLO SCOLASTICO MAND 1209 RECUPERO	427,00	0,00
25/01/2023 2023 - MA - 82.01	2021 - DET - 178 01/10/2021	642.00	1030215002	2022	HOLIDAY GAMBIOI SRL FATT. 145/4 DICEMBRE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021 2022 2023	3.076,56	0,00
25/01/2023 2023 - MA - 83.01	2022 - DET - 133 02/08/2022	2156.01	2020109002	2021	GAMBARINI COSTRUZIONI SRL FATT. 23/PA CRE E CONTO FINALE INTERVENTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA EUROPA (S.P. N.81) E VIA LAGO DI GARDA NEL COMUNE DI DOVERA - ITINERARIO CICLABILE NEL COMUNE DI DOVERA. APPALTATORE GAMBARINI COSTRU	436,00	0,00
25/01/2023 2023 - MA - 85.01	2022 - DET - 133 02/08/2022	2156.01	2020109002	2021	GAMBARINI COSTRUZIONI SRL SALDO FATT. 23/PA INTERVENTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA EUROPA (S.P. N.81) E VIA LAGO DI GARDA NEL COMUNE DI DOVERA - ITINERARIO CICLABILE NEL COMUNE DI DOVERA. APPALTATORE GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L.	0,48	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/01/2023 2023 - MA - 86.01	2022 - DET - 200 14/10/2022	958.03	1030102999	2022	GAMBARINI COSTRUZIONI SRL FATT. 24/PA LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTI VIA BARBUZZERA	21.619,62	0,00
25/01/2023 2023 - MA - 87.01	2022 - DET - 215 09/11/2022	468.07	1030209004	2022	HALLEY INFORMATICA SRL FATT. 232/16/10 MESI NOVEMBRE DICEMBRE N. 50 SPEDIZIONI SERVIZIO POSTALIZZAZIONE N. 1000 VERBALI CDS 2022	176,90	0,00
25/01/2023 2023 - MA - 88.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2023	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO GENNAIO 2023	0,00	1.344,50
25/01/2023 2023 - MA - 89.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2023	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI GENNAIO 2023	0,00	1.344,49
25/01/2023 2023 - MA - 90.01	2022 - DET - 253 24/12/2022	14.00	1030201001	2022	CONSIGLIERI COMUNALI - SEDE INDENNITA' DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2022.	332,15	0,00
25/01/2023 2023 - MA - 91.01	2022 - DET - 239 07/12/2022	56.02	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO MENSE SOSTITUTIVO AL 31 05.2023	0,00	79,25
25/01/2023 2023 - MA - 92.01	2021 - DET - 33 06/02/2021	98.00	1010102999	2021	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI DIPENDENTI NOV. DICEMBRE 2022	7,20	0,00
25/01/2023 2023 - MA - 93.01	2022 - GC - 62 06/07/2022	56.02	1010101002	2022	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO NOV. DICEMBRE 2022	127,25	0,00
25/01/2023 2023 - MA - 94.01	2021 - GC - 127 20/12/2021	440.01	1010101002	2022	GIAVARDI ROBERTO DICEMBRE ORE 52 UTILIZZO OPERATORE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO SAL 15.1.2022 AL 31.12.2022	137,75	0,00
25/01/2023 2023 - MA - 95.01	2021 - GC - 127 20/12/2021	440.05	1010201001	2022	GIAVARDI ROBERTO ORE 52 DICEMBRE UTILIZZO OPERATORE POLIZIA LOCALE IN RINFORZO SAL 15.1.2022 AL 31.12.2022	303,34	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/01/2023 2023 - MA - 96.01		440.01	1010101002	2022	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE ORE 52 DICEMBRE E N. 13 ACCESSI ANNO 2022 GIAVARDI R.	532,09	0,00
25/01/2023 2023 - MA - 97.01		56.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.SEGRETERIA GENNAIO 2023	0,00	4.116,54
25/01/2023 2023 - MA - 98.01		240.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.TECNICO GENNAIO 2023	0,00	3.519,71
25/01/2023 2023 - MA - 99.01		272.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.DEMOGRAFICO GENNAIO 2023	0,00	3.705,13
25/01/2023 2023 - MA - 100.01		146.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.FINANZIARIO GENNAIO 2023	0,00	5.504,65
25/01/2023 2023 - MA - 101.01		638.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI MESSO/OPERAIO GENNAIO 2023	0,00	1.871,75
25/01/2023 2023 - MA - 102.01		712.00	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA GENNAIO 2023	0,00	1.164,02
30/01/2023 2023 - MA - 103.01	2022 - DET - 189 10/10/2022	1306.00	1030215011	2022	AURORA SRL SOCIETA DI SERVIZI Q.P. FATT 30 GESTIONE CANILE CONSORTILE DAL 1.8.22 AL 31.12.22	583,42	0,00
30/01/2023 2023 - MA - 104.01	2022 - DET - 189 10/10/2022	1302.00	1030209012	2022	AURORA SRL SOCIETA DI SERVIZI SALDO FATT 30 GESTIONE CANILE CONSORTILE DAL 1.8.22 AL 31.12.22	230,50	0,00
30/01/2023 2023 - MA - 105.01	2023 - DET - 18 24/01/2023	118.01	1030205999	2023	VERIDIAN SRL SOLUZIONE INFORMATICHE (CONC ZUCCHETTI) FATT. 3/PA SERVIZIO MANUT.ASSISTENZA SOFT RILEVATORE PRESENZE 2023	0,00	626,38

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
30/01/2023 2023 - MA - 106.01	2022 - DET - 184 05/10/2022	468.07	1030209004	2023	Anci Digitale S.p.A. FATT. 1763-1764 RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI ACI-PRA PER L'ANNO 2023	0,00	1.474,10
30/01/2023 2023 - MA - 107.01	2023 - DET - 15 18/01/2023	598.00	1030102999	2023	MACCAGNOLA MONIA FATT. 7/PA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTE A.S. 2022/23	0,00	50,64
30/01/2023 2023 - MA - 108.01	2022 - DET - 120 14/07/2022	82.03	1030102001	2022	MADE MARCO FATT. 28 N.1 STAMPE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO INFORMATIVO COMUN	680,00	0,00
30/01/2023 2023 - MA - 109.01	2022 - DET - 240 07/12/2022	190.00	1030203999	2022	GIES SRL FATT.7104 BONIFICA PIATTAFORMA PCC- RAGIONERIA GEMNERALE DELLO STATO ANNO 2022	400,00	0,00
30/01/2023 2023 - MA - 110.01		566.04	1030205999	2022	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO AL 31 12 22 UTENZE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	368,60	0,00
30/01/2023 2023 - MA - 111.01		618.04	1030205999	2022	Padania Acque S.p.a. PUTENZE POLO SCOLASTICO	56,56	0,00
30/01/2023 2023 - MA - 112.01		118.07	1030205999	2022	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO AL 31 12 22 UTENZE ENERGIE METANO PROTEZIONE CIVILE	138,92	0,00
30/01/2023 2023 - MA - 113.01		1176.00	1040401001	2022	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 31 12 22 UTENZE ENERGIE METANO PROTEZIONE CIVILE	18,87	0,00
