

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
					RIPORTO PRECEDENTE	1.404.681,95	2.740.912,00
04/10/2024 2024 - MA - 864.01		1412.00	1030215003	2024	REGIONE LOMBARDIA BOLLI AUTO 814/ 30/09/2024 €97,49 - TASSA PROPRIETA AUTOMEZZO PANDA DY452SX SCAD. 30.09.2025	0,00	97,49
04/10/2024 2024 - MA - 865.01		442.00	1030102999	2024	IN PROJECT BROKERS SRL (RAMO EX BSITALIA) POLIZZA RCA AUTO VIGILI CT303XA SCAD. 2.10.25	0,00	446,00
04/10/2024 2024 - MA - 866.01	2024 - GC - 63 27/09/2024	1440.00	1040201999	2024	AGENZIA RISCOSSIONI ENTRATE CONTRIBUTO TASSA TARI 2024 ROSELLI MARIA FERNANDA CBILL	0,00	243,00
04/10/2024 2024 - MA - 867.01	2024 - DET - 150 18/09/2024	202.00	1109999999	2023	IMU RIMBORSO IMU RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E PAGAMENTI PAGOPA ISTANZE PERIODO 15/03/2024 - 15/09/2023	120,00	0,00
04/10/2024 2024 - MA - 867.02	2024 - DET - 150 18/09/2024	202.00	1109999999	2023	UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND-COMBIN OFFERTA 04/02/2024 PER TARI 2022 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E PAGAMENTI PAGOPA ISTANZE PERIODO 15/03/2024 - 15/09/2023	101,00	0,00
04/10/2024 2024 - MA - 867.03	2024 - DET - 150 18/09/2024	202.00	1109999999	2023	CIE RIMBORSO CIE RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E PAGAMENTI PAGOPA ISTANZE PERIODO 15/03/2024 - 15/09/2023	22,00	0,00
04/10/2024 2024 - MA - 868.01	2024 - DET - 150 18/09/2024	202.00	1109999999	2023	MENSE SCOLASTICHE MENSE SCOLASTICHE RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E PAGAMENTI PAGOPA ISTANZE PERIODO 15/03/2024 - 15/09/2023	16,65	0,00
04/10/2024 2024 - MA - 868.02	2024 - DET - 150 18/09/2024	202.00	1109999999	2023	MENSE SCOLASTICHE MENSE SCOLASTICHE RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E PAGAMENTI PAGOPA ISTANZE PERIODO 15/03/2024 - 15/09/2023	58,00	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
04/10/2024	2024 - MA - 869.01	2024 - DET - 157	23/09/2024	468.07	1030209004	2022	PREFETTURA - CREMONA CAPO IX CAP. 3560 RIMBORSO SPESE ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CREMONA - PER SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRA TI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.	1.820,40
04/10/2024	2024 - MA - 870.01	2024 - DET - 157	23/09/2024	468.07	1030209004	2024	PREFETTURA - CREMONA CAPO XIV CAP. 3560 RIMBORSO SPESE ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CREMONA - PER SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRA TI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.	0.00
04/10/2024	2024 - MA - 871.01			566.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT AGOSTO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0.00
04/10/2024	2024 - GC - 5	2024 - GC - 5	27/01/2024	618.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT AGOSTO UTENZE POLO SCOLASTICO	0.00
04/10/2024	2024 - MA - 874.01	2024 - GC - 5	27/01/2024	654.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT AGOSTO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0.00
04/10/2024	2024 - MA - 875.01			118.07	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT AGOSTOUTENZE PALAZZO MUNICIPALE	0.00
04/10/2024	2024 - GC - 5	2024 - GC - 5	27/01/2024	964.00	1030102008	2024	ENEL ENERGIA SPA AGOSTO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	0.00
04/10/2024	2024 - MA - 876.01	2023 - DET - 34	11/02/2023	1474.02	1030102999	2024	ENEL ENERGIA SPA AGOSTO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2023 2025	0.00
04/10/2024	2024 - MA - 878.01	2024 - GC - 5	27/01/2024	824.00	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT AGOSTO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0.00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
04/10/2024 2024 - MA - 879.01		1262.04	1030209008	2024	ENEL ENERGIA SPA AGOSTO ENER ELETT. UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCAALE	0,00	138,07
04/10/2024 2024 - MA - 880.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	534.00	1040102003	2024	ENEL ENERGIA SPA AGOSTO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE SICUREZZA 2023 2025	0,00	101,29
04/10/2024 2024 - MA - 881.01		224.01	1030209008	2024	ENEL ENERGIA SPA AGOSTO UTENZE DIVERSE ENERGIA ELETTRICA	0,00	159,66
05/10/2024 2024 - MA - 882.01		274.00	1030102001	2024	MINISTERO PER C.I.E. 3 TRIM. N. 112 CIE	0,00	1.880,48
05/10/2024 2024 - MA - 883.01	2018 - DET - 175 29/06/2018	202.00	1109999999	2022	UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND-COMBIN RIMBORSI QUOTE IMPOSTE TASSE COMUNALI IMU BLANC ENAZIO - PICCARDO FRANCESCO	27,56	0,00
05/10/2024 2024 - MA - 884.01	2024 - DET - 162 02/10/2024	566.04	1030205999	2024	PARROCCHIA DI POSTINO S.S. NABORE E FELICE QUOTA PARTE 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE SCUOLE INFANZIA	0,00	130,00
05/10/2024 2024 - MA - 885.01	2024 - DET - 162 02/10/2024	566.04	1030205999	2024	PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE DOVERA QUOTA PARTE 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE SCUOLE INFANZIA	0,00	130,00
07/10/2024 2024 - MA - 886.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	824.00	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO AGOSTO UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0,00	53,84
07/10/2024 2024 - MA - 887.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	654.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO AGOSTO UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	162,16
07/10/2024 2024 - MA - 888.01		566.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO AGOSTO UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	25,86

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/10/2024	2024 - MA - 889.01	2024 - GC - 5	27/01/2024	618.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO AGOSTO UTENZE POLO SCOLASTICO	107,68
07/10/2024	2024 - MA - 890.01			1176.00	1040401001	2024	HERA COMM SPA METANO AGOSTO UTENZE FABBRICATOI PROTEZIONE CIVILE	30,37
07/10/2024	2024 - MA - 891.01			118.07	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO AGOSTO UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	12,93
07/10/2024	2024 - MA - 892.01			1474.02	1030102999	2024	Padania Acque S.p.a. 2024/3 UTENZE ACQUEDOTTO BAGNI CIMITERI COMUNALI	810,23
07/10/2024	2024 - MA - 893.01			566.04	1030205999	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 3/2024 UTENZE SCUOLE INFANZIA	265,50
07/10/2024	2024 - MA - 894.01	2023 - GC - 56	07/06/2023	224.01	1030209008	2023	Padania Acque S.p.a. 3/2024 ACQUEDOTTI FONTANELLE GIARDINI ANTINCENDIO	0,00
07/10/2024	2024 - MA - 895.01	2024 - GC - 5	27/01/2024	654.04	1030205999	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 3/2024 UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	29,64
07/10/2024	2024 - MA - 896.01			1176.00	1040401001	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 3/2024 UTENZE FABBRICATOI PROTEZIONE CIVILE	44,78
07/10/2024	2024 - MA - 897.01			118.07	1030205999	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 3/2024 UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	111,49
07/10/2024	2024 - MA - 898.01	2024 - GC - 5	27/01/2024	618.04	1030205999	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 3/2024 UTENZE POLO SCOLASTICO	14,83

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/10/2024 2024 - MA - 899.01		4002.01	7010201001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS. RITENUTE FISCALI SETTEMBRE	0,00	5.289,19
07/10/2024 2024 - MA - 899.02		4002.01	7010201001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERS. RITENUTE FISCALI SETTEMBRE	0,00	294,72
07/10/2024 2024 - MA - 899.03		4002.01	7010201001	2024	MINISTERO INTERNO F24EP VERS. RITENUTE FISCALI SETTEMBRE	0,00	156,34
07/10/2024 2024 - MA - 900.01		50.02	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP SETTEMBRE	0,00	500,00
07/10/2024 2024 - MA - 901.01		140.01	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP SETTEMBRE	0,00	1.150,00
07/10/2024 2024 - MA - 902.01		166.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP SETTEMBRE	0,00	1.024,93
07/10/2024 2024 - MA - 903.01		4002.02	7010301001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS. RIT. FISCALI PROFESSIONISTI	0,00	5.240,00
07/10/2024 2024 - MA - 904.01		4002.03	7010102001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT SETTEMBRE	0,00	18.317,12
07/10/2024 2024 - MA - 905.01		4001.01	7010202001	2024	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP ONERI RIFLESSI TFS TFR	0,00	1.181,56
07/10/2024 2024 - MA - 905.02		4001.01	7010202001	2024	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP ONERI RIFLESSI FONDO CREDITO	0,00	101,15
07/10/2024 2024 - MA - 905.03		4001.01	7010202001	2024	INPS - CR F24EP ONERI RIFLESSI INPS CONTRIB. DS TEMPO DETERMINATO	0,00	85,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/10/2024	2024 - MA - 906.01		56.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P - EX CPDEL- CREMONA F24EP ONERI EX CPDEL SETTEMBRE	0.00	2.200,00
07/10/2024	2024 - MA - 907.01		146.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P - EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL SETTEMBRE	0.00	1.000,00
07/10/2024	2024 - MA - 908.01		240.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P - EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL SETTEMBRE	0.00	2.028,72
07/10/2024	2024 - MA - 909.01		272.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P - EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL SETTEMBRE	0.00	1.000,00
07/10/2024	2024 - MA - 910.01		440.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P - EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL SETTEMBRE	0.00	800,00
07/10/2024	2024 - MA - 911.01		957.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P - EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL SETTEMBRE	0.00	900,00
08/10/2024	2022 - DET - 136	04/08/2022	1412.00	1030215003	2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ08918425 SETTEMBRE CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	0.00	334,15
08/10/2024	2023 - GC - 22	27/02/2023	1274.00	1030215004	2024	APRICA S.p.A. FATT. CN240006944 SETTEMBRE SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0.00	25.210,63
08/10/2024	2023 - DET - 204	27/09/2023	654.04	1030205999	2024	ITALSINERGIE SRL FATT. 10549 MESE DI OTTOBRE CANONE MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE ALLARME POLO INFANZIA E PALESTRA DAL SETTEBRE 2023 AL 30.09.2026	0.00	353,80
08/10/2024	2024 - DET - 106	06/06/2024	3132.04	2020104001	2024	GAMBARINI COSTRUZIONI SRL FATT. 10/PA ASFALTI E FOGNATURE VIA VITTORIO EMANUELE-EUROPA-DON STURZO-	0.00	88.169,40

