

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
					RIPORTO PRECEDENTE	1.097.025,63	1.927.524,49
01/07/2024 2024 - MA - 603.01		1232.00	1070504003	2024	BANCO BPM SPA QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEMESTRE 2024	0,00	8.547,56
01/07/2024 2024 - MA - 604.01		4484.00	4030104003	2024	BANCO BPM SPA RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI 1SEM 2024	0,00	18.331,06
03/07/2024 2024 - MA - 605.01		4002.01	7010201001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERSAMENTO RITENUTE FISCALI GIUGNO	0,00	6.141,28
03/07/2024 2024 - MA - 605.02		4002.01	7010201001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERSAMENTO RITENUTE FISCALI GIUGNO	0,00	426,09
03/07/2024 2024 - MA - 605.03		4002.01	7010201001	2024	MINISTERO INTERNO F24EP VERSAMENTO RITENUTE FISCALI GIUGNO	0,00	166,56
03/07/2024 2024 - MA - 606.01		4002.02	7010301001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERSAMENTO RITENUTE AUTONOMI GIUGNO	0,00	50,00
03/07/2024 2024 - MA - 607.01		4002.03	7010102001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT GIUGNO	0,00	103.058,87
03/07/2024 2024 - MA - 608.01		4001.01	7010202001	2024	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP VERS. RIT. PRE.LI ASS.LI TFS TFR FONDO CREDITO	0,00	1.192,52
03/07/2024 2024 - MA - 608.02		4001.01	7010202001	2024	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP VERS. RIT. PRE.LI ASS.LI TFS TFR FONDO CREDITO	0,00	100,48

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
03/07/2024	2024 - MA - 609.01	2024 - DET - 84 02/05/2024	4005.00	7020102001	2024	REGIONE LOMBARDIA CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023 INDAGINE DI LISTA - LIQUIDAZIONE COMPENSI	0,00	232,00
03/07/2024	2024 - MA - 610.01		50.02	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP GIUGNO	0,00	1.000,00
03/07/2024	2024 - MA - 611.01		960.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP GIUGNO	0,00	725,00
03/07/2024	2024 - MA - 612.01		140.01	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP GIUGNO	0,00	1.005,70
03/07/2024	2024 - MA - 613.01	2024 - DET - 84 02/05/2024	4005.00	7020102001	2024	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023 INDAGINE DI LISTA - LIQUIDAZIONE COMPENSI	0,00	673,40
03/07/2024	2024 - MA - 614.01		4001.01	7010202001	2024	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. CONTRIB. EX CPDEL	0,00	341,00
03/07/2024	2024 - MA - 615.01		957.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. CONTRIB. EX CPDEL	0,00	2.825,00
03/07/2024	2024 - MA - 616.01		1438.00	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. CONTRIB. EX CPDEL	0,00	2.070,00
03/07/2024	2024 - MA - 617.01		240.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. CONTRIB. EX CPDEL	0,00	1.069,00
03/07/2024	2024 - MA - 618.01		146.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. CONTRIB. EX CPDEL	0,00	1.158,01
04/07/2024	2024 - MA - 619.01		566.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO MAGGIO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	198,47

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
04/07/2024 2024 - MA - 620.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	824.00	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO MAGGIO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0,00	530,97
04/07/2024 2024 - MA - 621.01		1176.00	1040401001	2024	HERA COMM SPA METANO MAGGIO UTENZE FABBRICATOI PROTEZIONE CIVILE	0,00	22,97
04/07/2024 2024 - MA - 622.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	654.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	322,92
04/07/2024 2024 - MA - 623.01		118.07	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO MAGGIO UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	0,00	137,07
04/07/2024 2024 - MA - 624.01		1262.04	1030209008	2024	HERA COMM SPA METANO MAGGIO UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCAALE	0,00	61,76
04/07/2024 2024 - MA - 625.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	618.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO MAGGIO UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	75,98
04/07/2024 2024 - MA - 626.01		4005.00	7020102001	2024	CONSORZIO ENERGIA VENETO FATT. 775/A PRODUZIONE FOTOVOLTAICO	0,00	1.550,86
04/07/2024 2024 - MA - 627.01	2023 - DET - 153 28/07/2023	642.00	1030215002	2024	HOLIDAY GAMBIOLI SRL FATT. 55/4 MAGGIO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/2024	0,00	4.169,00
04/07/2024 2024 - MA - 628.01	2023 - DET - 221 19/10/2023	2156.00	2020109002	2023	PAVESI ALBERTO FATT. 418 STIPULA ATTO PUBBLICO DI ACQUISIZIONE A TITOLO ONEROSO DI AREA PRIVATA - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO STIPULANTE, NOMINA DEL NOTAIO ROGANTE E DETERMINAZIONE SPESE DI COMPRAVENDITA - CUP F69B09000	1.925,98	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
04/07/2024	2024 - MA - 629.01	2023 - DET - 216 13/10/2023	2156.00	2020109002	2023	PAVESI ALBERTO FATT. 418 STIPULA ATTO PUBBLICO DI ACQUISIZIONE A TITOLO ONEROSO DI AREA PRIVATA - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO STIPULANTE, NOMINA DEL NOTAIO ROGANTE E DETERMINAZIONE SPESE DI COMPRAVENDITA - CUP F65F22000	2.470,10	0,00
04/07/2024	2024 - MA - 630.01	2024 - DET - 96 20/05/2024	640.00	1030215006	2024	ETICA SOLUZIONI SRL FATT. ACQUISTO PACCHETTO 3000 SMS PER GESTIONE PORTALE GENITORI MENSE SCOLASTICHE	0,00	366,00
04/07/2024	2024 - MA - 631.01	2023 - DET - 239 15/11/2023	108.00	1030204999	2024	MAGGIOLI SPA EDITORE FORMAZIONE CONSULENZA SPA FATT. 1126213 CORSO FORMAZIONE ON LINE ANTICORRUZIONE 2023-2024- 2025 PER DIPENDENTI	0,00	315,00
15/07/2024	2024 - MA - 632.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2024	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO LUGLIO 2024	0,00	1.518,00
15/07/2024	2024 - MA - 633.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2024	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI DAL 21/6 AL 31 LUGLIO 2024	0,00	1.619,20
15/07/2024	2024 - MA - 634.01		56.01	1010101002	2024	ALESIO MASSIMILIANO SEGRETERIA A SCAVALCO MAGGIO E GIUGNO	0,00	2.594,94
15/07/2024	2024 - MA - 635.01	2024 - DET - 105 04/06/2024	56.02	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSE DIPENDENTI GIUGNO 2024	0,00	344,67
15/07/2024	2024 - MA - 636.01	2024 - GC - 1 13/01/2024	56.02	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 1 SEM. 2024	0,00	783,62