30/01/2023 2023 - MA - 114.01		224.01	1030209008	2022	Padania Acque S.p.a. AL 31 12.22 COMITERI ACQUEDOTTO FONTANELLE PUBBLICHE	218,94	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
30/01/2023 2023 - MA - 115.01		224.01	1030209008	2022	Padania Acque S.p.a. AL 31 12 22 ACQUEDOTTO FONTANELLE PUBBLICHE	78,59	0,00
30/01/2023 2023 - MA - 116.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	1262.04	1030209008	2022	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO AL 31 12 22 UTENZE ISOLA ECOLOGICA MAGAZZINO BAGNI MERCALATI	96,16	0,00
02/02/2023 2023 - MA - 117.01		964.00	1030102008	2022	ENEL ENERGIA SPA DICEMBRE ENERGIE ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI TELECAMERE	217,37	0,00
02/02/2023 2023 - MA - 118.01		118.07	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA DICEMBRE ENEERGIE ELETTRICA UTENTE MUNICIPIO	1.320,38	0,00
02/02/2023 2023 - MA - 119.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	824.00	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA DICEMBRE ENERGIE ELETTRI UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	606,96	0,00
02/02/2023 2023 - MA - 120.01		566.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA DICEMBRE ENERGIA ELETT UTENZE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	582,53	0,00
02/02/2023 2023 - MA - 121.01		654.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETT DICEMBRE UTENZE PALESTRA CAMPO TENNIS	746,84	0,00
02/02/2023 2023 - MA - 122.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	1262.04	1030209008	2022	ENEL ENERGIA SPA DICEMBRE ENERGIA ELETTR UTENZE ISOLA ECOLOGICA MAGAZZINO BAGNI MERCALATI E CIMITERI	517,03	0,00
02/02/2023 2023 - MA - 123.01		618.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA ENEERGIA ELETT DICEMBRE UTENZE POLO SCOLASTICO	6.917,19	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
09/02/2023 2023 - MA - 124.01		28.00	1100401003	2023	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZE RCT/ PATRIMONIALE/INFORTUNI CONSIGLIERI/ TUTELA LEGALE SCADENZA 28.02.2024	0,00	8.778,47
09/02/2023 2023 - MA - 125.01		224.00	1100401002	2023	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA 225/2022/10/3433462 INCENDIO 28.02.2024	0,00	1.878,00
09/02/2023 2023 - MA - 126.01		1176.00	1040401001	2023	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA RCA FROD RANGER GB536ZB SCAD. 05.02.2024	0,00	770,00
09/02/2023 2023 - MA - 127.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2022	NEXI 117/ 07/02/2023 €11,04 -COMMISSIONI TRANSAZIONI INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	11,04	0,00
13/02/2023 2023 - MA - 128.01		4002.01	7010201001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERSAMENTO RITENUTE FISCALI GENNAIO	0,00	3.779,11
13/02/2023 2023 - MA - 128.02		4002.01	7010201001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERSAMENTO RITENUTE FISCALI GENNAIO	0,00	319,59
13/02/2023 2023 - MA - 128.03		4002.01	7010201001	2023	MINISTERO INTERNO F24EP VERSAMENTO RITENUTE FISCALI GENNAIO	0,00	98,60
13/02/2023 2023 - MA - 129.01		140.01	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP GENNAIO	0,00	920,00
13/02/2023 2023 - MA - 130.01		302.00	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP GENNAIO	0,00	1.002,51

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
13/02/2023 2023 - MA - 131.01	2022 - GC - 125 30/11/2022	56.05	1010201001	2022	INAIL SEDE CREMONA ONERI PREV. ASS.LIATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DAL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 2019-2021 CON LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI E CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO ACCANTONATO 2021	1.350,00	0,00
13/02/2023 2023 - MA - 132.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	146.05	1010201001	2022	INAIL SEDE CREMONA F24EP ONERI INAIL ACCONTO SALDO 2022 2023	992,62	0,00
13/02/2023 2023 - MA - 133.01		4002.03	7010102001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT GENNAIO	0,00	14.838,34
13/02/2023 2023 - MA - 134.01		4001.01	7010202001	2023	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP ONERI TFS TFR FONDO CREDITO	0,00	901,88
13/02/2023 2023 - MA - 134.02		4001.01	7010202001	2023	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP ONERI TFS TFR FONDO CREDITO	0,00	70,05
13/02/2023 2023 - MA - 135.01		240.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. EX CPDEL GENNAIO	0,00	1.350,00
13/02/2023 2023 - MA - 136.01		638.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. EX CPDEL GENNAIO	0,00	820,00
13/02/2023 2023 - MA - 137.01		56.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. EX CPDEL GENNAIO	0,00	2.212,00
13/02/2023 2023 - MA - 138.01		272.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. EX CPDEL GENNAIO	0,00	1.820,94
14/02/2023 2023 - MA - 139.01		292.00	1030299004	2023	BRUNI GIANFRANCO COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	150,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/02/2023 2023 - MA - 139.02		292.00	1030299004	2023	FAIMALI FEDERICA ANNA COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
14/02/2023 2023 - MA - 139.03		292.00	1030299004	2023	BRAGONZI ALICE COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
14/02/2023 2023 - MA - 139.04		292.00	1030299004	2023	LUPO STANGHELLINI ANGELA COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
14/02/2023 2023 - MA - 139.05		292.00	1030299004	2023	RAPACCIOLI SARA SOFIA COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
14/02/2023 2023 - MA - 139.06		292.00	1030299004	2023	GALBIATI ALBERTO COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
14/02/2023 2023 - MA - 140.01		292.00	1030299004	2023	D'INCA EZIO COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	150,00
14/02/2023 2023 - MA - 140.02		292.00	1030299004	2023	BENINI SIMONE COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
