



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	101101011	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE			

ALESSANDRO BELFORTI					
Stanziamiento	0,00	Variazioni	0,00	Stanziamiento attuale	0,00
Totale Impegni		0,00	Resta da Impegnare	0,00	
Totale Liquidazioni		0,00	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		0,00	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		0,00	Resta da Pagare	0,00	



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	101101021	CONTRIBUTI DEL PERSONALE PER STRAORDINARI ELEZIONI AMMINISTRATIVE			

ALESSANDRO BELFORTI					
Stanziamiento	0,00	Variazioni	0,00	Stanziamiento attuale	0,00
Totale Impegni		0,00	Resta da Impegnare	0,00	
Totale Liquidazioni		0,00	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		0,00	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		0,00	Resta da Pagare	0,00	



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento	
		Ragione Sociale Beneficiario				
2025	101101031	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI e REFERENDARIE (STRAORDINARIO PERSONALE)				

ALESSANDRO BELFORTI						
Stanziamiento		0,00	Variazioni	1.500,00	Stanziamiento attuale	1.500,00
Totale Impegni			548,45	Resta da Impegnare	951,55	
Totale Liquidazioni			548,45	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati			548,45	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti			548,45	Resta da Pagare	0,00	
I	26901/0	15/04/2025	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 11 - 14/04/2025	548,45	
L	1000701	17/07/2025	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE(generata da mandato) DATURI NADIA	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 11 - 14/04/2025	119,86	
M	701	17/07/2025	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE DATURI NADIA		119,86	
				Importo Pagato	119,86	
L	1000702	17/07/2025	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE(generata da mandato) BURONI UMBERTO	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 11 - 14/04/2025	120,94	
M	702	17/07/2025	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE BURONI UMBERTO		120,94	
				Importo Pagato	120,94	
L	1000703	17/07/2025	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE(generata da mandato) VITALONI SARA	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 11 - 14/04/2025	307,65	
M	703	17/07/2025	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE VITALONI SARA		307,65	
				Importo Pagato	307,65	
		Tot.Liquidaz: 548,45		Tot.Mandati: 548,45		
				Residuo da Riportare: 0,00		



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	101101041	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI e REFERENDARIE (CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PERSONALE)			
		--- ALESSANDRO BELFORTI			
Stanziamiento	0,00	Variazioni	357,00	Stanziamiento attuale	357,00
Totale Impegni		130,53	Resta da Impegnare	226,47	
Totale Liquidazioni		130,53	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		130,53	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		130,53	Resta da Pagare	0,00	
I 27001/0	15/04/2025	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE-CONTRIBUTI	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 11 - 14/04/2025		130,53
L 1000705	17/07/2025	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025CPDEL SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE(generata da mandato)	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 11 - 14/04/2025		57,31
M 705	17/07/2025	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025CPDEL SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE			57,31
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA CPDEL	Importo Pagato		
L 1000707	17/07/2025	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025CPDEL SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE(generata da mandato)	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 11 - 14/04/2025		73,22
M 707	17/07/2025	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025CPDEL SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE			73,22
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA CPDEL	Importo Pagato		
		Tot.Liquidaz: 130,53	Tot.Mandati: 130,53	Residuo da Riportare: 0,00	



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	101107021	IRAP SU STRAORDINARI ELEZIONI AMMINISTRATIVE			

ALESSANDRO BELFORTI					
Stanziamiento	0,00	Variazioni	0,00	Stanziamiento attuale	0,00
Totale Impegni		0,00	Resta da Impegnare	0,00	
Totale Liquidazioni		0,00	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		0,00	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		0,00	Resta da Pagare	0,00	



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento	
		Ragione Sociale Beneficiario				
2025	101107031	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI e REFERENDARIE (IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE)				
		--- ALESSANDRO BELFORTI				
Stanziamiento		0,00	Variazioni	127,50	Stanziamiento attuale	127,50
Totale Impegni			46,67	Resta da Impegnare	80,83	
Totale Liquidazioni			46,67	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati			46,67	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti			46,67	Resta da Pagare	0,00	
I	27101/0	15/04/2025	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE-IRAP IRAP REGIONE LOMBARDIA		IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 11 - 14/04/2025	46,67
L	1000704	17/07/2025	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE(generata da mandato) IRAP REGIONE LOMBARDIA		IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 11 - 14/04/2025	20,49
M	704	17/07/2025	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IRAP REGIONE LOMBARDIA		Importo Pagato	20,49
L	1000706	17/07/2025	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE(generata da mandato) IRAP REGIONE LOMBARDIA			26,18
M	706	17/07/2025	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 COSTITUZIONE 8-9 GIUGNO 2025IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IRAP REGIONE LOMBARDIA		Importo Pagato	26,18
						26,18
		Tot.Liquidaz: 46,67		Tot.Mandati: 46,67		Residuo da Riportare: 0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	101202071	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI e REFERENDARIE (ACQUISTO DI BENI)			
--- ALESSANDRO BELFORTI					
Stanziamiento	0,00	Variazioni	0,00	Stanziamiento attuale	0,00
Totale Impegni		0,00	Resta da Impegnare	0,00	
Totale Liquidazioni		0,00	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		0,00	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		0,00	Resta da Pagare	0,00	



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	101203061	SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE C/O SEDE MUNICIPALE			
		--- EMANUELLI SILVIA			
Stanziamiento	13.695,08	Variazioni	-8.025,08	Stanziamiento attuale	5.670,00
Totale Impegni		5.670,00	Resta da Impegnare	0,00	
Totale Liquidazioni		0,00	Resta da Liquidare	5.670,00	
Totale Mandati		0,00	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		0,00	Resta da Pagare	0,00	
I 52901/0	07/08/2025	SERVIZIO DI SCARTO MATERIALE DOCUMENTALE APPARTENENTE ALL'ARCHIVIO COMUNALE DI ARENA PO (PV) GLI AIRONI COOPERATIVA SOCIALE DO SERVIZIO A R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - 55 - 07/08/2025	5.670,00
		Tot.Liquidaz:	0,00	Tot.Mandati:	0,00
		Residuo da Riportare: 5.670,00			



