

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
					RIPORTO PRECEDENTE	508.619,97	697.831,68
07/07/2023 2023 - MA - 584.01		4002.01	7010201001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP RITENUTE FISCALI GIUGNO	0,00	4.732,27
07/07/2023 2023 - MA - 584.02		4002.01	7010201001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP RITENUTE FISCALI GIUGNO ADD.LE REGIONALE	0,00	289,92
07/07/2023 2023 - MA - 584.03		4002.01	7010201001	2023	MINISTERO INTERNO F24EP RITENUTE FISCALI GIUGNO ADD.LE COMUNALE	0,00	139,02
07/07/2023 2023 - MA - 585.01		50.02	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P IRAP GIUGNO	0,00	1.500,00
07/07/2023 2023 - MA - 586.01		166.00	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P IRAP GIUGNO	0,00	667,00
07/07/2023 2023 - MA - 587.01		4001.01	7010202001	2023	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP ONERI PREVID. ASSISTENZIALI GIUGNO	0,00	903,83
07/07/2023 2023 - MA - 587.02		4001.01	7010202001	2023	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP ONERI PREVID. ASSISTENZIALI GIUGNO FONDO CREDITO	0,00	79,82
07/07/2023 2023 - MA - 588.01		4002.03	7010102001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT GIUGNO	0,00	8.467,37
07/07/2023 2023 - MA - 589.01		4002.02	7010301001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP RITENUTE FISCALI GIUGNO AUTONOMI	0,00	5.595,47
07/07/2023 2023 - MA - 590.01		4001.01	7010202001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL GIUGNO	0,00	938,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/07/2023	2023 - MA - 591.01		440.05	1010201001	2023	L.N.P.D.A.P - EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL GIUGNO	0.00	1.500,00
07/07/2023	2023 - MA - 592.01		272.05	1010201001	2023	L.N.P.D.A.P - EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL GIUGNO	0.00	2.159,00
07/07/2023	2023 - MA - 593.01		146.05	1010201001	2023	L.N.P.D.A.P - EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL GIUGNO	0.00	2.448,35
07/07/2023	2023 - MA - 594.01		202.00	1109999999	2022	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA TARI 2019 PIANI MONICA ERRONEAMENTE VERSATA A DOVERA RIMBORSI QUOTE IMPOSTE TASSE COMUNALI	78,00	0,00
07/07/2023	2022 - DET - 90	08/06/2022	1100,00	1030209012	2022	RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ODV SVOLGIMENTO SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE ANNI UNO DAL 12.5.22	1.000,00	0,00
07/07/2023	2022 - DET - 90	08/06/2022	1100,00	1030209012	2023	RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ODV SVOLGIMENTO SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE ANNI UNO DAL 12.5.22	0,00	1.000,00
07/07/2023	2023 - GC - 67	19/06/2023	1440,00	1040201999	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER QUOTA PARTE RICOVERO RSA COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C.	0,00	2.000,00
07/07/2023	2023 - DET - 135	30/06/2023	1350,00	1030215009	2023	COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C. QUOTA SOLIDARIETA ANNO 202 EURO 5 PER ABITANTE	0,00	19.265,00
07/07/2023	2023 - DET - 135	30/06/2023	1458,00	1030215009	2023	COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C. 80% ACCONTO SERVIZIO SAAP EDUCATORI SCUOLE 2023 ORE 4974	0,00	89.858,16
07/07/2023	2023 - DET - 135	30/06/2023	1440,00	1040201999	2023	COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C. 80% ACCONTO QUOTE RETTE DISABILITM/CDTM- SAD/SADH - ADM/ADEA ANNO 2023	0,00	18.285,35

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/07/2023 2023 - MA - 601.01	2023 - DET - 112 20/06/2023	656.00	1030205999	2023	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SPINO D'ADDA "L. CHIESA" LIQUIDAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023	0,00	15.000,00
27/07/2023 2023 - MA - 602.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2023	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO LUGLIO 2023	0,00	1.344,50
27/07/2023 2023 - MA - 603.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2023	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI LUGLIO 2023	0,00	1.344,49
27/07/2023 2023 - MA - 604.01	2023 - DET - 103 29/05/2023	56.02	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSE DIOENENTI GIUGNO DICEMBRE	0,00	123,91
27/07/2023 2023 - MA - 605.01	2023 - GC - 2 11/01/2023	56.02	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE AUTORIZZAZIONE LAVOTRO STRAORDINARIO MAGGIO GIUGNO 1 SEM. 2023	0,00	214,84
27/07/2023 2023 - MA - 606.01		4002.01	7010201001	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE RIMBORSO MOD. 730 CAF DIP PRECOMPILATI	0,00	4.632,00
27/07/2023 2023 - MA - 607.01	2022 - GC - 136 30/12/2022	440.01	1010101002	2023	GIAVARDI ROBERTO ORE 102,5 MAGGIO E GIUGNO UTILIZZO AGENTE POLIZA LOCALE DAL COMUNE DI LODI DAL 2.1.23 AL 30.06.2023	0,00	1.736,56
27/07/2023 2023 - MA - 608.01	2022 - GC - 136 30/12/2022	440.01	1010101002	2023	GIAVARDI ROBERTO N. 27 VIAGGI MAGGIO GIUGNO UTILIZZO AGENTE POLIZA LOCALE DAL COMUNE DI LODI DAL 2.1.23 AL 30.06.2023	0,00	286,74
27/07/2023 2023 - MA - 609.01		56.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.SEGRETERIA LUGLIO 2023	0,00	4.169,88
27/07/2023 2023 - MA - 610.01		240.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.TECNICO LUGLIO 2023	0,00	3.565,81

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/07/2023	2023 - MA - 611.01		272.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.DEMOGRAFICO LUGLIO 2023	0.00	3.754,09
27/07/2023	2023 - MA - 612.01		440.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE LUGLIO 2023	0.00	1.935,41
27/07/2023	2023 - MA - 613.01		146.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF FINANZIARIO LUGLIO 2023	0.00	5.562,18
27/07/2023	2023 - MA - 614.01		712.00	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA LUGLIO 2023	0.00	1.177,40
29/07/2023	2022 - DET - 263	31/12/2022	3802.00	2020109015	2021	SERINA MARMI SAS DI SERINA ALESSANDRA fatt. 41 CIG: Z98395722D - FORNITURA URGENTE LASTRE IN MARMO PER LOCULI CIMITERIALI	6.577,50	0.00
29/07/2023	2022 - DET - 263	31/12/2022	1474.02	1030102999	2023	SERINA MARMI SAS DI SERINA ALESSANDRA FATT. 41 SALDO CIG: Z98395722D - FORNITURA URGENTE LASTRE IN MARMO PER LOCULI CIMITERIALI	0.00	2.669,90
29/07/2023	2023 - DET - 41	25/02/2023	976.00	1030209008	2023	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 153/0 INTEGRAZIONE APRILE PROROGA AL 30.06.2023 MANUTENZIONE PATRIMONIO E STRADE COMUNALI	0.00	334,02
29/07/2023	2023 - DET - 129	30/06/2023	958.01	1030102999	2023	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 152 -154 MAGGIO E GIUGNO INCARICO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DAL1-7 AL 30.11.2023 E NOLEGGIO AUTOCARRO	0.00	10.392,83
29/07/2023	2023 - DET - 123	26/06/2023	224.01	1030209008	2023	LUMA DI BASSO RICCI GIANLUCA SNC FATT. FAS/2 SCUOLA PRIMARIA MANUTENZIONE SERRAMENTI METALLI E PVC IMMOBILI COMUNALI	0.00	475,80

