

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
					RIPORTO PRECEDENTE	429.157,97	269.352,30
05/04/2023 2023 - MA - 314.01	2023 - DET - 40 25/02/2023	82.07	1030102999	2023	MAGGIOLI SPA EDITORE FORMAZIONE CONSULENZA SPA FATT. 2111623 SERVIZIO AGGIORNAMENTO NORMATIVA APPALTI E AFFARI GENERALI 2023	0,00	524,60
05/04/2023 2023 - MA - 315.01	2023 - DET - 27 08/02/2023	82.02	1030102999	2023	GASPARI SRL FATT. 2805/S ABBONAMENTO SERVIZIO OMNIA AL MARZO 2024	0,00	1.456,00
05/04/2023 2023 - MA - 316.01	2022 - DET - 97 17/06/2022	224.01	1030209008	2022	GRUPPO INDACO SRL FATT. 769 CONTROLLO E CONTENIMENTO RODITORI ZANZARE INSETTI MOELSTI VESPIDI AREE PUBBLICHE SCUOLE DAL 31.7.22 AL 1.8.24	1.927,60	0,00
05/04/2023 2023 - MA - 317.01		118.07	1030205999	2022	VODAFONE OMNITEL SPA FATT. AP05235922 GENNAIO-MARZO SIM CARD TABELLONI INFORMNATIVIUTENTE MUNICIPIO	2,02	0,00
05/04/2023 2023 - MA - 318.01	2023 - DET - 64 24/03/2023	618.04	1030205999	2022	GESTORE SERVIZI ELETTRICI G.S.E. SPA PAGOPA FATT. 2022003365 MODIFICHE IMPIANTO FOTOVOLTAICO UTENZE POLO SCOLASTICO	85,40	0,00
07/04/2023 2023 - MA - 319.01	2020 - GC - 158 12/12/2020	858.00	1040401001	2023	TENNIS CLUB DOVERA 1 TRIMES. 2023 CONVENZIONE IMPIANTI TENNIS E PALESTRA 2021/2024	0,00	1.500,00
07/04/2023 2023 - MA - 320.01	2020 - GC - 157 12/12/2020	858.00	1040401001	2023	GRUPPO SPORTIVO DOVERESE 1 TRIM 2023 CONVENZIONE GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE 01.01.2021 AL 31.12.2024	0,00	3.125,00
07/04/2023 2023 - MA - 321.01		274.00	1030102001	2023	MINISTERO PER C.I.E. N. 149 CIE 1 TRIMESTRE 2023	0,00	2.501,71
07/04/2023 2023 - MA - 322.01		4528.00	7019903001	2023	ECONOMO COMUNALE - SEDE ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMO 2023	0,00	700,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
11/04/2023 2023 - MA - 323.01	2022 - DET - 101 21/06/2022	224.01	1030209008	2022	ESA SRLS FATT. 35 MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI NON PREVENTIVABILI	361,00	0,00
11/04/2023 2023 - MA - 324.01	2020 - DET - 175 05/09/2020	618.04	1030205999	2022	ITALSINERGIE SRL FATT. 3460 APRILE NOLEGGIO IMPIANTO ALLARME NUOVO POLO SCOLASTICO MESI 36	436,76	0,00
11/04/2023 2023 - MA - 325.01	2022 - DET - 115 13/07/2022	244.00	1030102008	2022	ANTENNA 5 SRL SOCIO UNICO TORRAZZO FATT. 13/PA PUBBLICAZIONE AVVISO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VAS	90,77	0,00
11/04/2023 2023 - MA - 326.01	2022 - DET - 18 01/02/2022	224.01	1030209008	2022	LA BOTTEGA DEL COLORI SNC DEI F.LLI MARTINELLI MIRKO & MARCO FATT. 34/2023 ACQUISTO BENI DI FACILE CONSUMO NON PREVENTIVABILI PER PICCOLE MANUTENZIONI	761,77	0,00
11/04/2023 2023 - MA - 327.01	2022 - DET - 60 19/04/2022	113.00	1030219005	2023	MAGNANI SRL FATT. 165 APRILE ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APPLICATIVI9 2022-20226	0,00	453,84
11/04/2023 2023 - MA - 328.01	2022 - DET - 254 27/12/2022	118.07	1030205999	2023	EMAXY SRL FATT. 142/2023 APRILE AFFIDAMENTO APPLATO DI SERVIZIO CONNETTIVITA 2023 MUNICIPIO	0,00	150,06
11/04/2023 2023 - MA - 329.01	2021 - DET - 178 01/10/2021	642.00	1030215002	2023	HOLIDAY GAMBIOLOI SRL FATT. 34/4 MARZO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021 2022 2023	0,00	3.076,56
11/04/2023 2023 - MA - 330.01	2023 - DET - 60 17/03/2023	14.00	1030201001	2022	CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA FATT. FESP - 33 PER L'ACQUISTO DEL DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE DNA KEY-TOKEN DA EFFETTUARE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA - AG. DI CREMA. CIG: Z903A6CD77	70,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
11/04/2023 2023 - MA - 331.01	2023 - DET - 21 30/01/2023	118.00	1030213002	2023	CAPPELLINI SIMONA FATT. 68 MARZO APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0,00	1.763,51
11/04/2023 2023 - MA - 332.01	2022 - DET - 136 04/08/2022	958.01	1030102999	2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ06662942 MARZO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	272,09	0,00
11/04/2023 2023 - MA - 333.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	824.00	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA FATT. ENERGIA ELETTRI PUNTO CONSEGNA SNC E CAPOLUOGO FEBBRAIO E	429,49	0,00
14/04/2023 2023 - MA - 334.01		4002.01	7010201001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP RITENTUTE FISCALI MARZO	0,00	4.230,29
14/04/2023 2023 - MA - 334.02		4002.01	7010201001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP RITENTUTE FISCALI MARZO ADD.LE REGIONALE	0,00	315,51
14/04/2023 2023 - MA - 334.03		4002.01	7010201001	2023	MINISTERO INTERNO F24EP RITENTUTE FISCALI MARZO ADD.LI COMUNALI	0,00	145,33
14/04/2023 2023 - MA - 335.01		166.00	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MARZO	0,00	1.450,00
14/04/2023 2023 - MA - 336.01		494.01	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MARZO	0,00	512,28
14/04/2023 2023 - MA - 337.01		4002.02	7010301001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS TRIT. ACCOTNO PROFESSIONISTI MARZO	0,00	168,00
14/04/2023 2023 - MA - 338.01		4002.03	7010102001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EO IVA SPLIT MARZO	0,00	21.365,47