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
15/07/2024 2024 - MA - 637.01	2024 - DET - 127 04/07/2024	292.00	1030299004	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE LIQUIDAZIONE LAVORO STRAODINARIO 15.4.24-14.6.24 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISITRATIVE	0,00	4.103,14
15/07/2024 2024 - MA - 638.01		4002.01	7010201001	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE RIMBORSO IRPEF ASS.ZA FISCALE MOD. 730	0,00	4.220,00
15/07/2024 2024 - MA - 639.01	2024 - GC - 4 13/01/2024	440.01	1010101002	2024	GIAVARDI ROBERTO UTILIZZO AGENTE POLIZIA LOCALE DAL MAGGIO GIUGNO ORE 46 +2 + 44 TOT 92	0,00	1.492,78
15/07/2024 2024 - MA - 640.01	2024 - GC - 4 13/01/2024	440.01	1010101002	2024	GIAVARDI ROBERTO N. 23 VIAGGI MAGGIO GIUGNO UTILIZZO AGENTE POLIZIA LOCALE DAL 15.1.24 AL 30.06.24	0,00	244,26
15/07/2024 2024 - MA - 641.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	56.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SEGRETERIA LUGLIO 2024	0,00	4.243,90
15/07/2024 2024 - MA - 642.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	240.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO TECNICO LUGLIO 2024	0,00	3.628,42
15/07/2024 2024 - MA - 643.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	272.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO DEMOGRAFICO LUGLIO 2024	0,00	3.819,28
15/07/2024 2024 - MA - 644.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	440.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE LUGLIO 2024	0,00	1.967,18
15/07/2024 2024 - MA - 645.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	146.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO FINANZIARIO LUGLIO 2024	0,00	5.642,79
15/07/2024 2024 - MA - 646.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	712.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA LUGLIO 2024	0,00	1.196,39
15/07/2024 2024 - MA - 647.01		957.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI OPERAI COMUNALI LUGLIO 2024	0,00	3.307,26

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
15/07/2024 2024 - MA - 648.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	1437.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SERVIZI SOCIALI LUGLIO 2024	0.00	1.857,34
16/07/2024 2024 - MA - 649.01		4002.01	7010201001	2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO F24 PREDETERMINATO 770/2022 COMUNICAZIONE 629353.06.0624	587,57	0.00
16/07/2024 2024 - MA - 650.01		1412.00	1030215003	2024	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA 40092833000246 PEUGEOT GL957GV SCAD. 28.7.2025	0.00	439.00
16/07/2024 2024 - MA - 651.01		1439.00	1040201999	2022	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RESTITUZIONE QUOTA PARTE FINANZIAMNETO ATTIVITA SOCIO EDUCATIVE 2023 ART. 3 DIPART. POLITICHE FAMIGLIA	2.362,56	0.00
29/07/2024 2024 - MA - 652.01		274.00	1030102001	2024	MINISTERO PER C.I.E. N. 137 CIE PERIODO APRILE GIUGNO 2024	0.00	2.300,23
29/07/2024 2024 - MA - 653.01	2024 - GC - 13 24/02/2024	1439.00	1040201999	2022	CONSIGLIO GIUGNO APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSEMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONA RESIDENTE A DOVERA	500.00	0.00
29/07/2024 2024 - MA - 654.01	2024 - GC - 11 27/01/2024	1434.00	1030215008	2024	CONSIGLIO FATT. 2360-2990 APRILE E MAGGIO RETTA RICOVERATA IN RSD CONSIGLIO 1 SEM. 2024	0.00	5.551,00
29/07/2024 2024 - MA - 655.01	2024 - GC - 10 27/01/2024	1434.00	1030215008	2024	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT. 2113 GIUGNO RETTA RICOVERATO IN RSD CONSIGLIO	0.00	2.040,00
29/07/2024 2024 - MA - 656.01	2024 - DET - 130 15/07/2024	82.07	1030102999	2024	ECONOMO COMUNALE - SEDE RENDICONTO SPESE ECONOMO 1 SEMESTRE 2024	0.00	75,30

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
29/07/2024 2024 - MA - 657.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2024	APRICA S.p.A. FATT. 4511 GIUGNO SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0,00	25.210,63
29/07/2024 2024 - MA - 658.01	2023 - DET - 21 30/01/2023	118.00	1030213002	2024	CAPPELLINI SIMONA FATT. 176 GIUGNO APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0,00	1.763,51
29/07/2024 2024 - MA - 659.01	2024 - DET - 113 15/06/2024	3399.00	2020104002	2024	ROZZONI AGRIS SRL FATT. 6 ACQUISTO TRATTORINO RASAERBA KUBOTA MDO. GR11 1600	0,00	10.004,00
29/07/2024 2024 - MA - 660.01	2024 - DET - 83 30/04/2024	2156.04	2020109005	2024	F.LLI MELONI PIETRO GIOVANNI & OSCAR SRL FATT. S00010 CREAZIONE VIALETTA ESTERNO CARRABILE E MURETTO CONFINE NUOVO ALA MUNICIPIO	0,00	21.640,36
29/07/2024 2024 - MA - 661.01	2024 - DET - 124 04/07/2024	2157.00	2020109999	2023	IMPRESA EDILE SVERZELLATI CESARE SRL FATT. 5/PA 1 SAL LIQUIDAZIONE "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, RISPARMIO ENERGETICO FABBRICATI ANNESSI AL PALAZZO MUNICIPALE" (CODICE CUP F61I19000030001)	245.192,78	0,00
02/08/2024 2024 - MA - 662.01		156.00	1030217002	2024	NEXI 587/ 05/07/2024 €2,72 - TRANSAZIONI NEXI	0,00	2,72
02/08/2024 2024 - MA - 663.01	2024 - GC - 44 16/05/2024	3132.04	2020104001	2024	CHIESA RETTORIA SAN ROCCO CONFESSORE CONTRIBUTO PER OPERE DI SISTEMAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE CHIESA SAN ROCCO PROT. 4028 DEL 4.5.2024	0,00	20.000,00
02/08/2024 2024 - MA - 664.01		350.00	1100301001	2024	UFFICIO IVA - ERARIO F24EP IVA 2 TRIM 2024	0,00	1.679,97
02/08/2024 2024 - MA - 665.01		4002.03	7010102001	2024	UFFICIO IVA - ERARIO F24EP IVA COMMERCIALE GEI SPA 2 TRIM 2024	0,00	10.062,47

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
02/08/2024	2024 - MA - 666.01		534.00	1040102003	2024	ENEL ENERGIA SPA GIUGNO UTENZE ELETTRICHE TELECAMERE	0.00	157,33
02/08/2024	2024 - MA - 667.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	618.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT GIUGNO UTENZE POLO SCOLASTICO	0.00	843,61
02/08/2024	2024 - MA - 668.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	654.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT GIUGNO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0.00	768,50
02/08/2024	2024 - MA - 669.01		118.07	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT. GIUGNO UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	0.00	1.172,10
02/08/2024	2024 - MA - 670.01		1262.04	1030209008	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT GIUGNO UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCALE	0.00	196,70
02/08/2024	2024 - MA - 671.01		566.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT GIUGNO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0.00	333,14
02/08/2024	2024 - GC - 5 27/01/2024	2024 - GC - 5 27/01/2024	964.00	1030102008	2024	ENEL ENERGIA SPA GIUGNO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	0.00	58,41
02/08/2024	2024 - MA - 673.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	824.00	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT GIUGNO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0.00	196,22
02/08/2024	2024 - MA - 674.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	1474.02	1030102999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO CIMITERI 2023 2025	0.00	51,96
02/08/2024	2024 - MA - 675.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	824.00	1030205999	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO BIM 3/24 UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0.00	568,67