14/02/2023 2023 - MA - 140.03		292.00	1030299004	2023	COLINI EMANUELE COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
14/02/2023 2023 - MA - 140.04		292.00	1030299004	2023	MAZZOLETTI ELENA COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/02/2023 2023 - MA - 140.05		292.00	1030299004	2023	RAIMONDI COMINESI CHIARA COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
14/02/2023 2023 - MA - 140.06		292.00	1030299004	2023	BINATI KATIUSCIA COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
14/02/2023 2023 - MA - 141.01		292.00	1030299004	2023	MADONINI ALBERTO COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	150,00
14/02/2023 2023 - MA - 141.02		292.00	1030299004	2023	ZIBELLI MARTINA COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
14/02/2023 2023 - MA - 141.03		292.00	1030299004	2023	CALIMA ANTONIO COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
14/02/2023 2023 - MA - 141.04		292.00	1030299004	2023	DIODATI ALESSANDRO COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
14/02/2023 2023 - MA - 141.05		292.00	1030299004	2023	PRADA ALESSIA COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
14/02/2023 2023 - MA - 141.06		292.00	1030299004	2023	PRADA AURORA COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
14/02/2023 2023 - MA - 142.01		292.00	1030299004	2023	BENINI PATRIZIA COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	150,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/02/2023 2023 - MA - 142.02		292.00	1030299004	2023	POIANI ILARIA COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
14/02/2023 2023 - MA - 142.03		292.00	1030299004	2023	CARENZI ANDREA COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
14/02/2023 2023 - MA - 142.04		292.00	1030299004	2023	CARENZI LUCA COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
14/02/2023 2023 - MA - 142.05		292.00	1030299004	2023	RAIMONDI COMINESI ILARIA COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
14/02/2023 2023 - MA - 142.06		292.00	1030299004	2023	LUNGHY LORENZA COMPENSO COMPONENTI N. 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	120,00
15/02/2023 2023 - MA - 143.01		34.00	1030201008	2022	NOLLI ROBERTO FATT. 1/2023 COMPENSO REVISORE 2022	6.737,33	0,00
15/02/2023 2023 - MA - 144.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2022	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO BPM 121/ 09/02/2023 €52,22 - fatt. iv trimestre 2022 INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	52,22	0,00
15/02/2023 2023 - MA - 145.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2022	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO BPM FATT. IV TRIMESTRE VIA INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	11,49	0,00
15/02/2023 2023 - MA - 146.01	2022 - DET - 38 26/02/2022	958.01	1030102999	2022	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 17/50 CONGUGLIO APRILE NOVEMBRE INCARICO DAL 1.3.2022 AL 28.02.2023 MANUTENZIONE PATRIMONIO CON AUTOCARRO	160,43	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
15/02/2023 2023 - MA - 147.01	2022 - DET - 38 26/02/2022	976.00	1030209008	2023	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 17/50 SALDO A CONGUGLIO APRILE NOVEMBRE MANUTENZIONE STRADE E GESTIONE CESTINI CESTINI RIFIUTI	0,00	422,02
15/02/2023 2023 - MA - 148.01	2022 - DET - 38 26/02/2022	976.00	1030209008	2022	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 3/50 DICEMBRE 2022 INCARICO DAL 1.3.2022 AL 28.02.2023 MANUTENZIONE PATRIMONIO CON AUTOCARRO	5.306,70	0,00
15/02/2023 2023 - MA - 149.01		118.07	1030205999	2022	VODAFONE OMNITEL SPA FATT. AP01451881 DAL 24.11.AL 23.01.23 SIM CARD UTENTE MUNICIPIO	11,22	0,00
15/02/2023 2023 - MA - 150.01	2022 - DET - 254 27/12/2022	118.07	1030205999	2023	EMAXY SRL FATT. 67/2023 FEBBRAIO AFFIDAMENTO APPLATO DI SERVIZIO CONNETTIVITA 2023 MUNICIPIO	0,00	150,06
15/02/2023 2023 - MA - 151.01	2022 - DET - 60 19/04/2022	113.00	1030219005	2023	MAGNANI SRL FATT. 72/PA FEBBRAIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CED APLICATIVI9 2022-20226	0,00	453,84
15/02/2023 2023 - MA - 152.01	2023 - DET - 21 30/01/2023	118.00	1030213002	2023	CAPPELLINI SIMONA FATT. 23 GENNAIO APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0,00	1.763,51
15/02/2023 2023 - MA - 153.01	2021 - DET - 178 01/10/2021	642.00	1030215002	2023	HOLIDAY GAMBIOLI SRL FATT. 4 GENNAIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021 2022 2023	0,00	3.076,56
15/02/2023 2023 - MA - 154.01	2020 - DET - 175 05/09/2020	618.04	1030205999	2022	ITALSINERGIE SRL FATT. 1326 FEBBRAIO NOLEGGIO IMPIANTO ALLARME NUOVO POLO SCOLASTICO MESI 36	436,76	0,00
15/02/2023 2023 - MA - 155.01		654.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA METANO GENNAIO E CONGUGLIO 4 TRIM. UTENZE PALESTRA CAMPO TENNIS	1.113,67	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
15/02/2023 2023 - MA - 156.01		618.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA METANO GENNAIO E CONGUAGLIO 4 TRIM UTENZE POLO SCOLASTICO	2.483,23	0,00
15/02/2023 2023 - MA - 157.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	1262.04	1030209008	2022	ENEL ENERGIA SPA METANO GENNAIO E CONGUAGLIO 4 TRIM UTENZE ISOLA ECOLOGICA MAGAZZINO BAGNI MERCALATI PROTEZIONE CIVILE	597,41	0,00
15/02/2023 2023 - MA - 158.01		118.07	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA METANO GENNAIO E CONGUAGLIO 4 TRIM UTENTE MUNICIPIO	1.256,41	0,00
15/02/2023 2023 - MA - 159.01		566.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA METANO GENNAIO E CONGUAGLIO 4 TRIM. UTENZE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	1.956,81	0,00
17/02/2023 2023 - MA - 160.01	2022 - GC - 114 14/11/2022	1439.00	1040201999	2022	EL MOUADDIB MOULAY RCHID SOSTEGNO ECONOMICO SPESE CANONE LOCAZIONE FONDI COVID	500,00	0,00
17/02/2023 2023 - MA - 161.01	2023 - DET - 10 16/01/2023	292.00	1030299004	2023	ECONOMO COMUNALE - SEDE SPESE POSTALI PER ELETTORALI ESTERO ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	80,80