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/04/2023 2023 - MA - 339.01		4001.01	7010202001	2023	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP ONERI TFS TFR MARZO	0,00	900,35
14/04/2023 2023 - MA - 340.01		4001.01	7010202001	2023	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP FONDO CREDITO MARZO	0,00	71,38
14/04/2023 2023 - MA - 341.01		4001.01	7010202001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL MARZO	0,00	760,00
14/04/2023 2023 - MA - 342.01		440.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL MARZO	0,00	500,00
14/04/2023 2023 - MA - 343.01		56.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL MARZO	0,00	2.300,00
14/04/2023 2023 - MA - 344.01		240.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL MARZO	0,00	2.100,00
14/04/2023 2023 - MA - 345.01		638.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL MARZO	0,00	594,48
18/04/2023 2023 - MA - 346.01		566.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA METANO MARZO UTENZE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	1.135,20	0,00
18/04/2023 2023 - MA - 347.01		118.07	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA METANO MARZO UTENTE MUNICIPIO	681,23	0,00
18/04/2023 2023 - GC - 42	04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO MARZO UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0,00	94,26
18/04/2023 2023 - MA - 349.01	04/04/2023	1176.00	1040401001	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO MARZO UTENZE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	0,00	257,51

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
18/04/2023 2023 - MA - 350.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO MARZO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	581,33
18/04/2023 2023 - MA - 351.01		566.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT MARZO UTENZE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	318,73	0,00
18/04/2023 2023 - MA - 352.01		118.07	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT MARZO UTENTE MUNICIPIO	757,30	0,00
18/04/2023 2023 - MA - 353.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT MARZO UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	4.300,90
18/04/2023 2023 - MA - 354.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	1474.02	1030102999	2023	ENEL ENERGIA SPA MARZO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2023 2025	0,00	65,25
18/04/2023 2023 - MA - 355.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	824.00	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT MARZO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	481,77	0,00
18/04/2023 2023 - MA - 356.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT MARZO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	501,48
18/04/2023 2023 - MA - 357.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT MARZO UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0,00	82,03
18/04/2023 2023 - MA - 358.01		534.00	1040102003	2023	ENEL ENERGIA SPA MARZO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE	0,00	71,36
18/04/2023 2023 - MA - 359.01		964.00	1030102008	2022	ENEL ENERGIA SPA ENERGIE ELETTRICA MARZO IMPIANTI SEMAFORICI	40,71	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
18/04/2023		618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO MARZO UTENZE POLO SCOLASTICO	0.00	505,79
19/04/2023	2022 - DET - 149	82.02	1030102999	2022	OFFICE DEPOT ITALIA SRL FATT. 8270794 MATERIALE CANCELLERIA E MODULISTICA SERVIZI GENERALI	448,24	0.00
19/04/2023	2022 - DET - 23	28.00	1100401003	2023	MICRODISEGNO SRL FATT. 326/2023 1 TRIM 2023 GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE AL 30.06.2023 TRASLOCCO COMPRESO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MICRODISEGNO S.R.L. - GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE - CODICE CIG Z8135179	0.00	289,75
19/04/2023	2022 - DET - 227	964.00	1030102008	2022	SECOOP IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS FATT. 62/2023/SP AFFIDAMENTO SEGNALETICA ORRIZONTALE DI SICUREZZA PEDONALE A CHIAMATA	5.440,61	0.00
19/04/2023	2023 - DET - 41	976.00	1030209008	2023	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 79/50 MARZO PROROGA AL 30.06.2023 MANUTENZIONE PATRIMONIO E STRADE COMUNALI	0.00	5.087,35
19/04/2023	2023 - DET - 16	1274.00	1030215004	2023	LINEA GESTIONI SRL GRUPPO LGH FATT. 2023501139 FORNITURA ECOCARD E DUPLICATI	0.00	194,99
19/04/2023	2023 - GC - 22	1274.00	1030215004	2023	LINEA GESTIONI SRL GRUPPO LGH FATT. 5000957 MARZO SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0.00	25.541,84
19/04/2023	2023 - DET - 19	112.00	1030201008	2023	CENTRO MEDICO E RESIDENZIALE SAN LORENZO SRL FATT. 13/2P SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA OPERATORI COMUNALI	0.00	781,10

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
19/04/2023 2023 - MA - 368.01	2021 - DET - 163 14/09/2021	82.02	1030102999	2023	IL TASTO SRL FATT. 16/PA 2 TRIM. 2023 NOLEGGIO E CAT N. 2 MULTIFUNZIONE SHARP SCAD. 30.06.2023	0,00	1.495,74
19/04/2023 2023 - MA - 369.01	2022 - DET - 44 08/03/2022	640.00	1030215006	2023	SODEXO ITALIA SPA FATT. 6400012367 MARZO N. 1088 PASTI PROROGA RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL 10.3.22 AL 9.3.23	0,00	4.489,87
21/04/2023 2023 - MA - 370.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2023	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO APRILE 2023	0,00	1.344,50
21/04/2023 2023 - MA - 371.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2023	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI APRILE 2023	0,00	1.344,49
21/04/2023 2023 - MA - 372.01	2022 - DET - 239 07/12/2022	56.02	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO MENSE SOSTITUTIVO AL 31 05.2023	0,00	138,00
21/04/2023 2023 - MA - 373.01		56.01	1010101002	2023	ALESIO MASSIMILIANO REGGENZA SEGRETERIA DAL 1.2.23 AL 31.03.23	0,00	2.509,86
21/04/2023 2023 - MA - 374.01	2023 - DET - 70 05/04/2023	68.00	1010101002	2023	ALESIO MASSIMILIANO DIRITTI ROGITO SEGRETARIO 1 TRIM. 2023	0,00	187,35
21/04/2023 2023 - MA - 375.01		56.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.SEGRETERIA APRILE 2023	0,00	4.169,88
21/04/2023 2023 - MA - 376.01		240.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.TECNICO APRILE 2023	0,00	3.561,40
21/04/2023 2023 - MA - 377.01		272.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.DEMOGRAFICO APRILE 2023	0,00	3.754,09
21/04/2023 2023 - MA - 378.01		440.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE DAL 16 APRILE 2023	0,00	893,26

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
21/04/2023		146.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF FINANZIARIO APRILE 2023	0,00	5.442,93
21/04/2023		638.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI MESSO/OPERAIO APRILE 2023	0,00	1.887,01
21/04/2023		712.00	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA APRILE 2023	0,00	1.174,11
05/05/2023	2022 - DET - 180	566.04	1030205999	2022	PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE DOVERA QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRAZIONE N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE SCUOLE INFANZIA	129,50	0,00
2023 - MA - 382.01	03/10/2022						
05/05/2023	2022 - DET - 180	566.04	1030205999	2022	PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE DOVERA QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRAZIONE N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE SCUOLE INFANZIA	129,50	0,00
2023 - MA - 381.01	03/10/2022						
05/05/2023	2021 - GC - 83	566.04	1030205999	2022	PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE DOVERA ADEGUAMENTO CANONE 1 RATA A.S. 2022/2023	247,00	0,00
2023 - MA - 384.01	24/09/2021						
05/05/2023		566.04	1030205999	2022	PARROCCHIA DI POSTINO S.S. NABORE E FELICE LOCAZIONE ADEGUAMENTO 1 RATA A.S. 2022/2023	247,00	0,00
2023 - MA - 385.01							
05/05/2023		566.04	1030205999	2023	PARROCCHIA DI POSTINO S.S. NABORE E FELICE LOCAZIONE SCUOLA INFANZIA 2 RATA A.S. 2022/2023	0,00	4.310,00
2023 - MA - 386.01							
05/05/2023	2021 - GC - 83	566.04	1030205999	2023	PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE DOVERA CANONE LOCAZIONE SCUOLA INFANZIA 2 RATA A.S. 2022/2023	0,00	4.310,00
2023 - MA - 387.01	24/09/2021						
05/05/2023		350.00	1100301001	2023	UFFICIO IVA - ERARIO F24EP IVA ACCONTO 1 TRIMESTRE	0,00	1.520,50
2023 - MA - 388.01							