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
02/08/2024 2024 - MA - 676.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	654.04	1030205999	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 3 BIM 24 UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	226,07
02/08/2024 2024 - MA - 677.01		1262.04	1030209008	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 3/2024 UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCAALE	0,00	216,87
02/08/2024 2024 - MA - 678.01		566.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO GIUGNO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	51,25
02/08/2024 2024 - MA - 679.01		1176.00	1040401001	2024	HERA COMM SPA METANO GIUGNO UTENZE FABBRICATOI PROTEZIONE CVILE	0,00	21,81
02/08/2024 2024 - MA - 680.01		1262.04	1030209008	2024	HERA COMM SPA METANO GIUGNO UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCAALE	0,00	19,68
02/08/2024 2024 - MA - 681.01		118.07	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO GIUGNO UTENZE PALAZZO MUNCIPALE	0,00	12,93
01/08/2024 2024 - MA - 682.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	618.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO GIUGNO UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	107,68
02/08/2024 2024 - MA - 683.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	654.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO GIUGNO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	230,76
02/08/2024 2024 - MA - 684.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	824.00	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO GIUGNO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	53,84	0,00
02/08/2024 2024 - MA - 685.01		224.01	1030209008	2024	A2A Energia SpA FATT. 2100000606454 GIUGNO UTENZE DIVERSE ENERGIA ELETTRICA	0,00	19,81

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
02/08/2024	2024 - DET - 71	1350.00	1030215009	2024	COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 80% QUALE CONTRIBUTO PER COORDINAMENTO DISTRETTUALE E DEL 100% QUALE CONTRIBUTO PER QUOTA DI SOLIDARIETA' - ANNO 2024 - A COMUNITA' SOCIALE CREMASCA	0.00	19.265,00
02/08/2024	2024 - DET - 71	1440.00	1040201999	2024	COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 80% QUALE CONTRIBUTO PER COORDINAMENTO DISTRETTUALE E DEL 100% QUALE CONTRIBUTO PER QUOTA DI SOLIDARIETA' - ANNO 2024 - A COMUNITA' SOCIALE CREMASCA	0.00	24.657,07
02/08/2024	2024 - DET - 71	1458.00	1030215009	2024	COMUNITA'SOCIALE CREMASCA A.S.C. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 80% QUALE CONTRIBUTO PER COORDINAMENTO DISTRETTUALE E DEL 100% QUALE CONTRIBUTO PER QUOTA DI SOLIDARIETA' - ANNO 2024 - A COMUNITA' SOCIALE CREMASCA	0.00	88.833,36
02/08/2024	2024 - DET - 82	224.01	1030209008	2024	CAMO DUE SRL fatt. 19 MATERIALE E STRUMENTI PER MANUTENZIONI IMMOBILI E	0.00	304,10
02/08/2024	2024 - DET - 11	224.01	1030209008	2024	ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL FATT. 2047 ASSISTENZA MANUT. PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI 2024	0.00	1.698,24
02/08/2024	2023 - DET - 204	618.04	1030205999	2023	ITALSINERGIE SRL FATT. 7109 CANONE MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE ALLARME POLO INFANZIA E PALESTRA DAL SETTEBRE 2023 AL 30.09.2026	353,80	0,00
02/08/2024	2024 - DET - 99	2156.04	2020109005	2024	R.M.DI SOMENZI A & C. SNC FATT. 61 FORNITURA E INSTALLAZIONE INFERRIATE PER NUOVA LA MUNICIPIO	0.00	4.270,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
02/08/2024 2024 - MA - 693.01	2024 - DET - 100 23/05/2024	2158.00	2020109019	2024	MICRODISEGNO SRL FATT. 940/2024 TRSPORTO RESTITUZIONE ARCHIVIO STORICO E SISTEMAZIONE FALDONI SULLE SCAFFALATURE ARCHIVIO	0,00	289,75
02/08/2024 2024 - MA - 694.01	2024 - DET - 74 19/04/2024	2158.00	2020109019	2024	DECAL SRL FATT. 1/PA NUOVO PORTABANDIERA E INNESTI PER SALA CONSIGLIARE	0,00	780,80
02/08/2024 2024 - MA - 695.01	2024 - DET - 81 30/04/2024	1274.00	1030215004	2024	CASA SICURA SNC DI LAZZARINETTI MAURIZIO E C. FATT. 17 CONNETTIVITA' MOBILE ALTA DEFINIZIONE PER TELECAMERE CONTRASTO ABANDONO RIFIUTI RACCORDO EX SS 415 PAULLESE 2024- 2026	0,00	309,99
02/08/2024 2024 - MA - 696.01	2024 - DET - 117 20/06/2024	1412.00	1030215003	2024	AUTO OFFICINA MAGGIORE DI MAGGIORE ANTONIO E C. S.N.C. FATT. 192 CAMBIO GOMME PANDA RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	768,38
02/08/2024 2024 - MA - 697.01	2024 - DET - 48 12/03/2024	292.00	1030299004	2024	GASPARI SRL FATT. 14569/S MATERIALE ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 -9 GIUGNO 2024	0,00	451,40
02/08/2024 2024 - MA - 698.01	2022 - DET - 136 04/08/2022	958.01	1030102999	2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ08529927 GIUGNO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	0,00	448,69
02/08/2024 2024 - MA - 699.01	2024 - GC - 9 27/01/2024	1440.00	1040201999	2023	CASCINA & PERSONA FA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FATT. 499/01 MPASTI GENNAIO MAGGIO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA DI UN NUCLEO RESIDENTE A DOVERA DICEMBRE E NNO 2024	213,75	0,00
03/08/2024 2024 - MA - 700.01		4002.01	7010201001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS RITENTUTE FISCALI LUGLIO	0,00	3.298,30

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
03/08/2024	2024 - MA - 700.02		4002.01	7010201001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERS RITENTUTE FISCALI LUGLIO	0,00	327,14
03/08/2024	2024 - MA - 700.03		4002.01	7010201001	2024	MINISTERO INTERNO F24EP VERS RITENTUTE FISCALI LUGLIO	0,00	166,56
03/08/2024	2024 - MA - 701.01		4002.02	7010301001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS RITENTUTE FISCALI AUTONOMI LUGLIO	0,00	446,08
03/08/2024	2024 - MA - 702.01		4002.03	7010102001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT LUGLIO	0,00	31.327,55
03/08/2024	2024 - MA - 703.01		4001.01	7010202001	2024	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP FONDO CREDITO TFS TFR LUGLIO	0,00	117,11
03/08/2024	2024 - MA - 703.02		4001.01	7010202001	2024	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP FONDO CREDITO TFS TFR LUGLIO	0,00	1.192,52
03/08/2024	2024 - MA - 704.01		140.01	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP LUGLIO	0,00	1.200,00
03/08/2024	2024 - MA - 705.01		166.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP LUGLIO	0,00	900,00
03/08/2024	2024 - DET - 69	13/04/2024	292.00	1030299004	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP COSTRUZIONE UFFICIO ELETTORALE AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAODINARIO 15.4.24-14.6.24 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE	0,00	348,77
03/08/2024	2024 - DET - 127	04/07/2024	292.00	1030299004	2024	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. EX CPDEL LIQUIDAZIONE LAVORO STRAODINARIO 15.4.24-14.6.24 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE	0,00	976,55