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
29/07/2023 2023 - MA - 620.01	2023 - DET - 123 26/06/2023	224.01	1030209008	2023	LUMA DI BASSO RICCI GIANLUCA SNC FATT. FPV/3 MANUTENZIONE SERRAMENTI METALLI E PVC IMMOBILI COMUNALI	0,00	213,50
29/07/2023 2023 - MA - 621.01	2023 - DET - 101 24/05/2023	82.02	1030102999	2023	LACCHINELLI PAOLO SAS DI LACCHINELLI ESTER ALES FATT. 1/SP MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO	0,00	63,68
29/07/2023 2023 - MA - 622.01		4005.00	7020102001	2023	CONSORZIO ENERGIA VENETO FATT. 750/A INCENTIVO FTV SCUOLE	0,00	1.487,92
29/07/2023 2023 - MA - 623.01	2022 - DET - 10 20/01/2022	1274.00	1030215004	2022	XANTO SRL FATT. 923 PER ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "XANTO SRL CON SEDE A CREMA (CR) VIA C. URBINO 52 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PREDISPOSIZIONE P.E.F. TARI QUADRIENNIO 2022 -	1.171,20	0,00
29/07/2023 2023 - MA - 624.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2023	LINEA GESTIONI SRL GRUPPO LGH FATT. 502171 GIUGNO SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0,00	25.541,84
29/07/2023 2023 - MA - 625.01	2023 - DET - 117 24/06/2023	964.00	1030102008	2023	ECOTRAFFIC SRL FATT. VFE 1170 FORNITURA DI SPECCHI STRADALI PARABOLICI PER LA SICUREZZA PEDONALE	0,00	563,26
29/07/2023 2023 - MA - 626.01	2022 - DET - 136 04/08/2022	958.01	1030102999	2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT.06999815 GIUGNO CARBURANTI AUTOMEZZI COMIUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	0,00	407,06
29/07/2023 2023 - MA - 627.01	2023 - DET - 82 29/04/2023	714.03	1030102008	2023	MF INGROSSO SPA FASTBOOK SPA FATT. 6223726075 FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE	0,00	193,10
29/07/2023 2023 - MA - 628.01	2023 - DET - 108 15/06/2023	126.00	1030202999	2023	FERRARI CIBOLDI ALBERTO FATT. 12 PROGETTO GRAFICO STAMPA IMMAGINI CASDUTI PRIMA GUERRA MONDIALE COMUNE DI DOVERA	0,00	170,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
29/07/2023	2023 - MA - 629.01	2023 - DET - 53	4005.00	7020102001	2023	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L. FATT. 439P23 POSA NUOVO PALO P.I. IA SEGUITO DI SINISTRO STRADEL RIMBORSO C/TERZI	0.00	3.971,53
29/07/2023	2023 - MA - 630.01	2021 - DET - 163	82.02	1030102999	2023	IL TASTO SRL FATT. 20 NOLEGGIO E CAT N. 2 MULTIFUNZIONE SHARP SCAD. 30.06.2023	0.00	565,95
29/07/2023	2023 - MA - 631.01	2023 - DET - 21	118.00	1030213002	2023	CAPPELLINI SIMONA FATT. 131 GIUGNO APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0.00	1.763,51
29/07/2023	2023 - MA - 632.01	2023 - DET - 44	1488.00	1030215999	2023	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL FATT. 247 MAGGIO E GIUGNO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI DAL 1.3.23 AL 31.12.2024	0.00	1.307,60
29/07/2023	2019 - DET - 130	17/05/2019	274.00	1030102001	2022	IL TASTO SRL FATT. 21 NOLEGGIO TRIUMP ADLET LASER MATRICOLAA LYJ6215948 DEMOGAFICO SCAD MAGGIO 2023	47,56	0.00
29/07/2023	2023 - MA - 634.01	2022 - DET - 60	113.00	1030219005	2023	MAGNANI SRL FATT. 311 LUGLIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APPLICATIVI9 2022-20226	0.00	453,84
29/07/2023	2022 - DET - 207	26/10/2022	82.07	1030102999	2023	EMAXY SRL FATT. 267 LUGLIO CONNESSIONE FTTH 2023	0.00	463,60
29/07/2023	2023 - DET - 107	13/06/2023	714.03	1030102008	2023	HRNET SRL FATT. 5 AGGIORNAMENTO PC BILIOTECA PER INTERNET POINT	0.00	244,00
29/07/2023	2023 - DET - 118	24/06/2023	224.01	1030209008	2023	LA BOTTEGA DEL COLORI SNC DEI F.LLI MARTINELLI MIRKO & MARCO FATT. 98-97 2023 ACQUISTO BENI PER PICCOLE MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	0.00	1.263,98

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
29/07/2023 2023 - MA - 638.01	2020 - DET - 175 05/09/2020	618.04	1030205999	2022	ITALSINERGIE SRL FATT. 6699 LUGLIO NOLEGGIO IMPIANTO ALLARME NUOVO POLO SCOLASTICO MESI 36	436,76	0,00
29/07/2023 2023 - MA - 639.01	2023 - DET - 106 08/06/2023	3786.00	2020109015	2023	NOVEDIL SRL FATT. 21 CIG: ZB73B7724F – AFFIDAMENTO APPALTO DI FORNITURA PER IL POSIZIONAMENTO A TERRA DI N.4 MANUFATTI IN CEMENTO PRESSO IL CIMITERO DI POSTINO , AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/201	0,00	6.800,00
29/07/2023 2023 - MA - 640.01	2023 - DET - 73 07/04/2023	1302.00	1030209012	2023	NUOVA SOC.ARG.FLOR. CECCHINI SRL FATT. 9 POTATURE ALBERATURE ALTO FUSTO ZONA PIAZZOLA ECOLOGICA PER EVITARE CADUTE RAMI IN CASO DI MALTEMPO	0,00	1.321,26
29/07/2023 2023 - MA - 641.01	2023 - DET - 87 10/05/2023	82.07	1030102999	2023	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 723 RINNOVO 2023 ASS,ZA WEB SITO ANTIVITRUS MAIL CANONE PAOGPA SPI CIE APP IO	0,00	1.605,52
29/07/2023 2023 - MA - 642.01	2023 - DET - 126 29/06/2023	3786.00	2020109015	2023	NOVEDIL SRL FATT. 22 INTEGRAZIONE DET. 10672023 IVA MANUTENZIONI CIMITERI CON A.A. 2021	0,00	1.496,00
29/07/2023 2023 - MA - 643.01	2021 - DET - 69 24/03/2021	1302.00	1030209012	2023	NUOVA SOC.ARG.FLOR. CECCHINI SRL FATT. 10/PA ACCONTO 2023 MANUTENZIONI AREE VERDI COMUNALE 15.3.21 AL 13.02.2024	0,00	21.281,23
29/07/2023 2023 - MA - 644.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 3 BIMESTRE SCUOLE PALESTRE UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	1.012,51
29/07/2023 2023 - MA - 645.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 3 BIME 2023 UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLIGICA BAGNI MERCATO	0,00	239,66