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
05/05/2023 2023 - MA - 389.01	2023 - GC - 7 31/01/2023	1440.00	1040201999	2022	COMUNE DI PANDINO ATTO D'INDIRIZZO ED APPROVAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL SUB AMBITO DI PANDINO ANNO 2022	1.159,66	0,00
05/05/2023 2023 - MA - 390.01	2023 - GC - 5 17/01/2023	1434.00	1030215008	2023	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT. 1022 MARZO RETTA 1 SEM. 2023- 00/01/2023 RICOVERATO IN RSA.	0,00	2.108,00
05/05/2023 2023 - MA - 391.01		350.00	1100301001	2023	CONSORZIO BONIFICA DUGALI-NAVIGLIO-ADDA SERIO AVVISO PAGOPA 10100120230000000102 QUOTA ANNO 2023	0,00	1.160,00
05/05/2023 2023 - MA - 392.01	2023 - DET - 54 13/03/2023	714.03	1030102008	2023	COMUNE DI CREMONA QUOTA ASSOCIATIVA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE 2023	0,00	3.000,00
05/05/2023 2023 - MA - 393.01		4002.01	7010201001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APRILE	0,00	4.632,83
05/05/2023 2023 - MA - 393.02		4002.01	7010201001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APRILE	0,00	315,51
05/05/2023 2023 - MA - 393.03		4002.01	7010201001	2023	MINISTERO INTERNO F24EP VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APRILE	0,00	147,95
05/05/2023 2023 - MA - 394.01		688.01	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP APRILE	0,00	661,00
05/05/2023 2023 - MA - 395.01		140.01	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP APRILE	0,00	1.530,61
05/05/2023 2023 - MA - 396.01		4002.03	7010102001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT APRILE	0,00	7.253,01

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
05/05/2023	2023 - MA - 397.01		4001.01	7010202001	2023	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP ONERI PREV.LI ASS.LI CARICO DIP. APRILE	0,00	943,16
05/05/2023	2023 - MA - 397.02		4001.01	7010202001	2023	INPDAP-G.A. PREST.CREDITITIZIE CREMON F24EP ONERI PREV.LI ASS.LI FONDO CREDITO CARICO DIP. APRILE	0,00	83,10
05/05/2023	2023 - MA - 398.01		4001.01	7010202001	2023	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL APRILE	0,00	987,00
05/05/2023	2023 - MA - 399.01		56.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL APRILE	0,00	2.500,00
05/05/2023	2023 - MA - 400.01		240.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL APRILE	0,00	1.300,00
05/05/2023	2023 - MA - 401.01		146.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL APRILE	0,00	2.546,45
10/05/2023	2020 - DET - 175	05/09/2020	618.04	1030205999	2022	ITALSINERGIE SRL FATT. 4537 MAGGIO NOLEGGIO IMPIANTO ALLARME NUOVO POLO SCOLASTICO MESI 36	436,76	0,00
10/05/2023	2023 - MA - 403.01	2023 - DET - 29	82.07	1030102999	2023	GASPARI SRL FATT. 04168/S ASSISTENZA E VERIFICA CALCOLO FONDO INCENTIVANTE CCNL 16.11.2022	0,00	963,80
10/05/2023	2023 - GC - 42	04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT MARZO UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLIGICA BAGNI MERCATO	0,00	229,91
10/05/2023	2023 - MA - 405.01		654.04	1030205999	2022	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO DAL 20.09.22 AL 31.03.23 Q.P. UTENZE PALESTRA CAMPO TENNIS	358,49	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
10/05/2023 2023 - MA - 406.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO DAL 20.09.22 AL 31.03.23 UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	617,50
10/05/2023 2023 - MA - 407.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	824.00	1030205999	2022	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 9.1.-31.3 UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	552,98	0,00
10/05/2023 2023 - MA - 408.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO DAL 9.1-31.3. UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0,00	430,65
10/05/2023 2023 - MA - 409.01	2022 - DET - 254 27/12/2022	118.07	1030205999	2023	EMAXY SRL FATT. 176 MAGGIO AFFIDAMENTO APPLATO DI SERVIZIO CONNETTIVITA 2023 MUNICIPIO	0,00	150,06
10/05/2023 2023 - MA - 410.01	2021 - DET - 182 07/10/2021	224.01	1030209008	2022	TERMOLODI DI FORONI GIAMPIERO FATT. 106 SALDO STAGIONE MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE DAL 1.9.21 AL 31.08.2023	4.788,50	0,00
10/05/2023 2023 - MA - 411.01	2022 - DET - 149 02/09/2022	82.02	1030102999	2022	MAGGIOLI SPA EDITORE FORMAZIONE CONSULENZA SPA FATT. 2120104 MATERIALE CANCELLERIA E MODULISTICA SERVIZI GENERALI	62,83	0,00
10/05/2023 2023 - MA - 412.01	2019 - DET - 130 17/05/2019	274.00	1030102001	2023	IL TASTO SRL FATT. 15/PA DAL 1.4-30.6.23 NOLEGGIO TRIUMP ADLET LASER MATRICOLAA LYJ6215948 DEMOGAFICO SCAD MAGGIO 2023	0,00	197,10
10/05/2023 2023 - MA - 413.01	2022 - DET - 226 23/11/2022	224.01	1030209008	2022	LUMA DI BASSO RICCI GIANLUCA SNC FATT. MANUT. SERRAMENTI IN ALLUMINIO FERRO PVC IMMOBILI COMUNALI	463,60	0,00
10/05/2023 2023 - MA - 414.01	2022 - DET - 60 19/04/2022	113.00	1030219005	2023	MAGNANI SRL FATT. 207 MAGGIO 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.
10/05/2023	2023 - MA - 415.01	2023 - DET - 74 11/04/2023	2156.01	2020109002	2021	COLOMBI COSTRUZION SRL FATT. 18/PA CONTO FINALE CRE "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLE STRADE, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO DI PROPRIETÀ COMUNALE" (CODICE CUP F67H22002150001)	10.000,00	0,00
10/05/2023	2023 - MA - 416.01	2022 - DET - 136 04/08/2022	1412.00	1030215003	2023	KUWMAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT.PJ06788467 APRILE CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	0,00	474,43
10/05/2023	2023 - MA - 417.01	2021 - DET - 19 29/01/2021	118.07	1030205999	2022	TELECOM ITALIA SPA TIM FATT. FEBB MARZO PA 7 MBILE N. 5 APPARTI MOBILI ASCENSORI SINDACO VIGILI	32,52	0,00
10/05/2023	2023 - MA - 418.01		714.03	1030102008	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM FATT. FEBB APRILE MOBILE PA 8 UTENZE TELEFONIA BIBLIOTECA	0,00	14,70
10/05/2023	2023 - MA - 419.01		118.07	1030205999	2022	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA FEBBRAIO MARZO UTENTE MUNICIPIO	292,80	0,00
10/05/2023	2023 - MA - 420.01		618.04	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA FEBBRAIO MARZO UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	220,23
10/05/2023	2023 - MA - 421.01		566.04	1030205999	2022	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA FEBBRAIO MARZO UTENZE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	90,52	0,00
10/05/2023	2023 - MA - 422.01		714.03	1030102008	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM UTENZE TELEFONIA FEBBRAIO MARZO BIBLIOTECA	0,00	73,20
10/05/2023	2023 - MA - 423.01		1176.00	1040401001	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA FEBBRAIO MARZO UTENZE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	0,00	134,20