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
03/08/2024 2024 - MA - 708.01		4001.01	7010202001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. CONTR. EX.CPDEL LUGLIO	0,00	1.168,00
03/08/2024 2024 - MA - 709.01		712.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. CONTR. EX.CPDEL LUGLIO	0,00	621,00
03/08/2024 2024 - MA - 710.01		56.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. EX.CPDEL LUGLIO	0,00	1.812,58
03/08/2024 2024 - MA - 711.01		146.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. EX.CPDEL LUGLIO	0,00	3.500,00
03/08/2024 2024 - MA - 712.01		272.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. EX.CPDEL LUGLIO	0,00	1.800,00
03/08/2024 2024 - MA - 713.01		302.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP LUGLIO	0,00	648,20
05/08/2024 2024 - MA - 714.01	2024 - DET - 121 26/06/2024	958.01	1030102999	2024	CASORATI ALBERTO FATT.12 SPARGIMETN SALE A LIQUIDAZIONE FERMO MEZZI E ORE SPARGIMENTO SALE ANTIGELO 2023/24	0,00	1.134,60
05/08/2024 2024 - MA - 715.01	2023 - DET - 255 28/11/2023	988.00	1030209008	2024	CASORATI ALBERTO FATT. 2 FERMO MEZZI SGOMBERO NEVE 223/24 24/25 25/26	0,00	1.464,00
05/08/2024 2024 - MA - 716.01	2023 - DET - 253 27/11/2023	988.00	1030209008	2024	TAMAGNI ARMANDO FATT. 1/02 FERMO MACCHINE SGOMBERO NEVE 2023/24 2024/25 2025/26	0,00	1.464,00
05/08/2024 2024 - MA - 717.01	2023 - DET - 254 27/11/2023	988.00	1030209008	2023	TAMAGNI ANTONIO AZIENDA AG FATT.2/01 FERMO MACCHINE SGOMBERO NEVE 2023/24 2024/25 2025/26	2.013,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
05/08/2024	2024 - DET - 121	958.01	1030102999	2024	TAMAGNI ANTONIO AZIENDA AG FATT. 1/01 LIQUIDAZIONE FERMO MEZZI E ORE SPARGIMENTO SALE ANTIGELO 2023/24	0,00	951,60
05/08/2024	2022 - DET - 60	113.00	1030219005	2024	MAGNANI SRL FATT. 257 LUGLIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APPLICATIVI 9 2022-20226	0,00	453,84
05/08/2024	2023 - DET - 153	642.00	1030215002	2023	HOLIDAY GAMBIO LI SRL Q.P. FATT. 70 GIUGNO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/2024	940,18	0,00
05/08/2024	2023 - DET - 153	642.00	1030215002	2024	HOLIDAY GAMBIO LI SRL SALDO FATT 70/4 GIUGNO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/2024	0,00	3.228,82
05/08/2024	2024 - DET - 52	82.07	1030102999	2024	EMAXY SRL FATT. 327 LUGLIO CONNETTIVITA E SERVIZI TELEFONICI 2024	0,00	463,60
05/08/2024	2024 - DET - 115	14.00	1030201001	2024	CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA FATT. 58 FESP DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE PER CONSIGLIERE ANZIANO E SEGRETARIO COMUNALE	0,00	70,00
05/08/2024	2024 - DET - 115	82.07	1030102999	2024	CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA SALDO FATT. FESP-58 DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE PER CONSIGLIERE ANZIANO E SEGRETARIO COMUNALE	0,00	70,00
05/08/2024	2024 - DET - 42	82.02	1030102999	2024	BRUNEAU ITALIA SRL EX OFFICE DEPOT ITALIA SRL FATT. 861892-8618059 4FORNITURA MATERIALE CANCELERIA, ARCHIVIO, IGINE, MODULISTICA	0,00	87,65
05/08/2024	2024 - DET - 79	714.03	1030102008	2024	MF INGROSSO SPA FASTBOOK SPA FATT. 6224733186 ACQUISTO LIBRI 2024	0,00	318,27

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
05/08/2024 2024 - MA - 727.01	2024 - DET - 55 15/03/2024	224.01	1030209008	2024	BANDERA SAS FATT. 70 IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORIDNARIA IMMOBILI COMUNALI	0,00	546,32
05/08/2024 2024 - MA - 728.01	2024 - DET - 93 11/05/2024	224.01	1030209008	2024	BRIKIDEA SRL BRICO OK FATT. 27/PAM/VPA FORNITURA MATERIALE FERRAMENTE UTENSILERIA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	0,00	76,02
05/08/2024 2024 - MA - 729.01	2023 - DET - 144 08/07/2023	274.00	1030102001	2024	HRNET SRL FATT. 7/PA NOLEGGI OE CAT KYOCERA M 3550IDN- MATR, LSN7X46033- RICOH SP 3600 MATR. 761H300310 DAL 17 LUGLIO 23 AL 30.06.2025	0,00	376,10
05/08/2024 2024 - MA - 730.01	2023 - DET - 44 27/02/2023	1488.00	1030215999	2023	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL FATT. 208 INCARICO SERVIZI CIMITERIALI DAL 1.3.23 AL 31.12.2024	7.361,97	0,00
05/08/2024 2024 - MA - 731.01	2020 - DET - 153 24/08/2020	714.03	1030102008	2024	IL TASTO SRL FATT. 10/PA NOLEGGIO E CAT MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA MESI 60 SCAD. AGOSTO 2025	0,00	131,76
05/08/2024 2024 - MA - 732.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2024	APRICA S.p.A. FATT. CN24005609 LUGLIO SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0,00	25.210,63
05/08/2024 2024 - MA - 733.01	2022 - DET - 136 04/08/2022	958.01	1030102999	2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ08660910 LUGLIO CARBURANTI AUTOMEZZI COMIUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	0,00	500,25
05/08/2024 2024 - MA - 734.01	2023 - DET - 145 08/07/2023	82.02	1030102999	2024	HRNET SRL FATT. 8/PA NOLEGGIO CAT 2 MULTIFUNZIONI SHARP MX 3050N DAL 1 LUGLIO 23 AL 30.06.25	0,00	1.838,49
07/08/2024 2024 - MA - 735.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2024	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO AGOSTO 2024	0,00	1.518,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/08/2024	2022 - DET - 47	14.00	1030201001	2024	ASSESSORI COMUNALI	0.00	1.214,40
07/08/2024	2024 - DET - 105	56.02	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE GIUGNO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSE DIPENDENTI 2 SEM 2024	0.00	123,46
07/08/2024		4002.01	7010201001	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE RIMBORSO IRPEF MOD. 730	0.00	1.650,00
07/08/2024	2023 - CC - 30	56.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SEGRETERIA AGOSTO E TRED. CAZZI CESSATA 19.8.24 2024	0.00	4.741,70
07/08/2024	2023 - CC - 30	240.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO TECNICO AGOSTO 2024	0.00	3.628,42
07/08/2024	2023 - CC - 30	272.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO DEMOGRAFICO AGOSTO 2024	0.00	3.819,28
07/08/2024	2023 - CC - 30	440.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE AGOSTO 2024	0.00	1.967,18
07/08/2024	2023 - CC - 30	146.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO FINANZIARIO AGOSTO 2024	0.00	5.642,79
07/08/2024	2023 - CC - 30	712.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA AGOSTO 2024	0.00	1.196,39
07/08/2024		957.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI OPERAI COMUNALI AGOSTO 2024	0.00	3.307,26
07/08/2024	2023 - CC - 30	1437.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SERVIZI SOCIALI AGOSTO 2024	0.00	1.748,55

