

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
					RIPORTO PRECEDENTE	541.603,77	1.414.865,24
06/10/2023 2023 - MA - 861.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	1014.00	1030215015	2023	ENEL ENERGIA SPA FATT. 923900014308-923900014307 PER SERVIZIO MISURA PRODUZIONE FTV POD 04131343 54131346	0,00	46,72
06/10/2023 2023 - MA - 862.01	2022 - DET - 136 04/08/2022	1412.00	1030215003	2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ07375994 SETTEMBRE CARBURANTI AUTOMEZZI COMIUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	0,00	169,87
06/10/2023 2023 - MA - 863.01	2023 - DET - 101 24/05/2023	82.02	1030102999	2023	OFFICE DEPOT ITALIA SRL FATT. 8389263-8389976 MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO	0,00	55,49
06/10/2023 2023 - MA - 864.01	2023 - DET - 147 25/07/2023	640.00	1030215006	2023	ETICA SOLUZIONI SRL FATT. 559 PORTALE GENITORI PER MENSE SCOLASTICHE SETTEMBRE OTTOBRE 2023	0,00	482,11
06/10/2023 2023 - MA - 865.01	2023 - DET - 75 20/04/2023	958.01	1030102999	2023	AUTO OFFICINA MAGGIORE DI MAGGIORE ANTONIO E C. S.N.C. FATT. 56A REVSIONE CT303XA MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI SOCIALI	0,00	100,00
06/10/2023 2023 - MA - 866.01	2023 - DET - 75 20/04/2023	1412.00	1030215003	2023	LIONS CAR SRL FATT.1314 E NOTA CREDITO 1319 GL 957 GV PEUGEOT ELETTRECI MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI SOCIALI	0,00	38,02
06/10/2023 2023 - MA - 867.01	2022 - DET - 207 26/10/2022	1898.06	2020104001	2022	EMAXY SRL FATT. 210 NUOVA LINEA FTTH PER CONNETTIVITA E BACKUP SECONDARIO MUNICIPIO	3.416,00	0,00
06/10/2023 2023 - MA - 868.01		118.07	1030205999	2022	VODAFONE OMNITEL SPA FATT. AP16280290 DAL 24 LUGLIO AL 23 SETTEMBRE SIM DATI PANNELLI COMUNICAZIONI UTENTE MUNICIPIO	2,03	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
06/10/2023	2023 - MA - 869.01	2023 - DET - 48	442.00	1030102999	2023	HALLEY INFORMATICA SRL FATT. 19191/16/10 PER 3 RATA 2023 SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE N. 700 VERBALI ANNO 2023	0.00	789,95
06/10/2023	2023 - MA - 870.01	2022 - DET - 60	113.00	1030219005	2023	MAGNANI SRL FATT. 458 OTTOBRE ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APPLICATIVI9 2022-20226	0.00	453,84
06/10/2023	2023 - DET - 197	2023 - DET - 197	1440.00	1040201999	2023	GESTIONE SERVIZI SRL FATT. 1071 PER 110 PASTI ORGANIZZAZIONE DEL MOMENTO SOCIO-AGGREGATIVO PREVISTO PER DOMENICA 17.09.2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	0.00	3.366,00
06/10/2023	2023 - DET - 174	2023 - DET - 174	2481.00	2020109017	2023	FLOORING GROUP ITALY SRL FATT. 95 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTI POLO SCOLASTICO SEZ. PRIMARIA	0.00	6.039,00
06/10/2023	2023 - GC - 22	2023 - GC - 22	1274.00	1030215004	2023	LINEA GESTIONI SRL GRUPPO LGH FATT. 505052 SETTEMBRE SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0.00	25.541,84
06/10/2023	2023 - DET - 180	10/08/2023	3526.01	2020105999	2023	HOLZHOF SRL FATT. 1727 FORNITURA GIOCHI PARCHI COMUNALI N. TORRE ALADIN N.2 DONDOLO N. 1 PALESTRA N. 1 GIOCA A MOLLA N. 10 MQ. PIASTRE	0.00	12.017,00
06/10/2023	2023 - GC - 43	28/04/2023	640.00	1030215006	2023	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 747 NOMINA C.U.C. PER RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL 2023/2027	0.00	4.697,00
06/10/2023			566.04	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 3/2023 UTENZE SCUOLE INFANZIA	0.00	121,94
06/10/2023	2023 - GC - 56	07/06/2023	224.01	1030209008	2023	Padania Acque S.p.a. PERIODO 3/2023 ACQUEDOTTI FONTANELLE ED ENERGIA ELETTRICA	0.00	196,01

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
06/10/2023 2023 - MA - 878.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1474.02	1030102999	2023	Padania Acque S.p.a. UTENZA ACQUEDOTTI CIMITERI COMUNALI	0,00	126,77
06/10/2023 2023 - MA - 879.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	224.01	1030209008	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTI FONTANELLE ED ENERGIA ELETTRICA	0,00	70,71
06/10/2023 2023 - MA - 880.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 3/2023 UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	47,75
06/10/2023 2023 - MA - 881.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.07	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 3 /2023 UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	0,00	131,44
07/10/2023 2023 - MA - 882.01	2023 - DET - 172 08/08/2023	2480.00	2020109017	2023	CAPRA RICCARDO FATT. 21 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 UNIVER	0,00	1.040,00
07/10/2023 2023 - MA - 883.01	2023 - DET - 172 08/08/2023	2480.00	2020109017	2023	CORONEO RICCARDO FATT. 70 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 UNIVER	0,00	19.032,00
07/10/2023 2023 - MA - 884.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	468.07	1030209004	2023	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA 4009283300001 TUA ASSICURAZIONI RCA AUTOMEZZI POLIZIA CR303XA SCAD. 2 10 24	0,00	431,00
07/10/2023 2023 - MA - 885.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	1412.00	1030215003	2023	REGIONE LOMBARDIA BOLLI AUTO 838/ 02/10/2023 €97,49 - TASSA PROPRIETA AUTO SERVIZI SOCIALI DY452SX SCAD 2 10 24	0,00	97,49
07/10/2023 2023 - MA - 886.01		4002.01	7010201001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS. RITENUTE FISCALI SETTEMBRE	0,00	5.977,98

