



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	785	0	19/06/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 GIUGNO 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	2.648,86
2025	786	0	19/06/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - ADD.LE R.L. - GIUGNO 2025 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	175,14
2025	787	0	19/06/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - ADD.LE IRP. COM.LE - GIUGNO 2025 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	71,93
2025	788	0	19/06/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - ADD.LE IRP. COM.LE ACC. - GIUGNO 2025 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	36,57
2025	790	0	19/06/2025	VERSAMENTO RICONGIUNZIONE - 2025 GIUGNO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9001011	7.01.02.02.001	0,00 0,00	82,46
2025	791	0	19/06/2025	CPDEL - 2025 GIUGNO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/102001	1.01.02.01.001	0,00 0,00	1.436,09
2025	792	0	19/06/2025	TENUTA CONTABILITA' CONSORZIO NASEGO - CPDEL GIUGNO 2025 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	79,25
2025	793	0	19/06/2025	RITENUTE CPDEL - 2025 GIUGNO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/150051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	656,17
2025	794	0	19/06/2025	RITNEUTE CPDEL - 2025 GIUGNO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	839,90
2025	795	0	19/06/2025	RITENUTE CPDEL - 2025 GIUGNO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/320051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	454,10
2025	796	0	19/06/2025	RITENUTE CPDEL - 2025 GIUGNO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/510051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	480,05
2025	797	0	19/06/2025	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI - CPDEL - GIUGNO 2025 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9001011	7.01.02.02.001	0,00 0,00	1.481,29
2025	798	0	19/06/2025	RITENUTE INADEL - 2025 GIUGNO 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/150051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	61,81



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	799	0	19/06/2025	RITENUTE INADEL - 2025 GIUGNO 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	51,52
2025	800	0	19/06/2025	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI - INADEL - GIUGNO 2025 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9001011	7.01.02.02.001	0,00 0,00	78,71
2025	801	0	19/06/2025	RITENUTE INADEL - TFR 6,91% - GIUGNO 2025 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	18,45
2025	802	0	19/06/2025	INADEL TFR - 16083100 - 2025 GIUGNO 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/102001	1.01.02.01.001	0,00 0,00	294,45
2025	803	0	19/06/2025	RITENUTE INADEL - TFR 16083100 - GIUGNO 2025 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	68,39
2025	804	0	19/06/2025	RITENUTE INADEL TFR 16083100 - 2025 GIUGNO 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/320051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	90,89
2025	805	0	19/06/2025	RITENUTA INADEL TFR 16083100 - GIUGNO 2025 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/510051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	96,20
2025	806	0	19/06/2025	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI - FONDO CREDITO 2025 GIUGNO 0000034 - INPDAP GESTIONE EX CREDITO SOVV.	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9001011	7.01.02.02.001	0,00 0,00	58,03
2025	807	0	19/06/2025	IRAP - 2025 GIUGNO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/315001	1.02.01.01.001	0,00 0,00	299,97
2025	808	0	19/06/2025	IRAP - 2025 GIUGNO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/360001	1.02.01.01.001	0,00 0,00	162,18
2025	809	0	19/06/2025	IRAP - 2025 GIUGNO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/140001	1.02.01.01.001	0,00 0,00	512,89
2025	810	0	19/06/2025	IRAP - 2025 GIUGNO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/200001	1.02.01.01.001	0,00 0,00	248,46
2025	811	0	19/06/2025	IRAP 2025 GIUGNO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/540001	1.02.01.01.001	0,00 0,00	171,45



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	812	0	19/06/2025	VERSAMENTO CTR. FONDO PERSEO - 2025 giugno 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV. TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/102001	1.01.02.01.001	0,00 0,00	6,03
2025	816	0	19/06/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 GIUGNO 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002001	7.01.01.99.999	0,00 0,00	647,50
2025	817	0	19/06/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - ADD.LE R.L. - GIUGNO 2025 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002001	7.01.01.99.999	0,00 0,00	42,36
2025	818	0	19/06/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - ADD.LE COM.LE - GIUGNO 2025 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002001	7.01.01.99.999	0,00 0,00	22,53
2025	819	0	19/06/2025	IRAP - 2025 GIUGNO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/70021	1.02.01.01.001	0,00 0,00	239,36
2025	869	0	01/07/2025	CIG B66D59C627 - BONIFICO PER FATTURA N. 1124712 DEL 30/05/2025 - STORNATA PER CONTO CHIUSO 0000469 - MAGGIOLI SPA	DETERMINA 09/04/2025 59	2025/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	719,00
2025	870	0	01/07/2025	CIG 9473245115 - Pagamento fatture:2025/20 DEL 31/05/2025 ADEGUAMENTO PREZZI 0002120 - EDILSCAVI BONOMELLI SRL	DETERMINA 26/10/2022 143	2025/1252061	2.02.01.09.013	0,00 0,00	12.221,54
2025	871	0	01/07/2025	CIG B4E32FD2BC - Pagamento fatture:2025/FATTPA 30_25 SERVIZIO AGG.TO E ASS.ZA COMMERCIO - 2025 0001314 - ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL UNIPERSONALE	DETERMINA 18/12/2024 184	2025/410001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	1.128,50
2025	872	0	01/07/2025	CIG B59E575FD9 - Pagamento fatture:2025/99/PA CSE - T.S. - 2025 MAGGIO 0001868 - L'AQUILONE SOC.COOP.SOC.ONLUS	DETERMINA 24/02/2025 47	2025/1061011	1.03.02.99.999	0,00 0,00	401,35
2025	873	0	01/07/2025	CIG B59E575FD9 - Pagamento fatture:2025/98/PA COMPARTICIPAZIONE RETTA - A.I. - 2025 MAGGIO 0001868 - L'AQUILONE SOC.COOP.SOC.ONLUS	DETERMINA 12/02/2025 36	2025/1061011	1.03.02.99.999	0,00 0,00	818,58
2025	878	0	02/07/2025	VERSAMENTO CTR. FONDO PERSEO - 2025 GIUGNO 0002322 - FONDO PERSEO SIRIO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/102001	1.01.02.01.001	0,00 0,00	60,34
2025	879	0	02/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PERSEO - 2025 GIUGNO 0002322 - FONDO PERSEO SIRIO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9001011	7.01.02.02.001	0,00 0,00	60,34
2025	874	0	02/07/2025	ANTICIPAZIONE ECONOMO - 2025 3 TRIMESTRE 0000622 - ECONOMO PINTOSSI MARCELLO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9006001	7.01.99.03.001	0,00 0,00	900,00



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	875	0	02/07/2025	CIG B6F751D6C1 - Versamento IVA SPLIT - MESE DI GIUGNO 2025 - SCAD. 16/07/2025 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002031	7.01.01.02.001	0,00 0,00	10.265,32
2025	876	0	02/07/2025	VERSAMENTO RITENUTA PROFESSIONISTI - ING. C. STEFANINI - GIUGNO 2025 - SCAD. 16/07/2025 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002021	7.01.03.01.001	0,00 0,00	1.160,00
2025	877	0	02/07/2025	CIG B6F751D6C1 - VERSAMENTO IVA SPLIT - GIUGNO 2025 - SCAD. 16/07/2025 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DETERMINA 22/05/2025 82	2025/410021	1.03.01.01.001	0,00 0,00	6,54
2025	880	0	04/07/2025	Regolarizzazione sospesi:855 Servizio di tesoreria - spese diverse 0001690 - CASSA PADANA BCC SOCIETA' COOPERATIVA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/180001	1.03.02.17.002	0,00 0,00	6,00
2025	881	0	04/07/2025	CIG B549DA854A - Pagamento fatture:2025/17 PASTI PER ANZIANI E DISABILI - 2025 MAGGIO 0000699 - RI.ME.A. SRL	DETERMINA 22/01/2025 17	2025/1062001	1.03.02.14.999	0,00 0,00	1.405,80
2025	882	0	04/07/2025	CIG B5C3A3432E - Pagamento fatture:2025/51/PA PULIZIE STABILI - 01/03 - 31/12/25 - MAGGIO 2025 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
2025	883	0	04/07/2025	CIG B59E36A046 - Pagamento fatture:2025/95/PA COMPARTICIPAZIONE RETTA - 2025 MAGGIO 0001868 - L'AQUILONE SOC.COOP.SOC.ONLUS	DETERMINA 12/02/2025 35	2025/1061001	1.03.02.99.999	0,00 0,00	527,50
2025	884	0	04/07/2025	CIG B6F261E635 - Pagamento fatture:2025/305/P SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO 0001886 - CRES LT SRL	DETERMINA 20/05/2025 80	2025/301001	1.03.02.04.004	0,00 0,00	338,00
2025	885	0	04/07/2025	CIG B6F261E635 - Pagamento fatture:2025/305/P SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO 0001886 - CRES LT SRL	DETERMINA 20/05/2025 80	2025/301011	1.03.02.04.999	0,00 0,00	455,00
2025	886	0	09/07/2025	CIG Z7F396CCC8 - Pagamento fatture:2025/1025131917 CONTO CREDITO - 2025 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	40,22
2025	887	0	09/07/2025	CIG Z763C08D03 - Pagamento fatture:2025/3/229 ASS.ZA SCOLASTICA 2024/2025 - 2025 MAGGIO 0001221 - FRATERNITA' IMPRONTA - COOP. SOC.	DETERMINA 04/09/2023 171	2025/1020071	1.03.02.99.999	0,00 0,00	1.863,00
2025	888	0	11/07/2025	CIG Z133A3C58F - Pagamento fatture:2025/IT 007025 SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA - 2023 0001683 - ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	DETERMINA 06/03/2023 66	2023/210011	1.03.02.03.999	0,00 0,00	187,67



