

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1	11/01/2016	€ 10,28	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Manut.ord.fabbricati ed istituti scol.prov.li-Lavori da elettricista	AVIEL SAS - MAN.ORD. FABBRICATI PROV.LI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2	11/01/2016	€ 347,60	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Manut.ord.fabbricati ed istituti scol.prov.li-Lavori da elettricista	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3	11/01/2016	€ 363,64	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Manut.ord.fabbricati ed istituti scol.prov.li-Lavori da elettricista	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4	11/01/2016	€ 19,77	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Manut.ord.fabbricati ed istituti scol.prov.li-Lavori da elettricista	AVIEL SAS - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5	11/01/2016	€ 19,21	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Manut.ord.fabbricati ed istituti scol.prov.li-Lavori da elettricista	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6	11/01/2016	€ 276,37	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Manut.ord.fabbricati ed istituti scol.prov.li-Lavori da elettricista	AVIEL SAS - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7	11/01/2016	€ 2.440,00	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Manut.ord.fabbricati ed istituti scol.prov.li-Lavori da elettricista	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8	11/01/2016	€ 1.863,76	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Manut.ord.fabbricati ed istituti scol.prov.li-Lavori da elettricista	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9	11/01/2016	€ 361,91	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S. R.L.	FT N. 1349/E - ALIENAZIONE DELLE AZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI CREMONA, COMUNE DI CREMONA, PROVINCIA DI BRESCIA, COMUNE DI BRESCIA, CCIAA DI CREMONA, CCIAA DI BRESCIA, CCIAA DI PIACENZA E AEM CREMONA SPA NELLA SOCIETA' AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.p.A.	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL - SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE DELLE AZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI CREMONA, COMUNE DI CREMONA, PROVINCIA DI BRESCIA, COMUNE DI BRESCIA, CCIAA DI CREMONA, CCIAA DI BRESCIA, CCIAA DI PIACENZA E AEM CREMONA SPA NELLA SOCIETA' "AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.p.A."	1337 - (07)Spese per pubblicita'
10	11/01/2016	€ 3.498,96	CONSORZIO PER L'INCREMENTO DELLA IR RIGAZIONE NEL TERRITORIO CREMONESE	FT.N.69 11/12/15 PROGETTO RER INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTI DAL PROGETTO NEL SITO CANALE VACCHELLI.	CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI-INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTE DAL PROGETTO "RICOSTITUZIONE DELLA CONNETTIVITÀ DELLA RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA DI CREMONA E TERRITORI LIMITROFI" NEL SITO CANALE VACCHELLI-AV.AMM.VINC.	2108 - Opere x sistemaz. suolo
11	11/01/2016	€ 20.658,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	REGOLARIZZAZIONE E RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE-ANNO 2015	REGOLARIZZAZIONE E RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE-ANNO 2015	4601 - Anticipaz.fondi econom.
12	12/01/2016	€ 128,00	SCUOLA EDILE CREMONESE	Scuola Edile Cremonese - FattPA7_15F - Partecipazione corso aggiornamento	SCUOLA EDILE CREMONESE - PARTECIP. DIP. MASOTTI CORSO "LE STRUTTURE VOLTATE DELL'EDILIZIA STORICA"	1309 - Corsi form. proprio pers.
13	12/01/2016	€ 2,00	SCUOLA EDILE CREMONESE	Scuola Edile Cremonese - FattPA7_15F - Partecipazione corso aggiornamento	SCUOLA EDILE CREMONESE - PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MASOTTI MASSIMO AL CORSO "LE STRUTTURE VOLTATE DELL'EDILIZIA STORICA" - INTEGRAZIONE SPESA DETERMINA N. 498/2015	1309 - Corsi form. proprio pers.
14	12/01/2016	€ 350,00	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.	FATTURA N. 2015/500/F RINNOVO ABBONAMENTO "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI"	EDITRICE S.I.F.I.C. SRL - RINNOVO ABBONAMENTO A "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2015	1201 - Carta, cancell. stampati
15	12/01/2016	€ 177,88	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2014 - 14.11.2015. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2014 - 14.11.2015. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
16	12/01/2016	€ 1.024,29	SPARK ENGINEERING S.R.L.	Man ord scuole 2015: presidi antincendio	SPARK ENGINEERING SRL - MAN.ORD. FABBRICATI PROV.LI ANNO 2015 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
17	12/01/2016	€ 629,28	SPARK ENGINEERING S.R.L.	Man ord scuole 2015: presidi antincendio	SPARK ENGINEERING SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
18	12/01/2016	€ 8.895,92	SPARK ENGINEERING S.R.L.	Man ord scuole 2015: presidi antincendio	SPARK ENGINEERING SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DI VERIFICA-CONTROLLO-COLLAUDO PRESIDI ANTINCENDIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
19	12/01/2016	€ 204,17	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	fattura n. 2015/1010323018/F - noleggio multifunzione URP Crema	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2015	1401 - Noleggi
20	12/01/2016	€ 1.528,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	fattura n. 2015/1010323017/F - noleggio amchine multifunzione per gli uffici provinciali	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2015	1401 - Noleggi
21	12/01/2016	€ 525,48	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	fatture nn. 2015/19E/F e 2015/22E/F - manutenzione automezzi provinciali	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-OFFICINA BONZIO-OFFICINA REBECCHI-CREMONESI GOMME-AIROLDI GOMME - MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2015	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
22	12/01/2016	€ 10,00	REGIONE LOMBARDIA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUATE DALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI FORMATIVI PER L'APPRENDISTATO 2012/2013.	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUATE DALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI FORMATIVI PER L'APPRENDISTATO 2012/2013.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
23	12/01/2016	€ 622.055,60	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2015	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2015	4503 - (07)Altre spese c/terzi
24	12/01/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO E BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO P.V.B. SOLUTIONS REP. 8445/2015 F24EP GENNAIO	AG.ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO E BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO P.V.B. SOLUTIONS REP. 8445/2015 F24EP GENNAIO	1712 - Imposte sul registro
25	12/01/2016	€ 50,48	SOL S.P.A.	MAN.ORD. SS.PP. - FORN. MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2015	MAN.ORD. SS.PP. - FORN. MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2015	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
26	12/01/2016	€ 1,79	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO SALDO IVA MESE DI DICEMBRE 2015	VERSAMENTO SALDO IVA MESE DI DICEMBRE 2015	1713 - I.V.A.
27	12/01/2016	€ 80,52	SPARK ENGINEERING S.R.L.	Man ord 2015 immobili scolastici: gestione impianti di rilevazione incendi	SPARK ENGINEERING SRL - MAN.ORD. FABBRICATI PROV.LI ANNO 2015 - MANUT. IMP. RILEVAZIONE INCENDI ZONA DI CR, CREMA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
28	12/01/2016	€ 4.890,97	SPARK ENGINEERING S.R.L.	Man ord 2015 immobili scolastici: gestione impianti di rilevazione incendi	SPARK ENGINEERING SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - MANUT. IMP. RILEVAZIONE INCENDI ZONE DI CR, CREMA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
29	12/01/2016	€ 4.001,60	QUASARTEK SRL	FT.N. 332/PA PER FORNITURA NOTE BOOK ORDINE DIRETTO MEPA 2595354 PER COLONNA MOBILE PROVINCIALE	QUASARTEK-ROMA-PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER COLONNA MOBILE PROVINCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA AV.AMM.	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
30	13/01/2016	€ 317,20	AMERIO DANILO	COMP.INC. CONSULENZA IN MATERIA DI CAVE NELLA PROVINCIA DI CREMONA - FT N. 1/PA/2015	AMERIO DANILO - INC. PROF. IN MATERIA DI CONTROLLO DOCUMENTALE E DIRETTO DEL RISPETTO DELLE NORME DI POLIZIA MINERARIA NELLE CAVE PROV.LI - PARTE - PROROGA FINO AL 31/12/2014	1307 - Incarichi professionali
31	13/01/2016	€ 30,55	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DICEMBRE 2015 - FT N. 1295/2015	ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSI PER RISCOSSIONE TRIBUTI- INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 14 E 359/2015	1332 - Altre spese per servizi
32	13/01/2016	€ 624,75	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI DICEMBRE 2015 - PARTE	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - ANNO 2015 - INTEGRAZIONE DET. 118/2015	1807 - Restit.tributi contribue.
33	13/01/2016	€ 2,52	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI DICEMBRE 2015 - SALDO	EQUITALIA SPA - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	1332 - Altre spese per servizi
34	13/01/2016	€ 1.856,40	COLANGIONE DONATELLA	COMP.INC. ESPERTO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO CPI DI CREMONA - ATTO NEGOZIALE E PROGETTO OVER 45 - PERIODO DICEMBRE 2015 - FT N. 16/2015	COLANGIONE DONATELLA - INCARICO PROF.LE AD UN ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA - PARTE	1307 - Incarichi professionali
35	13/01/2016	€ 448,19	RAIMONDI COMINESI AMBROGIO VITTORIO	COMP.INC. STIMA DANNI FAUNA SELVATICA FT N. 5/2015	RAIMONDI COMINESI AMBROGIO VITTORIO - INC. PROF. STIMA DANNI DA FAUNA SELVATICA A COLTURE AGRICOLE - PARTE	1307 - Incarichi professionali
36	13/01/2016	€ 1.455,74	RAIMONDI COMINESI AMBROGIO VITTORIO	COMP.INC. STIMA DANNI FAUNA SELVATICA FT N. 5/2015	RAIMONDI COMINESI AMBROGIO - INCARICO PER STIMA DANNI DA FAUNA SELVATICA A COLTURE AGRICOLE - ANNO 2015 - PROROGA	1307 - Incarichi professionali
37	13/01/2016	€ 364,50	OPERA PIA ORATORIO S.LUIGI	LOCAZIONE LOCALI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'OPERA PIA ORATORIO SAN LUIGI PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE IST. SCOLASTICO SRAFFA E LICEO RACCHETTI DI CREMA - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO A.S. 2015/2016 E 2016/2017	OPERA PIA ORATORIO S. LUIGI - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE IST. SCOLASTICO SRAFFA E LICEO RACCHETTI DI CREMA - A.S. 2015/2016 E 2016/2017	1712 - Imposte sul registro
38	13/01/2016	€ 107.000,00	MARSH S.P.A.	2 RATA PREMIO POLIZZA RCT/RCO ANNUALITA' ASSICURATIVA 30/04/2015-30/04/2016 - COMPETENZA 2016 - SALDO	MARSH SPA - UNIPOLSAI AG. RITA PECORI - SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - POLIZZA RCT/O - PERIODO 30/04/2015 - 30/04/2016 - PARTE ANNO 2016	1323 - Assicurazioni
39	13/01/2016	€ 1.000,00	SANTA LUCIA COOPERATIVA SOCIALE ARL	EROGAZIONE INCENTIVO DOTE LAVORO PER INS. LAVORATIVO DISABILI PIP 5791	S.LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014. VALIDAZIONE PIP 5791	1572 - Trasf.corr.a impr.private
40	13/01/2016	€ 3.104,00	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	ND N. 604/2015 PARTE - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - PIP 5700	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SCS - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP 5700	1572 - Trasf.corr.a impr.private
41	13/01/2016	€ 1.696,00	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	ND N. 604/2015 PARTE - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - PIP 5517	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SCS - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP 5517	1572 - Trasf.corr.a impr.private
42	13/01/2016	€ 256,00	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	ND N. 604/2015 SALDO - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - PIP 5702	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SCS - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP 5702	1572 - Trasf.corr.a impr.private
43	13/01/2016	€ 1.280,00	CONSORZIO ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ND N. 6/2015 - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - PIP 5517	CONSORZIO ARCOBALENO SOCIETA' COOP. SOCIALE - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP 5517	1572 - Trasf.corr.a impr.private
44	13/01/2016	€ 2.560,00	CONSORZIO ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ND N. 6/2015 SALDO - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - PIP 5700	CONSORZIO ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP 5700	1572 - Trasf.corr.a impr.private
45	13/01/2016	€ 2.080,00	CATANIA CARLO	COMP.INC. PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE RIGUARDANTI IL PROGETTO PROVINCIALE IDENTITA' AL LAVORO - FT N. 5/2015	CATANIA CARLO - INCARICO PROF.LE FINALIZZATO ALLA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE RIGUARDANTI IL PROGETTO PROVINCIALE "IDENTITA' AL LAVORO"	1307 - Incarichi professionali
46	13/01/2016	€ 35,00	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - DIRITTI AMM.NE TITOLI SERVIZIO TESORERIA ANNO 2015	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2015	1332 - Altre spese per servizi
47	13/01/2016	€ 300,00	CONSORZIO ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO - DIVERSO? CERTO, UNICO 2015. ENERGIA PER LA VITA	CONSORZIO ARCOBALENO SOC. COOP. - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO "DIVERSO? CERTO, UNICO 2015 - ENERGIA PER LA VITA"	1332 - Altre spese per servizi
48	13/01/2016	€ 3.750,00	COMITATO COMUNALE ANZIANI DI DRIZZO NA	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 1/2008 - BANDO ANNUALITA' 2014 - EROGAZIONE SALDO	COMITATO COMUNALE ANZIANI DI DRIZZONA - CONTR. LEGGE REGIONALE N. 1/2008 - BANDO ANNUALITA' 2014	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
49	13/01/2016	€ 5.030,00	ASSOCIAZIONE IMMIGRATI CITTADINI ONLUS	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 1/2008 - BANDO ANNUALITA' 2014 - EROGAZIONE SALDO	ASSOCIAZIONE IMMIGRATI CITTADINI ONLUS - CONTR. LEGGE REGIONALE N. 1/2008 - BANDO ANNUALITA' 2014	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
50	13/01/2016	€ 5.643,00	GRUPPO VITA	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 1/2008 - BANDO ANNUALITA' 2014 - EROGAZIONE SALDO	GRUPPO VITA - CONTR. LEGGE REGIONALE N. 1/2008 - BANDO ANNUALITA' 2014	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
51	13/01/2016	€ 764,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA S.FEDERICI ONLUS	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 1/2008 - BANDO ANNUALITA' 2014 - EROGAZIONE SALDO	AMICI DELLA SANTA FEDERICI - CONTR. LEGGE REGIONALE N. 1/2008 - BANDO ANNUALITA' 2014 - PARTE	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
52	13/01/2016	€ 281.832,65	POLEDIL S.R.L.	CONTR.8441/2015-FT.14/2015-2 SAL COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO EX SS 498	POLEDIL SRL-TRESCORE BALNEARIO-BG-AGG.LAVORI EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE-PARTE-GP 248/2014 FPV	2102 - Vie di comunicazione
53	13/01/2016	€ 2.694,77	PVB SOLUTIONS S.P.A.	PROROGA CONTR.8073/20058-SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI PROVINCIALI PERIODO 2008-2014 - SALDO 2014/2015	P.V.B. SOLUTIONS S.P.A.-SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA. PERIODO 2008-2014 - PROROGA CONTRATTUALE - PARTE	1318 - Utenze/canoni per gas .
54	13/01/2016	€ 86.205,42	PVB SOLUTIONS S.P.A.	PROROGA CONTR.8073/20058-SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI PROVINCIALI PERIODO 2008-2014 - SALDO 2014/2015	P.V.B. SOLUTIONS S.P.A.-SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA. PERIODO 2008-2014 - PROROGA CONTRATTUALE - PARTE	1318 - Utenze/canoni per gas .
55	13/01/2016	€ 336,20	INPS-GESTIONE EX C.P.D.E.L.	INPS GEST. EX INPDAP - PAGAMENTO CONTRIBUTI PER BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPENDENTI PROVINCIALI - CODICE VERSAMENTO: P222160115	INPS GEST. EX INPDAP - PAGAMENTO CONTRIBUTI PER BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPENDENTI PROVINCIALI - CODICE VERSAMENTO: P222160115	1113 - Contr.ind.fine rap.TFR
56	14/01/2016	€ 32.615,87	COMUNE DI CREMA	SERV.T.P.L. IN AREA URBANA CREMA-NOVEMBRE 2015	COMUNE DI CREMA - SERVIZIO TPL URBANO E INTERURBANO DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEI COMUNI DI CREMONA E CREMA - CONTRIBUTO NOVEMBRE 2015	1523 - Trasf.corr. a un.comuni
57	14/01/2016	€ 5.663,75	COMUNE DI CREMA	RISORSE REG.ACCISA GASOLIO NOVEMBRE 2015	COMUNE DI CREMA - SERVIZIO TPL URBANO E INTERURBANO DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEI COMUNI DI CREMONA E CREMA - ACCISA - QUOTA NOVEMBRE 2015	1523 - Trasf.corr. a un.comuni
58	14/01/2016	€ 185,20	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2015 (ACQ.MARCHE DA BOLLO PER SERV.PROV.LI)	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO	1715 - Valori bollati
59	14/01/2016	€ 290,70	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2015 (TASSA AUTOMOBILISTICA VETTURE SETT.51)	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - TASSE DI PROPRIETA' ANNO 2015	1716 - Altri tributi
60	14/01/2016	€ 5,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2015 (ACQ.N.125 MODELLI POSTALI 231)	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - I SEMESTRE 2015.	1201 - Carta, cancell. stampati
61	14/01/2016	€ 318,50	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2015 (TASSE AUTOMOBILISTICHE VETTURE VIABILITA')	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - TASSE DI PROPRIETA' MEZZI PROV.LI ANNO 2015	1716 - Altri tributi
62	14/01/2016	€ 2.100,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO ALLA PROVINCIA DI CREMONA DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2016	PARROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI CASTELNUOVO DI CREMA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO ALLA PROVINCIA DI CREMONA DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016 - PARTE ANNO 2016 (GEN/GIU)	1402 - Locazioni
63	14/01/2016	€ 4.430,23	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE C.SO VITTORIO EMANUELE II 28 CR. PERIODO 1/7/2015 - 31/7/2015. FT. 3301000049 DEL 14/9/2015. CONTRATTO N. 00009.0002.01	PRELIOS SGR - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA DI CREMONA MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UN FONDO IMMOBILIARE - RATEO CANONE DI LOCAZIONE 1/7/2015 - 31/7/2015 DELL'IMMOBILE SITO IN C.SO VITTORIO EMANUELE II N.28 (PIANO TERRA E PRIMO)	1402 - Locazioni
64	14/01/2016	€ 177.750,45	AUTOGUIDOVIE S.P.A.	ATI AUTOGUIDOVIE-PRIMA QUOTA 10% CONTR.BANDO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA INTEROPERABILI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN REGIONE LOMBARDIA	ATI AUTOGUIDOVIE-PRIMA QUOTA 10% CONTR.BANDO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA INTEROPERABILI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN REGIONE LOMBARDIA	2752 - Trasf.c/capit.a alt.imp.p
65	14/01/2016	€ 551,59	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO CASCINA GALLOTTA IN CASTELLEONE. PANTA DISTRIBUZIONE SPA FATT. N. BA004490072015	PANTA DISTRIBUZIONE SPA - CONTRATTO DI FORNITURA GPL LOCAZIONE AGRARIA DEL PODERE DENOMINATO "CASCINA GALLOTTA DI SOTTO" PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE ISTITUTO "STANGA" - ANNO 2015	1318 - Utenze/canoni per gas .