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
08/10/2024 2024 - MA - 916.01	2024 - DET - 158 23/09/2024	534.00	1040102003	2024	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 905 CANONE 2024 PROGETTO VARCHI ELETTRONICI	0,00	4.722,93
09/10/2024 2024 - MA - 917.01	2024 - DET - 133 29/07/2024	3786.00	2020109015	2024	EDIL LAMBRO COSTRUZIONI SRL fatt. 8/p OPERE DI MANUTENZIONE EX CAMERA MORTUARIA- CIMIT .DOVERA SCOSSALINE EDIFICI COMUNALI PROT. CIVILE.CENTRO SPORTIVO.CIMIT. POSTINO	0,00	5.465,60
09/10/2024 2024 - MA - 918.01	2024 - DET - 133 29/07/2024	3132.04	2020104001	2024	EDIL LAMBRO COSTRUZIONI SRL FATT. 8/P OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE CEDIMENTO IN VIA BARNI E NUOVO GUARDRAIL VIA BARBUZZERA	0,00	2.684,00
09/10/2024 2024 - MA - 919.01	2024 - DET - 133 29/07/2024	224.01	1030209008	2024	EDIL LAMBRO COSTRUZIONI SRL SALDO FATT 8/P OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE	0,00	244,00
09/10/2024 2024 - MA - 920.01	2023 - DET - 44 27/02/2023	1488.00	1030215999	2024	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL FATT. 237 SERVIZI LUGLIO E AGOSTO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI DAL 1.3.23 AL 31.12.2024	0,00	443,35
09/10/2024 2024 - MA - 921.01	2024 - DET - 139 07/08/2024	274.00	1030102001	2024	S.E.P.E.L. SRL DI LOMBARDINI FATT. 1457 ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO	0,00	360,00
09/10/2024 2024 - MA - 922.01	2023 - DET - 178 09/08/2023	1176.00	1040401001	2024	IL TASTO SRL FATT. 15/PA DAL 1.9-30.11.24 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE FULL RICOH MPC2003SP COLORI MESI 48 SCAD. AGO 2027	0,00	183,00
09/10/2024 2024 - MA - 923.01	2024 - DET - 42 01/03/2024	82.02	1030102999	2024	BRUNEAU ITALIA SRL EX OFFICE DEPOT ITALIA SRL FATT. 8669009-8669938-8667486FORNITURA MATERIALE CANCELERIA, ARCHIVIO, IGIENE, MODULISTICA	0,00	294,92

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
09/10/2024	2024 - MA - 924.01	2023 - DET - 206	224.01	1030209008	2024	TERMOLODI DI FORONI GIAMPIERO FATT. 275 SALDO STAGIONE 23/24 MANUTENZIONI E CONDUZIONE N. 9 CENTRALI TERMICHE DAL 1.10.23 AL 30.09.2025	0.00	5.270,40
09/10/2024	2024 - MA - 925.01	2023 - DET - 19	112.00	1030201008	2024	BIANALISI SPA FATT. 63/S OCULISTA DR MORONI SERVIZI SORVEGLLIANZA SANITARIA OPERATORI COMUNALI DET 149 DEL 17.09.2024	0.00	82.00
09/10/2024	2024 - MA - 926.01	2022 - DET - 60	113.00	1030219005	2024	MAGNANI SRL FATT. 433 OTTOBRE ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APPLICATIVI9 2022-20226	0.00	453,84
09/10/2024	2024 - MA - 927.01	2024 - GC - 9	1440.00	1040201999	2023	CASCINA & PERSONA FA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FATT. 562/01 PASTI GIUGNO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA DI UN NUCLEO RESIDENTE A DOVERA DICEMBRE E NNO 2024	45.00	0.00
17/10/2024	2024 - MA - 928.01	2022 - DET - 47	14.00	1030201001	2024	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO OTTOBRE 2024	0.00	1.518,00
17/10/2024	2024 - MA - 929.01	2022 - DET - 47	14.00	1030201001	2024	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2024	0.00	1.214,40
17/10/2024	2024 - DET - 105	2024 - DET - 105	56.02	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE SETTEMBRE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSE DIPENDENTI 2 SEM 2024	0.00	153,32
17/10/2024	2024 - GC - 4	2024 - GC - 4	440.05	1010201001	2024	GIAVARDI ROBERTO ORE 28 AGOSTO ORE 40 SETTEMBRE ONERI RIFLESSI TRASFERITE UTILIZZO AGENTE POLIZIA LOCALE DAL 15.1.24 AL 30.06.24	0.00	1.100,24

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/10/2024 2024 - MA - 932.01	2024 - GC - 49 15/07/2024	440.01	1010101002	2024	GIAVARDI ROBERTO N. 17 VIAGGI A/R AGOSTO SETTEMBRE UTILIZZO OPERATORE POLIZIA LOCALE DAL 1 AGOSTO AL 31.12.24	0,00	180,54
17/10/2024 2024 - MA - 933.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	240.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE Q.P. STIPENDI UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2024	0,00	258,39
17/10/2024 2024 - MA - 934.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	272.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE Q.P. STIPENDI UFFICIO DEMOGRAFICO OTTOBRE 2024	0,00	2.172,29
17/10/2024 2024 - MA - 935.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	440.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE Q.P. STIPENDI POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2024	0,00	1.469,66
17/10/2024 2024 - MA - 936.01		957.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE Q.P. STIPENDI OPERAI COMUNALI OTTOBRE 2024	0,00	2.678,30
17/10/2024 2024 - MA - 937.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	1437.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SERVIZI SOCIALI OTTOBRE 2024	0,00	1.457,14
17/10/2024 2024 - MA - 938.01	2024 - GC - 22 26/03/2024	56.02	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE Q.P. EX LED COMPARTO PROGRESSIONI 2024 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE CCNL 16.11.22	0,00	17.528,15
23/10/2024 2024 - MA - 939.01	2024 - DET - 152 18/09/2024	1488.00	1030215999	2024	A&D DI BELLO ELENA FATT. 92 MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTI CIMITERO POSTINO	0,00	3.538,00
23/10/2024 2024 - MA - 940.01	2024 - DET - 173 15/10/2024	598.00	1030102999	2024	SCRIVI E CUCI DI SPELTA VALENTINA FATT. 17 LIBRO TESTO SCUOLE PROMARIE A.S. 2024/25	0,00	25,04
23/10/2024 2024 - MA - 941.01	2024 - DET - 79 26/04/2024	714.03	1030102008	2024	MF INGROSSO SPA FASTBOOK SPA FATT.6224745066 ACQUISTO LIBRI 2024	0,00	388,18

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/10/2024	2023 - DET - 21	30/01/2023	118.00	1030213002	2024	CAPPELLINI SIMONA FATT. 256 SETTEMBRE APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0.00	1.763,51
23/10/2024	2024 - DET - 42	01/03/2024	82.02	1030102999	2024	BRUNEAU ITALIA SRL EX OFFICE DEPOT ITALIA FATT. 8674425-8676078 FORNITURA MATERIALE CANCELERIA, ARCHIVIO, IGINE, MODULISTICA	0.00	61,64
23/10/2024	2024 - DET - 91	09/05/2024	642.00	1030215002	2024	HOLIDAY GAMBIOLOI SRL FATT. 80/4 SETTEMBRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 1.9.24-30.06.2025	0.00	4.169,00
23/10/2024	2024 - DET - 82	30/04/2024	224.01	1030209008	2024	CAMO DUE SRL FATT.28/001MATERIALE E STRUMENTI PER MANUTENZIONI IMMOBILI E	0.00	183,49
23/10/2024	2024 - DET - 93	11/05/2024	224.01	1030209008	2024	BRIKIDEA SRL BRICO OK FATT.42/PAM FORNITURA MATERIALE FERRAMENTE UTENSILERIA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	0.00	103,93
23/10/2024	2024 - DET - 156	23/09/2024	118.01	1030205999	2024	AESYS SPA FATT. 2324002071 CANON MYINFOCITY 24-25 RINNOVO ANNI UNO DAL 15.10.2024 GESTIONE 3 PANNELLI COMUNICAZIONI LUMINOSI MANTUENZIONE ASSISTENZA GLOBALE	0.00	1.493,28
23/10/2024	2023 - DET - 145	08/07/2023	82.07	1030102999	2024	HRNET SRL FATT. 13/PA CANONE A COPIE NOLEGGIO 2 MULTIF.	0.00	1.024,80
23/10/2024	2024 - DET - 52	15/03/2024	82.07	1030102999	2024	EMAXY SRL FATT. 484 OTTOBRE 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.
23/10/2024 2024 - MA - 950.01	2023 - DET - 144 08/07/2023	274.00	1030102001	2024	HRNET SRL FATT.12/PA 4 TRIM . NOLEGGI OE CAT KYOCERA M 3550IDN- MATR, LSN7X46033- RICOH SP 3600 MATR. 761H300310 DAL 17 LUGLIO 23 AL 30.06.2025	0,00	337,55
23/10/2024 2024 - MA - 951.01		1262.04	1030209008	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO BIM5/24 MC309 UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCAALE	0,00	425,27
23/10/2024 2024 - MA - 952.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	618.04	1030205999	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 5 BIM 24 UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	506,89
23/10/2024 2024 - MA - 953.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	224.01	1030209008	2023	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTI 5 BIM FONTANELLE ED ANTICENDIO	139,85	0,00
23/10/2024 2024 - MA - 954.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.01	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONI MOBILI PERIODO AOG SETTEMBRE 6/2024UTENZE E SERVIZI MUNCIPALI	42,81	0,00
23/10/2024 2024 - MA - 955.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	618.04	1030205999	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA AGO/SET UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	220,23
23/10/2024 2024 - MA - 956.01		566.04	1030205999	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONO AGO-SETT 6/24 UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	80,52
23/10/2024 2024 - MA - 957.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	714.03	1030102008	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM AOG-SETT PERIODO 6/24 TELEFONIA 2024 BIBLIOTECA	0,00	73,20
23/10/2024 2024 - MA - 958.01		1176.00	1040401001	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA 6/24 AGO-SETT. UTENZE FABBRICATOI PROTEZIONE CVILE	0,00	134,20
24/10/2024 2024 - MA - 959.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	654.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT SETTEMBRE UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	822,18

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/10/2024	2024 - MA - 960.01		566.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER Elett. SETTEMBRE UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	346,36
24/10/2024	2024 - MA - 961.01	2023 - DET - 34	534.00	1040102003	2024	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE TELECAMERE SICUREZZA 2023 2025	0,00	97,68
24/10/2024	2024 - MA - 962.01	2023 - DET - 34	1474.02	1030102999	2023	ENEL ENERGIA SPA SETTEMBRE ENERGIA ELETTRICA CIMITTERI 2023 2025	129,05	0,00
24/10/2024	2024 - GC - 5	2024 - GC - 5	824.00	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER Elett SETTEMBRE UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0,00	236,95
24/10/2024	2023 - GC - 56	2023 - GC - 56	964.00	1030102008	2023	ENEL ENERGIA SPA SETTEMBREENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	157,18	0,00
24/10/2024	2023 - GC - 56	2023 - GC - 56	224.01	1030209008	2023	ENEL ENERGIA SPA ACQUEDOTTI FONTANELLE ED ENERGIA ELETTRICA	120,37	0,00
24/10/2024	2024 - MA - 966.01		118.07	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER Elett C.G. SETTEMBERE UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	0,00	406,59
24/10/2024	2023 - GC - 56	2023 - GC - 56	618.04	1030205999	2023	ENEL ENERGIA SPA ENER Elett SETTEMBRE UTENZE POLO SCOLASTICO	610,54	0,00
28/10/2024	2024 - GC - 5	2024 - GC - 5	618.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO SETTEMBRE UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	71,59
28/10/2024	2024 - MA - 969.01		566.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO SETTEMBRE UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	45,94

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
28/10/2024 2024 - MA - 970.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	824.00	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO SETTEMBRE UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0,00	53,84
28/10/2024 2024 - MA - 971.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	654.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO SETTEMBRE UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	274,22
28/10/2024 2024 - MA - 972.01		1176.00	1040401001	2024	HERA COMM SPA UTENZE FABBRICATOI PROTEZIONE CIVILE	0,00	14,44
28/10/2024 2024 - MA - 973.01		118.07	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO SETTEMBRE UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	0,00	15,77
28/10/2024 2024 - MA - 974.01		1262.04	1030209008	2024	HERA COMM SPA METANO SETTEMBRE UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCAALE	0,00	14,32
28/10/2024 2024 - MA - 975.01	2024 - DET - 100 23/05/2024	2158.00	2020109019	2024	MICRODISEGNO SRL FATT. 1506/24/PATRSORTO RESTITUZIONE ARCHIVIO STORICO E SISTEMAZIONE FALDONI SULLE SCAFFALATURE ARCHIVIO	0,00	289,75
28/10/2024 2024 - MA - 976.01	2023 - DET - 214 11/10/2023	640.00	1030215006	2024	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 444/V1 SETTEMBRE N. 1305 PASTI N. APPALTO MENSE SCOLASTICHE 1.11.23 al 31.08.2027	0,00	5.747,72
31/10/2024 2024 - MA - 977.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2023	NEXI 833/ 07/10/2024 €4,10 - COMMISSIONI TRANSAZIONI MENSILI	4,10	0,00
04/11/2024 2024 - MA - 978.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	56.01	1010101002	2023	COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARIA BONOLDI CCNL 2109/2016 DEL 16.7.2024	662,73	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
04/11/2024	2024 - MA - 979.01		1030102999	2024	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO A CARICO IMMUNIZAZIONE SPESA NOTIFICA MESSO PROT. 301/2024 VERBALE	0,00	10,70
04/11/2024	2020 - GC - 157	12/12/2020	1040401001	2024	GRUPPO SPORTIVO DOVERESE 3 TRIMESTRE CONVENZIONE GESTIONE CAMPIC ALCIO E PALESTRE 2024	0,00	3.125,00
04/11/2024	2020 - GC - 158	12/12/2020	1040401001	2024	TENNIS CLUB DOVERA 3 TRIMESTRE CONVENZIONE IMPIANTI TENNIS E PALESTRA 2021/2024	0,00	1.500,00
04/11/2024			1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELET SETTEMBRE UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	0,00	715,26
04/11/2024	2024 - DET - 42	01/03/2024	1030102999	2024	BRUNEAU ITALIA SRL EX OFFICE DEPOT ITALIA SRL FATT. 8693429 SEDIA PER SERVIZI SOCIALI FORNITURA MATERIALE CANCELERIA, ARCHIVIO, IGINE, MODULISTICA	0,00	120,78
04/11/2024	2024 - DET - 182	23/10/2024	1030211999	2024	PARROCCHIA DI POSTINO S.S. NABORE E FELICE CONTRIBUTO ECONOMICO ORGANIZZAZIONE SAGRA PATRONALE POSTINO	0,00	829,60
04/11/2024	2024 - GC - 76	18/10/2024	2030401001	2024	PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE DOVERA EROVAZINE CONTRIBUTI 8% ONERI SCEONDARI K.R. 12/2005 ANNO 2024	0,00	1.233,70
06/11/2024	2024 - DET - 32	17/02/2024	1030217999	2024	STUDIO VALCARENCHI-DONIDA FATT. 735 APPALTO DI SERVIZIO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO VALCARENCHI DONIDA PER TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI IVA, IRAP E MOD. 770 ANNI D'IMPOSTA 2022 2023 - 2024 CIG: B06628	0,00	1.160,95

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
06/11/2024 2024 - MA - 987.01	2024 - DET - 140 10/08/2024	224.01	1030209008	2023	BERTOLI ROBERTO FATT. 54 AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO AFFERENTE LA REDAZIONE DEL P.E.B.A. COMUNALE - AFFIDATARIO ARCH. ROBERTO BERTOLI (CODICE CIG B2B93DBC0C)	6.500,00	0,00
06/11/2024 2024 - MA - 988.01	2024 - DET - 140 10/08/2024	224.01	1030209008	2024	BERTOLI ROBERTO FATT. 54 SALDO AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO AFFERENTE LA REDAZIONE DEL P.E.B.A. COMUNALE - AFFIDATARIO ARCH. ROBERTO BERTOLI (CODICE CIG B2B93DBC0C)	0,00	643,34
06/11/2024 2024 - MA - 989.01	2024 - DET - 180 22/10/2024	2157.00	2020109999	2023	IMPRESA EDILE SVERZELLATI CESARE SRL FATT. 13/PA SALDO DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, RISPARMIO ENERGETICO FABBRICATI ANNESSI AL PALAZZO MUNICIPALE" (CODICE CUP F61I19000030001)	24.724,11	0,00
06/11/2024 2024 - MA - 990.01	2024 - DET - 180 22/10/2024	2157.00	2020109999	2023	IMPRESA EDILE SVERZELLATI CESARE SRL FATT. 13/PA SALDO "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, RISPARMIO ENERGETICO FABBRICATI ANNESSI AL PALAZZO MUNICIPALE" (CODICE CUP F61I19000030001)	3.193,62	0,00
06/11/2024 2024 - MA - 991.01		4005.00	7020102001	2024	CONSORZIO ENERGIA VENETO FATT. 1143/A PER FTV LUGLIO AGOSTO	0,00	1.074,93
06/11/2024 2024 - MA - 992.01	2024 - DET - 184 30/10/2024	2481.00	2020109017	2024	CAIMI BREVETTI SPA FATT. VP/5 LIQUIDAZIONE SPESSE SERVIZIO FORNITURA E POSA PANNELLI ACUSTICI RIFERIMENTO PROGETTO "INTERACTIVE SCHOOL"- BANDO SCUOLA DIGITAL SMART	0,00	8.595,88

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2024 - MA - 993.01	2024 - DET - 184 30/10/2024	2481.00	2020109017	2024	C2 SRL FATT. 6841 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO RIFERIMENTO PROGETTO "INTERACTIVE SCHOOL" - BANDO SCUOLA DIGITAL SMART 202	0,00	31.198,18
2024 - MA - 994.01	2024 - DET - 184 30/10/2024	2481.00	2020109017	2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL FATT. V3-18422 LIQUIDAZIONE SPESA ARREDI E MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO INTERACTIVE SCHOOL	0,00	1.365,14
2024 - MA - 995.01	2024 - DET - 184 30/10/2024	2484.03	2020109003	2024	CAVALLI PIETRO FATT. 396/P LIQUIDAZIONE SPESA STRUMENTAZIONE MUSICALE PER PROGETTO INTERACTIVE SCHOOL	0,00	641,10
2024 - MA - 996.01	2024 - GC - 73 18/10/2024	1440.00	1040201999	2024	LOPEZ ALVARADO MONICA ESTEFANY UTENZE DOMESTICHE FAM. LOPEZ	0,00	392,94
2024 - MA - 997.01	2024 - GC - 64 27/09/2024	1440.00	1040201999	2024	CONTRIBUTO PER CANONE AFFITTO CONTRIBUTO PER CANONE AFFITTO	0,00	400,00
2024 - MA - 998.01	2024 - GC - 72 18/10/2024	1440.00	1040201999	2024	UTENZA GAS METANO FAM. LOPEZ UTENZA GAS METANO FAM. LOPEZ	0,00	300,00
2024 - MA - 999.01	2024 - DET - 189 04/11/2024	14.00	1030201001	2024	AMM.NE PROV.LE DI CREMONA QUOTA 2024 PER MASTERPLAN 3C PROVINCIA DI CREMONA	0,00	376,60
2024 - MA - 1000.01		350.00	1100301001	2024	UFFICIO IVA - ERARIO F24EP IVA 3 TRIMESTRE	0,00	599,24
2024 - MA - 1001.01		4002.01	7010201001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS. RITENUTE FISCALI OTTOBRE	0,00	4.546,63

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/11/2024 2024 - MA - 1001.02		4002.01	7010201001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERS. RITENUTE FISCALI OTTOBRE	0,00	294,72
07/11/2024 2024 - MA - 1001.03		4002.01	7010201001	2024	MINISTERO INTERNO F24EP VERS. RITENUTE FISCALI OTTOBRE	0,00	156,34
07/11/2024 2024 - MA - 1002.01		140.01	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP OTTOBRE	0,00	1.800,00
07/11/2024 2024 - MA - 1003.01		166.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP OTTOBRE	0,00	621,64
07/11/2024 2024 - MA - 1004.01		4001.01	7010202001	2024	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP ONERI OTTOBRE FONDO CREDITO E TFR TFS D.S.	0,00	1.356,70
07/11/2024 2024 - MA - 1005.01		56.01	1010101002	2023	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA INPS ARRET CCNL 08 2023	147,71	0,00
07/11/2024 2024 - MA - 1006.01		4002.03	7010102001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT OTTOBRE	0,00	25.968,44
07/11/2024 2024 - MA - 1007.01		1438.00	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. EX CPDEL OTTOBRE	0,00	1.000,00
07/11/2024 2024 - MA - 1008.01		272.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. EX CPDEL OTTOBRE	0,00	1.100,00
07/11/2024 2024 - MA - 1009.01		240.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. EX CPDEL OTTOBRE	0,00	1.200,00
07/11/2024 2024 - MA - 1010.01		146.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. EX CPDEL OTTOBRE	0,00	800,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
07/11/2024		56.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P.-EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. EX CPDEL OTTOBRE	0,00	2.853,50
11/11/2024	2024 - GC - 80	656.00	1030205999	2024	GALANTE MARIA GIOVANNA EROGAZIONE BORSE DI STUDIO MADRE GATTI A.S.	0,00	100,00
11/11/2024	2024 - GC - 80	656.00	1030205999	2024	ZUCCOTTI FRANCESCA EROGAZIONE BORSE DI STUDIO MADRE GATTI A.S.	0,00	200,00
11/11/2024	2024 - GC - 80	656.00	1030205999	2024	SCINARDO MATTEO EROGAZIONE BORSE DI STUDIO MADRE GATTI A.S.	0,00	350,00
11/11/2024	2024 - GC - 80	656.00	1030205999	2024	PENNELLA ANNA RITA EROGAZIONE BORSE DI STUDIO MADRE GATTI A.S.	0,00	100,00
11/11/2024	2024 - GC - 80	656.00	1030205999	2024	TIRALONGO SWAMI EROGAZIONE BORSE DI STUDIO MADRE GATTI A.S.	0,00	350,00
11/11/2024	2024 - GC - 80	656.00	1030205999	2024	CRACOLICI SERENA EROGAZIONE BORSE DI STUDIO MADRE GATTI A.S.	0,00	150,00
11/11/2024	2024 - GC - 80	656.00	1030205999	2024	BERTONI GABRIELE EROGAZIONE BORSE DI STUDIO MADRE GATTI A.S.	0,00	400,00
11/11/2024	2024 - GC - 80	656.00	1030205999	2024	LOCUOCO ANTONIO EROGAZIONE BORSE DI STUDIO MADRE GATTI A.S.	0,00	100,00
11/11/2024	2024 - GC - 80	656.00	1030205999	2024	PAGANI ELENA EROGAZIONE BORSE DI STUDIO MADRE GATTI A.S.	0,00	100,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
11/11/2024 2024 - MA - 1013.04	2024 - GC - 80 26/10/2024	656.00	1030205999	2024	FELISI VIOLA EROGAZIONE BORSE DI STUDIO MADRE GATTI A.S. 2023/24	0,00	300,00
13/11/2024 2024 - MA - 1014.01		56.01	1010101002	2024	COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO RIPARTO 25% ARRETRATI CONTRATTUALISEGRETRARIO BONOLDI CCNL 2019/2016 AREERA DIRIGETNI SOTTOSCRITTO 16.7.24	0,00	662,73
13/11/2024 2024 - MA - 1015.01	2024 - GC - 57 31/07/2024	1439.00	1040201999	2022	COMUNE DI DOVERA SETTEMBRE PROROGA 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
13/11/2024 2024 - MA - 1016.01		202.00	1109999999	2024	MONEY SPA 960/ 08/11/2024 €50,00 - RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO DEL 29.10.2024	0,00	50,00
13/11/2024 2024 - MA - 1017.01	2024 - GC - 10 27/01/2024	1434.00	1030215008	2024	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT. 3127-3483 SETTEMBRE OTTOBRE RETTA RICOVERATO IN RSD MASSIMO GERMANO	0,00	4.148,00
13/11/2024 2024 - MA - 1018.01	2024 - GC - 68 03/10/2024	1440.00	1040201999	2024	TESORERIA COMUNALE DOVERA CONCESSIONE CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE SARDI LINO	0,00	1.468,00
13/11/2024 2024 - MA - 1019.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2024	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO BPM 961/ 11/11/2024 €50,10 - FATT. 3 /2024 CANONE POS E COMMISSIONE TECNICA PAGOPA	0,00	50,10
13/11/2024 2024 - MA - 1020.01	2021 - DET - 71 24/03/2021	156.00	1030217002	2024	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO BPM FATT 3 TRIM 2024 IVA SPLIT CANONE POS E COMMISSIONE TECNICA PAGOPA	0,00	11,02

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
15/11/2024	2024 - MA - 1021.01	2024 - DET - 183	2480.00	2020109017	2024	IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL FATT. 675/E 3 SAL ESECUTORE/APPALTO INTEGRATO PNRR. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTI	0.00	402.136,58
15/11/2024	2024 - MA - 1022.01	2024 - DET - 79	714.03	1030102008	2024	MF INGROSSO SPA FASTBOOK SPA FATT. 62224750076ACQUISTO LIBRI 2024	0.00	252.19
15/11/2024	2024 - MA - 1023.01	2023 - GC - 22	1274.00	1030215004	2024	APRICA S.p.A. FATT. 24008062 OTTOBRE SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0.00	25.210,63
15/11/2024	2024 - DET - 137	2024 - DET - 137	958.01	1030102999	2024	ECOTRAFFIC SRL FATT. VFE/1966 ACQUISTO N. 10 CESTINI STRADALI	0.00	3.140,19
15/11/2024	2024 - DET - 34	21/02/2024	1306.00	1030215011	2024	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 1019 CANONI E GESTIONE 2024 CANILE INTERCOMUNALE	0.00	2.230,88
15/11/2024	2024 - DET - 93	11/05/2024	224.01	1030209008	2024	BRIKIDEA SRL BRICO OK FATT. 47/PAM FORNITURA MATERIALE FERRAMENTI UTENSILERIA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	0.00	96,43
15/11/2024	2023 - DET - 204	27/09/2023	618.04	1030205999	2023	ITALSINERGIE SRL FATT. 11743 NOVEMBRE CANONE MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE ALLARME POLO INFANZIA E PALESTRA DAL SETTEMBRE 2023 AL 30.09.2026	353,80	0.00
15/11/2024	2022 - DET - 60	19/04/2022	113.00	1030219005	2024	MAGNANI SRL FATT. PA 502 NOVEMBRE ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APPLICATIVI 9 2022-20226	0.00	453,84

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
15/11/2024 2024 - MA - 1029.01	2023 - DET - 21 30/01/2023	118.00	1030213002	2024	CAPPELLINI SIMONA FATT. 284 OTTOBRE APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0,00	1.763,51
15/11/2024 2024 - MA - 1030.01	2024 - DET - 91 09/05/2024	642.00	1030215002	2024	HOLIDAY GAMBIOLI SRL FATT. 89/4 OTTOBRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 1.9.24-30.06.2025	0,00	4.169,00
15/11/2024 2024 - MA - 1031.01	2024 - DET - 159 23/09/2024	118.01	1030205999	2024	SPAZIO PROFESSIONISTA SRL FATT. 41-0C2 PA N. 1 LICENZA SOFTWARE VIDEOCONFERENZA MESI 12	0,00	209,79
15/11/2024 2024 - MA - 1032.01	2024 - DET - 136 05/08/2024	224.01	1030209008	2024	BANDERA SAS FATT. 121 ELETTRICISTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	962,36
15/11/2024 2024 - MA - 1033.01	2024 - DET - 42 01/03/2024	82.02	1030102999	2024	LACCHINELLI PAOLO SAS DI LACCHINELLI ESTER ALES FATT. 4/SP FORNITURA MATERIALE CANCELERIA, ARCHIVIO, IGINE, MODULISTICA	0,00	57,34
15/11/2024 2024 - MA - 1034.01	2024 - DET - 179 22/10/2024	126.00	1030202999	2024	SANZANI ATTILIO FATT.16 N. 3 CORONE ALLORO ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE FESTA NAZIONALE IV NOVEMBRE 2024	0,00	265,00
18/11/2024 2024 - MA - 1035.01	2024 - GC - 75 18/10/2024	202.00	1109999999	2023	QUA ROSA S.p.A. RESTITUZIONE SOMME PER RETROCESSIONE DA CONCESSIONE CIMITERIALE PER LOCULI - CIMITERO DI DOVERA.	137,72	0,00
18/11/2024 2024 - MA - 1036.01	2024 - GC - 83 09/11/2024	1440.00	1040201999	2024	FONDAZIONE BARNI CORRADO RONCADELLO VANZONI Dario UTENZE DOMESTICHE	0,00	350,00
18/11/2024 2024 - MA - 1037.01	2024 - GC - 82 09/11/2024	1440.00	1040201999	2024	QUA ROSA S.p.A. CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRO ESTIVO ALUNNO QUA ROSA S.p.A.	0,00	900,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
18/11/2024	2024 - MA - 1038.07	2024 - GC - 51 15/07/2024	1434.00	1030215008	2024	Comune di Dovera FATT. 510-6023 SETTEMBRE OTTOBRE RETTE RICOVERATA RSD 2 SEM. 2024 MA 2024	0.00	5.551,00
18/11/2024	2024 - MA - 1039.07		442.00	1030102999	2022	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERB 359 DEL 1.8.2022	5.88	0.00
18/11/2024	2024 - MA - 1040.07		4005.00	7020102001	2024	ALEO SRL RIMBORSO VERBALE 96 DEL 5.8.2024 DOPPIO PAGAMENTO REV. 1240 DEL 15.11.24	0.00	67,40
19/11/2024	2024 - MA - 1041.07		156.00	1030217002	2024	NEXI 959/ 08/11/2024 €16.60 - COMMISSIONI TRANSAZIONI NEXI PAGOPA	0.00	16,60
19/11/2024	2024 - MA - 1042.07		1439.00	1040201999	2022	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RESTITUZIONE QUOTA PARTE FINANZIAMENTO ATTIVITA SOCIO EDUCATIVE 2022 ART. 3 DIPART. POLITICHE FAMILIARESTITUZIONE PARZIALE CENTRI ESTIVI 2022 CONTRIBUTO	1.723,27	0.00
19/11/2024	2024 - MA - 1043.07	2024 - DET - 196 11/11/2024	534.00	1040102003	2024	COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI RIMBORSO SPESE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA PUBBLICO CONCORSO	0.00	350,00
21/11/2024	2024 - MA - 1044.07	2024 - DET - 110 12/06/2024	2156.01	2020109002	2023	LUMA DI BASSO RICCI GIANLUCA SNC FATT.FAS/3 MANUTENZIONE STRAODINARIE MIGLIORATIVA INFISSI POLO SCOLASTICO	2.019,10	0,00
21/11/2024	2024 - MA - 1045.07	2024 - DET - 52 15/03/2024	82.07	1030102999	2024	EMAXY SRL FATT. 545 NOVEMBRE CONNETTIVITA E SERVIZI TELEFONICI 2024	0,00	463,60
21/11/2024	2024 - MA - 1046.07	2024 - DET - 117 20/06/2024	1412.00	1030215003	2024	AUTO OFFICINA MAGGIORE DI MAGGIORE ANTONIO E C. S.N.C. FATT.286 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOCARRO BK83WB PROATEZIONE CIVILE PARCO AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	171,29

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
21/11/2024 2024 - MA - 1047.01	2024 - DET - 175 17/10/2024	274.00	1030102001	2024	GASPARI SRL FATT. 20086/S- 20139/S FORNITURA REGISTRI STATOCVILE VIDIMATI 2025 E MATERIALE VARIO PER UFFICIO DEMOGRAFICO	0,00	1.301,49
21/11/2024 2024 - MA - 1048.01	2024 - DET - 173 15/10/2024	598.00	1030102999	2024	GRUPPO GIODICART SRL FATT.4221/P LIBRO TESTO SCUOLE PROMARIE E MATERIALE ALTERNATIVO A.S. 2024/25	0,00	51,96
21/11/2024 2024 - MA - 1049.01	2023 - DET - 90 16/05/2023	442.00	1030102999	2024	HRNET SRL FATT. 14/PA NOLEGGIO MULTIF. KYOCERA FS1128 MATR. 090008-17 DAL 1.5.23 AL 30.04.2025	0,00	137,62
21/11/2024 2024 - MA - 1050.01	2024 - DET - 68 11/04/2024	244.00	1030102008	2024	ALFA DISEGNI DI CAZZAMALI SNC FATT.921 FORNITURA TARGHE E PANNELLI IN FOREX	0,00	36,60
21/11/2024 2024 - MA - 1051.01	2024 - GC - 9 27/01/2024	1440.00	1040201999	2023	CASCINA & PERSONA FA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FATT.786/01 PSTI SETTEMBRE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA DI UN NUCLEO RESIDENTE A DOVERA DICEMBRE E NNO 2024	75,00	0,00
21/11/2024 2024 - MA - 1052.01	2020 - DET - 153 24/08/2020	714.03	1030102008	2024	IL TASTO SRL FATT.18/PA NOLEGGIO E CAT MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA MESI 60 SCAD. AGOSTO 2025	0,00	131,76
21/11/2024 2024 - MA - 1053.01	2023 - DET - 214 11/10/2023	640.00	1030215006	2024	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 192/V2 OTTOBRE N. 3251 PASTI APPALTO MENSE SCOLASTICHE 1.11.23 al 31.08.2027	0,00	13.962,29
21/11/2024 2024 - MA - 1054.01	2024 - DET - 190 06/11/2024	2484.03	2020109003	2024	PIACENTINI COSTRUZIONI EDILI SNC fatt. SALDO LAVORI RIGENERAZIONE URBANINTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE MEDIANTE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" (CODICE CUP F69C21	0,00	120.698,26

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/11/2024	2022 - DET - 47	14/03/2022	14.00	1030201001	2024	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO NOVEMBRE 2024	0,00	1.518,00
22/11/2024	2022 - DET - 47	14/03/2022	14.00	1030201001	2024	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2024	0,00	1.214,40
22/11/2024	2024 - GC - 50	15/07/2024	56.02	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE Q.P. RIMBORSO MENSE OTTOBRE LAVORO STRAORDINARIO 2 SEM. 2024	0,00	248,13
22/11/2024	2024 - GC - 50	15/07/2024	56.02	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE . 2024	0,00	699,14
22/11/2024	2024 - MA - 1059.01		272.01	1010101002	2022	ALESIO MASSIMILIANO Q.P. COMPENSO SEGRETERIA SCAVALCO 1.9-31.10.24	1.359,12	0,00
22/11/2024	2024 - MA - 1060.01		56.01	1010101002	2024	ALESIO MASSIMILIANO Q.P. COMPENSO SEGRETERIA SCAVALCO 1.9-31.10.24	0,00	1.349,89
22/11/2024	2024 - MA - 1061.01		56.01	1010101002	2024	ALESIO MASSIMILIANO N. 7 VIAGGI A/R SETTEMBRE OTTOBRE SEGRETERIA A SCAVALCO	0,00	60,06
22/11/2024	2024 - DET - 167	04/10/2024	56.01	1010101002	2024	ALESIO MASSIMILIANO RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETEIA 3 TRIM 2024	0,00	121,44
22/11/2024	2023 - CC - 30	19/12/2023	56.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI Q.P. SEGRETERIA NOVEMBRE 2024	0,00	2.277,38
22/11/2024	2023 - CC - 30	19/12/2023	240.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 2024	0,00	3.628,42

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/11/2024 2024 - MA - 1065.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	272.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO DEMOGRAFICO NOVEMBRE 2024	0,00	3.819,28
22/11/2024 2024 - MA - 1066.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	440.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2024	0,00	1.967,18
22/11/2024 2024 - MA - 1067.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	146.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE Q.P. STIPENDI UFFICIO FINANZIARIO NOVEMBRE 2024	0,00	1.994,62
22/11/2024 2024 - MA - 1068.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	712.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE Q.P. STIPENDI BIBLIOTECARIA NOVEMBRE 2024	0,00	378,97
22/11/2024 2024 - MA - 1069.01		957.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI OPERAI COMUNALI NOVEMBRE 2024	0,00	3.307,26
22/11/2024 2024 - MA - 1070.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	1437.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SERVIZI SOCIALI NOVEMBRE 2024	0,00	2.020,54
22/11/2024 2024 - MA - 1071.01	2024 - GC - 22 26/03/2024	56.02	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE EX LED COMPARTO E PROGRESSIONI CONSOLIDATE 2024 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE CCNL 16.11.22	0,00	6.166,99
27/11/2024 2024 - MA - 1072.01	2024 - DET - 201 19/11/2024	858.00	1040401001	2024	FERRARI CLUB SCUDERIA DOVERA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUDERIA FERRARI CLUB DOVERA PER MANIFESTAZIONE TENUTASI IL GIORNO 13 OTTOBRE 2024.	0,00	1.500,00
27/11/2024 2024 - MA - 1073.01	2024 - GC - 57 31/07/2024	1439.00	1040201999	2022	DOVERA CLUB OTTOBRE PROROGA 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

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/11/2024	2024 - MA - 1074.01	2024 - DET - 206	2481.00	2020109017	2024	PORCHERA VALERIANO FATT. 038/2024 LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO OPERE ELETTRICHE RIFERIMENTO PROGETTO "INTERACTIVE SCHOOL" - BANDO SCUOLA DIGITAL SMART 2023 REGIONE LOMBAR	0,00	3.117,10
27/11/2024	2024 - MA - 1075.01	2024 - DET - 199	566.04	1030205999	2024	LUMINALPARK SRL FATT. FPA14 ACCESSIONE ALBERO E MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE INFANZIA PER S.LUCIA	0,00	153,72
27/11/2024	2024 - MA - 1076.01	2024 - DET - 135	118.07	1030205999	2023	PREVIFORMA SRL FATT. 1302 SPESA PER ASSISTENZA ALLA RILIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DI N. 5 EX-DIPENDENTI COMUNALI A SEGUITO DI RINNOVI CCNL - DITTA PREVIFORMA SRL P.I. 10421430017	915,00	0,00
27/11/2024	2024 - MA - 1077.01	2023 - DET - 256	2156.01	2020109002	2023	GASPARI SRL FATT. 18399/S CONSULENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO AL RUP PER RENDICONTAZIONE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, C. 1° LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023 - DITTA GRAFICHE ONERI URBAN	1.098,00	0,00
27/11/2024	2024 - DET - 42	01/03/2024	82.02	1030102999	2024	MAINARDI S.R.L. FATT. 5563 FORNITURA MATERIALE CANCELERIA, ARCHIVIO, IGINE, MODULISTICA	0,00	325,86
27/11/2024	2024 - DET - 203	21/11/2024	598.00	1030102999	2024	MARZAGALLI ROBERTA FATT. 6/24 FORNITURA LIBRI TESTO A.S. 2024 2025 ALUNNI DOVERA	0,00	4.020,89
27/11/2024	2024 - DET - 200	18/11/2024	598.00	1030102999	2024	ELLEBI SNC DI ROSI MARIALUISA & C. FATT. 69 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/25 ALUNNI PRIMARIA	0,00	330,80
27/11/2024	2024 - DET - 200	18/11/2024	598.00	1030102999	2024	MEGA LIBRI SRL FATT. 100133 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/25 ALUNNI PRIMARIA	0,00	222,84

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
27/11/2024 2024 - MA - 1082.01	2024 - DET - 132 29/07/2024	224.01	1030209008	2024	GRUPPO INDACO SRL FATT. 7361M/2024 CONTROLLO CONTENIMENTO RODITORI ZANZARE INSETTI AREE EDIFICI COMUNALI	0,00	1.927,60
27/11/2024 2024 - MA - 1083.01	2022 - DET - 144 20/08/2022	1306.00	1030215011	2024	ARREDO PARK SRL FATT. 180/PA NOTA CREDITO 191/PA MANUTENZ. CONTROLLO GIOCHI INCLUSI PARCO 2022 2024	0,00	780,80
03/12/2024 2024 - MA - 1084.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	964.00	1030102008	2024	ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	0,00	64,48
03/12/2024 2024 - MA - 1085.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	1474.02	1030102999	2024	ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2023 2025	0,00	110,88
03/12/2024 2024 - MA - 1086.01		224.01	1030209008	2024	ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE UTENZE DIVERSE ENERGIA ELETTRICA	0,00	38,25
03/12/2024 2024 - MA - 1087.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	534.00	1040102003	2024	ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE SICUREZZA 2023 2025	0,00	92,48
03/12/2024 2024 - MA - 1088.01		1262.04	1030209008	2024	ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE ENER. ELETT UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCAALE	0,00	261,08
03/12/2024 2024 - MA - 1089.01		118.07	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE ENER. ELETT. UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	0,00	821,36
03/12/2024 2024 - MA - 1090.01		566.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA OTOTBRE ENER. ELETT. UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	403,34
03/12/2024 2024 - MA - 1091.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	618.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE ENER. ELETT. UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	2.542,93

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
03/12/2024	2024 - MA - 1092.01	2024 - GC - 5	824.00	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE ENER. ELETT. UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0,00	532,31
03/12/2024	2024 - MA - 1093.01	2024 - GC - 5	654.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE ENER. ELETT. UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	620,15
04/12/2024	2024 - MA - 1094.01	2024 - GC - 5	618.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO OTTOBRE UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	132,29
04/12/2024	2024 - MA - 1095.01	2024 - GC - 5	654.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO OTTOBRE UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	424,13
04/12/2024	2024 - MA - 1096.01	2024 - GC - 5	824.00	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO OTTOBRE UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	0,00	12,93
04/12/2024	2024 - MA - 1097.01		566.04	1030205999	2023	HERA COMM SPA METANO OTTOBRE UTENZE SCUOLE INFANZIA	364,91	0,00
04/12/2024	2024 - MA - 1098.01		118.07	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO OTTOBRE UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	0,00	339,32
04/12/2024	2024 - MA - 1099.01		1262.04	1030209008	2024	HERA COMM SPA METANO OTTOBRE UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCALE	0,00	97,28
04/12/2024	2024 - MA - 1100.01		1176.00	1040401001	2024	HERA COMM SPA METANO OTTOBRE UTENZE FABBRICATOI PROTEZIONE CIVILE	0,00	12,93
04/12/2024	2024 - MA - 1101.01		4002.01	7010201001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS. RITENUTE FISCALI NOVEMBRE	0,00	5.519,04

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
04/12/2024 2024 - MA - 1101.02		4002.01	7010201001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP VERS. RITENUTE FISCALI NOVEMBRE	0,00	294,86
04/12/2024 2024 - MA - 1101.03		4002.01	7010201001	2024	MINISTERO INTERNO F24EP VERS. RITENUTE FISCALI NOVEMBRE	0,00	156,15
04/12/2024 2024 - MA - 1102.01		494.01	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP NOVEMBRE	0,00	685,00
04/12/2024 2024 - MA - 1103.01		266.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP NOVEMBRE	0,00	600,00
04/12/2024 2024 - MA - 1104.01		1451.00	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP NOVEMBRE	0,00	400,00
04/12/2024 2024 - MA - 1105.01		140.01	1020101001	2024	REGIONE LOMBARDIA F24EP Q.P. IRAP NOVEMBRE	0,00	1.036,66
04/12/2024 2024 - MA - 1106.01		4001.01	7010202001	2024	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP CONTRIBUTI NOVEMBRE TFR	0,00	720,83
04/12/2024 2024 - MA - 1106.02		4001.01	7010202001	2024	INPS - CR F24EP CONTRIBUTI NOVEMBRE D.S.	0,00	85,00
04/12/2024 2024 - MA - 1107.01		4002.03	7010102001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP IVA SPLIT NOVEMBRE	0,00	65.922,33
04/12/2024 2024 - MA - 1108.01		4002.02	7010301001	2024	ERARIO MINISTERO FINANZE F24EP VERS. RIT. AUTONOMI NOVEMBRE	0,00	1.309,00
04/12/2024 2024 - MA - 1109.01		56.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPEDEL NOVEMBRE	0,00	4.000,00
04/12/2024 2024 - MA - 1110.01		146.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P -EX CPDEL- CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPEDEL NOVEMBRE	0,00	2.100,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2024 - MA - 1111.0	04/12/2024		272.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P - EX CPDEL - CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL NOVEMBRE	0,00	500,00
2024 - MA - 1112.0	04/12/2024		240.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P - EX CPDEL - CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL NOVEMBRE	0,00	600,00
2024 - MA - 1113.0	04/12/2024		957.05	1010201001	2024	I.N.P.D.A.P - EX CPDEL - CREMONA F24EP Q.P. ONERI EX CPDEL NOVEMBRE	0,00	882,93
2024 - MA - 1114.0	04/12/2024	2023 - DET - 161 02/08/2023	1437.00	1010101002	2023	INPDAP-G.A. PREST.CREDITIZIE CREMON F24EP FONDO CREDITO	102,50	0,00
2024 - MA - 1115.0	04/12/2024		1438.00	1010201001	2024	INADEL-GEST.PREV.L.440 87 CREMONA F24EP Q.P. ONERI TFS NOVEMBRE	0,00	460,73
2024 - MA - 1116.0	05/12/2024		190.00	1030203999	2024	AMM.NE PROV.LE DI CREMONA AGGIO RISCOSSIONE RUOLI E QUOTA ACCERTAMENTI	0,00	122,62
2024 - MA - 1117.0	05/12/2024	2024 - GC - 98 26/11/2024	1440.00	1040201999	2024	AGENZIA RISCOSSIONI ENTRATE CBILL PAGOPA CONTRIBUTO PAGAMENTO TARI 2024 FAM XXXXXX FIDENTE	0,00	367,00
2024 - MA - 1118.0	05/12/2024	2024 - GC - 100 26/11/2024	1440.00	1040201999	2024	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX CONTRIBUTO SPESE PER MANTENIMENTO	0,00	400,00
2024 - MA - 1119.0	05/12/2024	2024 - GC - 99 26/11/2024	1440.00	1040201999	2024	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX CONTRIBUTO SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILE FAM. XXXXXXXXXX	0,00	400,00
2024 - MA - 1120.0	05/12/2024		1176.00	1040401001	2024	CARROZZERIA MORETTI SNC REVISIONE AUTOVEICOLO GB536ZB POREZIONE CIVILE AUTOFF. AUTORIZZATA MORETTI SNC SPINDO D'ADDA SCONTRINO 1635-0007 DEL 3.12.2024	0,00	97,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
06/12/2024 2024 - MA - 1121.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2024	SIGNORONI PAOLO MIRKO INDENNITA CARICA SINDACO 2024	0,00	1.518,00
06/12/2024 2024 - MA - 1122.01	2022 - DET - 47 14/03/2022	14.00	1030201001	2024	ASSESSORI COMUNALI INDENNITA CARICA DICEMBRE ASSESSORI 2024	0,00	1.214,40
06/12/2024 2024 - MA - 1123.01	2023 - DET - 25 07/02/2023	98.00	1010102999	2023	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE RIMBORSO SPESE VIVE MISSIONI DIPENDENTI	17,56	0,00
06/12/2024 2024 - MA - 1124.01	2024 - GC - 49 15/07/2024	440.01	1010101002	2024	GIAVARDI ROBERTO OTTOBRE E NOVEMBRE 56 + 44,50 UTILIZZO OPERATORE POLIZIA LOCALE DAL 1 AGOSTO AL 31 12.24	0,00	1.629,09
06/12/2024 2024 - MA - 1125.01	2024 - GC - 49 15/07/2024	440.05	1010201001	2024	GIAVARDI ROBERTO N. 25 ACCESSI OTTOBRE NOVEMBRE RIMBORSO SPESE A/R SEDE UTILIZZO OPERATORE POILIZ ALocale DAL 1 AGOSTO AL 31 12.24	0,00	265,50
06/12/2024 2024 - MA - 1126.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	56.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SEGRETERIA DICEMBRE 13 2024	0,00	5.329,41
06/12/2024 2024 - MA - 1127.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	240.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO TECNICO DICEMBRE 13 2024	0,00	7.172,88
06/12/2024 2024 - MA - 1128.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	272.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO DEMOGRAFICO DICEMBRE 13 2024	0,00	7.449,39
06/12/2024 2024 - MA - 1129.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	440.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI POLIZIA LOCALE DICEMBRE 13 2024	0,00	3.781,50
06/12/2024 2024 - MA - 1130.01	2023 - CC - 30 19/12/2023	146.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI UFFICIO FINANZIARIO DICEMBRE 13 2024	0,00	10.195,73

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
06/12/2024	2023 - CC - 30	19/12/2023	712.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI BIBLIOTECARIADICEMBRE 13 2024	0,00	1.737,79
06/12/2024	2024 - MA - 1132.01		957.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI OPERAI COMUNALI DICEMBRE 13 2024	0,00	5.815,14
06/12/2024	2023 - CC - 30	19/12/2023	1437.00	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SERVIZI SOCIALI DICEMBRE 13 2024	0,00	3.996,91
06/12/2024	2023 - CC - 30	19/12/2023	56.01	1010101002	2024	DIPENDENTI COMUNALI - SEDE STIPENDI SALDO BIBLIOTECARIAE ANAGRAFE DICEMBRE 13 2024	0,00	721,55
09/12/2024	2022 - DET - 136	04/08/2022	1412.00	1030215003	2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ09049742 OTTOBRE CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	0,00	433,54
09/12/2024	2023 - DET - 204	27/09/2023	654.04	1030205999	2024	ITALSINERGIE SRL FATT. 12860 DICEMBRE CANONE MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE ALLARME POLO INFANZIA E PALESTRA DAL SETTEBRE 2023 AL 30.09.2026	0,00	353,80
09/12/2024	2024 - DET - 192	07/11/2024	118.01	1030205999	2023	EMAXY SRL FATT. PA556 DI FORNITURA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA EMAXY SRL PER N. 3 HARD DISK SATA E N. 1 QNAP . CODICE MEPA ITLV3200894 CIG: B41FFC66F9	889,38	0,00
09/12/2024	2024 - DET - 136	05/08/2024	224.01	1030209008	2024	BANDERA SAS FATT. 131 ELETTRICISTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	118,61
09/12/2024	2024 - DET - 55	15/03/2024	224.01	1030209008	2024	BANDERA SAS FATT. 131 SALDO IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,34

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
09/12/2024 2024 - MA - 1140.01	2024 - DET - 78 22/04/2024	224.01	1030209008	2024	S.A.M.E. SRL FATT.52/01 CONTROLLO MANUTENZIONI E FORNITURA ATTREZZATURE ANTICENDIO IMMOBILI COMUNALI 2024	0,00	1.323,70
09/12/2024 2024 - MA - 1141.01	2024 - DET - 81 30/04/2024	1274.00	1030215004	2024	CASA SICURA SNC DI LAZZARINETTI MAURIZIO E C FATT.30 CONNETTIVITA' MOBILE ALTA DEFINIZIONE PER TELECAMERE CONTRASTO ABANDONO RIFIUTI RACCORDO EX SS 415 PAULLESE 2024- 2026	0,00	409,92
09/12/2024 2024 - MA - 1142.01	2024 - DET - 68 11/04/2024	244.00	1030102008	2024	ALFA DISEGNI DI CAZZAMALI SNC FATT. 980 FORNITURA TARGHE E PANNELLI IN FOREX	0,00	65,00
09/12/2024 2024 - MA - 1143.01	2024 - DET - 204 23/11/2024	746.01	1030211999	2024	S.I.A.E. FATT. RETA PA 1624041716 CREMA DIRITTI AUTORE PER INIZIATIVA LETTURA ANIMATA PER GIORNATA DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 24.11.2024	0,00	43,92
09/12/2024 2024 - MA - 1144.01	2024 - DET - 191 06/11/2024	1302.00	1030209012	2024	NUOVA SOC.ARG.FLOR. CECCHINI SRL FATT. 12/PA POTATURE STRAODINARIE E PIANTUMAZIONE ALBERATURE PER VERDE PUBBLICO	0,00	1.320,76
09/12/2024 2024 - MA - 1145.01	2024 - DET - 42 01/03/2024	82.02	1030102999	2024	BRUNEAU ITALIA SRL EX OFFICE DEPOT ITALIA SRL FATT. 8714512-8719212 FORNITURA MATERIALE CANCELERIA, ARCHIVIO, IGINE, MODULISTICA	0,00	289,38
09/12/2024 2024 - MA - 1146.01	2023 - DET - 123 26/06/2023	224.01	1030209008	2023	LUMA DI BASSO RICCI GIANLUCA SNC FATT.4 MANUTENZIONE SERRAMENTI METALLI E PVC IMMOBILI COMUNALI	207,40	0,00
09/12/2024 2024 - MA - 1147.01	2023 - DET - 257 07/12/2023	964.00	1030102008	2023	SECOOP IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS FATT.210/2024/SP RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE	6.087,80	0,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
09/12/2024	2024 - MA - 1148.01	2024 - DET - 165	03/10/2024	2158.00	2020109019	2024 DUEBI SRL FATT. 3/PA FORNITURA E POSA SCAFFALATURE NUOVO ARCHIVIO COMUNALE	0.00	7.930,00
09/12/2024	2024 - MA - 1149.01			82.02	1030102999	2024 AZOLVER ITALIA SRL FATT. AZ2404252 NOLEGGIO AFFRANCATRICE MD DM90ICD DAL 9.11.2020 AL 8.11.2025	0.00	168,36
09/12/2024	2024 - MA - 1150.01	2024 - DET - 179	22/10/2024	126.00	1030202999	2024 CORPO BANDISTICO SAN PIETRO FATT. 4 2024 ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE FESTA NAZIONALE IV NOVEMBRE 2024	0.00	451,40
09/12/2024	2024 - MA - 1151.01	2024 - DET - 197	13/11/2024	224.01	1030209008	2024 A.R. SNC DI OGLIARI ANDREA E PARISCENTI ROBERTO FATT. 157/E MANUTENZIONE IMPINATI ELETTICI IMMOBILI COMUNALI	0.00	524,60
09/12/2024	2024 - MA - 1152.01	2024 - DET - 177	18/10/2024	118.07	1030205999	2023 ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO FATT.1444/PP PEOPLE SMART DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E HARDWARE GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE. CIG: B39D9D0349	732,00	0,00
09/12/2024	2024 - DET - 93	11/05/2024	224.01	1030209008	2024	BRIKIDEA SRL BRICO OK FORNITURA MATERIALE FERRAMENTI UTENSILERIA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	0.00	80,87
09/12/2024	2022 - DET - 136	04/08/2022	958.01	1030102999	2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 FATT. PJ09181206 NOVEMBRE CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI SOCIALI TECNICI POLIZIA LOCALE	0.00	369,20
09/12/2024	2024 - DET - 176	17/10/2024	1670.00	1030215999	2024	2V LIGHT SRL FATT. 20/PA POSA LUMINARIE NATALIZIE 2024	0.00	5.600,00
09/12/2024	2024 - DET - 205	26/11/2024	274.00	1030102001	2024	MAGGIOLI SPA EDITORE FORMAZIONE CONSENZA SPA FATT. 5955746 ACQUISTO AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI 2025	0.00	83,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
09/12/2024 2024 - MA - 1157.01	2022 - DET - 60 19/04/2022	113.00	1030219005	2024	MAGNANI SRL FATT. 573 DICEMBRE ASSISTENZA TECNICA INFORMATIVA CED APLICATIVI9 2022-20226	0,00	453,84
09/12/2024 2024 - MA - 1158.01	2023 - GC - 22 27/02/2023	1274.00	1030215004	2024	APRICA S.p.A. FATT. CN24008666 NOVEMBRE SERVIZIO IGIENE URBANA OPZIONE CONTRATTUALE DAL 1.1.23 AL 31.12.2027	0,00	25.210,63
09/12/2024 2024 - MA - 1159.01	2024 - DET - 117 20/06/2024	1412.00	1030215003	2024	NINI CAR SRL FATT. SP24/00011 DACIA SPRING ELETTRICA GH968WJ RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	154,56
09/12/2024 2024 - MA - 1160.01	2024 - DET - 194 08/11/2024	534.00	1040102003	2024	RIZZI IMPIANTI DI RIZZI FAUSTO SNC FATT.380/D SERVIZIO MANUTENZIONE TELECAMERE SICUREZZA	0,00	256,00
12/12/2024 2024 - MA - 1161.01	2024 - DET - 208 02/12/2024	2484.03	2020109003	2024	G & B SRL FATT. 23/FE SALDO RUP EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE RIGENERAZIONE URBANA	0,00	2.948,80
12/12/2024 2024 - MA - 1162.01	2024 - DET - 181 22/10/2024	2157.00	2020109999	2021	G & B SRL FATT. 24/FE SALDO RUP PROGETTO APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, RISPARMIO ENERGETICO FABBRICATI ANNESSI AL PALAZZO MUN	1.504,24	0,00
12/12/2024 2024 - MA - 1163.01	2024 - DET - 199 15/11/2024	566.04	1030205999	2024	G.A.M. GONZAGARREDI MOTESSORI SRL FATT. S1417 EVENTO ACCENSIONE ALBERO DI NATALE E RICORRENZA DI SANTA LUCIA ANNO 2024. FORNITURA MATERIALE DECORATIVO DITTA LUMINALPARK SRL E FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI D	0,00	231,25

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2024 - MA - 1164.01	12/12/2024	2023 - DET - 21	118.00	1030213002	2024	CAPPELLINI SIMONA FATT. 312 NOVEMBRE APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2023 2024	0.00	1.763,51
2024 - MA - 1165.01	12/12/2024	2024 - DET - 203	598.00	1030102999	2024	NORMA LIBRI SRL FATT. 100/00132 FORNITURA LIBRI TESTO A.S. 2024 2025 ALUNNI DOVERA	0.00	200,14
2024 - MA - 1166.01	12/12/2024	2024 - DET - 174	2158.00	2020109019	2024	ERRERBIAN SPA FATT.V2/583859 ACQUISTO N. 20 SEDIE PER NUOVA SALA ASSESSORI	0.00	2.145,00
2024 - MA - 1167.01	12/12/2024	2023 - DET - 178	1176.00	1040401001	2024	IL TASTO SRL FATT. 22/PA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE FULL RICOH MPC2003SP COLORI MESI 48 SCAD. AGO 2027	0.00	183,00
2024 - MA - 1168.01	12/12/2024	2024 - DET - 91	642.00	1030215002	2024	HOLIDAY GAMBIOILI SRL FATT. 99/4 NOVEMBRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 1.9.24-30.06.2025	0.00	4.169,00
2024 - MA - 1169.01	12/12/2024	2024 - DET - 177	118.07	1030205999	2023	VERIDIAN SRL SOLUZIONE INFORMATICHE (CONC.ZUCCHETTI) FATT. 1557/PR RILEVATORE PRESENZE + TRASPORTO HARDWARE GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE. CIG: B39D9D0349	933,30	0.00
2024 - MA - 1170.01	12/12/2024	2024 - DET - 209	2484.03	2020109003	2024	MARCHESETTI PAOLO FATT. 10/2024 SALDO PROGETTO/D.L./C.R.E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE RIGENERAZIONE URBANA ARC, MARCHESETTI	0.00	13.779,17
2024 - MA - 1171.01	16/12/2024		156.00	1030217002	2024	NEXI 1052/ 06/12/2024 €6,25 - COMMISSIONI TRANSAZIONI NEXI PAGOPA	0.00	6,25
2024 - MA - 1172.01	16/12/2024		350.00	1100301001	2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO 1093/ 12/12/2024 €23,24 - F24 ACCISE CR 2813 CRE00605V IMPIANTO FTV	0.00	23,24

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/12/2024 2024 - MA - 1173.01	2024 - DET - 175 17/10/2024	274.00	1030102001	2024	GASPARI SRL FATT.22301/S RILEGATURA REGISTRI SATO CIVILE FORNITURA REGISTRI STATOCVILE VIDIMATI 2025 E MATERIALE VARIO PER UFFICIO DEMOGRAFICO	0,00	170,80
17/12/2024 2024 - MA - 1174.01	2024 - DET - 52 15/03/2024	82.07	1030102999	2024	EMAXY SRL FATT. PA/594 DICEMBRE CONNETTIVITA E SERVIZI TELEFONICI 2024	0,00	463,60
17/12/2024 2024 - MA - 1175.01	2024 - DET - 138 06/08/2024	1488.00	1030215999	2023	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL FATT. 294 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA DI N. 30 LAPIDI MARMO BIANCO DI CARRARA PER N. 3 CIMITERI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023.	2.928,00	0,00
17/12/2024 2024 - MA - 1176.01	2024 - DET - 79 26/04/2024	714.03	1030102008	2024	MF INGROSSO SPA FASTBOOK SPA FATT. 6224755946 ACQUISTO LIBRI 2024	0,00	231,74
17/12/2024 2024 - MA - 1177.01	2024 - DET - 170 10/10/2024	157.00	1030219999	2024	CONSORZIO INFORMATICA TERRITOR.SRL FATT. 1207 ACQUISTO TRAMITE AFFIDO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AUTENTICAZIONE MEDIANTE SPID-CIE AL PROTOCOLLO OPENID CONNCT DELL'I.P.Z.S. - AVVISO MISURA 1.4.4 SPID-CIE MISSIONE 1 COMPONENTE	0,00	366,00
17/12/2024 2024 - MA - 1178.01	2023 - DET - 214 11/10/2023	640.00	1030215006	2024	COOPERATIVA SANT'ANSELMO COOP SOCIALE ONLUS FATT. 529/V1 NOVEMBRE N. 2885 PATI APPALTO MENSE SCOLASTICHE 1.11.23 al 31.08.2027	0,00	11.743,28
17/12/2024 2024 - MA - 1179.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	1474.02	1030102999	2023	ENEL ENERGIA SPA NOVEMBRE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2023 2025	114,11	0,00
17/12/2024 2024 - MA - 1181.01	2023 - DET - 34 11/02/2023	534.00	1040102003	2024	ENEL ENERGIA SPA NOVEMBRE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE SICUREZZA 2023 2025	0,00	146,86

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
2024 - MA - 1182.01	17/12/2024	2024 - GC - 5	27/01/2024	618.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT NOVEMBRE UTENZE POLO SCOLASTICO	5.565,35
2024 - MA - 1183.01	17/12/2024			118.07	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT NOVEMBRE UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	898,13
2024 - MA - 1184.01	17/12/2024			224.01	1030209008	2024	ENEL ENERGIA SPA NOVEMBRE UTENZE DIVERSE ENERGIA ELETTRICA	504,05
2024 - MA - 1185.01	17/12/2024	2024 - GC - 5	27/01/2024	654.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT NOVEMBRE UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	572,32
2024 - MA - 1186.01	17/12/2024			566.04	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT NOVEMBRE UTENZE SCUOLE INFANZIA	422,38
2024 - MA - 1187.01	17/12/2024	2024 - GC - 5	27/01/2024	824.00	1030205999	2024	ENEL ENERGIA SPA ENER ELETT NOVEMBRE UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIAIOI	689,31
2024 - MA - 1188.01	17/12/2024	2024 - GC - 5	27/01/2024	964.00	1030102008	2024	ENEL ENERGIA SPA NOVEMBRE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	52,86
2024 - MA - 1189.01	17/12/2024	2024 - GC - 5	27/01/2024	618.04	1030205999	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO BIM 6/24 UTENZE POLO SCOLASTICO	1.223,12
2024 - MA - 1190.01	17/12/2024			1262.04	1030209008	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO 6/24 UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCAALE	373,05
2024 - MA - 1191.01	17/12/2024	2024 - GC - 5	27/01/2024	824.00	1030205999	2024	Padania Acque S.p.a. ACQUEDOTTO BIM 6/24 UTENZE CAMPO CALCIO E SPOGLIAIOI	269,06

Contabilità Finanziaria - Giornale Mandati

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/12/2024 2024 - MA - 1192.01	2023 - GC - 56 07/06/2023	118.01	1030205999	2023	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA MOBILE OTT NOV 2024 UTENZE E SERVIZI MUNCIPALI	42,81	0,00
17/12/2024 2024 - MA - 1193.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	618.04	1030205999	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA OTT NOV UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	220,23
17/12/2024 2024 - MA - 1194.01		1176.00	1040401001	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA OTT NOVUTENZE FABBRICATOI PROTEZIONE CVILE	0,00	134,20
17/12/2024 2024 - MA - 1195.01		566.04	1030205999	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM TELEFONIA OTT-NOVEMBRE DOVERA UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	80,52
17/12/2024 2024 - MA - 1196.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	714.03	1030102008	2024	TELECOM ITALIA SPA TIM OTT- NOVEMBRE TELEFONIA CONNESSIONE 2024 BIBLIOTECA	0,00	73,20
17/12/2024 2024 - MA - 1197.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	654.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO NOVEMBRE UTENZE PALESTRE E CAMPI TENNIS	0,00	1.131,48
17/12/2024 2024 - MA - 1198.01		566.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO NOVEMBRE UTENZE SCUOLE INFANZIA	0,00	2.039,51
17/12/2024 2024 - MA - 1199.01	2024 - GC - 5 27/01/2024	618.04	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO NOVEMBRE UTENZE POLO SCOLASTICO	0,00	220,19
17/12/2024 2024 - MA - 1200.01		1176.00	1040401001	2024	HERA COMM SPA METANO NOVEMBRE UTENZE FABBRICATOI PROTEZIONE CVILE	0,00	529,37
17/12/2024 2024 - MA - 1201.01		1262.04	1030209008	2024	HERA COMM SPA METANO NOVEMBRE UTENZE ISOLA ECOLOGICA BAGNI MERCATO E AREA MERCAALE	0,00	241,35

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
17/12/2024 2024 - MA - 1202.01		118.07	1030205999	2024	HERA COMM SPA METANO NOVEMBRE UTENZE PALAZZO MUNICIPALE	0,00	1.148,59
18/12/2024 2024 - MA - 1203.01	2024 - DET - 213 03/12/2024	224.01	1030209008	2024	LA BOTTEGA DEL COLORI SNC DEI F.LLI MARTINELLI MIRKO & MARCO FATT. 189/24 ACQUISTI URGENTI NON PREVENTIVABILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	0,00	551,23
18/12/2024 2024 - MA - 1204.01	2024 - DET - 212 03/12/2024	958.01	1030102999	2024	CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE FATT. 24110122 ACQUISTO SALE ESSICATO DISGELLO STRADE	0,00	915,00
18/12/2024 2024 - MA - 1205.01	2024 - DET - 128 05/07/2024	148.00	1030102999	2023	PREVIFORMA SRL FATT.1428 PER ASSISTENZA ALL'AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DIPENDENTI CAIZZI TFS MEDIANTE PASSWEB E PRATICA PENSIONE COMPLETA - DITTA PREVIFORMA SRL P.I. 10421430017	183,00	0,00
18/12/2024 2024 - MA - 1206.01	2024 - DET - 53 15/03/2024	224.01	1030209008	2024	TOSCA ASCENSORI SRL FATT. 100039 MANUTENZIONE SERVOSCALA PRESSO MUNICIPIO 2024	0,00	284,14
18/12/2024 2024 - MA - 1207.01	2024 - DET - 11 26/01/2024	224.01	1030209008	2024	ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL FATT. FC0003934 PER 2SEM. 2024 ASSISTENZA MANUT. PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI 2024	0,00	1.698,24
18/12/2024 2024 - MA - 1208.01	2024 - DET - 209 02/12/2024	2484.03	2020109003	2024	BISLERI DANILO FATT. 19 PROGETTO/D.L./C.R.E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE RIGENERAZIONE URBANA ING. BISLERI	0,00	4.237,79
19/12/2024 2024 - MA - 1209.01	2024 - DET - 162 02/10/2024	566.04	1030205999	2024	PARROCCHIA DI POSTINO S.S. NABORE E FELICE CANONE LOCAZIONE SCUOLE INFANZIA SCAD. 31.8.25	0,00	4.336,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
19/12/2024 2024 - MA - 1210.01	2024 - DET - 162 02/10/2024	566.04	1030205999	2024	PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE DOVERA CANONE LOCAZIONE SCUOLE INFANZIA SCAD. 31.8.25	0,00	4.336,00
19/12/2024 2024 - MA - 1211.01	2024 - DET - 218 14/12/2024	134.00	1040101011	2024	AVVISO PUBBLICO ENTO LOCALI E REGIONI CONTRO LE MAFIE QUOTA ASSOCIATIVA 2024	0,00	250,00
19/12/2024 2024 - MA - 1212.01		4005.00	7020102001	2024	SAN PAOLO LA CREMASCA RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE REV. 1438/2024	0,00	29,00
19/12/2024 2024 - MA - 1213.01	2024 - GC - 10 27/01/2024	1434.00	1030215008	2024	FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS FATT. 3840 NOVEMBRE RETTA RICOVERATO IN RSD MANCINO - SPANIO	0,00	2.040,00
19/12/2024 2024 - MA - 1214.01		4003.01	7010299999	2024	CISL F.P. ASSE DEL PO QUOTE SINDACALI 2024	0,00	94,38
19/12/2024 2024 - MA - 1215.01		4003.01	7010299999	2023	CISL F.P. ASSE DEL PO QUOTE SINDACALI 2023	94,82	0,00
19/12/2024 2024 - MA - 1216.01		350.00	1100301001	2024	UFFICIO IVA - ERARIO F24EP ACCONTO IVA 2024	0,00	1.554,58
23/12/2024 2024 - MA - 1217.01	2023 - DET - 17 21/01/2023	112.00	1030201008	2024	BE FAST SRL FATT. 777 2024 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI RDP ANNI DAL 2023 AL 2025	0,00	366,00
23/12/2024 2024 - MA - 1218.01	2023 - DET - 19 27/01/2023	112.00	1030201008	2024	BIANALISI SPA FATT. 438/S SERVIZI SORVEGLIANZA VISITA OCULISTICA MEDICA SANITARIA OPERATORI COMUNALI DET 149 DEL 17.09.2024	0,00	82,00

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento		Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
23/12/2024	2024 - MA - 1219.01	2024 - DET - 207	2484.03	2020109003	2024	PIACENTINI COSTRUZIONI EDILI SNC FATT. 345/2024 LIQUID. TRATTENUTA CONTRATTO LAVORI RIGENERAZIONE URBANAINTERVENTO DI "RIGUALIFICAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE MEDIANTE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" (CODICE	0,00	2.137,61
23/12/2024	2024 - MA - 1220.01	2024 - GC - 9	1440.00	1040201999	2023	CASCINA & PERSONA FA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FATT. 879/01 PASTI NOVEMBRE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA DI UN NUCLEO RESIDENTE A DOVERA DICEMBRE E NNO 2024	37,50	0,00
23/12/2024	2024 - MA - 1221.01	2024 - DET - 51	468.07	1030209004	2023	HALLEY INFORMATICA SRL FATT. 25973/16/10 DA GIUGNO A OTTOBRE RIMBORSO SPESE POSTILI NOTIFICA 300 VERBALI CDS	323,93	0,00
23/12/2024	2024 - MA - 1222.01	2024 - DET - 51	468.07	1030209004	2024	HALLEY INFORMATICA SRL FATT. 25598/16/10 IV RATA GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE	0,00	365,70
23/12/2024	2024 - MA - 1223.01	2024 - DET - 188	1458.00	1030215009	2024	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SRL FATT. 979/PA PER 51 ORE NOVEMBRE INCARICO ASS.ZA AD PERSONAM N. 2 ALUNNI FREQUENTANTI PLESSI SCOLASTICI LODIGIANI DA NOVEMBRE 2024 A GIUGNO 2025	0,00	1.173,00
23/12/2024	2024 - DET - 169	10/10/2024	1440.00	1040201999	2024	GESTIONE SERVIZI SRL Q.P. FATT 1205 RISTORAZIONE ORGANIZZAZIONE XIV FESTA BELL AETA 20.10.24	0,00	3.631,11
23/12/2024	2024 - DET - 223	18/12/2024	1440.00	1040201999	2024	GESTIONE SERVIZI SRL SALDO FATT F1205 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER EVENTO SOCIO-AGGREGATIVO DEL 20.10.24	0,00	390,49

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
24/12/2024 2024 - MA - 1226.01		4484.00	4030104003	2024	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO MAV ELETT 04846600 RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI	0,00	4.700,00
24/12/2024 2024 - MA - 1227.01	2024 - GC - 57 31/07/2024	1439.00	1040201999	2022	2022 GC NOVEMBRE PROROGA 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
24/12/2024 2024 - MA - 1228.01	2024 - DET - 225 20/12/2024	3404.01	2020109010	2024	MEANTI LUIGI FATT. 4/PA 1 ACCONTO 25% INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO DEL COMUNE DI DOVERA". RETTIF	0,00	8.247,20
27/12/2024 2024 - MA - 1229.01		4484.00	4030104003	2024	BANCO BPM SPA 2 SEM 2024 RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI	0,00	18.741,80
27/12/2024 2024 - MA - 1230.01		1232.00	1070504003	2024	BANCO BPM SPA INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM. 2024	0,00	8.136,82
31/12/2024 2024 - MA - 1231.01		1176.00	1040401001	2024	REGIONE LOMBARDIA BOLLI AUTO 1170/ 31/12/2024 €35,91 - TASSA PROPRIETA AUTOCARRO FORD GB536ZB SCADENZA 30.11.2025	0,00	35,91
TOTALE PROGRESSIVO -----						1.467.287,30 €	4.024.276,74 €