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	889	0	11/07/2025	CIG ZB6395530B - Pagamento fatture:2025/132198/2025 TELEFONIA E INTERNET - 2025 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 23/01/2023 42	2025/610221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	21,96
2025	890	0	11/07/2025	CIG A03CA7D020 - Pagamento fatture:2025/148813/2025 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	73,20
2025	891	0	11/07/2025	CIG ZB6395530B - Pagamento fatture:2025/144844/2025 TELEFONIA - INTERNET - 2025 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 23/01/2023 42	2025/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	67,10
2025	892	0	11/07/2025	CIG ZB6395530B - Pagamento fatture:2025/145869/2025 INTERNET E TELEFONIA - 2025 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 23/01/2023 42	2025/410031	1.03.02.19.001	0,00 0,00	73,20
2025	893	0	11/07/2025	CIG ZB6395530B - Pagamento fatture:2025/132197/2025 TELEFONI A E INTERNET - 2025 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 23/01/2023 42	2025/560221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	21,96
2025	894	0	11/07/2025	CIG ZB6395530B - Pagamento fatture:2025/145862/2025 TELEFONIA - INTERNET - 2025 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 23/01/2023 42	2025/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	655,14
2025	895	0	11/07/2025	CIG B470171171 - Pagamento fatture:2025/152519/2025 NUMERO ALLARME ASCENSORE - 2025 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 11/12/2024 170	2025/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	41,48
2025	896	0	14/07/2025	CIG Z1E08E7D9A - Pagamento fatture:2025/8B00458187 TELEFONIA FISSA - CANONE APR./MAG. 0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	3,15
2025	897	0	14/07/2025	CIG ZEA332CBCB - Pagamento fatture:2025/7X02497428 TELEFONIA MOBILE 2025 - 3 BIMESTRI 2025 0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.	DETERMINA 01/10/2021 164	2025/410231	1.03.02.05.002	0,00 0,00	75,13
2025	898	0	14/07/2025	CIG B6E0B33D8C - Pagamento fatture:2025/0002128644 POSTALIZZAZIONE TARI 2025 0000469 - MAGGIOLI SPA	DETERMINA 19/05/2025 79	2025/210011	1.03.02.03.999	0,00 0,00	251,08
2025	899	0	14/07/2025	CIG Z1E08E7D9A - Pagamento fatture:2025/8B00458939 TELEFONIA FISSA - 4/25 APR./MAG. 0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	5,81
2025	900	0	14/07/2025	CIG Z1E08E7D9A - Pagamento fatture:2025/8B00459795 TELEFONIA FISSA - 4/25 APR./MAG. 0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	4,98
2025	901	0	14/07/2025	CIG Z1E08E7D9A - Pagamento fatture:2025/8B00461363 TELEFONIA FISSA - 4/25 APR./MAG. 0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	3,15



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	902	0	14/07/2025	QUOTA MINISTERO - CIE GIUGNO 2025 0000099 - MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9005091	7.02.99.99.999	0,00 0,00	335,80
2025	903	0	18/07/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82502895287 METANO - FINO AL 30/09/2025 - MAGGIO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/545011	1.03.02.05.006	0,00 0,00	118,61
2025	904	0	18/07/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82502887294 METANO - FINO AL 30/09/2025 - MAGGIO PRANDINI 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/270201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	121,10
2025	905	0	18/07/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82502887299 METANO - FINO AL 30/09/2025 - MAGGIO CAMPO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/710201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	237,60
2025	906	0	18/07/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82502887298 METANO - FINO AL 30/09/2025 - MAGGIO BIBLIO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/680201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	90,88
2025	907	0	18/07/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82502887297 METANO - FINO AL 30/09/2025 - MAGGIO - VIA DANTE 2 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/270201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	96,56
2025	908	0	18/07/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82502887295 METANO - FINO AL 30/09/2025 - MAGGIO MUSEO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/680201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	6,37
2025	909	0	18/07/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82502887300 METANO - FINO AL 30/09/2025 - MAGGIO C. ANZIANI 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/270201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	43,19
2025	910	0	18/07/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82502887301 METANO - FINO AL 30/09/2025 - MAGGIO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/560201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	409,40
2025	911	0	18/07/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82502887301 METANO - FINO AL 30/09/2025 - MAGGIO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/610201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	409,40
2025	912	0	18/07/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82502887302 METANO - FINO AL 30/09/2025 - MAGGIO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/410201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	288,04
2025	913	0	18/07/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82502887296 METANO - FINO AL 30/09/2025 - MAGGIO C. SPORTIVO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/710201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	334,56
2025	919	0	21/07/2025	STIPENDI - 2025 LUGLIO 0001932 - BETTINSOLI BEATRICE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/320011	1.01.01.01.002	0,00 0,00	1.877,62



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	920	0	21/07/2025	STRAORDINARI REFERENDUM POPOLARI 08/09 GIUGNO 2025 0001932 - BETTINSOLI BEATRICE	DETERMINA 09/04/2025 58	2025/330011	1.03.02.99.004	0,00 0,00	616,27
2025	921	0	21/07/2025	STIPENDI - 2025 LUGLIO 0002311 - DELBARBA FEDERICO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/93001	1.01.01.01.006	0,00 0,00	5.927,86
2025	922	0	21/07/2025	STIPENDI - 2025 LUGLIO 0000623 - PINTOSSI MARCELLO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/150011	1.01.01.01.002	0,00 0,00	2.199,65
2025	924	0	21/07/2025	TENUTA CONTABILITA' CONSORZIO NASEGO - 2025 LUGLIO 0000623 - PINTOSSI MARCELLO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	166,67
2025	926	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 - RIMBORSO 730/25 ADD.LE R.L. 0000623 - PINTOSSI MARCELLO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	107,00
2025	927	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 - RIMBORSO ADD.LE COM.LE 730/25 0000623 - PINTOSSI MARCELLO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	39,00
2025	929	0	21/07/2025	STIPENDI - 2025 LUGLIO 0002090 - TRIMARCHI GIACOMO,MATTIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/510011	1.01.01.01.002	0,00 0,00	1.984,67
2025	941	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI - 2025 LUGLIO 0000497 - F.P.S. CISL	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9003001	7.01.02.99.999	0,00 0,00	30,16
2025	966	0	21/07/2025	INDENNITA' ASSESSORE E VICE-SINDACO - 2025 LUGLIO 0000630 - FREDDI KATIUSCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	441,60
2025	967	0	21/07/2025	INDENNITA' ASSESSORE - 2025 LUGLIO 0002252 - PRANDINI KATIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	165,60
2025	914	0	21/07/2025	STIPENDI - 2025 LUGLIO 0001665 - AMBROSI TIZIANA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295031	1.01.01.01.002	0,00 0,00	938,81
2025	915	0	21/07/2025	STRAORDINARI REFERENDUM POPOLARI 08/09 GIUGNO 2025 0001665 - AMBROSI TIZIANA	DETERMINA 09/04/2025 58	2025/330011	1.03.02.99.004	0,00 0,00	192,52
2025	916	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 - BONUS IRPEF LUGLIO 0001665 - AMBROSI TIZIANA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	54,35



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	917	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 - RIMBORSO IRPEF 730/25 0001665 - AMBROSI TIZIANA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	105,52
2025	918	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 - RIMBORSO IRPEF 730/25 0001665 - AMBROSI TIZIANA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002001	7.01.01.99.999	0,00 0,00	190,72
2025	923	0	21/07/2025	INDENNITA' POSIZIONE - 2025 LUGLIO 0000623 - PINTOSI MARCELLO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/150021	1.01.01.01.004	0,00 0,00	730,77
2025	925	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 - RIMBORSO IRPEF 730/25 0000623 - PINTOSI MARCELLO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	2.767,55
2025	928	0	21/07/2025	STIPENDIO - 2025 LUGLIO 0002091 - REMEDIO GIACOMO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295021	1.01.01.01.006	0,00 0,00	735,13
2025	930	0	21/07/2025	STIPENDI - 2025 LUGLIO 0000020 - ZAMBOLI ZAPPA ANNARITA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295001	1.01.01.01.002	0,00 0,00	1.832,98
2025	931	0	21/07/2025	STRAORDINARI REFERENDUM POPOLARI 08/09 GIUGNO 2025 0000020 - ZAMBOLI ZAPPA ANNARITA	DETERMINA 09/04/2025 58	2025/330011	1.03.02.99.004	0,00 0,00	234,65
2025	932	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 - RIMBORSO IRPEF 730/25 0000020 - ZAMBOLI ZAPPA ANNARITA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002001	7.01.01.99.999	0,00 0,00	456,78
2025	933	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 - RIMBORSO IRPEF 730/25 0000020 - ZAMBOLI ZAPPA ANNARITA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	282,80
2025	968	0	21/07/2025	INDENNITA' SINDACO - 2025 LUGLIO 0000182 - BETTINSOLI BRUNO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/10011	1.03.02.01.001	0,00 0,00	2.208,00
2025	934	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 LUGLIO - ADD.LE R.L. 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	68,14
2025	935	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 LUGLIO - ADD.LE COM.LE 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	113,20
2025	936	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 LUGLIO - ADD.LE COM.LE 730/25 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	38,40



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	937	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 LUGLIO - ADD.LE COM.LE SALDO 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	32,93
2025	938	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 LUGLIO - ADD.LE COM.LE ACCONTO 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	38,00
2025	939	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 LUGLIO - ADD.LE COM.LE ACCONTO 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	36,57
2025	940	0	21/07/2025	VERSAMENTO RICONGIUNZIONE - 2025 LUGLIO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9001011	7.01.02.02.001	0,00 0,00	82,46
2025	942	0	21/07/2025	VERSAMENTO CTR. FONDO PERSEO - 2025 LUGLIO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/102001	1.01.02.01.001	0,00 0,00	6,05
2025	943	0	21/07/2025	CPDEL - 2025 LUGLIO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/102001	1.01.02.01.001	0,00 0,00	1.439,66
2025	944	0	21/07/2025	TENUTA CONTABILITA' CONSORZIO NASEGO - 2025 LUGLIO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	79,25
2025	945	0	21/07/2025	RITENUTE CPDEL - 2025 LUGLIO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/150051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	657,84
2025	946	0	21/07/2025	RITNEUTE CPDEL - 2025 LUGLIO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	842,71
2025	947	0	21/07/2025	RITENUTE CPDEL - 2025 LUGLIO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/320051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	455,71
2025	948	0	21/07/2025	RITENUTE CPDEL - 2025 LUGLIO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/510051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	481,71
2025	949	0	21/07/2025	STRAORDINARI REFERENDUM POPOLARI 08/09 GIUGNO 2025 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	DETERMINA 09/04/2025 58	2025/330011	1.03.02.99.004	0,00 0,00	248,34
2025	950	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI - 2025 LUGLIO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9001011	7.01.02.02.001	0,00 0,00	1.577,99



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	951	0	21/07/2025	RITENUTE INADEL - 2025 LUGLIO 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/150051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	62,03
2025	952	0	21/07/2025	RITENUTE IANDEL - 2025 LUGLIO 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	51,70
2025	953	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI - 2025 LUGLIO 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9001011	7.01.02.02.001	0,00 0,00	78,98
2025	954	0	21/07/2025	RITENUTE INADEL TFR 6,91 - 2025 LUGLIO 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	18,45
2025	955	0	21/07/2025	INADEL TFR - 16083100 - 2025 LUGLIO 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/102001	1.01.02.01.001	0,00 0,00	295,18
2025	956	0	21/07/2025	RITENUTE IANDEL - 2025 LUGLIO - -16083100 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	68,63
2025	957	0	21/07/2025	RITENUTE INADEL - 2025 LUGLIO - 16083100 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/320051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	91,20
2025	958	0	21/07/2025	RITENUTA INADEL - 2025 LUGLIO - 16083100 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/510051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	96,56
2025	959	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI - 2025 LUGLIO 0000034 - INPDAP GESTIONE EX CREDITO SOVV.	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9001011	7.01.02.02.001	0,00 0,00	61,85
2025	960	0	21/07/2025	STRAORDINARI REFERENDUM POPOLARI 08/09 GIUGNO 2025 - IRAP 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	DETERMINA 09/04/2025 58	2025/330011	1.03.02.99.004	0,00 0,00	88,69
2025	961	0	21/07/2025	IRAP - 2025 LUGLIO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/315001	1.02.01.01.001	0,00 0,00	300,98
2025	962	0	21/07/2025	IRAP - 2025 LUGLIO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/360001	1.02.01.01.001	0,00 0,00	162,75
2025	963	0	21/07/2025	IRAP - 2025 LUGLIO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/140001	1.02.01.01.001	0,00 0,00	514,17