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/10/2023	2023 - MA - 886.02		4002.01	7010201001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERS. RITENUTE FISCALI SETTEMBRE	0,00	289,92
07/10/2023	2023 - MA - 886.03		4002.01	7010201001	2023	MINISTERO INTERNO F24EP VERS. RITENUTE FISCALI SETTEMBRE	0,00	139,02
07/10/2023	2023 - MA - 887.01		4002.02	7010301001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS. RITENUTE FISCALI SETTEMBRE AUTONOMI	0,00	7.600,00
07/10/2023	2023 - MA - 888.01		4002.03	7010102001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS. IVA SPLITI SETTEMBRE	0,00	25.631,20
07/10/2023	2023 - MA - 889.01		4001.01	7010202001	2023	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP ONERI PREV.LI ASS.LI SETTEMBRE	0,00	903,83
07/10/2023	2023 - MA - 889.02		4001.01	7010202001	2023	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP ONERI PREV.LI ASS.LI SETTEMBRE	0,00	89,12
07/10/2023	2023 - MA - 890.01		50.02	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP QUOTA PARTE IRAP SETTEMBRE	0,00	750,00
07/10/2023	2023 - MA - 891.01		140.01	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP QUOTA PARTE IRAP SETTEMBRE	0,00	1.250,00
07/10/2023	2023 - MA - 892.01		166.00	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP QUOTA PARTE IRAP SETTEMBRE	0,00	392,72
07/10/2023	2023 - MA - 893.01		56.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP OINERI EX CPDEL SETTEMBRE	0,00	3.850,00
07/10/2023	2023 - MA - 894.01		146.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP OINERI EX CPDEL SETTEMBRE	0,00	1.620,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/10/2023 2023 - MA - 895.01		240.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP OINERI EX CPDEL SETTEMBRE	0,00	600,00
07/10/2023 2023 - MA - 896.01		440.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP OINERI EX CPDEL SETTEMBRE	0,00	1.139,42
10/10/2023 2023 - MA - 897.01	2023 - GC - 77 29/07/2023	1434.00	1030215008	2023	2023 - GC - 77 FATT. 4044-4654 LUGLIO E AGSOTO CONTRIBUTO RETTA DI RICOVERO IN R.S.D. DAL 13.6.23 AL 31.12.23	0,00	5.642,00
10/10/2023 2023 - MA - 898.01	2023 - DET - 153 28/07/2023	642.00	1030215002	2023	HOLIDAY GAMBIOLI SRL FATT. 107 SETTEMBRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/2024	0,00	4.169,00
10/10/2023 2023 - MA - 899.01	2023 - DET - 5 12/01/2023	152.00	1030217999	2023	SOFT'N ROLL SRL FATT. 5/23 SOFT MONITORAGGIO VERSAMENTI IMU 2023	0,00	244,00
10/10/2023 2023 - MA - 900.01	2023 - DET - 21 30/01/2023	118.00	1030213002	2023	CAPPELLINI SIMONA FATT. 206 SETTEMBRE APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0,00	1.763,51
10/10/2023 2023 - MA - 901.01	2023 - DET - 172 08/08/2023	2480.00	2020109017	2023	CARERA SERGIO FATT. 04/0001 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 UN	0,00	73.981,19
10/10/2023 2023 - MA - 902.01	2023 - DET - 97 23/05/2023	274.00	1030102001	2023	GASPARI SRL FATT. 12848/S MATERIALE E BENI STRUMENTALI REGISTRI STATO CIVILE TIMBRI	0,00	443,47
10/10/2023 2023 - MA - 903.01	2023 - GC - 59 07/06/2023	1434.00	1030215008	2023	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT. 3147 SETTEMBRE RICOVERO IN RSA 2 SEM. 2023 2023 - GC - 59	0,00	2.040,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/10/2023	2023 - MA - 904.01	2023 - GC - 96 28/09/2023	656.00	1030205999	2023	HAJOUAN AHMED HAJOUAN SAFAE EROGAZIONE BORSE STUDIO A.S. 2022/2023	0,00	100,00
12/10/2023	2023 - MA - 904.02	2023 - GC - 96 28/09/2023	656.00	1030205999	2023	TAMBORINI SIMONE GIANNMARCO TAMBORINI EROGAZIONE BORSE STUDIO A.S. 2022/2023	0,00	150,00
12/10/2023	2023 - MA - 904.03	2023 - GC - 96 28/09/2023	656.00	1030205999	2023	BOSIA MARIA CRISTINA BENGIONI SOFIA EROGAZIONE BORSE STUDIO A.S. 2022/2023	0,00	100,00
12/10/2023	2023 - MA - 905.01	2023 - GC - 96 28/09/2023	656.00	1030205999	2023	FOGLIAZZA PAOLA PASTORI ANDREA EROGAZIONE BORSE STUDIO A.S. 2022/2023	0,00	200,00
12/10/2023	2023 - MA - 905.02	2023 - GC - 96 28/09/2023	656.00	1030205999	2023	ANTONACCI SAVERIO ANTONELLA ANTONACCI EROGAZIONE BORSE STUDIO A.S. 2022/2023	0,00	150,00
12/10/2023	2023 - MA - 905.03	2023 - GC - 96 28/09/2023	656.00	1030205999	2023	BRESCIANINI SIMONE GIORGIA BRESCIANINI EROGAZIONE BORSE STUDIO A.S. 2022/2023	0,00	100,00
12/10/2023	2023 - MA - 906.01	2023 - GC - 96 28/09/2023	656.00	1030205999	2023	FUSAR IMPERATORE CHIARA DAVIDE TAMAGNI EROGAZIONE BORSE STUDIO A.S. 2022/2023	0,00	150,00
12/10/2023	2023 - MA - 906.02	2023 - GC - 96 28/09/2023	656.00	1030205999	2023	YZEIRAJ ARBEN OLSI YZEIRIA EROGAZIONE BORSE STUDIO A.S. 2022/2023	0,00	100,00
12/10/2023	2023 - MA - 906.03	2023 - GC - 96 28/09/2023	656.00	1030205999	2023	GALBIATI ANGELO STEFANO GALBIATI EROGAZIONE BORSE STUDIO A.S. 2022/2023	0,00	200,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/10/2023 2023 - MA - 907.01	2023 - GC - 96 28/09/2023	656.00	1030205999	2023	VILLA MARCO LUIGI VILLA EROGAZIONE BORSE STUDIO A.S. 2022/2023	0,00	100,00
12/10/2023 2023 - MA - 907.02	2023 - GC - 96 28/09/2023	656.00	1030205999	2023	KABORE MONIQUE MANUELA ORPHEE EROGAZIONE BORSE STUDIO A.S. 2022/2023	0,00	300,00
12/10/2023 2023 - MA - 907.03	2023 - GC - 96 28/09/2023	656.00	1030205999	2023	SOMENZI FAUZIA IRENE RANCATI EROGAZIONE BORSE STUDIO A.S. 2022/2023	0,00	150,00
12/10/2023 2023 - MA - 908.01	2023 - GC - 96 28/09/2023	656.00	1030205999	2023	ZANABONI GIACOMO ANDREA ZANABONI EROGAZIONE BORSE STUDIO A.S. 2022/2023	0,00	300,00
12/10/2023 2023 - MA - 908.02	2023 - GC - 96 28/09/2023	656.00	1030205999	2023	LUPO STANGHELLINI ELISA EROGAZIONE BORSE STUDIO A.S. 2022/2023	0,00	325,00
12/10/2023 2023 - MA - 909.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2022	NEXI 864/ 06/10/2023 €8,66 - INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	8,66	0,00
12/10/2023 2023 - MA - 910.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	4005.00	7020102001	2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 872/ 10/10/2023 €180,00 - RESTITUZIONER SOMME DOPPIO RIVERSAMENTO REV. 1052 QUIETANZA PROIVV 2353-264 DEL 19.9.23-20.09.223	0,00	180,00
19/10/2023 2023 - MA - 911.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2023	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO OTTOBRE 2023	0,00	1.344,50
19/10/2023 2023 - MA - 912.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2023	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2023	0,00	1.344,49
19/10/2023 2023 - MA - 913.01	2023 - DET - 103 29/05/2023	56.02	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSE DIPENDENTI SETTEMBRE	0,00	122,65

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
19/10/2023	2023 - MA - 914.01		240.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF. TECNICO Q.P. OTTOBRE 2023	0,00	195,78
19/10/2023	2023 - MA - 915.01		272.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF. DEMOGRAFICO Q.P. OTTOBRE 2023	0,00	2.107,10
19/10/2023	2023 - MA - 916.01		440.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE Q.P. OTTOBRE 2023	0,00	1.437,89
19/10/2023	2023 - DET - 161	02/08/2023	1437.00	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI ASSISTENTE SOCIALE Q.P. OTTOBRE 2023	0,00	1.845,22
19/10/2023	2023 - GC - 37	24/03/2023	56.02	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE QP. PROGRESSIONI INDENNITA' COMPARTO 2023 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 CCNL 16.11.22	0,00	16.557,80
27/10/2023	2023 - GC - 56	07/06/2023	274.00	1030102001	2023	MINISTERO PER C.I.E. N. 120 CIE APRILE GIUGNO 2023	0,00	2.014,80
27/10/2023	2023 - GC - 97	28/09/2023	746.01	1030211999	2023	PARROCCHIA DI POSTINO S.S. NABORE E FELICE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SAGRA PATRONALE POSTINO 6-7-8 OTTOBRE 2023	0,00	400,00
27/10/2023	2023 - GC - 91	07/09/2023	1440.00	1040201999	2023	AGENZIA RISCOSSIONI ENTRATE PAOGPA CIBIL CONTRIBUTO PAGAMENTO TARI 2023 ROSELLI MAIRA FERNANDA	0,00	241,00
27/10/2023	2023 - GC - 99	13/10/2023	1474.02	1030102999	2023	AGENZIA RISCOSSIONI ENTRATE RIMBORSO CONCESSIONE PER RETROCESSIONE LOICULO PROT. 6855 DEL 31.7.23	0,00	67,91

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/10/2023 2023 - MA - 923.01	2023 - DET - 217 16/10/2023	1440.00	1040201999	2023	ECONOMO COMUNALE - SEDE ANTICIPAZIONE SPSE DI DIRITTI CANCELLERIA TRIBUNALE CREMONA PER NOMINA URGENTE AMMINISTRATORE DI SOTEGNO UTENTE PROT 7299/2023 B.I.	0,00	167,67
27/10/2023 2023 - MA - 924.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	468.07	1030209004	2023	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO NOTIFICA VERBALE CDS 48/2023 MINISTERO PER C.I.E.	0,00	10,65
27/10/2023 2023 - MA - 925.01	2023 - DET - 224 20/10/2023	202.00	1109999999	2022	MINISTERO PER C.I.E. RIMBORSI QUOTE IMPOSTE TASSE COMUNALI 2021 2023	511,00	0,00
27/10/2023 2023 - MA - 925.02	2023 - DET - 224 20/10/2023	202.00	1109999999	2022	MINISTERO PER C.I.E. RIMBORSI QUOTE IMPOSTE TASSE COMUNALI 2021 2023	79,00	0,00
27/10/2023 2023 - MA - 925.03	2023 - DET - 224 20/10/2023	202.00	1109999999	2022	MINISTERO PER C.I.E. RIMBORSI QUOTE IMPOSTE TASSE COMUNALI 2021 2023	526,00	0,00
27/10/2023 2023 - MA - 926.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	274.00	1030102001	2023	MINISTERO PER C.I.E. N. 120 CIE 3 TRIMESTRE 2023 LUGLIO SETTEMBRE 2023	0,00	1.435,85
27/10/2023 2023 - MA - 927.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	274.00	1030102001	2023	MINISTERO PER C.I.E. QUOTA PARTE CIE 3 TRIM 2023 N. 120	0,00	578,95
27/10/2023 2023 - MA - 928.01	2023 - GC - 103 13/10/2023	1440.00	1040201999	2023	MINISTERO PER C.I.E. CONTRIBUTO MENSE SCOLASTICHE PROT. 8757/2023	0,00	400,00
27/10/2023 2023 - MA - 929.01	2023 - GC - 101 13/10/2023	1440.00	1040201999	2023	MINISTERO PER C.I.E. CONTRIBUTO PER MENSE SCOLASTICHE FAM MINISTERO PER C.I.E.	0,00	400,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/10/2023	2023 - GC - 104	1440.00	1040201999	2023	CONTRIBUTO MENSE SCOLASTICHE PRAT CONTRIBUTO MENSE SCOLASTICHE PRAT 8847/2023	0.00	500.00
30/10/2023	2023 - DET - 82	714.03	1030102008	2023	MF INGRASSO SPA FASTBOOK SPA FATT. 6223739780 FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE	0.00	73.13
30/10/2023	2023 - DET - 145	82.02	1030102999	2023	HRNET SRL FATT. 11/PA NOLEGGIO CAT 2 MULTIFUNZIONI SHARP MX 3050N DAL 1.10.23 - 31.12.23	0.00	1.024,80
30/10/2023	2022 - DET - 207	82.07	1030102999	2023	EMAXY SRL FATT. 437 OTTOBRE CONNESSIONE FTH 2023	0.00	463,60
30/10/2023	2022 - DET - 23	28.00	1100401003	2023	MICRODISEGNO SRL FATT. 1243/23 DAL 1.7.23 AL 30.09.23 GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE AL 30.06.2023 TRASLOCCO COMPRESO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MICRODISEGNO S.R.L. - GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE - CODICE CI	0.00	289,75
30/10/2023	2023 - DET - 119	224.01	1030209008	2023	FELISI DAVIDE FATT. 19 FORNITURA E RIPARAZIONI IDRAULICHE IMMOBILI COMUNALI	0.00	1.201,70
30/10/2023	2022 - DET - 76	244.00	1030102008	2022	ALFA DISEGNI DI CAZZAMALI SNC FATT. 789 ACQUISTO TARGHE E PANNELLI PER LAVORI PUBBLICI	32.00	0.00
30/10/2023	2023 - DET - 116	224.01	1030209008	2023	BRIKIDEA SRL BRICO OK FATT. 25/PAM ACQUISTI URGENTI NON PREVENTIVABILI PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	0.00	69,32
30/10/2023	2023 - DET - 41	976.00	1030209008	2023	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 238/50 OTTOBRE MANUTENZIONE PATRIMONIO E STRADE COMUNALI	0.00	4.191,14