17/02/2023 2023 - MA - 162.01	2023 - DET - 20 27/01/2023	36.00	1030202999	2023	AGENZIA RISCOSSIONI ENTRATE AVVISO PAGOPA QUOTA 2023 ISCRIZIONE ALBO SPECIALE GIORNALISTI PER GERMOGLIO COMUNALE	0,00	100,00
17/02/2023 2023 - MA - 163.01	2023 - DET - 33 11/02/2023	598.00	1030102999	2023	COMUNE DI ZELO BUON PERSICO RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI IN DOVERA A.S. 2022/23	0,00	102,94
17/02/2023 2023 - MA - 164.01	2022 - CC - 11 30/05/2022	134.00	1040101011	2023	A.N.C.I. - ROMA PAGOPA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2023	0,00	902,27

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/02/2023 2023 - MA - 165.01	2022 - DET - 136 04/08/2022	1412.00	1030215003	2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ0641456 CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	443,22	0,00
17/02/2023 2023 - MA - 166.01	2022 - DET - 237 29/11/2022	224.01	1030209008	2022	ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL FATT. 156 SANIFICAZIONE FOSSA ASCENSORE POLO SCOLASTICO	79,30	0,00
17/02/2023 2023 - MA - 167.01	2022 - DET - 252 23/12/2022	468.07	1030209004	2022	HALLEY INFORMATICA SRL FATT. 1830/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2022	848,34	0,00
17/02/2023 2023 - MA - 168.01	2022 - DET - 252 23/12/2022	442.00	1030102999	2022	HALLEY INFORMATICA SRL SALDO FATT. 1830 2023 RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2022	1.708,11	0,00
17/02/2023 2023 - MA - 169.01	2022 - DET - 63 21/04/2022	598.00	1030102999	2021	ROSSETTI STEFANO FATT. 24/E 2023 Q.P. LIBRI TESTO A.S. 2021 22	22,37	0,00
17/02/2023 2023 - MA - 170.01	2020 - DET - 153 24/08/2020	714.03	1030102008	2022	IL TASTO SRL FATT. 4/PA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4 EPSVFPRO MESI 60 BIBLIOTECA DAL 1.2-30.04.23	131,76	0,00
17/02/2023 2023 - MA - 171.01	2022 - DET - 44 08/03/2022	640.00	1030215006	2022	SODEXO ITALIA SPA FATT. 6400003030 GENNAIO PROROGA RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL 10.3.22 AL 9.3.23	4.755,66	0,00
17/02/2023 2023 - MA - 172.01	2022 - DET - 44 08/03/2022	640.00	1030215006	2023	SODEXO ITALIA SPA SALDO FATT. 6400003030 GENNAIO PASTI 2549 PROROGA RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL 10.3.22 AL 9.3.23	0,00	5.817,52
22/02/2023 2023 - MA - 173.01		964.00	1030102008	2022	ENEL ENERGIA SPA GENN E CONGUAGLIO ENERGIE ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	34,65	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/02/2023 2023 - MA - 174.01		618.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT GENN E CONG.UTENZE POLO SCOLASTICO	5.635,81	0,00
22/02/2023 2023 - MA - 175.01		534.00	1040102003	2023	ENEL ENERGIA SPA GENNAIO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE	0,00	80,25
22/02/2023 2023 - MA - 176.01		566.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA ENER. ELETT GENNIO E CONG UTENZE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	398,50	0,00
22/02/2023 2023 - MA - 177.01		118.07	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA ENER. ELETT. GENNAIO E CONG. UTENTE MUNICIPIO	877,20	0,00
22/02/2023 2023 - MA - 178.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	1474.02	1030102999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2023 2025	0,00	90,10
22/02/2023 2023 - MA - 179.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	1262.04	1030209008	2022	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT GENNE E CONG UTENZE ISOLA ECOLOGICA MAGAZZINO BAGNI MERCALATI	315,16	0,00
22/02/2023 2023 - MA - 180.01		654.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT GENNAIO E CONG. UTENZE PALESTRA CAMPO TENNIS	628,49	0,00
22/02/2023 2023 - MA - 181.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	824.00	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT GENNAIO E CONG. UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	402,04	0,00
22/02/2023 2023 - MA - 182.01		654.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT PUNTO CONSEGNA 1 UTENZE PALESTRA CAMPO TENNIS	507,04	0,00
23/02/2023 2023 - MA - 183.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2023	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO FEBBRAIO 2023	0,00	1.344,50

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/02/2023 2023 - MA - 184.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2023	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2023	0,00	1.344,49
23/02/2023 2023 - MA - 185.01	2022 - DET - 239 07/12/2022	56.02	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO MENSE SOSTITUTIVO AL 31.05.2023	0,00	102,48
23/02/2023 2023 - MA - 186.01	2022 - DET - 245 19/12/2022	292.00	1030299004	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE LIQUISAZIONE LAVORO STRARODINARIO PERSONALE 19.12.22-18.02.2023 PER ELEZIONI REGIONALI 12/13-02-2022	0,00	2.179,01
23/02/2023 2023 - MA - 187.01		56.01	1010101002	2022	ALESIO MASSIMILIANO REGGENZA SEGRETERIA A SCAVALCO DAL 1.12.22 AL 31.01.2023	2.637,48	0,00
23/02/2023 2023 - MA - 188.01	2023 - DET - 2 03/01/2023	68.00	1010101002	2022	ALESIO MASSIMILIANO DIRITTI ROGITO CIMITERIALI E GENERICI SEGRETERIA 4 TRIM. 2022	438,54	0,00
23/02/2023 2023 - MA - 189.01		56.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.SEGRETERIA FEBBRAIO 2023	0,00	4.229,86
23/02/2023 2023 - MA - 190.01		240.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.TECNICO FEBBRAIO 2023	0,00	3.613,13
23/02/2023 2023 - MA - 191.01		272.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.DEMOGRAFICO FEBBRAIO 2023	0,00	3.808,98
23/02/2023 2023 - MA - 192.01		146.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.FINANZIARIO FEBBRAIO 2023	0,00	5.627,56
23/02/2023 2023 - MA - 193.01		638.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI MESSO/OPERAIO FEBBRAIO 2023	0,00	1.923,39

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/02/2023 2023 - MA - 194.01		712.00	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA FEBBRAIO 2023	0,00	1.182,94