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	964	0	21/07/2025	IRAP - 2025 LUGLIO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/200001	1.02.01.01.001	0,00 0,00	249,05
2025	965	0	21/07/2025	IRAP 2025 LUGLIO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/540001	1.02.01.01.001	0,00 0,00	172,04
2025	969	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 LUGLIO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002001	7.01.01.99.999	0,00 0,00	42,35
2025	970	0	21/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 LUGLIO - ADD.LE COM.LE 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002001	7.01.01.99.999	0,00 0,00	22,52
2025	971	0	21/07/2025	IRAP - 2025 LUGLIO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/70021	1.02.01.01.001	0,00 0,00	239,36
2025	972	0	25/07/2025	Spese condominiali C.M. - SALDO 2025 - 2° RATA - SALDO 0001540 - AMMINISTRATORE CONDOMINIO CENTRO MULTISERVIZI	DETERMINA 18/07/2025 116	2025/1143001	1.04.03.99.999	0,00 0,00	3.603,11
2025	973	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010085 E.E. - 31/10/25 - MAGGIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	91,45
2025	974	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010084 E.E. - 31/10/25 - MAGGIO VIA CONSEGNA 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	24,00
2025	975	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010077 E.E. - 31/10/25 - MAGGIO - SECOLO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	43,80
2025	976	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010081 E.E. - 31/10/25 - MAGGIO - PRANDINI 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	25,67
2025	977	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010120 E.E. - 31/10/25 - MAGGIO - FEIFO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	78,33
2025	978	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010075 E.E. - 31/10/25 - MAGGIO - S.ROCCO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	46,14
2025	979	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010074 E.E. - 31/10/25 - MAGGIO - VIA INVICO 1 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	158,38



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	980	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010072 E.E. - 31/10/25 - MAGGIO - VIA KENNEDY 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	65,31
2025	981	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010068 E.E. - 31/10/25 - MAGGIO - C.ANZIANI 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	191,82
2025	982	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010076 E.E. - 31/10/2025 - MAGGIO - MUSEO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/710001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	107,70
2025	983	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010079 E.E. - 31/10/2025 - MAGGIO - BIBLIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/680041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	91,97
2025	984	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010071 E.E. - 31/10/2025 - MAGGIO - CASA CONT. 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/680041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	50,21
2025	985	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010070 E.E. - 31/10/2025 - MAGGIO - CAMPO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/710001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	442,14
2025	986	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010069 E.E. - 31/10/2025 - MAGGIO - C.SPORTIVO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/710001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	268,92
2025	987	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010083 E.E. - 31/10/25 - MAGGIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/560041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	58,48
2025	988	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010083 E.E. - 31/10/2025 - MAGGIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/610041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	58,48
2025	989	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010078 E.E. - 31/10/2025 - MAGGIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270081	1.03.02.05.004	0,00 0,00	111,59
2025	990	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010080 E.E. - 31/10/2025 - MAGGIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/410011	1.03.02.05.004	0,00 0,00	175,29
2025	991	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010082 E.E. - FINO AL 31/10/25 - MAGGIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/545001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	130,58
2025	992	0	25/07/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990010073 E.E. - 31/10/2025 - MAGGIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/1120031	1.03.02.05.004	0,00 0,00	94,07



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	993	0	28/07/2025	CIG B6E0B33D8C - Pagamento fatture:2025/0001128298 POSTALIZZAZIONE TARI 2025 - SALDO 0000469 - MAGGIOLI SPA	DETERMINA 19/05/2025 79	2025/210011	1.03.02.03.999	0,00 0,00	1.182,01
2025	994	0	28/07/2025	CIG B7460A9FF3 - Pagamento fatture:2025/09289/S CANCELLERIA E RILEGATURA DELIBERE 0001441 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	DETERMINA 14/06/2025 93	2025/380001	1.03.01.02.001	0,00 0,00	713,09
2025	995	0	28/07/2025	CIG 7718047DDB - Pagamento fatture:2025/2200005927 E.E. - I.P. - 2025 GIUGNO 0001818 - ENGIE SERVIZI SPA	DETERMINA 11/02/2025 32	2025/850001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	4.088,56
2025	996	0	30/07/2025	CIG B55142D37A - Pagamento fatture:2025/31 MANTENIMENTO PATRIMONIO COMUNALE - 2025 0001748 - IMPRESA BORGHETTI WILLIAM	DETERMINA 24/01/2025 19	2025/800001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	2.568,59
2025	997	0	30/07/2025	CIG Z763C08D03 - Pagamento fatture:2025/3/280 ASS.ZA SCOLASTICA 2024/2025 - 2025 GIUGNO 0001221 - FRATERNITA' IMPRONTA - COOP. SOC.	DETERMINA 04/09/2023 171	2025/1020071	1.03.02.99.999	0,00 0,00	345,00
2025	998	0	30/07/2025	CIG B59E575FD9 - Pagamento fatture:2025/124/PA CSE - T.S. - 2025 GIUGNO 0001868 - L'AQUILONE SOC.COOP.SOC.ONLUS	DETERMINA 24/02/2025 47	2025/1061011	1.03.02.99.999	0,00 0,00	403,41
2025	999	0	30/07/2025	CIG B59E36A046 - Pagamento fatture:2025/120/PA COMPARTECIPAZIONE RETTA - 2025 GIUGNO 0001868 - L'AQUILONE SOC.COOP.SOC.ONLUS	DETERMINA 12/02/2025 35	2025/1061001	1.03.02.99.999	0,00 0,00	547,05
2025	1000	0	30/07/2025	CIG B59E575FD9 - Pagamento fatture:2025/123/PA COMPARTECIPAZIONE RETTA - A.I. - 2025 GIUGNO 0001868 - L'AQUILONE SOC.COOP.SOC.ONLUS	DETERMINA 12/02/2025 36	2025/1061011	1.03.02.99.999	0,00 0,00	818,58
2025	1001	0	31/07/2025	Spese diverse (acquisti) - ECONOMO 2 TRIMESTRE 2025 0000622 - ECONOMO PINTOSSI MARCELLO	DETERMINA 12/07/2025 113	2025/381001	1.03.01.02.999	0,00 0,00	10,00
2025	1002	0	31/07/2025	Spese diverse (prestazioni di servizi) - 2 TRIMESTRE 2025 0000622 - ECONOMO PINTOSSI MARCELLO	DETERMINA 12/07/2025 113	2025/421001	1.03.02.99.999	0,00 0,00	527,03
2025	1003	0	31/07/2025	Manutenzione ordinaria autovettura - 2 TRIMESTRE 2025 0000622 - ECONOMO PINTOSSI MARCELLO	DETERMINA 12/07/2025 113	2025/520011	1.03.02.09.001	0,00 0,00	214,80
2025	1004	0	31/07/2025	Carburante e lubrificanti - 2 TRIMESTRE 2025 0000622 - ECONOMO PINTOSSI MARCELLO	DETERMINA 12/07/2025 113	2025/520081	1.03.01.02.002	0,00 0,00	236,01
2025	1005	0	31/07/2025	Carburante e lubrificantiper trattori - 2 TRIMESTRE 2025 0000622 - ECONOMO PINTOSSI MARCELLO	DETERMINA 12/07/2025 113	2025/780081	1.03.01.02.002	0,00 0,00	315,03



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1006	0	01/08/2025	CIG ZD338E005C - Pagamento fatture:2025/358/P SICUREZZA SUL LAVORO - 2025 0001886 - CRES LT SRL	DETERMINA 01/12/2022 162	2025/300001	1.03.02.11.999	0,00 0,00	1.770,68
2025	1007	0	01/08/2025	CIG B549DA854A - Pagamento fatture:2025/22 PASTI PER ANZIANI E DISABILI - 2025 GIUGNO 0000699 - RI.ME.A. SRL	DETERMINA 22/01/2025 17	2025/1062001	1.03.02.14.999	0,00 0,00	1.471,80
2025	1008	0	01/08/2025	CIG B750DC7C53 - Pagamento fatture:2025/010-251622 RILEVAZIONE PRESENZE - SCAD. 30/06/2026 0002083 - INFO-BIT S.R.L.	DETERMINA 23/06/2025 95	2025/410031	1.03.02.19.001	0,00 0,00	347,70
2025	1009	0	01/08/2025	CIG B6F261E635 - Pagamento fatture:2025/372/P PRESTAZIONI PER VISITE MEDICHE 0001886 - CRES LT SRL	DETERMINA 20/05/2025 80	2025/300001	1.03.02.11.999	0,00 0,00	328,80
2025	1010	0	01/08/2025	CIG B6F261E635 - Pagamento fatture:2025/372/P CORSI PER SICUREZZA - PERSONALE - VISITE MEDICHE 0001886 - CRES LT SRL	DETERMINA 20/05/2025 80	2025/301001	1.03.02.04.004	0,00 0,00	162,00
2025	1011	0	01/08/2025	CIG B6F261E635 - Pagamento fatture:2025/372/P SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO 0001886 - CRES LT SRL	DETERMINA 20/05/2025 80	2025/301011	1.03.02.04.999	0,00 0,00	45,00
2025	1012	0	01/08/2025	CIG Z133A3C58F - Pagamento fatture:2025/IT 008472 SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA - GIUGNO 2025 0001683 - ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	DETERMINA 06/03/2023 66	2023/210011	1.03.02.03.999	0,00 0,00	7,12
2025	1013	0	04/08/2025	CIG B0027D2DFD - Pagamento fatture:2025/202501000326 FERRAMENTA - 2025 0001907 - FERRAMENTA 2001 DI DOLCETTI GUALTIERO 6 C. SAS	DETERMINA 16/01/2024 6	2025/381001	1.03.01.02.999	0,00 0,00	179,35
2025	1014	0	04/08/2025	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PERSEO - 2025 LUGLIO 0002322 - FONDO PERSEO SIRIO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9001011	7.01.02.02.001	0,00 0,00	60,49
2025	1015	0	04/08/2025	VERSAMENTO CTR. FONDO PERSEO - 2025 LUGLIO 0002322 - FONDO PERSEO SIRIO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/102001	1.01.02.01.001	0,00 0,00	60,49
2025	1016	0	04/08/2025	IVA A DEBITO 2 TRIMESTRE 2025 - SCAD. 20/08/2025 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/463001	1.10.03.01.001	0,00 0,00	2.024,55
2025	1017	0	04/08/2025	CIG B6F751D6C1 - Versamento IVA SPLIT - LUGLIO 2025 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002031	7.01.01.02.001	0,00 0,00	4.285,01
2025	1018	0	06/08/2025	CIG B5C3A3432E - Pagamento fatture:2025/64/PA PULIZIE STABILI - 01/03 - 31/12/25 - GIUGNO 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