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
08/08/2024 2024 - MA - 747.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2023	NEXI 679/ 07/08/2024 €3,30 - COMMISSIONI NEXI INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	3,30	0,00
08/08/2024 2024 - MA - 748.01	2024 - DET - 112 15/06/2024	224.01	1030209008	2024	CUGINI GIANNOTTI SNC FATT. 19/PA SOSTITUZIONE BARRE VETRO UGLASS FINESTRE MAGAZZINO A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI	0,00	1.342,00
08/08/2024 2024 - MA - 749.01	2024 - DET - 123 02/07/2024	2156.01	2020109002	2024	F.LLI FERLA SNC DI FERLA DANILE & C. FATT. 326 INSTALLAZIONE NASPO INTERNO FUMI E RILEVATORE INCENDI POLO BIBLIOTECA E CANONE	0,00	3.808,84
08/08/2024 2024 - MA - 750.01	2024 - DET - 123 02/07/2024	224.01	1030209008	2024	F.LLI FERLA SNC DI FERLA DANILE & C. FATT. 1581/M CANONE MANUTENZIONE NASPO INTERNO FUMI E RILEVATORE INCENDI POLO BIBLIOTECA E CANONE	0,00	512,40
08/08/2024 2024 - MA - 751.01	2023 - DET - 256 04/12/2023	2156.01	2020109002	2023	GASPARI SRL FATT. 15478 CUP F65F21001450001- F65F22000930001 STRACONSULENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO AL RUP PER RENDICONTAZIONE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, C. 1° LETTERA B) DEL D.LGS	2.196,00	0,00
08/08/2024 2024 - MA - 752.01	2023 - DET - 204 27/09/2023	654.04	1030205999	2024	ITALSINERGIE SRL FATT. 8250 AGOSTO CANONE MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE ALLARME POLO INFANZIA E PALESTRA DAL SETTEMBRE 2023 AL 30.09.2026	0,00	353,80
08/08/2024 2024 - MA - 753.01	2024 - DET - 93 11/05/2024	224.01	1030209008	2024	BRIKIDEA SRL BRICO OK FATT. 33/PAM FORNITURA MATERIALE FERRAMENTI UTENSILERIA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	0,00	336,60

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
08/08/2024	2024 - DET - 79	714.03	1030102008	2024	MF INGROSSO SPA FASTBOOK SPA FATT. 6224737235 ACQUISTO LIBRI 2024	0.00	149.67
08/08/2024	2024 - DET - 42	82.02	1030102999	2024	MAINARDI S.R.L. FATT. 3525 FORNITURA MATERIALE CANCELERIA, ARCHIVIO, IGINE, MODULISTICA	0.00	619.14
08/08/2024	2023 - DET - 21	118.00	1030213002	2024	CAPPELLINI SIMONA FATT. 204 AGOSTO APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0.00	1.763.51
08/08/2024	2023 - DET - 90	442.00	1030102999	2024	HRNET SRL FATT. 10/PA DA AGO. AL 31.10.24 NOLEGGIO MULTIF. KYOCERA FS1128 MATR. 090008-17 DAL 1.5.23 AL 30.04.2025	0.00	131.76
08/08/2024	2022 - DET - 60	113.00	1030219005	2024	MAGNANI SRL FATT. 327 AGOSTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APPLICATIVI9 2022-20226	0.00	453.84
08/08/2024	2023 - DET - 214	640.00	1030215006	2024	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 333/V1 GIUNGO PASTI N.1119 APPALTO MENSE SCOLASTICHE 1.11.23 al 31.08.2027	0.00	6.483.08
12/08/2024	2024 - DET - 60	1302.00	1030209012	2024	AGENZIA RISCOSSIONI ENTRATE COD. IDENTIF. 135/2024/16934 ESECT. 135842024000001046000 NOVA SOC. AG. CECCHINI MANUTENZIONI ARRE VERDI PUBBLICHE PROROGA FINO AL 13.02.2025	0.00	5.714.63
12/08/2024	2024 - DET - 60	1302.00	1030209012	2024	NUOVA SOC.ARG.FLOR. CECCHINI SRL SALDO FATT. 2/PA AL NETTO DI PIGNORAMENTO MANUTENZIONI ARRE VERDI PUBBLICHE PROROGA FINO AL 13.02.2025	0.00	15.565.83
12/08/2024	2021 - DET - 71	156.00	1030217002	2024	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO BPM 692/ 09/08/2024 €51.62 - CANONE POS E COMMISSIONE TECNICA PAGOPA	0.00	51.62

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
12/08/2024 2024 - MA - 763.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2024	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO BPM FATT 2 TRIM 24 IVA SPLIT CANONE POS E COMMISSIONE TECNICA PAGOPA	0,00	11,36
19/08/2024 2024 - MA - 764.01	2024 - GC - 13 24/02/2024	1439.00	1040201999	2022	PROVVEDIMENTO LUGLIO APPROVAZIONE 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
19/08/2024 2024 - MA - 765.01	2023 - DET - 202 21/09/2023	566.04	1030205999	2024	PARROCCHIA DI POSTINO S.S. NABORE E FELICE RATA SALDO 31 08 24 LOCAZIONE SCUOLA INFANZIA DAL 1.9.23 AL 31.08.2024	0,00	4.310,00
19/08/2024 2024 - MA - 765.02	2023 - DET - 202 21/09/2023	566.04	1030205999	2024	PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE DOVERA RATA SALDO 31 08 24 LOCAZIONE SCUOLA INFANZIA DAL 1.9.23 AL 31.08.2024	0,00	4.310,00
19/08/2024 2024 - MA - 766.01	2024 - DET - 136 05/08/2024	224.01	1030209008	2024	BANDERA SAS FATT. 86 ELETTRICISTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	749,03
19/08/2024 2024 - MA - 767.01	2024 - DET - 17 07/02/2024	224.01	1030209008	2024	F.LLI FERLA SNC DI FERLA DANILE & C. FATT. 1638/M CONTROLLO MANIGLIONI ANTIPANICO PORTA COMUNALI ANNO 2024	0,00	674,66
19/08/2024 2024 - MA - 768.01	2024 - DET - 52 15/03/2024	82.07	1030102999	2024	EMAXY SRL FATT. 381 AGOSTO CONNETTIVITA E SERVIZI TELEFONICI 2024	0,00	463,60
19/08/2024 2024 - MA - 769.01	2024 - DET - 92 11/05/2024	224.01	1030209008	2024	FELISI DAVIDE FATT. 19 MANUTENZIONI IMPIANTI IDROSANITARI IMMOBILI COMUNALI	0,00	420,90