66	14/01/2016	€ 156.150,00	AUTOGUIDOVIE S.P.A.	ATI AUTOGUIDOVIE SPA - MI - BANDO AUTOBUS 2014 - CONTRIBUTI PER IL RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE SU GOMMA ADIBITO A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-CONTR.REG.	ATI AUTOGUIDOVIE SPA - MI - BANDO AUTOBUS 2014 - CONTRIBUTI PER IL RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE SU GOMMA ADIBITO A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-CONTR.REG.	2752 - Trasf.c/capit.a alt.imp.p
67	14/01/2016	€ 1.220,00	C.N.T. TAROZZI BOATS DI TAROZZI DIE GO	FT N. 88 DEL 27/08/2014 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIANDO COMPLETO A NATANTE - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4, COMMA 2 DPR N. 207/2010	C.N.T. TAROZZI BOATS - MANUT. E TAGLIANDO COMPLETO NATANTE POLIZIA LOCALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
68	14/01/2016	€ 15.000,00	OLIVINI COPERTURE S.R.L.	Man. ord. scuole 2015: opere di fornitura e posa di lattonerie	OLIVINI COPERTURE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
69	14/01/2016	€ 14.966,89	OLIVINI COPERTURE S.R.L.	Man. ord. scuole 2015: opere di fornitura e posa di lattonerie	OLIVINI COPERTURE SRL-CASCINA BOSCO DI VIA MARASCA BASSA A CREMONA. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO AD USO EX STALLA. FASE 1: BONIFICA E SMALTIMENTO LASTRE CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO-FIN.CON ENTR.A DEST.VINC.	2107 - Altre infrastrutture
70	14/01/2016	€ 3.908,33	DIGID S.P.A.	FT.N. 15 DEL 17/12/2015-SERV.MANUT.ED EVOLUZ.SIST.INF.LAVORO "SINTESI"	DIGID SPA - SERVIZI DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI", CONSULENZA SPECIALISTICA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA INFORMATIVO - ANNO 2015	1332 - Altre spese per servizi
71	14/01/2016	€ 832,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE	F 14/E DEL 14/102/2015-ACQ.SCATOLA MUNIZIONI	TIRO A SEGNO NAZIONALE - ADDESTRAMENTO PERIODICO ALL'USO DELLE ARMI DA FUOCO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2015	1310 - Altri corsi formazione
72	14/01/2016	€ 273,36	GAZZINA MARIA CRISTINA	COMP.INC. INTERVENTO FORMATIVO IN TEMA DI STRESS LAVORO CORRELATO - FT N. 6/F/2015	GAZZINA MARIA CRISTINA - ATTIVAZIONE "SPORTELLI DI ASCOLTO" PRESSO LA PROVINCIA DI CREMONA - 01/07/14-30/06/15 - PARTE ANNO 2015	1307 - Incarichi professionali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
73	14/01/2016	€ 196,35	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	fattura n. 2015/24E/F - manutenzione automezzi provinciali	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-CREMONESI GOMME-OFFICINA BONZIO-AIROLDI GOMME - FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI PROVINCIALI - ANNO 2015	1210 - Altri materiali consumo
74	14/01/2016	€ 824,05	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	fatture nn. 2015/116/PA/F e 2015/117/PA/F - manutenzione automezzi provinciali	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-OFFICINA BONZIO-OFFICINA REBECCHI-CREMONESI GOMME-AIROLDI GOMME - MANUTENZIONE 2015 DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI DEI SETTORI PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI, E MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLA RETE STRADALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
75	14/01/2016	€ 768,44	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	fatture nn. 2015/23E/F e 2015/25E/F - manutenzione automezzi provinciali	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-OFFICINA BONZIO-OFFICINA REBECCHI-CREMONESI GOMME-AIROLDI GOMME - MANUTENZIONE 2015 DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI DEI SETTORI PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI, E MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLA RETE STRADALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
76	14/01/2016	€ 6.100,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO PER RBC-NOVEMBRE 2015	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO DELLA RBC. PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
77	14/01/2016	€ 241,56	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI BIBLIOTECARI A SUPPORTO DELLA RBC-AL MESE DI NOVEMBRE 2015	CHARTA SOC. COOP. - SERVIZI DI SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC)	1332 - Altre spese per servizi
78	14/01/2016	€ 105,18	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MAN.ORD. SS.PP. - FORN. MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2015	MAN.ORD. SS.PP. - FORN. MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2015	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
79	15/01/2016	€ 486,78	P & P LMC SRL	FATTURA N. 716B/2015 DEL 23.12.2015 EMessa DA P&P LMC srl PER LE PROVE IN SITO - SP CR EX SS N. 498 "SONCINESE"	DITTE DIVERSE-PROVE DI LABORATORIO S.P. CR EX S.S. N. 498 "SONCINESE". COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO-PARTE-AV.AMM.VINC-	2102 - Vie di comunicazione
80	15/01/2016	€ 374,44	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR GIU/OTT 2015 - FATT.04201501000007-04201501000008-04201501000009-04201501000104	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .
81	15/01/2016	€ 840,20	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA UU.CC. OTT/NOV 2015 - FATT.04201501000106	FORNITURA ACQUA UU.CC. ANNO 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .
82	15/01/2016	€ 624,00	SOCIETA'AGRICOLA ABBADIA DI ERNEST, FRANCESCA E PAOLO GUARNERI S.S.	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
83	15/01/2016	€ 3.990,46	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR OTT-NOV 2015 E CONG.	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .
84	15/01/2016	€ 4.227,73	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR OTT-NOV 2015 E CONG.	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
85	18/01/2016	€ 23,66	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PALAZZO PROV.LE CREMA APR/OTT 2015 - FATT.04201501000156	FORNITURA ACQUA PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .
86	18/01/2016	€ 1.339,56	ELLISSE SRL	Esecuzione della verifica periodica dell'impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di cui al DPR 462/2001.	ELLISSE SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
87	18/01/2016	€ 1.830,00	S.C.IMPIANTI ELETTRICI DI CARRERI CLAUDIO	Man.ord 2015 scuole: opere elettricista Casalmaggiore	S.C. IMPIANTI ELETTRICI - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
88	18/01/2016	€ 732,00	S.C.IMPIANTI ELETTRICI DI CARRERI CLAUDIO	Man.ord 2015 scuole: opere elettricista Casalmaggiore	S.C. IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
89	18/01/2016	€ 624,49	S.C.IMPIANTI ELETTRICI DI CARRERI CLAUDIO	Man.ord 2015 scuole: opere elettricista Casalmaggiore	S.C. IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
90	18/01/2016	€ 3.327,52	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA SET/OTT 2015 E CONG.	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
91	18/01/2016	€ 156,92	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO CREMA APR/OTT 2015 - FATT.04201501000187-04201501000188	FORNITURA ACQUA VIABILITA' ANNO 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .
92	18/01/2016	€ 43,72	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA II E III DECADE DICEMBRE 2015 - FT N. 1384-1385/2015	ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSI PER RISCOSSIONE TRIBUTI- INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 14 E 359/2015	1332 - Altre spese per servizi
93	18/01/2016	€ 20.000,00	LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FT.N.3/PA 22/12/15 REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE R.N. NEL BIENNIO 2014/2015 - INTERVENTI NELLA R.N. NAVIGLIO DI MELOTTA, PRESENTATO SU BANDO REG.LE PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI LR 86/83.	LA TELA COOP.SOC-TICENGO-MANUTENZ.STRAORDINARIA RISERVA NAT.NAVIGLIO MELOTTA-AV.VINC.	2108 - Opere x sistemaz. suolo

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
94	18/01/2016	€ 5.510,53	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	FT.74/2015-REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE NUOVE MITIGAZIONI A VERDE LUNGO IL PEDUNCOLO STRADALE "TANGENZIALE NORD CREMONA" CHE COLLEGA LA STRADA PROVINCIALE "PAULLESE" ALLA STRADA PROVINCIALE "CODOGNESE"	CONS.FOREST.PADANO SOC.COOP.AGR-AGG.MITI GAZIONI A VERDE LUNGO IL PEDUNCOLO TANGENZIALE NORD-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
95	18/01/2016	€ 1.525,00	POLOGRAFICO S.R.L.	FT.N.29/PA PROGETTO ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - ACQUISIZIONE PANNELLO IN ALLUMINIO STAMPATO SENTIERO DELLE FARFALLE	POLOGRAFICO SRL-FORNIT.ATTREZZ.REALIZZ. AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE". PRESENTATO SU BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013-FIN.AV.AMMIN	2503 - Mobili,arredi x all.pert.
96	18/01/2016	€ 550,76	TERZI AMBIENTE S.R.L.	Man. ord. scuole 2015: opere di spurgo	TERZI AMBIENTE SRL - MAN.ORD. FABBRICATI PROV.LI ANNO 2015 - FORN. MATERIALE ED OPERE DI SPURGO ZONA DI CR, CREMA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
97	18/01/2016	€ 13,12	TERZI AMBIENTE S.R.L.	Man. ord. scuole 2015: opere di spurgo	TERZI AMBIENTE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DI SPURGO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
98	18/01/2016	€ 488,00	TERZI AMBIENTE S.R.L.	Man. ord. scuole 2015: opere di spurgo	TERZI AMBIENTE SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DI SPURGO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
99	18/01/2016	€ 902,96	TERZI AMBIENTE S.R.L.	Man. ord. scuole 2015: opere di spurgo	TERZI AMBIENTE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
100	18/01/2016	€ 24,69	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE GENNAIO 2016 - FT N. 1/2016	ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSI PER RISCOSSIONE TRIBUTI- INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 14 E 359/2015	1332 - Altre spese per servizi
101	18/01/2016	€ 3.660,00	RO.GI.P. SRL	SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO VISITE DEL BOSCO DIDATTICO DI CASTELLEONE. LIQUIDAZIONE.	RO.GI.P. SRL - RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO VISITE DEL BOSCO DIDATTICO IN CASTELLEONE.	1332 - Altre spese per servizi
102	18/01/2016	€ 8.298,91	LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FT.N.2/PA N.6/PA INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTI DAL PROGETTO RER NEL SITO SERIO MORTO DI CASTELLEONE SALDO.	LA TELA SOC. COOP. - INTERVENTI GESTIONALI SULLA COPERTURA FORESTALE - PROGETTO "RICOSTITUZIONE DELLA CONNETTIVITA' DELLA RETE" - PARTE	1332 - Altre spese per servizi
104	18/01/2016	€ 2.470,00	ASSOCIAZIONE DEI SENEGALESI DI CREMONA E PROVINCIA (A.S.C.P.)	CONTRIBUTO L. R. N. 1/2008 - BANDO BIENNIO 2014/2015 - ANNO 2015	ASSOCIAZIONE DEI SENEGALESI DI CREMONA E PROVINCIA - CONTRIBUTO L. R. N. 1/2008 - BANDO BIENNIO 2014/2015 - ANNO 2015	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
105	18/01/2016	€ 2.785,08	LUEDOM SRL	Man. ord. scuole 2015: opere di adeguamento normativo tenda sezionale palestra Pacioli via Dogali Crema	LUEDOM SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
106	18/01/2016	€ 302,63	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	Man-ord scuole 2015: opere da vetraio	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
107	18/01/2016	€ 636,02	BARBIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia 2015	BARBIERI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 1/9/2015-31/12/2015.	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
108	18/01/2016	€ 1.071,43	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO CPI DI CREMA DICEMBRE 2015 - FT N. 14/2015	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PARTE ANNO 2015	1307 - Incarichi professionali
109	18/01/2016	€ 1.306,62	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA PROGETTO QUARK - FT N. 15/2015	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PARTE ANNO 2015	1307 - Incarichi professionali
110	18/01/2016	€ 7.839,72	VELLETRANI MONICA	COMP.INC. PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - FT N. 1/2016	VELLETRANI MONICA - INCARICO PROF.LE PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO DI CREMA, SORESINA E CASALMAGGIORE - ANNUALITA' 2015	1307 - Incarichi professionali
111	18/01/2016	€ 4.662,84	CO.LIBRI' COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DELLE NOVITA'-NOVEMBRE 2015	CO.LIBRI' COOP SOCIALE ONLUS - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DELLE NOVITA' PER LE BIBLIOTECHE DI RBC - ANNO 2015	1332 - Altre spese per servizi
112	18/01/2016	€ 3.050,00	IL CIRCOLO DEL NUMERO 20 DI CANELLALODIGIANI GIAN L.,RIVIERA D.E C.SAS	SUBLOCAZIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE A FAVORE DELL'ISTITUTO SRAFFA DI CREMA. FATT. N. 9/PA DEL 21/12/2015	IL CIRCOLO DEL NUMERO 20 - CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERC. DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016	1402 - Locazioni
113	18/01/2016	€ 592,10	DATAVOL S.R.L.	MAN.ORD. SS.PP. - FORN. MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2015	MAN.ORD. SS.PP. - FORN. MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2015	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
114	18/01/2016	€ 10.146,18	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	SERVIZIO BIBLIOTECA DIGITALE MLOL-ANNO 2015	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST - ADESIONE ANNO 2016 PROGETTO MLOL	1332 - Altre spese per servizi
115	18/01/2016	€ 1.908,62	CO.LIBRI' COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DEL PREGRESSO PER LA RBC-UTLIMA FATTURA 2015	CO.LI.BRI' COOP SOCIALE ONLUS - SERVIZIO DI RECUPERO DEL PREGRESSO DELLE BIBLIOTECHE DI RBC 2° TRANCHE - PARTE	1332 - Altre spese per servizi
116	18/01/2016	€ 1.174,20	TERRITORIUM ONLINE SRL GMBH	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/2 DEL 22/12/2015 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE CARTOGRAFICO AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA 2559338	TERRITORIUM ONLINE SRL GMBH - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE CARTOGRAFICO - PARTE	1329 - Assis.inform./man.softw.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
117	18/01/2016	€ 9.337,32	TERRITORIUM ONLINE SRL GMBH	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/2 DEL 22/12/2015 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE CARTOGRAFICO AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA 2559338	TERRITORIUM ONLINE SRL GMBH - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE CARTOGRAFICO - SALDO	1329 - Assis.inform./man.softw.
118	19/01/2016	€ 1.699,68	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	fatture nn. 2015/118/pa/f e 2015/119/pa/f - manutenzione automezzi provinciali	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-OFFICINA BONZIO-OFFICINA REBECCHI-CREMONESI GOMME-AIROLDI GOMME - MANUTENZIONE 2015 DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI DEI SETTORI PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI, E MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLA RETE STRADALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
119	19/01/2016	€ 3.239,12	BROGNOLI GIANCARLO	FT.15/51/F e 2015/57/NC - SALDO LAVORI RIFAC.COPERTURE CHIOSTRO EX CASERMA GOITO	BROGNOLI GIANCARLO-MAGGIORI PREST.PERIZIA SUPPL.RIFAC.PARZ.COPERTURE CHIOSTRO E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO ANGOLO VIA BISSOLATI-CONTR.INTROITATO-	2109 - Fabbr.civili uso ab/co/go
120	19/01/2016	€ 717,35	ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	FT. 2098/PA DEL 21/12/2015 PER FORNITURA NOTE BOOK HP 440 MOD. G3	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA-LODI-PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER COLONNA MOBILE PROVINCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
121	19/01/2016	€ 1.137,38	OFFICINA METALFERRO DI GALLI ANGELO E C. S.N.C.	Man ord scuole 2015: opere da fabbro zona di Cremona	METALFERRO DI GALLI SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA FABBRIO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
122	19/01/2016	€ 62,19	OFFICINA METALFERRO DI GALLI ANGELO E C. S.N.C.	Man ord scuole 2015: opere da fabbro zona di Cremona	OFF. METALFERRO DI GALLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA FABBRIO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
123	19/01/2016	€ 165.924,99	VISCOLOR S.R.L.	CONTR.8443/15-FT.1/2015 VISCOLOR SRL-PARTE PRIMO SAL INTERV. PUNTUALI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRAD,VIADOTTI,PONTI E INTERSEZIONI-LOTTO 3:S.P. CR EX S.S.10 "PADANA INFERIORE". INTERV. DI RISANAMENTO CONSERV. CIRCONV. NORD DI PIADENA	ATI VEZZOLA/VISCOLOR SRL- AGG-INTERV. PUNTUALI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRAD,VIADOTTI,PONTI E INTERSEZIONI-LOTTO 3:S.P. CR EX S.S.10 "PADANA INFERIORE". INTERV. DI RISANAMENTO CONSERV. CIRCONV. NORD DI PIADENA	2102 - Vie di comunicazione
124	19/01/2016	€ 98.693,01	VISCOLOR S.R.L.	CONTR.8443/15-FT.1/2015 VISCOLOR SRL-PARTE PRIMO SAL INTERV. PUNTUALI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRAD,VIADOTTI,PONTI E INTERSEZIONI-LOTTO 3:S.P. CR EX S.S.10 "PADANA INFERIORE". INTERV. DI RISANAMENTO CONSERV. CIRCONV. NORD DI PIADENA	ATI VEZZOLA/VISCOLOR-PERIZIA SUPPLETIVA INTERV.MESSA IN SICUREZZA LOTTO 3 S.P. CR EX S.S. N. 10 "PADANA INFERIORE". INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD DI PIADENA (DP 40/10.12.14) FIN.CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
125	19/01/2016	€ 517,28	M.A.D. DI TOMASONI GIUSEPPE & C. SR L	Man.ord 2015 scuole: ascensore Soresina	MAD DI TOMASONI GIUSEPPE E C. SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA ASCENSORISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
126	19/01/2016	€ 14.813,24	LOSBERGER RDSSEDE SECONDARIA IN ITALIA	FT N. 178 DEL 21/12/2015 PER FORNITURA ATTREZZATURE ED ACCESSORI PER TENDA PNEUMATICA COLONNA MOBILE PROTEZIONE CIVILE	LOSBERGER RDS SEDE SECONDARIA ITALIA-MILANO PROTEZIONE CIVILE - FORNIT. ATTREZZATURE ED ACCESSORI PER TENDA PNEUMATICA COLONNA MOBILE PROVINCIALE - IDENTIFICATIVO MEPA 1049305-AV.AMMIN.VINC.	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
127	19/01/2016	€ 5.951,55	A.TEC. S.R.L.	Man. ord. scuole 2015: opere di disinfezione e derattizzazione	A.TEC SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
128	19/01/2016	€ 15.302,87	PROVINCIA DI CREMONA	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI D'APPALTO LUG/DIC 2015 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI D'APPALTO LUG/DIC 2015 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	4701 - Depositi per spese contr.
129	19/01/2016	€ 270,30	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION FT 17413	TELEFONIA FISSA UU.CC. - ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
130	19/01/2016	€ 91,14	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION FT 17413	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
131	19/01/2016	€ 530,95	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION FT 17413	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
132	19/01/2016	€ 669,45	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION FT 17413	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
133	19/01/2016	€ 1.677,50	ANTICA BOTTEGA DIGITALE S.R.L.	ABD ft 43	ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEI PROGRAMMI PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI	1329 - Assis.inform./man.softw.
134	19/01/2016	€ 761,28	ELECTRO GRAPHICS S.R.L.	ELECTRO GRAPHICS ft 16	ELECTRO GRAPHICS SRL - AGGIORNAMENTO TECNICO E ASSISTENZA TELEMATICA AL SOFTWARE "AMPERE + EPLUS" PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	1329 - Assis.inform./man.softw.
135	19/01/2016	€ 1.895,88	STUDIO STORTI	STUDIO STORTI ft 481	STUDIO STORTI SRL - RINNOVO LICENZA PER IL SERVIZIO DI BACKUP A CALDO DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA	1329 - Assis.inform./man.softw.
136	20/01/2016	€ 1.155,60	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA UU.CC. - S.VITALE FEB.13/NOV.15 - FATT.04201600000019-04201600000021-04201600000022-04201600000025	FORNIUTRA ACQUA UU.CC. ANNO 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .
137	20/01/2016	€ 6.454,95	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR AGO.13/NOV.15	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
138	20/01/2016	€ 31.443,68	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSIS TENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE IN CREMONA, VIA DANTE 134 - LOTTO 2 - CONTRATTO N. 1190 - PERIODO 1/1- 29/02/2016 -PARTE	CASSA NAZ.LE PREVIDENZA ED ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI DI ROMA - LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE IN CREMONA, VIA DANTE 134 - LOTTO 2 - CONTRATTO N. 1190 - PERIODO 1/1-31/08/2016	1402 - Locazioni
139	20/01/2016	€ 2.224,00	A.S.L. CREMONA	ISPEZIONI DI VERIFICA OBBLIGATORIA EX ART. 13 DEL D.P.R. N. 214 DEL 05/10/2010 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI CREMONA	A.S.L. CREMONA - ISPEZIONI DI VERIFICA OBBLIGATORIA EX ART. 13 DEL D.P.R. N. 214 DEL 05/10/2010 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI CREMONA	1332 - Altre spese per servizi
140	20/01/2016	€ 489,28	A.S.L. CREMONA	ISPEZIONI DI VERIFICA OBBLIGATORIA EX ART. 13 DEL D.P.R. N. 214 DEL 05/10/2010 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI CREMONA	A.S.L. CREMONA - ISPEZIONI DI VERIFICA OBBLIGATORIA EX ART. 13 DEL D.P.R. N. 214 DEL 05/10/2010 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI CREMONA	1332 - Altre spese per servizi
141	20/01/2016	€ 457,90	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA UTP GEN/NOV 2015 - FATT.04201600000020-04201600000023-04201600000024	FORNITURA ACQUA UTP ANNO 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .
142	20/01/2016	€ 31.729,58	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSIS TENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE IN CREMONA, VIA DANTE 134 - LOTTO 2 - CONTRATTO N. 1190 - PERIODO 1/01/16 - 29/02/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO CREDITO ONERI ACCESSORI 2014 - REVERSALE N. 16/225	CASSA NAZ.LE PREVIDENZA ED ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI DI ROMA - LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE IN CREMONA, VIA DANTE 134 - LOTTO 2 - CONTRATTO N. 1190 - PERIODO 1/1-31/08/2016	1402 - Locazioni
143	20/01/2016	€ 512,60	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015 (ACQ.MARCHE DA BOLLO)	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2015 PER L'ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO	1715 - Valori bollati
144	20/01/2016	€ 413,25	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015 (TASSE AUTOMOBILISTICHE	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - TASSE DI PROPRIETA' ANNO 2015	1716 - Altri tributi
145	20/01/2016	€ 13,20	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015 (ACQ.AVVISI PER ATTI GIUDIZIARI)	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2015.	1201 - Carta, cancell. stampati
146	20/01/2016	€ 42,94	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015 (TASSA AUTOMOBILISTICA VETT.VIABILITA')	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - TASSE DI PROPRIETA' MEZZI PROV.LI ANNO 2015	1716 - Altri tributi
147	20/01/2016	€ 2.558,00	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE CAUSA PROVINCIA DI CREMONA / ING. SARTI GIUSEPPE & C. SPA - FT N. 53/2/2015	STUDIO LEGALE SZA - ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA DI PRIMO GRADO PROMOSSA DALLA DITTA S.G. & C. SPA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
148	20/01/2016	€ 5.063,00	ZINGERLEMETAL	FT. N. RLPA-2015-133/ - FORNITURA GAZEBO PIEGHEVOLE AD APERTURA RAPIDA PER PROTEZIONE CIVILE	ZINGERLEMETAL-SCHABZ-BZ-PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA ATTREZZATURA PER COLONNA MOBILE PROVINCIALE -AV.AMMIN.VINC.	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
149	20/01/2016	€ 1.872,00	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE CAUSA PROVINCIA DI CREMONA/TAMOIL RAFFINAZIONE SPA - FT N. 55/2/2016	STUDIO LEGALE SCIUME' ZACCHEO E ASSOCIATI - ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR LOMBARDIA SEZ. BRESCIA PROPOSTO DA TAMOIL RAFFINAZIONE SPA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
150	20/01/2016	€ 31,20	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE CAUSA PROVINCIA DI CREMONA/TAMOIL RAFFINAZIONE SPA - FT N. 55/2/2016	INCREMENTO ALIQUOTA IVA ED ADEGUAMENTO ALIQUOTA CPA - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO, PER LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AD IMPEGNI ASSUNTI IN EPOCA ANTERIORE AI CITATI AUMENTI	1331 - Spese x liti (pat.legale)
151	20/01/2016	€ 2.287,50	LAE DUE SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIE TA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DENUNCE D'ACQUA PRELEVATA: LIQUIDAZIONE	LAE DUE SOLIDARIETA' E LAVORO COOP. SOCIALE ONLUS - SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DENUNCE DI ACQUA PRELEVATA - ANNO 2013	1332 - Altre spese per servizi
152	20/01/2016	€ 68,80	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE CAUSA PROVINCIA DI CREMONA/TUCANO GROUP SRL - FT N. 56/2/2015	INCREMENTO ALIQUOTA IVA ED ADEGUAMENTO ALIQUOTA CPA - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO, PER LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AD IMPEGNI ASSUNTI IN EPOCA ANTERIORE AI CITATI AUMENTI	1331 - Spese x liti (pat.legale)
153	20/01/2016	€ 1.200,00	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE CAUSA PROVINCIA DI CREMONA/TUCANO GROUP SRL - FT N. 56/2/2015	STUDIO LEGALE SCIUME' ZACCHEO E ASSOCIATI - COSTIT. IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PRESENTATO DA TUCANO GROUP SRL PER ANNULL. DCP 66/09	1331 - Spese x liti (pat.legale)
154	20/01/2016	€ 22,40	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE CAUSA PROVINCIA DI CREMONA/SOC.AGRICOLA AVOGADRI - FT N. 57/2/2016	INCREMENTO ALIQUOTA IVA ED ADEGUAMENTO ALIQUOTA CPA - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO, PER LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AD IMPEGNI ASSUNTI IN EPOCA ANTERIORE AI CITATI AUMENTI	1331 - Spese x liti (pat.legale)
155	20/01/2016	€ 612,00	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE CAUSA PROVINCIA DI CREMONA/SOC.AGRICOLA AVOGADRI - FT N. 57/2/2016	STUDIO LEGALE SCIUME' ZACCHEO & ASSOCIATI - ASSIST. LEGALE RICORSO AL TAR SIGG.RI AVOGADRI	1331 - Spese x liti (pat.legale)

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
156	20/01/2016	€ 6.455,02	PARMA ALLESTIMENTI SNC DI PARMA GIO VANNI & C.	FT.N.4E VETRINA ESPOSITIVA ECOMUSEO CASCINA STELLA PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO..."	PARMA ALLESTIMENTI SNC-PERSICO D-FORN.ATTREZZ.REALIZZAZIONI DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE". PRESENTATO SU BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013-AV.AMM.VINC	2503 - Mobili,arredi x all.pert.
157	20/01/2016	€ 8.420,95	BOSCH ENERGY AND BULDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	CONTR.8445/15-FT.1354/15 BOSCH -SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI PROVINCIALI - RATA AL 15/11/5015	SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE UFFICI PROVINCIALI - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2015	1318 - Utenze/canoni per gas .
158	20/01/2016	€ 89.435,00	BOSCH ENERGY AND BULDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	CONTR.8445/15-FT.1354/15 BOSCH -SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI PROVINCIALI - RATA AL 15/11/5015	SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2015 - PARTE	1318 - Utenze/canoni per gas .
159	20/01/2016	€ 19.355,09	BOSCH ENERGY AND BULDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	CONTR.8445/15-FT.1354/15 BOSCH -SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI PROVINCIALI - RATA AL 15/11/5015	SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI AD USO SCOLASTICO - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2015 - SALDO	1318 - Utenze/canoni per gas .
160	20/01/2016	€ 142.740,00	SUARDI S.R.L.	SUARDI SRL MANUT. ORD. SS.PP ANNO 2015 LOTTO 2 INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE	SUARDI SRL - MANUT. ORD. SS.PP - ANNO 2015 - LOTTO 2 - INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
161	20/01/2016	€ 1.007,96	BERTANI PIO CAMILLO	COMP.INC. PERIZIE PER STIMA DANNI DA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICHITA - FT N. 2/2015	BERTANI PIO CAMILLO - INCARICO PER STIMA DANNI DA FAUNA SELVATICA A COLTURE AGRICOLE - ANNO 2015 - PROROGA	1307 - Incarichi professionali
162	20/01/2016	€ 18.743,41	PVB SOLUTIONS S.P.A.	CONTR.8445/15-FT.767/15-SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE EDIFICI PROV.LI RATA AL 15.11.2015	SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE UFFICI PROVINCIALI - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2015	1318 - Utenze/canoni per gas .
163	20/01/2016	€ 199.065,00	PVB SOLUTIONS S.P.A.	CONTR.8445/15-FT.767/15-SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE EDIFICI PROV.LI RATA AL 15.11.2015	SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2015 - PARTE	1318 - Utenze/canoni per gas .
164	20/01/2016	€ 43.080,70	PVB SOLUTIONS S.P.A.	CONTR.8445/15-FT.767/15-SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE EDIFICI PROV.LI RATA AL 15.11.2015	SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI AD USO SCOLASTICO - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2015 - SALDO	1318 - Utenze/canoni per gas .
165	20/01/2016	€ 719,80	ECOCOMPANY S.C.R.L. COOP. SOCIALE	servizio pulizia 2015	ECO-COMPANY SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 1/9/2015-31/12/2015.	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
166	20/01/2016	€ 1.195,60	PULISOFT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio pulizia 2015	PULISOFT COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 01/08/2015-31/08/2015	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
167	20/01/2016	€ 5.856,00	PULISOFT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio pulizia 2015	PULISOFT COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 1/9/2015-31/12/2015.	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
168	20/01/2016	€ 212,51	O2 SERVICE S.R.L.	Man. ord. scuole 2015: opere di disinfezione, derattizzazione	O2 SERVICE - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DI DISINFEZIONE - DERATTIZZAZIONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
169	20/01/2016	€ 237,67	O2 SERVICE S.R.L.	Man. ord. scuole 2015: opere di disinfezione, derattizzazione	O2 SERVICE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
170	20/01/2016	€ 2.744,41	DELLANOCE SARA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE PROGETTO QUARK - FT N. 7/2015	DELLANOCE SARA - INCARICO PROF.LE AD UN ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CASALMAGGIORE - PROGETTO "QUAR-K" - PARTE	1307 - Incarichi professionali
171	20/01/2016	€ 44,18	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SONCINO DIC.15 - FATT.E000020765	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
172	20/01/2016	€ 105,73	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO S.N.C.	Man ord scuole 2015: opere da idraulico zona di Crema	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SNC - MAN.ORD. FABBRICATI PROV.LI ANNO 2015 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
173	20/01/2016	€ 736,89	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO S.N.C.	Man ord scuole 2015: opere da idraulico zona di Crema	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
174	20/01/2016	€ 2.440,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO S.N.C.	Man ord scuole 2015: opere da idraulico zona di Crema	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
175	20/01/2016	€ 983,30	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO S.N.C.	Man ord scuole 2015: opere da idraulico zona di Crema	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
176	20/01/2016	€ 22,94	GALA SPA	FORNITURA E/E SEMAFORO SORESINA DIC.15 - FATT.E000020768	E/E VIABILITA' ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
177	20/01/2016	€ 75,79	STUDIO ZANZUCCHI S.R.L.	FT N. 7/2015 TANGENZIALE NORD CREMONA LAVORI PER IMPIANTI E PER OPERE DI MANUTENZIONE DELLE MITIGAZIONI A VERDE TRATTO STRADALE CHE COLLEGA SS234 CODOGNESE E LA PAULLESE SS 415 - IV ANNO	STUDIO ZANZUCCHI SRL - AUMENTO ALIQUOTA I.V.A. AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI GIA' ASSUNTE	1713 - I.V.A.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
178	20/01/2016	€ 187,33	STUDIO ZANZUCCHI S.R.L.	FT N. 7/2015 TANGENZIALE NORD CREMONA LAVORI PER IMPIANTI E PER OPERE DI MANUTENZIONE DELLE MITIGAZIONI A VERDE TRATTO STRADALE CHE COLLEGA SS234 CODOGNESE E LA PAULLESE SS 415 - IV ANNO	STUDIO ZANZUCCHI SRL - INC. PROF. REDAZIONE PROGETTO, DIREZIONE LAVORI PER IMPIANTI E OPERE MANUT. MITIGAZIONI A VERDE SS234/SS415	2102 - Vie di comunicazione
179	20/01/2016	€ 32.103,69	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE VIA BELLARocca 7, CR. PERIODO 1/1/2016 - 31/3/2016. FT. 3301000006 DEL 4/1/2016. CONTRATTO N. 00012.0002.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2016	1402 - Locazioni
180	20/01/2016	€ 334,33	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CR DIC.15 - FATT.E000020772-E000020773-E000020774	E/E VIABILITA' ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
181	20/01/2016	€ 106,40	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP GUSSOLA DIC.15 - FATT.E000020865	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
182	20/01/2016	€ 46,37	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SORESINA DIC.15 - FATT.E000020771	E/E VIABILITA' ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
183	20/01/2016	€ 7.212,54	GAZZINA MARIA CRISTINA	COMP.INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - FT N. 1/A/2016	GAZZINA MARIA CRISTINA - INCARICO PROF.LE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2015	1307 - Incarichi professionali
184	20/01/2016	€ 3.371,00	DI GIA' IVAN	COMP.INC. REALIZZAZIONE STUDIO PROGETTO ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO ... - ANNO 2015 SALDO - FT N. 1/E/2016	DI GIA' IVAN - INC. PROF. STUDIO VALUTAZIONE COMPLESSITA' SPECIFICA, STRUTTURALE E FUNZIONALE VEGETAZIONE RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER), PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE" - PARTE ANNO 2015	1307 - Incarichi professionali
185	20/01/2016	€ 1.000,00	DELLA NOCE GIOVANNI, VINCENZO, ROBERTO, GIAN BATTISTA SOC. AGR. S.S.	INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTI DAL PROGETTO RER NELLA R.N. NAVIGLIO DI MELOTTA. SALDO.	DELLA NOCE GIOVANNI, VINCENZO, ROBERTO E G.BATTISTA - INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTI DAL PROGETTO RICOSTITUZIONE DELLA CONNETTIVITA' DELLA RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA DI CREMONA E TERRITORI LIMITROFI NELLA RISERVA NATURALE NAVIGLIO DI MELOTTA	1332 - Altre spese per servizi
186	20/01/2016	€ 8.228,30	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE C.SO VITTORIO EMANUELE II 28, 2° P. CR. PERIODO 1/1/2016 - 31/3/2016. FT. 3301000005 DEL 4/1/2016. CONTRATTO N. 00009.0001.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 28 - ATO - ANNO 2016	1402 - Locazioni
187	20/01/2016	€ 2.950,02	GALA SPA	FORNITURA E/E PORTO DI CR DIC.15 - FATT.E000020789-E000020790-E000020791-E000020801-E000020802	E/E PORTO DI CR ANNO ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
188	20/01/2016	€ 1.507,26	FALLIMENTO FIN POL DI POLETTI LODOVICO SRL IN LIQUIDAZIONE	SALDO TERRENI SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA I LOTTO	DR SERGIO FERRARI CURATORE FALLIMENTARE FIN-POL DI POLETTI L.SPA PROPRIETARIO DITTA 16B LIQUID.DEFIN.TERRENI EX SS 415 "PAULLESE" I LOTTO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
189	20/01/2016	€ 57.780,60	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE P.ZZA XXIV MAGGIO, CR. PERIODO 1/1/2016 - 31/3/2016. FT. 3301000004 DEL 4/1/2016. CONTRATTO N. 00008.0001.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE IN CREMONA P.ZZA 1° MAGGIO N. 1 - EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI - ANNO 2016	1402 - Locazioni
190	20/01/2016	€ 556,55	GALA SPA	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA DIC.15 - FATT.E000020803	FORNITURA E/E EX DISCARICA DI RIFIUTI DI CORTE MADAMA - CASTELLEONE	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
191	20/01/2016	€ 491,94	FALLIMENTO FIN POL DI POLETTI LODOVICO SRL IN LIQUIDAZIONE	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA I LOTTO - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENO - PARTE	DR SERGIO FERRARI CURATORE FALLIMENTARE FIN-POL DI POLETTI L.SPA PROPRIETARIO DITTA 16B LIQUID.DEFIN.TERRENI EX SS 415 "PAULLESE" I LOTTO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
192	20/01/2016	€ 96,71	FALLIMENTO FIN POL DI POLETTI LODOVICO SRL IN LIQUIDAZIONE	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA I LOTTO - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENO - SALDO	DR SERGIO FERRARI CURATORE FALLIMENTARE FIN-POL DI POLETTI L. PROPRIETARIO DITTA 16B LIQUID.DEFIN.TERRENI EX SS 415 "PAULLESE" I LOTTO-SALDO	2102 - Vie di comunicazione
193	20/01/2016	€ 162.398,85	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE C.SO VITTORIO EMANUELE II 17, CR. PERIODO 1/1/2016 - 31/3/2016. FT. 3301000003 DEL 4/1/2016. CONTRATTO N. 00002.0002.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE IN CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 17 - PALAZZO TINTI PALLAVICINO - ANNO 2016	1402 - Locazioni
194	20/01/2016	€ 961,11	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR DIC.15	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
195	20/01/2016	€ 4.103,91	FALLIMENTO FIN POL DI POLETTI LODOVICO SRL IN LIQUIDAZIONE	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA I LOTTO - SALDO TERRENI	GROPPELLI ALBERTO/GIOVANNA MARIA/LUIGI CARLO/RENATO/MAFFEZZOLI ANDREINA ORA FIN-POL CURATORE FALL.SERGIO FERRARI PROPR.19B SALDO TERRENI EX SS 415 "PAULLESE" I LOTTO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
196	20/01/2016	€ 1.923,84	FALLIMENTO FIN POL DI POLETTI LODOVICO SRL IN LIQUIDAZIONE	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA I LOTTO - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENO - PARTE	GROPPELLI ALBERTO/GIOVANNA MARIA/LUIGI CARLO/RENATO/MAFFEZZOLI ANDREINA ORA FIN-POL CURATORE FALL.SERGIO FERRARI PROPR.19B SALDO TERRENI EX SS 415 "PAULLESE" I LOTTO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
197	20/01/2016	€ 8.836,46	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2015	1401 - Noleggi
198	20/01/2016	€ 50.089,15	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE VIA BELFUSO 4/6, CR. PERIODO 1/1/2016 - 31/3/2016. FT. 3301000007 DEL 4/1/2016. CONTRATTO N. 00013.0001.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2016	1402 - Locazioni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
199	20/01/2016	€ 367,88	FALLIMENTO FIN POL DI POLETTI LODOVICO SRL IN LIQUIDAZIONE	SP CR EX SS 415 PAULLESE AAMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA LOTTO - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENO - SALDO	GROPPELLI ALBERTO/GIOVANNA MARIA/LUIGI CARLO/RENATO/MAFFEZZOLI ANDREINA ORA FIN-POL CURATORE FALL.SERGIO FERRARI PROPR.19B SALDO TERRENI EX SS 415 "PAULLESE" I LOTTO-SALDO	2102 - Vie di comunicazione
200	20/01/2016	€ 162,51	A.S.L. CREMONA	VISITE FISCALI MESE DI NOVEMBRE DICEMBRE 2015	AZIENDE SANITARIE LOCALI COMPETENTI PER TERRITORIO - VISITE MEDICHE FISCALI LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA	1321 - Accert.sanitari att.lav.
201	20/01/2016	€ 15.385,07	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR DIC.15 - PARTE	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
202	20/01/2016	€ 7.999,78	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	Man. ord. 2015 fabbricati: opere da fabbro per riparazione portoni sezionali magazzini e varie	BARBIERI F.LLI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
203	20/01/2016	€ 21,05	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	Man. ord. 2015 fabbricati: opere da fabbro per riparazione portoni sezionali magazzini e varie	BARBIERI F.LLI SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA FABBRIO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
204	20/01/2016	€ 183,00	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	Man. ord. 2015 fabbricati: opere da fabbro per riparazione portoni sezionali magazzini e varie	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA FABBRIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
205	20/01/2016	€ 126,12	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	Man. ord. 2015 fabbricati: opere da fabbro per riparazione portoni sezionali magazzini e varie	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA FABBRIO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
206	20/01/2016	€ 2.497,12	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	Man. ord. 2015 fabbricati: opere da fabbro per riparazione portoni sezionali magazzini e varie	BARBIERI F.LLI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
207	20/01/2016	€ 274,79	FALEGNAMERIA GANDOLFI ERNESTO S.N.C. DI GANDOFI ORESTE E C.	Man. ord. scuole 2015: opere da falegname zona di Cremona	FALEGNAMERIA GANDOLDI ERNESTO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA FALEGNAMERIE ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
208	20/01/2016	€ 1.346,64	FALEGNAMERIA GANDOLFI ERNESTO S.N.C. DI GANDOFI ORESTE E C.	Man. ord. scuole 2015: opere da falegname zona di Cremona	FALEGNAMERIA GANDOLFI ERNESTO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA FALEGNAMERIE ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
211	21/01/2016	€ 310,00	FACCHI E INVERNIZZI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTI DAL PROGETTO RICOSTITUZIONE DELLA CONNETTIVITA' DELLA RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA DI CREMONA E TERRITORI LIMITROFI NELLA R.N. NAVIGLIO DI MELOTTA. SALDO.	FACCHI E INVERNIZZI SOC. AGRICOLA - INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTI DAL PROGETTO RICOSTITUZIONE DELLA CONNETTIVITA' DELLA RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA DI CREMONA E TERRITORI LIMITROFI NELLA RISERVA NATURALE NAVIGLIO DI MELOTTA - PARTE	1332 - Altre spese per servizi
212	21/01/2016	€ 2.618,00	FACCHI E INVERNIZZI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTI DAL PROGETTO RICOSTITUZIONE DELLA CONNETTIVITA' DELLA RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA DI CREMONA E TERRITORI LIMITROFI NELLA R.N. NAVIGLIO DI MELOTTA. SALDO.	FACCHI E INVERNIZZI - INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTI DAL PROGETTO RICOSTITUZIONE DELLA CONNETTIVITA' DELLA RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA DI CREMONA E TERRITORI LIMITROFI NELLA RISERVA NATURALE NAVIGLIO DI MELOTTA - SALDO	1332 - Altre spese per servizi
270	21/01/2016	€ 19,73	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE GENNAIO 2016 - FT N. 2/2016	ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSI PER RISCOSSIONE TRIBUTI- INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 14 E 359/2015	1332 - Altre spese per servizi
275	21/01/2016	€ 1.000,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GENNAIO 2016 - BORSA LAVORO DISABILI PIP N.5449	PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014. VALIDAZIONE PIP 5449 - SIG. C.E.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
277	21/01/2016	€ 1.016,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GENNAIO 2016 - IND.PARTECIPAZIONE DOTE LAVORO DISABILI - PIP N.5449	PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014. VALIDAZIONE PIP 5449 - SIG. C.E.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
279	21/01/2016	€ 320,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GENNAIO 2016 - IND.PARTECIPAZIONE DOTE LAVORO DISABILI - PIP N.5700	PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014. VALIDAZIONE PIP 5449 - SIG. C.E.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
280	21/01/2016	€ 1.820,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GENNAIO 2016 - IND.PARTECIPAZIONE DOTE LAVORO DISABILI - PIP N.5455	PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014. VALIDAZIONE PIP 5455 - B.N.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
283	21/01/2016	€ 1.500,00	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	REALIZ.PROGETTO REGIONALE "NATI PER LEGGERE-FASE 4"	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST DI MILANO - CONTRIBUTO "ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE NATI PER LEGGERE-FASE 4	1569 - Trasf.corr.a altri enti
284	21/01/2016	€ 1.180,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GENNAIO 2016 - IND.PARTECIPAZIONE DOTE LAVORO DISABILI - PIP N.5700	PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014. VALIDAZIONE PIP 5455 - B.N.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
318	21/01/2016	€ 2.000,00	LUCINI PAIONI CARLO, GIUSEPPE E AGOSTINO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTI DAL PROGETTO RICOSTITUZIONE DELLA CONNETTIVITA' DELLA RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA DI CREMONA E TERRITORI LIMITROFI NELLA R.N. NAVIGLIO MELOTTA. LIQUIDAZIONE.	LUCINI PAIONI CARLO, GIUSEPPE E AGOSTINO - INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTI DAL PROGETTO RICOSTITUZIONE DELLA CONNETTIVITA' DELLA RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA DI CREMONA E TERRITORI LIMITROFI NELLA RISERVA NATURALE NAVIGLIO DI MELOTTA	1332 - Altre spese per servizi
352	21/01/2016	€ 1.144,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GENNAIO 2016 - IND.PARTECIPAZIONE DOTE LAVORO DISABILI - PIP N. 5519	PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5519.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
354	21/01/2016	€ 3.902,34	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 476/PA/2015 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 476/PA/2015 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
355	21/01/2016	€ 972,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GENNAIO 2016 - IND.PARTECIPAZIONE DOTE LAVORO DISABILI - PIP. N. 5410	PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5410	1581 - Trasf.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
359	21/01/2016	€ 1.156,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GENNAIO 2016 - IND.PARTECIPAZIONE DOTE LAVORO DISABILI - PIP N. 5399	PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5399.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
361	21/01/2016	€ 748,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GENNAIO 2016 - IND.PARTECIPAZIONE DOTE LAVORO DISABILI - PIP N. 5407	PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5407.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
364	21/01/2016	€ 1.156,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GENNAIO 2016 - IND.PARTECIPAZIONE DOTE LAVORO DISABILI - PIP N.5468	PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5468	1581 - Trasf.corr.a famiglie
374	21/01/2016	€ 1.572,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GENNAIO 2015 - IND.PARTECIPAZIONE DOTE LAVORO DISABILI - PIP N. 5412	PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5412.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
380	21/01/2016	€ 454,52	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 476/PA/2015 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRP SPA - FT N. 476/PA/2015 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
393	21/01/2016	€ 20.000,00	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	FT.N.83/PA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SITI NATURA 2000 NEL BIENNIO 2014/2015; INTERVENTI NELLA ZPS IT20A0402 LANCA DI GEROLE, PRESENTATO SU BANDO REGIONALE PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LR 86/83. LIQUIDAZIONE SALDO.	CONSORZIO FORESTALE PADANO-CASALMAGGIORE-MANUT.STRAORDINARIA ZONA PROTEZIONE SPECIALE IT20A0402 LANCA DI GEROLE-AV.VINC. DA CONTR.INTR.	2108 - Opere x sistemaz. suolo
394	21/01/2016	€ 116,00	BOSI ELENA STUDIO TECNICO	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORIA AUTORIZ.PAESAGGISTICHE	RIMBORSO ONERI ISTRUTTORIA AUTORIZ.PAESAGGISTICHE-ACC.15/3855	4503 - (07)Altre spese c/terzi
395	21/01/2016	€ 5.000,00	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	FT.N.82/PA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE R.N. NEL BIENNIO 2014/2015; INTERVENTI NELLA R.N. LANCA DI GEROLE, PRESENTATO SU BANDO REGIONALE PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SALDO	CONSORZIO FORESTALE PADANO-CASALMAGGIORE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISERVA NATURALE LANCA DI GEROLE-AV.AMMIN.VINC	2108 - Opere x sistemaz. suolo
401	21/01/2016	€ 43,90	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	Man. ord. scuole 2015: opere di automazione cancelli	NOVA ELECTRA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - RIPARAZIONE CANCELLI AUTOMATICI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
402	21/01/2016	€ 656,10	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	Man. ord. scuole 2015: opere di automazione cancelli	NOVA ELECTRA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - AUTOMAZIONE CANCELLI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
403	21/01/2016	€ 6.464,78	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	Man. ord. scuole 2015: opere di automazione cancelli	NOVA ELECTRA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
416	21/01/2016	€ 289.780,24	AUTOGUIDOVIE S.P.A.	EROGAZ.RISORSE A COPERTURA ONERI SOSTENUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI (NOVEMBRE/DICEMBRE 2015)	EROGAZIONE RISORSE A COPERTURA ONERI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI (NOV-DIC 2015) (acc.16/514)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
417	21/01/2016	€ 1.432,84	GALA SPA	FORNITURA E/E UTP DIC.15 - FATT.E000020776-E000020784	FORNITURA E/E UTP ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
418	22/01/2016	€ 21,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA CONS.PARITA' PER SPESE DI TRASFERTA	FONDO DESTINATO ALLE CONSIGLIERE DI PARITA' EFFETTIVA E SUPPLENTE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI TRASFERTA	1332 - Altre spese per servizi
419	22/01/2016	€ 105,10	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA CONS.PARITA' PER SPESE DI TRASFERTA	FONDO DESTINATO ALLE CONSIGLIERE DI PARITA' EFFETTIVA E SUPPLENTE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI TRASFERTA	1332 - Altre spese per servizi
420	22/01/2016	€ 334,44	GALA SPA	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CR DIC.15 - FATT.E000020775	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
421	22/01/2016	€ 3.530,19	GALA SPA	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE DIC.15 - FATT.E000020780-E000020787-E000020779	ENERGIA ELETTRICA UU.CC. ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
422	22/01/2016	€ 3.790,50	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSIS TENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILE VIA DANTE 134 CR - CONTRATTO N. 1190 - ANNO 2015/2016	CASSA NAZ.LE DI PREV. ED ASS. DOTTORI COMMERCIALISTI DI ROMA - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILE VIA DANTE 134 CR - CONTRATTO N. 1190 - ANNO 2015/2016	1712 - Imposte sul registro
423	22/01/2016	€ 78,32	GALA SPA	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI DIC.15 - FATT.E000020781	FORNITURA E/E C.SO V.EMANUELE N.28 ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
424	22/01/2016	€ 301,21	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA DIC.15 - IST. SCOLASTICI CREMA DIC.15	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
425	22/01/2016	€ 469,72	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. GHISLERI SORESINA DIC.15 - FATT.E000020769	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
426	22/01/2016	€ 15.557,66	POLA MAURIZIO	COMPENSO PER LA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA PROVINCIA DI CREMONA DAL 01/04 AL 31/12/2015	POLA MAURIZIO - COMPENSO E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2015	1325 - Spese per org.ist./inden.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
427	22/01/2016	€ 239.734,31	AUTOGUIDOVIE S.P.A.	ATI AUTOGUIDOVIE SPA-MILANO-ACC.70% CONTR.PER ACQUISTO N. 2 AUTOBUS KM CONTR.R.L.	ATI AUTOGUIDOVIE SPA-MILANO-CONTR.PER ACQUISTO N. 2 AUTOBUS KM (ACCONTO 70%)-CONTR.R.L.	2752 - Trasf.c/capit.a alt.imp.p
428	22/01/2016	€ 131,36	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	FT N. 57E/2015 DEL 31/12/2015 - EMISSIONE PER ERRATA PRECEDENTE FATTURAZIONE (FT N. 8E/2015 E 6E/2015)	OFFICINA BONZIO OTTAVIO - FT N. 57E/2015 EMISSIONE A SEGUITO DI ERRATA FATTURAZIONE (FT N. 8E/2015 E 6E/2015)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
429	22/01/2016	€ 8,00	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Man. ord. scuole 2015: opere di pulizia e facchinaggio	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
430	22/01/2016	€ 610,00	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Man. ord. scuole 2015: opere di pulizia e facchinaggio	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DI FACCHINAGGIO - PULIZIA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
431	22/01/2016	€ 1.000,00	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Man. ord. scuole 2015: opere di pulizia e facchinaggio	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
432	22/01/2016	€ 677,02	SCHINDLER S.P.A.	Man-ord-fabbricati2015: opere da ascensorista	SCHINDLER SPA - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA ASCENSORISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
433	22/01/2016	€ 193,25	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RBC-MESE DI OTTOBRE 2015	CHARTA SOC. COOP. - SERVIZI DI SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC)	1332 - Altre spese per servizi
434	25/01/2016	€ 26,80	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900016529T DEL 23/12/2015 - DITTA AUTOSTRADAL S.P.A.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2015	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
435	25/01/2016	€ 3,78	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900016529 DEL 23/12/2015 - DITTA TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE APPARECCHI TELEPASS 2015	1332 - Altre spese per servizi
436	25/01/2016	€ 2.467,92	SALVI SARA ANGIOLETTA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CASALMAGGIORE DAL 01/12 AL 24/12/2015 - FT N. 14/2015	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO "QUAR-K" - PARTE ANNO 2015	1307 - Incarichi professionali
437	25/01/2016	€ 2.698,92	RAVELLI GIUSEPPE	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA-OFFERTA PRESSO CPI DI CREMA DICEMBRE 2015 - FT N. 4/2015	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO "QUAR-K" - PARTE ANNO 2015	1307 - Incarichi professionali
438	25/01/2016	€ 450,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CREMA	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER IL CORSO DI PRIMO SOCCORSO	CROCE ROSSA ITALIANA-SEZ. CREMA - OMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER IL CORSO DI PRIMO SOCCORSO	1332 - Altre spese per servizi
439	25/01/2016	€ 2.643,18	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE	TELEFONIA MOBILE UU.CC. ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
440	25/01/2016	€ 1.364,07	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
441	25/01/2016	€ 62,14	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE	TELEFONIA MOBILE IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
442	25/01/2016	€ 1.914,00	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE	TELEFONIA MOBILE VIABILITA' ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
443	25/01/2016	€ 640,69	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE	TELEFONIA MOBILE VIA DANTE ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
444	25/01/2016	€ 67.688,60	LD RETI S.R.L.	FT. N. 7151500009 23/12/15 SP CR EX SS 498 "SONCINESE" RISOL.INTERF.RETI GAS METANO COMPL. TANGENZIALE SUD SONCINO	LINEA DISTRIBUZIONE SRL-LODI-RISOL.INTERFER.RETI GAS METANO S.P. CR EX S.S. 498 "SONCINESE" COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO. FPV DA CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
445	25/01/2016	€ 10.000,00	LEANDRI FAUSTO	COMP.INC. IN MATERIA NATURALISTICO-AMBIENTALE, EDUCATIVA E DIVULGATIVA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO - ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO ... FT N. 1/PA/2016 - SALDO	LEANDRI FAUSTO - INC. PROF.LE IN MATERIA NATURALISTICO-AMBIENTALE, EDUCATIVA E DIVULGATIVA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE"	1307 - Incarichi professionali
446	25/01/2016	€ 268,40	PUBLIKA SRL	FATTURA N. 2015/0886/EL/F RINNOVO ABBONAMENTO A "PERSONALE NEWS"	PUBLIKA SRL - ABBONAMENTO A "PERSONALE NEWS" ANNO 2016	1309 - Corsi form. proprio pers.
447	25/01/2016	€ 173,80	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	MANUTENZIONE VETTURE	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-CREMONESI GOMME-OFFICINA BONZIO-AIROLDI GOMME - FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI PROVINCIALI - ANNO 2015	1210 - Altri materiali consumo
448	25/01/2016	€ 1.077,14	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	MANUTENZIONE VETTURE	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-CREMONESI GOMME-OFFICINA BONZIO-AIROLDI GOMME - FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI PROVINCIALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2015	1210 - Altri materiali consumo
449	25/01/2016	€ 880,85	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	MANUTENZIONE VETTURE	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-OFFICINA BONZIO-OFFICINA REBECCHI-CREMONESI GOMME-AIROLDI GOMME - MANUTENZIONE 2015 DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI DEI SETTORI PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI, E MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLA RETE STRADALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
450	25/01/2016	€ 232,77	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	MANUTENZIONE VETTURE	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI IN DOTAZIONE AI SERVIZI VOLONTARI DI VIGILANZA - ACCANTONAMENTO DELLA SPESA 2015	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
451	25/01/2016	€ 82,50	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	FT.N. 2015/E13930/E13930 - FORNITURA N.3 VALIGETTE PORTA UTENSILI PROTEZIONE CIVILE COLONNA MOBILE PROV.LE	FERRAMENTA VANOLI SPA -PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA CASSETTE PORTAUTENSILI PER COLONNA MOBILE PROVINCIALE - FIN.CON AVA.AMMIN.VINCOLATO IDENTIFICATIVO SINTE-ARCA 72512761.	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
452	25/01/2016	€ 7.495,00	COME TOGETHER ONLUS	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 1/2008 - BANDO ANNUALITA' 2014 - EROGAZIONE SALDO	COME TOGETHER - CONTR. LEGGE REGIONALE N. 1/2008 - BANDO ANNUALITA' 2014	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
453	25/01/2016	€ 490,33	AGRICAMBI S.R.L.	MAN.ORD. SS.PP. - FORN. MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2015	MAN.ORD. SS.PP. - FORN. MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2015	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
454	25/01/2016	€ 148,62	RAVARA S.P.A.	MAN.ORD. SS.PP. - FORN. MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2015	MAN.ORD. SS.PP. - FORN. MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2015	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
455	25/01/2016	€ 384,36	SOL S.P.A.	MAN.ORD. SS.PP. - FORN. MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2015	MAN.ORD. SS.PP. - FORN. MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2015	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
456	25/01/2016	€ 287,81	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2015	1401 - Noleggi
457	25/01/2016	€ 204,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA POSTI AL PRIMO PIANO UU.CC. - SPESA AL 31/12/15	1401 - Noleggi
458	25/01/2016	€ 261,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN CONVENZIONE CONSIP - ANNO 2015 INTEGRAZIONE	1401 - Noleggi
459	25/01/2016	€ 3.570,76	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE VETTURE	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-OFFICINA BONZIO-OFFICINA REBECCHI-CREMONESI GOMME-AIROLDI GOMME - MANUTENZIONE 2015 DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI DEI SETTORI PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI, E MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLA RETE STRADALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
460	25/01/2016	€ 278,95	LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA PROFESSIONALE-DICEMBRE 2015	LEGGERE SRL - ACQUISTO PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA PROFESSIONALE-ANNO 2015	1205 - Public.giorn.riviste
461	25/01/2016	€ 1.641,18	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO AI MORTI	CONCESSIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - A.S. 2015/2016 - MESE DI GENNAIO 2016 E CONGUAGLI SETT/DIC. 2015 - CONTRATTO N. 2501/2014	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO DEI MORTI DI CREMA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO ALLA PROVINCIA DI CREMONA DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA SPESA ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016 - PARTE ANNO 2016 (GEN/GIU)	1402 - Locazioni
462	25/01/2016	€ 1.982,50	ZEROUNO INFORMATICA SPA	FT. PA/0000191 DEL 28/12/2015-SERV.ASSISTENZA INFORMATICA	ZEROUNO INFORMATICA SPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ALL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO "SINTESI" DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PARTE ANNO 2015	1332 - Altre spese per servizi
463	25/01/2016	€ 501,00	COMUNE DI CREMONA	FATTURA N. 2015 / 1/53E / F CONCESSIONE DI SALA CITTANOVA PER ASSEMBLEE STUDENTESCHE	COMUNE DI CREMONA - UTILIZZO SALA PALAZZO CITTANOVA PER ASSEMBLEE STUDENTESCHE ANNO 2015	1332 - Altre spese per servizi
464	25/01/2016	€ 110,22	COMUNE DI CREMONA	FATTURA N. 2015 / 1/53E / F CONCESSIONE DI SALA CITTANOVA PER ASSEMBLEE STUDENTESCHE	COMUNE DI CREMONA - UTILIZZO SALA PALAZZO CITTANOVA PER ASSEMBLEE STUDENTESCHE ANNO 2015	1332 - Altre spese per servizi
465	25/01/2016	€ 1.227,02	EGAF EDIZIONI S.R.L.	ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE SU CIRCOLAZIONE STRADALE E NAUTICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER ESAMI DI ABILITAZIONE TRASPORTATORE MERCI E PERSONE C7TERZI SU STRADA - ANNO 2016	EGAF EDIZIONI SRL - RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE SU CIRCOLAZIONE STRADALE E NAUTICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER ESAMI DI ABILITAZIONE TRASPORTATORE MERCI E PERSONE C/TERZI SU STRADA - ANNO 2016	1205 - Public.giorn.riviste
466	25/01/2016	€ 30,89	BERGONZI S.N.C. DI TAMACOLDI-FERVAR I & C.	Man-ord fabbricati 2015: forniture ferramenta	BERGONZI SNC - MAN.ORD. FABBRICATI PROV.LI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
467	25/01/2016	€ 399,14	BERGONZI S.N.C. DI TAMACOLDI-FERVAR I & C.	Man-ord fabbricati 2015: forniture ferramenta	BERGONZI SNC - MAN.ORD. FABBRICATI PROV.LI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
468	25/01/2016	€ 269,97	BERGONZI S.N.C. DI TAMACOLDI-FERVAR I & C.	Man-ord fabbricati 2015: forniture ferramenta	BERGONZI SNC - MAN.ORD. FABBRICATI PROV.LI ANNO 2015 - FORN. MATERIALE E OPERE DI SPURGO ZONA DI CR , CREMA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
469	25/01/2016	€ 361,99	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	fatture nn. 2015/51/2015PA/F e 2015/48/2015PA/F - fornitura gas metano e GPL per autotrazione	METANOTRE SNC DI CREMONA E CASALMETANO SAS DI CASALMAGGIORE - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE PER IL RESTANTE 2015	1202 - Carbur.combust.lubrific.
470	25/01/2016	€ 221,25	EGAF EDIZIONI S.R.L.	FATTURA N. 2015/2016 V VS2 959 0/F FORNITURA DI N. 10 PRONTUARI - FORMULA ABBONAMENTO	EGAF EDIZIONI SRL - FORNITURA DI N. 10 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO	1201 - Carta, cancell. stampati

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
471	25/01/2016	€ 1.000,00	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI-DIR.G EN.CONC.AUT.NI-DIV.IA SEZIONE IA	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - DIR.GEN.CONC.AUT.NI-DIV.IA SEZIONE IA - ESERCIZIO PONTE RADIO E PONTE RADIO MOBILE - CONTRIBUTO ANNO 2016	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - DIR.GEN.CONC.AUT.NI-DIV.IA SEZIONE IA - ESERCIZIO PONTE RADIO E PONTE RADIO MOBILE - CONTRIBUTO ANNO 2016	1319 - Utenze/canoni altri serv.
472	25/01/2016	€ 4.200,00	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI-DIR.G EN.CONC.AUT.NI-DIV.IA SEZIONE IA	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI-DIR.GEN.CONC.AUT.NI-DIV.IA SEZIONE IA - ESERCIZIO PONTE RADIO E PONTE RADIO MOBILE - CONTRIBUTO ANNO 2016	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI-DIR.GEN.CONC.AUT.NI-DIV.IA SEZIONE IA - ESERCIZIO PONTE RADIO E PONTE RADIO MOBILE - CONTRIBUTO ANNO 2016	1319 - Utenze/canoni altri serv.
473	25/01/2016	€ 3.858,79	GALA SPA	FORNITURA IIS GALILEI DIC.15	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
474	25/01/2016	€ 117,28	GALA SPA	FORNITURA E/E EX MEDIA CAMPI DIC.15 - FATT.E000020795 - PARTE	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
475	25/01/2016	€ 606,60	GALA SPA	FORNITURA E/E EX MEDIA CAMPI DIC. 15 - FATT.E000020795 - PARTE	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
476	26/01/2016	€ 17.731,10	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA DIC.15	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
477	26/01/2016	€ 448,94	GALA SPA	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE DIC.15 - FATT.E000020866	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
478	26/01/2016	€ 448,31	GALA SPA	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE DIC.15 - FATT.E000020852-E000020844	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
479	26/01/2016	€ 21,45	GALA SPA	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE DIC.15 - FATT.E000020852 - PARTE	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
480	26/01/2016	€ 443,76	GALA SPA	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA DIC.15 - FATT.E000020813	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
481	26/01/2016	€ 9.627,94	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA DIC.15	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
482	26/01/2016	€ 540,00	MEGABETON S.R.L.	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (ACC.16/392)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
483	26/01/2016	€ 232,37	GALA SPA	FORNITURA E/E UFFICIO TURISMO P.ZZA DEL COMUNE DIC.15 - FATT.E000020777	E/E TURISMO ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
484	26/01/2016	€ 53,19	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CICOLOGNO DIC.15 - FATT.E000020822	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
485	26/01/2016	€ 94,33	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CALVATONE DIC.15 - FATT.E000020823	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
486	26/01/2016	€ 224,14	GALA SPA	FORNITURA E/E IMP. TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI DIC.15 - FATT.E000020821	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
487	26/01/2016	€ 195,20	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
488	26/01/2016	€ 325.861,47	AUTOGUIDOVIE S.P.A.	CONTRATTO TPL - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MENSILE DICEMBRE 2015	AUTOGUIDOVIE SPA - SERVIZIO TPL URBANO E INTERURBANO DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEI COMUNI DI CREMONA E CREMA - QUOTA DICEMBRE 2015 - PARTE	1302 - Contr.di serv. x traspor.
489	26/01/2016	€ 397.180,93	AUTOGUIDOVIE S.P.A.	CONTRATTO TPL - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MENSILE DICEMBRE 2015	AUTOGUIDOVIE SPA - SERVIZIO TPL URBANO E INTERURBANO DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEI COMUNI DI CREMONA E CREMA - QUOTA DICEMBRE 2015 - SALDO	1302 - Contr.di serv. x traspor.
490	26/01/2016	€ 291.506,92	AUTOGUIDOVIE S.P.A.	CONTRATTO TPL - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MENSILE DICEMBRE 2015	AUTOGUIDOVIE SPA - SERVIZIO TPL URBANO E INTERURBANO DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEI COMUNI DI CREMONA E CREMA - QUOTA DICEMBRE 2015 - PARTE	1302 - Contr.di serv. x traspor.
491	26/01/2016	€ 2.757,00	AUTOGUIDOVIE S.P.A.	CONTRATTO TPL - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MENSILE DICEMBRE 2015	AUTOGUIDOVIE SPA - SERVIZIO TPL URBANO E INTERURBANO DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEI COMUNI DI CREMONA E CREMA - QUOTA DICEMBRE 2015 - PARTE	1302 - Contr.di serv. x traspor.
492	26/01/2016	€ 12,10	GALA SPA	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO DIC.15 - FATT.E000020819	E/E VIABILITA' ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
493	26/01/2016	€ 15,80	GALA SPA	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO DIC.15 - FATT.E000020819 - PARTE	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
494	26/01/2016	€ 243,10	GALA SPA	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CREMA DIC.15 - FATT.E000020842-E000020850	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
495	26/01/2016	€ 91.147,99	IMMOBILIARE 2000 S.N.C. DI MERICO A. & C.	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMA, VIA LIBERO COMUNE AD USO ITIS GALILEI. RATA 1/1/2016 - 30/4/2016. FT. 0000003 DEL 14/1/2016. CONTRATTO N. 3164/2012	IMMOBILIARE 2000 SNC - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN CREMA, VIA LIBERO COMUNE, ADIBITO A SUCCURSALE DELL'ITIS "G. GALILEI" - CANONE ANNO 2016	1402 - Locazioni
496	26/01/2016	€ 61.195,85	S.A.I. SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L.	LOCAZIONE IMMOBILE VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE DI PROPRIETA' DELLA S.A.I SRL. PERIODO GENNAIO/MARZO 2016. FT. N. 101 DEL 14/1/2016. CONTRATTO N. 607/2003	S.A.I. SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CREMA VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE N. 10 - ANNO 2016	1402 - Locazioni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
497	26/01/2016	€ 2.513,00	PERONA LUISA	COMP.INC. REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLA COMPLESSITA' SPECIFICA, STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA VEGETAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE - SALDO - FT N. 1E/2016	PERONA LUISA - INC. PROF. STUDIO VALUTAZIONE COMPLESSITA' SPECIFICA, STRUTTURALE E FUNZIONALE VEGETAZIONE RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) - PROG. "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE" - PARTE ANNO 2015	1307 - Incarichi professionali
498	26/01/2016	€ 158.214,94	AUTOGUIDOVIE S.P.A.	CONTRATTO TPL - ACCISA MESE DI DICEMBRE 2015	AUTOGUIDOVIE SPA - SERVIZIO TPL URBANO E INTERURBANO DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEI COMUNI DI CREMONA E CREMA - ACCISA - QUOTA DICEMBRE 2015	1302 - Contr.di serv. x traspor.
499	26/01/2016	€ 0,03	AUTOGUIDOVIE S.P.A.	CONTRATTO TPL - ACCISA MESE DI DICEMBRE 2015	AUTOGUIDOVIE SPA - SERVIZIO TPL URBANO E INTERURBANO DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEI COMUNI DI CREMONA E CREMA - PRIMO SEMESTRE 2015 - PARTE	1302 - Contr.di serv. x traspor.
500	26/01/2016	€ 520,70	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	Man. ord. scuole 2015: opere da fabbro zona di Crema	BARBIERI F.LLI SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
501	26/01/2016	€ 820,99	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	Man. ord. scuole 2015: opere da fabbro zona di Crema	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
502	26/01/2016	€ 151,89	COLORIFICIO PICCIONI SAS DI PICCIONI A. & C.	Manutenzione ordinaria fabbricati prov.li anno 2015	COLORIFICIO PICCIONI SAS - MAN.ORD. FABBRICATI PROV.LI ANNO 2015 - FORN. MATERIALE E OPERE DI SPURGO ZONA DI CR, CREMA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
503	26/01/2016	€ 1.223,17	MEGA ITALIA MEDIA S.R.L.	ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILI LAVORO E SICUREZZA IN MODALITA' E-LEARNIG - ANNO 2015.	MEGA ITALIA MEDIA SRL - CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILI LAVORO E SICUREZZA (RLS) IN MODALITA' E-LEARNING - ANNO 2015	1309 - Corsi form. proprio pers.
504	26/01/2016	€ 281,75	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' PER SPESE TRASFERTA	FONDO DESTINATO ALLE CONSIGLIERE DI PARITA' EFFETTIVA E SUPPLENTE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI TRASFERTA	1332 - Altre spese per servizi
505	26/01/2016	€ 150,91	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E C. SAS	MANUTENZIONE PNEUMATICI	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-CREMONESI GOMME-OFFICINA BONZIO-AIROLDI GOMME - FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI PROVINCIALI - ANNO 2015	1210 - Altri materiali consumo
506	26/01/2016	€ 39,28	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E C. SAS	MANUTENZIONE PNEUMATICI	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-OFFICINA BONZIO-OFFICINA REBECCHI-CREMONESI GOMME-AIROLDI GOMME - MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE 2015 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
507	26/01/2016	€ 281,41	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E C. SAS	MANUTENZIONE PNEUMATICI	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-OFFICINA BONZIO-OFFICINA REBECCHI-CREMONESI GOMME-AIROLDI GOMME - MANUTENZIONE 2015 DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI DEI SETTORI PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI, E MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLA RETE STRADALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
508	26/01/2016	€ 956,00	IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	INT.ASSISTENZA EDUCATIVA POST-SCOLASTICA PER MINORI DISABILI	SOC.COOP. IRIDE - L'ASSISTENZA EDUCATIVA POST SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015.	1333 - (07)Rette Ricov.Anz./Han.
509	26/01/2016	€ 600,00	MA.PO. SRL	MA.PO. ft 1469	MA.PO SRL UNIPERSONALE - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER SETTORE RISORSE UMANE, SALUTE E SICUREZZA.	1332 - Altre spese per servizi
510	26/01/2016	€ 569,30	MA.PO. SRL	MA.PO. ft 1469	MA.PO SRL UNIPERSONALE - FORN. HARD DISK	1203 - Materiale informatico
511	26/01/2016	€ 112,50	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CREMA DIC.15 - FATT.E000020849	E/E VIABILITA' ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
512	26/01/2016	€ 11.740,13	GALA SPA	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. DIC.15	E/E VIABILITA' ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
513	27/01/2016	€ 5.561,13	GALA SPA	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. DIC.15	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
514	27/01/2016	€ 127,76	GALA SPA	FORNITURA E/E POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX CASTELLEONE DIC.15 - FATT.E000020767	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
515	27/01/2016	€ 189,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N. 2408/14 - UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PER ESERCITAZIONI LICEO ARTISTICO DI CREMA - A.S. 2015/2016	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N. 2408/14 - UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PER ESERCITAZIONI LICEO ARTISTICO DI CREMA - A.S. 2015/2016	1712 - Imposte sul registro
516	27/01/2016	€ 140,43	PADANIA ACQUE SPA	AFFITTO SERBATOI PENSILI	PADANIA ACQUE SPA - CORRISPETTIVO UTILIZZO SERBATOI PENSILI E RIPETITORE PONTE RADIO	1319 - Utenze/canoni altri serv.
517	27/01/2016	€ 1.522,56	FRANZINI GIONATA	IMPAGINAZIONE REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MAPPA DEL CIRCUITO CITTA' MURATE E CASTELLATE IN PROVINCIA DI CREMONA	FRANZINI GIONATA - REALIZZAZIONE MAPPA "CIRCUITO CITTA' MURATE E CASTELLATE IN PROVINCIA DI CREMONA"	1332 - Altre spese per servizi
518	27/01/2016	€ 402,60	PARADIGMA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179 DEL 30/12/2015 - DITTA PARADIGMA SRL.	PARADIGMA SRL - FORNITURA DEGLI ATTI DEL CONVEGNO "LE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"	1205 - Pubblic.giorn.riviste
519	27/01/2016	€ 64,66	TARGOTECNICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 28/12/2015 - DITTA TARGOTECNICA SRL.	TARGOTECNICA SRL - FORNITURA DI TIMBRI E TAMPONI PER GLI UFFICI PROVINCIALI	1201 - Carta, cancell. stampati

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
520	27/01/2016	€ 18.490,78	COMPUTER SISTEM S.U.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 105 E 106 DEL 30/12/2015 - DITTA COMPUTER SISTEM.	COMPUTER SISTEM S.U.R.L. - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E MATERIALE PER UFFICIO	1201 - Carta, cancell. stampati
521	27/01/2016	€ 500,00	COMPUTER SISTEM S.U.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 105 E 106 DEL 30/12/2015 - DITTA COMPUTER SISTEM.	COMPUTER SISTEM S.U.R.L. - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E MATERIALE PER UFFICIO	1210 - Altri materiali consumo
522	27/01/2016	€ 1.628,70	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
523	27/01/2016	€ 6.965,59	MAGLIA ADELIO	Man. ord. scuole 2015: opere da fabbro zona di Cremona	ADELIO MAGLIA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
524	27/01/2016	€ 27,00	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - RIMBORSO EMOLUMENTI PRA SU RECUPERO SOMME PREAVVISO DI ACCERTAMENTO OMESSO PAGAMENTO IPT VEICOLO TARGATO EX700XR	EQUITALIA SPA - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	1332 - Altre spese per servizi
525	27/01/2016	€ 0,95	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	ECONOMO - RIMBORSO INTERESSI PASSIVI 4^ TRIMESTRE 2015 C/C N.654	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2015	1332 - Altre spese per servizi
526	27/01/2016	€ 4.154,10	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	FT.N. 2015/E13929/E13929/ - FORNITURA GRUPPI ELETTROGENI E KIT COLLEGAMENTO PARALLELO PER PROT. CIVILE COLONNA MOBILE PROV.LE	FERRAMENTA VANOLI SPA-SONCINOI-PROTEZIONE CIVILE - FORN. GRUPPI ELETTROGENI ED ACCESSORI PER COLONNA MOBILE PROVINCIALE AVANZO AMM.VINC.	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
527	27/01/2016	€ 1.280,00	I.T.S. INDUSTRIE TRATTAMENTI SPECIALI S.R.L.	FT N. 482/2015 - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014. SERVIZI ALLA FORMAZIONE RELATIVI AL PIP 5517 EROGATI DA I.T.S. SRL	ITS INDUSTRIE TRATTAMENTI SPECIALI SRL - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP 5517	1572 - Trasf.corr.a impr.private
528	27/01/2016	€ 3.660,00	GILETTA S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2015	1401 - Noleggi
529	27/01/2016	€ 38,81	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	NOTA DI CREDITO N. 77/2012 CONVENZIONE N. SSP00018446 (CASCINA STELLA) - REGOLARIZZAZIONE CON FT N. 84 DEL 20/10/2014 CONTRIBUTO IN C/SCAMBIO ANNO 2014 2° SEMESTRE - ISTITUTO ALA PONZONE CIMINO	GSE SPA - NOTA DI CREDITO N. 77/2012 CONVENZIONE N. SSP00018446 (CASCINA STELLA)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
530	27/01/2016	€ 36,96	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - NOTA DI CREDITO N. 21/2014 CONVENZIONE N. SSP00017983 (EX SCUOLA MEDIA CAMPI) REGOLARIZZAZIONE CON FT N. 85 DEL 20/10/2014 CONTRIBUTO IN C/SCAMBIO ANNO 2014 2° SEMESTRE - EX SCUOLA MEDIA CAMPI	GSE SPA - NOTA DI CREDITO N. 21/2014 CONVENZIONE N. SSP00017983 (EX SCUOLA MEDIA CAMPI)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
531	27/01/2016	€ 46,82	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - NOTA DI CREDITO N. 77/2012 CONVENZIONE N. SSP00018446 (CASCINA STELLA) REGOLARIZZAZIONE CON FT N. 86 DEL 20/10/2014 CONTRIBUTO IN C/SCAMBIO ANNO 2014 2° SEMESTRE - CASCINA STELLA	GSE SPA - NOTA DI CREDITO N. 77/2012 CONVENZIONE N. SSP00018446 (CASCINA STELLA)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
532	27/01/2016	€ 98,95	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - NOTA DI CREDITO N. 78/2012 CONVENZIONE N. SSP00019743 (ISTITUTO SRAFFA) - REGOLARIZZAZIONE CON FT N. 87 DEL 20/10/2014 (PARTE) CONTRIBUTO IN C/SCAMBIO ANNO 2014 2° SEMESTRE - ISTITUTO SRAFFA	GSE SPA - NOTA DI CREDITO N. 78/2012 CONVENZIONE N. SSP00019743 (ISTITUTO SRAFFA)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
533	27/01/2016	€ 133,90	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - NOTA DI CREDITO N. 77/2012 CONVENZIONE N. SSP00018446 (CASCINA STELLA) - REGOLARIZZAZIONE CON FT N. 87 DEL 20/10/2014 (PARTE) CONTRIBUTO IN C/SCAMBIO ANNO 2014 2° SEMESTRE - ISTITUTO SRAFFA	GSE SPA - NOTA DI CREDITO N. 77/2012 CONVENZIONE N. SSP00018446 (CASCINA STELLA)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
534	27/01/2016	€ 110,06	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/12 AL 30/12/2015 - FT N. 1521/2015	ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSI PER RISCOSSIONE TRIBUTI- INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 14 E 359/2015	1332 - Altre spese per servizi
535	27/01/2016	€ 1.840,84	LINEA COM SRL	LINEA COM SCAD. 31/01/2016	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI U.U.CC. ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
536	27/01/2016	€ 840,45	LINEA COM SRL	LINEA COM SCAD. 31/01/2016	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
537	27/01/2016	€ 73,20	LINEA COM SRL	LINEA COM SCAD. 31/01/2016	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
538	27/01/2016	€ 122,00	LINEA COM SRL	LINEA COM SCAD. 31/01/2016	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI C.SO V.EMANUELE II N.28 ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
539	27/01/2016	€ 840,44	LINEA COM SRL	LINEA COM SCAD. 31/01/2016	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI VIA DANTE 134 ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
540	27/01/2016	€ 146,40	LINEA COM SRL	LINEA COM SCAD. 31/01/2016	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
541	27/01/2016	€ 292,80	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 95350307/2015 - Servizio Italpos 1 anno	LEICA GEOSYSTEMS SPA - ACCESSO ILLIMITATO AI DATI DI CORREZIONE DIFFERENZIALE IN TEMPO REALE E POST ELABORAZIONE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA RETE DI STAZIONI PERMANENTI GPS	1332 - Altre spese per servizi
542	27/01/2016	€ 13.193,40	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE VIA CAIROLI 12 CASALMAGGIORE. PERIODO 1/10/2015 - 30/11/2015. FT. N. 3301000008 DEL 15/1/2016. CONTRATTO N. 00005.0002.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE CASALMAGGIORE VIA CAIROLI 12 - ANNO 2015	1402 - Locazioni
543	27/01/2016	€ 17.006,80	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE VIA MATTEOTTI 39 A CREMA. PERIODO 1/10/2015 - 30/11/2015. FT. N.3301000009 DEL 15/1/2016. CONTRATTO N. 00010.0001.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONI DI LOCAZIONE IMM.LI CREMA VIA MATTEOTTI - CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 28 ATO - ANNO 2015	1402 - Locazioni
544	27/01/2016	€ 244,00	METARETE S.R.L.	METARETE FT 26	METARETE SRL - ACQUISIZIONE CERTIFICATO DIGITALE SSL WILDCARD PER ACCESSO AI SERVIZI INTERNET	1329 - Assis.inform./man.softw.
545	27/01/2016	€ 840,39	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSIS TENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE IN CREMONA, VIA DANTE 134 - IV PIANO ADIBITO AD UFFICI PROVINCIALI - CONTRATTO N. 1157 - PERIODO 01/02/2016 - 30/04/2016 - PARTE	CASSA NAZ.LE PREV. ED ASS. DOTTORI COMMERCIALISTI - LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE IN CREMONA, VIA DANTE 134 - IV PIANO ADIBITO AD UFFICI PROVINCIALI - CONTRATTO N. 1157 - PERIODO 01/01/2016 - 30/04/2016	1402 - Locazioni
546	27/01/2016	€ 17.321,94	FILOCATANA COSTRUZIONI SRL	Man. ord. scuole 2015: rinnovo pavimentazione sportiva palestra interna superiore Liceo Aselli Cremona	FILOCATANA COSTRUZIONI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
547	27/01/2016	€ 2.818,83	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSIS TENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE IN CREMONA, VIA DANTE 134 - IV PIANO ADIBITO AD UFFICI PROVINCIALI - CONTRATTO N. 1157 - PERIODO 01/02/2016 - 30/04/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO CREDITO ONERI ACCESSORI 2014 - REVERSALE N. 16/527	CASSA NAZ.LE PREV. ED ASS. DOTTORI COMMERCIALISTI - LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE IN CREMONA, VIA DANTE 134 - IV PIANO ADIBITO AD UFFICI PROVINCIALI - CONTRATTO N. 1157 - PERIODO 01/01/2016 - 30/04/2016	1402 - Locazioni
548	28/01/2016	€ 351,36	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	MEMOGRAPH ft 601	MEMOGRAPH - FORNITURA DI CASSETTE A NASTRO "ULTRIUM LTO4" PER ARCHIVIAZIONE DATI DI BACKUP	1203 - Materiale informatico
549	28/01/2016	€ 4.178,94	CO.SE.AL. COSTR. SERR. ALL. DI FRAN CHI TIZIANO & C. S.N.C.	Man. ord. scuole 2016: opere da fabbro zona di Crema	CO.SE.AL. SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA FABBRO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
550	28/01/2016	€ 5.663,75	COMUNE DI CREMA	TPL DICEMBRE 2015-ACCISA	COMUNE DI CREMA - SERVIZIO TPL URBANO E INTERURBANO DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEI COMUNI DI CREMONA E CREMA - ACCISA - QUOTA DICEMBRE 2015	1523 - Trasf.corr. a un.comuni
551	28/01/2016	€ 32.615,86	COMUNE DI CREMA	TPL DICEMBRE 2015-AREA URBANA CREMA	COMUNE DI CREMA - SERVIZIO TPL URBANO E INTERURBANO DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEI COMUNI DI CREMONA E CREMA - CONTRIBUTO DICEMBRE 2015	1523 - Trasf.corr. a un.comuni
552	28/01/2016	€ 148,42	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	PIANO PROV.LE SOSTEGNO E INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP 5156	MESTIERI CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SCS - PIANO PROV.LE SOSTEGNO E INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP 5156	1572 - Trasf.corr.a impr.private
553	28/01/2016	€ 1.579,58	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SCS - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP	1572 - Trasf.corr.a impr.private
554	28/01/2016	€ 4.265,00	ANTARES SOC. COOP. SOC. ONLUS	PIANO PROV.LE SOSTEGNO E INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP 5249	ANTARES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PIANO PROV.LE SOSTEGNO E INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP 5249	1572 - Trasf.corr.a impr.private
555	28/01/2016	€ 4.265,00	ANTARES SOC. COOP. SOC. ONLUS	PIANO PROV.LE SOSTEGNO E INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP 5250	ANTARES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PIANO PROV.LE SOSTEGNO E INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP 5250	1572 - Trasf.corr.a impr.private
556	28/01/2016	€ 2.184,00	GIORDANO CARLO	COMP.INC. ESPERTO A SUPPORTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO NELL'ACCOMPAGNAMENTO DEI CITTADINI STRANIERI NEL PROCESSO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - FT N. 6/PA/2015	GIORDANO CARLO - INC.PROF. ESPERTO A SUPPORTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO NELL'ACCOMPAGNAMENTO DEI CITTADINI STRANIERI NEL PROCESSO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO - PARTE	1307 - Incarichi professionali
557	28/01/2016	€ 1.101,69	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S. R.L.	INSERZIONE GURI	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS SRL - PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE.	1337 - (07)Spese per pubblicita'

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
558	28/01/2016	€ 1.048,52	KONE S.P.A.	KONE SPA - PORTO DI CREMONA - MANUT. IMPIANTI ASCENSORE PRESSO PALAZZO UFFICI PROVINCIALI E PALAZZINA UFFICI AGENZIA DOGANE PORTO CR	KONE SPA - PORTO DI CREMONA - MANUT. IMPIANTI ASCENSORE PRESSO PALAZZO UFFICI PROVINCIALI E PALAZZINA UFFICI AGENZIA DOGANE PORTO CR - CANONE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
559	28/01/2016	€ 3.822,00	SABBIONETA MONICA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMONA PERIODO NOV-DIC 2015 FT N. 1/2015	SABBIONETA MONICA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA PROGETTO "QUAR-K" - PARTE	1307 - Incarichi professionali
560	28/01/2016	€ 133,35	FASTWEB S.P.A.	fatt. FASTWEB dedotte nc	TELEFONIA FISSA UU.CC. - ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
561	28/01/2016	€ 232,27	FASTWEB S.P.A.	fatt. FASTWEB dedotte nc	TELEFONIA FISSA UTP ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
562	28/01/2016	€ 341,58	FASTWEB S.P.A.	fatt. FASTWEB dedotte nc	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
563	28/01/2016	€ 36,11	FASTWEB S.P.A.	fatt. FASTWEB dedotte nc	TELEFONIA FISSA TURISMO EX APT ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
564	28/01/2016	€ 35,73	FASTWEB S.P.A.	fatt. FASTWEB dedotte nc	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
565	28/01/2016	€ 448,92	FASTWEB S.P.A.	fatt. FASTWEB dedotte nc	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
566	28/01/2016	€ 7.500,00	DI.DI.A.PSI. ASS.DIFESA DIRITTI AMMALATI PSICHICI	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 1/2008 - BANDO ANNUALITA' 2014 - EROGAZIONE SALDO	DI.DI.A.PSI. DIFESA DIRITTI AMMALATI PSICHICI - CONTR. LEGGE REGIONALE N. 1/2008 - BANDO ANNUALITA' 2014	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
567	28/01/2016	€ 29.032,06	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	SMALTIMENTO SCORIE DISCARICA PORTO DI CREMONA	LINEA RETI E IMPIANTI SRL - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI GESTIONE POST-CHIUSURA DELLA DISCARICA DI INERTI DI II CATEGORIA TIPO A E SMALTIMENTO DEL RELATIVO PERCOLATO	1332 - Altre spese per servizi
568	28/01/2016	€ 187,29	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-OFFICINA BONZIO-OFFICINA REBECCHI-CREMONESI GOMME-AIROLDI GOMME - MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2015	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
569	28/01/2016	€ 5.397,13	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-OFFICINA BONZIO-OFFICINA REBECCHI-CREMONESI GOMME-AIROLDI GOMME - MANUTENZIONE 2015 DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI DEI SETTORI PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI, E MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLA RETE STRADALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
570	28/01/2016	€ 3.109,25	LEASYS S.P.A.	NOLEGGIO VETTURE	LEASYS SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - 2° SEMESTRE 2015	1401 - Noleggi
571	29/01/2016	€ 5.379,13	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA' CANOSSIANE	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - 2^ LOTTO - 2^ RATA 1/01/016 - 30/04/16 - CONTRATTO N. 1721/2000	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - LOTTO 2^ - CANONE 2016	1402 - Locazioni
572	29/01/2016	€ 2.527,32	COMUNE DI AGNADELLO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasn.corr. a comuni
573	29/01/2016	€ 2.527,32	COMUNE DI ANNICCO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasn.corr. a comuni
574	29/01/2016	€ 2.527,32	COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasn.corr. a comuni
575	29/01/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI CAMISANO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasn.corr. a comuni
576	29/01/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasn.corr. a comuni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
577	29/01/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI CAPERGNANICA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
578	29/01/2016	€ 1.000,00	FERRO MARIO E EDOARDO SOC. SEMP. SO C. AGR.	PROGETTO RER - INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTI DAL PROGETTO NELLA R.N. NAVIGLIO DI MELOTTA - LIQUIDAZIONE SALDO.	FERRO MARIO E EDOARDO - INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTI DAL PROGETTO RICOSTITUZIONE DELLA CONNETTIVITA' DELLA RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA DI CREMONA E TERRITORI LIMITROFI NELLA RISERVA NATURALE NAVIGLIO DI MELOTTA	1332 - Altre spese per servizi
579	29/01/2016	€ 199,99	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGI MIRKO	Man. ord. scuole 2015: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
580	29/01/2016	€ 2.513,20	PARMA ALLESTIMENTI SNC DI PARMA GIO VANNI & C.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'ECOMUSEO DI CASCINA STELLA DI CASTELLEONE.	PARMA ALLESTIMENTI SNC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'ECOMUSEO DI CASCINA STELLA DI CASTELLEONE	1332 - Altre spese per servizi
581	29/01/2016	€ 97,84	CAMMI GROUP S.P.A.	Man-ord fabbricati 2015: forniture edili	CAMMI GROUP SPA - MAN.ORD. FABBRICATI PROV.LI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
582	29/01/2016	€ 1.322,99	MAFFEZZOLI/STEFANO - ISOCLIMA	COMP.INC. PER IL PROGETTO ESECUTIVO SPECIALISTICO TERMOTECNICO, ACUSTICO E DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO DI CHIMICA BIENNIO DELL'I.I.S. "GALILEI" DI CREMA - FT N. 2/PA/2016	ISOCLIMA-S.GIOVANNI CROCE-INC.PROF.PER IL PROG. ESEC. SPECIAL. TERMOTECNICO, ACUSTICO E DI PREVENZIONE INCENDI-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO DI CHIMICA BIENNIO DELL'I.I.S. "GALILEI" DI CREMA.AV.AMM.VINC.	2601 - Incarichi prof.li esterni
583	29/01/2016	€ 133,82	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.11241262 AGO/DIC 2015	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2015	1332 - Altre spese per servizi
584	29/01/2016	€ 636,78	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.284265 - AGO/DIC 2015	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2015	1332 - Altre spese per servizi
585	29/01/2016	€ 500,00	ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA - ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLA "GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLA "GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	1572 - Trasf.corr.a impr.private
586	29/01/2016	€ 503,68	C.I.S.L.	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN FUNZIONE DEL GENERE" - PARTE	SEGRETERIA PROVINCIALE UST CISL ASSE DEL PO CREMONA LODI MANTOVA - UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA' - CONTRIBUTO REALIZZ. INIZIATIVA "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN FUNZIONE DEL GENERE" - PARTE	1572 - Trasf.corr.a impr.private
587	29/01/2016	€ 596,32	C.I.S.L.	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN FUNZIONE DEL GENERE" - PARTE	SEGRETERIA PROVINCIALE UST CISL ASSE DEL PO CREMONA LODI MANTOVA - CONTRIBUTO REALIZZ. INIZIATIVA "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN FUNZIONE DEL GENERE" - PARTE	1572 - Trasf.corr.a impr.private
588	01/02/2016	€ 955,08	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.90589078 LUG/DIC 2015 - PARTE	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2015	1332 - Altre spese per servizi
589	01/02/2016	€ 1.896,58	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.90589078 - ANNO LUG/DIC 2015	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2015 - INTEGRAZIONE	1332 - Altre spese per servizi
590	01/02/2016	€ 501.427,41	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2016	4503 - (07)Altre spese c/terzi
593	01/02/2016	€ 110.354,73	INVERNICI ANDREA PIETRO MARIA	FT.N.07/PA VERIFICA IMPIANTI TERMICI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE 2015	INVERNICI ANDREA - CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA STAGIONE 2015	1332 - Altre spese per servizi
594	01/02/2016	€ 7.045,90	KATOEN NATIE ITALIA SRL	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	KATOEN NATIE ITALIA SRL - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99	1572 - Trasf.corr.a impr.private
595	01/02/2016	€ 30,24	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	Man.ord 2015 scuole: opere vetraio	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
596	01/02/2016	€ 610,00	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	Man.ord 2015 scuole: opere vetraio	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
597	01/02/2016	€ 2.874,16	TOTALERG S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE	TOTALERG SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	1202 - Carbur.combust.lubrific.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
598	01/02/2016	€ 10.031,61	TOTALERG S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE	TOTALERG SPA - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - SECONDO SEMESTRE 2015	1202 - Carbur.combust.lubrific.
599	01/02/2016	€ 188,46	TOTALERG S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE	TOTALERG SPA - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - SECONDO SEMESTRE 2015	1202 - Carbur.combust.lubrific.
600	01/02/2016	€ 94,00	SGT SRL	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
601	01/02/2016	€ 212,20	E. L.	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
602	01/02/2016	€ 109,73	B. M.	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
603	01/02/2016	€ 50,70	B. EL.	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
604	01/02/2016	€ 2.936,99	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO ..." - ACQUISIZIONE DI MATERIALI DI CONSUMO. LIQUIDAZIONE.	CONSORZIO FORESTALE PADANO - ACQ. MATERIALE DI CONSUMO PER REALIZZ. AZIONI PROG. "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE". PRESENTATO SU BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013	1210 - Altri materiali consumo
605	01/02/2016	€ 15.087,74	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGI MIRKO	SOSTITUZIONE PLAFONIERE DI EMERGENZA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI CREMA.	NUOVA CAMA SNC - SOSTITUZIONE PLAFONIERE DI EMERGENZA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI CREMA - ANNO 2015	1332 - Altre spese per servizi
606	01/02/2016	€ 841,80	SBI SRL	SBI PERIODO DICEMBRE 2015	SBI SRL - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE FINO AL 31/12/2015	1329 - Assis.inform./man.softw.
607	01/02/2016	€ 380,74	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man. ord. scuole 2015: opere murarie zona di Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
608	01/02/2016	€ 7,24	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man. ord. scuole 2015: opere murarie zona di Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
609	01/02/2016	€ 990,83	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man. ord. scuole 2015: opere murarie zona di Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
610	01/02/2016	€ 1.300,00	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man. ord. scuole 2015: opere murarie zona di Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
611	01/02/2016	€ 159,09	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man. ord. scuole 2015: opere murarie zona di Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MAN.ORD. FABBRICATI PROV.LI ANNO 2015 - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
612	01/02/2016	€ 263,52	ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA S.P.A.	ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA S.P.A.	ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA SPA - SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE HARDWARE PER DUE SERVER (MODELLO:DELL POWER EDGE 2950)	1329 - Assis.inform./man.softw.
613	01/02/2016	€ 270,30	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS (MESE DI NOVEMBRE 2015)	TELEFONIA FISSA UU.CC. - ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
614	01/02/2016	€ 91,14	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS (MESE DI NOVEMBRE 2015)	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
615	01/02/2016	€ 530,95	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS (MESE DI NOVEMBRE 2015)	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
616	01/02/2016	€ 669,45	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS (MESE DI NOVEMBRE 2015)	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
617	01/02/2016	€ 25,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	CAMERA COMMERCIO RILASCIO CNS DOTT.SSA NANNI	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - FORNITURA DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE	1329 - Assis.inform./man.softw.
618	02/02/2016	€ 995,52	NETPHAROS S.R.L.	F 7 DEL 8.01.2016-SERV.ASSISTENZA FIREWALL SONICWALL	NETPHAROS SRL - SERVIZI DI ASSISTENZA FIREWALL SONICWALL NSA 240 IN HA DEL SISTEMA INFORMATIVO "SINTESI" DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1332 - Altre spese per servizi
619	02/02/2016	€ 61,00	E.T.P. SNC DI PENNA M. E C.	Man ord scuole 2015: opere da elettricista zona di Cremona	E.T.P. SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
620	02/02/2016	€ 977,98	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE VETTURA	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-OFFICINA BONZIO-OFFICINA REBECCHI-CREMONESI GOMME-AIROLDI GOMME - MANUTENZIONE 2015 DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI DEI SETTORI PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI, E MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLA RETE STRADALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
621	02/02/2016	€ 660,00	TERZI AMBIENTE S.R.L.	Man. ord. fabbricati 2015: opere di spurgo	TERZI AMBIENTE SRL - MAN.ORD. FABBRICATI PROV.LI ANNO 2015 - FORN. MATERIALE ED OPERE DI SPURGO ZONA DI CR, CREMA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
622	02/02/2016	€ 292,80	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA - dic. 2015	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA - ESTENSIONE CONTRATTO AL 31/12/2015	1332 - Altre spese per servizi
623	02/02/2016	€ 3.600,00	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP.NOVEMBRE 2015	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018	1327 - Buoni pasto
624	02/02/2016	€ 4.632,46	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP.NOVEMBRE 2015	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
625	02/02/2016	€ 5.987,50	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP.NOVEMBRE 2015	EDENRED ITALIA SRL - SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2015 - PARTE	1327 - Buoni pasto
626	02/02/2016	€ 13.468,86	DOMINONI ALESSANDRO	PAGAMENTO SOMMA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CREMONA N. 450/2015	DOMINONI ALESSANDRO - SPESA SENTENZA 450/2015 TRIBUNALE CREMONA-DEBITO FUORI BILANCIO- DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 46 del 17/11/2015 -	1804 - (07)Oneri sentenze sfav.
627	02/02/2016	€ 4.056,64	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO GENNAIO 2016	VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2016	1713 - I.V.A.
628	02/02/2016	€ 5.367,54	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2015	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
629	02/02/2016	€ 8.734,61	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2015	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
630	02/02/2016	€ 3.200,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO AI MORTI	CONCESSIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - A.S. 2015/2016 - MESE DI FEBBRAIO 2016 - CONTRATTO N. 2501/2014	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO DEI MORTI DI CREMA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO ALLA PROVINCIA DI CREMONA DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA SPESA ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016 - PARTE ANNO 2016 (GEN/GIU)	1402 - Locazioni
631	03/02/2016	€ 16,10	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	Man. ord. scuole 2015: opere di riparazione veneziane e tapparelle	L'ORIENTALE - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - SISTEMAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
632	03/02/2016	€ 14,64	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	Man. ord. scuole 2015: opere di riparazione veneziane e tapparelle	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO E C SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - RIPARAZIONE VENEZIANE E TAPPARELLE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
633	03/02/2016	€ 166,00	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	Man. ord. scuole 2015: opere di riparazione veneziane e tapparelle	L'ORIENTALE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DI RIPARAZIONE TENDE E VENEZIANE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
634	03/02/2016	€ 262,78	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	Man. ord. scuole 2015: opere di riparazione veneziane e tapparelle	L'ORIENTALE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
635	03/02/2016	€ 803,06	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	Man. ord. scuole 2015: opere di riparazione veneziane e tapparelle	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO E C. SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
636	03/02/2016	€ 1.237,20	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	Man. ord. scuole 2015: opere di riparazione veneziane e tapparelle	L'ORIENTALE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
637	03/02/2016	€ 2.448,00	SILLA FABIO ANGELO	COMP.INC. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - GENNAIO 2016 - FT N. 1/PA/2016	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
638	03/02/2016	€ 480,48	KETTAZ MOSTAFA	COMP.INC. ESPERTO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI PRESSO CPI DI SORESINA - FT N. 4/2015	KETTAZ MOSTAFA - INF. PROF. ESPERTO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI PRESSO IL C.P.I. DI SORESINA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO NEXT - PARTE ANNO 2015	1307 - Incarichi professionali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
639	03/02/2016	€ 1.005,00	S.A.I. SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L.	S.A.I. SRL - S/FATT. 102 DEL 15/01/2016 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE V.LE S.MARIA DELLA CROCE IN CREMA - CONTRATTO N. 607/2006 - ANNO 2016	S.A.I. SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L. - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMM.LE V.LE S. MARIA DELLA CROCE IN CREMA - CONTRATTO N. 607/2006 - ANNO 2016	1712 - Imposte sul registro
640	03/02/2016	€ 668,99	EV INDUSTRIAL SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
641	03/02/2016	€ 902,83	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
642	03/02/2016	€ 6,17	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man. ord. scuole 2015: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
643	03/02/2016	€ 296,65	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man. ord. scuole 2015: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
644	03/02/2016	€ 628,55	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man. ord. scuole 2015: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
645	03/02/2016	€ 431,93	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man. ord. scuole 2015: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
646	03/02/2016	€ 347,51	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man. ord. scuole 2015: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
647	03/02/2016	€ 2.578,74	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man. ord. scuole 2015: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
648	03/02/2016	€ 1.220,00	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man. ord. scuole 2015: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
649	03/02/2016	€ 450,00	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man. ord. scuole 2015: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
650	03/02/2016	€ 34,41	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man. ord. scuole 2015: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
651	03/02/2016	€ 87,07	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man. ord. scuole 2015: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
652	03/02/2016	€ 35,22	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man. ord. scuole 2015: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
653	03/02/2016	€ 48,45	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man. ord. scuole 2015: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
654	03/02/2016	€ 1.991,78	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man. ord. scuole 2015: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
655	03/02/2016	€ 762,33	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man. ord. scuole 2015: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
656	03/02/2016	€ 200,00	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man. ord. scuole 2015: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
657	03/02/2016	€ 4,54	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man. ord. scuole 2015: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO - MAN. ORD. FABBRICATI SCOLASTICI 2015 - IMPIANTI IDRAULICI ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
658	04/02/2016	€ 2.100,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	CONCESSIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO LICEO ARTISTICO DI CREMA - A.S. 2015/2016 - MESE DI FEBBRAIO 2016 - CONTRATTO N. 2408/14	PARROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI CASTELNUOVO DI CREMA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO ALLA PROVINCIA DI CREMONA DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016 - PARTE ANNO 2016 (GEN/GIU)	1402 - Locazioni
659	04/02/2016	€ 289.780,24	AUTOGUIDOVIE S.P.A.	RISORSE PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	AUTOGUIDOVIE SPA - T.P.L. - QUOTA RELATIVA ALLA COPERTURA DEGLI ONERI PER IL RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
660	04/02/2016	€ 1.120,50	IMMOBILIARE 2000 S.N.C. DI MERICO A. & C.	IMMOBILIARE 2000 SNC - S/FATT. N 6 DEL 26/01/2016 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILE VIA LIBERO COMUNE IN CREMA - CONTRATTO N. 3164/2012 - A.S. 2015/2016	IMMOBILIARE 2000 SNC - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE VIA LIBERO COMUNE CREMA - CONTRATTO N. 3164/2012 - A.S. 2015/2016	1712 - Imposte sul registro

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
661	04/02/2016	€ 165,31	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	SCRIP SPA REGOLARIZZAZIONE FT N.2015/103 (IMPONIBILE FATTURA) COMPENSATA CON INCENTIVI EROGATI DIRETTAMENTE DA GSE	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 1046 DEL 14/04/2015 ITIS CREMA - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE I04F26335207 - ANNI 2013 E 2014 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
662	04/02/2016	€ 6.390,00	WILLIS ITALIA S.P.A.	PREMI POLIZZE ANNUALITA' 31/12/2015-31/12/2016	WILLIS SPA - SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - UNIPOL SAI AGENZIA BONASS DI BONI ILARIA - POLIZZA KASKO - 31/12/2015 - 31/12/2016	1323 - Assicurazioni
663	04/02/2016	€ 99.643,00	WILLIS ITALIA S.P.A.	PREMI POLIZZE ANNUALITA' 31/12/2015-31/12/2016	GROUPAMA ASSICURAZIONI PER IL TRAMITE DI MARSH SPA - SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - POLIZZA ALL RISK PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2016 - PARTE ANNO 2016	1323 - Assicurazioni
664	04/02/2016	€ 8.265,00	WILLIS ITALIA S.P.A.	PREMI POLIZZE ANNUALITA' 31/12/2015-31/12/2016	WILLIS ITALIA SPA - SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PREMIO POLIZZA INFORTUNI UNIPOLSAI AG.CREMONA OVEST RITA PECORI - 31/12/2015 - 31/12/2016	1323 - Assicurazioni
665	04/02/2016	€ 35.296,02	WILLIS ITALIA S.P.A.	PREMI POLIZZE ANNUALITA' 31/12/2015-31/12/2016	WILLIS ITALIA SPA - SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA AD AIG EUROPE LIMITED - POLIZZA RC PATRIMONIALE 31/12/2015 - 31/12/2016	1323 - Assicurazioni
666	04/02/2016	€ 32.884,09	WILLIS ITALIA S.P.A.	PREMI POLIZZE ANNUALITA' 31/12/2015-31/12/2016	WILLIS ITALIA SPA - SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - POLIZZA RC AUTO - REALE MUTUA ASS.NI AG. GIUSEPPE LAURITANO 31/12/2015 - 31/12/2016 - DETERMINA A CONTRARRE	1323 - Assicurazioni
667	04/02/2016	€ 5.959,70	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	CONTROLLO SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUOCO E DI EMERGENZA PRESSO EDIFICI PROVINCIALI DI CREMONA - ANNO 2015.	MANZI GIANFRANCO SRL - CONTROLLO SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUOCO E DI EMERGENZA PRESSO EDIFICI PROVINCIALI DI CREMONA - ANNO 2015	1332 - Altre spese per servizi
668	05/02/2016	€ 103,50	SCHINDLER S.P.A.	FT N. 349099905, 3474086909, 349099906 - Man ord fabbricati 2015: opere da ascensorista	SCHINDLER SPA - MAN.ORD. FABBRICATI PROV.LI ANNO 2015 - OPERE DA ASCENSORISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
669	05/02/2016	€ 609,90	SCHINDLER S.P.A.	FT N. 349099905, 3474086909, 349099906 - Man ord fabbricati 2015: opere da ascensorista	SCHINDLER SPA - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA ASCENSORISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
670	05/02/2016	€ 18,44	SPARK ENGINEERING S.R.L.	FT N. 38_15, 39_15, 37_15 - Man. ord. scuole 2015: presidi antincendio e rilevazione incendi	SPARK ENGINEERING SRL - MAN.ORD. FABBRICATI PROV.LI ANNO 2015 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
671	05/02/2016	€ 229,68	SPARK ENGINEERING S.R.L.	FT N. 38_15, 39_15, 37_15 - Man. ord. scuole 2015: presidi antincendio e rilevazione incendi	SPARK ENGINEERING SRL - MAN.ORD. FABBRICATI PROV.LI ANNO 2015 - OPERE DI VERIFICA-CONTROLLO-COLLAUDO PRESIDI ANTINCENDIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
672	05/02/2016	€ 1.110,18	SPARK ENGINEERING S.R.L.	FT N. 38_15, 39_15, 37_15 - Man. ord. scuole 2015: presidi antincendio e rilevazione incendi	SPARK ENGINEERING SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
673	05/02/2016	€ 648,00	SPARK ENGINEERING S.R.L.	FT N. 38_15, 39_15, 37_15 - Man. ord. scuole 2015: presidi antincendio e rilevazione incendi	SPARK ENGINEERING SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
674	05/02/2016	€ 616,17	ELLISSE SRL	FT N. 368/D/2015 - manut. ord. verifiche impianti di messa a terra cremona crema casalmaggiore fabbricati e scuole	ELLISSE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - VERIFICHE IMP. MESSA A TERRA ZONA DI CR, CREMA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
675	05/02/2016	€ 616,17	ELLISSE SRL	FT N. 368/D/2015 - manut. ord. verifiche impianti di messa a terra cremona crema casalmaggiore fabbricati e scuole	ELLISSE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - VERIFICHE IMP. MESSA A TERRA ZONA DI CR, CREMA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
676	05/02/2016	€ 301,20	ELLISSE SRL	FT N. 368/D/2015 - manut. ord. verifiche impianti di messa a terra cremona crema casalmaggiore fabbricati e scuole	ELLISSE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - VERIFICHE IMP. MESSA A TERRA ZONA DI CR, CREMA E CASALMAGGIORE - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
677	05/02/2016	€ 1.255,38	ELLISSE SRL	FT N. 368/D/2015 - manut. ord. verifiche impianti di messa a terra cremona crema casalmaggiore fabbricati e scuole	ELLISSE SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
678	05/02/2016	€ 2.409,46	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	FT N. 504/2015/V2 - FORNITURA DPI - SECONDO LOTTO 2015	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE - FORNITURA DPI- SECONDO LOTTO - ANNO 2015	1332 - Altre spese per servizi
679	05/02/2016	€ 960,00	CONSORZIO ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ND N. 1/2016 - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016 - PIP 5190	CONSORZIO ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5190	1572 - Trasf.corr.a impr.private

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
680	05/02/2016	€ 960,00	CONSORZIO ARCOBALENO SOCIETA' COOPE RATIVA SOCIALE	ND N. 1/2016 - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016 - PIP 5205	CONSORZIO ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5205	1572 - Trasf.corr.a impr.private
681	05/02/2016	€ 2.560,00	CONSORZIO ARCOBALENO SOCIETA' COOPE RATIVA SOCIALE	ND N. 1/2016 - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016 - PIP 5449	CONSORZIO ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5449	1572 - Trasf.corr.a impr.private
682	05/02/2016	€ 61,95	LAMERI SPA	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	LAMERI SPA - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99 - PARTE	1572 - Trasf.corr.a impr.private
683	05/02/2016	€ 5.226,71	LAMERI SPA	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	LAMERI SPA - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1178	09/02/2016	€ 1.204,45	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	appalto di servizi di assistenza hardware per il sistema informativo SINTESI della Provincia di Cremona	TEAM MEMORES COMPUTER SPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SINTESI - PARTE ANNO 2016	1329 - Assis.inform./man.softw.
1179	09/02/2016	€ 8.785,22	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERIVIZI PULIZIA E SERVIZI AGGIUNTIVI	COOP. IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PULIZIA STRAORDINARIA E SERVIZI AGGIUNTIVI PER RIORGANIZZAZIONE UFFICI VARIE SEDI	1332 - Altre spese per servizi
1180	09/02/2016	€ 5.210,01	CO.LIBRI' COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO CATALOGAZIONE DELLE NOVITA'-DICEMBRE 2015	CO.LIBRI' COOP SOCIALE ONLUS - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DELLE NOVITA' PER LE BIBLIOTECHE DI RBC - ANNO 2015	1332 - Altre spese per servizi
1181	09/02/2016	€ 3.220,80	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO-MESE DICEMBRE 2015	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO DELLA RBC. PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
1182	09/02/2016	€ 3.334,26	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2015	1401 - Noleggi
1183	09/02/2016	€ 2.836,50	LAMPOGAS NORD SRL	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO LIQUIDAZIONE.	LAMPOGAS NORD SRL - STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE, CASCINA STELLA - FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO	1202 - Carbur.combust.lubrific.
1184	09/02/2016	€ 589,90	SI.AM. S.R.L.	Man. ord. scuole 2015: caratterizzazione materiale di pavimentazione con analisi di laboratorio	SI.AM. SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1185	09/02/2016	€ 532,50	SI.AM. S.R.L.	Man. ord. scuole 2015: caratterizzazione materiale di pavimentazione con analisi di laboratorio	SI.AM. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015 - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1186	09/02/2016	€ 2.226,50	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM	TELCOM SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PER SCUOLE PROVINCIALI 2015	1332 - Altre spese per servizi
1187	09/02/2016	€ 2.861,62	MINISTERO DEI TRASPORTI	4^trimestre 2015-Servizio telematico Motorizzazione Civile	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - SERVIZIO UTENZA CED MINISTERO - INTEGRAZIONE RISORSE 2015	1319 - Utenze/canoni altri serv.
1188	10/02/2016	€ 6.910,00	CASTELEDIL S.R.L.	PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO..." - BANDO FONDAZIONE CARIPLIO 2013 - MANUTENZIONE SENTIERI ESISTENTI PRESSO LA STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE. LIQUIDAZIONE.	CASTELEDIL SRL - MANUTENZIONI SENTIERI DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO..." (BANDO FONDAZIONE CARIPLIO 2013)	1332 - Altre spese per servizi
1189	10/02/2016	€ 5.050,80	SBI SRL	SBI PERIODO 1' SEM. 2016	SBI SRL - PROROGA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE FINO AL 30/06/2016	1329 - Assis.inform./man.softw.
1190	10/02/2016	€ 5.000,00	CONDOMINIO OLIMPIA	CONDOMINIO OLIMPIA - ONERI CONDOMINIALI UFFICI C.SO V.EMANUELE II N.28 - ANNO 2015 - PARTE	CONDOMINIO OLIMPIA - ONERI CONDOMINIALI UFFICI C.SO V.EMANUELE II N.28 - ANNO 2015 - PARTE	1319 - Utenze/canoni altri serv.
1191	10/02/2016	€ 294,49	CONDOMINIO OLIMPIA	CONDOMINIO OLIMPIA - ONERI CONDOMINIALI UFFICI C.SO V.EMANUELE II N.28 - ANNO 2015 - SALDO	CONDOMINIO OLIMPIA - ONERI CONDOMINIALI UFFICI C.SO V.EMANUELE II N.28 - ANNO 2015 - SALDO	1319 - Utenze/canoni altri serv.
1192	10/02/2016	€ 3.050,00	IL CIRCOLO DEL NUMERO 20 DI CANELLALODIGIANI GIAN L.,RIVIERA D.E C.SAS	SUBLOCAZIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE A FAVORE DELL'ISTUTUTO SRAFFA DI CREMA. FATT. N. 1/PA DEL 21/1/2016	IL CIRCOLO DEL NUMERO 20 - CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERC. DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016	1402 - Locazioni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIQPE
1193	10/02/2016	€ 500,00	A.I.D.A.-ASSOCIAZIONE INCONTRO DONNE ANTIVIOLENZA-ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INIZIATIVE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	ASSOCIAZIONE INCONTRO DONNE ANTIVIOLENZA-AIDA ONLUS - CONTRIBUTI REALIZZ. INIZIATIVE "GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	1332 - Altre spese per servizi
1194	10/02/2016	€ 1.224,42	STUDIO TV1 NEWS S.P.A.	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	STUDIO TV1 NEWS SPA - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1195	10/02/2016	€ 2.784,00	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	ND N. 34/2016 (PARTE) - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016 PIP 5455	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5455	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1196	10/02/2016	€ 1.440,00	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	ND N. 34/2016 (PARTE) - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016 - PIP 5449	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5449	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1197	10/02/2016	€ 268,57	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Manutenzione elettrica ordinaria fabbricati prov.li ed istituti scolastici-anno 2015	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1198	10/02/2016	€ 616,17	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Manutenzione elettrica ordinaria fabbricati prov.li ed istituti scolastici-anno 2015	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1199	10/02/2016	€ 856,36	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Manutenzione elettrica ordinaria fabbricati prov.li ed istituti scolastici-anno 2015	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1200	10/02/2016	€ 576,24	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Manutenzione elettrica ordinaria fabbricati prov.li ed istituti scolastici-anno 2015	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1201	10/02/2016	€ 4.837,53	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Manutenzione elettrica ordinaria fabbricati prov.li ed istituti scolastici-anno 2015	AVIEL S.A.S. - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1202	10/02/2016	€ 10.900,00	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Manutenzione elettrica ordinaria fabbricati prov.li ed istituti scolastici-anno 2015	AVIEL S.A.S. - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1203	10/02/2016	€ 441,00	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Manutenzione elettrica ordinaria fabbricati prov.li ed istituti scolastici-anno 2015	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. SAS - MAN. ORD. DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA IMMOBILI SCOLASTICI DI CREMONA E CASALMAGGIORE - SALDO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1204	10/02/2016	€ 8,57	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Manutenzione elettrica ordinaria fabbricati prov.li ed istituti scolastici-anno 2015	AVIEL S.A.S. - MAN. ORD. FABBRICATI SCOLASTICI 2015 - IMPIANTI ELETTRICI ZONA CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1205	10/02/2016	€ 1.388,00	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Manutenzione elettrica ordinaria fabbricati prov.li ed istituti scolastici-anno 2015	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. SAS - MAN. ORD. DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA IMMOBILI SCOLASTICI CREMONA E CASALMAGGIORE - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1206	10/02/2016	€ 16.261,80	BOSSONI AUTOMOBILI S.P.A.	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	BOSSONI AUTOMOBILI SPA - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1207	10/02/2016	€ 3.260,77	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSO CONSUMI ENERGETICI ANNO 2015 UFFICI UBICATI IN P.ZZA DEL COMUNE N. 5 - CR - DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CREMONA E SEDE DEL SERVIZIO TURISTICO/URP	COMUNE DI CREMONA - RIMBORSO SPESE CONSUMI ENERGETICI UFFICI UBICATI A CREMONA IN PIAZZA DEL COMUNE N. 5 SEDE DEL SETTORE SVILUPPO TURISTICO - ANNO 2015	1319 - Utenze/canoni altri serv.
1208	10/02/2016	€ 6.620,53	LA ZOLLA ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	ASSOCIAZIONE LA ZOLLA ONLUS - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1209	10/02/2016	€ 2.736,32	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	FT.N.E13958/E13958 PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO ..." - ACQUISTO ATTREZZATURE STAZIONE SPERIMENTALE CASTELLEONE	FERRAMENTA VANOLI SPA-FORNIT.ATTREZZ. PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA-AV.AMM.VINC	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
1210	10/02/2016	€ 7.572,28	VINUM ET ALIA SPA	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	VINUM ET ALIA SRL - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1211	10/02/2016	€ 549,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	INFOCAMERE - PROGR.PARTECIPA	INFOCAMERE S.C.P.A. - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PROGRAMMA "P@RTECIPA WORK" PER LA GESTIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA PROVINCIA - ANNO 2016	1329 - Assis.inform./man.softw.
1212	10/02/2016	€ 70,78	BOZZETTI S.R.L.	Man. ord. scuole 2015: opere edili zona di Cremona	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE EDILI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1213	10/02/2016	€ 806,46	BOZZETTI S.R.L.	Man. ord. scuole 2015: opere edili zona di Cremona	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1214	10/02/2016	€ 3.611,60	BOZZETTI S.R.L.	Man. ord. scuole 2015: opere edili zona di Cremona	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1215	10/02/2016	€ 1.000,00	CSAMED SRL	EROGAZIONE INCENTIVO DOTE LAVORO PER INS. LAVORATIVO DISABILI PIP 5399	CSAMED SRL - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5399.	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1216	10/02/2016	€ 4.000,00	F.I.P.S.A.S.FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATT.SUBACQUEE	ATTIVITA' PER LA TUTELA DELL'ITTIOFAUNA - 3^ TRANCHE 2015 (SALDO)	F.I.P.S.A.S. - ATTIVITA' PER LA TUTELA DELL'ITTIOFAUNA E LA PESCA - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DELLA SEZIONE PROVINCIALE PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA' SUBACQUEE DI CREMONA CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S. - ANNO 2015	1332 - Altre spese per servizi
1217	10/02/2016	€ 502,19	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI GENNAIO 2016	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - ANNO 2016	1807 - Restit.tributi contribue.
1218	10/02/2016	€ 721,70	KONE S.P.A.	Man. ord. scuole 2016. Opere da ascensorista. Ditta Kone	KONE SPA - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - GESTIONE E CONDUZIONE ASCENSORI PALAZZO PROV.LE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1219	10/02/2016	€ 936,35	KONE S.P.A.	Man. ord. scuole 2016. Opere da ascensorista. Ditta Kone	KONE SPA - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - GESTIONE E CONDUZIONE ASCENSORI IST. GHISLERI-BELTRAMI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1220	10/02/2016	€ 378,99	COLORIFICIO PICCIONI SAS DI PICCIONI A. & C.	Man. ord. fabbricati 2015: fornitura materiali - pittura	COLORIFICIO PICCIONI SAS - MAN.ORD. FABBRICATI PROV.LI ANNO 2015 - FORN. MATERIALE E OPERE DI SPURGO ZONA DI CR, CREMA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1221	10/02/2016	€ 9.516,00	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	SOSTITUZIONE PLAFONIERE DI MERGENZA PRESSO EDIFICI PROVINCIALI DI CREMONA.	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. SAS - SOSTITUZIONE PLAFONIERE DI EMERGENZA PRESSO EDIFICI PROVINCIALI DI CREMONA - ANNO 2015	1332 - Altre spese per servizi
1222	10/02/2016	€ 5.170,00	COMUNE DI CASALMAGGIORE	QUOTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO DIOTTI	COMUNE DI CASALMAGGIORE - QUOTA ANNUALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO DIOTTI DA ADIBIRE A GALLERIA D'ARTE MODERNA DELLA PINACOTECA - ACCORDO DI PROGRAMMA	1521 - Trasf.corr. a comuni
1223	10/02/2016	€ 13.290,08	COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI	ACC.DI PROGRAM.PER RESTRUT.CASA MUSEO AMILCARE PONCHIELLI	COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA-MUSEO "AMILCARE PONCHIELLI" - QUOTA ANNO 2015	1521 - Trasf.corr. a comuni
1224	11/02/2016	€ 7.359,45	COMUNE DI CREMA	SP.PERSONALE DIP.FRANCESCA MORUZZI 1/10-31/12/2014	COMUNE DI CREMA - RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DR.SSA FRANCESCA MORUZZI PER IL COORDINAMENTO DI RBC ANNO 2014	1105 - Altre spese x personale
1225	11/02/2016	€ 450,00	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA ONLUS	RIMBORSI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA - RIMBORSI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	1332 - Altre spese per servizi
1226	11/02/2016	€ 384,90	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IL GRANDE FIUME	RIMBORSI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	GRUPPO COMUNALE DI CASALMAGGIORE IL GRANDE FIUME - RIMBORSI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	1332 - Altre spese per servizi
1227	11/02/2016	€ 36,58	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTNENZIONE AUTOMEZZI	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-OFFICINA BONZIO-OFFICINA REBECCHI-CREMONESI GOMME-AIROLDI GOMME - MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2015	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1228	11/02/2016	€ 107,46	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTNENZIONE AUTOMEZZI	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-OFFICINA BONZIO-OFFICINA REBECCHI-CREMONESI GOMME-AIROLDI GOMME - MANUTENZIONE 2015 DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI DEI SETTORI PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI, E MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLA RETE STRADALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1229	11/02/2016	€ 3.489,20	FALLONI MARIO STUDIO DI INGEGNERIA	COMP.INC. REDAZIONE PIANO SICUREZZA + COORDINAMENTO GENERALE LICEO SCIENTIFICO CREMA - FT N. 2/PA/2016	ING.MARIO FALLONI-CREMONA-INCR.PROF.PIANO SIC.E COORDIN.LAVORI LICEO SCIENTIFICO DI CREMA-GP 52/2014-MUTUO CDP POS 451788000-FPV	2107 - Altre infrastrutture
1230	11/02/2016	€ 2.354,60	ABF S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE AL PORTO DI CREMONA	ABF SRL-CR-PORTO DI CREMONA - MANUTENZIONE ELETTROMECCANICHE - AFFIDAMENTO.	2107 - Altre infrastrutture
1231	11/02/2016	€ 1.122,88	BRAMBILLA CLAUDIO	COMP.INC. LICEO ARTISTICO MUNARI DI CREMONA - MIGLIORAMENTO VULNERABILITA' SISMICA COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA - FT N. 2/2016	ING.CLAUDIO BRAMBILLA-CR-COLLAUDO IN CORSO D'OPERA OP.STRUTT.LICEO ARTISTICO MUNARI DI CREMONA - MIGLIORAMENTO VULNERABILITA' SISMICA - FIN.MUTUO CDP A CARICO STATALE-(DECR.58/18.11.15 SPOST. DA CAP.35450/1 IMP.2015/115.1)	2107 - Altre infrastrutture
1232	11/02/2016	€ 1.179,74	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1235	11/02/2016	€ 1.635,98	TELECOM ITALIA SPA	SP.TELEFONICHE 1^BIMESTRE 2016-FONIA	TELEFONIA FISSA UJ.CC. - ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
1236	11/02/2016	€ 5.239,80	TELECOM ITALIA SPA	SP.TELEFONICHE 1^BIMESTRE 2016-FONIA	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1237	11/02/2016	€ 29,87	TELECOM ITALIA SPA	SP.TELEFONICHE 1^BIMESTRE 2016-FONIA	TELEFONIA FISSA TURISMO EX APT ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
1238	11/02/2016	€ 240,14	TELECOM ITALIA SPA	SP.TELEFONICHE 1^BIMESTRE 2016-FONIA	TELEFONIA FISSA PORTO DI CR ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
1239	11/02/2016	€ 261,30	TELECOM ITALIA SPA	SP.TELEFONICHE 1^BIMESTRE 2016-FONIA	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
1240	11/02/2016	€ 133,50	TELECOM ITALIA SPA	SP.TELEFONICHE 1^BIMESTRE 2016-FONIA	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
1241	11/02/2016	€ 45,41	TELECOM ITALIA SPA	SP.TELEFONICHE 1^BIMESTRE 2016-FONIA	TELEFONIA FISSA STAZ. CASTELLEONE ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
1242	11/02/2016	€ 870,79	TELECOM ITALIA SPA	SP.TELEFONICHE 1^BIMESTRE 2016-FONIA	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
1245	11/02/2016	€ 278,95	LEGGERE S.R.L.	LEGGERE SRL - FT.N.15/10313 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA PROFESSIONALE DICEMBRE 2015	LEGGERE SRL - FT.N.15/10313 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA PROFESSIONALE DICEMBRE 2015 -ACC.TO 16/754	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1246	11/02/2016	€ 209,68	GALENO S.R.L.	SORVEGLIANZA SANITARIA 2015, RIUNIONE PERIODICA E ACCERTAMENTI SANITARI.	GALENO SRL - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 - PARTE	1321 - Accert.sanitari att.lav.