27/02/2023 2023 - MA - 195.01		468.07	1030209004	2022	COMUNE DI CALCINAIA NOTIFI CA VERBALI CDS 2022	5,88	0,00
27/02/2023 2023 - MA - 196.01		1176.00	1040401001	2023	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA INFORTUNI 2015/05/2563905 REALE MUTUA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SCAD. 27 02 2024	0,00	1.050,00
27/02/2023 2023 - MA - 197.01		224.00	1100401002	2023	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA 101/08/46464011 HELEVETIA INFORTUNI CUMULATIVA MEZZI SCAD. 27.02.24	0,00	365,00
27/02/2023 2023 - MA - 198.01	2023 - DET - 37 16/02/2023	202.00	1109999999	2021	COMUNE DI CALCINAIA RIMORSO IMU 2019- 2021	351,00	0,00
27/02/2023 2023 - MA - 199.01	2023 - DET - 37 16/02/2023	202.00	1109999999	2022	MARAZZI CARLO RIMBORSI QUOTE IMPOSTE TASSE COMUNALI	487,00	0,00
27/02/2023 2023 - MA - 199.02	2023 - DET - 37 16/02/2023	202.00	1109999999	2022	CAPOZZI MARINA RIMBORSI QUOTE IMPOSTE TASSE COMUNALI	47,00	0,00
27/02/2023 2023 - MA - 199.03	2023 - DET - 37 16/02/2023	202.00	1109999999	2022	CAPOZZI MARINA RIMBORSI QUOTE IMPOSTE TASSE COMUNALI	114,00	0,00
27/02/2023 2023 - MA - 200.01	2022 - DET - 251 22/12/2022	292.00	1030299004	2023	GASPARI SRL FATT. 01619/S MATERIALE STAMPATI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	663,68
27/02/2023 2023 - MA - 201.01	2020 - DET - 224 10/11/2020	82.07	1030102999	2022	AZOLVER ITALIA SRL FATT. AZ2300720 DAL 15.2 AL 14.5. 23 NOLEGGIO AFFRANCATRICE MD DM90ICD DAL 9.11.2020 AL 8.11.2025	168,36	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/02/2023 2023 - MA - 202.01	2021 - DET - 106 03/06/2021	442.00	1030102999	2023	IL TASTO SRL FATT. 3/PA CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA FS-1128MFP POLIZIA LOCALE 01.05.2021- 30.04.2023	0,00	131,76
27/02/2023 2023 - MA - 203.01	2022 - DET - 66 29/04/2022	274.00	1030102001	2022	IL TASTO SRL FATT. 2/PA MANUT. STRUMENTI UFFICIO DEMOGRAFICO INTERVETR NI 11 .1.23	54,90	0,00
27/02/2023 2023 - MA - 204.01	2022 - DET - 38 26/02/2022	976.00	1030209008	2023	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 13/50 GENNAIO INCARICO DAL 1.3.2022 AL 28.02.2023 MANUTENZIONE PATRIMONIO CON AUTOCARRO	0,00	5.421,38
27/02/2023 2023 - MA - 205.01	2022 - DET - 149 02/09/2022	82.02	1030102999	2022	OFFICE DEPOT ITALIA SRL FATT. 8220023 MATERIALE CANCELLERIA E MODULISTICA SERVIZI GENERALI	301,75	0,00
27/02/2023 2023 - MA - 206.01	2021 - DET - 7 16/01/2021	118.07	1030205999	2022	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 169 CONGUAGLIO TRASAZIONI 2022 OLTRE LE 1000 TOTALI 2383 INCARICO AD CONSORZIOIT SPA IN QUALITA' DI SUPPORTO PARTNER TECNOLOGICO PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI INDICATI DAL "FONDO INNOVAZIONE" CI	439,20	0,00
27/02/2023 2023 - MA - 207.01		654.04	1030205999	2022	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 20/9 AL 31/1/23 UTENZE PALESTRA CAMPO TENNIS	1.300,59	0,00
27/02/2023 2023 - MA - 208.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	1262.04	1030209008	2022	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 20/9-31.01.23 UTENZE ISOLA ECOLOGICA MAGAZZINO BAGNI MERCALATI	127,41	0,00
27/02/2023 2023 - MA - 209.01	2020 - DET - 181 12/09/2020	190.00	1030203999	2022	MAGGIOLI TRIBUTI SPA FATT. 2106191 SALDO 2022 SUPPORTO VERIFICA CONTROLLO BANCA DATI IMU TASI AREE FABBRICABILI 2015 2019	3.050,00	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/02/2023 2023 - MA - 210.01		1176.00	1040401001	2023	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA AUTOCARRO BK833WB SCAD. 22.02.2024 REALE MUTUA N. 225/2023/69958	0,00	535,00
27/02/2023 2023 - MA - 211.01		468.07	1030209004	2022	COMUNE DI MEDIGLIA NOTIFICA VERBALI CDS 2019 GHATTAS SALAH	9,98	0,00
27/02/2023 2023 - MA - 212.01	2023 - DET - 39 22/02/2023	3152.03	2020104002	2021	CONSORZIO BONIFICA DUGALI-NAVIGLIO-ADDA SERIO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ROGGIA GARATA DI PARTE DELLA VIABILITA' COMUNALE" (CODICE CUP F65F22000930001) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI PER LE SPESE D'ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI A FAVORE	150,00	0,00
10/03/2023 2023 - MA - 213.01		4002.01	7010201001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS RITENUTE FISCALI FEBBRAIO	0,00	5.757,01
10/03/2023 2023 - MA - 213.02		4002.01	7010201001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERS RITENUTE FISCALI FEBBRAIO	0,00	315,51
10/03/2023 2023 - MA - 213.03		4002.01	7010201001	2023	MINISTERO INTERNO F24EP VERS RITENUTE FISCALI FEBBRAIO	0,00	99,35
10/03/2023 2023 - MA - 214.01		4002.02	7010301001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS RITENUTE FISCALI AUTONOMI FEBBRAIO	0,00	1.062,00
10/03/2023 2023 - MA - 215.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	50.02	1020101001	2022	REGIONE LOMBARDIA Q.P. IRAP	319,41	0,00
10/03/2023 2023 - MA - 216.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	302.00	1020101001	2022	REGIONE LOMBARDIA Q.P. IRAP	185,00	0,00
10/03/2023 2023 - MA - 217.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	494.01	1020101001	2022	REGIONE LOMBARDIA Q.P. IRAP	600,00	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
10/03/2023 2023 - MA - 218.01		266.00	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP	0,00	1.305,11
10/03/2023 2023 - MA - 219.01		4002.03	7010102001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT FEBBRAIO	0,00	6.672,94
10/03/2023 2023 - MA - 220.01		4001.01	7010202001	2023	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP CONTRIB. TFR TFS FONDO CREDITO FEBBRAIO	0,00	900,35
10/03/2023 2023 - MA - 220.02		4001.01	7010202001	2023	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP CONTRIB. TFR TFS FONDO CREDITO FEBBRAIO	0,00	89,81
10/03/2023 2023 - MA - 221.01	2022 - DET - 245 19/12/2022	292.00	1030299004	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX-CPDEL PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE 19.12.22-18.02.2023 PER ELEZIONI REGIONALI 12/13-02-2022	0,00	518,60