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1019	0	06/08/2025	CIG B6F71AF236 - Pagamento fatture:2025/67/PA SPESA PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI - REFERENDUM 08/09 GIUGNO 2025 0002123 - ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE ONLUS SCS ETS	DETERMINA 22/05/2025 84	2025/330011	1.03.02.99.004	0,00 0,00	170,80
2025	1020	0	06/08/2025	CIG Z7F396CCC8 - Pagamento fatture:2025/1025163730 CONTO CREDITO - 2025 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	31,48
2025	1021	0	06/08/2025	CIG B6951B1F7C - Pagamento fatture:2025/AR02198749 VODAFONE - PERIODO 22 MAGGIO A 02 LUGLIO 2025 0002325 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	DETERMINA 28/04/2025 69	2025/410231	1.03.02.05.002	0,00 0,00	43,31
2025	1022	0	06/08/2025	CIG B00609FD9A - Pagamento fatture:2025/8431194893 MANUTENZIONE ASCENSORE 2025 - SALDO ANNO 2025 0001664 - THYSSENKROUP ELEVATOR ITALIA SPA	DETERMINA 24/01/2024 11	2025/610011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	497,76
2025	1023	0	06/08/2025	CIG B31F3DA01A - Pagamento fatture:2025/70 CONTRATTO OPERARIO - 2025 3 quadrimestre 0001910 - SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA SCARL	DETERMINA 20/09/2024 107	2025/805001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	8.750,00
2025	1024	0	06/08/2025	QUOTA MINISTERO - CIE LUGLIO 2025 0000099 - MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9005091	7.02.99.99.999	0,00 0,00	335,80
2025	1025	0	08/08/2025	CIG B5509BE74B - Pagamento fatture:2025/34 MURATORE 2025 - 2 BIMESTRE 0000750 - BIEMME EDIL DI BETTINSOLI MAURO	DETERMINA 24/01/2025 20	2025/970001	1.03.02.15.004	0,00 0,00	2.150,00
2025	1026	0	08/08/2025	CIG B5509BE74B - Pagamento fatture:2025/34 MURATORE 2025 - 2 BIMESTRE 0000750 - BIEMME EDIL DI BETTINSOLI MAURO	DETERMINA 24/01/2025 20	2025/900001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	500,00
2025	1027	0	08/08/2025	CIG B5509BE74B - Pagamento fatture:2025/34 MURATORE 2025 2 BIMESTRE 0000750 - BIEMME EDIL DI BETTINSOLI MAURO	DETERMINA 24/01/2025 18	2025/1120021	1.03.02.09.008	0,00 0,00	500,00
2025	1028	0	08/08/2025	CIG B5509BE74B - Pagamento fatture:2025/34 MURATORE 2025 2 BIMESTRE 0000750 - BIEMME EDIL DI BETTINSOLI MAURO	DETERMINA 24/01/2025 18	2025/270011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	342,58
2025	1029	0	08/08/2025	CIG B5509BE74B - Pagamento fatture:2025/34 Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi - MURATORE 2025 2 BIMESTRE 0000750 - BIEMME EDIL DI BETTINSOLI MAURO	DETERMINA 01/07/2025 107	2025/800001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	805,63
2025	1030	0	08/08/2025	CIG B5509BE74B - Pagamento fatture:2025/34 MURATORE 2025 2 BIMESTRE - SALDO 0000750 - BIEMME EDIL DI BETTINSOLI MAURO	DETERMINA 24/01/2025 20	2025/680011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	122,50



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1031	0	08/08/2025	QUOTQA 50% 2023 - ZANARDELLI - SALDO 0000724 - COMUNE DI CASTO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2023/440001	1.09.01.01.001	0,00 0,00	17.934,28
2025	1032	0	11/08/2025	CIG B76BF5DAC6 - Pagamento fatture:2025/CN25005664 SPESA PER ANALISI ACQUE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - 2025 SALDO 0000010 - APRICA S.P.A.	DETERMINA 01/07/2025 108	2025/270011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	660,00
2025	1033	0	11/08/2025	CIG B5509BE74B - Pagamento fatture:2025/37 SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO DI SERVIZI - ALLESTIMENTO TABELLONI E SEGGI REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 - SALDO 0000750 - BIEMME EDIL DI BETTINSOLI MAURO	DETERMINA 24/01/2025 18	2025/330011	1.03.02.99.004	0,00 0,00	597,92
2025	1034	0	11/08/2025	CIG 8716654A6D - Pagamento fatture:2025/V0/55782 UTENZA E.E. - CIMITERO 0001984 - GLOBAL POWER S.P.A.	DETERMINA 22/04/2021 83	2025/1120031	1.03.02.05.004	0,00 0,00	9,60
2025	1035	0	11/08/2025	CIG 8716654A6D - Pagamento fatture:2025/V0/55781 Utenze energia elettrica - ISOLA ECOLOGICA 0001984 - GLOBAL POWER S.P.A.	DETERMINA 22/05/2025 83	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	8,93
2025	1036	0	11/08/2025	CIG 8716654A6D - Pagamento fatture:2025/V0/55779 Utenze energia elettrica - CENTRO ANZIANI 0001984 - GLOBAL POWER S.P.A.	DETERMINA 22/05/2025 83	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	31,50
2025	1037	0	11/08/2025	CIG 8716654A6D - Pagamento fatture:2025/V0/55778 Utenze energia elettrica - PARCO DADE 0001984 - GLOBAL POWER S.P.A.	DETERMINA 22/05/2025 83	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	9,59
2025	1038	0	11/08/2025	CIG 8716654A6D - Pagamento fatture:2025/V0/55780 Utenze energia elettrica - CASA CONTADINA 0001984 - GLOBAL POWER S.P.A.	DETERMINA 22/04/2021 83	2025/680041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	7,36
2025	1039	0	11/08/2025	CIG 8716654A6D - Pagamento fatture:2025/V0/55777 UTENZE energia elettrica CENTRI SPORTIVI - CAMPO SPORTIVO 0001984 - GLOBAL POWER S.P.A.	DETERMINA 22/04/2021 83	2025/710001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	37,30
2025	1040	0	11/08/2025	CIG 8716654A6D - Pagamento fatture:2025/V0/55776 UTENZE energia elettrica CENTRI SPORTIVI - CENTRO SPORTIVO 0001984 - GLOBAL POWER S.P.A.	DETERMINA 22/04/2021 83	2025/710001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	72,68
2025	1041	0	11/08/2025	CIG B768F94BC8 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONTANA-FERRARI/97-2025/1903,2 Consulenza anno 2025 Determina 109 del 01.07.2025 1 semestre 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
2025	1042	0	11/08/2025	CIG A03CA7D020 - Pagamento fatture:2025/175175/2025 TELEFONIA E INTERNET - ASILO NIDO 2025 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 14/12/2023 236	2025/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	73,20



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1043	0	11/08/2025	CIG ZB6395530B - Pagamento fatture:2025/171315/2025 TELEFONIA E INTERNET - 2025 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 23/01/2023 42	2025/680221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	67,10
2025	1044	0	11/08/2025	CIG ZB6395530B - Pagamento fatture:2025/172406/2025 TELEFONIA - INTERNET - 2025 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 23/01/2023 42	2025/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	73,20
2025	1045	0	11/08/2025	CIG ZB6395530B - Pagamento fatture:2025/172398/2025 INTERNET E TELEFONIA - 2025 0001489 - INTRED SPA	DETERMINA 23/01/2023 42	2025/410031	1.03.02.19.001	0,00 0,00	655,14
2025	1046	0	11/08/2025	CIG B782B6426E - Pagamento fatture:2025/2025/CO/1462 Abbonamenti a giornali e riviste - ABBONAMENTO QUOTIDIANO BSOGGI - 2025 0001916 - SOCIETA' ATHESIS SPA	DETERMINA 03/07/2025 111	2025/410021	1.03.01.01.001	0,00 0,00	149,99
2025	1047	0	11/08/2025	CIG ZA32F2CD9D - Pagamento fatture:2025/BCC34E000011325 Servizio di tesoreria - canone annuo 2025 - SALDO 0001690 - CASSA PADANA BCC SOCIETA' COOPERATIVA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/180001	1.03.02.17.002	0,00 0,00	3.660,00
2025	1048	0	11/08/2025	CIG B43458141B - Pagamento fatture:2025/929/12 PROGETTI SERVIZIO CIVILE 2025 - SALDO QUOTA A 0000811 - ANCITEL LOMBARDIA SRL	DETERMINA 11/11/2024 130	2024/1075011	1.03.02.99.999	0,00 0,00	1.098,00
2025	1049	0	11/08/2025	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTE - 2024/25 - SALDO 0000200 - ASILO INFANTILE INNOCENTE PRANDINI	CONSIGLIO COMUNALE 17/09/2024 31	2024/550001	1.04.04.01.001	0,00 0,00	6.000,00
2025	1050	0	11/08/2025	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
2025	1051	0	12/08/2025	CIG B6CE17050C - Pagamento fatture:2025/ 32 / PA ASFALTI E SEGNALETICA ORIZZONTALE - SALDO STATO FINALE E CRE 0000079 - OLLI SCAVI SRL	DETERMINA 22/07/2025 118	2025/1252001	2.02.01.09.012	0,00 0,00	21.148,20
2025	1052	0	12/08/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503347860 METANO - FINO AL 30/09/2025 - GIUGNO - CENTRO SPORTIVO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/710201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	180,05
2025	1053	0	12/08/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503347863 METANO - FINO AL 30/09/2025 - GIUGNO CAMPO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/710201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	71,09
2025	1054	0	12/08/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503347865 METANO - FINO AL 30/09/2025 - GIUGNO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/560201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	210,16



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1055	0	12/08/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503347865 METANO - FINO AL 30/09/2025 - GIUGNO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/610201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	210,15
2025	1056	0	12/08/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503351071 METANO - FINO AL 30/09/2025 - GIUGNO - ALER 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/270201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	100,81
2025	1057	0	12/08/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503347861 METANO - FINO AL 30/09/2025 - GIUGNO - AMBULATORIO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/270201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	127,83
2025	1058	0	12/08/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503347864 METANO - FINO AL 30/09/2025 - GIUGNO - C. ANZIANI 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/270201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	16,56
2025	1059	0	12/08/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503347862 METANO - FINO AL 30/09/2025 - GIUGNO BIBLIO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/680201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	10,00
2025	1060	0	12/08/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503347859 METANO - FINO AL 30/09/2025 - GIUGNO - MUSEO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/680201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	6,37
2025	1061	0	12/08/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503347866 METANO - FINO AL 30/09/2025 - GIUGNO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/410201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	68,09
2025	1062	0	12/08/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503351070 METANO - FINO AL 30/09/2025 - GIUGNO - ASILO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/545011	1.03.02.05.006	0,00 0,00	20,41
2025	1063	0	12/08/2025	CIG 713062383E - Pagamento fatture:2025/CN25005852 RSI - 2025 - 3 BIMESTRE 0000010 - APRICA S.P.A.	DETERMINA 04/02/2025 26	2025/970001	1.03.02.15.004	0,00 0,00	23.500,00
2025	1064	0	12/08/2025	CIG 713062383E - Pagamento fatture:2025/CN25005852 SPAZZAMENTO - 2025 - 3 BIMESTRE 0000010 - APRICA S.P.A.	DETERMINA 04/02/2025 26	2025/960051	1.03.02.15.004	0,00 0,00	2.500,00
2025	1065	0	12/08/2025	CIG 713062383E - Pagamento fatture:2025/CN25005852 RSU - 2025 - 3 BIMESTRE 0000010 - APRICA S.P.A.	DETERMINA 04/02/2025 26	2025/980001	1.03.02.15.004	0,00 0,00	3.726,86
2025	1066	0	12/08/2025	CIG B7525EFB86 - Assicurazioni - ALL RISK - SCAD. 30/06/28 - SALDO 2025 0002336 - verlingue spa	DETERMINA 23/06/2025 96	2025/270061	1.10.04.01.002	0,00 0,00	4.994,00
2025	1067	0	12/08/2025	CIG B752A52A41 - Assicurazioni - RC PATRIMONIALE - SCAD. 30/06/2028 - SALDO 2025 0002336 - verlingue spa	DETERMINA 23/06/2025 97	2025/270061	1.10.04.01.002	0,00 0,00	1.990,00



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1068	0	12/08/2025	CIG B752EA07A8 - ASSICURAZIONI - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - SCAD. 30/06/2028 - SALDO 2025 0002336 - verlingue spa	DETERMINA 23/06/2025 98	2025/270061	1.10.04.01.002	0,00 0,00	6.051,38
2025	1069	0	12/08/2025	CIG B1B19BB3E6 - POLIZZA TUTELA LEGALE - 2025 - SALDO 0002336 - verlingue spa	DETERMINA 16/05/2024 61	2025/270061	1.10.04.01.002	0,00 0,00	1.200,00
2025	1070	0	12/08/2025	CIG B462237B0F - Assicurazioni - CONGLUAGLIO 31/12/23 AL 31/12/24 - INFORTUNI CUMULATIVA - SALDO 0002336 - verlingue spa	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/270061	1.10.04.01.002	0,00 0,00	23,00
2025	1075	0	13/08/2025	STIPENDI - 2025 AGOSTO 0001932 - BETTINSOLI BEATRICE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/320011	1.01.01.01.002	0,00 0,00	1.877,62
2025	1076	0	13/08/2025	Trattamento economico accessorio - INCENTIVI LAVORI VASP N. 2 0001932 - BETTINSOLI BEATRICE	DETERMINA 25/07/2025 119	2025/370021	1.01.01.01.004	0,00 0,00	37,12
2025	1077	0	13/08/2025	STIPENDI - 2025 AGOSTO 0002311 - DELBARBA FEDERICO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/93001	1.01.01.01.006	0,00 0,00	5.927,86
2025	1078	0	13/08/2025	STIPENDI - 2025 AGOSTO 0000623 - PINTOSSI MARCELLO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/150011	1.01.01.01.002	0,00 0,00	2.199,65
2025	1080	0	13/08/2025	TENUTA CONTABILITA' CONSORZIO NASEGO - 2025 AGOSTO 0000623 - PINTOSSI MARCELLO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	166,67
2025	1083	0	13/08/2025	STIPENDI - 2025 AGOSTO 0002090 - TRIMARCHI GIACOMO,MATTIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/510011	1.01.01.01.002	0,00 0,00	1.984,67
2025	1095	0	13/08/2025	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI - 2025 AGOSTO 0000497 - F.P.S. CISL	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9003001	7.01.02.99.999	0,00 0,00	30,16
2025	1118	0	13/08/2025	INDENNITA' ASSESSORE E VICE-SINDACO - 2025 AGOSTO 0000630 - FREDDI KATIUSCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	441,60
2025	1119	0	13/08/2025	INDENNITA' ASSESSORE - 2025 AGOSTO 0002252 - PRANDINI KATIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	165,60
2025	1071	0	13/08/2025	STIPENDI - 2025 AGOSTO 0001665 - AMBROSI TIZIANA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295031	1.01.01.01.002	0,00 0,00	938,81



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1072	0	13/08/2025	BONUS IRPEF - 2025 AGOSTO 0001665 - AMBROSI TIZIANA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	46,87
2025	1073	0	13/08/2025	RIMBORSO IRPEF 730 - 2025 - AGOSTO 0001665 - AMBROSI TIZIANA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	144,76
2025	1074	0	13/08/2025	Trattamento economico accessorio - INCENTIVI LAVORI VASP N. 2 0001665 - AMBROSI TIZIANA	DETERMINA 25/07/2025 119	2025/370021	1.01.01.01.004	0,00 0,00	37,12
2025	1079	0	13/08/2025	INDENNITA' POSIZIONE - 2025 AGOSTO 0000623 - PINTOSSI MARCELLO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/150021	1.01.01.01.004	0,00 0,00	730,77
2025	1081	0	13/08/2025	RIMBORSO IRPEF 730 - 2025 - AGOSTO 0000623 - PINTOSSI MARCELLO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	1.352,45
2025	1082	0	13/08/2025	STIPENDIO - 2025 AGOSTO 0002091 - REMEDIO GIACOMO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295021	1.01.01.01.006	0,00 0,00	735,13
2025	1084	0	13/08/2025	STIPENDI - 2025 AGOSTO 0000020 - ZAMBOLI ZAPPA ANNARITA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295001	1.01.01.01.002	0,00 0,00	1.832,98
2025	1085	0	13/08/2025	Trattamento economico accessorio - INCENTIVI LAVORI VASP N. 2 0000020 - ZAMBOLI ZAPPA ANNARITA	DETERMINA 25/07/2025 119	2025/370021	1.01.01.01.004	0,00 0,00	37,12
2025	1086	0	13/08/2025	RIMBORSO IRPEF 730 - 2025 - AGOSTO 0000020 - ZAMBOLI ZAPPA ANNARITA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	361,42
2025	1120	0	13/08/2025	INDENNITA' SINDACO - 2025 AGOSTO 0000182 - BETTINSOLI BRUNO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/10011	1.03.02.01.001	0,00 0,00	2.208,00
2025	1087	0	13/08/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 AGOSTO 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	799,84
2025	1088	0	13/08/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - INTERESSI/ACCONTO E SALDO 730/25 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	232,57
2025	1089	0	13/08/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 AGOSTO - ADD.LE REGIONALE IRPEF 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	175,14



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1090	0	13/08/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 - INTERESSI E ADD.LE REG. - 7360/25 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	11,24
2025	1091	0	13/08/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 - INTERESSI E ADD.LE IRP. COM.LE - 730/25 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	5,42
2025	1092	0	13/08/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 - ADD.LE COM.LE IRPEF - AGOSTO 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	71,93
2025	1093	0	13/08/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 AGOSTO - ADD.LE IRP. COM.LE ACCONTO 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	36,57
2025	1094	0	13/08/2025	VERSAMENTO RICONGIUNZIONE - 2025 AGOSTO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9001011	7.01.02.02.001	0,00 0,00	82,46
2025	1096	0	13/08/2025	VERSAMENTO CTR. FONDO PERSEO - 2025 AGOSTO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/102001	1.01.02.01.001	0,00 0,00	6,05
2025	1097	0	13/08/2025	CPDEL - 2025 AGOSTO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/102001	1.01.02.01.001	0,00 0,00	1.439,66
2025	1098	0	13/08/2025	RITENUTE CPDEL - 2025 AGSOTO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/150051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	657,84
2025	1099	0	13/08/2025	TENUTA CONTABILITA' CONSORZIO NASEGO - 2025 AGOSTO - CPDEL 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	79,25
2025	1100	0	13/08/2025	RITNEUTE CPDEL - 2025 AGOSTO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	860,37
2025	1101	0	13/08/2025	RITENUTE CPDEL - 2025 AGOSTO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/320051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	464,58
2025	1102	0	13/08/2025	RITENUTE CPDEL - 2025 AGOSTO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/510051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	481,71
2025	1103	0	13/08/2025	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI - 2025 CPDEL - AGOSTO 0000030 - C.P.D.E.L.-DIR. PROV.TESORO BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9001011	7.01.02.02.001	0,00 0,00	1.495,51



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1104	0	13/08/2025	RITENUTE INADEL - 2025 AGOSTO 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/150051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	62,03
2025	1105	0	13/08/2025	RITENUTE IANDEL - 2025 AGOSTO 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	51,70
2025	1106	0	13/08/2025	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI - 2025 INADEL - AGOSTO 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9001011	7.01.02.02.001	0,00 0,00	78,98
2025	1107	0	13/08/2025	RITENUTE INADEL TFR 6,91% - 2025 AGOSTO 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	18,45
2025	1108	0	13/08/2025	INADEL TFR - 16083100 - 2025 AGOSTO 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/102001	1.01.02.01.001	0,00 0,00	295,18
2025	1109	0	13/08/2025	RITENUTE INADEL TFR 16083100 - 2025 AGOSTO 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	68,63
2025	1110	0	13/08/2025	RITENUTE INADEL TFR 16083100 - 2025 AGOSTO 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/320051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	91,20
2025	1111	0	13/08/2025	RITENUTA INADEL TFR 16083100 - 2025 AGOSTO 0000031 - I.N.A.D.E.L. DIR.PROV.TESOR.BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/510051	1.01.02.01.001	0,00 0,00	96,56
2025	1112	0	13/08/2025	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI - 2025 AGOSTO 0000034 - INPDAP GESTIONE EX CREDITO SOVV.	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9001011	7.01.02.02.001	0,00 0,00	58,58
2025	1113	0	13/08/2025	IRAP - 2025 AGOSTO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/315001	1.02.01.01.001	0,00 0,00	307,28
2025	1114	0	13/08/2025	IRAP - 2025 AGOSTO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/360001	1.02.01.01.001	0,00 0,00	165,92
2025	1115	0	13/08/2025	IRAP - 2025 AGOSTO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/140001	1.02.01.01.001	0,00 0,00	514,17
2025	1116	0	13/08/2025	IRAP - 2025 AGOSTO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/200001	1.02.01.01.001	0,00 0,00	249,05



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1117	0	13/08/2025	IRAP 2025 AGOSTO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/540001	1.02.01.01.001	0,00 0,00	172,04
2025	1121	0	13/08/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 AGOSTO 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002001	7.01.01.99.999	0,00 0,00	647,50
2025	1122	0	13/08/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 ADD.LE R.L. - AGOSTO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002001	7.01.01.99.999	0,00 0,00	42,36
2025	1123	0	13/08/2025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - 2025 AD.LE COM.LE SALDO - AGOSTO 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002001	7.01.01.99.999	0,00 0,00	22,52
2025	1124	0	13/08/2025	IRAP - 2025 AGOSTO 0000069 - REGIONE LOMBARDIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/70021	1.02.01.01.001	0,00 0,00	239,36
2025	1161	0	14/08/2025	RIMBORSO 50 % CASTO - ZANARDELLI - SALDO 0000724 - COMUNE DI CASTO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2024/440001	1.09.01.01.001	0,00 0,00	18.243,49
2025	1162	0	14/08/2025	QUOTA SUED ASSOCIATO E SERVIZI CLOUD 1 - SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 23/06/2025 99	2025/892031	1.04.01.02.006	0,00 0,00	3.123,43
2025	1163	0	14/08/2025	SPESA PER PROGETTO "SUAP" - SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 23/06/2025 99	2025/892011	1.04.01.02.006	0,00 0,00	1.211,40
2025	1164	0	14/08/2025	QUOTA PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO - SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 23/06/2025 99	2025/893011	1.04.01.02.006	0,00 0,00	1.300,00
2025	1165	0	14/08/2025	QUOTA PRATICHE ANTISISMICHE - SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 23/06/2025 99	2025/892041	1.04.01.02.006	0,00 0,00	2.421,91
2025	1166	0	14/08/2025	Spese per funzione polo catastale - SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 23/06/2025 99	2025/892001	1.04.01.02.006	0,00 0,00	2.437,63
2025	1167	0	14/08/2025	Centrale unica committenza (CUC) - SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 23/06/2025 99	2025/435031	1.04.01.02.006	0,00 0,00	400,00
2025	1168	0	14/08/2025	Protezione civile - spesa corrente - SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 23/06/2025 99	2025/891011	1.04.01.02.006	0,00 0,00	897,95



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1169	0	14/08/2025	QUOTA COMM. SOVRACOMUNALE VIGILANZA SUI LOCALI SPETTACOLI PUBBLICI - SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 23/06/2025 99	2025/694011	1.04.01.02.006	0,00 0,00	250,00
2025	1170	0	14/08/2025	CONTRIBUTO PER ELENCO STRADE VASP - SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 23/06/2025 99	2025/862001	1.04.01.02.006	0,00 0,00	2.240,00
2025	1171	0	14/08/2025	SPESA PER QUOTE TURISMO - SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 23/06/2025 99	2025/750001	1.04.01.02.006	0,00 0,00	3.300,00
2025	1172	0	14/08/2025	SALDO QUOTE TURISMO - 2025 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 23/06/2025 99	2025/891011	1.04.01.02.006	0,00 0,00	90,22
2025	1125	0	14/08/2025	CIG B5509BE74B - Pagamento fatture:2025/39 Manutenzione ordinaria beni mobili immobili - MURATORE 2025 3 BIMESTRE 0000750 - BIEMME EDIL DI BETTINSOLI MAURO	DETERMINA 01/07/2025 107	2025/270011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	2.178,79
2025	1126	0	14/08/2025	CIG B7460A9FF3 - Pagamento fatture:2025/10685/S CANCELLERIA E RILEGATURA DELIBERE 0001441 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	DETERMINA 14/06/2025 93	2025/380001	1.03.01.02.001	0,00 0,00	358,68
2025	1128	0	14/08/2025	CIG B5366102A8 - Pagamento fatture:2025/51 GESTIONE CIMITERI - 2025 3 BIMESTRE 0001888 - FIORERIA MUTTI DI MUTTI ERALDO	DETERMINA 16/01/2025 12	2025/1120011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	1.983,84
2025	1129	0	14/08/2025	CIG 7718047DDB - Pagamento fatture:2025/2200007112 E.E. - I.P. - 2025 LUGLIO 0001818 - ENGIE SERVIZI SPA	DETERMINA 11/02/2025 32	2025/850001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	4.088,56
2025	1130	0	14/08/2025	CIG B00609FD9A - Pagamento fatture:2025/8431210305 Manutenzione ordinaria scuole medie - riparazione batteria di back-up 0001664 - THYSSENKROUP ELEVATOR ITALIA SPA	DETERMINA 24/01/2024 11	2025/610011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	109,80
2025	1131	0	14/08/2025	CIG B59E36A046 - Pagamento fatture:2025/147/PA COMPARTECIPAZIONE RETTA - 2025 - LUGLIO 0001868 - L'AQUILONE SOC.COOP.SOC.ONLUS	DETERMINA 12/02/2025 35	2025/1061001	1.03.02.99.999	0,00 0,00	629,11
2025	1132	0	14/08/2025	CIG B59E575FD9 - Pagamento fatture:2025/150/PA COMPARTECIPAZIONE RETTA - A.I. - 2025 LUGLIO 0001868 - L'AQUILONE SOC.COOP.SOC.ONLUS	DETERMINA 12/02/2025 36	2025/1061011	1.03.02.99.999	0,00 0,00	885,51
2025	1133	0	14/08/2025	CIG B59E575FD9 - Pagamento fatture:2025/151/PA CSE - T.S. - 2025 LUGLIO 0001868 - L'AQUILONE SOC.COOP.SOC.ONLUS	DETERMINA 24/02/2025 47	2025/1061011	1.03.02.99.999	0,00 0,00	457,75
2025	1134	0	14/08/2025	CIG B6C3A5E620 - Pagamento fatture:2025/36 AFFIDAMENTO LAVORI - VASP 2 S.CROCE - SALDO 0000847 - CASTELNOVO PIERDOMENICO - MOVIMENTO	DETERMINA 25/07/2025 120	2025/1300001	2.02.01.09.013	0,00 0,00	21.127,24



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1135	0	14/08/2025	CIG B55142D37A - Pagamento fatture:2025/35 MANTENIMENTO PATRIMONIO COMUNALE - 2025 - LUGLIO 0001748 - IMPRESA BORGHETTI WILLIAM	DETERMINA 24/01/2025 19	2025/800001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	2.435,73
2025	1136	0	14/08/2025	CIG B5310DF54C - Pagamento fatture:2025/102/2025 FABBRO - 2025 0002132 - IMPRESA ALLUFER ZAMBELLI DI ZAMBELLI ANDREA	DETERMINA 15/01/2025 10	2025/700001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	1.000,00
2025	1137	0	14/08/2025	CIG B5310DF54C - Pagamento fatture:2025/102/2025 FABBRO - 2025 0002132 - IMPRESA ALLUFER ZAMBELLI DI ZAMBELLI ANDREA	DETERMINA 15/01/2025 10	2025/270011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	1.361,92
2025	1138	0	14/08/2025	CIG ZF738F6621 - Pagamento fatture:2025/60 FALEGGNAME - 2024 SALDO 0000742 - PROGETTO LEGNO SNC DI BETTINSOLI G.M.P.	DETERMINA 25/01/2023 35	2024/560011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	1.000,00
2025	1139	0	14/08/2025	CIG ZF738F6621 - Pagamento fatture:2025/60 FALEGGNAME - 2024 SALDO 0000742 - PROGETTO LEGNO SNC DI BETTINSOLI G.M.P.	DETERMINA 25/01/2023 35	2024/610011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	1.000,00
2025	1140	0	14/08/2025	CIG ZF738F6621 - Pagamento fatture:2025/60 FALEGGNAME - 2024 SALDO 0000742 - PROGETTO LEGNO SNC DI BETTINSOLI G.M.P.	DETERMINA 25/01/2023 35	2024/680011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	257,00
2025	1141	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012322 E.E. - 31/10/2025 - GIUGNO 2025 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/1120031	1.03.02.05.004	0,00 0,00	97,69
2025	1142	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012317 E.E. - 31/10/25 - GIUGNO 2025 - CENTRO ANZIANI 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	210,88
2025	1143	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012319 E.E. - 31/10/2025 - GIUGNO 2025 - CAMPO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/710001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	486,98
2025	1144	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012330 E.E. - 31/10/25 - GIUGNO 2025 - CASE ALER 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	24,41
2025	1145	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012358 E.E. - 31/10/25 - GIUGNO 2025 - FEIFO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	80,57
2025	1146	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012320 E.E. - 31/10/2025 - GIUGNO 2025 - CASA CONTADINA 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/680041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	50,85
2025	1147	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012332 E.E. - 31/10/25 - GIUGNO 2025 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/560041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	42,50



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1148	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012332 E.E. - 31/10/2025 - GIUGNO 2025 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/610041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	42,49
2025	1149	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012323 E.E. - 31/10/25 - GIUGNO 2025 - VIA INVICO 1 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	163,54
2025	1150	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012334 E.E. - 31/10/25 - GIUGNO 2025 - LOC. MANDRO 1 ISOLA ECOLOGICA 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	76,26
2025	1151	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012324 E.E. - 31/10/25 - GIUGNO 2025 - S.ROCCO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	45,77
2025	1152	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012326 E.E. - 31/10/25 - GIUGNO 2025 - SECOLO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	44,60
2025	1153	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012318 E.E. - 31/10/2025 - GIUGNO 2025 - CENTRO SPORTIVO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/710001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	264,18
2025	1154	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012327 E.E. - 31/10/2025 - GIUGNO 2025 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270081	1.03.02.05.004	0,00 0,00	108,35
2025	1155	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012328 E.E. - 31/10/2025 - GIUGNO 2025 - BIBLIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/680041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	114,47
2025	1156	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012321 E.E. - 31/10/25 - GIUGNO 2025 - VIA KENNEDY PARCO DADE 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	66,43
2025	1157	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012329 E.E. - 31/10/2025 - GIUGNO 2025 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/410011	1.03.02.05.004	0,00 0,00	164,50
2025	1158	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012331 E.E. - FINO AL 31/10/25 - GIUGNO 2025 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/545001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	144,45
2025	1159	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012325 E.E. - 31/10/2025 - GIUGNO 2025 - MUSEO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/680041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	101,64
2025	1160	0	14/08/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990012333 E.E. - 31/10/25 - GIUGNO 2025 - VIA CONSEGNA - POSTI COMUNI ALER 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	23,78