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	101203141	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI e REFERENDARIE			
--- ALESSANDRO BELFORTI					
Stanziamiento	0,00	Variazioni	2.245,00	Stanziamiento attuale	2.245,00
Totale Impegni		2.245,00	Resta da Impegnare	0,00	
Totale Liquidazioni		2.245,00	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		2.245,00	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		2.245,00	Resta da Pagare	0,00	
I 35201/0	03/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 14 - 30/05/2025		2.245,00
L 1000529	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE_PRESIDENTE SEGGIO 1(generata da mandato) SCAGNI ANDREA	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 14 - 30/05/2025		262,00
M 529	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE_PRESIDENTE SEGGIO 1 SCAGNI ANDREA			262,00
				Importo Pagato	262,00
L 1000530	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE-SEGRETRARIO SEGGIO 1(generata da mandato) VERCESI ELISABETTA GIOVANNA LINDA	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 14 - 30/05/2025		192,00
M 530	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE-SEGRETRARIO SEGGIO 1 VERCESI ELISABETTA GIOVANNA LINDA			192,00
				Importo Pagato	192,00
L 1000531	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE-SCRUTATORE SEGGIO 1(generata da mandato) BOTTO MARTA	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 14 - 30/05/2025		192,00
M 531	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE- SCRUTATORE SEGGIO 1 BOTTO MARTA			192,00
				Importo Pagato	192,00
L 1000532	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE-SCRUTATORE SEGGIO 1(generata da mandato) MAGGI DIEGO	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 14 - 30/05/2025		192,00
M 532	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE-SCRUTATORE SEGGIO 1 MAGGI DIEGO			192,00
				Importo Pagato	192,00
L 1000533	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE_SCRUTATORE SEGGIO 1(generata da mandato) MARROCCO MARTINA	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 14 - 30/05/2025		192,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione	Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario		
M 533	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE_SCRUTATORE SEGGIO 1 MARROCCO MARTINA		192,00
			Importo Pagato	192,00
L 1000534	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE-PRESIDENTE SEGGIO 2(generata da mandato) GHIONI CLAUDIA VITTORIA	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 14 - 30/05/2025	262,00
M 534	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE-PRESIDENTE SEGGIO 2 GHIONI CLAUDIA VITTORIA		262,00
			Importo Pagato	262,00
L 1000535	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE_SEGRETARIO SEGGIO 2(generata da mandato) BRAMBILLA RAFFAELLA	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 14 - 30/05/2025	192,00
M 535	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE_SEGRETARIO SEGGIO 2 BRAMBILLA RAFFAELLA		192,00
			Importo Pagato	192,00
L 1000536	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE-SCRUTATORE SEGGIO 2(generata da mandato) BERGOMI ELEONORA	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 14 - 30/05/2025	192,00
M 536	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE-SCRUTATORE SEGGIO 2 BERGOMI ELEONORA		192,00
			Importo Pagato	192,00
L 1000537	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE-SCRUTATORE SEGGIO 2(generata da mandato) MAGGI ALESSANDRO	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 14 - 30/05/2025	192,00
M 537	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE-SCRUTATORE SEGGIO 2 MAGGI ALESSANDRO		192,00
			Importo Pagato	192,00
L 1000538	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE_SCRUTATORE SEGGIO 2(generata da mandato) ZOCCHI SOFIA	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 14 - 30/05/2025	192,00
M 538	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE_SCRUTATORE SEGGIO 2 ZOCCHI SOFIA		192,00
			Importo Pagato	192,00
L 1000539	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE_PRESIDENTE SEGGIO 2S(generata da mandato) FERRANTE CHIARA	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 14 - 30/05/2025	79,00
M 539	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE_PRESIDENTE SEGGIO 2S FERRANTE CHIARA		79,00
			Importo Pagato	79,00
L 1000540	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE_SCRUTATORE SEGGIO 2S(generata da mandato) BOTTO ROBERTO	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 14 - 30/05/2025	53,00
M 540	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE_SCRUTATORE SEGGIO 2S BOTTO ROBERTO		53,00
			Importo Pagato	53,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione	Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario		
L 1000541	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE_SCRUTATORE SEGGIO 2S(generata da mandato) TAVANI IRENE	IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 14 - 30/05/2025	53,00
M 541	11/06/2025	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 7-8 GIUGNO 2025_ONORARI COMPONENTIDEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE_SCRUTATORE SEGGIO 2S TAVANI IRENE		53,00
Importo Pagato				53,00
Tot.Liquidaz:		2.245,00	Tot.Mandati: 2.245,00	Residuo da Riportare: 0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	101203241	PNRR-M1C1-INV.1.2-ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - CUP H41C22000530006 --- EMANUELLI SILVIA			
Stanziamiento		0,00	Variazioni	47.427,00	Stanziamiento attuale 47.427,00
Totale Impegni			0,00	Resta da Impegnare	47.427,00
Totale Liquidazioni			0,00	Resta da Liquidare	0,00
Totale Mandati			0,00	Resta da Ordinare	0,00
Totale Pagamenti			0,00	Resta da Pagare	0,00
I 42301/0	25/06/2025	CUP H41C22000530006 PNRR M1C1 INV. 1.2 ABILITAZIONE AL CLUODPER LE PA LOCALI COMUNI APKAPPA S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - 50 - 20/07/2023	0,00
		Tot.Liquidaz: 0,00		Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 0,00
I 42401/0	25/06/2025	CUP H41C22000530006 PNRR M1C1 INV. 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUDPER LE PA COMUNI APKAPPA S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - 50 - 20/07/2023	0,00
		Tot.Liquidaz: 0,00		Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	101203251	SERVIZIO SAAS P.D.N.D. (PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI)EXPLORER_FRUZIONE BANCHE DATI DI INTERESSE NAZIONALE --- EMANUELLI SILVIA			
Stanziamiento		0,00	Variazioni	1.220,00	Stanziamiento attuale 1.220,00
Totale Impegni		1.220,00	Resta da Impegnare		0,00
Totale Liquidazioni		0,00	Resta da Liquidare		1.220,00
Totale Mandati		0,00	Resta da Ordinare		0,00
Totale Pagamenti		0,00	Resta da Pagare		0,00
I 36601/0	11/06/2025	SERVIZIO SAAS P.D.N.D. EXPLORER _FRUIZIONE DELLE BANCHE DATIDI INTERESSE NAZIONALE_FORMAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO APKAPPA S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - 39 - 11/06/2025	1.220,00
Tot.Liquidaz:		0,00	Tot.Mandati: 0,00		Residuo da Riportare: 1.220,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	101203271	CONFIGURAZIONE, ATTIVAZIONE E COLLAUDO DEL SOFTWARE GISMASTER PAGAMENTI integrato con il sistema PagoPA --- BOIOCCHI DIEGO			
Stanziamiento		0,00	Variazioni	3.172,00	Stanziamiento attuale 3.172,00
Totale Impegni		1.037,00	Resta da Impegnare		2.135,00
Totale Liquidazioni		1.037,00	Resta da Liquidare		0,00
Totale Mandati		1.037,00	Resta da Ordinare		0,00
Totale Pagamenti		1.037,00	Resta da Pagare		0,00
I 56989/0	30/10/2025	CONFIGURAZIONE, ATTIVAZIONE E COLLAUDO DEL SOFTWARE GISMASTER PAGAMENTI integrato con il sistema PagoPA - Servizio di assistenza e manutenzione software anno 2025 - sistema GISMASTER - S.U.E. TECHNICAL DESIGN S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 10501 - 30/10/2025	1.037,00
L 221	14/11/2025	Pagamento fatture:2025/1678/2025 CONFIGURAZIONE, ATTIVAZIONE E COLLAUDO DEL SOFTWARE GISMASTER PAGAMENTI integrato con il sistema PagoPA - Servizio di assistenza e manutenzione software anno 2025 - sistema GISMASTER - S.U.E. TECHNICAL DESIGN S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 10501 - 30/10/2025	1.037,00
M 1116	14/11/2025	CIG B8DF13F356 - Pagamento fatture:2025/1678/2025 CONFIGURAZIONE, ATTIVAZIONE E COLLAUDO DEL SOFTWARE GISMASTER PAGAMENTI integrato con il sistema PagoPA - Servizio di assistenza e manutenzione software anno 2025 - sistema GISMASTER - S.U.E. TECHNICAL DESIGN S.R.L.			1.037,00
				Importo Pagato	1.037,00
Tot.Liquidaz:		1.037,00	Tot.Mandati: 1.037,00		Residuo da Riportare: 0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	101503131	INCARICO PROFESSIONALE PER CALCOLO DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE SU EDIFICI COMUNALI			
		--- BOIOCCHI DIEGO			
Stanziamiento	0,00	Variazioni	2.537,60	Stanziamiento attuale	2.537,60
Totale Impegni		2.537,60	Resta da Impegnare	0,00	
Totale Liquidazioni		0,00	Resta da Liquidare	2.537,60	
Totale Mandati		0,00	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		0,00	Resta da Pagare	0,00	
I 57036/0	09/12/2025	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL CALCOLO DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE SECONDO NORMA CEI EN IEC 62305 DEL 01.03.2025 PRESSO EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA GARIBALDI 16 SAIND INGEGNERIA S.P.A.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 112 - 03/12/2025	2.537,60
		Tot.Liquidaz:	0,00	Tot.Mandati:	0,00
					Residuo da Riportare: 2.537,60