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2023 - 31/07/2023	MA - 646.01	2023 - DET - 140	82.07	1030102999	2023	ECONOMO COMUNALE - SEDE RENDICONTO ECONOMO 1 SEM 2023 N. 15 BUONI	0,00	344,52
2023 - 31/07/2023	MA - 647.01		1898.02	2020109012	2023	AMM.NE PROV.LE DI CREMONA RESTITUZIONE SOMME PER PIANO ABB.TO BARRIERE ARCHITT. PROVINCIALE	0,00	1.500,00
2023 - 31/07/2023	MA - 648.01	2023 - DET - 143	1898.02	2020109012	2021	RAIMONDI COMINESI GIOVANNI RIMBORSO PARZIALE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AFFERENTE LA PRATICA EDILIZIA N. 2021/00124/SCIAE PROT. N. 11265 DEL 10/12/2021 PER L'ERRATA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE COMMISURATO A	931,55	0,00
2023 - 31/07/2023	MA - 649.01	2021 - DET - 71	156.00	1030217002	2022	NEXI 584/ 07/07/2023 €3.80 - INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	3,80	0,00
2023 - 31/07/2023	MA - 650.01	2023 - GC - 56	1416.00	1030211999	2023	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA 4009283300246 TUA ASSICUAZIONI PEUGEOT GL957GV SCAD. 28.7.24	0,00	419,00
2023 - 31/07/2023	MA - 651.01	2023 - GC - 56	202.00	1109999999	2022	AGENZIA RISCOSSIONI ENTRATE PAOGOPA QUOTE ANNUATE DALO STATO PER CONDONO CARILLE DAL 2000 AL 2010 RIMBORSI QUOTE IMPOSTE TASSE COMUNALI	639,02	0,00
2023 - 31/07/2023	MA - 652.01	2023 - GC - 56	244.00	1030102008	2023	COMUNE DI MILANO SERV.MESSI RIMBORSO NOTIFICHE EDILIZIA DEL 2013	0,00	5,88
2023 - 03/08/2023	MA - 653.01	2023 - DET - 34	534.00	1040102003	2023	ENEL ENERGIA SPA GIUGNOENERGIA ELETTRICA TELECAMERE SICUREZZA 2023 2025	0,00	148,39
2023 - 03/08/2023	MA - 654.01	2023 - GC - 56	964.00	1030102008	2023	ENEL ENERGIA SPA GIUGNO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	74,16

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
03/08/2023 2023 - MA - 655.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA GIUGNO ENER. ELETT UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0,00	107,89
03/08/2023 2023 - MA - 656.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	1474.02	1030102999	2023	ENEL ENERGIA SPA GIUGNO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2023 2025	0,00	63,28
03/08/2023 2023 - MA - 657.01		566.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA GIUGNO ENER. ELETT UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	287,70
03/08/2023 2023 - MA - 658.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA GIUGNO ENER. ELETT. UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	521,86
03/08/2023 2023 - MA - 659.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA GIUGNO ENER ELETT UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	530,27
03/08/2023 2023 - MA - 660.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	824.00	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER GIUGNO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0,00	216,24
03/08/2023 2023 - MA - 661.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.07	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA GIUGNO ENER ELETT. UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICPIO	0,00	988,00
03/08/2023 2023 - MA - 662.01		566.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO GIUGNO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	47,09
03/08/2023 2023 - MA - 663.01		1176.00	1040401001	2023	ENEL ENERGIA SPA GIUGNO METANO UTENZE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	0,00	14,87
03/08/2023 2023 - MA - 664.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA GIUGNO METANO UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	83,44

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
03/08/2023	2023 - MA - 665.01	2023 - GC - 56	07/06/2023	824.00	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO GIUGNO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	53,03
03/08/2023	2023 - MA - 666.01	2023 - GC - 42	04/04/2023	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA GIUGNO METANO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	116,69
04/08/2023	2023 - MA - 667.01	2021 - GC - 118	29/11/2021	1440.00	1040201999	2021	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RESTITUZIONE SOMME DIPOFAM ANNO 2021	0,00
04/08/2023	2023 - MA - 668.01	2023 - GC - 5	17/01/2023	1434.00	1030215008	2023	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS MAGGIO E GIUGNO FATT. 1721-2094RETTA 1 SEM. 2023 RICOVERATO IN RSA.	4.148,00
04/08/2023	2023 - MA - 669.01	2023 - GC - 59	07/06/2023	1434.00	1030215008	2023	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT. 2412 LUGLIO RICOVERO IN RSA 2 SEM. 2023 RICOVERATO IN RSA.	2.108,00
08/08/2023	2023 - MA - 670.01			350.00	1100301001	2023	UFFICIO IVA - ERARIO F24EP IVA COMMERCIALE 2 TRIM. 2023	1.413,50
08/08/2023	2023 - MA - 671.01			4002.03	7010102001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24 IVA SPLIT LUGLIO	14.349,98
08/08/2023	2023 - MA - 672.01			4002.01	7010201001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24 EP RITENTIVE FISCALI LUGLIO AL NETTO DEL 730	164,06
08/08/2023	2023 - MA - 672.02			4002.01	7010201001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24 EP RITENTIVE FISCALI LUGLIO AL NETTO DEL 730	289,92
2023 - MA - 672.03	08/08/2023			4002.01	7010201001	2023	MINISTERO INTERNO F24 EP RITENTIVE FISCALI LUGLIO AL NETTO DEL 730 ADD.LE IRPEF COMUNALE	136,40

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
08/08/2023 2023 - MA - 673.01		140.01	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP LUGLIO	0,00	1.500,00
08/08/2023 2023 - MA - 674.01		166.00	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP LUGLIO	0,00	464,69
08/08/2023 2023 - MA - 675.01		4001.01	7010202001	2023	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP ONERI PREV. TFS TFR CREDITO LUGLIO	0,00	903,83
08/08/2023 2023 - MA - 675.02		4001.01	7010202001	2023	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP ONERI PREV. TFS TFR CREDITO LUGLIO	0,00	71,49
08/08/2023 2023 - MA - 676.01		56.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP CONTR. EX CPDEL LUGLIO	0,00	2.350,00
08/08/2023 2023 - MA - 677.01		240.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP CONTR. EX CPDEL LUGLIO	0,00	1.200,00
08/08/2023 2023 - MA - 678.01		272.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP CONTR. EX CPDEL LUGLIO	0,00	2.052,16
11/08/2023 2023 - MA - 679.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2023	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO BPM 658/ 09/08/2023 €54,86 - FATT. 2 TRIM 2023 INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	0,00	54,86
11/08/2023 2023 - MA - 680.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2023	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO BPM IVA PLIT FATT 2 TRIM. 23 INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	0,00	12,07
11/08/2023 2023 - MA - 681.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2022	NEXI 657/ 07/08/2023 €3,52 - INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	3,52	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
11/08/2023	2023 - MA - 682.01	2022 - DET - 23	28.00	1100401003	2023	MICRODISEGNO SRL FATT. 753 2 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 Z81351797B	0.00	289,75
11/08/2023	2023 - MA - 683.01	2022 - DET - 60	113.00	1030219005	2023	MAGNANI SRL FATT. 352 AGOSTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APPLICATIVI9 2022-20226	0.00	453,84
11/08/2023	2023 - MA - 684.01	2023 - DET - 89	2413.00	2020101001	2023	AUTO OFFICINA MAGGIORE DI MAGGIORE ANTONIO E C. S.N.C. FATT. 46 FORNITURA E POSA DI ADESVI DA APPLICARE SU AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - CODICE CIG ZAC3B172DF	0.00	1.037,00
11/08/2023	2023 - MA - 685.01	2023 - DET - 75	1412.00	1030215003	2023	AUTO OFFICINA MAGGIORE DI MAGGIORE ANTONIO E C. S.N.C. FATT. 45 LAVAGGIO INT ESTERNI MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI SOCIALI	0.00	104,92
11/08/2023	2023 - MA - 686.01	2020 - DET - 175	618.04	1030205999	2022	ITALSINERGIE SRL FATT. 7800 NOLEGGIO AGOSTO IMPIANTO ALLARME NUOVO POLO SCOLASTICO MESI 36	436,76	0.00
11/08/2023	2023 - MA - 687.01	2023 - DET - 121	224.01	1030209008	2023	CERESA TRASPORTI SAS FATT. 16 MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	0.00	293,02
11/08/2023	2022 - DET - 136	2022 - DET - 136	958.01	1030102999	2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ07126634 LUGLIO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	0.00	381,04
11/08/2023	2023 - DET - 122	2023 - DET - 122	957.01	1010101002	2023	MIZZI ENRICO & F. SRL FATT. 489 MATERIALE PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI	0.00	115,17