10/03/2023 2023 - MA - 222.01		4001.01	7010202001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL FEBBRAIO	0,00	2.036,00
10/03/2023 2023 - MA - 223.01		146.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL FEBBRAIO	0,00	2.950,00
10/03/2023 2023 - MA - 224.01		272.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL FEBBRAIO	0,00	2.483,31
10/03/2023 2023 - MA - 225.01		166.00	1020101001	2022	UFFICIO IVA - ERARIO F24EP SALDO IVA 2022	217,00	0,00
10/03/2023 2023 - MA - 226.01		224.00	1100401002	2023	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA 90/761514143 UNIPOLSAI ELETTRONICA SCAD. 15.03.2024	0,00	258,23

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
10/03/2023 2023 - MA - 227.01		1412.00	1030215003	2023	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA TUA ASSICURAZIONI DACIA GH968WJ SCAD. 23.3.24	0,00	259,00
10/03/2023 2023 - MA - 228.01		442.00	1030102999	2022	COMUNE DI ARZAGO NOTIFICA VERB. 328/22 RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2022	5,88	0,00
10/03/2023 2023 - MA - 229.01		1176.00	1040401001	2023	REGIONE LOMBARDIA BOLLI AUTO 222/ 28/02/2023 €47,55 - TASSA PROPRIETÀ AUTOCARRO BK833WB SCAD. 28.02.2024	0,00	47,55
10/03/2023 2023 - MA - 230.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2022	NEXI 223/ 07/03/2023 €2,63 - INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	2,63	0,00
10/03/2023 2023 - MA - 231.01	2023 - DET - 42 27/02/2023	338.00	1040102003	2022	COMUNE DI CREMA QUOTA 2022 FUNZIONAMENTO SEZ. CIRCOSCRIZIONALE MASSIMA OCCUPAZIONE	1.035,21	0,00
14/03/2023 2023 - MA - 232.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2023	LINEA GESTIONI SRL GRUPPO LGH FATT. 2023500244 GENNAIO SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0,00	25.633,78
14/03/2023 2023 - MA - 233.01	2023 - DET - 18 24/01/2023	118.01	1030205999	2023	VERIDIAN SRL SOLUZIONE INFORMATICHE (CONC. ZUCCHETTI) FATT. 7/PA INTERVENTO 13 2 23 SERVIZIO MANUT. ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFT RILEVATORE PRESENZE 2023	0,00	85,40
14/03/2023 2023 - MA - 234.01	2022 - DET - 254 27/12/2022	118.07	1030205999	2023	EMAXY SRL FATT. 106 MARZO AFFIDAMENTO APPLATO DI SERVIZIO CONNETTIVITA 2023 MUNICIPIO	0,00	150,06
14/03/2023 2023 - MA - 235.01	2022 - DET - 60 19/04/2022	113.00	1030219005	2023	MAGNANI SRL FATT. 120 MARZO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA CED APPLICATIVI 9 2022-20226	0,00	453,84

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/03/2023 2023 - MA - 236.01	2023 - DET - 24 02/02/2023	224.01	1030209008	2023	MESSINA DIEGO FATT. 89/E MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME MUNICIPALE	0,00	758,84
14/03/2023 2023 - MA - 237.01	2022 - DET - 136 04/08/2022	958.01	1030102999	2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ06538513 FEBBRAIO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	320,39	0,00
14/03/2023 2023 - MA - 238.01	2023 - DET - 26 07/02/2023	1274.00	1030215004	2023	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 201-E4950 ADEGUAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE PER TRASPARENZA ARERA GESTIONE RIFIUTI	0,00	468,48
14/03/2023 2023 - MA - 239.01	2022 - DET - 261 31/12/2022	1898.06	2020104001	2022	EMAXY SRL FATT. 101/PA SOSTITUZIONE N. 2 PC DEMOGRAFICO-SEGRETARIA	2.206,98	0,00
14/03/2023 2023 - MA - 240.01		118.07	1030205999	2022	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA DIC-GNNA PERIOD FATTR. 2/23 UTENTE MUNICIPIO	292,80	0,00
14/03/2023 2023 - MA - 241.01		618.04	1030205999	2022	TELECOM ITALIA SPA TIM TELKEFONIA DIC GENNAIO FATTURAZIONE 2/23 UTENZE POLO SCOLASTICO	220,23	0,00
14/03/2023 2023 - MA - 242.01		566.04	1030205999	2022	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA DIC GENNAIO FATTURAZIONE 2/23 UTENZE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	90,52	0,00
14/03/2023 2023 - MA - 243.01		1176.00	1040401001	2022	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA DICEM-GENNAIO FATTURAZIONE 2/23 UTENZE ENEREGIE METANO PROTEZIONE CIVILE	162,50	0,00
14/03/2023 2023 - MA - 244.01		714.03	1030102008	2022	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA ICEMBRE FATT. 2/23 BIBLIOTECA COMUNALE	21,18	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/03/2023 2023 - MA - 245.01		714.03	1030102008	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM FATT. 2/23 UTENZE TELEFONIA BIBLIOTECA	0,00	52,02
14/03/2023 2023 - MA - 246.01	2021 - DET - 19 29/01/2021	118.07	1030205999	2022	TELECOM ITALIA SPA TIM FATT. DIC-GENNAIO FATTURAZIONE 2/23 N. 5 APPARTI MOBILI ASCENSORI SINDACO VIGILI	47,84	0,00
14/03/2023 2023 - MA - 247.01	2022 - DET - 44 08/03/2022	640.00	1030215006	2023	SODEXO ITALIA SPA FATT. 661 FEBBRAIO PASTI N. 2388 PROROGA RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL 10.3.22 AL 9.3.23	0,00	9.909,24
14/03/2023 2023 - MA - 248.01	2022 - DET - 88 07/06/2022	152.00	1030217999	2022	STUDIO VALCARENGHI-DONIDA FATT. 193 TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IRAP IVA 770 ANNO 2021	1.065,79	0,00
20/03/2023 2023 - MA - 249.01	2023 - GC - 25 27/02/2023	1440.00	1040201999	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO UTENZE DOMESTICHE FAM. 2023-2024 CONTRIBUTO STRAORDINARIO UTENZE DOMESTICHE FAM. 2023-2024	0,00	295,00
20/03/2023 2023 - MA - 250.01	2023 - GC - 16 27/02/2023	1440.00	1040201999	2023	CONTRIBUTO PER MENSE SCOLASTICHE MINORI FAM. 2023-2024 CONTRIBUTO PER MENSE SCOLASTICHE MINORI FAM. 2023-2024	0,00	550,00
20/03/2023 2023 - MA - 251.01	2023 - GC - 18 27/02/2023	1440.00	1040201999	2023	CONTRIBUTO PER MENSE SCOLASTICHE MINORI FAM. 2023-2024 CONTRIBUTO PER MENSE SCOLASTICHE MINORI FAM. 2023-2024	0,00	251,00
20/03/2023 2023 - MA - 252.01	2023 - GC - 17 27/02/2023	1440.00	1040201999	2023	CONTRIBUTO PER MENSE SCOLASTICHE MINORI FAM. 2023-2024 CONTRIBUTO PER MENSE SCOLASTICHE MINORI FAM. 2023-2024	0,00	400,00