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
10/05/2023 2023 - MA - 424.01	2018 - DET - 119 04/05/2018	274.00	1030102001	2023	IL TASTO SRL FATT. 14/PA 1.4-30.06.23 NOLEGGIO MULTIF. KYOCERA M3550IDN MATRIC. LSN7X46033 ANAGRAFE SCAAD MAGGIO 2023	0,00	178,68
10/05/2023 2023 - MA - 425.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2023	LINEA GESTIONI SRL GRUPPO LGH FATT. 1277 APRILE SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0,00	25.541,84
11/05/2023 2023 - MA - 426.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2022	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO BPM 417/ 09/05/2023 €51,67 - FATT. 1 TRIM 2023 CANONE POS INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	51,67	0,00
11/05/2023 2023 - MA - 427.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2022	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO BPM FATT. 1 TRIM IVA SPLIT INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	11,37	0,00
11/05/2023 2023 - MA - 428.01	2022 - DET - 234 29/11/2022	958.03	1030102999	2022	IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL FATT. 210/E RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI STRADALI E PICCOLE ASFALTATURE	5.314,32	0,00
11/05/2023 2023 - MA - 429.01	2022 - DET - 186 07/10/2022	224.01	1030209008	2022	CAMO DUE SRL FATT. 15/001 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA E UTENSILERIE AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAMO DUE S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E UTENSILERIE	228,02	0,00
11/05/2023 2023 - MA - 430.01	2022 - DET - 2 14/01/2022	224.01	1030209008	2022	BRKIDEA SRL BRICO OK FATT. 11/PAM ACQUISTO MINUTERIE PER MANUTENZIONI IMMOBILI SPESE NON PREVENTIVABILI 2022	48,91	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2023 - MA - 431.01 11/05/2023	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00 1030217002		2022	NEXI 337/ 11/04/2023 €8,47 392/ 08/05/2023 €6,76 - COMMISSIONI TRANSAZIONI MARZO PARILE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	15,23	0,00
2023 - MA - 432.01 23/05/2023	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00 1030201001		2023	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO MAGGIO 2023	0,00	1.344,50
2023 - MA - 433.01 23/05/2023	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00 1030201001		2023	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI MAGGIO 2023	0,00	1.344,49
2023 - MA - 434.01 23/05/2023	2022 - DET - 239 07/12/2022	56.02 1010101002		2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO MENSE SOSTITUTIVO APRILE AL 31 05.2023	0,00	110,14
2023 - MA - 435.01 23/05/2023	2023 - GC - 2 11/01/2023	56.02 1010101002		2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE AUTORIZZAZIONE LAVORO MARZO APRILE STRAORDINARIO 1 SEM. 2023	0,00	564,29
2023 - MA - 436.01 23/05/2023	2021 - DET - 33 06/02/2021	98.00 1010102999		2021	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI DIPENDENTI DA GENNAIO A MAGGIO	63,18	0,00
2023 - MA - 437.01 23/05/2023	2022 - GC - 136 30/12/2022	440.01 1010101002		2023	GIAVARDI ROBERTO ORE 104 MARZO APRILE UTILIZZO AGENTE POLIZA LOCALE DAL COMUNE DI LODI DAL 2.1.23 AL 30.06.2023	0,00	1.670,24
2023 - MA - 438.01 23/05/2023	2022 - GC - 136 30/12/2022	440.01 1010101002		2023	GIAVARDI ROBERTO N. 26 ACCESSI MARZO PARILEUTILIZZO AGENTE POLIZA LOCALE DAL COMUNE DI LODI DAL 2.1.23 AL 30.06.2023	0,00	276,12
2023 - MA - 439.01 23/05/2023		56.01 1010101002		2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF. SEGRETERIA MAGGIO 2023	0,00	4.169,88

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/05/2023 2023 - MA - 440.01		240.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.TECNICO MAGGIO 2023	0,00	3.565,81
23/05/2023 2023 - MA - 441.01		272.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.DEMOGRAFICO MAGGIO 2023	0,00	3.754,09
23/05/2023 2023 - MA - 442.01		440.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE MAGGIO 2023	0,00	1.935,41
23/05/2023 2023 - MA - 443.01		146.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF FINANZIARIO MAGGIO 2023	0,00	5.562,18
23/05/2023 2023 - MA - 444.01		638.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI MESSO/OPERAIO TREDICESIMA ASEGUITO DI DIMISSIONI 2023	0,00	1.004,96
23/05/2023 2023 - MA - 445.01		712.00	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA MAGGIO 2023	0,00	1.177,40
25/05/2023 2023 - MA - 446.01		566.04	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA METANO APRILE UTENZE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	401,21	0,00
25/05/2023 2023 - MA - 447.01		118.07	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO APRILE UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICPIO	0,00	523,17
25/05/2023 2023 - MA - 448.01		1176.00	1040401001	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO APRILE UTENZE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	0,00	96,59
25/05/2023 2023 - MA - 449.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO APRILE UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	211,24

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/05/2023	2023 - GC - 42	1262.04	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO APRILE UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0,00	135,52
25/05/2023		566.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELE APRILE UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	347,91
25/05/2023	2023 - GC - 42	1262.04	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELE APRILE UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0,00	62,51
25/05/2023		118.07	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT APRILE UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	0,00	752,80
25/05/2023	2023 - GC - 42	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT APRILE UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	244,98
25/05/2023	2023 - DET - 34	1474.02	1030102999	2023	ENEL ENERGIA SPA APRILE ENERGIA ELETRICA CIMITERI 2023 2025	0,00	82,93
25/05/2023		964.00	1030102008	2022	ENEL ENERGIA SPA ENERGIE ELETRICA APRILE IMPIANTI SEMAFORICI	126,91	0,00
25/05/2023		618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT APRILE UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	2.882,59
25/05/2023	2022 - GC - 42	824.00	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT APRILE UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	383,24	0,00
25/05/2023	2023 - GC - 42	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELE APRILE UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	178,41