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
11/08/2023 2023 - MA - 690.01	2023 - DET - 30 09/02/2023	224.01	1030209008	2023	F.LLI FERLA SNC DI FERLA DANILE & C. FATT. 1543 2 SEM 2023 MANUTENZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO 2023	0,00	674,66
11/08/2023 2023 - MA - 691.01	2023 - DET - 99 23/05/2023	640.00	1030215006	2023	ETICA SOLUZIONI SRL FATT. V2000483 LUGLIO AGOSTO UTILIZZO PORTALE SCHOOLNET PER ISCRIZIONI MENSE SCOLASTICHE	0,00	244,00
11/08/2023 2023 - MA - 692.01	2023 - DET - 91 17/05/2023	152.00	1030217999	2023	GASPARI SRL FATT. 09425/S ASS.ZA CON SOFT PER CONTO ANNUALE E RELAZIONE 2022	0,00	353,80
11/08/2023 2023 - MA - 693.01	2023 - DET - 52 09/03/2023	118.01	1030205999	2021	GOLEM NET SRL FATT. FVL341 SERVIZIO ASSISTENZA ELEBORAZIONE CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE 2022	1.830,00	0,00
11/08/2023 2023 - MA - 694.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2023	LINEA GESTIONI SRL GRUPPO LGH FATT. 502580 LUGLIO SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0,00	25.541,84
11/08/2023 2023 - MA - 695.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.07	1030205999	2023	VODAFONE OMNITEL SPA FATT. AP12702900 24.5-23.07.2023 SIM DATI ABELLONI UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	0,00	11,22
11/08/2023 2023 - MA - 696.01	2023 - DET - 165 07/08/2023	2480.00	2020109017	2023	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 750-E4950 LIQUIDAZIONE C.U.C. GARA COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE POLO INFANZIA	0,00	7.686,00
11/08/2023 2023 - MA - 697.01	2023 - DET - 151 27/07/2023	82.07	1030102999	2023	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 627 IEKET 98663 21.06.23 AGGIORNAMENTO SITO HOME PAGE	0,00	61,00
17/08/2023 2023 - MA - 698.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2023	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO AGOSTO 2023	0,00	1.344,50

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/08/2023	2023 - MA - 699.01	2022 - DET - 47	14.00	1030201001	2023	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI AGOSTO 2023	0.00	1.344,49
17/08/2023	2023 - MA - 700.01	2023 - DET - 103	56.02	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSE DIPENDENTI LUGLIO 2022	0.00	69,46
17/08/2023	2023 - MA - 701.01	2023 - DET - 149	56.01	1010101002	2022	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022	1.956,86	0.00
17/08/2023	2023 - MA - 702.01	2023 - DET - 149	56.02	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022	0.00	13.546,74
17/08/2023	2023 - MA - 703.01		712.00	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA AGOSTO 2023	0.00	1.075,48
17/08/2023	2023 - MA - 704.01	2023 - DET - 148	146.01	1010101002	2022	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE INDENNITA DI RISULTATO 2022	2.944,75	0.00
17/08/2023	2023 - MA - 705.01		4002.01	7010201001	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE RIMBORSO 730 IRPEF ADD.LI DIP BARONCHELLI	0.00	96.00
17/08/2023	2023 - MA - 706.01		56.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.SEGRETERIA AGOSTO 2023	0.00	4.169,88
17/08/2023	2023 - MA - 707.01		240.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.TECNICO AGOSTO 2023	0.00	3.565,81
17/08/2023	2023 - MA - 708.01		272.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.DEMOGRAFICO AGOSTO 2023	0.00	3.754,09
17/08/2023	2023 - MA - 709.01		440.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE AGOSTO 2023	0.00	1.935,41

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/08/2023 2023 - MA - 710.01		146.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF FINANZIARIO AGOSTO 2023	0,00	5.562,18
18/08/2023 2023 - MA - 711.01	2023 - DET - 82 29/04/2023	714.03	1030102008	2023	MF INGROSSO SPA FASTBOOK SPA FATT. 6223730390 FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE	0,00	58,68
18/08/2023 2023 - MA - 712.01	2022 - DET - 207 26/10/2022	82.07	1030102999	2023	EMAXY SRL FATT. 323 AGOSTO CONNESSIONE FTTH 2023	0,00	463,60
18/08/2023 2023 - MA - 713.01	2022 - DET - 120 14/07/2022	82.03	1030102001	2022	MADE MARCO FATT. 11 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	945,00	0,00
18/08/2023 2023 - MA - 714.01	2023 - DET - 101 24/05/2023	82.02	1030102999	2023	LACCHINELLI PAOLO SAS DI LACCHINELLI ESTER ALES FATT. 2/SP MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO	0,00	114,19
18/08/2023 2023 - MA - 715.01	2023 - DET - 21 30/01/2023	118.00	1030213002	2023	CAPPELLINI SIMONA FATT. 152 LUGLIO APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0,00	1.763,51
18/08/2023 2023 - MA - 716.01	2023 - DET - 151 27/07/2023	82.07	1030102999	2023	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 771 AGGIONAMENTO SITO HOME PAGE	0,00	61,00
18/08/2023 2023 - MA - 717.01	2023 - DET - 150 27/07/2023	82.07	1030102999	2023	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 832 ATTIVAZIONE CASELLA POSTALE MAIL SEZ. PIVACY	0,00	75,64
18/08/2023 2023 - MA - 718.01	2023 - DET - 145 08/07/2023	82.02	1030102999	2023	HRNET SRL FATT. 9 3 TRIM 2023 NOLEGGIO CAT 2 MULTIFUNZIONI SHARP MX 3050N DAL 1 LUGLIO 23 AL 30.06.25	0,00	1.024,80