20/03/2023 2023 - MA - 253.01		654.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA METANO UTENZE PALESTRA CAMPO TENNIS	733,22	0,00
20/03/2023 2023 - MA - 254.01		118.07	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA UTENTE MUNICIPIO METANO	1.068,35	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
20/03/2023 2023 - MA - 255.01		618.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA UTENZE METANO POLO SCOLASTICO	2.287,19	0,00
20/03/2023 2023 - MA - 256.01		566.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA UTENZE METANO SCUOLE INFANZIA COMUNALI	1.392,83	0,00
20/03/2023 2023 - MA - 257.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	1262.04	1030209008	2022	ENEL ENERGIA SPA METANO UTENZE ISOLA ECOLOGICA MAGAZZINO BAGNI MERCALATI	142,56	0,00
20/03/2023 2023 - MA - 258.01		1176.00	1040401001	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO UTENZE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	0,00	326,26
20/03/2023 2023 - MA - 259.01		534.00	1040102003	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE	0,00	82,75
20/03/2023 2023 - MA - 260.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	824.00	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA ENER EELTT UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	507,39	0,00
20/03/2023 2023 - MA - 261.01		618.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA LETT Q.P. FEBBRAIO UTENZE POLO SCOLASTICO	2.700,00	0,00
20/03/2023 2023 - MA - 262.01		618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERG Q.P. FEBBRAIO UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	1.739,36
20/03/2023 2023 - MA - 263.01		566.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA ENER E ELL Q.P. FEBBRAIO UTENZE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	336,93	0,00
20/03/2023 2023 - MA - 264.01		654.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA UTENZE ENER ELETT Q.P. PALESTRA CAMPO TENNIS	579,52	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
20/03/2023 2023 - MA - 265.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	1474.02	1030102999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2023 2025	0,00	91,30
20/03/2023 2023 - MA - 266.01		118.07	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT Q.P. FEBBRAIO UTENTE MUNICIPIO	832,83	0,00
22/03/2023 2023 - MA - 267.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2023	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO MARZO 2023	0,00	1.344,50
22/03/2023 2023 - MA - 268.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2023	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI 2023	0,00	1.344,49
22/03/2023 2023 - MA - 269.01	2022 - DET - 239 07/12/2022	56.02	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO MENSE SOSTITUTIVO FEBBRAIO AL 31 05.2023	0,00	154,31
22/03/2023 2023 - MA - 270.01	2023 - GC - 2 11/01/2023	56.02	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE AUTORIZZAZIONE LAVOTRO STRAORDINARIO 1 SEM. 2023	0,00	263,62
22/03/2023 2023 - MA - 271.01	2022 - GC - 136 30/12/2022	440.01	1010101002	2023	GIAVARDI ROBERTO UTILIZZO AGENTE POLIZA LOCALE DAL COMUNE DI LODI GENNAIO-FEBBRAIO	0,00	1.357,07
22/03/2023 2023 - MA - 272.01	2022 - GC - 136 30/12/2022	440.01	1010101002	2023	GIAVARDI ROBERTO N. 21 VIAGGI A/R GENN FEBBRAIO UTILIZZO AGENTE POLIZA LOCALE DAL COMUNE DI LODI DAL 2.1.23 AL 30.06.2023	0,00	223,02
22/03/2023 2023 - MA - 273.01		56.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.SEGRETERIA MARZO 2023	0,00	4.169,88
22/03/2023 2023 - MA - 274.01		240.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.TECNICO MARZO 2023	0,00	3.565,81

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/03/2023 2023 - MA - 275.01		272.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.DEMOGRAFICO MARZO 2023	0,00	3.754,09
22/03/2023 2023 - MA - 276.01		146.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.FINANZIARIO MARZO 2023	0,00	5.562,18
22/03/2023 2023 - MA - 277.01		638.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI MESSO/OPERAIO MARZO 2023	0,00	1.896,08
22/03/2023 2023 - MA - 278.01		712.00	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA MARZO 2023	0,00	1.177,40
23/03/2023 2023 - MA - 279.01		4005.00	7020102001	2022	TESORIERE COMUNALE DI DOVERA QUOTA FONDO SOSTEGNO A GARANZIA CONTINUITA DEI SERVIZI	13.183,96	0,00
23/03/2023 2023 - MA - 280.01		4002.01	7010201001	2021	TESORERIA COMUNALE DOVERA RECUPERO FONDI RITENUTE FISCALI OTTOBRE	3.129,50	0,00
23/03/2023 2023 - MA - 281.01		4002.01	7010201001	2021	TESORERIA COMUNALE DOVERA RECUPERO FONDI RITENUTE FISCALI	5.616,09	0,00
23/03/2023 2023 - MA - 282.01	2023 - GC - 5 17/01/2023	1434.00	1030215008	2023	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT. 676 FEBBRAIO RETTA 1 SEM. 2023 MAGLIO F. RICOVERATO IN RSA.	0,00	1.904,00
27/03/2023 2023 - MA - 283.01	2022 - DET - 251 22/12/2022	292.00	1030299004	2023	GASPARI SRL FATT. 0364/S ETICHETTE VERBALI MATERIALE STAMPATI ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	0,00	161,04
27/03/2023 2023 - MA - 284.01	2023 - DET - 31 10/02/2023	224.01	1030209008	2023	IMMOBILIARE VALDESI SRL FATT. 84/S SGOMBERO DELLA FOGNATURA INTASATA POLO SCOLASTICO COMUNALE	0,00	329,40

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/03/2023 2023 - MA - 285.01	2023 - DET - 30 09/02/2023	224.01	1030209008	2023	F.LLI FERLA SNC DI FERLA DANILE & C. FATT. 304/M MANUTENZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO 2023	0,00	674,66
27/03/2023 2023 - MA - 286.01	2023 - DET - 36 15/02/2023	224.01	1030209008	2023	SCHINDLER SPA FATT. 349820692 MANUTENZIONE 2023 ASCENSORI MUNICIPIO SCUOLA PRIMARIA	0,00	930,25
27/03/2023 2023 - MA - 287.01	2022 - DET - 66 29/04/2022	274.00	1030102001	2022	IL TASTO SRL FATT. 7/PA NSTRY STAMPANTI MANUT. STRUMENTI UFFICIO DEMOGRAFICO	63,44	0,00