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	101507051	GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
--- BOIOCCHI DIEGO					
Stanziamiento	0,00	Variazioni	644,16	Stanziamiento attuale	644,16
Totale Impegni		644,16	Resta da Impegnare	0,00	
Totale Liquidazioni		644,16	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		644,16	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		644,16	Resta da Pagare	0,00	
I 52701/0	05/08/2025	MEDIAZIONE N. 123/25 ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL COA DI PAVIA		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 76 - 04/08/2025	644,16
L 1000771	05/08/2025	MEDIAZIONE N. 123/25(generata da mandato) ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL COA DI PAVIA		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 76 - 04/08/2025	644,16
M 771	05/08/2025	MEDIAZIONE N. 123/25 ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL COA DI PAVIA		Importo Pagato	644,16
		Tot.Liquidaz: 644,16	Tot.Mandati: 644,16	Residuo da Riportare: 0,00	



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	103103081	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - REALIZZAZIONE SCAVI PER POSA TUBAZIONI E PALI FINALIZZATI ALL'AMPLIAMENTO E ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI			
		--- BOIOCCHI DIEGO			
Stanziamiento	0,00	Variazioni	3.080,00	Stanziamiento attuale	3.080,00
Totale Impegni		1.540,00	Resta da Impegnare	1.540,00	
Totale Liquidazioni		0,00	Resta da Liquidare	1.540,00	
Totale Mandati		0,00	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		0,00	Resta da Pagare	0,00	
I 57037/0	09/12/2025	ESECUZIONE DI LAVORI CONNESSI AD AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA STAZIONE VERCESI ALFIO & C. S.N.C.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 114 - 03/12/2025	1.540,00
		Tot.Liquidaz:	0,00	Tot.Mandati:	0,00
				Residuo da Riportare:	1.540,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	105102021	FONDO EDITORIA LIBRARIA - ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE			

EMANUELLI SILVIA					
Stanziamiento	0,00	Variazioni	12.286,99	Stanziamiento attuale	12.286,99
Totale Impegni		0,00	Resta da Impegnare	12.286,99	
Totale Liquidazioni		0,00	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		0,00	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		0,00	Resta da Pagare	0,00	



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento	
		Ragione Sociale Beneficiario				
2025	105202021	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CONNESSE AL MAAPO MUSEO ARTE AMBIENTE ARENA PO --- BOIOCCHI DIEGO				
Stanziamiento		0,00	Variazioni	9.000,00	Stanziamiento attuale	9.000,00
Totale Impegni		3.580,70		Resta da Impegnare	5.419,30	
Totale Liquidazioni		2.659,60		Resta da Liquidare	921,10	
Totale Mandati		2.659,60		Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		2.659,60		Resta da Pagare	0,00	
I	27701/0	22/04/2025	FORNITURA BASAMENTI OPERE D'ARTE AFFERENTE AL MAAAPO MULTIMECCANICA ITALIA S.R.L.S.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 38 - 18/04/2025	2.659,60
L	1000596	13/06/2025	FORNITURA BASAMENTI OPERE D'ARTE AFFERENTE AL MAAAPO(generata da mandato) MULTIMECCANICA ITALIA S.R.L.S.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 38 - 18/04/2025	2.659,60
M	596	13/06/2025	FORNITURA BASAMENTI OPERE D'ARTE AFFERENTE AL MAAAPO MULTIMECCANICA ITALIA S.R.L.S.		Importo Pagato	2.659,60
		Tot.Liquidaz: 2.659,60		Tot.Mandati: 2.659,60		Residuo da Riportare: 0,00
I	56986/0	29/10/2025	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CONNESSE AL MAAAPO MUSEO ARTE AMBIENTE ARENA PO - FORNITURA BASAMENTO OPERA D'ARTE AFFERENTE AL MAAAPO GPFER S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 10101 - 28/10/2025	427,00
		Tot.Liquidaz: 0,00		Tot.Mandati: 0,00		Residuo da Riportare: 427,00
I	56987/0	29/10/2025	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CONNESSE AL MAAAPO MUSEO ARTE AMBIENTE ARENA PO - FORNITURA N. 3 BANNER PUBBLICITARI PER IL MAAAPO SERIPAV S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 9901 - 28/10/2025	494,10
		Tot.Liquidaz: 0,00		Tot.Mandati: 0,00		Residuo da Riportare: 494,10



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	105203081	SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E MANTENIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL M.A.A.P.O. (MUSEO ARTE AMBIENTE ARENA PO)			
		--- BOIOCCHI DIEGO			
Stanziamiento	0,00	Variazioni	35.500,00	Stanziamiento attuale	35.500,00
Totale Impegni		13.199,60	Resta da Impegnare	22.300,40	
Totale Liquidazioni		10.759,60	Resta da Liquidare	2.440,00	
Totale Mandati		10.759,60	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		10.759,60	Resta da Pagare	0,00	
I	15601/0	05/03/2025	SERVIZIO TRASPORTO OPERA MAAAPO G.M. TRASPORTI SOC. COOPERATIVA TRASPORTI MERCI C/T	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 15 - 05/03/2025	366,00
L	1000738	24/07/2025	SERVIZIO TRASPORTO OPERA MAAAPO ALIK CAVALIERE(generata da mandato) G.M. TRASPORTI SOC. COOPERATIVA TRASPORTI MERCI C/T	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 15 - 05/03/2025	366,00
M	738	24/07/2025	SERVIZIO TRASPORTO OPERA MAAAPO ALIK CAVALIERE G.M. TRASPORTI SOC. COOPERATIVA TRASPORTI MERCI C/T	Importo Pagato	366,00
		Tot.Liquidaz:	366,00	Tot.Mandati:	366,00
		Residuo da Riportare: 0,00			
I	15701/0	05/03/2025	SERVIZIO TRASPORTO OPERA MAAAPO ST SERVICE S.R.L.	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 16 - 05/03/2025	2.440,00
L	1000512	30/05/2025	SERVIZIO TRASPORTO OPERA MAAAPO_MARCO NEREO ROTELLI(generata da mandato) ST SERVICE S.R.L.	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 16 - 05/03/2025	2.440,00
M	512	30/05/2025	SERVIZIO TRASPORTO OPERA MAAAPO_MARCO NEREO ROTELLI ST SERVICE S.R.L.	Importo Pagato	2.440,00
		Tot.Liquidaz:	2.440,00	Tot.Mandati:	2.440,00
		Residuo da Riportare: 0,00			
I	21301/0	01/04/2025	SERVIZI PUBBLICITARI RICONDUCIBILI AL MAAAPO I.A.M.G. PROJECT S.R.L.	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 31 - 01/04/2025	829,60
L	1000404	06/05/2025	SERVIZI PUBBLICITARI RICONDUCIBILI AL MAAAPO(generata da mandato) I.A.M.G. PROJECT S.R.L.	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 31 - 01/04/2025	829,60
M	404	06/05/2025	SERVIZI PUBBLICITARI RICONDUCIBILI AL MAAAPO I.A.M.G. PROJECT S.R.L.	Importo Pagato	829,60
		Tot.Liquidaz:	829,60	Tot.Mandati:	829,60
		Residuo da Riportare: 0,00			



SPESA

Codice	Data	Descrizione	Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario		
I 27301/0	17/04/2025	SERVIZI PUBBLICITARI MAAPO FABBRICA CONTENUTI S.R.L.	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 35 - 16/04/2025	1.220,00
		Tot.Liquidaz: 0,00	Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 1.220,00
I 27601/0	22/04/2025	SERVIZI DI PULIZIA OPERE E MANUTENZIONE BASAMENTI OPERE MAAPO LA PULITECNICA DI DI MICHELE MARIO	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 37 - 01/02/2025	3.843,00
L 1000514	30/05/2025	SERVIZI DI PULIZIA OPERE E MANUTENZIONE BASAMENTI OPERE MAAPO(generata da mandato) LA PULITECNICA DI DI MICHELE MARIO	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 37 - 01/02/2025	3.843,00
M 514	30/05/2025	SERVIZI DI PULIZIA OPERE E MANUTENZIONE BASAMENTI OPERE MAAPO LA PULITECNICA DI DI MICHELE MARIO	Importo Pagato	3.843,00
		Tot.Liquidaz: 3.843,00	Tot.Mandati: 3.843,00	Residuo da Riportare: 0,00
I 29101/0	12/05/2025	SERVIZI ARTISTICI AFFERENTI AL MAAPO SPERANZA FRATELLI S.R.L.	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 49 - 12/05/2025	2.013,00
L 1000611	16/06/2025	SERVIZI ARTISTICI AFFERENTI AL MAAPO(generata da mandato) SPERANZA FRATELLI S.R.L.	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 49 - 12/05/2025	2.013,00
M 611	16/06/2025	SERVIZI ARTISTICI AFFERENTI AL MAAPO SPERANZA FRATELLI S.R.L.	Importo Pagato	2.013,00
		Tot.Liquidaz: 2.013,00	Tot.Mandati: 2.013,00	Residuo da Riportare: 0,00
I 33701/0	19/05/2025	TRASPORTO OPERA D'ARTE AFFERENTE AL MAAPO G.M. TRASPORTI SOC. COOPERATIVA TRASPORTI MERCI C/T	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 51 - 17/05/2025	1.220,00
		Tot.Liquidaz: 0,00	Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 1.220,00
I 49501/0	18/07/2025	SERVIZI ARTISTICI AFFERENTI AL MAAPO SERGIOE & THAO MANDELLI S.N.C.	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 66 - 04/07/2025	488,00
L 1000773	06/08/2025	SERVIZI ARTISTICI AFFERENTI AL MAAPO(generata da mandato) SERGIOE & THAO MANDELLI S.N.C.	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 66 - 04/07/2025	488,00
M 773	06/08/2025	SERVIZI ARTISTICI AFFERENTI AL MAAPO SERGIOE & THAO MANDELLI S.N.C.	Importo Pagato	488,00
		Tot.Liquidaz: 488,00	Tot.Mandati: 488,00	Residuo da Riportare: 0,00
I 56971/0	20/10/2025	SERVIZIO CATERING AFFERENTE AL MAAPO IN OCCASIONE DI PRESENTAZIONE "RESIDENZE ARTISTICHE D'AUTUNNO" ALL IN CAFE' DI GIRALDELLI ENEA	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 9501 - 18/10/2025	780,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione	Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario		
L 206	05/11/2025	Pagamento fatture:2025/1/2025 SERVIZIO CATERING AFFERENTE AL MAAPO IN OCCASIONE DI PRESENTAZIONE "RESIDENZE ARTISTICHE D'AUTUNNO" GIRALDELLI ENEA	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 9501 - 18/10/2025	780,00
M 1101	05/11/2025	CIG B8B3DC6449 - Pagamento fatture:2025/1/2025 SERVIZIO CATERING AFFERENTE AL MAAPO IN OCCASIONE DI PRESENTAZIONE "RESIDENZE ARTISTICHE D'AUTUNNO" GIRALDELLI ENEA		780,00 780,00
		Importo Pagato		
		Tot.Liquidaz: 780,00	Tot.Mandati: 780,00	Residuo da Riportare: 0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	105204011	SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E MANTENIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL M.A.A.P.O. (MUSEO ARTE AMBIENTE ARENA PO) - NOLEGGIO			
		--- BOIOCCHI DIEGO			
Stanziamiento	0,00	Variazioni	8.000,00	Stanziamiento attuale	8.000,00
Totale Impegni		7.930,00	Resta da Impegnare	70,00	
Totale Liquidazioni		0,00	Resta da Liquidare	7.930,00	
Totale Mandati		0,00	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		0,00	Resta da Pagare	0,00	
I 57066/0	15/12/2025	SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E MANTENIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL M.A.A.P.O. (MUSEO ARTE AMBIENTE ARENA PO) - NOLEGGIO		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE	7.930,00
		BERTO LUMINARIE di BERTO SEVERINO		UFFICIO TECNICO - 11901 - 12/12/2025	
		Tot.Liquidaz:	0,00	Tot.Mandati:	0,00
		Residuo da Riportare:			7.930,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento		
		Ragione Sociale Beneficiario					
2025	107103031	BANDO "LOMBARDIA STYLE" PROGETTI DI PROMOZIONE UNITARIA PER ATTRATTIVITA' TERRITORIALE_EVENTI ATTRATTIVITA' TURISTICA					
--- BOIOCCHI DIEGO							
Stanziamiento		0,00	Variazioni	11.253,60	Stanziamiento attuale	11.253,60	
Totale Impegni		10.480,94		Resta da Impegnare	772,66		
Totale Liquidazioni		10.480,94		Resta da Liquidare	0,00		
Totale Mandati		10.480,94		Resta da Ordinare	0,00		
Totale Pagamenti		10.480,94		Resta da Pagare	0,00		
I	35301/0	03/06/2025	BANDO LOMBARDIA STYLE_ INCARICO PER SERVIZI ARTISTICI_CONCERTO OMAGGIO A ENNIO MORRICONE FERRARI E20 S.R.L.S.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 56 - 31/05/2025	7.040,00	
L	1000726	18/07/2025	BANDO LOMBARDIA STYLE_ INCARICO PER SERVIZI ARTISTICI_CONCERTO OMAGGIO A ENNIO MORRICONE IN DATA 15.06.2025(generata da mandato) FERRARI E20 S.R.L.S.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 56 - 31/05/2025	7.040,00	
M	726	18/07/2025	BANDO LOMBARDIA STYLE_ INCARICO PER SERVIZI ARTISTICI_CONCERTO OMAGGIO A ENNIO MORRICONE IN DATA 15.06.2025 FERRARI E20 S.R.L.S.			7.040,00	
						Importo Pagato	7.040,00
		Tot.Liquidaz: 7.040,00		Tot.Mandati: 7.040,00		Residuo da Riportare: 0,00	
I	35401/0	03/06/2025	BANDO LOMBARDIA STYLE_INCARICO SERVIZIO SPETTACOLO COMEDY-MAGIC DAL TITOLO "SCRAASH" C.M.C. COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI - NIDO DI RAGNO SOCIETA' COOPERATIVA		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 57 - 31/05/2025	385,00	
L	1000739	24/07/2025	BANDO LOMBARDIA STYLE_INCARICO SERVIZIO SPETTACOLO COMEDY-MAGIC DAL TITOLO "SCRAASH"(generata da mandato) C.M.C. COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI - NIDO DI RAGNO SOCIETA' COOPERATIVA		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 57 - 31/05/2025	385,00	
M	739	24/07/2025	BANDO LOMBARDIA STYLE_INCARICO SERVIZIO SPETTACOLO COMEDY-MAGIC DAL TITOLO "SCRAASH" C.M.C. COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI - NIDO DI RAGNO SOCIETA' COOPERATIVA			385,00	
						Importo Pagato	385,00
		Tot.Liquidaz: 385,00		Tot.Mandati: 385,00		Residuo da Riportare: 0,00	
I	35501/0	03/06/2025	BANDO LOMBARDIA STYLE_INCARICO PER SPETTACOLO PIROTECNICO PYRODREAMS S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 58 - 31/05/2025	3.050,00	
L	1000653	14/07/2025	BANDO LOMBARDIA STYLE_INCARICO PER SPETTACOLO PIROTECNICO(generata da mandato) PYRODREAMS S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 58 - 31/05/2025	3.050,00	
M	653	14/07/2025	BANDO LOMBARDIA STYLE_INCARICO PER SPETTACOLO PIROTECNICO PYRODREAMS S.R.L.			3.050,00	
						Importo Pagato	3.050,00
		Tot.Liquidaz: 3.050,00		Tot.Mandati: 3.050,00		Residuo da Riportare: 0,00	



SPESA

Codice	Data	Descrizione	Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario		
I 35701/0	03/06/2025	BANDO LOMBARDIA STYLE _INCARICO PER FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA SPETTACOLO IN PIAZZA DELLA CHIESA IN ARENA PO HERA COMM S.R.L.	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 55 - 28/05/2025	5,94
L 1000770	05/08/2025	BANDO LOMBARDIA STYLE - FORNITURA TEMPORANEA ENER GIA ELETTRICA SPETTACOLO IN PIAZZA DELLA CHIESA IN ARENA PO(generata da mandato) HERA COMM S.R.L.	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 55 - 28/05/2025	5,94
M 770	05/08/2025	BANDO LOMBARDIA STYLE - FORNITURA TEMPORANEA ENER GIA ELETTRICA SPETTACOLO IN PIAZZA DELLA CHIESA IN ARENA PO HERA COMM S.R.L.		5,94
Importo Pagato				5,94
Tot.Liquidaz: 5,94		Tot.Mandati: 5,94	Residuo da Riportare: 0,00	



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	107103041	BANDO "LOMBARDIA STYLE" PROGETTI DI PROMOZIONE UNITARIA PER ATTRATTIVITA' TERRITORIALE_EVENTI ATTRATTIVITA' TURISTICA --- BOIOCCHI DIEGO			
Stanziamiento		0,00	Variazioni	2.600,00	Stanziamiento attuale 2.600,00
Totale Impegni		2.600,00		Resta da Impegnare	0,00
Totale Liquidazioni		2.600,00		Resta da Liquidare	0,00
Totale Mandati		2.600,00		Resta da Ordinare	0,00
Totale Pagamenti		2.600,00		Resta da Pagare	0,00
I	34701/0	29/05/2025	BANDO LOMBARDIA STYLE_INCARICO PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 54 - 28/05/2025 2.600,00
L	190	31/10/2025	Pagamento fatture:2025/54/002 BANDO LOMBARDIA STYLE_INCARICO PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 54 - 28/05/2025 2.600,00
M	1085	31/10/2025	CIG B70A0FFF5A - Pagamento fatture:2025/54/002 BANDO LOMBARDIA STYLE_INCARICO PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA		2.600,00
					Importo Pagato 2.600,00
		Tot.Liquidaz: 2.600,00		Tot.Mandati: 2.600,00	
					Residuo da Riportare: 0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	107105011	BANDO "LOMBARDIA STYLE - PROGETTI DI PROMOZIONE UNITARIA PERL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE" - ACCORDO DI PARTENARIATO			
--- BOIOCCHI DIEGO					
Stanziamiento		0,00	Variazioni	146,40	Stanziamiento attuale 146,40
Totale Impegni			146,40	Resta da Impegnare	0,00
Totale Liquidazioni			146,40	Resta da Liquidare	0,00
Totale Mandati			146,40	Resta da Ordinare	0,00
Totale Pagamenti			146,40	Resta da Pagare	0,00
I 28201/0	29/04/2025	QUOTA PARTE ACCORDO PARTENARIATO BANDO "LOMBARDIA STYLE" NOTA PROT. 2391 DEL 12.04.2025 COMUNE DI STRADELLA		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 44 - 24/04/2025	146,40
L 1000394	29/04/2025	QUOTA PARTE ACCORDO PARTENARIATO BANDO "LOMBARDIA STYLE" NOTA PROT. 2391 DEL 12.04.2025(generata da mandato) COMUNE DI STRADELLA		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 44 - 24/04/2025	146,40
M 394	29/04/2025	QUOTA PARTE ACCORDO PARTENARIATO BANDO "LOMBARDIA STYLE" NOTA PROT. 2391 DEL 12.04.2025 COMUNE DI STRADELLA			146,40
				Importo Pagato	146,40
		Tot.Liquidaz: 146,40		Tot.Mandati: 146,40	Residuo da Riportare: 0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	107202021	L.R. 50/86 INIZIATIVA "ANTICA FIERA DI SAN GIORGIO"			

BOIOCCHI DIEGO					
Stanziamiento	0,00	Variazioni	2.500,00	Stanziamiento attuale	2.500,00
Totale Impegni		2.499,78	Resta da Impegnare	0,22	
Totale Liquidazioni		2.499,78	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		2.499,78	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		2.499,78	Resta da Pagare	0,00	
I 28001/0	22/04/2025	FORNITURA PREMI E TARGHE PER ANTICIA FIERA DI SAN GIORGIO (contributo L.R. 50/86) PREMIASPORT DI NEMBRI SARA		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 41 - 22/04/2025	2.499,78
L 1000402	06/05/2025	FORNITURA PREMI E TARGHE PER ANTICIA FIERA DI SAN GIORGIO (CONTRIBUTO L.R. 50/86)(generata da mandato) PREMIASPORT DI NEMBRI SARA		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 41 - 22/04/2025	2.499,78
M 402	06/05/2025	FORNITURA PREMI E TARGHE PER ANTICIA FIERA DI SAN GIORGIO (CONTRIBUTO L.R. 50/86) PREMIASPORT DI NEMBRI SARA			2.499,78
				Importo Pagato	2.499,78
		Tot.Liquidaz:	2.499,78	Tot.Mandati:	2.499,78
		Residuo da Riportare: 0,00			



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento	
		Ragione Sociale Beneficiario				
2025	201101132	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE VIA GARIBADLI 57 PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO e MARKETING TERRITORIALE				
--- BOIOCCHI DIEGO						
Stanziamiento		0,00	Variazioni	0,00	Stanziamiento attuale	0,00
Totale Impegni			0,00	Resta da Impegnare		0,00
Totale Liquidazioni			0,00	Resta da Liquidare		0,00
Totale Mandati			0,00	Resta da Ordinare		0,00
Totale Pagamenti			0,00	Resta da Pagare		0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	201101171	PNRR-M1C1-INV.1.4-MISURA 1.4.3 PAGO PA			

EMANUELLI SILVIA					
Stanziamiento	0,00	Variazioni	0,00	Stanziamiento attuale	0,00
Totale Impegni		0,00	Resta da Impegnare	0,00	
Totale Liquidazioni		0,00	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		0,00	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		0,00	Resta da Pagare	0,00	



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	201101181	PNRR-M1C1-INV. 1.4-MISURA 1.4.4 SPID - CIE CUP H41F22000480006			

EMANUELLI SILVIA					
Stanziamiento	0,00	Variazioni	0,00	Stanziamiento attuale	0,00
Totale Impegni		0,00	Resta da Impegnare	0,00	
Totale Liquidazioni		0,00	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		0,00	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		0,00	Resta da Pagare	0,00	



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	201101191	PNRR-M1C1- INV. 1.4 - MISURA 1.4.3 APP. IO CUP H41F22000470006			

EMANUELLI SILVIA					
Stanziamiento	0,00	Variazioni	0,00	Stanziamiento attuale	0,00
Totale Impegni		0,00	Resta da Impegnare	0,00	
Totale Liquidazioni		0,00	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		0,00	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		0,00	Resta da Pagare	0,00	



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento	
		Ragione Sociale Beneficiario				
2025	201101201	PNRR-M1C1- INV. 1.4 - MISURA 1.4.1 SERVIZI e CITTADINANZA DIGITALE-ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI				
		--- EMANUELLI SILVIA				
Stanziamiento		0,00	Variazioni	79.922,00	Stanziamiento attuale	79.922,00
Totale Impegni		28.914,00		Resta da Impegnare	51.008,00	
Totale Liquidazioni		28.914,00		Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		28.914,00		Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		28.914,00		Resta da Pagare	0,00	
I	29301/0	15/05/2025	PNRR-M1C1-INV.1.4-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB EPUBLIC S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - 33 - 09/05/2023	28.914,00
L	1000418	15/05/2025	PNRR-M1C1-INV.1.4-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB COMWEB2 - CUP H41F22001400006(generata da mandato) EPUBLIC S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - 33 - 09/05/2023	28.914,00
M	418	15/05/2025	PNRR-M1C1-INV.1.4-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB COMWEB2 - CUP H41F22001400006 EPUBLIC S.R.L.			28.914,00
						28.914,00
						Importo Pagato
		Tot.Liquidaz: 28.914,00		Tot.Mandati: 28.914,00		Residuo da Riportare: 0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento	
		Ragione Sociale Beneficiario				
2025	201101221	PNRR-M1C1-INV. 1.3-MISURA 1.3.1. CUP H51F22011110006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)				
		--- EMANUELLI SILVIA				
Stanziamiento		0,00	Variazioni	0,00	Stanziamiento attuale	0,00
Totale Impegni			0,00	Resta da Impegnare		0,00
Totale Liquidazioni			0,00	Resta da Liquidare		0,00
Totale Mandati			0,00	Resta da Ordinare		0,00
Totale Pagamenti			0,00	Resta da Pagare		0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento	
		Ragione Sociale Beneficiario				
2025	201101241	PNRR-M1C1-INV. 1.4-MISURA 1.4.5 "CUP H41F22004480006 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI_SEND_COMUNI (MAGGIO 2024)				
		--- EMANUELLI SIL VIA				
Stanziamiento		23.147,00	Variazioni	0,00	Stanziamiento attuale	23.147,00
Totale Impegni			10.370,00	Resta da Impegnare		12.777,00
Totale Liquidazioni			10.370,00	Resta da Liquidare		0,00
Totale Mandati			10.370,00	Resta da Ordinare		0,00
Totale Pagamenti			10.370,00	Resta da Pagare		0,00
I	6201/0	27/01/2025	CUP H41F22004480006-PNRR-M1C1.I. 1.4-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE-MISURA 1.4.5-PATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI-SEND-APKAPPA S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - 8 - 27/01/2025	10.370,00
L	298	02/12/2025	Pagamento fatture:2025/0002104498 CUP H41F22004480006-PNRR-M1C1.I. 1.4-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE-MISURA 1.4.5-PATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI-SEND-COMUNI (MAGGIO 2024) COMPONENTE 1 DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA APKAPPA S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - 8 - 27/01/2025	10.370,00
M	1193	02/12/2025	CIG B55B0ECD50 - Pagamento fatture:2025/0002104498 CUP H41F22004480006-PNRR-M1C1.I. 1.4-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE-MISURA 1.4.5-PATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI-SEND- COMUNI (MAGGIO 2024) COMPONENTE 1 DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA APKAPPA S.R.L.			10.370,00
						10.370,00
						Importo Pagato
		Tot.Liquidaz: 10.370,00		Tot.Mandati: 10.370,00		Residuo da Riportare: 0,00
I	6202/0	27/01/2025	CUP H41F22004480006-PNRR-M1C1.I. 1.4-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE-MISURA 1.4.5-PATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI-SEND-APKAPPA S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - 8 - 27/01/2025	0,00
		Tot.Liquidaz: 0,00		Tot.Mandati: 0,00		Residuo da Riportare: 0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	201101251	CUP H41F25000360006 PNRR M1C1 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP-SUE			
--- BOIOCCHI DIEGO					
Stanziamiento		0,00	Variazioni	1.622,74	Stanziamiento attuale 1.622,74
Totale Impegni			0,00	Resta da Impegnare	1.622,74
Totale Liquidazioni			0,00	Resta da Liquidare	0,00
Totale Mandati			0,00	Resta da Ordinare	0,00
Totale Pagamenti			0,00	Resta da Pagare	0,00
I 34501/0	27/05/2025	CUP H41F25000360006_PNRR_M1C1 INV. 2.2_SUBINVESTIMENTO 2.2.3DIGITALIZZAZIONE PROCEDURE SUAP e SUE-ENTI TERZI-COMUNI APKAPPA S.R.L.			IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 53 - 27/05/2025 0,00
Tot.Liquidaz:		0,00	Tot.Mandati: 0,00		Residuo da Riportare: 0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	201101261	CUP H51F24006950006 PNRR M1C1 INV. 1.4 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE			
		--- ALESSANDRO BELFORTI			
Stanziamiento	0,00	Variazioni	3.928,40	Stanziamiento attuale	3.928,40
Totale Impegni		0,00	Resta da Impegnare	3.928,40	
Totale Liquidazioni		0,00	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		0,00	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		0,00	Resta da Pagare	0,00	
I 46001/0	14/07/2025	CUP H 51F24006950006 PA DIGITALE PNRR MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) APKAPPA S.R.L.		IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 15 - 24/06/2025	0,00
		Tot.Liquidaz:	0,00	Tot.Mandati:	0,00
				Residuo da Riportare:	0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	201101271	CUP H91J25000390006 PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI "ANNCSU" - COMUNI - MAGGIO 2025 --- ALESSANDRO BELFORTI			
Stanziamiento		0,00	Variazioni	4.326,40	Stanziamiento attuale 4.326,40
Totale Impegni			0,00	Resta da Impegnare	4.326,40
Totale Liquidazioni			0,00	Resta da Liquidare	0,00
Totale Mandati			0,00	Resta da Ordinare	0,00
Totale Pagamenti			0,00	Resta da Pagare	0,00
I 56937/0	09/10/2025	CUP H91J25000390006 PNRR M1C1 MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI "ANNCSU" - COMUNI - MAGGIO 2025 - CONFERIMENTO DEI DATI RELATIVI AI NUMERI CIVICI GEOREFRENZIATI NELL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE APKAPPA S.R.L.			IMP. RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO - 23 - 09/10/2025 0,00
		Tot.Liquidaz: 0,00		Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	201101281	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - CUP H43C25000390001			
		--- BOIOCCHI DIEGO			
Stanziamiento	0,00	Variazioni	0,00	Stanziamiento attuale	0,00
Totale Impegni		0,00		Resta da Impegnare	0,00
Totale Liquidazioni		0,00		Resta da Liquidare	0,00
Totale Mandati		0,00		Resta da Ordinare	0,00
Totale Pagamenti		0,00		Resta da Pagare	0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	201101291	CUP H91F25000510006 PCM-DFP-PNRR M1C1 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITA'			
		--- BOIOCCHI DIEGO			
Stanziamiento		0,00	Variazioni	5.898,00	Stanziamiento attuale 5.898,00
Totale Impegni			0,00	Resta da Impegnare	5.898,00
Totale Liquidazioni			0,00	Resta da Liquidare	0,00
Totale Mandati			0,00	Resta da Ordinare	0,00
Totale Pagamenti			0,00	Resta da Pagare	0,00
I	57065/0	15/12/2025	CUP H91F25000510006 PCM-DFP-PNRR M1C1 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITA' APKAPPA S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 11801 - 12/12/2025 0,00
		Tot.Liquidaz: 0,00		Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	201101321	FORMAZIONE APERTURA SU MURATURA DI RECIZIONE EDIFICIO EX CONSORZIO VIA GARIBALDI e POSA IN OPERA CANCELLO			
		--- BOIOCCHI DIEGO			
Stanziamiento	0,00	Variazioni	4.774,00	Stanziamiento attuale	4.774,00
Totale Impegni		4.774,00	Resta da Impegnare	0,00	
Totale Liquidazioni		4.774,00	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		4.774,00	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		4.774,00	Resta da Pagare	0,00	
I	15401/0	04/03/2025	REALIZZAZIONE DI CANCELLATA PER NUOVO ACCESSO CARRABILE A GIARDINO COMUNALE IN VIA ROMATICO IMPRESA EDILE TRESPIDI ARMANDO	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 13 - 03/03/2025	2.156,00
L	1000511	30/05/2025	REALIZZAZIONE DI CANCELLATA PER NUOVO ACCESSO CARRABILE A GIARDINO COMUNALE IN VIA ROMATICO(generata da mandato) IMPRESA EDILE TRESPIDI ARMANDO	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 13 - 03/03/2025	2.156,00
M	511	30/05/2025	REALIZZAZIONE DI CANCELLATA PER NUOVO ACCESSO CARRABILE A GIARDINO COMUNALE IN VIA ROMATICO IMPRESA EDILE TRESPIDI ARMANDO		2.156,00
				Importo Pagato	2.156,00
			Tot.Liquidaz: 2.156,00	Tot.Mandati: 2.156,00	Residuo da Riportare: 0,00
I	15402/0	04/03/2025	REALIZZAZIONE DI CANCELLATA PER NUOVO ACCESSO CARRABILE A GIARDINO COMUNALE IN VIA ROMATICO MULTIMECCANICA ITALIA S.R.L.S.	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 13 - 03/03/2025	2.380,00
L	1000607	13/06/2025	REALIZZAZIONE DI CANCELLATA PER NUOVO ACCESSO CARRABILE A GIARDINO COMUNALE IN VIA ROMATICO(generata da mandato) MULTIMECCANICA ITALIA S.R.L.S.	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 13 - 03/03/2025	2.380,00
M	607	13/06/2025	REALIZZAZIONE DI CANCELLATA PER NUOVO ACCESSO CARRABILE A GIARDINO COMUNALE IN VIA ROMATICO MULTIMECCANICA ITALIA S.R.L.S.		2.380,00
				Importo Pagato	2.380,00
			Tot.Liquidaz: 2.380,00	Tot.Mandati: 2.380,00	Residuo da Riportare: 0,00
I	35601/0	03/06/2025	REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO CARRABILE GIARDINO COMUNALE_RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 13 DEL 03.03.2025 MULTIMECCANICA ITALIA S.R.L.S.	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 59 - 03/06/2025	238,00
L	1000608	13/06/2025	REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO CARRABILE GIARDINO COMUNALE_RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 13 DEL 03.03.2025(generata da mandato) MULTIMECCANICA ITALIA S.R.L.S.	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 59 - 03/06/2025	238,00
M	608	13/06/2025	REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO CARRABILE GIARDINO COMUNALE_RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 13 DEL 03.03.2025 MULTIMECCANICA ITALIA S.R.L.S.		238,00
				Importo Pagato	238,00
			Tot.Liquidaz: 238,00	Tot.Mandati: 238,00	Residuo da Riportare: 0,00



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	206103011	REALIZZAZIONE DI UN'AREA DA ADIBIRE A PARCO GIOCHI IN FRAZIONE RIPALDINA			

BOIOCCHI DIEGO					
Stanziamiento	0,00	Variazioni	3.172,00	Stanziamiento attuale	3.172,00
Totale Impegni		3.172,00	Resta da Impegnare	0,00	
Totale Liquidazioni		3.172,00	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		3.172,00	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		3.172,00	Resta da Pagare	0,00	
I	41001/0	16/06/2025	AMPLIAMENTO PARCO GIOCHI FRAZIONE RIPALDINA F.LLI CONTESSI S.R.L.	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 64 - 13/06/2025	3.172,00
L	179	30/10/2025	Pagamento fatture:2025/201/25 AMPLIAMENTO PARCO GIOCHI FRAZIONE RIPALDINA F.LLI CONTESSI S.R.L.	IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 64 - 13/06/2025	3.172,00
M	1074	30/10/2025	CIG B74506755F - Pagamento fatture:2025/201/25 AMPLIAMENTO PARCO GIOCHI FRAZIONE RIPALDINA F.LLI CONTESSI S.R.L.		3.172,00
					Importo Pagato
					3.172,00
		Tot.Liquidaz:	3.172,00	Tot.Mandati:	3.172,00
		Residuo da Riportare: 0,00			



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	207101011	REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA STACCIONATA IN ACCIAIO			
--- BOIOCCHI DIEGO					
Stanziamiento	0,00	Variazioni	67.059,74	Stanziamiento attuale	67.059,74
Totale Impegni		67.059,74	Resta da Impegnare	0,00	
Totale Liquidazioni		67.059,74	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		67.059,74	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		67.059,74	Resta da Pagare	0,00	
I 56905/0	18/09/2025	REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA STACCIONATA IN ACCIAIO LUNGO VIA ALZAIA MOTTI GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 82 - 10/09/2025	67.059,74
L 421	18/12/2025	Pagamento fatture:2025/000495/PA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA STACCIONATA IN ACCIAIO LUNGO VIA ALZAIA MOTTI GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 82 - 10/09/2025	67.059,74
M 1316	18/12/2025	CIG B832240D96 - Pagamento fatture:2025/000495/PA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA STACCIONATA IN ACCIAIO LUNGO VIA ALZAIA MOTTI GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.		Importo Pagato	67.059,74 67.059,74
		Tot.Liquidaz: 67.059,74		Tot.Mandati: 67.059,74	
		Residuo da Riportare: 0,00			



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	209401011	OPERE DI DIFESA IDRAULICA AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO-SOSTITUZIONE COMANDO M1 CHIAVICA --- BOIOCCHI DIEGO			
Stanziamiento		0,00	Variazioni	5.351,50	Stanziamiento attuale 5.351,50
Totale Impegni		5.351,50	Resta da Impegnare		0,00
Totale Liquidazioni		5.351,50	Resta da Liquidare		0,00
Totale Mandati		5.351,50	Resta da Ordinare		0,00
Totale Pagamenti		5.351,50	Resta da Pagare		0,00
I	15501/0	04/03/2025	INTERVENTO PRESSO CABINA DI MEDIA TENSIONE DELLA CHIAVICA PRINCIPALE A DIFESA DELL'ABITATO DI ARENA PO ELETTRON S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 14 - 17/01/2025 5.351,50
L	1000309	07/04/2025	INTERVENTO PRESSO CABINA DI MEDIA TENSIONE DELLA CHIAVICA PRINCIPALE A DIFESA DELL'ABITATO DI ARENA PO(generata da mandato) ELETTRON S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 14 - 17/01/2025 5.351,50
M	309	07/04/2025	INTERVENTO PRESSO CABINA DI MEDIA TENSIONE DELLA CHIAVICA PRINCIPALE A DIFESA DELL'ABITATO DI ARENA PO ELETTRON S.R.L.		5.351,50 5.351,50
					Importo Pagato
		Tot.Liquidaz: 5.351,50		Tot.Mandati: 5.351,50	
		Residuo da Riportare: 0,00			



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	209401101	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE BARDONEGGIA CUP H41J25000400002			

BOIOCCHI DIEGO					
Stanziamiento	0,00	Variazioni	80.000,00	Stanziamiento attuale	80.000,00
Totale Impegni		0,00	Resta da Impegnare	80.000,00	
Totale Liquidazioni		0,00	Resta da Liquidare	0,00	
Totale Mandati		0,00	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		0,00	Resta da Pagare	0,00	



SPESA

Codice	Data	Descrizione		Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario			
2025	210500991	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CIMITERO CAPOLUOGOINTERVENTO DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE VIALETTI --- BOIOCCHI DIEGO			
Stanziamiento	0,00	Variazioni	53.681,78	Stanziamiento attuale	53.681,78
Totale Impegni		52.920,04	Resta da Impegnare	761,74	
Totale Liquidazioni		51.833,14	Resta da Liquidare	1.086,90	
Totale Mandati		51.833,14	Resta da Ordinare	0,00	
Totale Pagamenti		51.833,14	Resta da Pagare	0,00	
I 49901/0	23/07/2025	OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CIMITERO CAPOLUOGO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 69 - 12/07/2025	51.573,14
L 189	31/10/2025	Pagamento fatture:2025/70035 OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CIMITERO CAPOLUOGO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L.		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 69 - 12/07/2025	51.573,14
M 1084	31/10/2025	CIG B79FCDAEB5 - Pagamento fatture:2025/70035 OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CIMITERO CAPOLUOGO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L.			51.573,14 51.573,14
		Tot.Liquidaz: 51.573,14		Tot.Mandati: 51.573,14	Residuo da Riportare: 0,00
I 50001/0	23/07/2025	OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIETTONICHE C/O CIMITERO CAPOLUOGO-INTERVENTO COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE (ANAC) ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 69 - 12/07/2025	35,00
		Tot.Liquidaz: 0,00		Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 35,00
I 50101/0	23/07/2025	OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIETTONICHE C/O CIMITERO CAPOLUOGO-INTERVENTI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE_RUP BOIOCCHI DIEGO		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 69 - 12/07/2025	1.051,90
		Tot.Liquidaz: 0,00		Tot.Mandati: 0,00	Residuo da Riportare: 1.051,90
I 50901/0	24/07/2025	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP -OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO CAPOLUOGO MONTECUCCO ARCH. PAOLA MARIA		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 74 - 24/07/2025	260,00
L 432	19/12/2025	Pagamento fatture:2025/10/001 INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP -OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO CAPOLUOGO MONTECUCCO ARCH. PAOLA MARIA		IMP. FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - 74 - 24/07/2025	260,00
M 1327	19/12/2025	CIG B7892F48D1 - Pagamento fatture:2025/10/001 INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP -OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO CAPOLUOGO MONTECUCCO ARCH. PAOLA MARIA			260,00 260,00
				Importo Pagato	



SPESA

Codice	Data	Descrizione	Atto Amministrativo	Importo Movimento
		Ragione Sociale Beneficiario		

Tot.Liquidaz: 260,00

Tot.Mandati: 260,00

Residuo da Riportare: 0,00