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
30/10/2023 2023 - MA - 939.01	2023 - DET - 142 05/07/2023	3104.00	2020109012	2023	CAMBIE CORRADO BASSANO FATT. 1/PA REALIZZAZIONE BARRIERA PARAPEDONALE VIALE EUROPA	0,00	5.000,00
30/10/2023 2023 - MA - 940.01	2023 - DET - 188 05/09/2023	3132.04	2020104001	2023	COLOMBI COSTRUZION SRL RIASFALTATURE VIE GLICINI MATTEI MORO	0,00	102.480,00
30/10/2023 2023 - MA - 941.01	2023 - DET - 189 05/09/2023	3132.04	2020104001	2023	GAMBARINI COSTRUZIONI SRL Q.P. FATT. 27/PA INCARICO AFALTATURE VIA VITTORIO EMENUELE	0,00	47.520,00
30/10/2023 2023 - MA - 942.01	2023 - DET - 189 05/09/2023	3152.03	2020104002	2023	GAMBARINI COSTRUZIONI SRL SALDO FATT.27 INCARICO AFALTATURE VIA VITTORIO EMENUELE	0,00	12.870,00
30/10/2023 2023 - MA - 943.01	2023 - DET - 50 04/03/2023	640.00	1030215006	2023	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 147/V2 GIUGNO AFFIDAMENTO MENSE SCOLSALTICHE DAL 10/3/23-30/06/2023	0,00	6.795,29
30/10/2023 2023 - MA - 944.01	2023 - DET - 136 30/06/2023	640.00	1030215006	2023	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 382/V1 SETTEMBRE PASTI 1361 PROROGA TECNICA SETTEMBRE OTTOBRE MENSE SCOLASTICHE	0,00	5.647,61
02/11/2023 2023 - MA - 945.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO BIM 5/23 5/2023 UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0,00	349,81
02/11/2023 2023 - MA - 946.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1014.00	1030215015	2021	GLOBAL POWER SPA 2 RATA FATT 1320/4 RECUPERO IVA ANNO 2016 PER DIFFERENZIALE- RIVALSA IMPOSTA GLOBAL POWER ACCERTAMENTO FISCALE AGENZIA ENTRATE	153,32	0,00
02/11/2023 2023 - MA - 947.01	2023 - GC - 95 28/09/2023	1440.00	1040201999	2023	CASCINA & PERSONA FA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FATT. 750/01 DAL 7.7.23 AL 30.09.2023 RETTA STRUTTURA NUCLEO FAMIGLIARE DAL 7.7.23 AL 31.12.2023	0,00	2.506,35

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
02/11/2023		714.03	1030102008	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM UTENZE PERIODO 6/23 TELEFONIA BIBLIOTECA	0.00	73,20
02/11/2023	2023 - GC - 56	618.04	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA AGO SETTEMBRE 6/23 UTENZE POLO SCOLASTICO	0.00	220,23
02/11/2023	2023 - GC - 56	1176.00	1040401001	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA AGO SETT 6/23 UTENZE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	0.00	134,20
02/11/2023		566.04	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA AGO SETT 6/2023UTENZE SCUOLE INFANZIA	0.00	90,52
02/11/2023	2023 - GC - 56	118.07	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA MOBILE AGO SETT 6/23 UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	0.00	47,21
03/11/2023	2023 - GC - 56	118.07	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETT. SETTEMBRE UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	0.00	1.018,19
03/11/2023		566.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT SETTEMBRE UTENZE SCUOLE INFANZIA	0.00	287,30
03/11/2023	2023 - DET - 34	1474.02	1030102999	2023	ENEL ENERGIA SPA SETTEMBRE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2023 2025	0.00	91,80
03/11/2023	2023 - GC - 56	618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA SETTEMBRE ENERG ELETT UTENZE POLO SCOLASTICO	0.00	586,51
03/11/2023	2023 - GC - 42	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA SETTEMBRE ENER EELTT UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0.00	455,53

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
03/11/2023 2023 - MA - 958.01		534.00	1040102003	2023	ENEL ENERGIA SPA SETTEMBRE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE	0,00	73,45
03/11/2023 2023 - MA - 959.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	964.00	1030102008	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	110,91
03/11/2023 2023 - MA - 960.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	824.00	1030205999	2022	ENEL ENERGIA SPA SETTEMBRE ENERE ELETTRICA UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	529,41	0,00
03/11/2023 2023 - MA - 961.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	224.01	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA SETTEMBRE ENER ELETTRICA ACQUEDOTTI FONTANELLE ED ENERGIA ELETTRICA	0,00	202,13
03/11/2023 2023 - MA - 962.01		566.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO SETTEMBRE UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	35,09
03/11/2023 2023 - MA - 963.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO SAETTEMBRE UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	151,94
03/11/2023 2023 - MA - 964.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.07	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO SETTEMBRE UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICPIO	0,00	26,46
03/11/2023 2023 - MA - 965.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO SETTEMBRE UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	57,37
03/11/2023 2023 - MA - 966.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO SETTEMBRE UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0,00	10,20
03/11/2023 2023 - MA - 967.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	824.00	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA METANO SETTEMBRE UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0,00	41,72

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
10/11/2023		4002.03	7010102001	2023	UFFICIO IVA - ERARIO F24EP IVA COMMERCIALE 3 TRIMESTRE 2023	0,00	10.929,70
10/11/2023		4002.02	7010301001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS RIT.AUTONOMI OTTOBRE 2023	0,00	14.661,60
2023 - MA - 970.01		4002.03	7010102001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT OTTOBRE 2023	0,00	30.218,83
10/11/2023		4001.01	7010202001	2023	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP ICONGUALGIO CPDEL INADEL CREDITO 05/04/2023	0,00	86,71
10/11/2023		4002.01	7010201001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS. RIT. FISCALI OTTOBRE 2023	0,00	4.124,45
2023 - MA - 972.02		4002.01	7010201001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERS. RIT. FISCALI OTTOBRE 2023	0,00	289,92
10/11/2023		4002.01	7010201001	2023	MINISTERO INTERNO F24EP VERS. RIT. FISCALI OTTOBRE 2023	0,00	136,40
2023 - MA - 973.01		494.01	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P IRAP OTTOBRE 2023	0,00	1.500,00
10/11/2023		266.00	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P IRAP OTTOBRE 2023	0,00	617,95
10/11/2023		4001.01	7010202001	2023	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP OER TFS TFR E FONDO CREDITO OTTOBRE 2023	0,00	998,70
2023 - MA - 975.02		4001.01	7010202001	2023	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP OER TFS TFR E FONDO CREDITO OTTOBRE 2023	0,00	77,83

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
10/11/2023 2023 - MA - 976.01		56.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. EX CPDEL OTTOBRE 2023	0,00	2.850,00
10/11/2023 2023 - MA - 977.01		240.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. EX CPDEL OTTOBRE 2023	0,00	500,00
10/11/2023 2023 - MA - 978.01		146.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. EX CPDEL OTTOBRE 2023	0,00	1.800,00
10/11/2023 2023 - MA - 979.01		272.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. EX CPDEL OTTOBRE 2023	0,00	916,15
13/11/2023 2023 - MA - 980.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	4005.00	7020102001	2023	CONSORZIO ENERGIA VENETO FATT. 1318/A CONTRIBUTO GSE PER F.T.V.	0,00	1.567,04
13/11/2023 2023 - MA - 981.01	2022 - DET - 207 26/10/2022	82.07	1030102999	2023	EMAXY SRL FATT. 482 NOVEMBRE CONNESSIONE FTTH 2023	0,00	463,60
13/11/2023 2023 - MA - 982.01	2023 - DET - 205 28/09/2023	224.01	1030209008	2023	AESYS SPA FATT. 2323002210 N. 3 PANNELLI COMUNICAZIONI UPGRADE E MANUTENZIONI PER CINQUE ANNI	0,00	2.532,72
13/11/2023 2023 - MA - 983.01	2022 - DET - 136 04/08/2022	958.01	1030102999	2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ07543308 OTTOBRE CARBURANTI AUTOMEZZI COMIUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	0,00	441,83
13/11/2023 2023 - MA - 984.01	2022 - DET - 60 19/04/2022	113.00	1030219005	2023	MAGNANI SRL FATT. 513 NOVEMBRE ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APLICATIVI9 2022-20226	0,00	453,84
13/11/2023 2023 - MA - 985.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2023	LINEA GESTIONI SRL GRUPPO LGH FATT. CN23000083 OTTOBRE SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0,00	25.541,84

