



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	499	0	30/03/2026	CIG BA507DA954 - Grafiche E.Gaspari S.r.l./02895/S-2026/48,8 CARTELLA 19 X ALLESTIMENTO SEGGI 0001441 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	DETERMINA 14/02/2026 50	2026/330001	1.03.01.02.010	0,00 0,00	48,80
2026	498	0	26/03/2026	Regolarizzazione sospesi:10302 Servizi conto terzi - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO POSTO AUTO - LENI CLAUDIO 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	99,00
2026	497	0	26/03/2026	ONORARI SEGGI PER IL REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 0002068 - STAGNOLI SILVANA	Determine Settore Amminis 25/03/2026 66	2026/330011	1.03.02.99.004	0,00 0,00	119,60
2026	496	0	26/03/2026	ONORARI SEGGI PER IL REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 0002146 - GHIDINELLI DANIELA	Determine Settore Amminis 25/03/2026 66	2026/330011	1.03.02.99.004	0,00 0,00	119,60
2026	495	0	26/03/2026	ONORARI SEGGI PER IL REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 0002144 - BETTINSOLI FABIANA	Determine Settore Amminis 25/03/2026 66	2026/330011	1.03.02.99.004	0,00 0,00	119,60
2026	494	0	26/03/2026	ONORARI SEGGI PER IL REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 0002035 - ZAPPA MONICA	Determine Settore Amminis 25/03/2026 66	2026/330011	1.03.02.99.004	0,00 0,00	119,60
2026	493	0	26/03/2026	ONORARI SEGGI PER IL REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 0001817 - PITTONI DENISE	Determine Settore Amminis 25/03/2026 66	2026/330011	1.03.02.99.004	0,00 0,00	149,50
2026	492	0	26/03/2026	ONORARI SEGGI PER IL REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 0002097 - CONTRINI ROSA	Determine Settore Amminis 25/03/2026 66	2026/330011	1.03.02.99.004	0,00 0,00	119,60
2026	491	0	26/03/2026	ONORARI SEGGI PER IL REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 0001853 - CINELLI SARA	Determine Settore Amminis 25/03/2026 66	2026/330011	1.03.02.99.004	0,00 0,00	119,60
2026	490	0	26/03/2026	ONORARI SEGGI PER IL REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 0002098 - CINELLI MICHELA	Determine Settore Amminis 25/03/2026 66	2026/330011	1.03.02.99.004	0,00 0,00	119,60
2026	489	0	26/03/2026	ONORARI SEGGI PER IL REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	Determine Settore Amminis	2026/330011	1.03.02.99.004	0,00 0,00	119,60



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
					25/03/2026 66				
				0001780 - ZAPPA FLAVIA					
2026	488	0	26/03/2026	ONORARI SEGGI PER IL REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 0001117 - PEDRINI DANIELE	Determine Settore Amminis 25/03/2026 66	2026/330011	1.03.02.99.004	0,00 0,00	149,50
2026	487	0	26/03/2026	Contributi associativi annuali - ACB - ANCI - UNCEM - QUOTA ANCI 2026 - SALDO 0000535 - ANCI	DETERMINA 07/03/2026 61	2026/60001	1.04.03.99.999	0,00 0,00	531,00
2026	486	0	26/03/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7092844 DEL 27/02/2026 0002231 - ACQUE BRESCIANE S.R.L.	Atto di Liquidazione Sett 25/03/2026 5	2026/270211	1.03.02.05.005	0,00 0,00	40,79
2026	485	0	26/03/2026	CIG 7718047DDB - Pagamento fatture:2026/1700001912 Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi - ANNO 2026 FEBBRAIO 0001818 - ENGIE SERVIZI SPA	DETERMINA 21/01/2026 35	2026/850001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	4.088,56
2026	484	0	26/03/2026	CIG B9E940679E - Pagamento fatture:2026/70/2026 Manutenzione ordinaria beni mobili immobili - IDRAULICO 2026 - SALDO 0002342 - PINTOSSI GIULIANO S.R.L.	DETERMINA 12/01/2026 6	2026/270011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	1.106,76
2026	483	0	26/03/2026	CIG B75FD5F467 - Pagamento fatture:2026/70/2026 Gestione altri impianti sportivi -prestazione di servizi - IDRAULICO 2025 - SALDO 0002342 - PINTOSSI GIULIANO S.R.L.	DETERMINA 23/06/2025 101	2025/700001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	1.000,00
2026	482	0	26/03/2026	CIG B75FD5F467 - Pagamento fatture:2026/70/2026 Manutenzione ordinaria beni mobili immobili - IDRAULICO 2025 - SALDO 0002342 - PINTOSSI GIULIANO S.R.L.	DETERMINA 23/06/2025 101	2025/270011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	763,80
2026	481	0	26/03/2026	CIG B934C293BD - Pagamento fatture:2026/000371 Hot Spot Bando Lumen - ATTIVAZIONE - SALDO 0002372 - STT INTEGRATING TECHNOLOGIES	DETERMINA 02/12/2025 187	2025/1191001	2.02.01.07.004	0,00 0,00	6.068,28
2026	480	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003229 UTENZE energia elettrica CENTRI SPORTIVI - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO - CENTRO SPORTIVO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/710001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	403,17
2026	479	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003244 Utenze energia elettrica - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO - PARTI COMUNI ALER 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	83,50
2026	478	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003230 UTENZE energia elettrica CENTRI SPORTIVI - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO - CAMPO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/710001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	1.253,75



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	477	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003231 Utenze energia elettrica - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO - CASA CONTADINA 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/680041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	50,62
2026	476	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003239 Utenze energia elettrica - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO - BIBLIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/680041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	132,15
2026	475	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003232 Utenze energia elettrica - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO PARCO DADE 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	81,08
2026	474	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003234 Utenze energia elettrica - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO - ORATORIO-DOTTORE 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	249,39
2026	473	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003241 Utenze energia elettrica - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO - I.PRANDINI 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	24,27
2026	472	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003240 Utenze per energia elettrica - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/410011	1.03.02.05.004	0,00 0,00	373,33
2026	471	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003233 UTENZA E.E. - CIMITERO - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/1120031	1.03.02.05.004	0,00 0,00	108,74
2026	470	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003237 Utenze energia elettrica - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO - SECOLO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	44,94
2026	469	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003228 Utenze energia elettrica - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO - CENTRO ANZIANI 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	236,09
2026	468	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003238 Spese per orologi pubblici - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/270081	1.03.02.05.004	0,00 0,00	153,12
2026	467	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003245 Utenze energia elettrica - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO - ISOLA ECOLOGICA 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	114,35
2026	466	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003243 Utenze energia elettrica scuola media - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/610041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	277,65
2026	465	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003243 Utenze energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/560041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	277,66



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	464	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003270 Utenze energia elettrica - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO - FEIFO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	86,68
2026	463	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003236 Utenze energia elettrica - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO - MUSEO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/680041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	106,60
2026	462	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003235 Utenze energia elettrica - FINO AL 31/10/2026 - GENNAIO - VIA S.ROCCO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	45,29
2026	461	0	26/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990003242 E.E. asilo nido - 2026 GENNAIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/545001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	200,18
2026	460	0	24/03/2026	CIG B51F99D1E3 - Pagamento fatture:2026/1 ELETTRICISTA - 2025 SALDO 0001078 - ELETTRIZAZIONE DI ZAPPA LUCA	DETERMINA 24/01/2025 22	2025/560021	1.03.02.09.008	0,00 0,00	35,48
2026	459	0	24/03/2026	CIG B51F99D1E3 - Pagamento fatture:2026/1 ELETTRICISTA - 2025 SALDO 0001078 - ELETTRIZAZIONE DI ZAPPA LUCA	DETERMINA 24/01/2025 22	2025/680021	1.03.02.09.008	0,00 0,00	500,00
2026	458	0	24/03/2026	CIG B51F99D1E3 - Pagamento fatture:2026/1 ELETTRICISTA - 2025 SALDO 0001078 - ELETTRIZAZIONE DI ZAPPA LUCA	DETERMINA 24/01/2025 22	2025/610021	1.03.02.09.008	0,00 0,00	500,00
2026	457	0	24/03/2026	CIG B51F99D1E3 - Pagamento fatture:2026/1 ELETTRICISTA - 2025 SALDO 0001078 - ELETTRIZAZIONE DI ZAPPA LUCA	DETERMINA 24/01/2025 22	2025/610011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	500,00
2026	456	0	24/03/2026	CIG B51F99D1E3 - Pagamento fatture:2026/2 ELETTRICISTA - 2025 SALDO 0001078 - ELETTRIZAZIONE DI ZAPPA LUCA	DETERMINA 24/01/2025 22	2025/560021	1.03.02.09.008	0,00 0,00	464,52
2026	455	0	24/03/2026	CIG B51F99D1E3 - Pagamento fatture:2026/1 ELETTRICISTA - 2025 SALDO 0001078 - ELETTRIZAZIONE DI ZAPPA LUCA	DETERMINA 24/01/2025 22	2025/560011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	500,00
2026	454	0	24/03/2026	CIG B51F99D1E3 - Pagamento fatture:2026/1 ELETTRICISTA - 2025 CSALDO 0001078 - ELETTRIZAZIONE DI ZAPPA LUCA	DETERMINA 13/01/2025 5	2025/270011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	500,00
2026	453	0	24/03/2026	CIG B51F99D1E3 - Pagamento fatture:2026/1 ELETTRICISTA 2025 SALDO 0001078 - ELETTRIZAZIONE DI ZAPPA LUCA	DETERMINA 13/01/2025 5	2025/700001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	500,00
2026	452	0	24/03/2026	CIG ZEC38F6520 - Pagamento fatture:2026/1 ELETTRICISTA - 2024 SALDO 0001078 - ELETTRIZAZIONE DI ZAPPA LUCA	DETERMINA 25/01/2023 34	2024/680021	1.03.02.09.008	0,00 0,00	500,00



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2026

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	451	0	24/03/2026	CIG ZEC38F6520 - Pagamento fatture:2026/1 ELETTRICISTA - 2024 SALDO 0001078 - ELETTOZAPPA DI ZAPPA LUCA	DETERMINA 25/01/2023 34	2024/610021	1.03.02.09.008	0,00 0,00	900,00
2026	450	0	24/03/2026	CIG ZEC38F6520 - Pagamento fatture:2026/1 ELETTRICISTA - 2024 SALDO 0001078 - ELETTOZAPPA DI ZAPPA LUCA	DETERMINA 25/01/2023 34	2024/560021	1.03.02.09.008	0,00 0,00	700,00
2026	449	0	24/03/2026	CIG B4ECF40640 - Pagamento fatture:2026/1 MAN. IMP. ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO - 2025 SALDO 0001078 - ELETTOZAPPA DI ZAPPA LUCA	DETERMINA 20/12/2024 187	2025/700001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	1.265,99
2026	448	0	24/03/2026	CIG B9EFD0C2A7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5226006791 DEL 23/02/2026 0002002 - PAGO SPA	Atto di Liquidazione Sett 24/03/2026 4	2026/421001	1.03.02.99.999	0,00 0,00	201,42
2026	447	0	24/03/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7092520 E 7092521 DEL 23/02/2026 0002231 - ACQUE BRESCIANE S.R.L.	Atto di Liquidazione Sett 23/03/2026 2	2026/270211	1.03.02.05.005	0,00 0,00	329,67
2026	446	0	24/03/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7092522 DEL 23/02/2026 0002231 - ACQUE BRESCIANE S.R.L.	Atto di Liquidazione Sett 23/03/2026 3	2026/560211	1.03.02.05.005	0,00 0,00	357,31
2026	441	0	23/03/2026	Indennita` di carica al sindaco - 2026 MARZO 0000182 - BETTINSOLI BRUNO	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/10011	1.03.02.01.001	0,00 0,00	2.208,00
2026	440	0	23/03/2026	INDENNITA' ASSESSORE - 2026 MARZO 0002252 - PRANDINI KATIA	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	165,60
2026	439	0	23/03/2026	INDENNITA' ASSESSORE E VICE SINDACO - 2026 MARZO 0000630 - FREDDI KATIUSCIA	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	441,60
2026	415	0	23/03/2026	Altre ritenute al personale per conto di terzi RITENUTE SINDACALI - 2026 MARZO 0000497 - F.P.S. CISL	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9003001	7.01.02.99.999	0,00 0,00	32,30
2026	408	0	23/03/2026	STIPENDI - 2026 MARZO 0000020 - ZAMBOLI ZAPPA ANNARITA	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/295001	1.01.01.01.002	0,00 0,00	1.877,98
2026	407	0	23/03/2026	STIPENDI - 2026 MARZO 0002090 - TRIMARCHI GIACOMO,MATTIA	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/510011	1.01.01.01.002	0,00 0,00	2.047,67



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2026

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	406	0	23/03/2026	STIPENDI - 2026 MARZO <i>0002091 - REMEDIO GIACOMO</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/295021	1.01.01.01.006	0,00 0,00	749,55
2026	405	0	23/03/2026	TENUTA CONTABILITA' CONSORZIO NASEGO - 2026 MARZO <i>0000623 - PINTOSI MARCELLO</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	166,67
2026	404	0	23/03/2026	INDENNITA' POSIZIONE - 2026 MARZO <i>0000623 - PINTOSI MARCELLO</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/150021	1.01.01.01.004	0,00 0,00	730,77
2026	403	0	23/03/2026	STIPENDI - 2026 MARZO <i>0000623 - PINTOSI MARCELLO</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/150011	1.01.01.01.002	0,00 0,00	2.253,67
2026	402	0	23/03/2026	Servizi conto terzi - DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE DI BIONE - MARZO 2026 <i>0002311 - DELBARBA FEDERICO</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	1.559,91
2026	401	0	23/03/2026	STIPENDIO - 2026 MARZO <i>0002311 - DELBARBA FEDERICO</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/93001	1.01.01.01.006	0,00 0,00	6.112,90
2026	400	0	23/03/2026	STIPENDI - 2026 MARZO <i>0001932 - BETTINSOLI BEATRICE</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/320011	1.01.01.01.002	0,00 0,00	1.940,62
2026	399	0	23/03/2026	Versamento BONUS FISCALE - 2026 MARZO <i>0001665 - AMBROSI TIZIANA</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	46,60
2026	398	0	23/03/2026	STIPENDIO GEOMETRA 18 ORE - 2026 - MARZO <i>0001665 - AMBROSI TIZIANA</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/295031	1.01.01.01.002	0,00 0,00	970,31
2026	397	0	19/03/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600917514 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - 2026 GENNAIO <i>0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	DETERMINA 16/12/2025 200	2026/610201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	1.947,60
2026	396	0	19/03/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600917514 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - 2026 GENNAIO <i>0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	DETERMINA 16/12/2025 200	2026/560201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	1.947,61
2026	395	0	19/03/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600917508 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - 2026 GENNAIO - MUSEO <i>0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	DETERMINA 16/12/2025 200	2026/680201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	7,65
2026	394	0	19/03/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600917509 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - 2026 GENNAIO - CENTRO SPORTIVO <i>0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	DETERMINA 16/12/2025 200	2026/710201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	1.145,34



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	393	0	19/03/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600917512 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - 2026 GENNAIO - CAMPO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2026/710201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	1.030,54
2026	392	0	19/03/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600864466 FORNITURA METANO RISCALDAMENTO - 2026 GENNAIO - ALER 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2026/270201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	421,29
2026	391	0	19/03/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600917515 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - 2026 GENNAIO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2026/410201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	2.645,51
2026	390	0	19/03/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600917511 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - 2026 GENNAIO - BIBLIO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2026/680201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	96,12
2026	389	0	19/03/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600917513 FORNITURA METANO RISCALDAMENTO - 2026 GENNAIO - CENTRO ANZIANI 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2026/270201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	892,48
2026	388	0	19/03/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600917510 FORNITURA METANO RISCALDAMENTO - 2026 GENNAIO - ORATORIO INVICO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2026/270201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	468,63
2026	387	0	19/03/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600904894 Metano - asilo nido - 2026 - GENNAIO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2026/545011	1.03.02.05.006	0,00 0,00	436,86
2026	386	0	19/03/2026	CIG ZB33988EC6 - Pagamento fatture:2026/1026034861 SERVIZIO NOTIFICA MESSI - 2025 DICEMBRE 0001636 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO - PATRIMONIO	DETERMINA 31/01/2023 41	2025/421001	1.03.02.99.999	0,00 0,00	26,00
2026	385	0	19/03/2026	CIG B9F71045F6 - Pagamento fatture:2026/150/P CORSI PER SICUREZZA - PERSONALE - SICUREZZA SUL LAVORO - AGGIORNAMENTO 0001886 - CRES LT SRL	DETERMINA 19/01/2026 26	2026/301001	1.03.02.04.004	0,00 0,00	480,00
2026	384	0	19/03/2026	Anticipazione di fondi per il servizio economato - 2026 1 TRIMESTRE 0000622 - ECONOMO PINTOSSI MARCELLO	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9006001	7.01.99.03.001	0,00 0,00	300,00
2026	383	0	12/03/2026	VERSAEMNTO DICHIARAZIONE UR1 - ANNO 2025 0002315 - CSEA	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/990031	1.04.01.01.001	0,00 0,00	103,19
2026	382	0	12/03/2026	VERSAMENTO DICHIARAZIONE UR2 - ANNO 2025 0002315 - CSEA	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/990031	1.04.01.01.001	0,00 0,00	1.548,07



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2026

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	381	0	12/03/2026	CIG Z1E08E7D9A - Pagamento fatture:2026/8B00134985 TELEFONIA FISSA 0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	3,15
2026	380	0	12/03/2026	CIG Z1E08E7D9A - Pagamento fatture:2026/8B00131951 TELEFONIA FISSA 0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	4,98
2026	379	0	12/03/2026	CIG Z1E08E7D9A - Pagamento fatture:2026/8B00131589 TELEFONIA FISSA 0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	5,81
2026	378	0	12/03/2026	CIG ZEA332CBCB - Pagamento fatture:2026/7X00477419 TELEFONIA MOBILE 0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/410231	1.03.02.05.002	0,00 0,00	34,21
2026	377	0	12/03/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/V33260000118 2026/V33260000477 Utenze energia elettrica - FINO AL 31/10/2026 0002349 - Sorgenia S.p.A	DETERMINA 24/10/2025 169	2026/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	85,82
2026	376	0	12/03/2026	CIG B470171171 - Pagamento fatture:2026/37779/2026 NUMERO ALLARME ASCENSORE - 2025 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 11/12/2024 170	2025/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	6,56
2026	375	0	12/03/2026	CIG A03CA7D020 - Pagamento fatture:2026/37779/2026 TELFONIA E INTERNET - ASILO NIDO 2025 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 14/12/2023 236	2025/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	66,64
2026	374	0	12/03/2026	CIG B9E92071EF - Pagamento fatture:2026/41046/2026 TELEFONIA FISSA - fino al 31/03/2026 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 12/01/2026 4	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	67,10
2026	373	0	12/03/2026	CIG B9E92071EF - Pagamento fatture:2026/40983/2026 TELEFONIA FISSA - fino al 31/03/2026 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 12/01/2026 4	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	655,14
2026	372	0	12/03/2026	CIG B9E92071EF - Pagamento fatture:2026/44609/2026 TELEFONIA FISSA - fino al 31/03/2026 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 12/01/2026 4	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	41,48
2026	371	0	12/03/2026	CIG B9E92071EF - Pagamento fatture:2026/40989/2026 TELEFONIA FISSA - fino al 31/03/2026 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 12/01/2026 4	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	73,20
2026	370	0	12/03/2026	CIG B9E92071EF - Pagamento fatture:2026/40992/2026 TELEFONIA FISSA - fino al 31/03/2026 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 12/01/2026 4	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	21,96
2026	369	0	12/03/2026	CIG B9E92071EF - Pagamento fatture:2026/40993/2026 TELEFONIA FISSA - fino al 31/03/2026 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 12/01/2026 4	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	43,29



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	368	0	09/03/2026	QUOTA MINISTERO - CIE FEBBRAIO 2026 0000099 - MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9005091	7.02.99.99.999	0,00 0,00	486,91
2026	367	0	09/03/2026	CIG B5C3A3432E - Pagamento fatture:2026/3/PA SERVIZI DI PULIZIA - 2026 GENNAIO 0002123 - ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE ONLUS SCS ETS	DETERMINA 24/02/2025 46	2026/410401	1.03.02.13.002	0,00 0,00	1.055,30
2026	366	0	09/03/2026	CIG Z133A900E1 - Pagamento fatture:2026/JNB07065 Manutenzione e conservazione degli uffici -prestazioni di servizi - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - 2026 03/04/05-2026 0001394 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	DETERMINA 31/03/2023 77	2026/410001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	860,10
2026	365	0	09/03/2026	CIG B9C5E49AF1 - Pagamento fatture:2026/01343/S Manutenzione e conservazione degli uffici- acquisto di beni - CARTA E CANCELLERIA 0001441 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	DETERMINA 23/12/2025 210	2025/380001	1.03.01.02.001	0,00 0,00	524,60
2026	364	0	09/03/2026	CIG B9C5E49AF1 - Pagamento fatture:2026/01342/S Manutenzione e conservazione degli uffici- acquisto di beni - CARTA E CANCELLERIA 0001441 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	DETERMINA 23/12/2025 210	2025/380001	1.03.01.02.001	0,00 0,00	56,49
2026	363	0	05/03/2026	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MINORI - adm 6° bim. 2025 - SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/1030051	1.04.01.02.006	0,00 0,00	494,57
2026	362	0	05/03/2026	Regolarizzazione sospesi:10257 Servizio di tesoreria - spese diverse - CANONE INBANK - MARZO 2026 0002378 - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/180001	1.03.02.17.002	0,00 0,00	6,00
2026	361	0	05/03/2026	CIG BA2C062AF4 - Pagamento fatture:2026/2300000021 Prestazioni di terzi per funzionamento biblioteca - FORNITURA/INSTALLAZIONE CALDAIA 0001655 - FONDITAL S.P.A.	DETERMINA 29/01/2026 42	2026/680021	1.03.02.09.008	0,00 0,00	500,00
2026	360	0	05/03/2026	CIG BA2C062AF4 - Pagamento fatture:2026/2000002480 2026/2300000021 2026/2001000591 Manutenzione ordinaria bibliotrca emuseo etnico - FORNITURA/INSTALLAZIONE CALDAIA 0001655 - FONDITAL S.P.A.	DETERMINA 29/01/2026 42	2026/680011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	584,92
2026	359	0	05/03/2026	CIG ZB33988EC6 - Pagamento fatture:2026/3260094657 SERVIZIO NOTIFICA MESSI - 2025 - OTTOBRE 0001636 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO - PATRIMONIO	DETERMINA 31/01/2023 41	2025/421001	1.03.02.99.999	0,00 0,00	16,87
2026	358	0	05/03/2026	CIG ZB33988EC6 - Pagamento fatture:2026/1026025085 SERVIZIO NOTIFICA MESSI - 2025 NOVEMBRE 0001636 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO - PATRIMONIO	DETERMINA 31/01/2023 41	2025/421001	1.03.02.99.999	0,00 0,00	9,75
2026	357	0	05/03/2026	CIG Z7F396CCC8 - Pagamento fatture:2026/1026025085 CONTO CREDITO - 2025 - NOVEMBRE 0001636 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO - PATRIMONIO	DETERMINA 09/01/2023 14	2025/380001	1.03.01.02.001	0,00 0,00	9,75



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2026

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	356	0	05/03/2026	CIG ZB33988EC6 - Pagamento fatture:2026/1026025084 SERVIZIO NOTIFICA MESSI - 2025 OTTOBRE 0001636 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO - PATRIMONIO	DETERMINA 31/01/2023 41	2025/421001	1.03.02.99.999	0,00 0,00	13,00
2026	355	0	05/03/2026	CIG B549DA854A - Pagamento fatture:2026/2 SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - 2026 - GENNAIO 0000699 - RI.ME.A. SRL	DETERMINA 22/01/2025 17	2026/1062001	1.03.02.14.999	0,00 0,00	1.313,40
2026	352	0	03/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERARIO COMUNALE - FONDO PERSEO 2026 - FEBBRAIO 0002322 - FONDO PERSEO SIRIO	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/102001	1.01.02.01.001	0,00 0,00	60,49
2026	351	0	03/03/2026	VERSAMENTO RITENUTA FONDO PERSEO - 2026 FEBBRAIO 0002322 - FONDO PERSEO SIRIO	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9001011	7.01.02.02.001	0,00 0,00	60,49
2026	350	0	03/03/2026	CIG B969593F14 - Pagamento fatture:2026/13 Ammodernamento sede protezione civile con laovri annessi - AFFIDAMENTO LAVORI - SALDO 0000750 - BIEMME EDIL DI BETTINSOLI MAURO	DETERMINA 05/12/2025 190	2025/1169011	2.02.01.09.999	0,00 0,00	1.946,00
2026	349	0	03/03/2026	CIG B7E8A14205 - Pagamento fatture:2026/3/2 Assistenza a minori handicappati - ANNO 2026 GENNAIO 0001221 - FRATERNITA' IMPRONTA - COOP. SOC.	DETERMINA 12/08/2025 131	2026/1020071	1.03.02.99.999	0,00 0,00	2.212,35
2026	348	0	03/03/2026	CIG B9C612EE6E - Pagamento fatture:2026/1/PA Spese diverse (acquisti) - TARGHE STEMMA COMUNALE 0001733 - INCISORE SANZOGNI FLAVIA	DETERMINA 23/12/2025 211	2025/381001	1.03.01.02.999	0,00 0,00	52,00
2026	347	0	03/03/2026	CIG B76183D050 - SERVIZIO FORMAZIONE E SUPPORTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2025 0002340 - MONTINI PAOLA	DETERMINA 23/06/2025 104	2025/410001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	1.002,00
2026	346	0	25/02/2026	RESTITUZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI 2024 - INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTO 0002275 - TESORO DELLO STATO	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/75001	1.09.99.01.001	0,00 0,00	654,89
2026	345	0	25/02/2026	RIMBORSO IMU - ANNI PREGRESSI - ANNO 2023 - GRLGNR81E31F839D 0001377 - COMUNE DI LIVORNO	DETERMINA 22/03/2025 52	2025/230011	1.04.02.05.999	0,00 0,00	1.372,00
2026	344	0	25/02/2026	RIMBORSO IMU - ANNI PREGRESSI 2021/2022 - GRLGNR81E31F839D 0001377 - COMUNE DI LIVORNO	DETERMINA 22/03/2025 52	2025/230011	1.04.02.05.999	0,00 0,00	1.875,00
2026	343	0	25/02/2026	2 SEMESTRE 2024 - SALDO 0000199 - COMUNE DI GARDONE V.T.	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2024/340001	1.04.01.02.003	0,00 0,00	79,03



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	342	0	25/02/2026	CIG 7718047DDB - Pagamento fatture:2026/1700000840 2026/1700001593 Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi - ANNO 2026 GENNAIO CON N.C. 0001818 - ENGIE SERVIZI SPA	DETERMINA 21/01/2026 35	2026/850001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	2.484,26
2026	341	0	25/02/2026	CIG BA1BCE9B4F - Pagamento fatture:2026/2 Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi - MANUTENZIONE PATRIMONIO - 2026 GENNAIO 0001748 - IMPRESA BORGHETTI WILLIAM	DETERMINA 27/01/2026 39	2026/800001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	2.549,80
2026	340	0	25/02/2026	CIG B9F7220055 - Pagamento fatture:2026/8431252548 Manutenzione ordinaria scuole medie - MANUTENZIONE ASCENSORE 2026 - 1 SEMESTRE 0001664 - THYSSENKROUP ELEVATOR ITALIA SPA	DETERMINA 15/01/2026 18	2026/610011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	519,72
2026	339	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000661 Utenze energia elettrica - DIC. 2025 - SECOLO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	10,12
2026	338	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000661 UTENZA E.E. - CIMITERO - DIC. 2025 - SECOLO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/1120031	1.03.02.05.004	0,00 0,00	14,72
2026	337	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000661 Utenze per energia elettrica - DIC. 2025 - SECOLO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/410011	1.03.02.05.004	0,00 0,00	20,89
2026	336	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000694 Utenze energia elettrica - DIC. 2025 - FEIFO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	88,68
2026	335	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000668 Utenze per energia elettrica - DIC. 2025 - PARTI COMUNI ALER 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/410011	1.03.02.05.004	0,00 0,00	82,79
2026	334	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000665 UTENZA E.E. - CIMITERO - DIC. 2025 - CASA ALER 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/1120031	1.03.02.05.004	0,00 0,00	23,91
2026	333	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000659 UTENZA E.E. - CIMITERO - DIC. 2025 - S.ROCCO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/1120031	1.03.02.05.004	0,00 0,00	47,45
2026	332	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000652 Utenze per energia elettrica - DIC. 2025 - CENTRO ANZIANI 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/410011	1.03.02.05.004	0,00 0,00	47,49
2026	331	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000652 UTENZE energia elettrica CENTRI SPORTIVI - DIC. 2025 - CENTRO ANZIANI 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/710001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	188,25



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	330	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000656 UTENZA E.E. - CIMITERO - DIC. 2025 - PARCO DADE 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/1120031	1.03.02.05.004	0,00 0,00	63,32
2026	329	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000654 Utenze per energia elettrica - DIC. 2025 - CAMPO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/410011	1.03.02.05.004	0,00 0,00	276,13
2026	328	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000654 Utenze energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE -DIC. 2025 - CAMPO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/560041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	446,25
2026	327	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000654 Utenze energia elettrica scuola media - DIC. 2025 - CAMPO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/610041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	593,37
2026	326	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000653 UTENZE energia elettrica CENTRI SPORTIVI - DIC. 2025 - CENTRO SPORTIVO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/710001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	384,39
2026	325	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000657 UTENZA E.E. - CIMITERO - DIC. 2025 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/1120031	1.03.02.05.004	0,00 0,00	108,87
2026	324	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000666 E.E. asilo nido - DIC. 2025 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/545001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	169,78
2026	323	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000655 Utenze energia elettrica - DIC. 2025 - CASA CONTADINA 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/680041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	52,58
2026	322	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000663 Utenze energia elettrica - DIC. 2025 - BIBLIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/680041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	162,83
2026	321	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000660 Utenze energia elettrica - DIC. 2025 - MUSEO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/680041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	138,10
2026	320	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000662 Spese per orologi pubblici - DIC. 2025 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/270081	1.03.02.05.004	0,00 0,00	168,79
2026	319	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000664 Utenze per energia elettrica - DIC. 2025 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/410011	1.03.02.05.004	0,00 0,00	350,32
2026	318	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000667 Utenze energia elettrica scuola media - DIC. 2025 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/610041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	244,80



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	317	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000667 Utenze energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE - DIC. 2025 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/560041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	244,81
2026	316	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000658 Utenze energia elettrica - DIC. 2025 - ORATORIO/DOTTOR 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	252,10
2026	315	0	25/02/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2026/20269990000669 Utenze energia elettrica - DIC. 2025 - ISOLA ECOLOGICA 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	116,94
2026	314	0	25/02/2026	CIG B9F71C9887 - Pagamento fatture:2026/X00021 Spese diverse (acquisti) - FORNITURA COPPIA ELETTRODI DAE FRX PER DEFRI Brillatore SCUOLE 0002377 - BIMAL SRL	DETERMINA 15/01/2026 21	2026/381001	1.03.01.02.999	0,00 0,00	119,56
2026	309	0	23/02/2026	Indennita` di carica al sindaco - 2026 FEBBRAIO 0000182 - BETTINSOLI BRUNO	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/10011	1.03.02.01.001	0,00 0,00	2.208,00
2026	308	0	23/02/2026	INDENNITA' ASSESSORE - 2026 FEBBRAIO 0002252 - PRANDINI KATIA	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	165,60
2026	307	0	23/02/2026	INDENNITA' ASSESSORE E VICE SINDACO - 2026 FEBBRAIO 0000630 - FREDDI KATIUSCIA	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	441,60
2026	285	0	23/02/2026	Altre ritenute al personale per conto di terzi RITENUTE SINDACALI - 2026 FEBBRAIO 0000497 - F.P.S. CISL	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9003001	7.01.02.99.999	0,00 0,00	30,16
2026	279	0	23/02/2026	STIPENDI - 2026 FEBBRAIO 0000020 - ZAMBOLI ZAPPA ANNARITA	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/295001	1.01.01.01.002	0,00 0,00	1.832,98
2026	278	0	23/02/2026	Servizi conto terzi - IND. TURNO 2025 - CARICO COMUNE DI VILLA CARCINA - SALDO 0002090 - TRIMARCHI GIACOMO,MATTIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	1.052,47
2026	277	0	23/02/2026	Servizi conto terzi - IND. SERVIZIO 2025 - CARICO COMUNE DI VILLA CARCINA - SALDO 0002090 - TRIMARCHI GIACOMO,MATTIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	763,00
2026	276	0	23/02/2026	STIPENDI - 2026 FEBBRAIO 0002090 - TRIMARCHI GIACOMO,MATTIA	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/510011	1.01.01.01.002	0,00 0,00	1.984,67



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	275	0	23/02/2026	STIPENDI - 2026 FEBBRAIO <i>0002091 - REMEDIO GIACOMO</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/295021	1.01.01.01.006	0,00 0,00	735,13
2026	274	0	23/02/2026	TENUTA CONTABILITA' CONSORZIO NASEGO - 2026 FEBBRAIO <i>0000623 - PINTOSI MARCELLO</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	166,67
2026	273	0	23/02/2026	INDENNITA' POSIZIONE - 2026 FEBBRAIO <i>0000623 - PINTOSI MARCELLO</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/150021	1.01.01.01.004	0,00 0,00	730,77
2026	272	0	23/02/2026	STIPENDI - 2026 FEBBRAIO <i>0000623 - PINTOSI MARCELLO</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/150011	1.01.01.01.002	0,00 0,00	2.199,65
2026	271	0	23/02/2026	STIPENDIO - 2026 FEBBRAIO <i>0002311 - DELBARBA FEDERICO</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/93001	1.01.01.01.006	0,00 0,00	5.927,86
2026	270	0	23/02/2026	STIPENDI - 2026 FEBBRAIO <i>0001932 - BETTINSOLI BEATRICE</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/320011	1.01.01.01.002	0,00 0,00	1.877,62
2026	269	0	23/02/2026	BONUS FISCALE - 2026 FEBBRAIO <i>0001665 - AMBROSI TIZIANA</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	45,09
2026	268	0	23/02/2026	STIPENDIO GEOMETRA 18 ORE - 2026 FEBBRAIO <i>0001665 - AMBROSI TIZIANA</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/295031	1.01.01.01.002	0,00 0,00	938,81
2026	267	0	19/02/2026	CIG 713062383E - Pagamento fatture:2026/CN26000732 Smaltimento rifiuti solidi urbani-Canone d'appalto - 2° SEMESTRE 2025 - 6° BIMESTRE <i>0000010 - APRICA S.P.A.</i>	DETERMINA 08/09/2025 133	2025/980001	1.03.02.15.004	0,00 0,00	1.132,71
2026	266	0	19/02/2026	CIG 713062383E - Pagamento fatture:2026/CN26000732 Pulizia strade comunali - 2° SEMESTRE 2025 - 6° BIMESTRE <i>0000010 - APRICA S.P.A.</i>	DETERMINA 08/09/2025 133	2025/960051	1.03.02.15.004	0,00 0,00	2.500,00
2026	265	0	19/02/2026	CIG 713062383E - Pagamento fatture:2026/CN26000732 Smaltimento rifiuti ingombrantie speciali - 2° SEMESTRE 2025 - 6° BIMESTRE <i>0000010 - APRICA S.P.A.</i>	DETERMINA 08/09/2025 133	2025/970001	1.03.02.15.004	0,00 0,00	23.317,87
2026	264	0	19/02/2026	CIG B4E3280B92 - Pagamento fatture:2026/824 Manutenzione ordinaria scuole medie - SERVIZIO VIGILANZA E ANTICENDIO 2026 <i>0000527 - VIGILANZA GROUP S.C.A.R.L.</i>	DETERMINA 18/12/2024 183	2026/610011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	600,24
2026	263	0	19/02/2026	CIG B4E3280B92 - Pagamento fatture:2026/824 Manutenzione ordinaria scuolaelementare - SERVIZIO DI VIGLANZA E ANTINCENDIO - 2026 <i>0000527 - VIGILANZA GROUP S.C.A.R.L.</i>	DETERMINA 18/12/2024 183	2026/560011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	600,24



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	262	0	19/02/2026	CIG B4E3280B92 - Pagamento fatture:2026/824 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - ANNO 2026 0001636 - VIGILANZA GROUP S.C.A.R.L.	DETERMINA 18/12/2024 183	2026/410501	1.03.02.13.001	0,00 0,00	683,69
2026	261	0	19/02/2026	CIG ZB33988EC6 - Pagamento fatture:2026/1026017828 SERVIZIO NOTIFICA MESSI - 2025 0001636 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO - PATRIMONIO	DETERMINA 31/01/2023 41	2025/421001	1.03.02.99.999	0,00 0,00	158,85
2026	260	0	19/02/2026	CIG B9EFD0C2A7 - Pagamento fatture:2026/5226000958 Spese diverse (prestazioni di servizi) - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - 2026 0002002 - PAGO SPA	DETERMINA 13/01/2026 8	2026/421001	1.03.02.99.999	0,00 0,00	69,31
2026	259	0	19/02/2026	CIG B5366102A8 - Pagamento fatture:2026/4 Manutenzione ordinaria cimiteriPRESTAZIONI SERVIZI - INCREMENTO SPESA PER GESTIONE CIMITERIALE - 2025 DICEMBRE 0001888 - FIORERIA MUTTI DI MUTTI ERALDO	DETERMINA 28/11/2025 182	2025/1120011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	981,12
2026	258	0	19/02/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600460685 FORNITURA METANO RISCALDAMENTO - dicembre 2025 - C. ANZIANI 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/270201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	603,99
2026	257	0	19/02/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600460682 FORNITURA METANO RISCALDAMENTO - dicembre 2025 - ORATORIO INVICO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/270201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	320,41
2026	256	0	19/02/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600460679 FORNITURA METANO RISCALDAMENTO - dicembre 2025 - ALER 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/270201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	534,70
2026	255	0	19/02/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600460687 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO DIC. 2025 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/410201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	1.641,89
2026	254	0	19/02/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600460686 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - DIC. 2025 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/610201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	1.877,43
2026	253	0	19/02/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600460686 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - DIC. 2025 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/560201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	1.877,44
2026	252	0	19/02/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600460680 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - DIC. 2025 - MUSEO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/680201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	6,92
2026	251	0	19/02/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600460683 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - DIC. 2025 - BIBLIO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/680201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	203,63



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	250	0	19/02/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600460681 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - DIC. 2025 - CENTRO SPORTIVO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/710201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	790,44
2026	249	0	19/02/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600460684 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - DIC. 2025 - CAMPO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/710201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	845,75
2026	248	0	19/02/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2026/82600470940 Metano - asilo nido - DIC. 2025 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/545011	1.03.02.05.006	0,00 0,00	274,44
2026	247	0	19/02/2026	CIG B768F94BC8 - Spese per liti e erbitraggi - PRESTAZIONI DI NATURA LEGALE - 2025 0000740 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONTANA-FERRARI	DETERMINA 01/07/2025 109	2025/420051	1.03.02.99.002	0,00 0,00	1.903,20
2026	246	0	19/02/2026	CIG B4A25F273A - A.P.E. MENSA SCOLASTICA - UNA TANTUM 0001724 - BERTOGLIO LORENZO	DETERMINA 11/12/2024 168	2024/610051	1.03.02.11.999	0,00 0,00	640,50
2026	245	0	16/02/2026	Partecipazione alle spese per SEC - 2° SEMESTRE 2025 - SALDO 0000199 - COMUNE DI GARDONE V.T.	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/340001	1.04.01.02.003	0,00 0,00	81,78
2026	244	0	16/02/2026	CIG Z313606565 - Assicurazioni - REGOLAZIONE PREMIO RC GENERALE 2025 0002336 - verlingue spa	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/270061	1.10.04.01.002	0,00 0,00	3.535,98
2026	243	0	16/02/2026	CIG B1B19BB3E6 - Assicurazioni - REGOLAZIONE PREMIO TUTELA GENERICA 2025 0002336 - verlingue spa	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/270061	1.10.04.01.002	0,00 0,00	620,00
2026	242	0	16/02/2026	CIG B462237B0F - Assicurazioni - INFORTUNI DIVERSI - 2026 0002336 - verlingue spa	DETERMINA 22/11/2024 139	2026/270061	1.10.04.01.002	0,00 0,00	1.085,00
2026	241	0	16/02/2026	CIG B4625606AC - Assicurazioni - RISCHIO MISSIONI - 2026 0002336 - verlingue spa	DETERMINA 22/11/2024 138	2026/270061	1.10.04.01.002	0,00 0,00	950,00
2026	240	0	16/02/2026	CIG B9F72C045D - Pagamento fatture:2026/75 Manutenzione e conservazione degli uffici -prestazioni di servizi - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE 2026 0001771 - SURVEYE SRL	DETERMINA 15/01/2026 20	2026/410001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	512,40
2026	239	0	16/02/2026	CIG B9F72C045D - Pagamento fatture:2026/75 Manutenzione ordinaria scuolaelementare - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE - 2026 0001771 - SURVEYE SRL	DETERMINA 15/01/2026 20	2026/560011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	1.307,84



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	238	0	16/02/2026	CIG B4E31FBDD0 - Pagamento fatture:2026/74 Manutenzione ordinaria beni mobili immobili - MAN. ED ASS.ZA VIDEOSORVEGLIANZA - 2026 0001771 - SURVEYE SRL	DETERMINA 18/12/2024 182	2026/270011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	793,00
2026	237	0	16/02/2026	CIG B9E92071EF - Pagamento fatture:2026/15451/2026 TELEFONIA FISSA - fino al 31/03/2026 - FEBBRAIO 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 12/01/2026 4	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	655,14
2026	236	0	16/02/2026	CIG B9E92071EF - Pagamento fatture:2026/15459/2026 TELEFONIA FISSA - fino al 31/03/2026 - FEBBRAIO 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 12/01/2026 4	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	73,20
2026	235	0	16/02/2026	CIG B9E92071EF - Pagamento fatture:2026/15535/2026 TELEFONIA FISSA - fino al 31/03/2026 - FEBBRAIO 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 12/01/2026 4	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	67,10
2026	234	0	16/02/2026	CIG B9E92071EF - Pagamento fatture:2026/12046/2026 TELEFONIA FISSA - fino al 31/03/2026 - FEBBRAIO 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 12/01/2026 4	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	73,20
2026	233	0	11/02/2026	QUOTA MINISTERO - CIE GENNAIO 2026 0000099 - MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9005091	7.02.99.99.999	0,00 0,00	638,02
2026	232	0	11/02/2026	CIG B969593F14 - Pagamento fatture:2026/6 Ammodernamento sede protezione civile con laovri annessi - AFFIDAMENTO LAVORI - ACCONTO 0000750 - BIEMME EDIL DI BETTINSOLI MAURO	DETERMINA 05/12/2025 190	2025/1169011	2.02.01.09.999	0,00 0,00	12.524,43
2026	231	0	11/02/2026	CIG B5509BE74B - Pagamento fatture:2026/5 Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi - AUMENTO IMPEGNO MURATORE 2025 0000750 - BIEMME EDIL DI BETTINSOLI MAURO	DETERMINA 16/12/2025 199	2025/800001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	791,66
2026	230	0	11/02/2026	CIG B5509BE74B - Pagamento fatture:2026/5 Manutenzione ordinaria beni mobili immobili - AUMENTO IMPEGNO MURATORE 2025 0000750 - BIEMME EDIL DI BETTINSOLI MAURO	DETERMINA 16/12/2025 199	2025/270011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	684,58
2026	229	0	11/02/2026	CIG B93DFF8D75 - Pagamento fatture:2026/4/P SICUREZZA SUL LAVORO - 2026 50% 0001886 - CRES LT SRL	DETERMINA 28/11/2025 179	2026/300001	1.03.02.11.999	0,00 0,00	965,83
2026	228	0	11/02/2026	CIG Z513DF51EE - Pagamento fatture:2026/32/P Spese per funzionamento centro elettronico - DPO - 2026 50% 0001886 - CRES LT SRL	DETERMINA 28/12/2023 251	2026/410031	1.03.02.19.001	0,00 0,00	813,34
2026	227	0	11/02/2026	CIG B8C209F7A3 - Pagamento fatture:2026/1/2026/IMM LAVORI PER BANDO DISSESTI - AGGIUDICAZIONE LAVORI 0000012 - ZANELLI CLAUDIO IMPRESA EDILE	DETERMINA 24/10/2025 170	2025/1330081	2.02.02.01.999	0,00 0,00	10.331,78



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	226	0	11/02/2026	CIG B8C209F7A3 - Pagamento fatture:2026/1/2026/IMM LAVORI PER BANDO DISSESTI - AGGIUDICAZIONE LAVORI 0000012 - ZANELLI CLAUDIO IMPRESA EDILE	DETERMINA 14/01/2026 12	2025/1330081	2.02.02.01.999	0,00 0,00	50.000,00
2026	225	0	11/02/2026	Spese diverse (prestazioni di servizi) - SPESE TICKET RESTAURANT - AGENTE TRIMARCHI - 2025 0001633 - COMUNE DI VILLA CARCINA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/421001	1.03.02.99.999	0,00 0,00	757,32
2026	223	0	09/02/2026	QUOTE DI SOLIDARIETA' - ANNO 2025 SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 04/10/2025 158	2025/1087001	1.04.01.02.006	0,00 0,00	6.380,00
2026	222	0	09/02/2026	QUOTA TUTELA MINORILE - ANNO 2025 SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 04/10/2025 158	2025/1088001	1.04.01.02.006	0,00 0,00	2.400,00
2026	221	0	09/02/2026	Fanciulli illegittimi abbandonati oriconosciuti dalla sola madre - contributi - QUOTE SOCIALI 2025 SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 04/10/2025 158	2025/1030001	1.04.01.02.006	0,00 0,00	300,00
2026	220	0	09/02/2026	LEGGE TURCO - PROGETTI - QUOTE SOCIALI 2025 SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 04/10/2025 158	2025/1029001	1.04.01.02.006	0,00 0,00	1.000,00
2026	219	0	09/02/2026	TRASFERIMENTI PER GESTIONE DIREZIONE CONTRATTO IG. URBANA - ANNO 2025 SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 04/10/2025 157	2025/986001	1.04.01.02.006	0,00 0,00	800,00
2026	218	0	09/02/2026	Quota teatro adulti - ANNO 2025 SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 04/10/2025 159	2025/691011	1.04.01.02.006	0,00 0,00	900,00
2026	217	0	09/02/2026	Quota sistema museale - ANNO 2025 SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 04/10/2025 159	2025/694001	1.04.01.02.006	0,00 0,00	1.164,31
2026	216	0	09/02/2026	RIORDINO ARCHIVI - ANNO 2025 SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 04/10/2025 159	2025/431001	1.04.01.02.006	0,00 0,00	2.541,02
2026	215	0	09/02/2026	Compartecipazione alle spese per il Sistema bibliotecario - QUOTA 2025 SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 04/10/2025 159	2025/690001	1.04.01.02.006	0,00 0,00	1.677,02
2026	214	0	09/02/2026	Contributi associativi annuali - CMVT - ANNO 2025 SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 04/10/2025 159	2025/60001	1.04.03.99.999	0,00 0,00	646,71
2026	213	0	09/02/2026	Contributo associativo Comunita' Montana V.T. - anno 2025 SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 04/10/2025 159	2025/60011	1.04.01.02.006	0,00 0,00	370,96



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2026

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	212	0	09/02/2026	CIG B966D47E0C - Pagamento fatture:2026/2026 21 Manutenzione ordinaria beni mobili immobili - LICENZA LEDWALL COMUNALI - 2026 0002217 - TECNOVISION LEDWALL SRL	DETERMINA 05/12/2025 192	2026/270011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	1.229,76
2026	211	0	09/02/2026	CIG B9E232838A - Pagamento fatture:2026/0001100104 Spese diverse (prestazioni di servizi) - CORSI FORMAZIONE LEGGE BILANCIO 2026 E NOVITA' RENDICONTO 2025 0000469 - MAGGIOLI SPA	DETERMINA 09/01/2026 2	2026/421001	1.03.02.99.999	0,00 0,00	150,00
2026	210	0	09/02/2026	CIG B436727899 - Pagamento fatture:2026/0002100497 Manutenzione e conservazione degli uffici -prestazioni di servizi - ABBONAMENTO ENTI ONLINE - 2026 0000469 - MAGGIOLI SPA	DETERMINA 11/11/2024 131	2026/410001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	658,80
2026	209	0	09/02/2026	CIG B875835C82 - Pagamento fatture:2025/2300000066 Prestazioni di terzi per funzionamento scuole - FORNITURA NUOVI RADIATORI 0001655 - FONDITAL S.P.A.	DETERMINA 17/10/2025 166	2025/560021	1.03.02.09.008	0,00 0,00	643,46
2026	208	0	09/02/2026	CIG B5BA81A213 - Pagamento fatture:2025/646/2025 MAN. ORD. ESTINTORI - PORTE E NASPI - 2025 SALDO 0002106 - ANTINCENDIO BELLERI SRL	DETERMINA 21/02/2025 45	2025/270011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	3.009,13
2026	207	0	09/02/2026	CIG N8E836A279 - Pagamento fatture:2025/I-V-PA-25-000192 Manutenzione ordinaria scuolaelementare - analisi acque plesso scolastico 0002367 - INDAM LABORATORIO SRL	DETERMINA 03/11/2025 171	2025/560011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	191,54
2026	206	0	09/02/2026	CIG B58BC5E54A - Pagamento fatture:2025/IT 018021 AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA - 2025 0001683 - ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	DETERMINA 08/02/2025 31	2025/210011	1.03.02.03.999	0,00 0,00	7,12
2026	205	0	09/02/2026	CIG B6CEC422ED - IMPREVISTI ED ALTRO - REDAZIONE FRAZIONAMENTI PER AGG.TO CATASTALE 0001668 - MUTTI IVANO	DETERMINA 26/10/2022 143	2025/1252061	2.02.01.09.013	0,00 0,00	9.095,10
2026	204	0	09/02/2026	RIMBORSO PER STORNO BONIFICO 0001931 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FREE	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	1.000,00
2026	203	0	06/02/2026	Regolarizzazione sospesi:10118 Servizio di tesoreria - spese diverse - CANONE INBANK FEBBRAIO 2026 0002378 - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/180001	1.03.02.17.002	0,00 0,00	6,00
2026	202	0	06/02/2026	Regolarizzazione sospesi:10109 Servizio di tesoreria - spese diverse - CANONE INBANK GENNAIO 2026 0001690 - CASSA PADANA BCC SOCIETA' COOPERATIVA	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/180001	1.03.02.17.002	0,00 0,00	6,00
2026	201	0	06/02/2026	Regolarizzazione sospesi:10001 Interessi per mutui anticipazione cassa 2025 0002378 - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/1145001	1.07.05.04.003	0,00 0,00	26,83



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2026

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	200	0	06/02/2026	Regolarizzazione sospesi:10001 Interessi passivi anticipazione cassa 2025 0002378 - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/1130001	1.07.05.04.003	0,00 0,00	13,43
2026	199	0	06/02/2026	Regolarizzazione sospesi:10001 Interessi passivi anticipazione di cassa 2025 0002378 - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/1015001	1.07.05.04.003	0,00 0,00	11,85
2026	198	0	06/02/2026	Regolarizzazione sospesi:10001 Interessi passivi anticipazione di cassa 2025 0002378 - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/940001	1.07.05.04.003	0,00 0,00	28,14
2026	197	0	06/02/2026	Regolarizzazione sospesi:10001 INTERESSI anticipazione di cassa 2025 0002378 - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/894001	1.07.05.04.003	0,00 0,00	2,75
2026	196	0	06/02/2026	Regolarizzazione sospesi:10001 Interessi passivi anticipazione di cassa - 2025 0002378 - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/720001	1.07.05.04.003	0,00 0,00	17,23
2026	195	0	06/02/2026	Regolarizzazione sospesi:10001 INTERESSI PER anticipazione cassa 2025 0002378 - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/628001	1.07.05.04.003	0,00 0,00	10,62
2026	194	0	06/02/2026	Regolarizzazione sospesi:10001 Interessi passivi anticipazione di cassa 2025 0002378 - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/600001	1.07.05.04.004	0,00 0,00	22,81
2026	193	0	06/02/2026	Regolarizzazione sospesi:10001 Interessi anticipazione cassa 2025 0002378 - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/275001	1.07.05.04.003	0,00 0,00	30,57
2026	192	0	06/02/2026	Regolarizzazione sospesi:10001 Interessi passivi per anticipazione di cassa - 2025 0001690 - CASSA PADANA BCC SOCIETA' COOPERATIVA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/195001	1.07.06.04.001	0,00 0,00	2.200,00
2026	191	0	06/02/2026	CIG BA27F0F2B5 - Prestazioni di terzi per funzionamento scuola media - PRATICA PREVENZIONE INCENDI 0000845 - COMANDO PROVINCIALE VVF DI BRESCIA	DETERMINA 29/01/2026 43	2026/610021	1.03.02.09.008	0,00 0,00	204,00
2026	190	0	06/02/2026	CIG BA27F0F2B5 - Prestazioni di terzi per funzionamento scuole - PRATICA PREVENZIONE INCENDI 0000845 - COMANDO PROVINCIALE VVF DI BRESCIA	DETERMINA 29/01/2026 43	2026/560021	1.03.02.09.008	0,00 0,00	204,00
2026	189	0	04/02/2026	INTEGRAZIONE RETTE 2024/2025 - ACCONTO 0000200 - ASILO INFANTILE INNOCENTE PRANDINI	CONSIGLIO COMUNALE 17/09/2024 31	2025/550001	1.04.04.01.001	0,00 0,00	6.000,00



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	188	0	04/02/2026	CIG B31F3DA01A - Pagamento fatture:2026/11 CONTRATTO DI SERVIZIO - OPERAIO - 2026 1 QUADRIMESTRE 0001910 - SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA SCARL	DETERMINA 20/09/2024 107	2026/805001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	8.750,00
2026	187	0	04/02/2026	CIG 9703231F84 - Pagamento fatture:2025/435/SP ADESIONE SERVIZI PNRR - MISURA 1.4.1 - SALDO 0002152 - 3PITALIA SPA	DETERMINA 10/03/2023 69	2023/1200021	2.02.03.99.001	0,00 0,00	57.943,45
2026	186	0	04/02/2026	CIG 9995552E70 - Pagamento fatture:2025/0002105190 ABILITAZIONE AL CLOUD - PNRR - SALDO 0001798 - APKAPPA SRL	DETERMINA 01/08/2023 163	2023/362001	1.03.02.19.999	0,00 0,00	7.686,00
2026	185	0	04/02/2026	CIG B4BB22F3B1 - Pagamento fatture:2025/0002105191 UPGRADE HYPERVIC APPLICATIVI - SALDO 0001798 - APKAPPA SRL	DETERMINA 11/12/2024 174	2024/362001	1.03.02.19.999	0,00 0,00	19.032,00
2026	184	0	04/02/2026	CIG B93DE28E8D - Pagamento fatture:2026/202673500000655 Gestione altri impianti sportivi -prestazione di servizi - CONNESSIONE E ATTIVAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE CENTRO SPORTIVO 0002371 - DUE RETI SRL	DETERMINA 28/11/2025 180	2025/700001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	122,00
2026	183	0	04/02/2026	CIG B93DDC2A62 - Pagamento fatture:2026/202673500000654 Manutenzione ordinaria scuole medie - ATTIVAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE E.D. POLO SCOLASTICO 0002371 - DUE RETI SRL	DETERMINA 28/11/2025 181	2025/610011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	1.305,40
2026	182	0	04/02/2026	Pagamento fatture:2025/BOLLET20250007860697 ACQUA 0002231 - ACQUE BRESCIANE S.R.L.	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/710211	1.03.02.05.005	0,00 0,00	332,26
2026	181	0	04/02/2026	Pagamento fatture:2025/BOLLET20250007860697 ACQUA 0002231 - ACQUE BRESCIANE S.R.L.	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/560211	1.03.02.05.005	0,00 0,00	600,00
2026	180	0	04/02/2026	Pagamento fatture:2025/BOLLET20250007860697 ACQUA 0002231 - ACQUE BRESCIANE S.R.L.	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/270211	1.03.02.05.005	0,00 0,00	1.300,00
2026	179	0	04/02/2026	CIG B6951B1F7C - Pagamento fatture:2026/AS00054650 VODAFONE - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2025 - NOV/DIC. 2025 0002376 - Fastweb S.p.A.	DETERMINA 28/04/2025 69	2025/410231	1.03.02.05.002	0,00 0,00	70,76
2026	178	0	04/02/2026	CIG B5310DF54C - Pagamento fatture:2025/173/2025 FABBRO - 2025 SALDO 0002132 - IMPRESA ALLUFER ZAMBELLI DI ZAMBELLI ANDREA	DETERMINA 24/01/2025 21	2025/610011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	431,60
2026	177	0	04/02/2026	CIG B5310DF54C - Pagamento fatture:2025/173/2025 FABBRO - 2025 SALDO 0002132 - IMPRESA ALLUFER ZAMBELLI DI ZAMBELLI ANDREA	DETERMINA 15/01/2025 10	2025/270011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	448,02



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	176	0	04/02/2026	CIG B9671EA19B - Pagamento fatture:2025/209/E Manutenzione ordinaria beni mobili immobili - FORNITURA CARTELLI STRADALI 0002012 - ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	DETERMINA 05/12/2025 191	2025/270011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	206,91
2026	175	0	04/02/2026	CIG B8A82B11BC - Pagamento fatture:2025/123 MANUTENZIONE AUTOVETTURA - FORNITURA N. 4 GOMME STAGIONALI PANDA DIESEL 0002048 - AUTORIPARAZIONI E GOMMISTA DI PIRLO CLARA	DETERMINA 16/10/2025 165	2025/525001	1.03.02.09.001	0,00 0,00	311,98
2026	174	0	04/02/2026	CIG B5C3A3432E - Pagamento fatture:2025/135/PA PULIZIE STABILI - 01/03 - 31/12/25 - DICEMBRE 0002123 - ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE ONLUS SCS ETS	DETERMINA 24/02/2025 46	2025/410401	1.03.02.13.002	0,00 0,00	1.055,30
2026	173	0	04/02/2026	CIG B549DA854A - Pagamento fatture:2025/47 PASTI PER ANZIANI E DISABILI - 2025 DICEMBRE 0000699 - RI.ME.A. SRL	DETERMINA 22/01/2025 17	2025/1062001	1.03.02.14.999	0,00 0,00	1.168,20
2026	172	0	04/02/2026	CIG B860D96634 - Pagamento fatture:2025/0002105205 PNRR - CLOUD - MIS. 1.2 - CUP F61C22001420006 - CONNETTORE RICONCILIAZIONE PAGOPA 0001798 - APKAPPA SRL	DETERMINA 25/09/2025 147	2025/362001	1.03.02.19.999	0,00 0,00	2.440,00
2026	171	0	03/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERARIO COMUNALE - FONDO PERSEO 2026 - GENNAIO 0002322 - FONDO PERSEO SIRIO	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/102001	1.01.02.01.001	0,00 0,00	60,49
2026	170	0	03/02/2026	VERSAMENTO RITENUTA FONDO PERSEO - 2026 GENNAIO 0002322 - FONDO PERSEO SIRIO	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9001011	7.01.02.02.001	0,00 0,00	60,49
2026	164	0	28/01/2026	CIG B7E8A14205 - Pagamento fatture:2025/3/574 ASS.ZA SCOLASTICA - DICEMBRE 2025 0001221 - FRATERNITA' IMPRONTA - COOP. SOC.	DETERMINA 31/12/2025 222	2025/1061001	1.03.02.99.999	0,00 0,00	189,11
2026	163	0	28/01/2026	CIG B7E8A14205 - Pagamento fatture:2025/3/574 Pagamento fatture:2025/3/519 Assistenza a minori handicappati - SALDO MESE DICEMBRE 2025 0001221 - FRATERNITA' IMPRONTA - COOP. SOC.	DETERMINA 12/08/2025 131	2025/1020071	1.03.02.99.999	0,00 0,00	434,84
2026	162	0	28/01/2026	CIG B7E8A14205 - Pagamento fatture:2025/3/574 ASSISTENZA MINORI - A.S. 2025/26 - ES. 2025 DICEMBRE 0001221 - FRATERNITA' IMPRONTA - COOP. SOC.	DETERMINA 31/12/2025 222	2025/1020081	1.03.02.99.999	0,00 0,00	2.000,00
2026	161	0	28/01/2026	CIG B9809D94CA - Pagamento fatture:2025/382-FE Spese diverse (prestazioni di servizi) - 2 COPIE PIANO AGGIORNATO PROTEZIONE CIVILE 0002348 - GRAFITE SNC DI BEIMMI NINA E VAGLIA ROSALIA	DETERMINA 30/12/2025 214	2025/421001	1.03.02.99.999	0,00 0,00	237,90
2026	160	0	28/01/2026	CIG 7718047DDB - Pagamento fatture:2025/1700004697 E.E. - I.P. - 2025 DICEMBRE 0001818 - ENGIE SERVIZI SPA	DETERMINA 11/02/2025 32	2025/850001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	4.088,56



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2026

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	159	0	28/01/2026	CIG B95538065F - Pagamento fatture:2025/436 Manutenzione straordinaria Lembro - sbarra e giunto 0001996 - CARPENTERIA VIVENZI DI MEDAGLIA ANDREA S.R.L.	DETERMINA 02/12/2025 186	2025/1441021	2.02.02.01.999	0,00 0,00	3.721,00
2026	158	0	27/01/2026	CIG B59E575FD9 - Pagamento fatture:2025/269/PA CSE - T.S. - 2025 DICEMBRE 0001868 - L'AQUILONE SOC.COOP.SOC.ONLUS	DETERMINA 24/02/2025 47	2025/1061011	1.03.02.99.999	0,00 0,00	342,90
2026	157	0	27/01/2026	CIG B59E575FD9 - Pagamento fatture:2025/268/PA COMPARTICIPAZIONE RETTA - A.I. - 2025 DICEMBRE 0001868 - L'AQUILONE SOC.COOP.SOC.ONLUS	DETERMINA 12/02/2025 36	2025/1061011	1.03.02.99.999	0,00 0,00	688,97
2026	156	0	27/01/2026	CIG B59E36A046 - Pagamento fatture:2025/264/PA COMPARTICIPAZIONE RETTA - 2025 DICEMBRE 0001868 - L'AQUILONE SOC.COOP.SOC.ONLUS	DETERMINA 12/02/2025 35	2025/1061001	1.03.02.99.999	0,00 0,00	464,99
2026	155	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024062 Utenze energia elettrica - NOV. 2025 - ISOLA ECOLOGICA 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	108,01
2026	154	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024089 Utenze energia elettrica - NOV. 2025 - FEIFO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	86,54
2026	153	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024052 Utenze energia elettrica - NOV. 2025 - SAN ROCCO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	45,75
2026	152	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024058 Utenze energia elettrica - NOV. 2025 - PRANDINI 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	23,64
2026	151	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024054 Utenze energia elettrica - NOV. 2025 - SECOLO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	45,30
2026	150	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024049 Utenze energia elettrica - NOV. 2025 - PARCO DADE 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	93,16
2026	149	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024051 Utenze energia elettrica - NOV. 2025 - ORATORIO - DOTTOR INVICO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	242,95
2026	148	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024061 Utenze energia elettrica - NOV. 2025 - PARTI COMUNI ALER 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	77,60
2026	147	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024045 Utenze energia elettrica - NOV. 2025 - CENTRO ANZIANI 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	232,67



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	146	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024056 Utenze energia elettrica - NOV. 2025 - BIBLIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/680041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	116,29
2026	145	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024053 Utenze energia elettrica - NOV. 2025 - MUSEO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/680041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	106,23
2026	144	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024048 Utenze energia elettrica - NOV. 2025 - CASA CONTADINA 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/680041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	52,91
2026	143	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024047 UTENZE energia elettrica CENTRI SPORTIVI - NOV. 2025 - CAMPO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/710001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	1.356,16
2026	142	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024046 UTENZE energia elettrica CENTRI SPORTIVI - NOV. 2025 - CENTRO SPORTIVO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/710001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	370,90
2026	141	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024055 Spese per orologi pubblici - NOV. 2025 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/270081	1.03.02.05.004	0,00 0,00	139,96
2026	140	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024060 Utenze energia elettrica scuola media - NOV. 2025 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/610041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	198,49
2026	139	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024060 Utenze energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE - NOV. 2025 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/560041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	198,50
2026	138	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024059 E.E. asilo nido - NOV. 2025 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/545001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	179,13
2026	137	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024057 Utenze per energia elettrica - NOV. 2025 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/410011	1.03.02.05.004	0,00 0,00	313,83
2026	136	0	27/01/2026	CIG B8AAFA499A - Pagamento fatture:2025/20259990024050 UTENZA E.E. - CIMITERO - NOV. 2025 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 24/10/2025 169	2025/1120031	1.03.02.05.004	0,00 0,00	103,91
2026	135	0	23/01/2026	Carburante e lubrificantiper trattori - 4° TRIMESTRE 2025 0000622 - ECONOMO PINTOSSI MARCELLO	DETERMINA 19/01/2026 27	2025/780081	1.03.01.02.002	0,00 0,00	303,00
2026	134	0	23/01/2026	Spese diverse (acquisti) - SPESE ECONOMO 4° TRIMESTRE 2025 0000622 - ECONOMO PINTOSSI MARCELLO	DETERMINA 19/01/2026 27	2025/381001	1.03.01.02.999	0,00 0,00	213,00



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2026

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	133	0	23/01/2026	Carburante e lubrificanti - 4° TRIEMSTRE 2025 0000622 - ECONOMO PINTOSSI MARCELLO	DETERMINA 19/01/2026 27	2025/520081	1.03.01.02.002	0,00 0,00	120,00
2026	132	0	23/01/2026	Spese diverse (prestazioni di servizi) - 4° TRIEMSTRE 2025 0000622 - ECONOMO PINTOSSI MARCELLO	DETERMINA 19/01/2026 27	2025/421001	1.03.02.99.999	0,00 0,00	145,64
2026	131	0	23/01/2026	Contributi ad Associazioni, istituzioni ed altri Gruppi per iniziative varie - ANNO 2025 ASS.NE ALPINI 0000243 - ASSOCIAZIONE ALPINI SEZIONE DI	DETERMINA 23/12/2025 209	2025/693001	1.04.04.01.001	0,00 0,00	1.000,00
2026	130	0	23/01/2026	Contributi ad Associazioni, istituzioni ed altri Gruppi per iniziative varie - CTR. SANTA LUCIA - ANNO 2025 0000200 - ASILO INFANTILE INNOCENTE PRANDINI	DETERMINA 31/12/2025 217	2025/693001	1.04.04.01.001	0,00 0,00	300,00
2026	129	0	23/01/2026	Contributi ad Associazioni, istituzioni ed altri Gruppi per iniziative varie - CTR. VALTROMPIA SOCCORSO 2025 0000642 - VALTROMPIA SOCCORSO - ONLUS	DETERMINA 31/12/2025 218	2025/693001	1.04.04.01.001	0,00 0,00	50,00
2026	128	0	23/01/2026	Contributi ad Istituzioni socio-assistenziali - CTR. VALTRO MPIA SOCCORSO 2025 0000642 - VALTROMPIA SOCCORSO - ONLUS	DETERMINA 31/12/2025 218	2025/1040001	1.04.04.01.001	0,00 0,00	250,00
2026	127	0	23/01/2026	Contributi ad associazioni di assistenza e beneficenza - CTR. VALTROMPIA SOCCORSO - 2025 0000642 - VALTROMPIA SOCCORSO - ONLUS	DETERMINA 31/12/2025 218	2025/1090001	1.04.04.01.001	0,00 0,00	200,00
2026	126	0	23/01/2026	Contributi AVIS- Croce bianca-AVULS - CTR. VALTROMPIA SOCCORSO - 2025 0000642 - VALTROMPIA SOCCORSO - ONLUS	DETERMINA 31/12/2025 218	2025/1100001	1.04.04.01.001	0,00 0,00	500,00
2026	125	0	23/01/2026	Abbonamenti a giornali e riviste - ADESIONE ANUSCA 2026 - SALDO 0000583 - ANUSCA	DETERMINA 15/01/2026 16	2026/410021	1.03.01.01.001	0,00 0,00	360,00
2026	124	0	22/01/2026	CIG B845A9D2CE - SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLE - ANAC 0001793 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DETERMINA 16/01/2026 23	2025/1215111	2.02.02.01.999	0,00 0,00	35,00
2026	123	0	22/01/2026	CIG B8C209F7A3 - LAVORI PER BANDO DISSESTI - ANAC 0001793 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DETERMINA 16/01/2026 22	2025/1330081	2.02.02.01.999	0,00 0,00	35,00
2026	122	0	22/01/2026	CIG B8BC9E8871 - Pagamento fatture:2026/202673500000006 Gestione altri impianti sportivi -prestazione di servizi - CONNESSIONE E ATTIVAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE 0002371 - DUE RETI SRL	DETERMINA 21/01/2026 32	2026/700001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	122,00



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2026

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	121	0	22/01/2026	CIG B8BCAD07E5 - Pagamento fatture:2026/20267350000007 Manutenzione ordinaria scuole medie - CONNESSIONE E ATTIVAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE 0002371 - DUE RETI SRL	DETERMINA 21/01/2026 33	2026/610011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	244,00
2026	120	0	22/01/2026	CIG B845A9D2CE - Pagamento fatture:2025/ 499 / PA SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLE - LAVORI ED ALTRO 0000788 - ARICI F.LLI SRL	DETERMINA 16/12/2025 201	2025/1215111	2.02.02.01.999	0,00 0,00	32.917,98
2026	119	0	22/01/2026	CIG B0FADF7F59 - Pagamento fatture:2025/2/348 PIANO DI CONTROLLO E CONTROLLO ANNUALE - 2025 0001960 - F.I.V.E. CONSULTING SRL	DETERMINA 26/03/2024 37	2025/980001	1.03.02.15.004	0,00 0,00	1.464,00
2026	118	0	22/01/2026	CIG Z133A900E1 - Pagamento fatture:2025/4864/1 COPIE ECCEDENTI - 2025 0001575 - CENTRO C SRL	DETERMINA 31/03/2023 77	2025/410001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	543,30
2026	117	0	22/01/2026	CIG B55142D37A - Pagamento fatture:2025/56 Manutenzione ordinaria beni mobili immobili - MANUTENZIONE PATRIMONI UO COMUNALE - 2025 0001748 - IMPRESA BORGHETTI WILLIAM	DETERMINA 18/12/2025 204	2025/270011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	404,70
2026	116	0	22/01/2026	CIG B55142D37A - Pagamento fatture:2025/56 Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 2025 0001748 - IMPRESA BORGHETTI WILLIAM	DETERMINA 18/12/2025 204	2025/800001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	2.480,60
2026	111	0	21/01/2026	Indennita` di carica al sindaco - 2026 GENNAIO 0000182 - BETTINSOLI BRUNO	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/10011	1.03.02.01.001	0,00 0,00	2.208,00
2026	110	0	21/01/2026	INDENNITA' ASSESSORE - 2026 GENNAIO 0002252 - PRANDINI KATIA	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	165,60
2026	109	0	21/01/2026	INDENNITA' ASSESSORE E VICE SINDACO - 2026 GENNAIO 0000630 - FREDDI KATIUSCIA	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	441,60
2026	76	0	21/01/2026	Altre ritenute al personale per conto di terzi RITENUTE SINDACALI - 2026 GENNAIO 0000497 - F.P.S. CISL	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9003001	7.01.02.99.999	0,00 0,00	30,16
2026	70	0	21/01/2026	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - INCENTIVI TECNICI PISTA CICLOPEDONALE 0000020 - ZAMBOLI ZAPPA ANNARITA	DETERMINA 30/12/2025 213	2025/370071	1.01.01.01.004	0,00 0,00	559,10
2026	69	0	21/01/2026	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - INCENTIVI TECNICI REALIZZAZIONE OSSARI 0000020 - ZAMBOLI ZAPPA ANNARITA	DETERMINA 30/12/2025 212	2025/370071	1.01.01.01.004	0,00 0,00	35,64



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2026

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	68	0	21/01/2026	STIPENDI - 2026 GENNAIO 0000020 - ZAMBOLI ZAPPA ANNARITA	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/295001	1.01.01.01.002	0,00 0,00	1.832,98
2026	67	0	21/01/2026	Trattamento economico accessorio - IND. TURNO (01-07*25) 0002090 - TRIMARCHI GIACOMO,MATTIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/370021	1.01.01.01.004	0,00 0,00	1.631,13
2026	66	0	21/01/2026	Trattamento economico accessorio - IND. SERVIZIO (04-07*25) 0002090 - TRIMARCHI GIACOMO,MATTIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/370021	1.01.01.01.004	0,00 0,00	356,00
2026	65	0	21/01/2026	STIPENDI - 2026 GENNAIO 0002090 - TRIMARCHI GIACOMO,MATTIA	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/510011	1.01.01.01.002	0,00 0,00	1.984,96
2026	64	0	21/01/2026	STIPENDI - 2026 GENNAIO 0002091 - REMEDIO GIACOMO	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/295021	1.01.01.01.006	0,00 0,00	735,13
2026	63	0	21/01/2026	TENUTA CONTABILITA' CONSORZIO NASEGO - 2026 GENNAIO 0000623 - PINTOSI MARCELLO	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	166,67
2026	62	0	21/01/2026	INDENNITA' POSIZIONE - 2026 GENNAIO 0000623 - PINTOSI MARCELLO	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/150021	1.01.01.01.004	0,00 0,00	730,77
2026	61	0	21/01/2026	STIPENDI - 2026 GENNAIO 0000623 - PINTOSI MARCELLO	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/150011	1.01.01.01.002	0,00 0,00	2.199,65
2026	60	0	21/01/2026	Servizi conto terzi - DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE DI CASTO 0002311 - DELBARBA FEDERICO	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	1.260,46
2026	59	0	21/01/2026	STIPENDIO - 2026 GENNAIO 0002311 - DELBARBA FEDERICO	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/93001	1.01.01.01.006	0,00 0,00	5.902,65
2026	58	0	21/01/2026	SALDO CENSIMENTO POPOLAZIONE 0001932 - BETTINSOLI BEATRICE	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2025/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	101,00
2026	57	0	21/01/2026	CONTRIBUTO PER CENSIMENTO POP./ABIT. 2024 0001932 - BETTINSOLI BEATRICE	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2024/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	300,00
2026	56	0	21/01/2026	CONTRIBUTO ANPR LISTE ELETTORALI COMPENSO DIPENDENTE - SALDO 0001932 - BETTINSOLI BEATRICE	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2024/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	219,60



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	55	0	21/01/2026	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - INCENTIVI TECNICI PISTA CICLOPEDONALE <i>0001932 - BETTINSOLI BEATRICE</i>	DETERMINA 30/12/2025 213	2025/370071	1.01.01.01.004	0,00 0,00	559,10
2026	54	0	21/01/2026	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - INCENTIVI TECNICI REALIZZAZIONE OSSARI <i>0001932 - BETTINSOLI BEATRICE</i>	DETERMINA 30/12/2025 212	2025/370071	1.01.01.01.004	0,00 0,00	35,64
2026	53	0	21/01/2026	STIPENDI - 2026 GENNAIO <i>0001932 - BETTINSOLI BEATRICE</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/320011	1.01.01.01.002	0,00 0,00	1.877,62
2026	52	0	21/01/2026	BONUS IRPEF - GENNAIO 2026 <i>0001665 - AMBROSI TIZIANA</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	66,76
2026	51	0	21/01/2026	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - INCENTIVI TECNICI PISTA CICLOPEDONALE <i>0001665 - AMBROSI TIZIANA</i>	DETERMINA 30/12/2025 213	2025/370071	1.01.01.01.004	0,00 0,00	559,10
2026	50	0	21/01/2026	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - INCENTIVI TECNICI REALIZZAZIONE OSSARI <i>0001665 - AMBROSI TIZIANA</i>	DETERMINA 30/12/2025 212	2025/370071	1.01.01.01.004	0,00 0,00	35,64
2026	49	0	21/01/2026	STIPENDIO GEOMETRA 18 ORE - 2026 GENNAIO <i>0001665 - AMBROSI TIZIANA</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/295031	1.01.01.01.002	0,00 0,00	938,81
2026	48	0	19/01/2026	VERSAMENTO QUOTA C.I.E. AL MINISTERO - DICEMBRE 2025 - SALDO <i>0000099 - MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA</i>	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9005091	7.02.99.99.999	0,00 0,00	486,91
2026	47	0	19/01/2026	CIG Z7F396CCC8 - Pagamento fatture:2025/1025297082 CONTO CREDITO - 2025 <i>0001636 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO - PATRIMONIO</i>	DETERMINA 09/01/2023 14	2025/380001	1.03.01.02.001	0,00 0,00	31,86
2026	46	0	19/01/2026	CIG B0060204CF - Pagamento fatture:2025/000083/25/PA MANUTENZIONE ASCENSORE - 2025 <i>0001832 - FRIGOLI ASCENSORI SRL</i>	DETERMINA 24/01/2024 10	2025/410001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	380,64
2026	45	0	19/01/2026	CIG B0060204CF - Pagamento fatture:2025/000082/25/PA MANUTENZIONE ASCENSORE - 2025 <i>0001832 - FRIGOLI ASCENSORI SRL</i>	DETERMINA 24/01/2024 10	2025/410001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	980,88
2026	44	0	19/01/2026	CIG B0027D2DFD - Pagamento fatture:2025/202501000705 FERRAMENTA - 2025 SALDO <i>0001907 - FERRAMENTA 2001 DI DOLCETTI M. & G. SNC</i>	DETERMINA 16/01/2024 6	2025/381001	1.03.01.02.999	0,00 0,00	194,14



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	43	0	19/01/2026	CIG B9960CC783 - Pagamento fatture:2025/25/550 Manutenzione e conservazioni degli uffici -prestazioni di servizi - IMPAGINAZIONE GRAFICA LODRINO INFORMA 2025 0000322 - BATAN TIPOLITOGRAFIA SNC DI BAGA	DETERMINA 13/12/2025 197	2025/410001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	1.525,00
2026	42	0	19/01/2026	CIG B93DFF8D75 - Pagamento fatture:2025/686/P INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - DICEMBRE 2025 0001886 - CRES LT SRL	DETERMINA 28/11/2025 179	2025/300001	1.03.02.11.999	0,00 0,00	160,97
2026	41	0	19/01/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2025/82506113126 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - NOV. 2025 - CENTRO SPORTIVO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/710201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	622,14
2026	40	0	19/01/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2025/82506113127 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - NOV. 2025 - CAMPO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/710201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	810,18
2026	39	0	19/01/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2025/82506113130 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO NOV. 2025 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/410201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	1.147,47
2026	38	0	19/01/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2025/82506113129 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - NOV. 2025 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/610201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	1.250,14
2026	37	0	19/01/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2025/82506113129 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - NOV. 2025 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/560201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	1.250,15
2026	36	0	19/01/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2025/82506113125 FORNITURA METANO RISCALDAMENTO - nov. 2025 - ALER 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/270201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	502,12
2026	35	0	19/01/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2025/82506113128 FORNITURA METANO RISCALDAMENTO - nov. 2025 - CENTRO ANZIANI 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/270201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	505,47
2026	34	0	19/01/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2025/82506149289 Metano - asilo nido - NOV. 2025 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/545011	1.03.02.05.006	0,00 0,00	278,50
2026	33	0	14/01/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2025/82506030082 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - NOV. 2025 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/680201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	172,65
2026	32	0	14/01/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2025/82506030081 FORNITURA METANO RISCALDAMENTO - nov. 2025 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/270201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	228,42



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	31	0	14/01/2026	CIG B998517AAF - Pagamento fatture:2025/82506030080 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO - NOV. 2025 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 16/12/2025 200	2025/680201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	7,26
2026	30	0	14/01/2026	CIG B9EFD0C2A7 - Pagamento fatture:2025/5225035536 Spese diverse (prestazioni di servizi) - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - 2026 0002002 - PAGO SPA	DETERMINA 13/01/2026 8	2026/421001	1.03.02.99.999	0,00 0,00	94,21
2026	29	0	14/01/2026	CIG Z1E08E7D9A - Pagamento fatture:2025/8B01008749 TELEFONIA FISSA 0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	1,57
2026	28	0	14/01/2026	CIG Z1E08E7D9A - Pagamento fatture:2025/8B01012536 TELEFONIA FISSA 0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	3,15
2026	27	0	14/01/2026	CIG B9E92071EF - Pagamento fatture:2025/306790/2025 TELEFONIA FISSA - fino al 31/03/2026 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 12/01/2026 4	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	41,48
2026	26	0	14/01/2026	CIG B9E92071EF - Pagamento fatture:2025/297609/2025 TELEFONIA FISSA - fino al 31/03/2026 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 12/01/2026 4	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	655,14
2026	25	0	14/01/2026	CIG B9E92071EF - Pagamento fatture:2025/297616/2025 TELEFONIA FISSA - fino al 31/03/2026 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 12/01/2026 4	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	73,20
2026	24	0	14/01/2026	CIG B9E92071EF - Pagamento fatture:2025/297674/2025 TELEFONIA FISSA - fino al 31/03/2026 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 12/01/2026 4	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	67,10
2026	23	0	14/01/2026	CIG B9E92071EF - Pagamento fatture:2025/287952/2025 TELEFONIA FISSA - fino al 31/03/2026 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 12/01/2026 4	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	21,96
2026	22	0	14/01/2026	CIG B9E92071EF - Pagamento fatture:2025/303263/2025 TELEFONIA FISSA - fino al 31/03/2026 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 12/01/2026 4	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	73,20
2026	21	0	14/01/2026	CIG B9E92071EF - Pagamento fatture:2025/287953/2025 TELEFONIA FISSA - fino al 31/03/2026 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 12/01/2026 4	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	21,96
2026	19	0	14/01/2026	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PERSEO - 2025 DICEMBRE 0002322 - FONDO PERSEO SIRIO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9001011	7.01.02.02.001	0,00 0,00	115,94
2026	18	0	14/01/2026	VERSAMENTO CTR. FONDO PERSEO - 2025 0002322 - FONDO PERSEO SIRIO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/102001	1.01.02.01.001	0,00 0,00	104,34



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2026

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2026	17	0	14/01/2026	Anticipazione di fondi per il servizio economato - 2026 1 TRIMESTRE <i>0000622 - ECONOMO PINTOSI MARCELLO</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/9006001	7.01.99.03.001	0,00 0,00	900,00
2026	16	0	14/01/2026	CIG B93010D849 - ASSICURAZIONE AUTOVETTURA COMUNALEFIAT PANDA - TARGHE GE553RM - BSF11019 - DT622VN - 2026 <i>0002336 - verlingue spa</i>	DETERMINA 08/01/2026 1	2026/526001	1.10.04.01.001	0,00 0,00	1.401,00
2026	15	0	14/01/2026	CIG B93010D849 - Assicurazioni trattori - CARON AEJ787 <i>0002336 - verlingue spa</i>	DETERMINA 08/01/2026 1	2026/790061	1.10.04.01.001	0,00 0,00	150,00
2026	14	0	14/01/2026	CIG Z1E08E7D9A - Pagamento fatture:2025/8B01006962 Pagamento fatture:2025/8B01006962 TELEFONIA FISSA <i>0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	5,81
2026	13	0	14/01/2026	CIG Z1E08E7D9A - Pagamento fatture:2025/8B01007067 Pagamento fatture:2025/8B01007067 TELEFONIA FISSA <i>0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	S/E OBBLIGATORIA 05/01/2026 1	2026/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	4,98
2026	12	0	14/01/2026	CIG ZEA332CBCB - Pagamento fatture:2025/7X05403379 TELEFONIA MOBILE 2025 - 3 BIMESTRI <i>0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	DETERMINA 01/10/2021 164	2025/410231	1.03.02.05.002	0,00 0,00	54,66
2026	11	0	13/01/2026	ACQUA - BOLLETTA <i>0002231 - ACQUE BRESCIANE S.R.L.</i>	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/560211	1.03.02.05.005	0,00 0,00	182,74
Totale								0,00 0,00	481.777,05