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
18/08/2023 2023 - MA - 719.01	2023 - DET - 101 24/05/2023	82.02	1030102999	2023	OFFICE DEPOT ITALIA SRL FATT. 8355329 -8355322 DI UCI ALLA NOTE DI CREDITO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO	0.00	97,94
18/08/2023 2023 - MA - 720.01	2023 - DET - 144 08/07/2023	274.00	1030102001	2023	HRNET SRL FATT. 8 PER 3 TRIM 2023 NOLEGGI OE CAT KYOCERA M 3550IDN- MATR, LSN7X46033- RICOH SP 3600 MATR. 761H300310 DAL 17 LUGLIO 23 AL 30.06.2025	0.00	307,44
18/08/2023 2020 - GC - 150 12/12/2020	2020 - GC - 150 12/12/2020	1454.00	1040401001	2023	A.S.S.T. DI CREMA EX A.O. OSPEDALE MAGGIORE CREMA FATT.103/19 ANNO 2023 CONVENZIONE OBITORIO OSPEDALE DAL 2021 AL 2025	0.00	789,09
18/08/2023 2020 - GC - 150 12/12/2020	2020 - GC - 150 12/12/2020	1454.00	1040401001	2023	A.S.S.T. DI CREMA EX A.O. OSPEDALE MAGGIORE CREMA FATT.103/19 IVA SPLIT CONVENZIONE OBITORIO OSPEDALE DAL 2021 AL 2025	0.00	173,60
18/08/2023 2021 - CC - 27 16/12/2021	2021 - CC - 27 16/12/2021	1668.00	1040102003	2022	COMUNE DI PANDINO SALDO QUOTA SUAP 2022	2.016,73	0.00
18/08/2023 2023 - GC - 56 07/06/2023	2023 - GC - 56 07/06/2023	1668.00	1040102003	2023	COMUNE DI PANDINO ACCONTO 70% QUOTA 2023 SPORTELLO UNICO VISCANTEO ATTIVITA PRODUTTIVE	0.00	3.297,17
18/08/2023 2023 - GC - 56 07/06/2023	2023 - GC - 56 07/06/2023	468.07	1030209004	2023	SPINELLI SRL RIMBORSO VERB 77 DEL 14.6.23 PER DOPPIO VERSAMENTO	0.00	67,40
18/08/2023 2022 - DET - 180 03/10/2022	2022 - DET - 180 03/10/2022	566.04	1030205999	2023	PARROCCHIA DI POSTINO S.S. NABORE E FELICE PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE DOVERA LOCAZIONE SCUOLA INFANZIA AL 31.08.2023 2 QUADRIME	0.00	4.310,00
18/08/2023 2022 - DET - 180 03/10/2022	2022 - DET - 180 03/10/2022	566.04	1030205999	2023	PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE DOVERA LOCAZIONE SCUOLA INFANZIA E SPESE GESTIONE A.S. 2021/2022	0.00	4.310,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
18/08/2023 2023 - MA - 728.01	2023 - GC - 80 29/07/2023	1440.00	1040201999	2023	CONTRIBUTO ECONOMICO FAM. 01/01/23 CONTRIBUTO ECONOMICO FAM. 01/01/23 01/01/23	0,00	160,00
18/08/2023 2023 - MA - 729.01	2023 - GC - 83 29/07/2023	1440.00	1040201999	2023	CONTRIBUTO PER PROGETTO INTREGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO INTREGAZIONE DISABILI MINORI	0,00	756,00
18/08/2023 2023 - MA - 730.01	2023 - GC - 78 29/07/2023	1440.00	1040201999	2023	CONTRIBUTO ECONOMICO SPESE UTENZE CONTRIBUTO ECONOMICO SPESE UTENZE DOMESTICHE	0,00	400,00
18/08/2023 2023 - MA - 731.01	2023 - GC - 77 29/07/2023	1434.00	1030215008	2023	FATT. 3458 GIUGNO 2022, 30/06/2022 FATT. 3458 GIUGNO 2022, 30/06/2022 CONTRIBUTO RETTA DI RICOVERO IN R.S.D. DAL 13.6.23 AL 31.12.23	0,00	1.638,00
18/08/2023 2023 - MA - 732.01	2023 - GC - 79 29/07/2023	1440.00	1040201999	2023	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FAM. CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FAM. 01/01/23	0,00	800,00
19/08/2023 2023 - MA - 733.01		566.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO LUGLIO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	22,71
19/08/2023 2023 - MA - 734.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO LUGLIO UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0,00	20,40
19/08/2023 2023 - MA - 735.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO LUGLIO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	142,47
19/08/2023 2023 - MA - 736.01		1176.00	1040401001	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO LUGLIO UTENZE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	0,00	19,37

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
19/08/2023	2023 - MA - 737.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	824.00	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO LUGLIO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0.00	93,64
19/08/2023	2023 - MA - 738.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	824.00	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER. LUGLIO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0.00	220,76
19/08/2023	2023 - MA - 739.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER LUGLIO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0.00	434,58
19/08/2023	2023 - MA - 740.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.01	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER LUGLIO UTENZE E SERVIZI MUNICIPALI	0.00	1.066,13
19/08/2023	2023 - MA - 741.01		566.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER LUGLIO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0.00	246,74
19/08/2023	2023 - MA - 742.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER LUGLIO UTENZE POLO SCOLASTICO	0.00	380,03
19/08/2023	2023 - MA - 743.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	1474.02	1030102999	2023	ENEL ENERGIA SPA LUGLIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2023 2025	0.00	107,33
19/08/2023	2023 - MA - 744.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA LUGLIO ENERGIA UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0.00	171,39
19/08/2023	2023 - MA - 745.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	534.00	1040102003	2023	ENEL ENERGIA SPA LUGLIO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE SICUREZZA 2023 2025	0.00	81,27
19/08/2023	2023 - MA - 746.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	964.00	1030102008	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO IMPIANTI SEMAFORICI	0.00	67,98

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
21/08/2023 2023 - MA - 747.01	2023 - DET - 128 29/06/2023	1274.00	1030215004	2023	LINEA GESTIONI SRL GRUPPO LGH FATT. 2023502794 ACQUISTO SACCHI POLIPROPILENE PER RACCOLTA RIFIUTI STRADALI	0,00	511,79
21/08/2023 2023 - MA - 748.01	2023 - DET - 41 25/02/2023	976.00	1030209008	2023	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 185/50 LUGLIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E STRADE COMUNALI	0,00	5.421,38
21/08/2023 2023 - MA - 749.01	2020 - DET - 153 24/08/2020	714.03	1030102008	2023	IL TASTO SRL FATT. 24 AGO SETT OTTOBRE 2024 NOLEGGIO E CAT MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA MESI 60 SCAD. AGOSTO 2025	0,00	131,76
21/08/2023 2023 - MA - 750.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.07	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA MOBILE GIUG LUGLIO UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	0,00	47,47
21/08/2023 2023 - MA - 751.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELFONIA GIUGNO LUGLIO UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	220,43
21/08/2023 2023 - MA - 752.01		566.04	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA GIUG LUGLIO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	90,52
21/08/2023 2023 - MA - 753.01		714.03	1030102008	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM GIUGNO LUGLIO UTENZE TELEFONIA BIBLIOTECA	0,00	73,20
21/08/2023 2023 - MA - 754.01		1176.00	1040401001	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA GIUGNO LUGLIO UTENZE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	0,00	134,20
08/09/2023 2023 - MA - 755.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	506.00	1030209004	2023	REGIONE LOMBARDIA BOLLI AUTO 738/ 31/08/2023 €154,51 - TASSA PRORPIETA BOLLO CT303XA SCAD 31.8.24	0,00	154,51