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2023 - MA - 986.01	13/11/2023	2023 - DET - 220	118.01	1030205999	2023	SPAZIO PROFESSIONISTA SRL FATT. 51-0C2PA RINNOVO ANNI UNO LICENZA GOTOMEETING BUSINESS PER VIDEO CONFERENZE ISTITUZIONALI	0,00	209,79
2023 - MA - 987.01	13/11/2023	2023 - DET - 21	118.00	1030213002	2023	CAPPELLINI SIMONA FATT. 234 OTTOBRE APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0,00	1.763,51
2023 - MA - 988.01	13/11/2023	2020 - DET - 237	988.00	1030209008	2022	CASORATI ALBERTO FATT. 1/02 SGOMBERO NEVE SPARGIMENTO SALE FERMO MEZZI 2020/21- 2021/22-2022/23	1.220,00	0,00
2023 - MA - 989.01	13/11/2023	2023 - DET - 223	988.00	1030209008	2023	CASORATI ALBERTO FATT. 2/02 PRESTAZIONI SPARGIMENTO SALE ANTIGELO STAGIONE 2022/2023	0,00	1.141,92
2023 - MA - 990.01	13/11/2023	2023 - DET - 182	3526.01	2020105999	2023	FOR GARDEN SOC. COOP.A.R.L. FATT. 55 POSA NUOVI GIOCHI PRESSO PARCHI COMUNALI	0,00	3.025,60
2023 - MA - 991.01	13/11/2023	2023 - DET - 183	3526.01	2020105999	2023	CREMONA GIOCHI ARR. DI BONINI SNC FATT. 102 FRONITURA E POSA 2 CASETTE PARCO GIOCHI COMUNALI	0,00	4.900,00
2023 - MA - 992.01	13/11/2023	2023 - DET - 215	224.01	1030209008	2023	IMMOBILIARE VALDESI SRL FATT. 378/S SGOMBERO E PULIZIA FOGNATURE MUNICIPIO CIMITERO DOVERA	0,00	475,80
2023 - MA - 993.01	13/11/2023	2023 - DET - 144	274.00	1030102001	2023	HRNET SRL FATT. 12/PA 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
2023 - MA - 994.01	13/11/2023	2023 - DET - 90	442.00	1030102999	2023	HRNET SRL SALDO FATT 12/PA NOLEGGIO MULTIF. KYOCERA FS1128 MATR. 090008-17 DAL 1.5.23 AL 30.04.2025	0,00	46,35

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
13/11/2023 2023 - MA - 995.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2023	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO BPM 957/ 09/11/2023 €46,17 - FATT.3 TRIM 2023 INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	0,00	46,17
13/11/2023 2023 - MA - 996.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2023	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO BPM FATT3 TRIM 2023 IVA SPLIT INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	0,00	10,16
13/11/2023 2023 - MA - 997.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2022	NEXI 956/ 08/11/2023 €11,58 - COMMISSIONI TRANSAZIONI NEXI INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	11,58	0,00
14/11/2023 2023 - MA - 998.01	2023 - GC - 100 13/10/2023	1440.00	1040201999	2023	DAL RASSCORSO QUOTIDIANO CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE 2023	0,00	500,00
14/11/2023 2023 - MA - 1000.01	2023 - GC - 59 07/06/2023	1434.00	1030215008	2023	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT. 3503 OTOTBRE RICOVERO IN RSA 2 SEM. 2023 UNICO TRANS	0,00	2.108,00
14/11/2023 2023 - MA - 1001.01		4002.01	7010201001	2022	AGENZIA RISCOSSIONI ENTRATE F24 PREDETERMINATO MOD770 2020 AGENZIA ENTRATE	188,49	0,00
22/11/2023 2023 - MA - 1002.01	2023 - DET - 66 31/03/2023	126.00	1030202999	2023	SANZANI ATTILIO FATT. 21 FORNITURA CORONE ALLORO CIOTOLE FIORI PER XXV APRILE 4 NOVEMBRE 2023	0,00	260,00
22/11/2023 2023 - MA - 1003.01	2020 - DET - 153 24/08/2020	714.03	1030102008	2023	IL TASTO SRL FATT. 29/PA NOLEGGIO E CAT MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA 1.11.-31.1.24 MESI 60 SCAD. AGOSTO 2025	0,00	131,76
22/11/2023 2023 - MA - 1004.01	2023 - DET - 44 27/02/2023	1488.00	1030215999	2023	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL FATT.344 SETTEMBRE E OTTOBRE INCARICO SERVIZI CIMITERIALI DAL 1.3.23 AL 31.12.2024	0,00	561,20

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/11/2023	2023 - DET - 97	274.00	1030102001	2023	GASPARI SRL FATT. 14731/S MATERIALE E BENI STRUMENTALI REGISTRI STATO CIVILE TIMBRI	0.00	830,82
22/11/2023	2023 - DET - 204	654.04	1030205999	2023	ITALSINERGIE SRL FATT. 12004 OTTOBRE-NOVEMBRE CANONE MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE ALLARME POLO INFANZIA E PALESTRA DAL SETTEMBRE 2023 AL 30.09.2026	0.00	707,60
22/11/2023	2023 - DET - 19	112.00	1030201008	2023	CENTRO MEDICO E RESIDENZIALE SAN LORENZO SRL FATT. 48/2P SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA OPERATORI COMUNALI	0.00	80,00
22/11/2023	2023 - DET - 153	642.00	1030215002	2023	HOLIDAY GAMBIOLOI SRL FATT. 114/4 OTTOBRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/2024	0.00	4.169,00
22/11/2023	2023 - DET - 82	714.03	1030102008	2023	MF INGROSSO SPA FASTBOOK SPA FATT. 6223743678 FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE	0.00	342,56
22/11/2023	2023 - DET - 90	442.00	1030102999	2023	HRNET SRL FATT. 13/PA 1.11.-31.1.24 NOLEGGIO MULTIF. KYOCERA FS1128 MATR. 090008-17 DAL 1.5.23 AL 30.04.2025	0.00	131,76
22/11/2023	2023 - DET - 235	598.00	1030102999	2023	MARZAGALLI ROBERTA FATT. 2/23 ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE PER TESTI A.S. 2023/2024	0.00	4.533,25
22/11/2023	2023 - DET - 226	656.00	1030205999	2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL FATT. V3-32548 ARTICOLI CANCELLERIA E ARTICOLI DIDATTICI PER FESTA S.LUCIA	0.00	394,55

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/11/2023 2023 - MA - 1013.01	2020 - DET - 239 24/11/2020	988.00	1030209008	2022	TAMAGNI ANTONIO AZIENDA AG FATT. 1/1 FERMO MACCHINE SGOMBERO NEVE SPARGIMENTO SALE FERMO MEZZI 2020/21- 2021/22-2022/23	1.560,00	0,00
22/11/2023 2023 - MA - 1014.01	2020 - DET - 239 24/11/2020	958.01	1030102999	2022	TAMAGNI ANTONIO AZIENDA AG SALDO FATT. 1/23 FERMO MEZZI SGOMBERO NEVE SPARGIMENTO SALE FERMO MEZZI 2020/21- 2021/22-2022/23	270,00	0,00
22/11/2023 2023 - MA - 1015.01	2023 - DET - 223 20/10/2023	988.00	1030209008	2023	TAMAGNI ANTONIO AZIENDA AG FATT. 2/1 PRESTAZIONI SPARRGIMENTO SALE ANTIGELO STAGIONE 2022/2023	0,00	1.141,92
22/11/2023 2023 - MA - 1016.01	2020 - DET - 238 24/11/2020	988.00	1030209008	2022	TAMAGNI ARMANDO FATT. 2/02 SGOMBERO NEVE SPARGIMENTO SALE FERMO MEZZI 2020/21- 2021/22-2022/23	1.220,00	0,00
22/11/2023 2023 - MA - 1017.01	2023 - DET - 223 20/10/2023	988.00	1030209008	2023	TAMAGNI ARMANDO FATT. 1/02 PRESTAZIONI SPARRGIMENTO SALE ANTIGELO STAGIONE 2022/2023	0,00	824,72
22/11/2023 2023 - MA - 1018.01	2023 - DET - 225 24/10/2023	126.00	1030202999	2023	CORPO BANDISTICO PANDINO APS FATT. 10 INCARICO CORPO BANDISTICO PER RICORRENZA IV NOVEMBRE	0,00	427,00
22/11/2023 2023 - MA - 1019.01	2023 - DET - 129 30/06/2023	976.00	1030209008	2023	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 259/50 INCRICO MANTUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DAL1-7 AL 30.11.2023	0,00	5.421,38
22/11/2023 2023 - MA - 1020.01	2023 - DET - 101 24/05/2023	82.02	1030102999	2023	G.E.M. DI GROSSI GALEAZZO & C. SNC FATT. 3361/V1 MATERIALE DI CANCELLERIA EID CONSUMO	0,00	109,03
22/11/2023 2023 - MA - 1021.01	2023 - DET - 100 23/05/2023	638.05	1010201001	2023	PREVIFORMA SRL FATT. 1302 ASS..ZA ELEBORAZIONE TRATTAMENTO TFS TFR	0,00	183,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2023 - MA - 1022.01	22/11/2023	2023 - DET - 175	2328.02	2020105999	2023	CASA SICURA SNC DI LAZZARINETTI MAURIZIO E C FATT. 17 FORNITURA E POSA TELECAMERE ALTA DEFINIZIONE	0,00	15.860,00
2023 - MA - 1023.01	22/11/2023	2023 - DET - 136	640.00	1030215006	2023	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 442/V1 PASTI N. 3279 PROROGA TECNICA SETTEMBRE OTTOBRE MENSE SCOLASTICHE	0,00	13.585,79
2023 - MA - 1024.01	22/11/2023	2022 - DET - 47	14.00	1030201001	2023	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO NOVEMBRE 2023	0,00	1.344,50
2023 - MA - 1025.01	22/11/2023	2022 - DET - 47	14.00	1030201001	2023	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2023	0,00	1.344,49
2023 - MA - 1026.01	22/11/2023	2023 - GC - 74	56.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE LIQUIDAZIONE LAVORO STRAOD. SETTEMBRE OTTOBRE 2023	0,00	542,43
2023 - MA - 1027.01	22/11/2023	2021 - DET - 33	98.00	1010102999	2021	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI DIPENDENTI SETTEMBRE OTTOBRE	24,12	0,00
2023 - MA - 1028.01	22/11/2023	2023 - DET - 245	56.05	1010201001	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE INTEGRAZIONE NOVEMBRE DICEMBRE SERVIZIO MENDA DIPENDENTI	0,00	182,44
2023 - MA - 1029.01	22/11/2023	2023 - GC - 63	440.01	1010101002	2023	GIAVARDI ROBERTO ORE 92 SETTEMBRE OTTOBRE INCARICO 2 SEM 2023 ORE 12 SETTIMANALI RINFORZO POLIZI A LOCALE	0,00	1.488,56
2023 - MA - 1030.01	22/11/2023	2023 - GC - 63	440.05	1010201001	2023	GIAVARDI ROBERTO N. 23 ACCESSI SETTEMBRE OTTOBRE RIMBORSO ACCESSI PER INCARICO 2 SEM 2023 ORE 12 SETTIMANALI RINFORZO POLIZI A LOCALE	0,00	244,26

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
20/11/2023 2023 - MA - 1031.01		56.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE Q.P. STIPENDI UFF.SEGRETERIA NOVEMBRE 2023	0,00	1.792,91
22/11/2023 2023 - MA - 1032.01		240.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.TECNICO 2023	0,00	3.565,81
22/11/2023 2023 - MA - 1033.01		272.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.DEMOGRAFICO NOVEMBRE 2023	0,00	3.754,09
22/11/2023 2023 - MA - 1034.01		440.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2023	0,00	1.935,41
22/11/2023 2023 - MA - 1035.01		146.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF FINANZIARIO Q.P. NOVEMBRE 2023	0,00	1.833,40
22/11/2023 2023 - MA - 1036.01		712.00	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA NOVEMBRE 2023	0,00	340,99
22/11/2023 2023 - MA - 1037.01	2023 - DET - 161 02/08/2023	1437.00	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI ASSISTENTE SOCIALE NOVEMBRE 2023	0,00	1.986,07
22/11/2023 2023 - MA - 1038.01	2023 - GC - 37 24/03/2023	56.02	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE Q.P. PROGRESSIONI LED INDENNITA COMPARTO COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 CCNL 16.11.22	0,00	6.938,87
28/11/2023 2023 - MA - 1039.01	2023 - GC - 116 10/11/2023	3758.04	2030401001	2023	PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE DOVERA LIQUIDAZIONE COINTIRBUTO 8% L.R. 12/&2005 ONERI 2022	0,00	28.350,14
28/11/2023 2023 - MA - 1040.01	2023 - DET - 246 20/11/2023	598.00	1030102999	2023	COMUNE DI CRESPIATICA TESTI SCOLASTICI 2023/24 ALUNNI RESIDENTI IN DOVERA	0,00	167,41

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
28/11/2023 2023 - MA - 1041.01	2023 - GC - 113 06/11/2023	746.01	1030211999	2023	PARROCCHIA DI POSTINO S.S. NABORE E FELICE CONTRIBUTO PER FESTA RINGRAZIAMENTO 12.11.2023 AGRICOLTURA	0,00	400,00
28/11/2023 2023 - MA - 1042.01	2023 - DET - 251 22/11/2023	1440.00	1040201999	2023	COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C. ACCONTO 80% VOUCHER AID 2022/2023	0,00	101,25
28/11/2023 2023 - MA - 1043.01	2023 - DET - 249 22/11/2023	1440.00	1040201999	2021	COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C. LIQUIDAZIONE DEL SALDO ANNO 2022 DELLA SPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E PER COORDINAMENTO DISTRETTUALE PER I SERVIZI: SAAP, SAD/SADH, ADM/ADEA, ISD, TMI, SIL E RETTE D	1.011,61	0,00
28/11/2023 2023 - MA - 1044.01	2023 - DET - 249 22/11/2023	1440.00	1040201999	2022	COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C. LIQUIDAZIONE DEL SALDO ANNO 2022 DELLA SPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E PER COORDINAMENTO DISTRETTUALE PER I SERVIZI: SAAP, SAD/SADH, ADM/ADEA, ISD, TMI, SIL E RETTE D	1.048,32	0,00
28/11/2023 2023 - MA - 1045.01	2023 - DET - 249 22/11/2023	1440.00	1040201999	2022	COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C. GESTIONE 2022 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	8.513,68	0,00
28/11/2023 2023 - MA - 1046.01	2023 - DET - 249 22/11/2023	1458.00	1030215009	2022	COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C. LIQUIDAZIONE DEL SALDO ANNO 2022 DELLA SPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E PER COORDINAMENTO DISTRETTUALE PER I SERVIZI: SAAP, SAD/SADH, ADM/ADEA, ISD, TMI, SIL E RETTE D	25.300,00	0,00
28/11/2023 2023 - MA - 1047.01	2023 - GC - 77 29/07/2023	1434.00	1030215008	2023	COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C. FATT. 5245 SETTEMBRE CONTRIBUTO RETTA DI RICOVERO IN R.S.D. DAL 13.6.23 AL 31.12.23	0,00	2.730,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
28/11/2023 2023 - MA - 1048.01		442.00	1030102999	2022	COMUNE DI GELA SPESE NOTIFICA VERBALE 112/23 ALBINI FEDERICO	5,88	0,00
06/12/2023 2023 - MA - 1049.01		534.00	1040102003	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE ottobre	0,00	109,46
06/12/2023 2023 - MA - 1050.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGI ELETT. OTTOBRE UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	352,28
06/12/2023 2023 - MA - 1051.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT OTTOBRE UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	2.143,52
06/12/2023 2023 - MA - 1052.01		566.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT. OTTOBRE UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	373,76
06/12/2023 2023 - MA - 1053.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.07	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT OTTOBRE UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICPIO	0,00	745,55
06/12/2023 2023 - MA - 1054.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	824.00	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE ENERG ELETT UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0,00	595,51
06/12/2023 2023 - MA - 1055.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE ENERGIA ELETT UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0,00	124,59
06/12/2023 2023 - MA - 1056.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	224.01	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE ENERGIE ELETT ACQUEDOTTI FONTANELLE ED ENERGIA ELETTRICA	0,00	409,09
06/12/2023 2023 - MA - 1057.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	964.00	1030102008	2023	ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	55,17

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
06/12/2023	2023 - DET - 34	1474.02	1030102999	2023	ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE ENERGIA ELETRICA CIMITERI 2023 2025	0,00	75,15
13/12/2023		4002.01	7010201001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE	0,00	5.094,98
13/12/2023		4002.01	7010201001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERS. RITENUTE FISCALI NOVEMBRE ADD.LE REGIONALE	0,00	289,77
13/12/2023		4002.01	7010201001	2023	MINISTERO INTERNO F24EP VERS. RITENUTE FISCALI NOVEMBRE ADD.LI COMUNALI	0,00	136,39
13/12/2023		494.01	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP NOVEMBRE	0,00	314,67
13/12/2023		166.00	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP NOVEMBRE	0,00	1.000,00
13/12/2023		140.01	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP NOVEMBRE	0,00	850,00
13/12/2023		4001.01	7010202001	2023	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP ONERI RIFLESSI NOVEMBRE TFS TFR FONDO CREDITO	0,00	998,70
13/12/2023		4001.01	7010202001	2023	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP ONERI RIFLESSI NOVEMBRE TFS TFR FONDO CREDITO	0,00	79,73
13/12/2023		4002.03	7010102001	2023	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT NOVEMBRE	0,00	10.328,61

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
13/12/2023 2023 - MA - 1065.01		712.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPEDEL NOVEMBRE	0,00	1.400,00
13/12/2023 2023 - MA - 1066.01		440.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPEDEL NOVEMBRE	0,00	1.200,00
13/12/2023 2023 - MA - 1067.01		272.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPEDEL NOVEMBRE	0,00	800,00
13/12/2023 2023 - MA - 1068.01		146.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPEDEL NOVEMBRE	0,00	1.500,00
13/12/2023 2023 - MA - 1069.01		56.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPEDEL NOVEMBRE	0,00	1.327,46
14/12/2023 2023 - MA - 1070.01		82.02	1030102999	2023	AZOLVER ITALIA SRL FATT AZ 2304955 dal 15.11-14.2.2024 NOLEGGIO AFFRANCATRICE MD DM90ICD DAL 9.11.2020 AL 8.11.2025	0,00	168,36
14/12/2023 2023 - MA - 1071.01	2023 - DET - 178 09/08/2023	1176.00	1040401001	2023	IL TASTO SRL FATT. 30 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE FULL RICOH MPC2003SP COLORI MESI 48 SCAD. AGO 2027	0,00	190,00
14/12/2023 2023 - MA - 1072.01	2023 - DET - 101 24/05/2023	82.02	1030102999	2023	MAGGIOLI SPA EDITORE FORMAZIONE CONSULENZA SPA FATT. 5957000 AGENDA DEMOGRAFICI 2024 MATERIALE DI CANCELLERIA EID CONSUMO	0,00	75,00
14/12/2023 2023 - MA - 1073.01	2023 - DET - 227 27/10/2023	126.00	1030202999	2023	NUOVA SOC.ARG.FLOR. CECCHINI SRL FATT. 12/PA ACQUISTO VASI CRISANTEMI PER MONUMENTO CADUTII	0,00	188,65
14/12/2023 2023 - MA - 1074.01	2023 - DET - 153 28/07/2023	642.00	1030215002	2023	HOLIDAY GAMBIOI SRL FATT. 124 NOVEMBRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/2024	0,00	4.169,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/12/2023	2023 - MA - 1075.01	2023 - DET - 21 30/01/2023	118.00	1030213002	2023	CAPPELLINI SIMONA FATT. 264 NOVEMBRE APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0.00	1.763,51
14/12/2023	2023 - MA - 1076.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2023	LINEA GESTIONI SRL GRUPPO LGH FATT. CN230000422 NOVEMBRE SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0.00	25.541,84
14/12/2023	2023 - MA - 1077.01	2022 - DET - 115 13/07/2022	244.00	1030102008	2022	ANTENNA 5 SRL SOCIO UNICO TORRAZZO FATT. 31/PA PUBBLICAZIONE AVVISO REVISIONE PGT VIGENTE	158,84	0.00
14/12/2023	2023 - MA - 1078.01	2023 - DET - 229 28/10/2023	224.01	1030209008	2023	CAMO DUE SRL FATT. 44/01 RICAMBI TOSAERBA SOFFIATORI DECESPIGLATORI VITI BULLONO MAGNETI NASTRI COMUNALI	0.00	706,51
14/12/2023	2023 - MA - 1079.01	2023 - DET - 204 27/09/2023	654.04	1030205999	2023	ITALSINERGIE SRL FATT. 12356 DICEMBRE CANONE MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE ALLARME POLO INFANZIA E PALESTRA DAL SETTEBRE 2023 AL 30.09.2026	0.00	353,80
14/12/2023	2023 - MA - 1080.01	2022 - DET - 97 17/06/2022	224.01	1030209008	2023	GRUPPO INDACO SRL FATT. 6754M/23 DA AGO 23 A GENNAIO 24 CONTROLLO E CONTENIMENTO RODITORI ZANZARE INSETTI MOELSTI VESPIDI AREE PUBBLICHE SCUOLE DAL 31.7.22 AL 1.8.24	0.00	1.927,60
14/12/2023	2023 - MA - 1081.01	2023 - DET - 138 30/06/2023	224.01	1030209008	2023	R.M.DI SOMENZI A & C. SNC Q.P. FATT. 136 RIPARAZIONE CANCELLO PALESTRA POLO SCOLASTICO	0.00	732,00
14/12/2023	2023 - MA - 1082.01	2023 - DET - 230 28/10/2023	224.01	1030209008	2023	R.M.DI SOMENZI A & C. SNC FATT. 136 SALDO FORNITRUA E POSA CANCELLO SEPARAZIONE CORTILE POLO SCOLASTICO/PALESTRA	0.00	1.695,80

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/12/2023 2023 - MA - 1083.01	2022 - DET - 204 20/10/2022	224.01	1030209008	2022	S.A.M.E. SRL Q.P. FATT. 49 INTERVENTO MANUTNZIONE CONTROLLO ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	134,20	0,00
14/12/2023 2023 - MA - 1084.01	2022 - DET - 16 25/01/2022	224.01	1030209008	2023	S.A.M.E. SRL FATT. 49/01 SALDO MANUTENZIONE CONTROLLO ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2002 2023	0,00	303,78
14/12/2023 2023 - MA - 1085.01	2023 - DET - 252 23/11/2023	2936.01	2020109016	2023	TERMOLODI DI FORONI GIAMPIERO FATT. 327/23 SOSTITUZIONE NUOVA CALDAIA SPOGLIATOI CAMPO CALCIO	0,00	1.952,00
14/12/2023 2023 - MA - 1086.01	2023 - DET - 209 06/10/2023	714.03	1030102008	2023	CAVALLINI & FACCHI SERVIZI CULTURALI G.E. SNC FATT. 51/E DECRETO 614/2023 DG-BDA PER ACQUISTO LIBRI LIBRERIE PROVINCIALI	0,00	1.000,00
14/12/2023 2023 - MA - 1087.01	2023 - DET - 101 24/05/2023	82.02	1030102999	2023	MAINARDI S.R.L. FATT. 5901 MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO	0,00	800,00
14/12/2023 2023 - MA - 1088.01	2022 - DET - 144 20/08/2022	1306.00	1030215011	2023	ARREDO PARK SRL FATT. 247 MANUTENZ. CONTROLLO GIOCHI INCLUSI PARCO 2022 2024	0,00	976,00
14/12/2023 2023 - MA - 1089.01	2023 - DET - 242 16/11/2023	1670.00	1030215999	2023	2V LIGHT SRL FATT. 14/PA ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00	5.600,00
14/12/2023 2023 - MA - 1090.01	2023 - DET - 47 28/02/2023	958.01	1030102999	2021	ANTINCENDI FULMIX SRL FATT. 617 QUOTA COMUNALE ATTREZZATURA PROTEZIONE CIVILE CARRELLO IDROGEOLOGICO DECRETO N. 15361 DEL 26.10.22	2.450,00	0,00
14/12/2023 2023 - MA - 1091.01	2023 - DET - 47 28/02/2023	1176.00	1040401001	2022	ANTINCENDI FULMIX SRL FATT. 617 COMUNALE ATTREZZATURA PROTEZIONE CIVILE CARRELLO IDROGEOLOGICO DEVCRETO 15361 DEL 26.10.22	2.880,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2023 - MA - 1092.01	14/12/2023	2023 - DET - 47	28/02/2023	958.01	1030102999	2022	ANTINCENDI FULMIX SRL FATT-617 QUOTA COMUNALE ATTREZZATURA PROTEZIONE CIVILE CARRELLI IDROGEOLOGICO DEVCRETI 15361 DEL 26.10.22	3.300,00
2023 - MA - 1093.01	14/12/2023	2023 - DET - 47	28/02/2023	976.00	1030209008	2022	ANTINCENDI FULMIX SRL FATT 617 QUOTA PARTE ACQUISTO CARRELLI IDROGEOLOGICO PROTEZIONE CIVILE D.D.S. N. 14361 DEL 26.10.22	3.174,48
2023 - MA - 1094.01	14/12/2023	2023 - DET - 47	28/02/2023	1898.02	2020109012	2023	ANTINCENDI FULMIX SRL FATT. 617 QUOTA COMUNALE ATTREZZATURA PROTEZIONE CIVILE CARRELLI IDROGEOLOGICO DEVCRETI 15361 DEL 26.10.22	3.145,00
2023 - MA - 1095.01	14/12/2023	2023 - DET - 47	28/02/2023	2177.02	2020101999	2023	ANTINCENDI FULMIX SRL FATT. 617 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTICENDI FULMIX SRL ACQUISTO DI RIMORCHIO MONOASSE POLISOCORSO IDROGEOLOGICO LEGGERO PATENTE B - AD USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CI	28.635,02
2023 - MA - 1096.01	14/12/2023	2023 - DET - 239	15/11/2023	82.07	1030102999	2023	MAGGIOLI SPA EDITORE FORMAZIONE CONSULENZA SPA FATT. 1160621 CORSO FORMAZIONE ON LINE ANTICORRUZIONE 2023-2024- 2025 PER DIPENDENTI	315,00
2023 - MA - 1097.01	14/12/2023	2023 - DET - 219	17/10/2023	656.00	1030205999	2022	LINEE INFINITE SU DRAGHETTI E RIBONI SNC FATT. 1/PA ORGANIZZAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCONTRO CON LO SCRITTORE E LABORATORI DI LETTURA ANIMATA IN BIBLIOTECA, PREVISTI IN NOVEMBRE 2023- CIG Z403CDE90A	600,00
2023 - MA - 1098.01	14/12/2023	2023 - GC - 56	07/06/2023	118.07	1030205999	2023	VODAFONE OMNITEL SPA FATT- AP19574350 SIM DATI 24.9.23-23.11.223	11,22

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/12/2023 2023 - MA - 1099.01	2023 - DET - 209 06/10/2023	714.03	1030102008	2023	LUNGHİ SIMONA FATT. 40/PA DECRETO 614/2023 DG-BDA PER ACQUISTO LIBRI LIBRERIE PROVINCIALI	0,00	500,00
14/12/2023 2023 - MA - 1100.01	2023 - DET - 209 06/10/2023	714.03	1030102008	2023	GRISO SRL FATT. DECRETO 614/2023 DG-BDA PER ACQUISTO LIBRI LIBRERIE PROVINCIALI	0,00	2.732,08
14/12/2023 2023 - MA - 1101.01	2022 - DET - 136 04/08/2022	1412.00	1030215003	2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT PJ67630208 NOVEMBRE CARBURANTI AUTOMEZZI COMIUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	0,00	417,92
14/12/2023 2023 - MA - 1102.01	2022 - DET - 60 19/04/2022	113.00	1030219005	2023	MAGNANI SRL FATT. 568 DICEMBRE ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APLLICATIVI9 2022-20226	0,00	453,84
14/12/2023 2023 - MA - 1103.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO OTTOBRE UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	94,89
14/12/2023 2023 - MA - 1104.01		566.04	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO OTTOBRE UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	196,75
14/12/2023 2023 - MA - 1105.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO OTTOBRE UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	300,06
14/12/2023 2023 - MA - 1106.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.07	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO OTTOBRE UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	0,00	151,83
14/12/2023 2023 - MA - 1107.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	1176.00	1040401001	2023	HERA COMM SPA METANO OTTOBRE UTENZE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	0,00	98,21
14/12/2023 2023 - MA - 1108.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	HERA COMM SPA METANO OTTOBRE UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLIGICA BAGNI MERCATO	0,00	58,55

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
16/12/2023	2023 - MA - 1109.01	2022 - DET - 47	14.00	1030201001	2023	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO DICEMBRE 2023	0.00	1.344,50
16/12/2023	2023 - MA - 1110.01	2022 - DET - 47	14.00	1030201001	2023	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2023	0.00	1.344,49
16/12/2023	2023 - MA - 1111.01	2023 - DET - 25	14.00	1030201001	2023	ASSESSORI COMUNALI MISSIONI 2023 MEAZZA € 274 MARAZZI € 357 AMMINISTRATORI RIMBORSO SPESE VIVE MISSIONI	0.00	631,75
16/12/2023	2023 - MA - 1112.01	2023 - DET - 25	98.00	1010102999	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE RIMBORSO SPESE VIVE MISSIONI DIPENDENTI NOVEMBRE	0.00	91,94
16/12/2023	2023 - MA - 1113.01	2023 - DET - 245	56.05	1010201001	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE INTEGRAZIONE NOVEMBRE DICEMBRE SERVIZIO MENDA DIPENDENTI	0.00	181,49
16/12/2023	2023 - MA - 1114.01	2023 - GC - 63	440.01	1010101002	2023	GIAVARDI ROBERTO NOVEMBRE ORE 44 DIURNE INCARICO 2 SEM 2023 ORE12 SETTIMANALI RINFORZO POLIZI A LOCALE	0.00	711,92
16/12/2023	2023 - MA - 1115.01	2023 - GC - 63	440.05	1010201001	2023	GIAVARDI ROBERTO N. 11 VIAGGI SETTEMBRE OTTOBRE RIMBORSO ACCESSI PER INCARICO 2 SEM 2023 ORE12 SETTIMANALI RINFORZO POLIZI A LOCALE	0.00	116,82
16/12/2023	2023 - MA - 1116.01		56.05	1010201001	2023	ALESIO MASSIMILIANO COMPENSO SEGRETERIA A SCAVALCO DAL 1.9.23 AL 30.11.2023	0.00	3.871,14
16/12/2023	2023 - MA - 1117.01	2023 - DET - 212	68.00	1010101002	2023	ALESIO MASSIMILIANO DIRITTI ROGITO 3 TRIMESTRE 2023 PER SEGRETARIO COMUNALE	0.00	309,80

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
16/12/2023 2023 - MA - 1118.01		56.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.SEGRETERIA DICEMBRE 13 2023	0,00	8.247,83
16/12/2023 2023 - MA - 1119.01		240.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.TECNICO DICEMBRE 13 2023	0,00	6.749,31
16/12/2023 2023 - MA - 1120.01		440.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SALDO DICEMBRE E 13^ PERSONALE UTC	0,00	297,92
16/12/2023 2023 - MA - 1121.01		272.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF.DEMOGRAFICO DICEMBRE E 13 2023	0,00	7.412,45
16/12/2023 2023 - MA - 1122.01		440.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE DICEMBRE E 13 2023	0,00	3.205,19
16/12/2023 2023 - MA - 1123.01		146.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFF FINANZIARIO DICEMBRE E 13^ 2023	0,00	10.035,71
16/12/2023 2023 - MA - 1124.01		712.00	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA DICEMBRT E 13^ 2023	0,00	1.782,04
16/12/2023 2023 - MA - 1125.01		440.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SALDO DICEMBRE E 13^ PERSONALE	0,00	549,85
16/12/2023 2023 - MA - 1126.01	2023 - DET - 161 02/08/2023	1437.00	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI ASSISTENTE SOCIALE DICEMBRE E 13^ 2023	0,00	2.473,58
18/12/2023 2023 - MA - 1128.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	1274.00	1030215004	2023	AMM.NE PROV.LE DI CREMONA QUOTA 5% TARI 2023 SCUOLE PER AMM. PROV.LE CREMONA	0,00	112,67

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2023 - MA - 1129.01	18/12/2023	2023 - GC - 56 07/06/2023	1176.00	1040401001	2023	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BISTALIA) POLIZZA 22/2023/581439 RIMORCHIO XA231TR SCAD. 5.2.205	0,00	68,00
2023 - MA - 1130.01	18/12/2023	2023 - GC - 59 07/06/2023	1434.00	1030215008	2023	FATT. 3804 NOVEMBRE RICOVERO IN RSA 2 SEM. 2023 mandati in corso 2023 mandati in corso	0,00	2.040,00
2023 - MA - 1131.01	18/12/2023	2023 - GC - 77 29/07/2023	1434.00	1030215008	2023	FATT. 5861/A OTTOBRE CONTRIBUTO RETTA DI RICOVERO IN R.S.D. DAL 13.6.23 AL 31.12.23	0,00	2.821,00
2023 - MA - 1132.01	18/12/2023		350.00	1100301001	2023	UFFICIO IVA - ERARIO F24EP IVA ACCONTO 2023	0,00	1.210,57
2023 - MA - 1133.01	18/12/2023	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2023	NEXI 1039/ 07/12/2023 €14,94 - COMMISSINI NEXI TRASAZIONI INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	0,00	14,94
2023 - MA - 1134.01	18/12/2023	2023 - GC - 56 07/06/2023	4484.00	4030104003	2023	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO MAV ELETTRONICA RIMBORSO MUTUI QUOTA CONTO CAPITALE SECONDO SEMESTRE ANNO 2023	0,00	4.700,00
2023 - MA - 1135.01	21/12/2023	2023 - GC - 13 11/02/2023	1440.00	1040201999	2023	ANCILAB SRL FATT. 1732/12 QUOTA A ADESIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023/2024	0,00	366,00
2023 - MA - 1136.01	21/12/2023	2023 - GC - 95 28/09/2023	1440.00	1040201999	2023	CASCINA & PERSONA FA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FATT. 910 PASTI NOVEMBRE RETTA STRUTTURA NUCLEO FAMIGLIARE DAL 7.7.23 AL 31.12.2023	0,00	64,50
2023 - MA - 1137.01	21/12/2023	2023 - DET - 232 02/11/2023	118.01	1030205999	2022	IL TASTO SRL FATT. 34 FORNITURA DI N. 2 DELL VERSIONE CON INTEL CORE I5 - 256SSD - 16GB RAM - WIN11PRO - MICROSOFT OFFICE 2021 - MONITOR 24" FULL HD PHILIP	1.250,22	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
21/12/2023 2023 - MA - 1138.01	2023 - DET - 232 02/11/2023	1898.06	2020104001	2022	IL TASTO SRL SALDO FATT. 24 HARD SOFT PER QUOTA FONDI COMUNALE DIGITALIZZAZIONE POLIZIA LOCALE ASSIISTENTE SOCIALE	1.587,50	0,00
21/12/2023 2023 - MA - 1139.01	2023 - DET - 247 20/11/2023	2177.02	2020101999	2023	SALVAR ELETTRONICA SRL FATT. 332/F FORNITURA N. 5 RICETRASMETTITORI MOTOROLA PMR446 XT 420- DM 1400 UHF PER PORTEZIONE CIVILE COMUNALE	0,00	3.265,94
21/12/2023 2023 - MA - 1140.01	2023 - DET - 43 27/02/2023	224.01	1030209008	2023	TOSCA ASCENSORI SRL FATT. 100027 MANUTENZIONE SERVOSCALE MUNICIPIO 2023	0,00	274,50
21/12/2023 2023 - MA - 1141.01	2023 - DET - 176 08/08/2023	3098.02	2020109012	2023	EDIL LAMBRO COSTRUZIONI SRL fatt. 11 MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE PIAZZE PALESTRE	0,00	10.882,40
21/12/2023 2023 - MA - 1142.01	2023 - DET - 244 18/11/2023	3098.02	2020109012	2023	EDIL LAMBRO COSTRUZIONI SRL FATT. 11 Q.P. OPERE DI MANTUENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREA MERCATALE	0,00	3.019,50
21/12/2023 2023 - MA - 1143.01	2023 - DET - 199 20/09/2023	468.07	1030209004	2023	S.G. DIVISE FATT. 215 ACQUISTO DIVISA INVERNALE PER AGENTE POLIZIA LOCALE	0,00	285,18
21/12/2023 2023 - MA - 1144.01	2023 - DET - 199 20/09/2023	468.07	1030209004	2023	S.G. DIVISE FATT. 176 ACQUISTO DIVISA INVERNALE PER AGENTE POLIZIA LOCALE	0,00	814,82
21/12/2023 2023 - MA - 1145.01	2023 - DET - 199 20/09/2023	440.01	1010101002	2023	S.G. DIVISE SALDO FATT.176 ACQUISTO DIVISA INVERNALE PER AGENTE POLIZIA LOCALE	0,00	1.219,68
21/12/2023 2023 - MA - 1146.01	2023 - DET - 17 21/01/2023	112.00	1030201008	2023	BE FAST SRL FATT. 675 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI RDP ANNI DAL 2023 AL 2025	0,00	366,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2023 - MA - 1147,07	21/12/2023	2023 - DET - 258	598.00	1030102999	2023	MEGA LIBRI SRL FATT. 100242 TESTI SCOLASTICI A.S. 23/24 ALUNNI RESIDENTI IN DOVERA	0.00	290,07
2023 - MA - 1148,07	21/12/2023	2023 - DET - 101	82.02	1030102999	2023	LACCHINELLI PAOLO SAS DI LACCHINELLI ESTER FATT. 6SP MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO	0.00	131,03
2023 - MA - 1149,07	21/12/2023	2023 - DET - 19	112.00	1030201008	2023	CENTRO MEDICO E RESIDENZIALE SAN LORENZO SRL FATT. 55/2P VISITA OCULISTICA E MEDICA SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA OPERATORI COMUNALI	0.00	80,00
2023 - MA - 1150,07	21/12/2023	2023 - DET - 101	82.02	1030102999	2023	OFFICE DEPOT ITALIA SRL FATT. 8458622-8453771 MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO	0.00	93,43
2023 - MA - 1151,07	21/12/2023	2023 - DET - 116	224.01	1030209008	2023	BRIKIDEA SRL BRICO OK FATT. 29PAM ACQUISTI URGENTI NON PREVENTIVABILI PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	0.00	129,87
2023 - MA - 1152,07	21/12/2023	2022 - DET - 207	82.07	1030102999	2023	EMAXY SRL FATT. 534 DICEMBRE CONNESSIONE FTTH 2023	0.00	463,60
2023 - MA - 1153,07	21/12/2023	2023 - DET - 93	1488.00	1030215999	2023	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL FATT. FORNITURA E POSA LAPIDI MARMO BINACO CIMITERI	0.00	2.928,00
2023 - MA - 1154,07	21/12/2023	2023 - GC - 56	190.00	1030203999	2022	MAGGIOLI TRIBUTI SPA FATT. 1103141 RIVALSÀ SEPSE POSTALI N. 313 AVVISI ACCERTAMENTI IMU 2018 2019	1.403,91	0,00
2023 - MA - 1155,07	21/12/2023	2023 - GC - 118	1440.00	1040201999	2023	AGENZIA RISCOSSIONI ENTRATE CBILL GRACAS FIDENTE CONTRIBUTO ECONOMICO PER TARI CRACAS C.	0.00	371,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
21/12/2023 2023 - MA - 1156.01	2023 - GC - 102 13/10/2023	1440.00	1040201999	2023	AGENZIA RISCOSSIONI ENTRATE N. 3 CBILL CONTRIBUTO ECONOMICO PER TARI COLOMBO GIUSEPPE PROT. 8487/2023	0,00	550,84
21/12/2023 2023 - MA - 1157.01	2023 - DET - 258 11/12/2023	598.00	1030102999	2023	NORMA LIBRI SRL FATT. 100/000115 TESTI SCOLASTICI A.S. 23/24 ALUNNI RESIDENTI IN DOVERA	0,00	113,94
21/12/2023 2023 - MA - 1158.01	2022 - DET - 126 27/07/2022	268.00	1109999999	2023	BERTOLI ROBERTO FATT. 47 PER SECONDO ACCONTO INCARICO STESURA VARIANTE GENERALE AL PGT E NUOVO REGOLAMENTO	0,00	20.300,80
21/12/2023 2023 - MA - 1159.01	2022 - DET - 135 03/08/2022	3107.00	2020109012	2020	IEZZI GIANDOMENICO FATT. 3/23 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO E D.L. PRESTAZIONI TECNICHE PER REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLO PEDONALE VIA UEROPA-VIA LAGO DI GARDA	6.392,19	0,00
22/12/2023 2023 - MA - 1160.01	2022 - GC - 42 13/06/2022	146.05	1010201001	2022	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP INDAEL 2021 ONERI PREV. ASS.LI	118,55	0,00
22/12/2023 2023 - MA - 1161.01	2023 - DET - 202 21/09/2023	566.04	1030205999	2023	PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE DOVERA CANONE AL 31.12.2023 LOCAZIONE SCUOLA INFANZIA DAL 1.9.23 AL 31.08.2024	0,00	4.309,00
22/12/2023 2023 - MA - 1162.01	2023 - DET - 202 21/09/2023	566.04	1030205999	2023	PARROCCHIA DI POSTINO S.S. NABORE E FELICE CANONE AL 31.12.2023 LOCAZIONE SCUOLA INFANZIA DAL 1.9.23 AL 31.08.2024	0,00	4.309,00
28/12/2023 2023 - MA - 1163.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	4484.00	4030104003	2023	BANCO BPM SPA 2 SEME 2023 RIMBORSO MUTUI QUOTA CONTO CAPITALE ANNO 2023	0,00	17.929,34
28/12/2023 2023 - MA - 1164.01		1232.00	1070504003	2023	BANCO BPM SPA 2 SEM. 2023 INTERESSE PASSIVI MUTI 2023	0,00	8.949,28

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
28/12/2023	2023 - MA - 1165.07	2023 - GC - 120	1440.00	1040201999	2023	AGROALIMENTARE SANTA RITA SRL FATT. 1941/E CONFEZIONI GASTRONOMICHE N. 20 INZIATIVA NATALIZIA CONFEZIONI SOLIDARIETA' PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA SOCIALE	0.00	499,99
28/12/2023	2023 - MA - 1166.07	2023 - DET - 260	598.00	1030102999	2023	ELLEBI SNC DI ROSI MARIALUISA & C. FATT. 102 TESTI SCOLASTICI A.S. 23/24 ALUNNI RESIDENTI DOVERA	0.00	289,46
28/12/2023	2023 - MA - 1167.07	2023 - DET - 262	224.01	1030209008	2023	ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL FATT. FC004133 RIPARAZIONE ASCENSORE POLO SCOLASTICO	0.00	159,21
28/12/2023	2023 - MA - 1168.07	2021 - DET - 238	224.01	1030209008	2023	ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL FATT. FC004057 PER 2 SEM 2023 ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE POLO SCOLASTICO ANNI 2022 2023	0.00	521,92
28/12/2023	2023 - MA - 1169.07	2023 - DET - 240	224.01	1030209008	2023	CAMBIE' ENRICO FATT. 21 TINTEGGIATURE PARTI INTERNE MUNICIPIO UFF. POLIZIA- SEGRETERARIO-CORRIDOIO BAGNO P.T.	0.00	2.562,00
28/12/2023	2023 - DET - 48	28/02/2023	442.00	1030102999	2023	HALLEY INFORMATICA SRL FATT. 25214/16/10 PER IV RATA 2023 SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE N. 700 VERBALI ANNO 2023	0.00	789,95
28/12/2023	2023 - DET - 129	30/06/2023	976.00	1030209008	2023	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 296/50 NOVEMBRE INCRICO MANTUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DAL1-7 AL 30.11.2023	0.00	5.129,45
28/12/2023	2023 - DET - 234	03/11/2023	224.01	1030209008	2023	MAGNANI SRL FATT. 593INCARICO SERVIZIO INFORMATICO PER CONTROLLO APPARATO RISCALDAMENTO POLO SCOLASTICO	0.00	671,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
28/12/2023 2023 - MA - 1173.01	2022 - DET - 120 14/07/2022	82.03	1030102001	2022	MADE MARCO FATT. 18 N.1 PER 1750 COPIE NATALE 2023 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 INFORMATIV	945,00	0,00
28/12/2023 2023 - MA - 1174.01	2023 - DET - 218 16/10/2023	656.00	1030205999	2023	MAINARDI S.R.L. FATT. 6363 FESTA DELL'ACCENSIONE DELL'ALBERO 2023: FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE DI DOVERA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MAINARDI DI CREMA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3F	0,00	360,97
28/12/2023 2023 - MA - 1175.01	2023 - DET - 238 15/11/2023	112.00	1030201008	2023	MAGNANI SRL FATT. 594 GESTIONE CONCORSO PUBBLICO N. 2 OPERATORI ESPERTI	0,00	3.538,00
28/12/2023 2023 - MA - 1176.01	2023 - DET - 214 11/10/2023	640.00	1030215006	2023	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 505(V1 NOVEMBRE N. 3050 PASTIAPPALTO MENSE SCOLASTICHE 1.11.23 al 31.08.2027	0,00	13.357,87
28/12/2023 2023 - MA - 1177.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 4/2023 UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	1.008,15
28/12/2023 2023 - MA - 1178.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 4/2023 UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0,00	442,87
28/12/2023 2023 - MA - 1179.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	824.00	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 4/2023 TENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0,00	571,33
28/12/2023 2023 - MA - 1180.01		566.04	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO NOVEMBRE UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	1.329,42

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
28/12/2023	2023 - GC - 56	07/06/2023	824.00	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO NOVEMBRE UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0.00	93,64
28/12/2023	2023 - GC - 56	07/06/2023	118.07	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO NOVEMBRE UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	0.00	968,61
28/12/2023	2023 - GC - 42	04/04/2023	654.04	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO NOVEMBRE UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0.00	868,09
28/12/2023	2023 - GC - 56	07/06/2023	1176.00	1040401001	2023	HERA COMM SPA METANO NOVEMBRE UTENZE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	0.00	183,49
28/12/2023	2023 - GC - 42	04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	HERA COMM SPA METANO NOVEMBRE UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	0.00	153,09
28/12/2023	2023 - GC - 56	07/06/2023	618.04	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA OTT- NOV 1/24 UTENZE POLO SCOLASTICO	0.00	220,39
28/12/2023	2023 - GC - 56	07/06/2023	1176.00	1040401001	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA OTT-NOV 1/24 UTENZE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	0.00	134,20
28/12/2023			714.03	1030102008	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM OTT-NOV 1/24 UTENZE TELEFONIA BIBLIOTECA	0.00	73,20
28/12/2023	2023 - GC - 56	07/06/2023	118.07	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA MOBILE OTT-NOV 1/24 UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	0.00	30,90
28/12/2023			566.04	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA OTT-NOV UTENZE SCUOLE 1 /24 INFANZIA	0.00	104,67

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
28/12/2023 2023 - MA - 1191.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.07	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT NOVEMBRE UTENZE SERVIZI GENERALI MUNICPIO	0,00	887,34
28/12/2023 2023 - MA - 1192.01		566.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETT NOVEMBRE UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	389,82
28/12/2023 2023 - MA - 1193.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETTRICA NOVEMBRE UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	970,85
28/12/2023 2023 - MA - 1194.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	964.00	1030102008	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	126,62
28/12/2023 2023 - MA - 1195.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	1474.02	1030102999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2023 2025	0,00	71,64
28/12/2023 2023 - MA - 1196.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT NOVEMBRE UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLIGICA BAGNI MERCATO	0,00	109,05
28/12/2023 2023 - MA - 1197.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT NOVEMBRE UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	105,83
28/12/2023 2023 - MA - 1198.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	224.01	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE	0,00	415,03
28/12/2023 2023 - MA - 1199.01		534.00	1040102003	2023	ENEL ENERGIA SPA NOVEMBRE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE	0,00	80,34
28/12/2023 2023 - MA - 1200.01		350.00	1100301001	2023	ACCISE ERARIO MEF 1131/ 22/12/2023 €23,24 - F24 ECCISE PER PRODUZIONE ENER. FTV CRE00605V CODSCIE TRIBUTO 2813 ANNO 2023	0,00	23,24

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
28/12/2023	2023 - MA - 1201.04	2023 - DET - 202 21/09/2023	566.04	1030205999	2023	PARROCCHIA DI POSTINO S.S. NABORE E FELICE QUOTA 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE SCAD. 31.8.2024	0,00	129,50
28/12/2023	2023 - MA - 1202.04	2023 - DET - 202 21/09/2023	566.04	1030205999	2023	PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE DOVERA QUOTA 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE SCAD. 31.8.2024	0,00	129,50
TOTALE PROGRESSIVO -----							611.629,76 €	2.375.321,38 €