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/05/2023 2023 - MA - 460.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	534.00	1040102003	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE SICUREZZA 2023 2025	0,00	109,48
30/05/2023 2023 - MA - 461.01	2023 - GC - 46 28/04/2023	1440.00	1040201999	2023	CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE SPESE FUNEBRI CONCESSIONE LOCULO DEFUNTA D.N.C.C	0,00	1.548,00
30/05/2023 2023 - MA - 462.01	2023 - GC - 45 28/04/2023	1440.00	1040201999	2023	CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE CONCESSIONE CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE FAM CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE	0,00	506,00
30/05/2023 2023 - MA - 463.01	2023 - GC - 48 15/05/2023	1440.00	1040201999	2023	CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE	0,00	108,00
30/05/2023 2023 - MA - 464.01	2023 - GC - 49 15/05/2023	1440.00	1040201999	2023	CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE CONTRIBUTO SPESE SOSTENTAMENTO	0,00	400,00
30/05/2023 2023 - MA - 465.01	2023 - GC - 5 17/01/2023	1434.00	1030215008	2023	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT APRILE RETTA 2023 CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE IN RSA.	0,00	2.040,00
30/05/2023 2023 - MA - 466.01	2023 - DET - 71 05/04/2023	134.00	1040101011	2023	AVVISO PUBBLICO ENTO LOCALI E REGIONI CONTRO LE MAFIE QUOTA ASSOCIATIVA 2023 AVVISO PUBBLICO CONTRO LE MAFIE	0,00	250,00
30/05/2023 2023 - MA - 467.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	4005.00	7020102001	2023	CONSORZIO ENERGIA VENETO FATT.471/A INCENTIVO IMPIANTO FTV	0,00	1.479,94
30/05/2023 2023 - MA - 468.01	2023 - DET - 66 31/03/2023	126.00	1030202999	2023	SANZANI ATTILIO FATT. 8 FORNITURA CORONE ALLORO CIOTOLE FIORI PER XXV APRILE 4 NOVEMBRE 2023	0,00	285,00
30/05/2023 2023 - MA - 469.01	2021 - DET - 178 01/10/2021	642.00	1030215002	2023	HOLIDAY GAMBOLI SRL FATT. 44/A APRILE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021 2022 2023	0,00	3.076,56

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
30/05/2023	2023 - MA - 470.01	2023 - DET - 21	118.00	1030213002	2023	CAPPELLINI SIMONA FATT. 89 APRILE APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0,00	1.763,51
30/05/2023	2023 - MA - 471.01	2020 - DET - 153	714.03	1030102008	2022	IL TASTO SRL FATT. 18/PA DAL 1.5-31.7.23 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4 EPSWFPRO MESI 60 BIBLIOTECA	131,76	0,00
30/05/2023	2023 - MA - 472.01	2023 - DET - 19	112.00	1030201008	2023	CENTRO MEDICO E RESIDENZIALE SAN LORENZO SRL FATT. 17/2P SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA OPERATORI COMUNALI	0,00	70,00
30/05/2023	2023 - MA - 473.01	2023 - DET - 80	1898.06	2020104001	2022	FARMA SERVICES SRL FATT. 109/7 APPALTO DI SERVIZIO MEDIANTE AFFIDO DIRETTO MEPA PER L'ACQUISTO NUOVO LETTINO MEDICO AMBULATORIO COMUNALE. MEPA N. 7241861 CIG: Z083AE6365	391,74	0,00
30/05/2023	2023 - DET - 41	25/02/2023	976.00	1030209008	2023	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 112/50 APRILE PROROGA AL 30.06.2023 MANUTENZIONE PATRIMONIO E STRADE COMUNALI	0,00	5.087,35
30/05/2023	2022 - DET - 227	24/11/2022	964.00	1030102008	2022	SECOOP IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS FATT. 88/2023/SP AFFIDAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DI SICUREZZA PEDONALE A CHIAMATA	1.147,39	0,00
30/05/2023	2023 - DET - 50	04/03/2023	640.00	1030215006	2023	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 106/13/23 MESE MARZO N. 2268 PASTA FIDAMENTO MENSE SCOLASTICHE DAL 10/3/23-30/06/2023	0,00	9.305,16
30/05/2023	2023 - DET - 75	20/04/2023	1412.00	1030215003	2023	AUTO OFFICINA MAGGIORE DI MAGGIORE ANTONIO E C. S.N.C. FATT. 35A - 36A SOSTI PIASTONE E OLIO DY 536SX MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI SOCIALI	0,00	851,34

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
30/05/2023 2023 - MA - 478.01	2023 - DET - 44 27/02/2023	1488.00	1030215999	2023	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL FATT. 174 SERVIZI MARZO PARILE INCARICO SERVIZI CIMITERIALI DAL 1.3.23 AL 31.12.2024	0,00	2.806,00
30/05/2023 2023 - MA - 479.01	2020 - DET - 224 10/11/2020	82.07	1030102999	2022	AZOLVER ITALIA SRL FATT. AZ2302264 NOLEGGIO AFFRANCATRICE 15.5-31.8.23 MD DM90ICD DAL 9.11.2020 AL 8.11.2025	168,36	0,00
30/05/2023 2023 - MA - 480.01	2022 - DET - 16 25/01/2022	224.01	1030209008	2023	S.A.M.E. SRL FATT. 11/1 MANUTENZIONE CONTROLLO ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2002 2023	0,00	528,26
30/05/2023 2023 - MA - 481.01	2023 - DET - 68 03/04/2023	224.01	1030209008	2023	TERMOLODI DI FORONI GIAMPIERO FATT. 134 SISTEMAZIONE COLLETTORE RISCALDAMENTO POLO SCOLASTICO	0,00	1.122,40
30/05/2023 2023 - MA - 482.01	2023 - DET - 68 03/04/2023	654.04	1030205999	2022	TERMOLODI DI FORONI GIAMPIERO FATT. 133 SISTEMAZIONE CALDAIA PALESTRA CAMPO TENNIS	622,20	0,00
30/05/2023 2023 - MA - 483.01	2021 - DET - 182 07/10/2021	224.01	1030209008	2022	TERMOLODI DI FORONI GIAMPIERO FATT. 132 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE DAL 1.9.21 AL 31.08.2023	339,16	0,00
07/06/2023 2023 - MA - 484.01		4002.01	7010201001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS. RITENTUTE FISCALI MAGGIO	0,00	4.412,15
07/06/2023 2023 - MA - 484.02		4002.01	7010201001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERS. RITENTUTE FISCALI MAGGIO	0,00	548,34
07/06/2023 2023 - MA - 484.03		4002.01	7010201001	2023	MINISTERO INTERNO F24EP VERS. RITENTUTE FISCALI MAGGIO	0,00	199,37
07/06/2023 2023 - MA - 485.01		726.00	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MAGGIO	0,00	500,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/06/2023	2023 - MA - 486.01		494.01	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MAGGIO	0.00	450.00
07/06/2023	2023 - MA - 487.01		266.00	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MAGGIO	0.00	500.00
07/06/2023	2023 - MA - 488.01		302.00	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MAGGIO	0.00	587,85
07/06/2023	2023 - MA - 489.01		4002.03	7010102001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT MAGGIO	0.00	10.713,55
07/06/2023	2023 - MA - 490.01		4001.01	7010202001	2023	INPDAP-GA. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP VERS. RIT. PREV. ASS.LI FONDO CREDITO MAGGIO	0.00	74,87
07/06/2023	2023 - MA - 490.02		4001.01	7010202001	2023	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP VERS. RIT. PREV. ASS.LI FONDO CREDITO MAGGIO	0.00	933,18
07/06/2023	2023 - MA - 491.01		4001.01	7010202001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL MAGGIO	0.00	781,00
07/06/2023	2023 - MA - 492.01		712.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL MAGGIO	0.00	1.400,00
07/06/2023	2023 - MA - 493.01		272.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL MAGGIO	0.00	2.500,00
07/06/2023	2023 - MA - 494.01		240.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL MAGGIO	0.00	1.000,00
07/06/2023	2023 - MA - 495.01		146.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL MAGGIO	0.00	888,52