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
08/09/2023	2022 - GC - 42	288.00	1040102003	2022	COMUNE DI CREMONA QUOTA CEM 2022	1.077,11	0.00
08/09/2023	2023 - GC - 56	1412.00	1030215003	2023	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA 9463186 ZURICH RCA AUTO DY452SX SCAD. 20.09.2024	0.00	484.00
08/09/2023	2023 - GC - 89	1440.00	1040201999	2023	INTRA-GRUPPO COMPARTECIPAZIONE SPESE FREQUENZA CENTRO ESTIVO GRUPPO	0.00	500.00
08/09/2023	2023 - GC - 86	1176.00	1040401001	2023	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE IL PILASTRELLO ANTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE VIVE PER ATTIVITA PROTEZIONE CIVILE ALLUVIONATI MEILIA ROMAGNA MAGGIO 2023	0.00	526.35
11/09/2023	2023 - DET - 92	1306.00	1030215011	2023	AURORA SRL SOCIETA DI SERVIZI FATT. 1353 E NOTA CREDITO152 PER 1 SEM. 2023 SERVIZI GESTIONE CANILE 2023	0.00	976,71
11/09/2023	2022 - DET - 136	958.01	1030102999	2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATTPJ07351172 CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	0.00	431,24
11/09/2023	2020 - DET - 224	82.07	1030102999	2022	AZOLVER ITALIA SRL FATT. AZ2303664 NOLEGGIO AFFRANCATRICE MD DM90ICD DAL 9.11.2020 AL 8.11.2025	168,36	0.00
11/09/2023	2023 - DET - 44	1488.00	1030215999	2023	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL FATT. 284 LUGLIO E AGOSTO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI DAL 1.3.23 AL 31.12.2024	0.00	336,72
11/09/2023	2023 - DET - 21	118.00	1030213002	2023	CAPPELLINI SIMONA FATT. 185 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.
11/09/2023 2023 - MA - 765.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO AL 31 07 2023 MC 165UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLIGICA BAGNI MERCATO	0,00	446,39
11/09/2023 2023 - MA - 766.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	824.00	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO AL 31.07.23 MC 206 UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0,00	571,76
11/09/2023 2023 - MA - 767.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO DAL 20.09.22-31.07.23.UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	1.008,47
11/09/2023 2023 - MA - 768.01	2023 - DET - 90 16/05/2023	442.00	1030102999	2023	HRNET SRL FATT. 10 DA AGO A OTTOBRE NOLEGGIO MULTIF. KYOCERA FS1128 MATR. 090008-17 DAL 1.5.23 AL 30.04.2025	0,00	131,76
11/09/2023 2023 - MA - 769.01	2020 - DET - 175 05/09/2020	618.04	1030205999	2022	ITALSINERGIE SRL Q.P. FATT. 8907 NOLEGGIO IMPIANTO ALLARME NUOVO POLO SCOLASTICO MESI 36	354,60	0,00
11/09/2023 2023 - MA - 770.01	2021 - DET - 98 19/05/2021	654.04	1030205999	2023	ITALSINERGIE SRL SALDO FATT. 8907 SETTEMBRE AMPLIAMENTO NOLEGGIO SISTEMA ALLARME ALLA PALESTRA RIQUALIFICATA IVA EUROPA MESI 26 PARIFICATA ALLA SCADENZA PLESSO SCOLASTICO ATTIGUO	0,00	82,16
11/09/2023 2023 - MA - 771.01	2023 - DET - 178 09/08/2023	1176.00	1040401001	2023	IL TASTO SRL FATT. 25/PA 1.8.23-31.10.23 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE FULL RICOH MPC2003SP COLORI MESI 48 SCAD. AGO 2027	0,00	183,00
08/09/2023 2023 - MA - 772.01	2023 - DET - 158 01/08/2023	468.07	1030209004	2023	HALLEY INFORMATICA SRL FATT. 17533/16/10 ASSISTENZA IN CLOUD SOFT POLIZIA LOCALE 2023	0,00	1.223,66

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SI/OP	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
11/09/2023	2022 - DET - 215	468.07	1030209004	2022	HALLEY INFORMATICA SRL FATT. 16807 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE N. 1000 VERBALI CDS 2022	328,75	0,00
11/09/2023	2023 - DET - 137	224.01	1030209008	2023	ESA SRLS FATT. 90 MANUT. IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	0,00	1.041,88
11/09/2023	2023 - DET - 75	1412.00	1030215003	2023	AUTO OFFICINA MAGGIORE DI MAGGIORE ANTONIO E C. S.N.C. FATT. 52/A DY452SX MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI SOCIALI	0,00	596,01
11/09/2023	2023 - DET - 160	746.01	1030211999	2023	A.TEC. SRL FATT. V23322428NOLEGGIO BAGNO CHIMICO ORGANIZZAZIONE DOVERAGOSTO 2023	0,00	1.427,40
11/09/2023	2023 - DET - 114	108.00	1030204999	2023	MAGGIOLI SPA EDITORE FORMAZIONE CONSULENZA SPA FATT. 1137147 CORSO BASE PER NOTIFICATORE AG. POLIZA BARABAROSSA FRANCESCA	0,00	220,00
12/09/2023		4002.01	7010201001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS RITENUTE FISCALI AGOSTO	0,00	10.068,58
12/09/2023		4002.01	7010201001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERS RITENUTE FISCALI AGOSTO ADD.LE REGIONALE	0,00	317,14
12/09/2023		4002.01	7010201001	2023	MINISTERO INTERNO F24EP VERS RITENUTE FISCALI AGOSTO	0,00	154,10
12/09/2023		4001.01	7010202001	2023	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP VERSAMENTO RITEN. PREV ASS.LI AGOSTO TFS TFR	0,00	903,83
12/09/2023		4001.01	7010202001	2023	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP VERSAMENTO RITEN. PREV ASS.LI AGOSTO	0,00	135,30

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/09/2023 2023 - MA - 779.03		4001.01	7010202001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP VERSAMENTO RITEN. PREV ASS.LI AGOSTO	0,00	2.645,00
12/09/2023 2023 - MA - 780.01		56.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP VERSAMENTO EX-CPDEL . PREV ASS.LI AGOSTO	0,00	4.500,00
12/09/2023 2023 - MA - 781.01	2022 - GC - 125 30/11/2022	56.05	1010201001	2022	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL PRODUTTIVITA 2022 ICO PREVISTO DAL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 2019-2021 CON LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI E CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO ACCANTONATO 2021	2.574,58	0,00
12/09/2023 2023 - MA - 782.01		240.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL AGOSTO	0,00	1.500,00
12/09/2023 2023 - MA - 783.01		272.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL AGOSTO	0,00	922,70
12/09/2023 2023 - MA - 784.01		4002.03	7010102001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT AGOSTO	0,00	17.886,75
12/09/2023 2023 - MA - 785.01		140.01	1020101001	2022	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP SALDO 2022	1.260,00	0,00
12/09/2023 2023 - MA - 786.01		302.00	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP AGOSTO	0,00	850,00
12/09/2023 2023 - MA - 787.01		140.01	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP AGOSTO	0,00	1.404,53
13/09/2023 2023 - MA - 788.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	82.07	1030102999	2023	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL 14411-5328219-COMUNE DI DOVERA RICARICA AFFRANCATRICE	0,00	750,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
13/09/2023	2023 - MA - 789.01	2023 - GC - 56	07/06/2023	1030299004	2023	REGIONELOMBARDIA RESTITUZIONE CONTRIBUTI 12/13-02-2023 DECRETO 11484 DEL 31.07.23	0.00	1.712,11
13/09/2023	2023 - MA - 790.01	2023 - GC - 56	07/06/2023	1030102999	2022	COMUNE DI CASALETTO VAPRIO RIMBORSO NOTICA CDS N. 106 23 SPESE POSTALI	12.38	0.00
13/09/2023	2023 - MA - 791.01	2021 - DET - 71	24/03/2021	1030217002	2022	NEXI 739/ 07/09/2023 €0,33 COMMISSIONI - INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	0.33	0.00
21/09/2023	2022 - DET - 47	2022 - DET - 47	14/03/2022	1030201001	2023	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO SETTEMBRE 2023	0.00	1.344,50
21/09/2023	2022 - DET - 47	2022 - DET - 47	14/03/2022	1030201001	2023	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2023	0.00	1.344,49
21/09/2023	2023 - DET - 103	2023 - DET - 103	29/05/2023	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSE DIPENDENTI AGOSTO	0.00	90,96
21/09/2023	2023 - GC - 2	2023 - GC - 2	11/01/2023	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE AUTORIZZAZIONE LAVOTRO STRAORDINARIO LUGLIO AGOSTO	0.00	843,88
21/09/2023	2023 - DET - 25	2023 - DET - 25	07/02/2023	1010102999	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE RIMBORSO SPESE VIVE MISSIONI DIPENDENTI GIUGNO AGOSTO	0.00	9,60
21/09/2023				7010201001	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE RIMBORSO IREPF MOD. 730 PRECOMPILATO	0.00	301,00
21/09/2023	2023 - GC - 63	2023 - GC - 63	19/06/2023	1010101002	2023	GIAVARDI ROBERTO INCARICO LUGLIO AGOSTO ORE 56 2023 ORE12 SETTIMANALI RINFORZO POLIZI A LOCALE	0.00	906,08

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
21/09/2023 2023 - MA - 799.01	2023 - GC - 63 19/06/2023	440.05	1010201001	2023	GIAVARDI ROBERTO RIMBORSO LUGLIO AGOSTO N. 14 ACCESSI PER INCARICO 2 SEM 2023 ORE 12 SETTIMANALI RINFORZO POLIZI A LOCALE	0,00	148,68
21/09/2023 2023 - MA - 800.01		56.01	1010101002	2023	ALESIO MASSIMILIANO REGGENZE SEGRETERIA GIORNI 92 DAL 1.6-31.08.2023	0,00	3.913,68
21/09/2023 2023 - MA - 801.01	2023 - DET - 141 30/06/2023	68.00	1010101002	2023	ALESIO MASSIMILIANO DIRITTI ROGITO 2 TRIM 2023 SEGRETARIO COMUNALE	0,00	493,07
21/09/2023 2023 - MA - 802.01		56.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.SEGRETERIA SETTEMBRE 2023	0,00	4.169,88
21/09/2023 2023 - MA - 803.01		240.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.TECNICO SETTEMBRE 2023	0,00	3.565,81
21/09/2023 2023 - MA - 804.01		272.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.DEMOGRAFICO SETTEMBRE 2023	0,00	3.754,09
21/09/2023 2023 - MA - 805.01		440.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE 2023	0,00	1.935,41
21/09/2023 2023 - MA - 806.01		146.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF FINANZIARIO SETTEMBRE 2023	0,00	5.562,18
21/09/2023 2023 - MA - 807.01		712.00	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA SETTEMBRE 2023	0,00	1.174,11
25/09/2023 2023 - MA - 808.01	2022 - DET - 60 19/04/2022	113.00	1030219005	2023	MAGNANI SRL FATT. 404 SETTEMBRE ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APLICATIVI 9 2022-20226	0,00	453,84

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/09/2023 2023 - MA - 809.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2023	LINEA GESTIONI SRL GRUPPO LGH FATT. 502891 AGOSTO SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0.00	25.541,84
25/09/2023 2023 - MA - 810.01	2023 - DET - 159 01/08/2023	746.01	1030211999	2023	S.I.A.E. FATT. 1623025172 DIRITTI SIAE ORGANIZZAZIONE DOVERAGOSTO 2023	0.00	2.763,30
25/09/2023 2023 - MA - 811.01	2023 - DET - 120 26/06/2023	224.01	1030209008	2023	BANDERA SAS FATT. 87 MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI E PARCHI PUBBLICI	0.00	719,80
25/09/2023 2023 - MA - 812.01	2023 - DET - 116 24/06/2023	224.01	1030209008	2023	BRIKIDEA SRL BRICO OK FATT. 19PAM ACQUISTI URGENTI NON PREVENTIVABILI PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	0.00	176,67
25/09/2023 2023 - MA - 813.01	2023 - DET - 129 30/06/2023	976.00	1030209008	2023	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 213 AGOSTO INCARICO MANTUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DAL1-7 AL 30.11.2023	0.00	4.670,77
25/09/2023 2023 - MA - 814.01	2023 - DET - 187 02/09/2023	746.01	1030211999	2023	S.I.A.E. FATT. 1623026384-1623026385 INTEGRAZIONE SPESA DIRITTI SIAE PER 8ª FESTA COMMERCIO 3 SETT. 2023	0.00	319,32
25/09/2023 2023 - MA - 815.01	2023 - DET - 157 31/07/2023	1440.00	1040201999	2023	BRIKIDEA SRL BRICO OK FATT. 20PAM PROGETTO ARTE E IMMAGINE CENTRO ESTIVO DOVERA BRIKIDEA	0.00	25,00
25/09/2023 2023 - MA - 816.01	2023 - DET - 157 31/07/2023	1440.00	1040201999	2023	AIOLFI SIMONA FATT.7/PA PROGETTO ARTE E IMMAGINE CENTRO ESTIVO DOVERA	0.00	180,00
25/09/2023 2023 - MA - 817.01	2023 - DET - 157 31/07/2023	1440.00	1040201999	2023	PANDICOLOR SNC DI NOVASCONI M.T E G.F. FATT. 137 PROGETTO ARTE E IMMAGINE CENTRO ESTIVO DOVERA	0.00	85,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/09/2023 2023 - MA - 818.01	2023 - DET - 152 27/07/2023	1488.00	1030215999	2023	SERINA MARMI SAS DI SERINA ALESSANDRA FATT. 66 FORNITURA E POSA LASTRE IN MARMO CIMITERI COMUNALI	0,00	1.220,00
25/09/2023 2023 - MA - 819.01	2022 - DET - 207 26/10/2022	82.07	1030102999	2023	EMAXY SRL FATT. 378 SETTEMBRE CONNESSIONE FTTH 2023	0,00	463,60
25/09/2023 2023 - MA - 820.01	2023 - DET - 127 29/06/2023	224.01	1030209008	2023	QUINTERI ALBERTO ANGELO FATT. 36 AFFIDAMENTO LAVORI DI FALEGNAMERIA RIPARAZIONI IMMOBILI COMUNALI	0,00	921,71
25/09/2023 2023 - MA - 821.01	2023 - DET - 87 10/05/2023	82.07	1030102999	2023	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 942 RINNOVO 2023 ASS,ZA WEB SITO ANTIVITRUS MAIL CANONE PAOGPA SPI CIE APP IO	0,00	1.268,63
25/09/2023 2023 - MA - 822.01	2023 - DET - 87 10/05/2023	82.07	1030102999	2023	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL QP. FATT. 941 RINNOVO 2023 ASS,ZA WEB SITO ANTIVITRUS MAIL CANONE PAOGPA SPI CIE APP IO	0,00	1.517,85
25/09/2023 2023 - MA - 823.01	2023 - DET - 87 10/05/2023	244.00	1030102008	2023	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL SALDO FATT. 941 RINNOVO 2023 ASS,ZA SUE E CITTADINO	0,00	1.654,15
25/09/2023 2023 - MA - 824.01	2023 - DET - 61 20/03/2023	1014.00	1030215015	2023	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L. FATT. 530P DAL 1.3.23- 31.08.23 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ENERGIA ELETTRICA DAL 1.3.23 AL 28.02.20224	0,00	70.970,84
25/09/2023 2023 - MA - 825.01		566.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO AOGOSTO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	21,57
25/09/2023 2023 - MA - 826.01		1176.00	1040401001	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO AGOSTO UTENZE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	0,00	23,89