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1127	0	14/08/2025	CIG B6C3D8E782 - Pagamento fatture:2025/FATTPA 10_25 AFFID. DIRETTO REDAZIONE SHAPE FILES VASP 2 - S.CROCE 0000042 - RUFFINI LORENZO	DETERMINA 13/05/2025 72	2025/1300001	2.02.01.09.013	0,00 0,00	208,00
2025	1173	0	01/09/2025	CIG B7D6C6F95A - Pagamento fatture:2025/35 MANUTENZIONE STRADE - SISTEMAZIONE RINGHIERE 0001759 - DITTA GATTA NICOLA	DETERMINA 31/07/2025 126	2025/1252002	2.02.01.09.012	0,00 0,00	11.441,77
2025	1174	0	01/09/2025	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PERSEO - 2025 AGOSTO 0002322 - FONDO PERSEO SIRIO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9001011	7.01.02.02.001	0,00 0,00	60,49
2025	1175	0	01/09/2025	VERSAMENTO CTR. FONDO PERSEO - 2025 AGOSTO 0002322 - FONDO PERSEO SIRIO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/102001	1.01.02.01.001	0,00 0,00	60,49
2025	1176	0	01/09/2025	VERSAMENTO RITENUTA PROFESSIONISTI - AGOSTO 2025 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002021	7.01.03.01.001	0,00 0,00	300,00
2025	1177	0	01/09/2025	CIG B6F751D6C1 - VERSAMENTO IVA SPLIT - AGOSTO 2025 0000747 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002031	7.01.01.02.001	0,00 0,00	16.685,88
2025	1178	0	03/09/2025	CIG Z513DF51EE - Pagamento fatture:2025/455/P DPO - 2025 SALDO 0001886 - CRES LT SRL	DETERMINA 28/12/2023 251	2025/410031	1.03.02.19.001	0,00 0,00	813,34
2025	1179	0	03/09/2025	CIG B767634B1D - Pagamento fatture:2025/487/P Manutenzione ordinaria scuolaelementare - Affidamento monitoraggio gas radon - ACCONTO 0001886 - CRES LT SRL	DETERMINA 01/07/2025 105	2025/560011	1.03.02.09.008	0,00 0,00	813,34
2025	1180	0	03/09/2025	CIG B549DA854A - Pagamento fatture:2025/26 PASTI PER ANZIANI E DISABILI - 2025 LUGLIO 0000699 - RI.ME.A. SRL	DETERMINA 22/01/2025 17	2025/1062001	1.03.02.14.999	0,00 0,00	1.709,40
2025	1181	0	03/09/2025	CIG B58BC5E54A - Pagamento fatture:2025/IT 010498 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	251,56
2025	1182	0	03/09/2025	CIG B5C3A3432E - Pagamento fatture:2025/76/PA PULIZIE STABILI - 01/03 - 31/12/25 - LUGLIO 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
2025	1183	0	03/09/2025	CIG B7D3C27191 - Pagamento fatture:2025/208-FE Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi - fornitura pannelli illustrativi per area Lembrio 0002348 - GRAFITE SNC DI BEIMMI NINA E VAGLIA ROSALIA	DETERMINA 30/07/2025 125	2025/800001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	603,90



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1184	0	03/09/2025	CIG B7C1074FBA - Pagamento fatture:2025/PA/14 Manutenzione straordinaria cimiteri - LAVORI - SALDO 0002345 - TECNOFAR DI BENINI GUALTIERO	DETERMINA 07/08/2025 129	2025/1450001	2.02.01.09.008	0,00 0,00	20.373,10
2025	1185	0	03/09/2025	CTR. - A.S. 2024/2025 - SALDO 0000968 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCHENO	CONSIGLIO COMUNALE 17/09/2024 31	2024/580001	1.04.01.02.999	0,00 0,00	6.725,00
2025	1186	0	03/09/2025	CTR. A.S. 2024/2025 - SALDO 0000968 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCHENO	CONSIGLIO COMUNALE 17/09/2024 31	2024/625001	1.04.01.02.999	0,00 0,00	3.175,00
2025	1187	0	03/09/2025	Spese condominiali C.M. - SALDO 2025 - RATA AGGIUNTIVA 0001540 - AMMINISTRATORE CONDOMINIO CENTRO MULTISERVIZI	DETERMINA 18/07/2025 116	2025/1143001	1.04.03.99.999	0,00 0,00	200,00
2025	1190	0	10/09/2025	Regolarizzazione sospesi:1100 Servizio di tesoreria - spese diverse - ADDEBITO CANONE INBANK 0001690 - CASSA PADANA BCC SOCIETA' COOPERATIVA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/180001	1.03.02.17.002	0,00 0,00	12,00
2025	1188	0	10/09/2025	QUOTA MINISTERO - CIE AGOSTO 2025 0000099 - MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9005091	7.02.99.99.999	0,00 0,00	386,17
2025	1189	0	10/09/2025	CIG B5B77682CE - Pagamento fatture:2025/18 AFFIDAMENTO LAVORI - CRE FINALE - SALDO 0002129 - POLI ADOLFO E C. DI POLI CLAUDIO	DETERMINA 12/08/2025 132	2025/1331001	2.02.01.09.014	0,00 0,00	79.146,28
2025	1191	0	12/09/2025	CIG ZEA332CBCB - Pagamento fatture:2025/7X03467453 TELEFONIA MOBILE 2025 - 3 BIMESTRI 0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.	DETERMINA 01/10/2021 164	2025/410231	1.03.02.05.002	0,00 0,00	59,59
2025	1192	0	12/09/2025	CIG Z1E08E7D9A - Pagamento fatture:2025/8B00646760 TELEFONIA FISSA - CANONI 06-07*2025 0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	4,98
2025	1193	0	12/09/2025	CIG Z1E08E7D9A - Pagamento fatture:2025/8B00646596 TELEFONIA FISSA - CANONI 06-07*2025 0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	5,81
2025	1194	0	12/09/2025	CIG Z1E08E7D9A - Pagamento fatture:2025/8B00646940 TELEFONIA FISSA - CANONI - 06-07*2025 0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	3,15
2025	1195	0	12/09/2025	CIG Z1E08E7D9A - Pagamento fatture:2025/8B00646743 TELEFONIA FISSA - 5/25 GIU./LUG. - CANONI 0000021 - TELECOM ITALIA S.P.A.	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/410221	1.03.02.05.001	0,00 0,00	3,15



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1196	0	17/09/2025	RIMBORSI - SALDO SPESE POSTALIZZAZIONE E VERBALIZZAZIONE 2024 0000199 - COMUNE DI GARDONE V.T.	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2024/527001	1.09.01.01.001	0,00 0,00	89,90
2025	1197	0	17/09/2025	ACCONTO 50% SPESE DA TRASFERIRE COMUNE CAPOFILE - 2025 0000199 - COMUNE DI GARDONE V.T.	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/527001	1.09.01.01.001	0,00 0,00	112,57
2025	1198	0	17/09/2025	Pagamento fatture:2025/BOLLET20250007512309 ACQUA 0002231 - ACQUE BRESCIANE S.R.L.	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/560211	1.03.02.05.005	0,00 0,00	53,21
2025	1199	0	18/09/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503901573 METANO - FINO AL 30/09/2025 - LUGLIO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/410201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	71,92
2025	1200	0	18/09/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503901566 METANO - FINO AL 30/09/2025 - LUGLIO - MUSEO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/680201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	7,27
2025	1201	0	18/09/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503901571 METANO - FINO AL 30/09/2025 - LUGLIO C. ANZIANI 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/270201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	17,54
2025	1202	0	18/09/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503894047 METANO - FINO AL 30/09/2025 - LUGLIO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/545011	1.03.02.05.006	0,00 0,00	20,25
2025	1203	0	18/09/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503901569 METANO - FINO AL 30/09/2025 - LUGLIO BIBLIO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/680201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	9,02
2025	1204	0	18/09/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503901565 METANO - FINO AL 30/09/2025 - LUGLIO CASE ALER 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/270201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	98,89
2025	1205	0	18/09/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503901570 METANO - FINO AL 30/09/2025 - LUGLIO CAMPO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/710201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	89,63
2025	1206	0	18/09/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503901567 METANO - FINO AL 30/09/2025 - LUGLIO C. SPORTIVO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/710201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	174,34
2025	1207	0	18/09/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503901572 METANO - FINO AL 30/09/2025 - LUGLIO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/560201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	212,91
2025	1208	0	18/09/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503901572 METANO - FINO AL 30/09/2025 - LUGLIO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/610201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	212,91



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1209	0	18/09/2025	CIG B2ACF77AFB - Pagamento fatture:2025/82503901568 METANO - FINO AL 30/09/2025 - LUGLIO - AMBULATORIO 0002260 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DETERMINA 02/08/2024 100	2025/270201	1.03.02.05.006	0,00 0,00	34,20
2025	1210	0	18/09/2025	Pagamento fatture:2025/0000925900011362 UTENZE energia elettrica CENTRI SPORTIVI - SERVIZIO DI MISURA - PANNELLI 0001193 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/710001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	23,00
2025	1211	0	18/09/2025	CIG Z7F396CCC8 - Pagamento fatture:2025/1025190218 CONTO CREDITO - 2025 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	30,87
2025	1212	0	18/09/2025	CIG B07B353B6B - ASSISTENZA PER ATTI NOTARILI 0001668 - MUTTI IVANO	DETERMINA 22/02/2024 31	2024/1253001	2.02.01.09.012	0,00 0,00	384,30
2025	1214	0	18/09/2025	Pagamento fatture:2025/BOLLET20250007512310 FORNITURA ACQUA 0002231 - ACQUE BRESCIANE S.R.L.	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/270201	1.03.02.05.005	0,00 0,00	284,86
2025	1215	0	18/09/2025	Pagamento fatture:2025/BOLLET20250007512311 FORNITURA ACQUA 0002231 - ACQUE BRESCIANE S.R.L.	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/270201	1.03.02.05.005	0,00 0,00	372,04
2025	1213	0	18/09/2025	CIG B5B77682CE - Realizzazione piccolo bacino - Loc. Pineta - CONTRIBUTO ANAC 0001793 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DETERMINA 08/09/2025 138	2025/1331001	2.02.01.09.014	0,00 0,00	35,00
2025	1219	0	22/09/2025	STIPENDI - 2025 SETTEMBRE 0001932 - BETTINSOLI BEATRICE	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/320011	1.01.01.01.002	0,00 0,00	1.877,62
2025	1220	0	22/09/2025	Trattamento economico accessorio - INCENTIVO PER OPERA REALIZZAZIONE PICCOLO INVASO NATURALE - LOC. PINETA 0001932 - BETTINSOLI BEATRICE	DETERMINA 08/09/2025 137	2025/370021	1.01.01.01.004	0,00 0,00	135,20
2025	1221	0	22/09/2025	STIPENDI - 2025 SETTEMBRE 0002311 - DELBARBA FEDERICO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/93001	1.01.01.01.006	0,00 0,00	5.927,86
2025	1222	0	22/09/2025	STIPENDI - 2025 SETTEMBRE 0000623 - PINTOSI MARCELLO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/150011	1.01.01.01.002	0,00 0,00	2.199,65
2025	1226	0	22/09/2025	STIPENDI - 2025 SETTEMBRE 0002090 - TRIMARCHI GIACOMO,MATTIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/510011	1.01.01.01.002	0,00 0,00	1.984,67



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1227	0	22/09/2025	RIMBORSO IRPEF 730 - 2025 - SETTEMBRE 0002090 - TRIMARCHI GIACOMO,MATTIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	360,00
2025	1243	0	22/09/2025	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI - 2025 SETTEMBRE 0000497 - F.P.S. CISL	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9003001	7.01.02.99.999	0,00 0,00	30,16
2025	1265	0	22/09/2025	INDENNITA' ASSESSORE E VICE-SINDACO - 2025 SETTEMBRE 0000630 - FREDDI KATIUSCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	441,60
2025	1266	0	22/09/2025	INDENNITA' ASSESSORE - 2025 SETTEMBRE 0002252 - PRANDINI KATIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	165,60
2025	1268	0	22/09/2025	GETTONI PRESENZA - GIUGNO/DICEMBRE 2024 - SALDO 0002356 - BETTINSOLI ALESSANDRO	DETERMINA 21/12/2024 188	2024/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	97,62
2025	1270	0	22/09/2025	GETTONI PRESENZA - GIUGNO/DICEMBRE 2024 SALDO 0001776 - BETTINSOLI ROBERTA	DETERMINA 21/12/2024 188	2024/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	97,62
2025	1273	0	22/09/2025	GETTONI PRESENZA - GIUGNO/DICEMBRE 2024 SALDO 0002355 - MURRU LUCA	DETERMINA 21/12/2024 188	2024/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	97,62
2025	1274	0	22/09/2025	GETTONI PRESENZA - GIUGNO/DICEMBRE 2024 SALDO 0002353 - ZAMBOLI ZAPPA LORENZA	DETERMINA 21/12/2024 188	2024/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	81,35
2025	1216	0	22/09/2025	STIPENDI - 2025 SETTEMBRE 0001665 - AMBROSI TIZIANA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295031	1.01.01.01.002	0,00 0,00	938,81
2025	1217	0	22/09/2025	Trattamento economico accessorio - INCENTIVO PER OPERA REALIZZAZIONE PICCOLO INVASO NATURALE - LOC. PINETA 0001665 - AMBROSI TIZIANA	DETERMINA 08/09/2025 137	2025/370021	1.01.01.01.004	0,00 0,00	135,20
2025	1218	0	22/09/2025	BONUS IRPEF - SETTEMBRE 2025 0001665 - AMBROSI TIZIANA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9002011	7.01.02.01.001	0,00 0,00	51,59
2025	1223	0	22/09/2025	INDENNITA' POSIZIONE - 2025 SETTEMBRE 0000623 - PINTOSSI MARCELLO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/150021	1.01.01.01.004	0,00 0,00	730,77
2025	1224	0	22/09/2025	TENUTA CONTABILITA' CONSORZIO NASEGO - 2025 SETTEMBRE 0000623 - PINTOSSI MARCELLO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/9005071	7.02.01.02.001	0,00 0,00	166,67



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1225	0	22/09/2025	STIPENDIO - 2025 SETTEMBRE 0002091 - REMEDIO GIACOMO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295021	1.01.01.01.006	0,00 0,00	735,13
2025	1228	0	22/09/2025	STIPENDI - 2025 SETTEMBRE 0000020 - ZAMBOLI ZAPPA ANNARITA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/295001	1.01.01.01.002	0,00 0,00	1.832,98
2025	1229	0	22/09/2025	Trattamento economico accessorio - INCENTIVO PER OPERA REALIZZAZIONE PICCOLO INVASO NATURALE - LOC. PINETA 0000020 - ZAMBOLI ZAPPA ANNARITA	DETERMINA 08/09/2025 137	2025/370021	1.01.01.01.004	0,00 0,00	135,20
2025	1267	0	22/09/2025	INDENNITA' SINDACO - 2025 SETTEMBRE 0000182 - BETTINSOLI BRUNO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/10011	1.03.02.01.001	0,00 0,00	2.208,00
2025	1269	0	22/09/2025	GETTONI PRESENZA - GIUGNO/DICEMBRE 2024 SALDO 0002354 - BETTINSOLI FABIO	DETERMINA 21/12/2024 188	2024/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	81,35
2025	1271	0	22/09/2025	GETTONI PRESENZA - GIUGNO/DICEMBRE 2024 SALDO 0000508 - GHISLA ALBERTO	DETERMINA 21/12/2024 188	2024/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	97,62
2025	1272	0	22/09/2025	GETTONI PRESENZA - GIUGNO/DICEMBRE 2024 SALDO 0000071 - GHISLA DANIELE	DETERMINA 21/12/2024 188	2024/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	97,62
2025	1275	0	22/09/2025	GETTONI PRESENZA - GIUGNO/DICEMBRE 2024 SALDO 0001857 - GATTA SAMANTHA	DETERMINA 21/12/2024 188	2024/10001	1.03.02.01.001	0,00 0,00	81,35
2025	1280	0	24/09/2025	CIG B7A856C247 - SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLE - RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI ASSOCIATE 0000266 - ZUBANI DR.MAURO GEOLOGO	DETERMINA 18/07/2025 117	2025/1215111	2.02.02.01.999	0,00 0,00	1.268,80
2025	1281	0	24/09/2025	CIG 7718047DDB - Pagamento fatture:2025/2200007837 E.E. - I.P. - 2025 - AGOSTO 0001818 - ENGIE SERVIZI SPA	DETERMINA 11/02/2025 32	2025/850001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	4.088,56
2025	1282	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014494 E.E. - 31/10/25 - LUGLIO - LOC. FEIFO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	86,31
2025	1283	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014454 E.E. - 31/10/25 - LUGLIO - VIA KENNEDY PARCO DADE 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	75,02
2025	1284	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014452 E.E. - 31/10/2025 - LUGLIO - CAMPO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/710001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	542,81



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1285	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014451 E.E. - 31/10/2025 - LUGLIO - CENTRO SPORTIVO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/710001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	393,46
2025	1286	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014460 E.E. - 31/10/2025 - LUGLIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270081	1.03.02.05.004	0,00 0,00	95,66
2025	1287	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014461 E.E. - 31/10/2025 - LUGLIO - BIBLIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/680041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	123,82
2025	1288	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014455 E.E. - 31/10/2025 - LUGLIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/1120031	1.03.02.05.004	0,00 0,00	103,20
2025	1289	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014464 E.E. - FINO AL 31/10/25 - LUGLIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/545001	1.03.02.05.004	0,00 0,00	154,89
2025	1290	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014458 E.E. - 31/10/2025 - LUGLIO - MUSEO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/680041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	109,79
2025	1291	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014453 E.E. - 31/10/2025 - LUGLIO - CASA CONTADINA 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/680041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	53,27
2025	1292	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014462 E.E. - 31/10/2025 - LUGLIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/410011	1.03.02.05.004	0,00 0,00	247,56
2025	1293	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014465 E.E. - 31/10/25 - LUGLIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/560041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	49,53
2025	1294	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014465 E.E. - 31/10/2025 - LUGLIO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/610041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	49,52
2025	1295	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014466 E.E. - 31/10/25 - LUGLIO - VIA CONSEGNA 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	24,63
2025	1296	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014459 E.E. - 31/10/25 - LUGLIO SECOLO/SBARRA 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	45,68
2025	1297	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014456 E.E. - 31/10/25 - LUGLIO - VIA INVICO 1/ORATORIO-DOTTORE 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	172,59



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
2025	1298	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014463 E.E. - 31/10/25 - LUGLIO - PRANDINI 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	26,08
2025	1299	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014467 E.E. - 31/10/25 - LUGLIO - LOC. MANDRO 1/ISOLA ECOL. 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	102,23
2025	1300	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014450 E.E. - 31/10/25 - LUGLIO - C. ANZIANI 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	204,78
2025	1301	0	24/09/2025	CIG B358121C18 - Pagamento fatture:2025/20259990014457 E.E. - 31/10/25 - LUGLIO - S.ROCCO 0002297 - ENERGIE SRL	DETERMINA 11/10/2024 121	2025/270041	1.03.02.05.004	0,00 0,00	46,53
2025	1302	0	24/09/2025	QUOTA 2024 - SALDO 0000144 - PROVINCIA DI BRESCIA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2024/860001	1.04.01.02.002	0,00 0,00	5.000,00
2025	1303	0	25/09/2025	TRASF. FONDI CMVT - STRADA PINETA 2° LOTTO - SALDO 0000062 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DETERMINA 19/02/2025 41	2024/1318001	2.03.01.02.006	0,00 0,00	73.670,01
2025	1304	0	25/09/2025	CIG B440A2CFC0 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE - D.L. - CONT. FINALE - REALIZZAZIONE PICCOLO INVASO LOC. PINETA - SALDO 0000765 - CONSORZIO FORESTALE NASEGO	DETERMINA 12/08/2025 132	2024/1331001	2.02.01.09.014	0,00 0,00	9.701,25
2025	1305	0	25/09/2025	QUOTA CAPITALE - FRISL REGIONE LOMBARDIA - 2025 0001685 - REGIONE LOMBARDIA - BILANCIO	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/1470011	4.03.01.02.001	0,00 0,00	6.703,05
2025	1309	0	29/09/2025	CIG B5B77682CE - Realizzazione piccolo bacino - Loc. Pineta - INCENTIVI 0000061 - DIVERSI	DETERMINA 12/08/2025 132	2025/1331001	2.02.01.09.014	0,00 0,00	405,60
2025	1306	0	29/09/2025	CIG B55142D37A - Pagamento fatture:2025/38 MANTENIMENTO PATRIMONIO COMUNALE - 2025 AGOSTO 0001748 - IMPRESA BORGHETTI WILLIAM	DETERMINA 24/01/2025 19	2025/800001	1.03.02.09.008	0,00 0,00	2.435,73
2025	1307	0	29/09/2025	CIG B82F39D13A - Pagamento fatture:2025/252-FE Realizzazione piccolo bacino - Loc. Pineta - TARGA/PANNELLO INFORMATIVOGRAFI 0002348 - GRAFITE SNC DI BEIMMI NINA E VAGLIA ROSALIA	DETERMINA 10/09/2025 139	2025/1331001	2.02.01.09.014	0,00 0,00	183,00
2025	1308	0	29/09/2025	CIG B847A1F314 - Pagamento fatture:2025/75 Realizzazione piccolo bacino - Loc. Pineta - bacheca 0000742 - PROGETTO LEGNO SNC DI BETTINSOLI G.M.P.	DETERMINA 22/09/2025 145	2025/1331001	2.02.01.09.014	0,00 0,00	244,00
2025	1324	0	01/10/2025	Regolarizzazione sospesi:1286 Servizio di tesoreria - spese diverse - SETTEMBRE 0001690 - CASSA PADANA BCC SOCIETA' COOPERATIVA	S/E OBBLIGATORIA 01/01/2025 1	2025/180001	1.03.02.17.002	0,00 0,00	6,00



Mandati

Comune di Lodrino

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Atto Amministrativo	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario				Imponibile IRAP	
Totale								0,00	613.379,55
								0,00	