27/03/2023 2023 - MA - 288.01	2022 - DET - 230 26/11/2022	1488.00	1030215999	2022	NOVEDIL SRL FATT. 12 INCARICO SERVIZI CIMITERIALI DAL 1.12.22 AL 28.02.2023	3.318,40	0,00
27/03/2023 2023 - MA - 289.01	2023 - DET - 11 16/01/2023	292.00	1030299004	2023	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 65/50 ALLESTIMENTO SEGGI E POSA TABELLONI ELETTORALI ELEZ. 12 13 FEBB 2023 REGIONALI	0,00	1.288,32
27/03/2023 2023 - MA - 290.01	2022 - DET - 2 14/01/2022	224.01	1030209008	2022	BRIKIDEA SRL BRICO OK FATT. 4/PAM ACQUISTO MINUTERIE PER MANUTENZIONI IMMOBILI SPESE NON PREVENTIVABILI 2022	116,35	0,00
27/03/2023 2023 - MA - 291.01	2022 - DET - 51 25/03/2022	958.01	1030102999	2022	MIZZI ENRICO & F. SRL FATT. 73 PLASTICO INVERNALE MATERIALE PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI	57,58	0,00
27/03/2023 2023 - MA - 292.01	2022 - DET - 236 29/11/2022	224.01	1030209008	2022	FELISI DAVIDE FORNITURA E POSA MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI	140,30	0,00
27/03/2023 2023 - MA - 293.01	2020 - DET - 175 05/09/2020	618.04	1030205999	2022	ITALSINERGIE SRL FATT. 2422 MARZO NOLEGGIO IMPIANTO ALLARME NUOVO POLO SCOLASTICO MESI 36	436,76	0,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/03/2023 2023 - MA - 294.01		4005.00	7020102001	2023	CONSORZIO ENERGIA VENETO FATT. 371/A PER FTV NOVEMBRE -DICEMBRE	0,00	3.342,05
27/03/2023 2023 - MA - 295.01	2023 - DET - 48 28/02/2023	442.00	1030102999	2023	HALLEY INFORMATICA SRL FATT. 5161/16/10 GESTIONE 1 RATA 2023 SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE N. 700 VERBALI ANNO 2023	0,00	789,95
27/03/2023 2023 - MA - 296.01	2023 - DET - 19 27/01/2023	112.00	1030201008	2023	CENTRO MEDICO E RESIDENZIALE SAN LORENZO SRL FATT. 7/2P SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA OPERATORI COMUNALI	0,00	259,10
27/03/2023 2023 - MA - 297.01	2021 - DET - 178 01/10/2021	642.00	1030215002	2023	HOLIDAY GAMBIOLI SRL FATT. 17/4 FEBBRAIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021 2022 2023	0,00	3.076,56
27/03/2023 2023 - MA - 298.01	2023 - DET - 21 30/01/2023	118.00	1030213002	2023	CAPPELLINI SIMONA FATT. 46 FEBBRAIO APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0,00	1.763,51
27/03/2023 2023 - MA - 299.01	2023 - DET - 56 14/03/2023	118.01	1030205999	2021	VERIDIAN SRL SOLUZIONE INFORMATICHE (CONC. ZUCCHETTI) FATT. APPALTO DI SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA VERIDIAN SRL DI CODOGNO (LO) FORNITURA N. 20 BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE SEMPLICE - UFFICI COMUNALI	109,80	0,00
27/03/2023 2023 - MA - 300.01	2023 - DET - 32 10/02/2023	292.00	1030299004	2023	CAPPELLINI SIMONA FATT. 45 PULIZIA STRAORDINARIA SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 12 13 FEBBRAIO 2023	0,00	175,68
27/03/2023 2023 - MA - 301.01	2023 - DET - 43 27/02/2023	224.01	1030209008	2023	TOSCA ASCENSORI SRL FATT. 100002 MANUTENZIONE SERVOSCALE MUNICIPIO	0,00	581,94

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/03/2023 2023 - MA - 302.01	2023 - DET - 57 15/03/2023	3099.00	2020109012	2023	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 206-E4950 /2023 LIQUIDAZIONE CUC PER STRADA DOVERA-BOFFALORA D'ADDA PERCORSO CICLOPEDONALE	0,00	3.111,00
27/03/2023 2023 - MA - 303.01	2023 - DET - 58 15/03/2023	3099.00	2020109012	2023	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 207 -E4950 LIQUIDAZIONE CUC PER STREDA DOVERA-CRESPIATICA PERCORSO CICLOPEDONALE	0,00	2.745,00
27/03/2023 2023 - MA - 304.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2023	LINEA GESTIONI SRL GRUPPO LGH FATT. 629 FEBBRAIO SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0,00	25.541,84
27/03/2023 2023 - MA - 305.01	2022 - DET - 38 26/02/2022	976.00	1030209008	2023	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 64/50 FEBBRAIO INCARICO DAL 1.3.2022 AL 28.02.2023 MANUTENZIONE PATRIMONIO CON AUTOCARRO	0,00	5.421,38
27/03/2023 2023 - MA - 306.01	2021 - DET - 43 20/02/2021	1412.00	1030215003	2022	AUTO OFFICINA MAGGIORE DI MAGGIORE ANTONIO E C. S.N.C. FATT. 19/A NUOVO GOMME INVERNALI GH968WJ	332,80	0,00
27/03/2023 2023 - MA - 307.01	2021 - GC - 108 15/11/2021	1440.00	1040201999	2022	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL FATT. 31 FECR PRATAICHE ISEE 2022 CONVENZIONE COMUNE - CAF PER ELEBORAZIONI ATTESTAZIONI ISEE/DSU ASSEGNI MATERNITA E ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE 2022/2023	12,20	0,00
27/03/2023 2023 - MA - 308.01	2021 - GC - 108 15/11/2021	1440.00	1040201999	2022	ACLI SERVICE CREMONA SRL FATT. 680/10 ISEE 2022 CONVENZIONE COMUNE - CAF PER ELEBORAZIONI ATTESTAZIONI ISEE/DSU ASSEGNI MATERNITA E ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE 2022/2023	73,20	0,00
27/03/2023 2023 - MA - 309.01	2023 - GC - 5 17/01/2023	1434.00	1030215008	2023	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT. 319 GENNAIO RETTA 1 SEM. 2023 10000000 RICOVERATO IN RSA.	0,00	2.108,00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/03/2023 2023 - MA - 310.01	2021 - GC - 131 20/12/2021	1440.00	1040201999	2022	ANCILAB SRL NOVEMBRE 2022 TIROCINIO FORMATIVO INCLUSIONE SOCIALE DAL 10.01.2022 AL 31.12.2022 ANCILAB SRL	400,00	0,00
27/03/2023 2023 - MA - 311.01	2022 - DET - 15 25/01/2022	1440.00	1040201999	2022	ANCILAB SRL FATT. 242/12 QUOTA "A" ADESIONE ANNO 2022 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	366,00	0,00
27/03/2023 2023 - MA - 312.01	2020 - DET - 90 01/06/2020	1014.00	1030215015	2022	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L. FATT. 120P/23 DAL 1.9.22 AL 28.2.23 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ENERGIA ELETTRICA	49.605,09	0,00
27/03/2023 2023 - MA - 313.01		1014.00	1030215015	2021	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L. SALDO FATT. 120/P 23 ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ENERGIE MANUTENZIONI PALI SIMET	180,63	0,00
TOTALE PROGRESSIVO						429.157,97 €	269.352,30 €

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati