

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
					RIPORTO PRECEDENTE	805.146,84	565.510,50
03/04/2024 2024 - MA - 276.01	2020 - GC - 158 12/12/2020	858.00	1040401001	2024	TENNIS CLUB DOVERA 1 TRIMESTRE 2024 CONVENZIONE IMPIANTI TENNIS E PALESTRA 2021/2024	0,00	1.500,00
03/04/2024 2024 - MA - 277.01	2020 - GC - 157 12/12/2020	858.00	1040401001	2024	GRUPPO SPORTIVO DOVERESE 1 TRIM 2024 CONVENZIONE GESTIONE CAMPIC ALCIO E PALESTRE 2024	0,00	3.125,00
03/04/2024 2024 - MA - 278.01	2024 - DET - 59 22/03/2024	2480.00	2020109017	2024	SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PRATICA VALUTAZIONE VIGILI DEL FUOCO . MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO	0,00	202,00
03/04/2024 2024 - MA - 279.01	2024 - DET - 30 17/02/2024	714.03	1030102008	2024	COMUNE DI CREMONA QUOTA ASSOCIATIVA 2024 SISTEMA RETE BIBLIOTECATRIA CREMONESE	0,00	3.000,00
03/04/2024 2024 - MA - 280.01	2023 - DET - 267 20/12/2023	3104.00	2020109012	2021	GUFFI ALESSANDRO RIC 2 LIQUIDAZIONE 2% RUP MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PARTE DEL MUNICIPIO	1.770,00	0,00
03/04/2024 2024 - MA - 281.01	2023 - DET - 270 20/12/2023	3104.00	2020109012	2022	GUFFI ALESSANDRO RIC N. 1 LIQUIDAZIONE RUPLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA VIABILITA' COMUNALE E CREAZIONE MARCIAPIEDI	892,85	0,00
05/04/2024 2024 - MA - 282.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO UTENZE POLO SCOLASTICO	3.383,34	0,00
05/04/2024 2024 - MA - 283.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.01	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETTRICA UTENZE E SERVIZI MUNCIPALI	697,57	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
05/04/2024	2024 - MA - 284.01	2023 - GC - 42	654.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIE ELETTRICA UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	855,10	0,00
05/04/2024	2024 - MA - 285.01		566.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT UTENZE SCUOLE INFANZIA	343,74	0,00
05/04/2024	2024 - MA - 286.01		534.00	1040102003	2024	ENEL ENERGIA SPA UTENZE ELETTRICHE TELECAMERE	0,00	168,23
05/04/2024	2023 - DET - 34	11/02/2023	1474.02	1030102999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2023 2025	100,18	0,00
05/04/2024	2023 - GC - 56	07/06/2023	964.00	1030102008	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	59,46	0,00
05/04/2024	2023 - GC - 42	04/04/2023	1262.04	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA UTENZE MAGAZZINO ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO	217,97	0,00
05/04/2024			1262.04	1030209008	2024	ENEL ENERGIA SPA ENERGIE ELETT. UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCALE	0,00	216,53
05/04/2024			566.04	1030205999	2023	HERA COMM SPA UTENZE METANO SCUOLE INFANZIA	1.572,91	0,00
05/04/2024	2023 - GC - 56	07/06/2023	118.01	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO FEB UTENZE E SERVIZI MUNICIPALI	1.255,90	0,00
05/04/2024	2023 - GC - 56	07/06/2023	824.00	1030205999	2023	HERA COMM SPA UTENZE METANO CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	239,74	0,00
05/04/2024	2023 - GC - 56	07/06/2023	618.04	1030205999	2023	HERA COMM SPA UTENZE METANO POLO SCOLASTICO	3.445,98	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
05/04/2024 2024 - MA - 295.01	2023 - GC - 42 04/04/2023	654.04	1030205999	2023	HERA COMM SPA UTENZE METANO PALESTRE E CAMPI TENNIS	986,82	0,00
05/04/2024 2024 - MA - 296.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	1176.00	1040401001	2023	HERA COMM SPA UTENZE METANO IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	405,54	0,00
05/04/2024 2024 - MA - 297.01		1176.00	1040401001	2024	HERA COMM SPA UTENZE METANO SALDO FEB FABBRICATOI PROTEZIONE CIVILE	0,00	50,19
11/04/2024 2024 - MA - 298.01		274.00	1030102001	2024	MINISTERO PER C.I.E. N. 129 CIE PER 1 TRIMESTRE 2024	0,00	2.165,91
11/04/2024 2024 - MA - 299.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	958.01	1030102999	2024	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA MA428317 ZURICH AUTOCARRO PIAGGIO GL191GX SCAD. 1.4.25	0,00	628,00
11/04/2024 2024 - MA - 300.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	288.00	1040102003	2023	COMUNE DI CREMONA RIPARTO SPESE FUNZ. C.E.M. 2023	1.064,43	0,00
11/04/2024 2024 - MA - 301.01	2024 - GC - 10 27/01/2024	1434.00	1030215008	2024	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT. 1037 MARZO RETTA RICOVERATO IN RSD SPESA IN RSD	0,00	2.108,00
11/04/2024 2024 - MA - 302.01		4002.01	7010201001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS. RITENUTE FISCALI MARZO	0,00	5.874,04
11/04/2024 2024 - MA - 302.02		4002.01	7010201001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERS. RITENUTE FISCALI MARZO ADD.LE REGIONALE	0,00	327,14
11/04/2024 2024 - MA - 302.03		4002.01	7010201001	2024	MINISTERO INTERNO F24EP VERS. RITENUTE FISCALI MARZO	0,00	166,56

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2024 - MA - 303.01	11/04/2024		726.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MARZO	0.00	250.00
2024 - MA - 304.01	11/04/2024		1451.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MARZO	0.00	750.00
2024 - MA - 305.01	11/04/2024		50.02	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MARZO	0.00	500.00
2024 - MA - 306.01	11/04/2024		140.01	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MARZO	0.00	934.55
2024 - MA - 307.01	11/04/2024		4002.03	7010102001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT MARZO	0.00	61.229,48
2024 - MA - 308.01	11/04/2024		4002.02	7010301001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS. RITENTUE AUTONOMI MARZO	0.00	168.00
2024 - MA - 309.01	11/04/2024		4001.01	7010202001	2024	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP ONRI TFS-TFR E FONDO CREDITO MARZO 2024	0.00	1.031,74
2024 - MA - 309.02	11/04/2024		4001.01	7010202001	2024	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP ONRI TFS-TFR E FONDO CREDITO MARZO 2024	0.00	90.01
2024 - MA - 310.01	11/04/2024		4001.01	7010202001	2024	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX. CPDEL MARZO 2024	0.00	393.00
2024 - MA - 311.01	11/04/2024		56.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX. CPDEL MARZO 2024	0.00	2.350.00
2024 - MA - 312.01	11/04/2024		146.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX. CPDEL MARZO 2024	0.00	1.600.00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
11/04/2024 2024 - MA - 313.01		240.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX. CPEDEL MARZO 2024	0,00	1.300,00
11/04/2024 2024 - MA - 314.01		440.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX. CPEDEL MARZO 2024	0,00	1.494,58
12/04/2024 2024 - MA - 315.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2023	NEXI 272/ 08/04/2024 €9,98 - COMMISSIONI TRANSAZIONI NEXI INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	9,98	0,00
17/04/2024 2024 - MA - 316.01	2024 - DET - 22 09/02/2024	82.02	1030102999	2024	GOLEM NET SRL FATT. 199 SOFT INTEGRATO RELAZIONE FINE MANDATO SINDACO	0,00	488,00
17/04/2024 2024 - MA - 317.01	2024 - DET - 52 15/03/2024	82.07	1030102999	2024	EMAXY SRL FATT. 144 DA GENNAIO A MARZO CONNETTIVITA E SERVIZI TELEFONICI 2024	0,00	1.390,80
17/04/2024 2024 - MA - 318.01	2022 - DET - 97 17/06/2022	224.01	1030209008	2023	GRUPPO INDACO SRL FATT. 1629M/2024 CONTROLLO E CONTENIMENTO RODITORI ZANZARE INSETTI MOELSTI VESPIDI AREE PUBBLICHE SCUOLE DAL 31.7.22 AL 1.8.24	1.927,60	0,00
17/04/2024 2024 - MA - 319.01	2023 - DET - 61 20/03/2023	1014.00	1030215015	2023	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L. Q.P. FATT 80P24 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ENERGIA ELETTRICA DAL 1.3.23 AL 28.02.20224	46.260,83	0,00
17/04/2024 2024 - MA - 320.01	2023 - DET - 61 20/03/2023	1014.00	1030215015	2024	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L. SALDO FATT 80P24 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ENERGIA ELETTRICA	0,00	24.077,68
17/04/2024 2024 - MA - 321.01	2024 - DET - 56 15/03/2024	224.01	1030209008	2024	MESSINA DIEGO FATT. 117/E MANUTENZIONE IMPINATO ALLARME MUNICIPIO ANNO 2024	0,00	305,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/04/2024	2024 - MA - 322.01	2024 - DET - 42	01/03/2024	1030102999	2024	BRUNEAU ITALIA SRL EX OFFICE DEPOT ITALIA FATT. 8536124 FORNITURA MATERIALE SRL CANCELERIA, ARCHIVIO, IGIENE, MODULISTICA	0,00	87,83
17/04/2024	2024 - MA - 323.01	2023 - DET - 261	19/12/2023	1030209008	2023	CERESA TRASPORTI SAS FATT. 4/PA INTEGR DET. 121/2023 MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	87,11	0,00
17/04/2024	2024 - MA - 324.01	2023 - DET - 206	30/09/2023	1030209008	2023	TERMOLODI DI FORONI GIAMPIERO Q.P. FATT. 96 MANUTENZIONI E CONDUZIONE N. 9 CENTRALI TERMICHE DAL 1.10.23 AL 30.09.2025	2.663,10	0,00
17/04/2024	2024 - MA - 325.01	2023 - DET - 206	30/09/2023	1030209008	2024	TERMOLODI DI FORONI GIAMPIERO SALDO FATT. 96 MANUTENZIONI E CONDUZIONE N. 9 CENTRALI TERMICHE DAL 1.10.23 AL 30.09.2025	0,00	2.698,80
17/04/2024	2024 - MA - 326.01	2022 - DET - 60	19/04/2022	1030219005	2024	MAGNANI SRL FATT. 133 APRILE ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APPLICATIVI9 2022-20226	0,00	453,84
17/04/2024	2024 - MA - 327.01	2023 - DET - 204	27/09/2023	1030205999	2023	ITALSINERGIE SRL FATT. 3676 APRILE-AGOSTO CANONE MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE ALLARME POLO INFANZIA E PALESTRA DAL SETTEMBRE 2023 AL 30.09.2026	353,80	0,00
17/04/2024	2024 - MA - 328.01			1030203999	2024	MAGGIOLI TRIBUTI SPA FATT. 1100734 RIVALSA SPESE POSTALI 4 AVVISI ACCERTAMENTI	0,00	27,20
17/04/2024	2024 - MA - 329.01	2024 - DET - 21	09/02/2024	1030205999	2023	GOLEM NET SRL FATT. 245 ASS.ZA ELABORAZIONE CONTAB.FATT. 245 ECONOMICA PATRIMONIALE 2023	1.830,00	0,00
17/04/2024	2024 - MA - 330.01	2023 - GC - 22	27/02/2023	1030215004	2024	APRICA S.p.A. FATT. CN240001951 MARZO SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0,00	25.210,63

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/04/2024 2024 - MA - 331.01	2023 - DET - 177 09/08/2023	2328.02	2020105999	2023	RIZZI IMPIANTI DI RIZZI FAUSTO SNC FATT. 97/D RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TELECAMERE SICUREZZ URBANA	2.867,00	0,00
17/04/2024 2024 - MA - 332.01	2023 - DET - 153 28/07/2023	642.00	1030215002	2024	HOLIDAY GAMBIOLI SRL FATT. 25/4 MARZO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/2024	0,00	4.169,00
17/04/2024 2024 - MA - 333.01	2023 - DET - 21 30/01/2023	118.00	1030213002	2024	CAPELLINI SIMONA FATT. 85 MARZO APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0,00	1.763,51
17/04/2024 2024 - MA - 334.01	2024 - DET - 44 06/03/2024	118.01	1030205999	2024	VERIDIAN SRL SOLUZIONE INFORMATICHE (CONC.ZUCCHETTI) FATT. 7/PA MANUT. STRAOD. ONLINE SOFT RILEVAZIONE PRESENZE	0,00	91,50
17/04/2024 2024 - MA - 335.01	2024 - DET - 55 15/03/2024	224.01	1030209008	2024	BANDERA SAS FATT. 36 IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORIDNARIA IMMOBILI COMUNALI	0,00	672,22
17/04/2024 2024 - MA - 336.01	2024 - DET - 49 12/03/2024	292.00	1030299004	2024	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.) FATT. 349/E SEMINARIO FORMAZIONE PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	100,00
17/04/2024 2024 - MA - 337.01	2023 - DET - 19 27/01/2023	112.00	1030201008	2024	BIANALISI SPA FATT. 11/2P SERVIZI SORVEGLLIANZA SANITARIA OPERATORI COMUNALI	0,00	450,00
17/04/2024 2024 - MA - 338.01	2023 - DET - 145 08/07/2023	82.02	1030102999	2024	HRNET SRL FATT. 4/PA DA APRILE A GIUGNO 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.
17/04/2024 2024 - MA - 339.01	2023 - DET - 144 08/07/2023	274.00	1030102001	2024	HRNET SRL FATT. 3/PA PER 2 TRIM 2024 NOLEGGI OE CAT KYOCERA M 3650IDN- MATR, LSN7X46033- RICOH SP 3600 MATR. 761H300310 DAL 17 LUGLIO 23 AL 30.06.2025	0.00	375,56
24/04/2024 2024 - MA - 340.01		566.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO MARZO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0.00	1.139,85
24/04/2024 2024 - MA - 341.01		1176.00	1040401001	2024	HERA COMM SPA METANO MARZO UTENZE FABBRICATOI PROTEZIONE CIVILE	0.00	353,71
24/04/2024 2024 - MA - 342.01		118.07	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO MARZO UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	0.00	1.015,64
24/04/2024 2024 - GC - 5 27/01/2024	2024 - GC - 5 27/01/2024	618.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO MARZO UTENZE POLO SCOLASTICO	0.00	2.880,78
24/04/2024 2024 - MA - 344.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	654.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO MARZO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0.00	729,41
24/04/2024 2024 - MA - 345.01		1262.04	1030209008	2024	HERA COMM SPA METANO MARZO UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCATALE	0.00	121,01
24/04/2024 2022 - DET - 136 04/08/2022		958.01	1030102999	2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT.PJ08138957 MARZO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	0.00	297,41
24/04/2024 2024 - MA - 347.01	2024 - DET - 63 28/03/2024	1274.00	1030215004	2023	XANTO SRL FATT. 588 APPALTO DI SERVIZIO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA XANTO SRL PER VALIDAZIONE P.E.F. TARI	427,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/04/2024 2024 - MA - 348.01	2023 - DET - 119 24/06/2023	224.01	1030209008	2023	FELISI DAVIDE FATT. 6 FORNITURA E RIPARAZIONI IDRAULICHE IMMOBILI COMUNALI	237,90	0,00
24/04/2024 2024 - MA - 349.01	2024 - DET - 52 15/03/2024	82.07	1030102999	2024	EMAXY SRL FATT. 177 APRILE CONNETTIVITA E SERVIZI TELEFONICI 2024	0,00	463,60
26/04/2024 2024 - MA - 350.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2024	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO APRILE 2024	0,00	1.518,00
26/04/2024 2024 - MA - 351.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2024	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI APRILE 2024	0,00	1.518,00
26/04/2024 2024 - MA - 352.01	2024 - DET - 26 12/02/2024	56.02	1010101002	2022	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI – MARZO IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2024	154,61	0,00
26/04/2024 2024 - MA - 353.01	2024 - DET - 70 13/04/2024	618.04	1030205999	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL RUP E ALLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI DOVERA - DURATA DELL'APPALTO: 4 ANNI A.S. 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/20	5.775,48	0,00
26/04/2024 2024 - MA - 354.01	2024 - DET - 61 25/03/2024	112.00	1030201008	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE LIQUIDAZIONE GETTONI PER COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO N. 2 OPERATORI ESPERTI	1.200,00	0,00
26/04/2024 2024 - MA - 355.01	2024 - DET - 75 19/04/2024	56.02	1010101002	2024	ALESIO MASSIMILIANO RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PRIMO TRIMESTRE ANNO 2024.	0,00	1.680,42
26/04/2024 2024 - MA - 356.01	2024 - DET - 75 19/04/2024	68.00	1010101002	2024	ALESIO MASSIMILIANO DIRITTI ROGITO SEGRETERIA 1 TRIM 2024	0,00	9.000,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
26/04/2024	2024 - MA - 357.01	2024 - DET - 75	56.01	1010101002	2024	ALESIO MASSIMILIANO RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PRIMO TRIMESTRE ANNO 2024.	0.00	250,73
26/04/2024	2024 - MA - 358.01	2023 - CC - 30	56.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SEGRETERIA APRILE 2024	0.00	4.243,90
26/04/2024	2023 - CC - 30	2023 - CC - 30	240.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO TECNICO APRILE 2024	0.00	3.628,42
26/04/2024	2023 - CC - 30	2023 - CC - 30	272.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO DEMOGRAFICO APRILE 2024	0.00	3.819,28
26/04/2024	2023 - CC - 30	2023 - CC - 30	440.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE APRILE 2024	0.00	1.967,18
26/04/2024	2023 - CC - 30	2023 - CC - 30	146.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO FINANZIARIO APRILE 2024	0.00	5.642,79
26/04/2024	2023 - CC - 30	2023 - CC - 30	712.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA APRILE 2024	0.00	1.193,10
26/04/2024	2024 - MA - 364.01		957.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI OPERAI COMUNALI APRILE 2024	0.00	3.307,26
26/04/2024	2023 - CC - 30	2023 - CC - 30	1437.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SERVIZI SOCIALI APRILE 2024	0.00	1.911,75
26/04/2024	2024 - MA - 366.01	2024 - GC - 5	618.04	1030205999	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA FEBBRAIO MARZO UTENZE POLO SCOLASTICO	0.00	220,23
26/04/2024	2024 - MA - 367.01	2024 - GC - 5	714.03	1030102008	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA FEBBRAIO MARZO BIBLIOTECA	0.00	73,20

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
26/04/2024 2024 - MA - 368.01		566.04	1030205999	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELFONIA FEBBRAIO MARZO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	80,52
26/04/2024 2024 - MA - 369.01		1176.00	1040401001	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA FEBBRAIO MARZO UTENZE FABBRICATOI PROTEZIONE CIVILE	0,00	134,20
26/04/2024 2024 - MA - 370.01		118.07	1030205999	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO MARZO UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	0,00	42,81
26/04/2024 2024 - MA - 371.01	2022 - DET - 10 20/01/2022	1274.00	1030215004	2023	XANTO SRL FATT. 587 TARI 2024 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 - 202	1.171,20	0,00
26/04/2024 2024 - MA - 372.01	2023 - DET - 118 24/06/2023	224.01	1030209008	2023	LA BOTTEGA DEL COLORI SNC DEI F.LLI MARTINELLI MIRKO & MARCO FATT. 55/2024 ACQUISTO BENI PER PICCOLE MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	147,25	0,00
26/04/2024 2024 - MA - 373.01	2024 - DET - 65 09/04/2024	224.01	1030209008	2024	TERMOLODI DI FORONI GIAMPIERO FATT. 106/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI	0,00	292,80
26/04/2024 2024 - MA - 374.01	2024 - DET - 19 08/02/2024	976.00	1030209008	2024	SCACCO MATTO COOP. SOCIALE FATT. 38/50 MESE DI MARZO DAL 1 FEBBRAIO AL 31 MARZO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	5.730,40
26/04/2024 2024 - MA - 375.01	2024 - DET - 45 08/03/2024	118.01	1030205999	2023	MAGGIOLI SPA EDITORE FORMAZIONE CONSULENZA SPA FATT. 2117607 LA FORNITURA DI N. 1 GONFALONE COMUNALE PER CERIMONIE ESTERNE. DECISIONE A CONTRARRE ART. 17, C. 1, DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA .	1.184,74	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
26/04/2024	2024 - MA - 376.01	2023 - DET - 214	640.00	1030215006	2024	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 110/V1 MARZO N. 2812 PASTI APPALTO MENSE SCOLASTICHE 1.11.23 al 31.08.2027	0.00	12.376,40
30/04/2024	2024 - MA - 377.01		1262.04	1030209008	2024	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA Elett. MARZO UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCATALE	0.00	215.02
30/04/2024	2024 - MA - 378.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	824.00	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER Elett MARZO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	383,42	0.00
30/04/2024	2024 - MA - 379.01		566.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER Elett. MARZO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0.00	338,61
30/04/2024	2024 - MA - 380.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	964.00	1030102008	2024	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ElettRICA MARZO SEMAFORI	0.00	83,14
30/04/2024	2024 - MA - 381.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	654.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER Elett. MARZO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0.00	605,34
30/04/2024	2024 - MA - 382.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	618.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER Elett MARZO UTENZE POLO SCOLASTICO	0.00	2.543,47
30/04/2024	2024 - MA - 383.01		118.07	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER Elett MARZO UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	0.00	682,49
30/04/2024	2024 - MA - 384.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	1474.02	1030102999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ElettRICA MARZO CIMITERI 2023 2025	73,91	0.00
30/04/2024	2024 - MA - 385.01		534.00	1040102003	2024	ENEL ENERGIA SPA UTENZE ElettRICHE MARZO TELECAMERE	0.00	105,30

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
30/04/2024 2024 - MA - 386.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	224.01	1030209008	2023	A2A Energia SpA ENERGIE ELETT GIADINI PARCO TURATI ACQUEDOTTI FONTANELLE ED ENERGIA ELETTRICA	36,55	0,00
30/04/2024 2024 - MA - 387.01	2024 - DET - 62 26/03/2024	118.01	1030205999	2024	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 301 RIATTIVAZIONE SITO WEB OLD COMUENDOVERACR,IT IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2024 SERVIZI: PORTALE SUE ASSISTENZA CITTADINO SUE, WEB E SERVER HOSTING , POSTA ELETTRONICA, CANONE PAOGO	0,00	158,60
30/04/2024 2024 - MA - 388.01	2023 - DET - 127 29/06/2023	224.01	1030209008	2023	QUINTERI ALBERTO ANGELO FATT 15 AFFIDAMENTO LAVORI DI FALEGNAMERIA RIPARAZIONI IMMOBILI COMUNALI	1.500,60	0,00
30/04/2024 2024 - MA - 389.01	2023 - DET - 202 21/09/2023	566.04	1030205999	2024	PARROCCHIA DI POSTINO S.S. NABORE E FELICE LOCAZIONE SCUOLA INFANZIA AL 30 .04.2024	0,00	4.310,00
30/04/2024 2024 - MA - 390.01	2023 - DET - 202 21/09/2023	566.04	1030205999	2024	PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE DOVERA LOCAZIONE SCUOLA INFANZIA AL 30.04.2024	0,00	4.310,00
10/05/2024 2024 - MA - 391.01		350.00	1100301001	2024	UFFICIO IVA - ERARIO F24EP IVA COMMERCIOALE 1 TRIMESTRE	0,00	2.064,38
10/05/2024 2024 - MA - 392.01		4002.01	7010201001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS. RITENUTE FISCALI APRILE	0,00	11.383,91
10/05/2024 2024 - MA - 392.02		4002.01	7010201001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERS. RITENUTE FISCALI APRILE	0,00	327,14
10/05/2024 2024 - MA - 392.03		4002.01	7010201001	2024	MINISTERO INTERNO F24EP VERS. RITENUTE FISCALI APRILE ADD.LE IRPEF COMUNALI	0,00	166,56

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2024 - MA - 393.01	10/05/2024		4002.02	7010301001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS. RITENUTE FISCALI APRILE AUTONOMI	0.00	532,57
2024 - MA - 394.01	10/05/2024		140.01	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP QUOT APARTE IRAP APRILE	0.00	1.200,00
2024 - MA - 395.01	10/05/2024		166.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP QUOTA PARTE IRAP APRILE	0.00	800,00
2024 - MA - 396.01	10/05/2024		302.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP QUOTA PARTE IRAP APRILE	0.00	1.000,00
2024 - MA - 397.01	10/05/2024		266.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP QUOTA PARTE IRAP APRILE	0.00	979,18
2024 - MA - 398.01	10/05/2024		4001.01	7010202001	2024	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP ONERI PREV.LI ASS.LI APRILE 2024 TFS TFR	0.00	1.192,52
2024 - MA - 398.02	10/05/2024		4001.01	7010202001	2024	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP ONERI PREV.LI ASS.LI APRILE 2024 FONDO CREDITO	0.00	153,60
2024 - MA - 399.01	10/05/2024		4002.03	7010102001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT APRILE	0.00	24.885,68
2024 - MA - 400.01	10/05/2024		4001.01	7010202001	2024	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP Q-P- CONTRIB. EX CPDEL APRILE	0.00	1.794,00
2024 - MA - 401.01	10/05/2024		56.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP Q-P- CONTRIB. EX CPDEL APRILE	0.00	3.400,00
2024 - MA - 402.01	10/05/2024		240.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP Q-P- CONTRIB. EX CPDEL APRILE	0.00	2.100,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
10/05/2024 2024 - MA - 403.01		272.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q-P- CONTRIB. EX CPEDEL APRILE	0,00	2.200,00
10/05/2024 2024 - MA - 404.01		440.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q-P- CONTRIB. EX CPEDEL APRILE	0,00	1.800,00
10/05/2024 2024 - MA - 405.01		712.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q-P- CONTRIB. EX CPEDEL APRILE	0,00	1.000,00
10/05/2024 2024 - MA - 406.01		1438.00	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q-P- CONTRIB. EX CPEDEL APRILE	0,00	882,59
13/05/2024 2024 - MA - 407.01		350.00	1100301001	2024	CONSORZIO BONIFICA DUGALI-NAVIGLIO-ADDA SERIO CBIL PAGOPA CANONE 2024 CONSOZRIO DUNAS ADDA SERIO BONIFICA FABBRICATI TERRENI	0,00	1.212,00
13/05/2024 2024 - MA - 408.01	2024 - DET - 85 03/05/2024	292.00	1030299004	2024	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL 14411-53282109 RICARICA SPESE POSTALI INVIO N. 70 CARTOLINE AVVISI ELETTORI ESTERO 8-9/06/2024	0,00	148,50
13/05/2024 2024 - MA - 409.01	2024 - GC - 11 27/01/2024	1434.00	1030215008	2024	CONTRIBUTO DI MANUTENZIONE FATT. 1748-1149 FEBBRAIO MARZO RETTA RICOVERATA IN RSD 11/02/2024 - 11/02/2024 1 SEM. 2024	0,00	5.460,00
13/05/2024 2024 - MA - 410.01	2024 - DET - 17 07/02/2024	224.01	1030209008	2024	F.LLI FERLA SNC DI FERLA DANILE & C. FATT. 321/M CONTROLLO MANIGLIONI ANTIPANICO PORTA COMUNALI ANNO 2024	0,00	674,66
13/05/2024 2024 - MA - 411.01	2024 - GC - 13 24/02/2024	1439.00	1040201999	2022	CONTRIBUTO DI MANUTENZIONE MARZO APRILE APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONA RESIDENTE A DOVERA	1.000,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
16/05/2024	2024 - MA - 412.01	2024 - GC - 29 12/04/2024	1440.00	1040201999	2022	COMUNE DI DOVERA CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO OSSARIO DEFUNTO ... OMISSIS ...	156,00	0,00
16/05/2024	2024 - MA - 413.01	2024 - GC - 36 18/04/2024	4005.00	7020102001	2022	COMUNE DI DOVERA FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI PREVISTO DAL D.LGS. 65/2017 ANNUALITÀ 2021 - ACCERTAMENTO QUOTA E IMPEGNO DI SPESA.	8.689,46	0,00
16/05/2024	2024 - MA - 414.01	2024 - GC - 36 18/04/2024	4005.00	7020102001	2022	COMUNE DI DOVERA FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI PREVISTO DAL D.LGS. 65/2017 ANNUALITÀ 2021 - ACCERTAMENTO QUOTA E IMPEGNO DI SPESA.	419,31	0,00
16/05/2024	2024 - MA - 415.01	2024 - GC - 33 18/04/2024	1440.00	1040201999	2024	COMUNE DI DOVERA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE CONNESSE AL MANTENIMENTO DEI SERVIZI DI	0,00	500,00
16/05/2024	2024 - MA - 416.01	2024 - GC - 34 18/04/2024	1440.00	1040201999	2024	COMUNE DI DOVERA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE CONNESSE AL MANTENIMENTO DEI SERVIZI DI	0,00	300,00
16/05/2024	2024 - MA - 417.01	2024 - GC - 35 18/04/2024	1440.00	1040201999	2024	COMUNE DI DOVERA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE CONNESSE AL CANONE LOCAZIONE DEI SERVIZI DI	0,00	420,00
16/05/2024	2024 - MA - 418.01	2024 - GC - 32 18/04/2024	1440.00	1040201999	2024	COMUNE DI DOVERA CONTRIBUTO PER SPESE CANONE LOCAZIONE FAM. DEI SERVIZI DI	0,00	500,00
16/05/2024	2024 - MA - 419.01	2024 - DET - 89 07/05/2024	598.00	1030102999	2023	COMUNE DI CREMA TESTI SCOLASTICI 2023/24 ALUNNI RESIDENTI	33,31	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
16/05/2024 2024 - MA - 420.01	2024 - DET - 64 04/04/2024	656.00	1030205999	2024	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SPINO D'ADDA "L. CHIESA" PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 – LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L. CHIESA" DI SPINO D'ADDA (CR)	0,00	16.022,50
17/05/2024 2024 - MA - 421.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2024	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO BPM 358/ 09/05/2024 €51,78 - FATT. 1 TRIM. CANONE POS E COMMISSIONE TECNICA PAGOPA	0,00	51,78
17/05/2024 2024 - MA - 422.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2023	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO BPM I1IVA SPLIT 1 TRIM. NSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	11,39	0,00
17/05/2024 2024 - MA - 423.01		156.00	1030217002	2024	NEXI 357/ 08/05/2024 €8,17 - IVA SPLIT 1 TRIM. COMMISSIONI TRANSAZIONI NEXI PAGOPA	0,00	8,17
17/05/2024 2024 - MA - 424.01	2023 - DET - 123 26/06/2023	224.01	1030209008	2023	LUMA DI BASSO RICCI GIANLUCA SNC FATT. FAS/1 MANUTENZIONE SERRAMENTI METALLI E PVC IMMOBILI COMUNALI	488,00	0,00
17/05/2024 2024 - MA - 425.01	2024 - DET - 68 11/04/2024	244.00	1030102008	2024	ALFA DISEGNI DI CAZZAMALI SNC FATT. 331 FORNITURA TARGHE E PANNELLI IN FOREX	0,00	15,01
17/05/2024 2024 - MA - 426.01		1262.04	1030209008	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 2 BIM. UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCAALE	0,00	330,69
17/05/2024 2024 - MA - 427.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	824.00	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	237,30	0,00
17/05/2024 2024 - MA - 428.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO FATT 2163 UTENZE POLO SCOLASTICO	1.083,83	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/05/2024	2024 - MA - 429.01	2024 - DET - 42	82.02	1030102999	2024	BRUNEAU ITALIA SRL EX OFFICE DEPOT ITALIA FATT. 8560402 FORNITURA MATERIALE CANCELERIA, ARCHIVIO, IGINE, MODULISTICA	0.00	76,91
17/05/2024	2024 - GC - 24	26/03/2024	1302.00	1030209012	2024	BONIZZI MARIA ROSA FATT. 4/24 MERENDA PER ALUNNI INIZIATIVA CUSTODI DEI FIUMI ALUNNI CLASSI QUINTE	0.00	100,00
17/05/2024	2024 - DET - 73	18/04/2024	1262.04	1030209008	2024	CAPPELLINI SIMONA FATT. PULIZIA STRAORDINARIA SPOGLIATOI ISOLA ECOLOGICA	0.00	79,30
20/05/2024	2024 - DET - 42	01/03/2024	82.02	1030102999	2024	G.E.M. DI GROSSI GALEAZZO & C. SNC FATT. 1336/v1FORNITURA MATERIALE CANCELERIA, ARCHIVIO, IGINE, MODULISTICA	0.00	478,24
20/05/2024	2024 - DET - 80	26/04/2024	656.00	1030205999	2024	GIRASKUOLA SRL FATT. 22 ADESIONE PIATTFORMA WEB GIRASCUOLA PER SCAMBIO LIBRI SOCLASTICI DAL 15.6.24 AL 15.06.2026	0.00	488,00
20/05/2024			4005.00	7020102001	2024	CONSORZIO ENERGIA VENETO FATT. 487/A FTV GENNAIO FEBBRAIO REV. 514/2024	0.00	1.452,64
20/05/2024	2023 - DET - 19	27/01/2023	112.00	1030201008	2024	BIANALISI SPA FATT. 18/2P SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA OPERATORI COMUNALI	0.00	589,30
20/05/2024	2023 - DET - 116	24/06/2023	224.01	1030209008	2023	BRIKIDEA SRL BRICO OK FATT. 17/PAM ACQUISTI URGENTI NON PREVENTIVABILI PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	183,81	0,00
20/05/2024	2024 - DET - 76	22/04/2024	958.01	1030102999	2024	MIZZI ENRICO & F. SRL FATT. 311 FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI	0.00	115,17

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
20/05/2024 2024 - MA - 438.01	2022 - DET - 136 04/08/2022	958.01	1030102999	2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ08268784 APRILE CARBURANTI AUTOMEZZI COMIUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	0,00	564,29
20/05/2024 2024 - MA - 439.01	2023 - DET - 204 27/09/2023	618.04	1030205999	2023	ITALSINERGIE SRL FATT. 4804 MAGGIO CANONE MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE ALLARME POLO INFANZIA E PALESTRA DAL SETTEMBRE 2023 AL 30.09.2026	353,80	0,00
20/05/2024 2024 - MA - 440.01	2023 - DET - 21 30/01/2023	118.00	1030213002	2024	CAPPELLINI SIMONA FATT. 114 APRILE APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0,00	1.763,51
20/05/2024 2024 - MA - 441.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2024	APRICA S.p.A. FATT. CN24003040 APRILE SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0,00	25.210,63
20/05/2024 2024 - MA - 442.01	2024 - DET - 51 14/03/2024	468.07	1030209004	2024	HALLEY INFORMATICA SRL FATT. 9895/16/10 PRIMO TRIM. SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE UFF POLIZIA LOCALE	0,00	365,70
20/05/2024 2024 - MA - 443.01	2020 - DET - 153 24/08/2020	714.03	1030102008	2023	IL TASTO SRL FATT. 6/PA NOLEGGIO E CAT MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA MESI 60 SCAD. AGOSTO 2025	131,76	0,00
20/05/2024 2024 - MA - 444.01	2023 - DET - 153 28/07/2023	642.00	1030215002	2024	HOLIDAY GAMBIOLI SRL FATT. 38/4 APRILE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/2024	0,00	4.169,00
20/05/2024 2024 - MA - 445.01	2023 - DET - 90 16/05/2023	442.00	1030102999	2024	HRNET SRL FATT. 5/PA MAGGIO-LUGLIO NOLEGGIO MULTIF. KYOCERA FS1128 MATR. 090008-17 DAL 1.5.23 AL 30.04.2025	0,00	131,76

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
20/05/2024	2024 - MA - 446.01	2024 - DET - 42	82.02	1030102999	2024	LACCHINELLI PAOLO SAS DI LACCHINELLI ESTER ALES FORNITURA MATERIALE CANCELERIA, ARCHIVIO, IGINE, MODULISTICA	0.00	126,64
20/05/2024	2024 - MA - 447.01	2022 - DET - 60	113.00	1030219005	2024	MAGNANI SRL FATT. 178 MAGGIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APPLICATIVI9 2022-20226	0.00	453,84
20/05/2024	2024 - MA - 448.01	2024 - GC - 10	1434.00	1030215008	2024	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT. 1389 APRILE RETTA RICOVERATO IN RSD MAGLIO FRANCO	0.00	2.040,00
20/05/2024	2024 - MA - 449.01	2024 - DET - 62	244.00	1030102008	2024	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 430/E PORTALE SUE INTEGRAZIONE POS IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2024 SERVIZI: PORTALE SUE ASSISTENZA CITTADINO SUE, WEB E SERVER HOSTING, POSTA ELETTRONICA, CANONE PAOGOPA INTEGRATO	0.00	1.278,32
22/05/2024	2024 - MA - 450.01	2022 - DET - 47	14.00	1030201001	2024	SGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO MAGGIO 2024	0.00	1.518,00
22/05/2024	2024 - MA - 451.01	2022 - DET - 47	14.00	1030201001	2024	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI MAGGIO 2024	0.00	1.518,00
22/05/2024	2024 - MA - 452.01	2024 - DET - 95	14.00	1030201001	2023	CONSIGLIERI COMUNALI - SEDE INDENNITA' DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2023 E 2024. COSTITUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	370,11	0.00
22/05/2024	2024 - MA - 453.01	2024 - DET - 26	56.02	1010101002	2022	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE APRILE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2024	231,02	0.00
22/05/2024	2024 - MA - 454.01	2024 - DET - 87	56.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE LIQUIDAZIONE RISORSE QUOTA PARTE CONTRATTO DECENTRATO 2023	2.576,99	0.00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/05/2024 2024 - MA - 455.01	2024 - DET - 87 07/05/2024	56.02	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 CCNL 16.11.22	0,00	18.736,74
22/05/2024 2024 - MA - 456.01	2024 - DET - 87 07/05/2024	56.02	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE LIQUIDAZIONE PROGETTO SERVIZI POLIZIA SERALE ESTATE 2023 AG. BARBAROSSA	0,00	1.250,00
22/05/2024 2024 - MA - 457.01	2024 - DET - 88 07/05/2024	56.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2023	662,08	0,00
22/05/2024 2024 - MA - 458.01	2024 - DET - 88 07/05/2024	146.01	1010101002	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2023	2.282,67	0,00
22/05/2024 2024 - MA - 459.01		56.01	1010101002	2024	ALESIO MASSIMILIANO COMPENSO REGGENZA SEGRETERIA 1MARZO AL 30 APRILE 2024	0,00	2.594,94
22/05/2024 2024 - MA - 460.01	2024 - GC - 1 13/01/2024	56.02	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE AUTORIZZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 1 SEM. 2024	0,00	546,42
22/05/2024 2024 - MA - 461.01	2024 - GC - 4 13/01/2024	440.01	1010101002	2024	GIAVARDI ROBERTO ORE 100 MARZO E APRILE UTILIZZO AGENTE POLIZIA LOCALE DAL 15.1.24 AL 30.06.24	0,00	1.618,00
22/05/2024 2024 - MA - 462.01	2024 - GC - 4 13/01/2024	440.05	1010201001	2024	GIAVARDI ROBERTO N. 25 VIAGGI A/R MARZO APRILE ONERI RIFLESSI ETRASFERTE UTILIZZO AGENTE POLIZIA LOCALE DAL 15.1.24 AL 30.06.24	0,00	265,50
22/05/2024 2024 - MA - 463.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	56.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SEGRETERIA MAGGIO 2024	0,00	4.243,90
22/05/2024 2024 - MA - 464.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	240.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO TECNICO MAGGIO 2024	0,00	3.628,42

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/05/2024	2023 - CC - 30	272.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO DEMOGRAFICO MAGGIO 2024	0.00	3.819,28
22/05/2024	2023 - CC - 30	440.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE MAGGIO 2024	0.00	1.967,18
22/05/2024	2023 - CC - 30	146.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO FINANZIARIO MAGGIO 2024	0.00	5.637,51
22/05/2024	2023 - CC - 30	712.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA MAGGIO 2024	0.00	1.094,47
22/05/2024		957.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI OPERAI COMUNALI MAGGIO 2024	0.00	3.307,26
22/05/2024	2023 - CC - 30	1437.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SERVIZI SOCIALI MAGGIO 2024	0.00	2.020,54
22/05/2024	2024 - DET - 52	82.07	1030102999	2024	EMAXY SRL FATT. 235 MAGGIO CONNETTIVITA E SERVIZI TELEFONICI 2024	0.00	463,60
22/05/2024	2024 - DET - 27	126.00	1030202999	2024	CORPO BANDISTICO SAN PIETRO FATT. 2 AFFIDAMENTO CORPO BANDISTICO PER RICORRENZA XXV APRILE 2024	0.00	451,40
22/05/2024	2024 - GC - 5	1014.00	1030215015	2024	CONSORZIO ENERGIA VENETO FATT. 386/Q QUOTA ASSOCIATIVA PER PANNELLI FTV APELSTRA SCUOLA MEDIA 2024	0.00	705,00
22/05/2024	2023 - GC - 56	224.00	1100401002	2023	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) CONGUAGLIO POLIZZE 225/2021/03/2436199-225/2022/03/2477413 DALK 27.3.23 AL 27.02.2024 RC PATRIMONIONIALE RCT/RCO	1.120,86	0.00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/05/2024 2024 - MA - 475.01		566.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT APRILE UTENZE SCUOLE INFANZIA	323,09	0,00
22/05/2024 2024 - MA - 476.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	654.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT. APRILE UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	526,55
22/05/2024 2024 - MA - 477.01		1262.04	1030209008	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT APRILE UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCAALE	0,00	87,31
22/05/2024 2024 - MA - 478.01		118.07	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT APRILE UTENZE PALAZZO MUNCIPALE	0,00	661,04
22/05/2024 2024 - MA - 479.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	618.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETT. APRILE UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	1.867,13
22/05/2024 2024 - MA - 480.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	1474.02	1030102999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE CIMITERI 2023 2025	0,00	101,22
22/05/2024 2024 - MA - 481.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	964.00	1030102008	2024	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE SEMAFORI	0,00	50,12
22/05/2024 2024 - MA - 482.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	824.00	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA UTENZE ENER ELETT APRILE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	336,23	0,00
22/05/2024 2024 - MA - 483.01		534.00	1040102003	2024	ENEL ENERGIA SPA UTENZE ELETTRICHE TELECAMERE APRILE	0,00	180,79
27/05/2024 2024 - MA - 484.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	618.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO APRILE UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	1.605,57

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/05/2024	2024 - MA - 485.01		118.07	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO APRILE UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	0,00	884,27
27/05/2024	2024 - MA - 486.01		566.04	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO APRILE UTENZE SCUOLE INFANZIA	686,92	0,00
27/05/2024	2024 - MA - 487.01		1176.00	1040401001	2024	HERA COMM SPA METANO APRILE UTENZE FABBRICATOI PROTEZIONE CIVILE	0,00	105,51
27/05/2024	2024 - MA - 488.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	654.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO APRILE UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	479,08
27/05/2024	2024 - MA - 489.01		1262.04	1030209008	2024	HERA COMM SPA METANO APRILE UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCALE	0,00	207,94
04/06/2024	2024 - MA - 490.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	1274.00	1030215004	2023	CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA CBIL PAGOPA DIRITTI MUD 2023 CCIAA CREMONA	15,00	0,00
04/06/2024	2024 - MA - 491.01		202.00	1109999999	2024	HERA COMM SPA SERVIZIO RIMBORSO SPESE MENSE SCOLASTICHE RINUNCIA	0,00	20,35
04/06/2024	2024 - MA - 492.01	2023 - DET - 214 11/10/2023	640.00	1030215006	2024	COOPERATIVA SANTANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 130/V2 APRILE N. 2756 APPALTO MENSE SCOLASTICHE 1.11.23 al 31.08.2027	0,00	12.081,51
05/06/2024	2024 - MA - 493.01		118.07	1030205999	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO AL 30.4 UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	0,00	298,23
06/06/2024	2024 - MA - 494.01		1176.00	1040401001	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO AL 30.04 UTENZE FABBRICATOI PROTEZIONE CIVILE	0,00	16,60

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
06/06/2024 2024 - MA - 495.01		566.04	1030205999	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO AL 30.04.24 UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	2.055,37
06/06/2024 2024 - MA - 496.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	618.04	1030205999	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO AL 30.04. UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	149,52
06/06/2024 2024 - MA - 497.01		1474.02	1030102999	2024	Padania Acque S.p.a. UTENZE ACQUEDOTTO AL 30.04. BAGNI CIMITERI COMUNALI	0,00	630,21
06/06/2024 2024 - MA - 498.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	224.01	1030209008	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTI FONTANELLE ED ANTICENDIO AL 30 .04	211,14	0,00
06/06/2024 2024 - MA - 499.01	2024 - DET - 62 26/03/2024	244.00	1030102008	2024	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL Q.P. FATT. 449 A PER RINNOVO ANNO 2024 SERVIZI: PORTALE SUE ASSISTENZA CITTADINO SUE, WEB E SERVER HOSTING , POSTA ELETTRONICA, CANONE PAOGOPA INTEGRATO SPID.CIE APP.IO CIG: B0FBC28906	0,00	385,52
06/06/2024 2024 - MA - 500.01	2024 - DET - 62 26/03/2024	118.01	1030205999	2024	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 449 PER RINNOVO ANNO 2024 SERVIZI: PORTALE SUE ASSISTENZA CITTADINO SUE, WEB E SERVER HOSTING , POSTA ELETTRONICA, CANONE PAOGOPA INTEGRATO SPID.CIE APP.IO CIG: B0FBC28906	0,00	3.030,48
06/06/2024 2024 - MA - 501.01	2024 - DET - 31 17/02/2024	292.00	1030299004	2024	MAGGIOLI SPA EDITORE FORMAZIONE CONSULENZA SPA FATT. 2116645 FORNITURA N. 4 CABINE POLIVALENTI PER SEGGI ELETTORALI INTEG. DET 58 DEL 22.3.24	0,00	805,20
06/06/2024 2024 - MA - 502.01	2024 - DET - 48 12/03/2024	292.00	1030299004	2024	GASPARI SRL FATT. 06212/S MATERIALE ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 -9 GIUGNO 2024	0,00	780,80

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
06/06/2024	2024 - MA - 503.01		82.02	1030102999	2023	AZOLVER ITALIA SRL FATT. AZ 2402022 NOLEGGIO DAL 15.5-14.8.24 AFFRANCATRICE MD DM90ICD DAL 9.11.2020 AL 8.11.2025	168,36	0,00
06/06/2024	2024 - MA - 504.01	2024 - DET - 100	2158.00	2020109019	2024	MICRODISSEGNO SRL FATT. 437/2024/PA TRASPORTO 01.01.24- 31.03.24 SISTEMAZIONE FALDONI SULLE SCAFFALATURE ARCHIVIO	0,00	289,75
06/06/2024	2024 - MA - 505.01	2024 - DET - 78	224.01	1030209008	2024	S.A.M.E. SRL FATT. 15/01 CONTROLLO MANUTENZIONI E FORNITURA ATTREZZATURE ANTICENDIO IMMOBILI COMUNALI 2024	0,00	2.953,51
06/06/2024	2024 - MA - 506.01	2024 - DET - 16	190.00	1030203999	2023	GIES SRL fatt. 4/994 SERVIZIO A FAVORE DELLA DITTA GIES SRL PER ASSISTENZA SERVIZIO PUNTUALE AGGIORNAMENTO E BONIFICA PIATTAFORMA PCC- RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ANNO 2023. CODICE MEPA PCC400-2019	400,00	0,00
06/06/2024	2024 - MA - 507.01	2024 - DET - 97	2484.03	2020109003	2024	PIACENTINI COSTRUZIONI EDILI SNC FATT. 148 Q.P. PER 2 SAL AL 5.4.24 LAVORI LAVORI RIGENERAZIONE URBANAINTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE MEDIANTE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" (CODICE	0,00	84.863,44
06/06/2024	2024 - DET - 97	21/05/2024	2484.03	2020109003	2024	PIACENTINI COSTRUZIONI EDILI SNC SALDO FATT. 148-060 2 SAL LAVORI LAVORI RIGENERAZIONE URBANAINTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE MEDIANTE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" (CODICE CUP F6	0,00	22.158,53
07/06/2024	2024 - MA - 509.01		4002.01	7010201001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS. RITENTUE FISCALI MAGGIO	0,00	15.686,74

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/06/2024 2024 - MA - 509.02		4002.01	7010201001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERS. RITENTUE FISCALI MAGGIO	0,00	331,68
07/06/2024 2024 - MA - 509.03		4002.01	7010201001	2024	MINISTERO INTERNO F24EP VERS. RITENTUE FISCALI MAGGIO	0,00	166,56
07/06/2024 2024 - MA - 510.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	140.01	1020101001	2023	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP	3.200,00	0,00
07/06/2024 2024 - MA - 511.01		494.01	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MAGGIO	0,00	900,00
07/06/2024 2024 - MA - 512.01		726.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MAGGIO	0,00	250,00
07/06/2024 2024 - MA - 513.01		1451.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP MAGGIO	0,00	582,79
07/06/2024 2024 - MA - 514.01		4002.03	7010102001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO	0,00	5.683,54
07/06/2024 2024 - MA - 515.01		4001.01	7010202001	2024	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP VERSAMENTI ONERI RIFLESSI MAGGIO TFS TFR	0,00	1.192,52
07/06/2024 2024 - MA - 515.02		4001.01	7010202001	2024	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP VERSAMENTI ONERI RIFLESSI MAGGIO FONDO CREDITO	0,00	191,21
07/06/2024 2024 - MA - 516.01		4001.01	7010202001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL	0,00	3.426,00
07/06/2024 2024 - MA - 517.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	146.05	1010201001	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI PREVID. ASSS.LI	543,05	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/06/2024	2024 - MA - 518.01		4001.01	7010202001	2023	I.N.P.D.A.P - EX CPDEL- CREMONA F24EP VERS RITENUTE EX CPDEL.I.N.	944,58	0,00
07/06/2024	2024 - MA - 519.01		957.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P - EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL	0,00	1.000,00
07/06/2024	2024 - MA - 520.01		272.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P - EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL	0,00	3.400,00
07/06/2024	2024 - MA - 521.01		146.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P - EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL	0,00	2.500,00
07/06/2024	2024 - MA - 522.01		56.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P - EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL	0,00	5.577,34
10/06/2024	2023 - DET - 55	2023 - DET - 55 14/03/2023	534.00	1040102003	2023	UNIONE NORD LODIGIANO RIMBORSO SPESE UTILIZZO GRADUATORIA PUBBLICA PER ASSUNZIONE AGENTE POLIZIA LOCALE	500,00	0,00
10/06/2024	2024 - GC - 10	2024 - GC - 10 27/01/2024	1434.00	1030215008	2024	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS IMMOBILIARE FATT. 1782 MAGGIO RETTA RICOVERATO IN RSD	0,00	2.108,00
10/06/2024	2024 - GC - 43	2024 - GC - 43 16/05/2024	746.01	1030211999	2024	ASSOCIAZIONE DIEGO RIVIERA PATROCINIO ECONOMICO PER EVENTO 26.5.24 TORNEI DIEGO RIVIERA	0,00	250,00
11/06/2024	2024 - MA - 526.01		292.00	1030299004	2024	MADONINI ALBERTO ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	209,50
11/06/2024	2024 - MA - 526.02		292.00	1030299004	2024	GALBIATI ALBERTO ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
11/06/2024 2024 - MA - 526.03		292.00	1030299004	2024	CALIMA ANTONIO ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00
11/06/2024 2024 - MA - 526.04		292.00	1030299004	2024	BOUDILI JASMINE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00
11/06/2024 2024 - MA - 526.05		292.00	1030299004	2024	PRADA ALESSIA ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00
11/06/2024 2024 - MA - 526.06		292.00	1030299004	2024	PRADA AURORA ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00
11/06/2024 2024 - MA - 527.01		292.00	1030299004	2024	BENINI PATRIZIA ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	209,50
11/06/2024 2024 - MA - 527.02		292.00	1030299004	2024	POIANI ILARIA ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00
11/06/2024 2024 - MA - 527.03		292.00	1030299004	2024	CARENZI ANDREA ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00
11/06/2024 2024 - MA - 527.04		292.00	1030299004	2024	CARENZI LUCA ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00
11/06/2024 2024 - MA - 527.05		292.00	1030299004	2024	CAZZANI VALENTINA ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2024 - MA - 527.06	11/06/2024		292.00	1030299004	2024	LUNGHÌ LORENZA ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00
2024 - MA - 528.01	11/06/2024		292.00	1030299004	2024	BRUNI GIANFRANCO ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	209,50
2024 - MA - 528.02	11/06/2024		292.00	1030299004	2024	FAIMALI FEDERICA ANNA ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00
2024 - MA - 528.03	11/06/2024		292.00	1030299004	2024	BINI MARTINA ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00
2024 - MA - 528.04	11/06/2024		292.00	1030299004	2024	BRAGONZI ALICE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00
2024 - MA - 528.05	11/06/2024		292.00	1030299004	2024	IPSARO PASSIONE CONO ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00
2024 - MA - 528.06	11/06/2024		292.00	1030299004	2024	RAPACCIOLO SARA SOFIA ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00
2024 - MA - 529.01	11/06/2024		292.00	1030299004	2024	D'INCA EZIO ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	209,50
2024 - MA - 529.02	11/06/2024		292.00	1030299004	2024	BENINI SIMONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
11/06/2024 2024 - MA - 529.03		292.00	1030299004	2024	BINATI KATIUSCIA ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00
11/06/2024 2024 - MA - 529.04		292.00	1030299004	2024	COLTURANI LUISA PIERA ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00
11/06/2024 2024 - MA - 529.05		292.00	1030299004	2024	ZAGHENO ELENA ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00
11/06/2024 2024 - MA - 529.06		292.00	1030299004	2024	SPINELLI MATTEO ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	0,00	163,00
11/06/2024 2024 - MA - 530.01		292.00	1030299004	2024	MADONINI ALBERTO COMPENSO PRESIDENTI ADUNANZA PROCLAMAZIONE SINDACO 10 06 2024	0,00	41,32
11/06/2024 2024 - MA - 530.02		292.00	1030299004	2024	GALBIATI ALBERTO COMPENSO SEGRETARIO ADUNANZA PROCLAMAZIONE SINDACO 10 06 2024	0,00	41,32
11/06/2024 2024 - MA - 530.03		292.00	1030299004	2024	BENINI PATRIZIA COMPENSO PRESIDENTI ADUNANZA PROCLAMAZIONE SINDACO 10 06 2024	0,00	41,32
11/06/2024 2024 - MA - 530.04		292.00	1030299004	2024	BRUNI GIANFRANCO COMPENSO PRESIDENTI ADUNANZA PROCLAMAZIONE SINDACO 10 06 2024	0,00	41,32
11/06/2024 2024 - MA - 530.05		292.00	1030299004	2024	D'INCA EZIO COMPENSO PRESIDENTI ADUNANZA PROCLAMAZIONE SINDACO 10 06 2024	0,00	41,32

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2024 - MA - 531.01	2021 - DET - 71	156.00	1030217002	2023	NEXI 466/ 07/06/2024 €7,76 - INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	7,76	0,00
2024 - MA - 532.01	2024 - DET - 15	4005.00	7020102001	2024	MONTAGNA ORNELLA INCARICO PER MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO PER MONTAGNA ORNELLA	0,00	200,00
2024 - MA - 533.01	2024 - DET - 109	1440.00	1040201999	2022	COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C. LIQUIDAZIONE DEL SALDO ANNO 2023 DELLA SPESA RELATIVA AL COORDINAMENTO ADM/ADDEA, ISD, TMI/CDTM, SIL E RETTE DISABILI, DISTRETTUALE PER I SERVIZI: SAAP, SAD/SADH,	15.261,75	0,00
2024 - MA - 534.01	2024 - DET - 109	1458.00	1030215009	2023	COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C. LIQUIDAZIONE DEL SALDO ANNO 2023 DELLA SPESA RELATIVA AL COORDINAMENTO ADM/ADDEA, ISD, TMI/CDTM, SIL E RETTE DISABILI, DISTRETTUALE PER I SERVIZI: SAAP, SAD/SADH,	25.141,84	0,00
2024 - MA - 535.01	2024 - DET - 109	1440.00	1040201999	2023	COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C. LIQUIDAZIONE DEL SALDO ANNO 2023 DELLA SPESA RELATIVA AL COORDINAMENTO ADM/ADDEA, ISD, TMI/CDTM, SIL E RETTE DISABILI, DISTRETTUALE PER I SERVIZI: SAAP, SAD/SADH,	366,21	0,00
2024 - MA - 536.01	2024 - DET - 62	118.01	1030205999	2024	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 501 PER RINNOVO ANNO 2024 SERVIZI: PORTALE SUE ASSISTENZA CITTADINO SUE, WEB E SERVER HOSTING, POSTA ELETTRONICA, CANONE PAOGOPA INTEGRATO SPID.CIE APP.IO CIG: B0FBG28906	0,00	1.093,12
2024 - MA - 537.01	2024 - DET - 52	82.07	1030102999	2024	EMAXY SRL FATT. 283 GIUGNO CONNETTIVITA E SERVIZI TELEFONICI 2024	0,00	463,60

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
14/06/2024 2024 - MA - 538.01	2024 - DET - 107 06/06/2024	3132.04	2020104001	2024	IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL FATT. 336/E 1 SAL ASFALTATURE VIE COMUNALI: MILANO BARBUZZERA-SAN ROCCO-ROSA CAMUNA RETE ACQUE BIANCHE	0,00	109.800,00
14/06/2024 2024 - MA - 539.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2024	APRICA S.p.A. FATT. 3794 MAGGIO SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0,00	25.210,63
17/06/2024 2024 - MA - 540.01	2024 - DET - 82 30/04/2024	224.01	1030209008	2024	CAMO DUE SRL FATT. 14/001 MATERIALE E STRUMENTI PER MANUTENZIONI IMMOBILI E ABBIGLIAMENTO ANTIFORTUNISTICO OPERAI COMUNALI	0,00	973,38
17/06/2024 2024 - MA - 541.01	2024 - DET - 93 11/05/2024	224.01	1030209008	2024	BRIKIDEA SRL BRICO OK FATT. 25PAM FORNITURA MATERIALE FERRAMENTI UTENSILERIA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	0,00	63,48
17/06/2024 2024 - MA - 542.01	2024 - DET - 67 09/04/2024	126.00	1030202999	2024	NUOVA SOC.ARG.FLOR. CECCHINI SRL FATT. 4/PA FORNITUR AN. 3 CORONE ALLORO E 1 CIOTLA FIORI PER RICORRENZA XXV APRILE 2024	0,00	264,00
17/06/2024 2024 - MA - 543.01	2024 - DET - 79 26/04/2024	714.03	1030102008	2024	MF INGROSSO SPA FASTBOOK SPA FATT. 6224728456 ACQUISTO LIBRI 2024	0,00	259,76
17/06/2024 2024 - MA - 544.01	2024 - DET - 76 22/04/2024	958.01	1030102999	2024	MIZZI ENRICO & F. SRL FATT. 396 FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI	0,00	100,77
17/06/2024 2024 - MA - 545.01	2024 - DET - 42 01/03/2024	82.02	1030102999	2024	BRUNEAU ITALIA SRL EX OFFICE DEPOT ITALIA SRL FATT. 8593897 FORNITURA MATERIALE CANCELERIA, ARCHIVIO, IGINE, MODULISTICA	0,00	26,66
17/06/2024 2024 - MA - 546.01	2023 - DET - 21 30/01/2023	118.00	1030213002	2024	CAPELLINI SIMONA FATT. 143 MAGGIO APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0,00	1.763,51

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2024 - MA - 547.01	17/06/2024	2023 - DET - 259	1440.00	1040201999	2024	ANCILAB SRL FATT. 518/12 VOLONTARI ANNO 2025 ADESIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024/25	0,00	366,00
2024 - MA - 548.01	17/06/2024	2023 - DET - 204	618.04	1030205999	2023	ITALSINERGIE SRL FATT. 5952 GIUGNO CANONE MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE ALLARME POLO INFANZIA E PALESTRA DAL SETTEBRE 2023 AL 30.09.2026	353,80	0,00
2024 - MA - 549.01	17/06/2024	2022 - DET - 60	113.00	1030219005	2024	MAGNANI SRL FATT. 221/PA GIUGNO ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APPLICATIVI9 2022-20226	0,00	453,84
2024 - MA - 550.01	17/06/2024	2024 - DET - 108	2484.02	2020109003	2024	ENEL ENERGIA SPA FATT. 924900004177 CONTRIBUTO FORFAIT CONNESSIONE BT APPALTO OPERA PUBBLICA "RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE MEDIANTE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" IMPEGNO DI SPESA A	0,00	122,00
2024 - MA - 551.01	17/06/2024	2022 - DET - 136	1412.00	1030215003	2024	KUWVAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ08439385 MAGGIO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	0,00	505,56
2024 - MA - 552.01	18/06/2024		534.00	1040102003	2024	ENEL ENERGIA SPA UTENZE ELETTRICHE TELECAMERE MAGGIO	0,00	93,76
2024 - MA - 553.01	18/06/2024		224.01	1030209008	2024	ENEL ENERGIA SPA MAGGIO UTENZE DIVERSE ENERGIA ELETTRICA	0,00	215,18
2024 - MA - 554.01	18/06/2024	2024 - GC - 5	964.00	1030102008	2024	ENEL ENERGIA SPA MAGGIO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	0,00	51,40
2024 - MA - 555.01	18/06/2024	2024 - GC - 5	618.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETT MAGGIO UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	1.050,50

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
18/06/2024 2024 - MA - 556.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	1474.02	1030102999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO CIMITERI 2023 2025	0,00	116,80
18/06/2024 2024 - MA - 557.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	824.00	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT MAGGIO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0,00	226,97
18/06/2024 2024 - MA - 558.01		566.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELET. MAGGIO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	351,90
18/06/2024 2024 - MA - 559.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	654.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT MAGGIO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	654,26
18/06/2024 2024 - MA - 560.01		118.07	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT MAGGIO UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	0,00	593,22
19/06/2024 2024 - MA - 561.01		4484.00	4030104003	2024	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO MAV ELETTRONICO RATA QUOTA CAPITALI MUTUO 1 SEM. 2024 IDENTIFICATIVO 10630003364731928 MAV ELETTRONICO	0,00	4.700,00
19/06/2024 2024 - MA - 562.01	2024 - GC - 13 24/02/2024	1439.00	1040201999	2022	ROMA LUI MAGGIO CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONA RESIDENTE A DOVERA	500,00	0,00
19/06/2024 2024 - MA - 563.01	2024 - DET - 104 04/06/2024	1454.00	1040401001	2023	AUSER ENTE ASSI.ZA VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE SALDO 2023 E ACCONTO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE AUSER SEZ. LOCALE DI DOVERA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI.	3.000,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
19/06/2024	2024 - MA - 564.01	2024 - DET - 104	1454.00	1040401001	2024	AUSER ENTE ASSI.ZA VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE SALDO 2023 E ACCONTO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE AUSER SEZ. LOCALE DI DOVERA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI.	0,00	1.000,00
19/06/2024	2024 - MA - 565.01	2024 - DET - 104	1454.00	1040401001	2024	AUSER ENTE ASSI.ZA VOLONTARIATO 1 SEM. 2024 ACCONTO CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI DI VOLONTARIATO AUSER DAL 1.1.2023 AL 31.12.2025	0,00	2.000,00
21/06/2024	2024 - MA - 566.01	2022 - DET - 47	14.00	1030201001	2024	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO GIUGNO 2024	0,00	1.518,00
21/06/2024	2024 - MA - 567.01	2022 - DET - 47	14.00	1030201001	2024	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI DAL 1.6 AL 9.6.2024 GIUGNO 2024	0,00	455,40
21/06/2024	2022 - DET - 47	14/03/2022	14.00	1030201001	2022	SIGNORONI PAOLO MIRKO SINDACO INDENNITA CARICA ANNO 2022	1.149,50	0,00
21/06/2024	2022 - DET - 47	14/03/2022	14.00	1030201001	2023	SIGNORONI PAOLO MIRKO TFS INDENNITA CARICA SINDACO 2023	1.344,50	0,00
21/06/2024	2024 - MA - 569.01		14.00	1030201001	2023	SIGNORONI PAOLO MIRKO TFS INDENNITA CARICA SINDACO 2023	618,25	0,00
21/06/2024	2022 - DET - 47	14/03/2022	14.00	1030201001	2024	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO 2024	0,00	2.605,58
21/06/2024	2024 - MA - 571.01	2024 - DET - 26	56.02	1010101002	2022	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2024	109,67	0,00
21/06/2024	2024 - MA - 573.01	2024 - DET - 105	56.02	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSE DIPENDENTI 2 SEM 2024	0,00	161,90

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
21/06/2024 2024 - MA - 574.01	2024 - DET - 84 02/05/2024	4005.00	7020102001	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023 INDAGINE DI LISTA - LIQUIDAZIONE COMPENSI	1.296,00	0,00
21/06/2024 2024 - MA - 575.01	2024 - DET - 84 02/05/2024	4005.00	7020102001	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023 INDAGINE DI LISTA - LIQUIDAZIONE COMPENSI	0,00	1.435,00
21/06/2024 2024 - MA - 576.01	2023 - DET - 25 07/02/2023	98.00	1010102999	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE RIMBORSO SPESE VIVE MISSIONI DIPENDENTI APRILE MAGGIO	48,47	0,00
21/06/2024 2024 - MA - 577.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	56.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SEGRETERIA GIUGNO 2024	0,00	4.243,90
21/06/2024 2024 - MA - 578.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	240.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO TECNICO GIUGNO 2024	0,00	3.628,42
21/06/2024 2024 - MA - 579.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	272.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO DEMOGRAFICO GIUGNO 2024	0,00	3.819,28
21/06/2024 2024 - MA - 580.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	440.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE GIUGNO 2024	0,00	1.967,18
21/06/2024 2024 - MA - 581.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	146.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO FINANZIARIO GIUGNO 2024	0,00	5.642,79
21/06/2024 2024 - MA - 582.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	712.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA GIUGNO 2024	0,00	1.193,10
21/06/2024 2024 - MA - 583.01		957.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI OPERAI COMUNALI GIUGNO 2024	0,00	3.307,26

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2024 - MA - 584.01	21/06/2024	2023 - CC - 30 19/12/2023	1437.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SERVIZI SOCIALI GIUGNO 2024	0.00	2.020,54
2024 - MA - 585.01	24/06/2024	2024 - DET - 15 01/02/2024	4005.00	7020102001	2024	BOLZONI ANGELO FATT. 4/PA INCARICO PER MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO PER MONTAGNA ORNELLA	0.00	317,20
2024 - MA - 586.01	24/06/2024	2024 - DET - 98 22/05/2024	292.00	1030299004	2024	CAPPELLINI SIMONA FATT. 174 PULIZIA PREVENTIVA E SUCCESSIVA SEGGI ELETTORALI LEZIONI 8 E9 GIUGNO 2024	0.00	175,68
2024 - MA - 587.01	24/06/2024	2024 - DET - 114 19/06/2024	2480.00	2020109017	2023	IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL Q.P. FATT. 383/E 2 SAL ESECUTORE/APPALTO INTEGRATO PNRR. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - I	129.567,45	0.00
2024 - MA - 588.01	24/06/2024	2024 - DET - 114 19/06/2024	2480.00	2020109017	2024	IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL Q.P. FATT. 383/E 2 SAL SECUTORE/APPALTO INTEGRATO PNRR. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - I	0.00	527.547,94
2024 - MA - 589.01	24/06/2024	2024 - DET - 114 19/06/2024	2480.00	2020109017	2024	IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL FATT. 383/E 2SAL PROGETTO ESECUTIVO QUOTA PARTE 10% CONTRIBUITO POLO INFANZIA	0.00	33.006,00
2024 - MA - 590.01	24/06/2024		224.01	1030209008	2024	A2A Energia SpA FATT. APRILEMAGGIO PARCO TURATI UTENZE DIVERSE ENERGIA ELETTRICA	0.00	38,92
2024 - MA - 591.01	24/06/2024	2023 - DET - 178 09/08/2023	1176.00	1040401001	2023	IL TASTO SRL Q.P. FATT. 8/PA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE FULL RICOH MPC2003SP COLORI MESI 48 SCAD. AGO 2027	169,91	0.00

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/06/2024 2024 - MA - 592.01	2023 - DET - 178 09/08/2023	1176.00	1040401001	2024	IL TASTO SRL FATT. 8/PA GIUG-LUG-AGOSTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE FULL RICOH MPC2003SP COLORI MESI 48 SCAD. AGO 2027	0,00	13,09
24/06/2024 2024 - MA - 593.01	2024 - DET - 51 14/03/2024	468.07	1030209004	2024	HALLEY INFORMATICA SRL FATT. 14138/16/10 2 TRIM. 2024 SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE UFF POLIZIA LOCALE	0,00	365,70
24/06/2024 2024 - MA - 594.01	2024 - DET - 117 20/06/2024	1412.00	1030215003	2024	AUTO OFFICINA MAGGIORE DI MAGGIORE ANTONIO E C. S.N.C. FSATT. 153 CAMBIO GOMME GH968WJ RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	101,50
24/06/2024 2024 - MA - 595.01	2023 - DET - 214 11/10/2023	640.00	1030215006	2024	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 267/V1 MAGGIO N. 3035 PASTI APPALTO MENSE SCOLASTICHE 1.11.23 al 31.08.2027	0,00	13.357,87
24/06/2024 2024 - MA - 596.01	2020 - GC - 157 12/12/2020	858.00	1040401001	2024	GRUPPO SPORTIVO DOVERESE 2 TRIM 2024 CONVENZIONE GESTIONE CAMPIC ALCIO E PALESTRE 2024	0,00	3.125,00
24/06/2024 2024 - MA - 597.01	2020 - GC - 158 12/12/2020	858.00	1040401001	2024	TENNIS CLUB DOVERA 2 TRIM 2024 CONVENZIONE IMPIANTI TENNIS E PALESTRA 2021/2024	0,00	1.500,00
24/06/2024 2024 - MA - 598.01		1176.00	1040401001	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONO APRILE MAGGIO UTENZE FABBRICATOI PROTEZIONE CIVILE	0,00	134,20
24/06/2024 2024 - MA - 599.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	618.04	1030205999	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA APRILE MAGGIO UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	220,23
24/06/2024 2024 - MA - 600.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	714.03	1030102008	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA 2024 BIBLIOTECA APRILE MAGGIO	0,00	73,20

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/06/2024	2024 - MA - 601.01		566.04	1030205999	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONO APRILE MAGGIO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	80,52
24/06/2024	2024 - MA - 602.01		118.07	1030205999	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA MOBILE APRILE AMGIO UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	0,00	42,81
TOTALE PROGRESSIVO -----							1.097.025,63 €	1.927.524,49 €