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
08/06/2023 2023 - MA - 496.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1474.02	1030102999	2023	Padania Acque S.p.a. PERIODO 2/2023 UTENZA ACQUEDOTTI CIMITERI COMUNALI	0,00	215,76
08/06/2023 2023 - MA - 497.01		118.07	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 2/23 UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICPIO	0,00	105,11
08/06/2023 2023 - MA - 498.01		566.04	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 2/2023 UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	121,26
08/06/2023 2023 - MA - 499.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 2/2023 UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	28,99
08/06/2023 2023 - MA - 500.01		224.01	1030209008	2022	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO FONTANELLE PUBBLICHE	75,95	0,00
08/06/2023 2023 - MA - 501.01		224.01	1030209008	2022	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO FONTANELLE PUBBLICHE	75,23	0,00
08/06/2023 2023 - MA - 502.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	118.01	1030205999	2023	VODAFONE OMNITEL SPA FATT. AP089999639 MARZO/MAGGIO 2023 PER N. 4 SIM DATI VODAFONE	0,00	11,22
08/06/2023 2023 - MA - 503.01	2023 - DET - 23 01/02/2023	1440.00	1040201999	2023	GIRASKUOLA SRL FATT. 4 CANONE 2023 PIATTAFORMA WEB SCAMBIO TESTI SCOLASTICI	0,00	488,00
08/06/2023 2023 - MA - 504.01	2023 - DET - 69 04/04/2023	958.01	1030102999	2023	DUEBI SAS DI BUZZI ANDREA E C. FATT. 1/PA SEGNALETICA MOBILE STRADALE PER DEVIZIONI	0,00	1.354,20
08/06/2023 2023 - MA - 505.01	2023 - DET - 6 12/01/2023	534.00	1040102003	2023	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 476 SPESE 2023 VARCHI ELETTRONICI TERRITORIALI	0,00	4.373,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2023 - MA - 506.01	08/06/2023	2023 - DET - 92	1306.00	1030215011	2023	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 522 CANONI GESTIONE CANILE 2023	0,00	2.230,88
2023 - MA - 507.01	08/06/2023	2023 - GC - 42	1014.00	1030215015	2023	CONSORZIO ENERGIA VENETO FATT. 399/Q QUOTA 2023 ENERGIA ELETTRICA -GAS METANO	0,00	502,00
2023 - MA - 508.01	08/06/2023	2023 - DET - 35	654.04	1030205999	2022	EDIL LAMBRO COSTRUZIONI SRL FATT. 4/P Q.P. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL LAMBRO COSTRUZIONI SRL - OPERE URGENTI SULLA COPERTURA DELLA PALEST	1.689,70	0,00
2023 - MA - 509.01	08/06/2023	2023 - DET - 35	3786.00	2020109015	2022	EDIL LAMBRO COSTRUZIONI SRL FATT. 4/P MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL LAMBRO COSTRUZIONI SRL - OPERE URGENTI SUI CIMITERI COMUNALI E SULLA COPERTURA DE	5.020,30	0,00
2023 - MA - 510.01	08/06/2023	2023 - GC - 42	1014.00	1030215015	2021	GLOBAL POWER SPA FATT. 568 PRIMA RATA RECUPERO IVA ANNO 2016 PER DIFFERENZIALE- RIVALSÀ IMPOSTA GLOBAL POWER ACCERTAMENTO FISCALE AGENZIA ENTRATE	153,32	0,00
2023 - MA - 511.01	12/06/2023	2023 - GC - 47	1488.00	1030215999	2023	XXXXXXXXXX RESTITUZIONE SOMME PER RETROCESSIONE DA CONCESSIONE CIMITERIALE PER LOCULI DEF. XXXXXXXXXX - CIMITERO DI DOVERA	0,00	1.272,00
2023 - MA - 512.01	12/06/2023	2023 - GC - 47	1488.00	1030215999	2021	XXXXXXXXXX RESTITUZIONE SOMME PER RETROCESSIONE DA CONCESSIONE CIMITERIALE PER LOCULI CIMITERO DI DOVERA	1.195,89	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/06/2023 2023 - MA - 513.01	2023 - GC - 47 15/05/2023	1488.00	1030215999	2023	COMUNE DI DOVERA RESTITUZIONE SOMME PER RETROCESSIONE DA CONCESSIONE CIMITERIALE PER LOCULI DEF. COMUNE DI DOVERA - CIMITERO DI DOVERA	0,00	4,11
12/06/2023 2023 - MA - 514.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	1274.00	1030215004	2022	CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA PAOGPA AVVISO CBILL PER DDENUNCIA MUD 2022 C.C.I.A.A CREMONA	15,00	0,00
12/06/2023 2023 - MA - 515.01	2023 - GC - 38 28/03/2023	1440.00	1040201999	2023	PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE DOVERA CONTRIBUTO PER EVENTO 28/5/2023 RADUNO SAN GIOVANNI BOSCO	0,00	200,00
12/06/2023 2023 - MA - 516.01	2023 - DET - 102 25/05/2023	598.00	1030102999	2023	COMUNE DI CREMA LIBRI TESTO PRIMARIA A.S. 2022/23 ALUNNA ROCCO ARIANNA	0,00	22,71
12/06/2023 2023 - MA - 517.01	2023 - GC - 55 07/06/2023	440.01	1010101002	2022	COMUNE DI MONTE CREMASCO LIQUIDAZIONE QUOTA 2022 COORDINATORE UNICO AGENTE P.L. PER PROGETTO SERVIZI SERALI 2022	200,00	0,00
22/06/2023 2023 - MA - 518.01	2022 - DET - 136 04/08/2022	1412.00	1030215003	2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. MAGGIO Q.P. CARBURANTI AUTOMEZZI COMIUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	450,21	0,00
22/06/2023 2023 - MA - 519.01	2022 - DET - 136 04/08/2022	958.01	1030102999	2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT MAGGIO SALDO CARBURANTI AUTOMEZZI COMIUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	168,09	0,00
22/06/2023 2023 - MA - 520.01	2022 - DET - 60 19/04/2022	113.00	1030219005	2023	MAGNANI SRL FATT. 267 GIUGNO ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APPLICATIVI 9 2022-20226	0,00	453,84
22/06/2023 2023 - MA - 521.01	2023 - DET - 21 30/01/2023	118.00	1030213002	2023	CAPPELLINI SIMONA FATT. 110 MAGGIO APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0,00	1.763,51

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.	
22/06/2023	2023 - MA - 522.01	2023 - DET - 82	29/04/2023	714.03	1030102008	2023	MF INGROSSO SPA FASTBOOK SPA FATT. 6223721304 FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE	0,00	585,43
22/06/2023	2023 - MA - 523.01	2021 - DET - 98	19/05/2021	654.04	1030205999	2022	ITALSINERGIE SRL Q.P. FATT. 5585 AMPLIAMENTO NOLEGGIO SISTEMA ALLARME ALLA PALESTRA RIQUALIFICATA IVA EUROPA MESI 26 PARIFICATA ALLA SCADENZA PLESSO SCOLASTICO ATTIGUO	39,84	0,00
22/06/2023	2023 - MA - 524.01	2020 - DET - 175	05/09/2020	618.04	1030205999	2022	ITALSINERGIE SRL FATT 5585 SALDO GIUGNO NOLEGGIO IMPIANTO ALLARME NUOVO POLO SCOLASTICO MESI 36	396,92	0,00
22/06/2023	2023 - MA - 525.01	2023 - DET - 94	18/05/2023	82.02	1030102999	2023	AZOLVER ITALIA SRL FATT. AZ2302448 N. 2 CARTUCCE PER AFFRANCATRICE A NOLEGGIO	0,00	305,00
22/06/2023	2023 - MA - 526.01	2023 - DET - 97	23/05/2023	274.00	1030102001	2023	LO STATO CIVILE SEPEL SAS DI LOMBAR FATT.1326 ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO	0,00	350,00
22/06/2023	2023 - MA - 527.01	2023 - DET - 90	16/05/2023	442.00	1030102999	2023	HRNET SRL FATT. 4 NOLEGGIO MULTIF. KYOCERA FS1128 MATR. 090008-17 DAL 1.5.23 AL 30.04.2025	0,00	131,76
22/06/2023	2023 - MA - 528.01	2023 - DET - 101	24/05/2023	82.02	1030102999	2023	OFFICE DEPOT ITALIA SRL FATT. 8320459 MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO	0,00	297,48
22/06/2023	2023 - MA - 529.01	2023 - DET - 77	28/04/2023	524.06	1030102004	2023	S.G. DIVISE FATT. 109 DIVISA ESTIVA NUOVO AGENTE POLIZIA LOCALE	0,00	1.200,00
22/06/2023	2023 - MA - 530.01	2023 - DET - 77	28/04/2023	468.07	1030209004	2023	S.G. DIVISE SALDO FATT. 109 DIVISA ESTIVA NUOVO AGENTE POLIZIA LOCALE	0,00	189,49

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/06/2023 2023 - MA - 531.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2023	LINEA GESTIONI SRL GRUPPO LGH FATT. 1689 MAGGIO SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0,00	25.541,84
22/06/2023 2023 - MA - 532.01	2023 - DET - 50 04/03/2023	640.00	1030215006	2023	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 9456 APRILE PASTI 2281 AFFIDAMENTO MENSE SCOLSALTICHE DAL 10/3/23-30/06/2023	0,00	9.456,94
22/06/2023 2023 - MA - 533.01	2023 - DET - 50 04/03/2023	640.00	1030215006	2023	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT.200 MAGGIO N. 3325 PASTI AFFIDAMENTO MENSE SCOLSALTICHE DAL 10/3/23-30/06/2023	0,00	13.797,42
22/06/2023 2023 - MA - 534.01	2023 - DET - 75 20/04/2023	468.07	1030209004	2023	AUTO OFFICINA MAGGIORE DI MAGGIORE ANTONIO E C. S.N.C. FATT. 39 PER CT303XA MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI POLIZIA LOCALE	0,00	302,91
22/06/2023 2023 - MA - 535.01	2021 - DET - 51 26/02/2021	2159.00	2020109019	2021	Locatelli Andrea Giuseppe FATT. 6/23 PROGETTO RISTRUTTURAZIONE RISPARMIO ENERGETICO FABBRICATI LATO MUNICIPIO	23.000,00	0,00
22/06/2023 2023 - MA - 536.01	2022 - DET - 126 27/07/2022	268.00	1109999999	2023	BERTOLI ROBERTO FATT- 24 PRIMO ACCONTO INCARICO STESURA VARIANTE GENERALE AL PGT E NUOVO REGOLAMENTO	0,00	6.217,12
22/06/2023 2023 - MA - 537.01	2022 - DET - 175 23/09/2022	268.00	1109999999	2023	BASSI GIOVANNI FATT. 30 INCARICO GEOLOGO PER VARIANTE PGT COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA	0,00	6.280,56
22/06/2023 2023 - MA - 538.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2022	NEXI 495/ 09/06/2023 €10,10 COMMISSION ITRANSAZIONI - INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	10,10	0,00
22/06/2023 2023 - MA - 539.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2023	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO GIUGNO 2023	0,00	1.344,50

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/06/2023	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2023	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI GIUGNO 2023	0,00	1.344,49
22/06/2023	2023 - DET - 103 29/05/2023	56.02	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSE DIOENENTI GIUGNO DICEMBRE	0,00	166,74
22/06/2023		56.01	1010101002	2023	ALESIO MASSIMILIANO COMPENSO SEGRETERIA SCAVALCO DAL 1.4.23 AL 31.5.23 GG 61	0,00	2.594,94
22/06/2023		56.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.SEGRETERIA GIUGNO 2023	0,00	4.169,88
22/06/2023		240.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.TECNICO GIUNGO 2023	0,00	3.565,81
22/06/2023		272.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.DEMOGRAFICO GIUGNO 2023	0,00	3.754,09
22/06/2023		440.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE GIUGNO 2023	0,00	1.935,41
22/06/2023		146.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.FINANZIARIO GIUGNO 2023	0,00	5.562,18
22/06/2023		712.00	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA GIUGNO 2023	0,00	1.174,11
23/06/2023	2023 - GC - 56 07/06/2023	4484.00	4030104003	2023	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO 1 SEMESTRE MAV ELETTRONICO RIMBORSO MUTUI QUOTA CONTO CAPITALE ANNO 2023	0,00	4.700,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/06/2023 2023 - MA - 550.01	2023 - DET - 104 01/06/2023	1898.06	2020104001	2022	ECONOMO COMUNALE - SEDE RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE PER ACQUISTO N. 1 FRIGORIFERO PER UFFICI COMUNALI DITTA SHOP SRL FATT. 564/FA	138,36	0,00
23/06/2023 2023 - MA - 551.01		4002.01	7010201001	2022	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP RITENTUTE FISCALI SALDO MAGGIO 2023	142,55	0,00
23/06/2023 2023 - MA - 552.01	2020 - GC - 157 12/12/2020	858.00	1040401001	2023	GRUPPO SPORTIVO DOVERESE 2 RATA CONVENZIONE GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE 01.01.2021 AL 31.12.2024	0,00	3.125,00
23/06/2023 2023 - MA - 553.01	2020 - GC - 158 12/12/2020	858.00	1040401001	2023	TENNIS CLUB DOVERA 2 RATA CONVENZIONE IMPIANTI TENNIS E PALESTRA 2021/2024	0,00	1.500,00
27/06/2023 2023 - MA - 554.01		28.00	1100401003	2022	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) CONGUALIO POLIZZE225/2022/03/2477413-2015/05/ 2563905-225/2021/03/2436199 RCTO-INFORTUNI RE PATRIMONIALE SALDO POLIZZE AL 31 12 22 A CONGUGALIO RCTO	1.085,09	0,00
27/06/2023 2023 - MA - 555.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	4484.00	4030104003	2023	BANCO BPM SPA 1 SEM. 2023 RIMBORSO MUTUI QUOTA CONTO CAPITALE ANNO 2023	0,00	17.536,43
27/06/2023 2023 - MA - 556.01		1232.00	1070504003	2023	BANCO BPM SPA 21 SEM. 2023 INTERESSI PASSIVI MUTI 2023	0,00	9.342,19
28/06/2023 2023 - MA - 557.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	1262.04	1030209008	2022	ENEL ENERGIA SPA METANO SPESE FISSE MAGGIO UTENZE ISOLA ECOLOGICA MAGAZZINO BAGNI MERCALATI	22,64	0,00
28/06/2023 2023 - MA - 558.01		618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO MAGGIO UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	84,64

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
28/06/2023	2023 - MA - 559.01	2023 - GC - 42	04/04/2023	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO MAGGIO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	131,55
28/06/2023	2023 - MA - 560.01	2022 - GC - 42	13/06/2022	824.00	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA METANO MAGGIO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0,00
28/06/2023	2023 - MA - 561.01			566.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO MAGGIO UTENZE SCUOLE INFANZIA	74,73
28/06/2023	2023 - MA - 562.01			566.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIEA Elett. MAGGIO UTENZE SCUOLE INFANZIA	317,56
28/06/2023	2023 - MA - 563.01	2023 - GC - 42	04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA MAGGIO ENERG Elett. UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	110,52
28/06/2023	2023 - MA - 564.01			618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER Elett. MAGGIO UTENZE POLO SCOLASTICO	666,81
28/06/2023	2023 - GC - 42	04/04/2023	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO MAGGIO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	479,91	756,86
28/06/2023	2023 - MA - 566.01			118.07	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA MAGGIO ENER Elett. UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	340,44
28/06/2023	2023 - GC - 56	07/06/2023	824.00	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER Elett MAGGIO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0,00	85,76
28/06/2023	2023 - DET - 34	11/02/2023	1474.02	1030102999	2023	ENEL ENERGIA SPA MAGGIO ENERGIA ELETTTRICA CIMITERI 2023 2025	0,00	

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
28/06/2023 2023 - MA - 569.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	534.00	1040102003	2023	ENEL ENERGIA SPA MAGGIO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE SICUREZZA 2023 2025	0,00	98,67
28/06/2023 2023 - MA - 570.01		964.00	1030102008	2022	ENEL ENERGIA SPA MAGGIO ENERGIE ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	35,60	0,00
28/06/2023 2023 - MA - 571.01	2023 - DET - 83 02/05/2023	108.00	1030204999	2023	EUROLIFE SRL FATT. 42/P CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO DIP. CROTTI RAFFAELLA	0,00	76,25
28/06/2023 2023 - MA - 572.01	2022 - DET - 207 26/10/2022	82.07	1030102999	2023	EMAXY SRL FATT. 252 CONGUAGLIO DA FEBBRAIO A GIUNGO 2023 CONNESSIONE FTTH 2023	0,00	1.327,36
28/06/2023 2023 - MA - 573.01	2021 - DET - 178 01/10/2021	642.00	1030215002	2023	HOLIDAY GAMBIOLI SRL FATT. 84/4 GIUGNO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021 2022 2023	0,00	3.076,56
28/06/2023 2023 - MA - 574.01	2023 - DET - 48 28/02/2023	442.00	1030102999	2023	HALLEY INFORMATICA SRL FATT. 13223/16/10 SECONDA RATA SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE N. 700 VERBALI ANNO 2023	0,00	789,95
28/06/2023 2023 - MA - 575.01	2021 - DET - 238 23/12/2021	224.01	1030209008	2023	ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL FATT. FC 2015 PRIMO SEMESTRE ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE POLO SCOLASTICO ANNI 2022 2023	0,00	521,92
28/06/2023 2023 - MA - 576.01	2020 - DET - 181 12/09/2020	190.00	1030203999	2022	MAGGIOLI TRIBUTI SPA FATT. 2102131-2102133 DEL 31.5.2023 AGGIO QUOTA RISCOSSIONI RUOLI 31 05 2023	1.785,03	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
28/06/2023 2023 - MA - 577.01	2023 - DET - 65 28/03/2023	1898.06	2020104001	2022	EMAXY SRL FATT. 205 APPALTO DI SERVIZIO PER L'ACQUISTO E INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE NUOVO CITOFONO, IN SOSTITUZIONE DELL'OBSOLETO MEPA N. 7210796 CODICE PRODOTTO ITLV3200876 . CIG: ZC83A900A4	1.525,00	0,00
29/06/2023 2023 - MA - 578.01		618.04	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA APRILE MAGGIO UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	220,23
29/06/2023 2023 - MA - 579.01		118.07	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA MOBILE 7 E 8 APRILE MAGGIO	0,00	37,22
29/06/2023 2023 - MA - 580.01		714.03	1030102008	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM APRILE MAGGIO UTENZE TELEFONIA BIBLIOTECA	0,00	73,20
29/06/2023 2023 - MA - 581.01		566.04	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA APRILE MAGGIO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	90,52
29/06/2023 2023 - MA - 582.01		1176.00	1040401001	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA APRILE MAGGIO UTENZE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	0,00	134,20
29/06/2023 2023 - MA - 583.01		118.07	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA DAL 1 APRILE AL 3 MAGGIO 2023 CAMBIO OPERATROER FTTP UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	0,00	141,16
TOTALE PROGRESSIVO -----							508.619,97 €
							697.831,68 €