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
19/08/2024 2024 - MA - 770.01	2024 - DET - 142 10/08/2024	2157.00	2020109999	2023	ZANABONI PIER PAOLO FATT. 4/PA SALDO INCARICO DL CRE SPESE TECNICHE DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, RISPARMIO ENERGETICO FABBRICATI ANNESSI AL PALAZZO MUNICIPALE" (CODICE CUP F61119000030001)	6.406,40	0.00
04/09/2024 2024 - MA - 771.01		506.00	1030209004	2024	REGIONE LOMBARDIA BOLLI AUTO 725/ 02/09/2024 €154,51 - TASSA PROPRIETA AUTO CT303XA POLIZIA LOCALE SCAD. 31.08.2025	0.00	154,51
04/09/2024 2024 - MA - 772.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA SALDO FATTURE EMISSIONE GIUGNO E LUGLIO	6.092,42	0.00
04/09/2024 2024 - MA - 773.01		566.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO LUGLIO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0.00	27,35
04/09/2024 2024 - MA - 774.01		118.07	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO LUGLIO UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	0.00	12,93
04/09/2024 2024 - MA - 775.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	654.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO LUGLIO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0.00	182,26
04/09/2024 2024 - MA - 776.01		1262.04	1030209008	2024	HERA COMM SPA METANO LUGLIO UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCALE	0.00	14,27
04/09/2024 2024 - MA - 777.01		1176.00	1040401001	2024	HERA COMM SPA METANO LUGLIO UTENZE FABBRICATOI PROTEZIONE CIVILE	0.00	17,35
04/09/2024 2024 - MA - 778.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	824.00	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO LUGLIO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0.00	107,68

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
04/09/2024 2024 - MA - 779.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	618.04	1030205999	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA 5 BIM GIUG LUGLIO 2024 UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	220,23
04/09/2024 2024 - MA - 780.01		566.04	1030205999	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELFONIA 5 BIM GIUG LUGLIO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	80,52
04/09/2024 2024 - MA - 781.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	714.03	1030102008	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA 5 BIM GIUG LUGLIO 2024 BIBLIOTECA	0,00	73,20
04/09/2024 2024 - MA - 782.01		1176.00	1040401001	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA 5 BIM GIU-LUGLIO UTENZE FABBRICATOI PROTEZIONE CVILE	0,00	134,20
04/09/2024 2024 - MA - 783.01		118.07	1030205999	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TEELFONIA MOBILE GIUG LUGLIO UTENZE PALAZZO MUNCIPALE	0,00	42,81
04/09/2024 2024 - MA - 784.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	824.00	1030205999	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO PERIODO 4/24 UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0,00	240,48
04/09/2024 2024 - MA - 785.01		1262.04	1030209008	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 4 BIM 2024 UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCAALE	0,00	337,08
04/09/2024 2024 - MA - 786.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	618.04	1030205999	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 4 BIM 2024 UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	1.104,00
05/09/2024 2024 - MA - 787.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA FATT. 8804-8803 SERVIZIO MISURAZIONE ANNO 2023 FTV SCUOLE PALESTRA UTENZE POLO SCOLASTICO	49,92	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.	
05/09/2024	2024 - MA - 788.01	2024 - DET - 128	05/07/2024	148.00	1030102999	2023	PREVIFORMA SRL FATT. 885 PER ASSISTENZA ALL'AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE PASSWEB E PRATICA PENSIONE COMPLETA - DITTA PREVIFORMA SRL P.I. 10421430017	366,00	0,00
05/09/2024	2024 - MA - 789.01	2023 - DET - 204	27/09/2023	618.04	1030205999	2023	ITALSINERGIE SRL FATT. 9358 CANONE MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE ALLARME POLO INFANZIA E PALESTRA DAL SETTEBRE 2023 AL 30.09.2026	353,80	0,00
05/09/2024	2024 - MA - 790.01	2024 - DET - 77	22/04/2024	224.01	1030209008	2024	CERESA TRASPORTI SAS FATT. 19/PA FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORIDNARIE IMMOBILI COMUNALI	0,00	16,73
05/09/2024	2024 - MA - 791.01			82.02	1030102999	2023	AZOLVER ITALIA SRL FATT. 2403153 158-14.11.24 NOLEGGIO AFFRANCATRICE MD DM90ICD DAL 9.11.2020 AL 8.11.2025	168,36	0,00
05/09/2024	2024 - MA - 792.01	2024 - DET - 134	29/07/2024	746.01	1030211999	2024	S.I.A.E. FATT. 1624027487 DEL 16.8.24 DOVERAGOSTO 2024 DIRITTI SIAE E CONFORMITA IMPIANTO ELETTRICO	0,00	2.266,76
05/09/2024	2024 - MA - 793.01	2024 - DET - 134	29/07/2024	746.01	1030211999	2024	PIXIESOUND S.R.L.S. FATT. DOVERAGOSTO 2024 DIRITTI SIAE E CONFORMITA IMPIANTO ELETTRICO	0,00	366,00
05/09/2024	2024 - MA - 794.01	2022 - DET - 60	19/04/2022	113.00	1030219005	2024	MAGNANI SRL FATT. 370 ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APPLICATIVI9 2022-20226	0,00	453,84
05/09/2024	2024 - MA - 795.01			4005.00	7020102001	2024	CONSORZIO ENERGIA VENETO FATT. 963/A PRODUZIONE FTV MAGGIO GIUGNO	0,00	1.585,06

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
05/09/2024 2024 - MA - 796.01	2024 - DET - 122 01/07/2024	82.07	1030102999	2024	IL TASTO SRL FATT. 13 PACCHETTO ORE 10 LAVORO ASSISTENZA HARDWARE	0,00	610,00
05/09/2024 2024 - MA - 797.01	2024 - DET - 122 01/07/2024	82.07	1030102999	2024	IL TASTO SRL FATT. 12 FORNITURA UPS TECNOWARE E TASTIERA MOOUSE UFFICIO TECNICO BIBLIOTECA	0,00	134,20
05/09/2024 2024 - MA - 798.01	2020 - GC - 150 12/12/2020	1454.00	1040401001	2024	A.S.S.T. DI CREMA EX A.O. OSPEDALE MAGGIORE CREMA FATT. 103/31 CONVENZIONE OBITORIO OSPEDALE DAL 2021 AL 2025	0,00	795,40
05/09/2024 2024 - MA - 799.01	2020 - GC - 150 12/12/2020	1454.00	1040401001	2024	A.S.S.T. DI CREMA EX A.O. OSPEDALE MAGGIORE CREMA FATT. 13/31 IVA SPLIT CONVENZIONE OBITORIO OSPEDALE DAL 2021 AL 2025	0,00	174,99
05/09/2024 2024 - MA - 800.01	2024 - DET - 66 09/04/2024	1274.00	1030215004	2023	APRICA S.p.A. FATT. CN 24006118 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI CON OPERATORE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, C. 1° LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023 DITTA APRICA SPA - CODICE CIG B11	1.941,94	0,00
05/09/2024 2024 - MA - 801.01	2024 - DET - 66 09/04/2024	1274.00	1030215004	2024	APRICA S.p.A. SALDO FATT, CN24006118 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI CON OPERATORE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, C. 1° LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023 DITTA APRICA SPA - CODICE CI	0,00	3.251,69
05/09/2024 2024 - MA - 802.01	2024 - DET - 145 31/08/2024	2157.00	2020109999	2023	LOCATELLI ANDREA GIUSEPPE FATT11/24 SPESE TECNICHE VARIUE PERI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, RISPARMIO ENERGETICO FABBRICATI ANNESSI AL PALAZZO MUNICIPALE" (CODICE CUP F61119000030001)	9.135,36	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2024 - MA - 803.01	06/09/2024	2023 - DET - 34	534.00	1040102003	2024	ENEL ENERGIA SPA LUGLIO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE SICUREZZA 2023 2025	0,00	127,47
2024 - MA - 804.01	06/09/2024		118.07	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELET LUGLIO UTENZE PALAZZO MUNICIPALE E PARCO OLDRIINI	0,00	1.400,58
2024 - MA - 805.01	06/09/2024	2024 - GC - 5	964.00	1030102008	2024	ENEL ENERGIA SPA LUGLIO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	0,00	53,04
2024 - MA - 806.01	06/09/2024		1262.04	1030209008	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELET LUGLIO UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCATALE	0,00	221,24
2024 - MA - 807.01	06/09/2024		566.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELET LUGLIO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	271,06
2024 - MA - 808.01	06/09/2024	2024 - GC - 5	618.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELET LUGLIO UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	442,50
2024 - MA - 809.01	06/09/2024	2024 - GC - 5	824.00	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETTRICA LUGLIO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIAIOI	0,00	559,35
2024 - MA - 810.01	06/09/2024	2024 - GC - 5	654.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELET LUGLIO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	498,52
2024 - MA - 811.01	06/09/2024	2023 - DET - 34	1474.02	1030102999	2024	ENEL ENERGIA SPA LUGLIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2023 2025	0,00	77,80
2024 - MA - 812.01	06/09/2024		4002.01	7010201001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS RITENUTE FISCALI AGOSTO	0,00	2.408,92

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
06/09/2024 2024 - MA - 812.02		4002.01	7010201001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERS RITENUTE FISCALI AGOSTO	0,00	655,33
06/09/2024 2024 - MA - 812.03		4002.01	7010201001	2024	MINISTERO INTERNO F24EP VERS RITENUTE FISCALI AGOSTO	0,00	237,93
06/09/2024 2024 - MA - 813.01		494.01	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP AGOSTO	0,00	800,00
06/09/2024 2024 - MA - 814.01		266.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP AGOSTO	0,00	900,00
06/09/2024 2024 - MA - 815.01		166.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP AGOSTO	0,00	759,48
06/09/2024 2024 - MA - 816.01		4001.01	7010202001	2024	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP CONTRIB. TFS FONDO CREDITO TFR	0,00	1.217,68
06/09/2024 2024 - MA - 816.02		4001.01	7010202001	2024	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP CONTRIB. TFS FONDO CREDITO TFR	0,00	92,67
06/09/2024 2024 - MA - 817.01		4002.03	7010102001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT AGOSTO	0,00	13.670,71
06/09/2024 2024 - MA - 818.01		957.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX-CPDEL AGOSTO	0,00	1.800,00
06/09/2024 2024 - MA - 819.01		1438.00	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX-CPDEL AGOSTO	0,00	2.100,00
06/09/2024 2024 - MA - 820.01		272.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX-CPDEL AGOSTO	0,00	2.200,00
06/09/2024 2024 - MA - 821.01		240.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX-CPDEL AGOSTO	0,00	1.039,06

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2024 - MA - 822.01	17/09/2024	2023 - GC - 56 07/06/2023	190.00	1030203999	2023	MAGGIOLI TRIBUTI SPA FATT. 2103797 SPESE INCASSO EQ.P. ACCERTAMENTI IMU AL 22.08.2024 PRESTAZIONE 14,9% 14.095,54	14.095,54	0,00
2024 - MA - 823.01	17/09/2024		1014.00	1030215015	2024	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L. FATT. 502P24 GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 1.3.24- 31.8.24	0,00	48.181,23
2024 - MA - 824.01	17/09/2024	2022 - DET - 126 27/07/2022	268.00	1109999999	2024	BERTOLI ROBERTO FATT 49 SALDO INCARICO STESURA VARIANTE GENERALE AL PGT E NUVO REGOLAMENTO	0,00	24.107,20
2024 - MA - 825.01	17/09/2024	2024 - DET - 118 21/06/2024	224.01	1030209008	2024	DRAGONI LUIGI FATT. 10 INCARICO VERNICIAURA PARAPETTI METALLICI PROTEZIONE PONTI	0,00	2.305,80
2024 - MA - 826.01	17/09/2024	2024 - DET - 110 12/06/2024	2156.01	2020109002	2023	LUMA DI BASSO RICCI GIANLUCA SNC FATT. FAS/2 MANUTENZIONE STRAODINARIE MIGLIORATIVA INFISSI POLO SCOLASTICO	1.110,20	0,00
17/09/2024	2022 - DET - 136 04/08/2022	1412.00	1030215003	2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ08789864 AGOSTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI SOCIALI POLIZIA LOCALE	0,00	321,78	463,60
17/09/2024	2024 - DET - 52 15/03/2024	82.07	1030102999	2024	EMAXY SRL FATT. 431 SETTEMBRE CONNETTIVITA E SERVIZI TELEFONICI 2024	0,00	463,60	60,82
17/09/2024	2024 - DET - 93 11/05/2024	224.01	1030209008	2024	BRIKIDEA SRL BRICO OK FATT. 37/PAM/VPA FORNITURA MATERIALE FERRAMENTE UTENSILERIA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	0,00	60,82	610,00
2024 - MA - 830.01	17/09/2024	2024 - DET - 65 09/04/2024	224.01	1030209008	2024	TERMOLODI DI FORONI GIAMPIERO FATT. 244 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI MUNICIPALI	0,00	610,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/09/2024 2024 - MA - 831.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2023	NEXI 757/ 06/09/2024 €2,00 - INSTALLAZIONE N. 1 POSPAGOPA E CANONE MENSILI	2,00	0,00
17/09/2024 2024 - MA - 832.01	2024 - GC - 11 27/01/2024	1434.00	1030215008	2024	XXXXXXXXXXXX FATT. 3587 GIUGNO RETTA RICOVERATA IN RSD XXXXXXXXXXXX 1 SEM. 2024	0,00	2.730,00
17/09/2024 2024 - MA - 833.01	2024 - GC - 51 15/07/2024	1434.00	1030215008	2024	XXXXXXXXXXXX FATT. 4210-4811 LUGLIO AGOSTO RETTE RICOVERATA RSD 2 SEM. 2024 XXXXXXXXXXXX	0,00	5.642,00
17/09/2024 2024 - MA - 834.01	2024 - GC - 10 27/01/2024	1434.00	1030215008	2024	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT. 2459-2787 LUGLIO AGOSTO RETTA RICOVERATO IN RSD XXXXXXXXXXXX	0,00	4.216,00
17/09/2024 2024 - MA - 835.01	2024 - GC - 13 24/02/2024	1439.00	1040201999	2022	XXXXXXXXXXXX LUGLIO 50% APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONA RESIDENTE A DOVERA	250,00	0,00
17/09/2024 2024 - MA - 836.01	2024 - GC - 57 31/07/2024	1439.00	1040201999	2022	XXXXXXXXXXXX LUGLIO SALDO PROROGA CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONA RESIDENTE A DOVERA	250,00	0,00
18/09/2024 2024 - MA - 837.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2024	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO SETTEMBRE 2024	0,00	1.518,00
18/09/2024 2024 - MA - 838.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2024	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2024	0,00	1.214,40

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2024 - MA - 839.01	18/09/2024	2024 - DET - 105	56.02	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSE DIPENDENTI AGOSTO 2024	0.00	59.06
2024 - MA - 840.01	18/09/2024		4002.01	7010201001	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE RIMBORSO IRPEF MOD 730 ASSISTENZA FISCALE CAF	0.00	87.00
2024 - MA - 841.01	18/09/2024	2024 - GC - 50	56.02	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO AGOSTO. 2024	0.00	128.16
2024 - MA - 842.01	18/09/2024	2023 - DET - 25	98.00	1010102999	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE RIMBORSO SPESE VIVE MISSIONI DIPENDENTI LUGLIO AGOSTO	2.64	0.00
2024 - MA - 843.01	18/09/2024		56.01	1010101002	2024	ALESIO MASSIMILIANO SEGRETERIA A SCAVALCO DAL 1.7 LA 31.8.24	0.00	2.753.42
2024 - MA - 844.01	18/09/2024	2024 - DET - 131	56.01	1010101002	2024	ALESIO MASSIMILIANO DIRITTI ROGITO SEGRETARIO 2 TRIMESTRE 2024	0.00	264.69
2024 - MA - 845.01	18/09/2024	2023 - CC - 30	56.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SEGRETERIA SETTEMBRE 2024	0.00	3.982.07
2024 - MA - 846.01	18/09/2024	2023 - CC - 30	240.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2024	0.00	3.628.42
2024 - MA - 847.01	18/09/2024	2023 - CC - 30	272.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO DEMOGRAFICO SETTEMBRE 2024	0.00	3.819.28
2024 - MA - 848.01	18/09/2024	2023 - CC - 30	440.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2024	0.00	1.967.18

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
18/09/2024 2024 - MA - 849.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	146.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO FINANZIARIO SETTEMBRE 2024	0,00	5.642,79
18/09/2024 2024 - MA - 850.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	712.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIA SETTEMBRE 2024	0,00	1.193,10
18/09/2024 2024 - MA - 851.01		957.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI OPERAI COMUNALI 2024	0,00	3.307,26
18/09/2024 2024 - MA - 852.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	1437.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SERVIZI SOCIALI SETTEMBRE 2024	0,00	1.857,34
23/09/2024 2024 - MA - 853.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2024	APRICA S.p.A. FATT CN 240006296 AGOSTO SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0,00	25.210,63
23/09/2024 2024 - MA - 854.01	2024 - DET - 42 01/03/2024	82.02	1030102999	2024	LACCHINELLI PAOLO SAS DI LACCHINELLI ESTER ALES FATT. 3/SP FORNITURA MATERIALE CANCELERIA, ARCHIVIO, IGINE, MODULISTICA	0,00	73,54
23/09/2024 2024 - MA - 855.01	2023 - DET - 21 30/01/2023	118.00	1030213002	2024	CAPPELLINI SIMONA FATT. 231 AGOSTO APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0,00	1.763,51
23/09/2024 2024 - MA - 856.01	2024 - DET - 51 14/03/2024	468.07	1030209004	2023	HALLEY INFORMATICA SRL FATT 20826/16/10 RIMBORSO SPESE POSTALI MARZO APRILE MAGGIO NOTIFICA 300 VERBALI CDS	256,91	0,00
23/09/2024 2024 - MA - 857.01	2024 - DET - 51 14/03/2024	468.07	1030209004	2024	HALLEY INFORMATICA SRL FATT.20403/16/10 3 RATA SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE UFF POLIZIA LOCALE	0,00	365,70

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/09/2024	2024 - MA - 858.01	2024 - DET - 129	468.07	1030209004	2024	HALLEY INFORMATICA SRL FATT. 20071/16/10 ASSISTENZA SOFT POLIZIA LOCALE GESTIOENPROTOCOLLO CDS IN CLOUD 2024	0.00	1.290,76
23/09/2024	2024 - MA - 859.01	2024 - DET - 146	1670.00	1030215999	2024	BeNow s.c.p.a. FATT. 3495 PRESTAZIONI ARTISTICHE DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS 36/2003 PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "FESTA DEL COMMERCIO 2024" PER DOMENICA 1° S	0.00	1.210,00
23/09/2024	2024 - MA - 859.02	2024 - DET - 146	1670.00	1030215999	2024	S.I.A.E. FATT. 16240249401-1624029402 UFFICO CREMA 1.9.2024 AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS 36/2003 PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "FESTA DEL COMMERCIO 2024"	0.00	439,71
23/09/2024	2024 - DET - 146	31/08/2024	1670.00	1030215999	2024	PIXIESOUND S.R.L.S. FATT. 71 SERVIZI TECNICI EVENTO 1.9.24 VILLA BARNI AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS 36/2003 PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "FESTA DEL COMMERCIO 2024"	0.00	3.599,00
23/09/2024	2024 - MA - 861.01	2024 - DET - 146	1670.00	1030215999	2024	ASD CLUB MAJORETTES PANDINO PRESTAZIONE ARTISTICA RIC. N.6 DEL 30.08.2024 AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS 36/2003 PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "FESTA DEL COMMERCIO 2024" PER D	0.00	345,00
23/09/2024	2024 - MA - 862.01		1412.00	1030215003	2024	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSTITUIA) POLIZZA RCA ZURICH 94631386 SCAD. 20.09.2024 TRAGA DY452SX PANDA	0.00	525,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/09/2024 2024 - MA - 863.01	2024 - GC - 57 31/07/2024	1439.00	1040201999	2022	XXXXXXXXXX AGOSTO 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
TOTALE PROGRESSIVO -----						1.404.681,95 €	2.740.912,00 €