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
25/09/2023	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO AGOSTO UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	83,44
25/09/2023	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO AGOSTO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	122,07
25/09/2023	2022 - GC - 42 13/06/2022	824.00	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA METANO AGOSTO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	53,03	0,00
25/09/2023	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA AGOSTO ENERGIA ELETTUTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	385,89
25/09/2023	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT AGOSTO UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0,00	110,83
25/09/2023	2022 - GC - 42 13/06/2022	824.00	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT AGOSTO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	453,72	0,00
25/09/2023	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.01	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT SALA CONSIGLIO AGOSTO UTENZE E SERVIZI MUNICIPALI	0,00	718,78
25/09/2023	2023 - DET - 34 11/02/2023	1474.02	1030102999	2023	ENEL ENERGIA SPA AGOSTO ENERGIA ELETRICA CIMITERI 2023 2025	0,00	90,34
25/09/2023		534.00	1040102003	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETRICA AGOSTO TELECAMERE	0,00	94,06

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
26/09/2023 2023 - MA - 836.01	2023 - DET - 169 08/08/2023	3099.00	2020109012	2023	G & B SRL FATT. 10/FE 1 ACCONTO RUP AGGIONRAMENTO PROGETTO ACCONTO 20% €188.000,00 - C.1 ART. 139 L.30.12.218 N. 145 MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO SCORRIMENTO GRADUATORIA	0,00	1.268,80
26/09/2023 2023 - MA - 837.01	2023 - DET - 170 08/08/2023	3099.00	2020109012	2023	CICOGNINI MORRIS FATT. 13 1 ACCONTO SERVIZI ARCHITETTURA PNRR "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA"	0,00	14.731,50
26/09/2023 2023 - MA - 838.01	2023 - DET - 173 08/08/2023	2157.00	2020109999	2021	G & B SRL FATT. 13 /FE 1 ACCONTO RUP PROGETTO APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, RISPARMIO ENERGETICO FABBRICATI ANNESSI AL PAL	3.172,00	0,00
26/09/2023 2023 - MA - 839.01	2023 - DET - 171 08/08/2023	2480.00	2020109017	2023	G & B SRL FATT. 11/FE 1 ACCONTO RUP CONTRIBUTO POLO SCOLASTICO GIA INCASSATO	0,00	12.916,38
26/09/2023 2023 - MA - 840.01	2023 - DET - 167 08/08/2023	2484.03	2020109003	2023	G & B SRL FATT. 12/FE 1 ACCONTO INCARICO RUP EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE RIGENERAZIONE URBANA ARC, MARCHESETTI ING. BISLERI	0,00	5.075,20
26/09/2023 2023 - MA - 841.01	2023 - DET - 168 08/08/2023	2484.03	2020109003	2023	MARCHESETTI PAOLO FATT. 11 1ACCONTO PROGETTO/D.L./ C.R.E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE RIGENERAZIONE URBANA ARC, MARCHESETTI ING. BISLERI	0,00	22.838,40

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
26/09/2023	2023 - MA - 842.01	2023 - DET - 168	2484.03	2020109003	2023	BISLERI DANILO FATT. 12 1 ACCONTO INCARICO PROGETTO/D.L./ C.R.E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE RIGENERAZIONE URBANA ARC, MARCHESETTI ING. BISLERI	0,00	6.090,24
26/09/2023	2023 - MA - 843.01	2023 - DET - 172	2480.00	2020109017	2023	CARRETTINI ALESSIA FATT. 107 1 ACCONTO PNRR "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA". MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIV	0,00	1.268,80
26/09/2023	2023 - MA - 844.01	2023 - DET - 172	2480.00	2020109017	2023	DALSASS ERICA FATT. 2/23 1 ACCONTO PNRR "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA". MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIV	0,00	1.039,50
26/09/2023	2023 - MA - 845.01	2023 - DET - 172	2480.00	2020109017	2023	LUCCHI MATTIA FATT. 6 1 ACCONTO PNRR "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA". MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIV	0,00	3.425,76
26/09/2023	2023 - GC - 56	2023 - GC - 56	118.07	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENEER AGOSTO UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	0,00	521,55
26/09/2023	2023 - GC - 56	2023 - GC - 56	964.00	1030102008	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	33,12
26/09/2023	2023 - MA - 848.01		566.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT AGOSTO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	198,56

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
26/09/2023 2023 - MA - 849.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER EEELETT AGOSTO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	443,19
26/09/2023 2023 - MA - 850.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT PUNTO CONSEGNA AGOSTO UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLIGICA BAGNI MERCATO	0,00	130,03
26/09/2023 2023 - MA - 851.01	2023 - GC - 50 15/05/2023	1440.00	1040201999	2023	ORATORIO S. LUIGI PARROCCHIA DI DOVERA CONTRIBUTO PER ATTIVITA EDUCATIVE CAMPI SCUOLA ESTIVI 2023 FATT. 530	0,00	2.000,00
26/09/2023 2023 - MA - 852.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	4005.00	7020102001	2023	CONSORZIO ENERGIA VENETO FATT. 1026/A PER FTV CONVENZIONE	0,00	1.576,52
26/09/2023 2023 - MA - 853.01	2023 - DET - 164 04/08/2023	14.00	1030201001	2023	AMM.NE PROV.LE DI CREMONA MASTERPLAN LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA ATS PROVINCIA DI CREMONA PER PROMOZIONE TERRITORIO MASTERPLAN 3C	0,00	376,20
26/09/2023 2023 - MA - 854.01	2023 - DET - 82 29/04/2023	714.03	1030102008	2023	MF INGROSSO SPA FASTBOOK SPA FATT. 6223735152 FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE	0,00	146,88
26/09/2023 2023 - MA - 855.01	2023 - GC - 59 07/06/2023	1434.00	1030215008	2023	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT. 2527 AGOSTO RICOVERO IN RSA 2 SEM. 2023 MAGLIO FRANCO	0,00	2.108,00
26/09/2023 2023 - MA - 856.01	2022 - DET - 36 15/02/2022	1454.00	1040401001	2022	AUSER ENTE ASSI.ZA VOLONTARIATO 2022 SALDO CONVENZIONE AUSER VOLONTARIATO DAL 2020 AL 2022	2.000,00	0,00
26/09/2023 2023 - MA - 857.01	2023 - DET - 115 22/06/2023	1670.00	1030215999	2023	PIXIESOUND S.R.L.S. FATT. 84 ORGANIZZAZIONE FESTA DEL COMMERCIO 3 SETTEMBRE 2023	0,00	4.398,10

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
26/09/2023	2022 - DET - 141 13/08/2022	1670.00	1030215999	2022	PIXIESOUND S.R.L.S. FATT. 84 GASOLIO SALDO ORGANIZZAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA VII FESTA DEL COMMERCIO PREVISTA PER LA GIORNATA DI DOMENICA 04 SETTEMBRE 2022 PRESSO LA VILLA BARNI DI RONCADELLO – CIG ZCB3	99,99	0,00
26/09/2023	2020 - GC - 157 12/12/2020	858.00	1040401001	2023	GRUPPO SPORTIVO DOVERESE 3 RATA CONVENZIONE GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE 01.01.2021 AL 31.12.2024	0,00	3.125,00
26/09/2023	2020 - GC - 158 12/12/2020	858.00	1040401001	2023	TENNIS CLUB DOVERA 3 RATA CONVENZIONE IMPIANTI TENNIS E PALESTRA 2021/2024	0,00	1.500,00
TOTALE PROGRESSIVO -----							541.603,77 €
							1.414.865,24 €