1247	11/02/2016	€ 225,26	CASALASCA SERVIZI S.P.A.	FT N. 6-12/2016 - SALDO TARI ANNO 2015 - UFFICI DI CASALMAGGIORE VIA CAIROLI, 12	CASALASCA SERVIZI SPA - FT N. 6-12/2016 SALDO TARI ANNO 2015 UFFICI DI CASALMAGGIORE VIA CAIROLI 12	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
1248	11/02/2016	€ 6.318,28	COMUNE DI CASTELLEONE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1249	11/02/2016	€ 3.790,98	COMUNE DI CASTELVERDE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1250	12/02/2016	€ 1.800,00	GEOLAB S.R.L.	PROVE LABORATORIO INTER. PUNT. MESSA IN SIC. TRATTI STRAD.LI,VIAD.,PONTI E INTERS.-LOTTO 3-SP. CR EX SS.10 INTER. RISAN. CONS. CIRC. NORD PIADENA	GEOLAB SRL-BRESCIA-PROVE LABORATORIOINTER. PUNT. MESSA IN SIC. TRATTI STRAD.LI,VIAD.,PONTI E INTERS.-LOTTO 3-SP. CR EX SS.10 INTER. RISAN. CONS. CIRC. NORD PIADENA-CONTR.	2102 - Vie di comunicazione
1269	12/02/2016	€ 5.428,70	FERRIGNO ANTONELLA	COMP.INC. REDAZIONE ATTO CESSIONE VOLONTARIA DI AREE (DITTA FIN-POL) S.P. CR EX S.S. N.415 PAULLESE LOTTO N. 1 - FT N. 28/2016	DR.ANTONELLA FERRIGNO-CREMA-STIP.ATTI DEFIN.DITTA 16B E 19B-TERRENI I LOTTO PAULLESE	2102 - Vie di comunicazione
1294	12/02/2016	€ 48.364,87	SCARONI FABIO	COMP.INC. DI SUPPORTO AL RUP SP EX SS 415 PAULLESE LAVORI DI AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA LOTTO 3 - FT N. 2/E/2016	ING.SCARONI FABIO-3 LOTTO PAULLESE NUOVO PONTE FIUME ADDA-INC.SUPP.RUP SERVIZI TECNICI ATTINENTI LE OPERE STRUTTURALI DI FONDAZIONE E SOTTOFONDAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEFINITIVO. I.D. PROCEDURA 69326755	2102 - Vie di comunicazione
1295	12/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI CHIEVE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1296	12/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI CAPRALBA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1297	12/02/2016	€ 4.440,80	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR DI BRESCIA, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELL'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI APPALTO, PROMOSSO DALLA DITTA C.S.E. SPA - FT N. 1/2/2016	STUDIO LEGALE SZA - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR DI BRESCIA, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELL'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI APPALTO, PROMOSSO DALLA DITTA C.S.E. SPA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
1298	12/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1299	12/02/2016	€ 5.054,63	COMUNE DI CASALETTO VAPRIO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1300	12/02/2016	€ 7.581,95	COMUNE DI CASALMAGGIORE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1301	12/02/2016	€ 350,00	LE AQUILE OGLIO PO-VOLONTARI DI PRO TEZIONE CIVILE-ONLUS	RIMBORSO SPESE DI VETTOVAGLIAMENTO PER CORSO DI FORMAZIONE BASE - CASALMAGGIORE 5/6 DICEMBRE 2015	LE AQUILE OGLIO PO - RIMBORSO SPESE DI VETTOVAGLIAMENTO PER CORSO DI FORMAZIONE BASE - CASALMAGGIORE 5/6 DICEMBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
1302	12/02/2016	€ 5.819,03	GAGLIARDI RAFFAELE	COMP.INC. RICORSO PRESSO IL TAR DI BRESCIA, AVVERSO L'ORDINANZA PROVINCIALE DI RIMMISSIONE IN PRISTINO PROT. N. 40528/2015, PROMOSSO DAL SIG. B.P. - FT N. 1/E/2016	GAGLIARDI RAFFAELE - INC. DIFESA GIUDIZIALE RICORSO PRESSO IL TAR DI BRESCIA, AVVERSO L'ORDINANZA PROVINCIALE DI RIMMISSIONE IN PRISTINO PROT. N. 40528/2015, PROMOSSO DAL SIG. B.P.	1331 - Spese x liti (pat.legale)
1303	12/02/2016	€ 247,40	COMUNE DI CASALETTO CEREDANO	RIMBORSO SPESE DI VETTOVAGLIAMENTO CORSO DI FORMAZIONE BASE - CASALETTO CEREDANO 19/20 DICEMBRE 2015	COMUNE DI CASALETTO CEREDANO - RIMBORSO SPESE DI VETTOVAGLIAMENTO CORSO DI FORMAZIONE BASE - CASALETTO CEREDANO 19/20 DICEMBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
1304	12/02/2016	€ 2.584,00	DONSANTE SIMONETTA	COMP.INC. ESPERTO REALIZZAZIONE INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE - GENNAIO 2016 - FT N. 1/PA/2016	DONSANTE SIMONETTA - INCARICO PROF.LE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2016	1307 - Incarichi professionali
1305	12/02/2016	€ 5.435,71	LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	LA TELA SOC. COOPERATIVA - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1306	15/02/2016	€ 4.466,30	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO S.N.C.	Man. ord. scuole 2015: opere da idraulico zona di Crema	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1307	15/02/2016	€ 567,49	L'ARCA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	Man. ord. scuole 2015: opere da florovivaista zona di Cremona	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA ASCENSORISTA - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1308	15/02/2016	€ 546,51	L'ARCA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	Man. ord. scuole 2015: opere da florovivaista zona di Cremona	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - OPERE DA ASCENSORISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1309	15/02/2016	€ 665,00	L'ARCA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	Man. ord. scuole 2015: opere da florovivaista zona di Cremona	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1310	15/02/2016	€ 1.712,60	L'ARCA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	Man. ord. scuole 2015: opere da florovivaista zona di Cremona	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - INTERVENTO DA FLOROVIVAISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1311	15/02/2016	€ 2.397,53	L'ARCA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	Man. ord. scuole 2015: opere da florovivaista zona di Cremona	L'ARCA SOC.COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1312	15/02/2016	€ 1.538,13	L'ARCA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	Man. ord. scuole 2015: opere da florovivaista zona di Cremona	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE - MAN.ORD. FABBRICATI PROV.LI ANNO 2015 - TAGLIO ERBA SCUOLE CREMONA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1313	15/02/2016	€ 216,04	L'ARCA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	Man. ord. scuole 2015: opere da florovivaista zona di Cremona	L'ARCA SOC.COOP.SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA FLOROVIVAISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1314	15/02/2016	€ 237,90	L'ARCA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	Man. ord. scuole 2015: opere da florovivaista zona di Cremona	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE - MAN. ORD. DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015 - INTERVENTO DA FLOROVIVAISTA IMMOBILI SCOLASTICI DI CREMONA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1315	15/02/2016	€ 719,32	SI.AM. S.R.L.	MAN. ORD. 2015 FABBRICATI PROVINCIALI	SI.AM. SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1316	15/02/2016	€ 191,68	SI.AM. S.R.L.	MAN. ORD. 2015 FABBRICATI PROVINCIALI	SI.AM. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1317	15/02/2016	€ 36,60	SI.AM. S.R.L.	MAN. ORD. 2015 FABBRICATI PROVINCIALI	SI.AM. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2015 - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1318	15/02/2016	€ 0,01	SI.AM. S.R.L.	MAN. ORD. 2015 FABBRICATI PROVINCIALI	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA FALEGNAMERIA ZONA DI CREMA - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1319	15/02/2016	€ 52,40	SI.AM. S.R.L.	MAN. ORD. 2015 FABBRICATI PROVINCIALI	SI.AM. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1320	15/02/2016	€ 27,60	SI.AM. S.R.L.	MAN. ORD. 2015 FABBRICATI PROVINCIALI	SI.AM. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2015 - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1321	15/02/2016	€ 3.790,98	COMUNE DI PANDINO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1322	15/02/2016	€ 41,89	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI GENNAIO E I DECADE DI FEBBRAIO 2016 - FT N. 25, 25/2016	ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSI PER RISCOSSIONE TRIBUTI- INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 14 E 359/2015	1332 - Altre spese per servizi
1323	15/02/2016	€ 28.115,08	PVB SOLUTIONS S.P.A.	CONTR.8445/15-FT.26/16-SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - RATA 15.1.2016	AGG.SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE UFFICI PROVINCIALI - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
1324	15/02/2016	€ 363.218,57	PVB SOLUTIONS S.P.A.	CONTR.8445/15-FT.26/16-SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - RATA 15.1.2016	AGG.SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI AD USO SCOLASTICO - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
1325	15/02/2016	€ 2.527,32	COMUNE DI PERSICO DOSIMO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1326	15/02/2016	€ 12.631,43	BOSCH ENERGY AND BULDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	CONTR.8445/2015-FT.57/2016-SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - RATA 15.1.2016	AGG.SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE UFFICI PROVINCIALI - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
1327	15/02/2016	€ 163.185,15	BOSCH ENERGY AND BULDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	CONTR.8445/2015-FT.57/2016-SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - RATA 15.1.2016	AGG.SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI AD USO SCOLASTICO - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
1328	15/02/2016	€ 1.315,62	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA POLO SCOL. ROMANI NOV-DIC 2015 - FATT.04201600000505	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1329	15/02/2016	€ 2.668,59	EUROPAM S.P.A.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER CASCINA STELLA	EUROPAM SPA - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	1202 - Carbur.combust.lubrific.
1330	15/02/2016	€ 780,86	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CONVITTO SCUOLA CASEARIA PANDINO NOV-DIC 2015 - FATT.04201600000515	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1331	15/02/2016	€ 9.957,41	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA AGO.13/DIC.15 - FATT.04201600000528-04201600000520-04201600000519-04201600000518-04201600000517	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1332	15/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI PIADENA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1333	15/02/2016	€ 261.805,52	POLEDIL S.R.L.	CONTR.8441/2015-FT.1/2016-3 SAL.COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO	POLEDIL SRL-TRESCORE BALNEARIO-BG-AGG.LAVORI EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE-PARTE-GP 248/2014 AV.VINC	2102 - Vie di comunicazione
1334	15/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI PIERANICA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1335	15/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI PIEVE D'OLMI	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1336	15/02/2016	€ 5.054,63	COMUNE DI PIZZIGHETONE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1337	15/02/2016	€ 2.527,32	COMUNE DI RIPALTA ARPINA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1338	15/02/2016	€ 750,73	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	FORNITURA E/E TRATTO TANG. NORD CASTELVERDE GIU.12/MAG.14 - FATT.1500272-1500273	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1339	15/02/2016	€ 3.790,98	COMUNE DI RIPALTA CREMASCA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1340	15/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI RIPALTA GUERINA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1341	15/02/2016	€ 111.643,12	FACCHI ANTONIO, FRANCESCO, LUIGI E DIEGO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	FACCHI ANTONIO FRANCESCO LUIGI DIEGO-OFFANENGO-CONTR.PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI D.D.U.O. N. 6026 DEL 6/7/2012 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 10890 DEL 23/12/2009 TERZA APERTURA DEI TERMINI-PARTE	FACCHI ANTONIO FRANCESCO LUIGI DIEGO-OFFANENGO-CONTR.PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI D.D.U.O. N. 6026 DEL 6/7/2012 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 10890 DEL 23/12/2009 TERZA APERTURA DEI TERMINI-PARTE	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
1342	15/02/2016	€ 156.799,25	FACCHI ANTONIO, FRANCESCO, LUIGI E DIEGO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	FACCHI ANTONIO FRANCESCO LUIGI DIEGO-OFFANENGO-CONTR.PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI D.D.U.O. N. 6026 DEL 6/7/2012 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 10890 DEL 23/12/2009 TERZA APERTURA DEI TERMINI-SALDO	FACCHI ANTONIO FRANCESCO LUIGI DIEGO-OFFANENGO-CONTR.PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI D.D.U.O. N. 6026 DEL 6/7/2012 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 10890 DEL 23/12/2009 TERZA APERTURA DEI TERMINI-SALDO	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
1343	15/02/2016	€ 23,52	COMUNE DI CARAVAGGIO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1344	15/02/2016	€ 5,88	COMUNE DI CARAVAGGIO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1345	15/02/2016	€ 11,76	COMUNE DI CARPI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1346	15/02/2016	€ 11,76	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI (VS.PROT.157/7.01.15 E 17648/30.06.15)	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1347	15/02/2016	€ 45,16	COMUNE DI CASTELLEONE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1348	15/02/2016	€ 5,88	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1349	15/02/2016	€ 5,88	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1350	15/02/2016	€ 5,88	COMUNE DI CURTATONE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1351	15/02/2016	€ 52,86	COMUNE DI LODI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI(VS.PROT.39,1960,2587,23621,23471,23917,48269 ANNO 2015)	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1352	15/02/2016	€ 11,76	COMUNE DI LODI VECCHIO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1353	16/02/2016	€ 186,51	DELLANOCE SARA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE PERIODO DICEMBRE 2015 - FT N. 1/2016	DELLANOCE SARA - INCARICO PROF.LE AD UN ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CASALMAGGIORE - PROGETTO "QUAR-K" - PARTE	1307 - Incarichi professionali
1354	16/02/2016	€ 1.858,00	CARROZZERIA S.P.R.DI PAOLO E ROBERT O STORCI SNC	RIPARAZIONE VETTURA	CARROZZERIA S.P.R. - RIPARAZIONE VEICOLO HONDA TARGATO DF522NZ - SINISTRI DEL 26/07/2015 E DEL 30/09/2015	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1355	16/02/2016	€ 2.031,12	COLANGIONE DONATELLA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMONA - PROGETTO QUAR-K - FT N. 2/2016	COLANGIONE DONATELLA - INCARICO PROF.LE AD UN ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA - PARTE	1307 - Incarichi professionali
1356	16/02/2016	€ 1.268,80	BEZZI DOMENICO	COMP.INC. DIFESA IN GIUDIZIO RICORSO DI SNAM RETE GAS S.P.A. ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA IN OPPOSIZIONE A STIMA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - FT N. 54/2016	DOMENICO BEZZI - INC. DIFESA IN GIUDIZIO RICORSO DI SNAM RETE GAS S.P.A. ALLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA IN OPPOSIZIONE A STIMA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI	1331 - Spese x liti (pat.legale)
1357	16/02/2016	€ 1.684,10	S.C.IMPIANTI ELETTRICI DI CARRERI CLAUDIO	Man. ord. scuole 2015: opere da elettricista zona di Casalmaggiore	S.C. IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1358	16/02/2016	€ 35.780,00	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	F 15 PA DEL 20/01/2016-SERV.TIFLOGICO SETT/DIC 2015	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO - SERV. TIFLOGICO IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI SENSORIALI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - SETTEMBRE 2015-GIUGNO 2016	1333 - (07)Rette Ricov.Anz./Han.
1359	16/02/2016	€ 2.682,80	ASST CREMONA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE	ASST CREMONA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - RIMBORSO IRES ANNO 2014 IMMOBILE PALAZZO GHISALBERTI EX ASELLI	ASST CREMONA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - RIMBORSO IRES ANNO 2014 IMMOBILE EX ASELLI	1711 - Imposte sul patrimonio
1360	16/02/2016	€ 1.345,05	ANCIS S.R.L.	certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) ISO 9001, attinente alla Progettazione ed erogazione di servizi per il lavoro (EA38f)	ANCIS SRL - SERVIZIO DI RIESAME TRIENNALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (SGQ) ISO 9001, ATTINENTE ALLA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI PER IL LAVORO (EA38F) - PARTE ANNO 2015	1332 - Altre spese per servizi
1361	16/02/2016	€ 1.632,36	C.E. CABRINI GEOM ERNESTO DI CABRINI STEFANO E PAOLA S.N.C.	sostituzione pannelli comandi - ventilatore - fan - coils 2° p. e altro	CABRINI GEOM. ERNESTO - INCARICO TERZO RESPONSABILE MANUT. ORD. E MANUT. NON PROGRAMMATA IMP. TERMICI PALAZZINA UFFICI E DOGANALE PORTO CR - 16.10.2013/15.10.2015 - PARTE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1362	16/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI CELLA DATI	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasn.corr. a comuni
1363	16/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI CICOGLIO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasn.corr. a comuni
1364	16/02/2016	€ 17.691,20	COMUNE DI CREMA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasn.corr. a comuni
1365	16/02/2016	€ 34.118,75	COMUNE DI CREMONA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasn.corr. a comuni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1366	16/02/2016	€ 2.527,32	COMUNE DI DRIZZONA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasn.corr. a comuni
1367	16/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasn.corr. a comuni
1368	16/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasn.corr. a comuni
1369	16/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI GUSSOLA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasn.corr. a comuni
1370	16/02/2016	€ 2.527,32	COMUNE DI IZANO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasn.corr. a comuni
1371	17/02/2016	€ 347,70	P & P LMC SRL	FT.N.0041B/2016 SP CR EX SS498 "SONCINESE" PROVE DI LABORATORIO PROVE DI CARICO SU PIASTRA DEL 18/01/2016	DITTE DIVERSE-PROVE DI LABORATORIO S.P. CR EX S.S. N. 498 "SONCINESE". COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO-SALDO-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
1372	17/02/2016	€ 1.560,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FT N. 7/PA ATTIVITA' FORMAZIONE LAVORATIVA MODULO ID 1028 ED. 211283.246 PROGETTO N. CR2000411	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
1373	17/02/2016	€ 8.384,02	GUERRINI ROCCO ALDO	EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO-I LOTTO-SALDO TERRENI	GUERRINI ROCCO ALDO-16D-PROPR-LIQ.PROVV.TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
1374	17/02/2016	€ 682,80	GUERRINI ROCCO ALDO	EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO-I LOTTO-SALDO TERRENI	GUERRINI ROCCO ALDO-DITTA 16D-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO-SALDO	2102 - Vie di comunicazione
1375	17/02/2016	€ 120,07	CARNITI ELDA	EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO-I LOTTO-SALDO TERRENI	CARNITI ELDA PROPR-VIVIANI EMILIANO AFFITT-19D-LIQ.DEFIN.EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINA	2102 - Vie di comunicazione
1376	17/02/2016	€ 1.560,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FT N. 8/PA ATTIVITA' FORMAZIONE LAVORATIVA MODULO ID 1021 ED. 211283.247 (SERV. A) REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO N. CR2000411	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
1377	17/02/2016	€ 1.603,08	OLIVINI COPERTURE S.R.L.	FT.N. PA/000002 27/01/16 SP CR EX SS 498 "SONCINESE" LAVORI DI RIMOZIONE SMALTIMENTO LASTRE ETERNIT-AMIANTO	OLIVINI COPERTURE SRL-RIMOZ.LASTRE ETERNIT AMIANTO LAVORIS.P. CR EX S.S. 498 "SONCINESE" - COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO-AV.VINC. (DECRETO CORREZIONE BE N.34 DEL 11.11.15)	2102 - Vie di comunicazione
1378	17/02/2016	€ 48.117,60	MARISTELLA S.R.L.	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	MARISTELLA SRL - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99	1572 - Trasn.corr.a impr.private
1379	17/02/2016	€ 3.886,92	OLIVINI COPERTURE S.R.L.	FT.N.PA/000003 27/01/16 SP CR EX SS 498 "SONCINESE" LAVORI RIMOZIONE SMALTIMENTO LASTRE ETERNIT-AMIANTO TANGENZIALE SUD	OLIVINI COPERTURE SRL-RIMOZIONE E SMALTIM.LASTRE ETERNIT S.P. CR EX S.S. N.498 "SONCINESE" - COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO	2102 - Vie di comunicazione
1380	17/02/2016	€ 536,22	MARAZZI ANNA ORTENSIA GIOVANNA MARIA	EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO INDENN.MANCATA COLTIVAZIONE TERRENI	MARAZZI FORTUNATO-OTTAVIANO ORA ANNA ORTENSIA, CARLO, ELENA,GIUSEPPINA,LAURA S,MARIO,ORTENSIA -PROPR-MARAZZI MARIO AFFITT-13M 10P-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
1381	17/02/2016	€ 536,22	MARAZZI CARLO	EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO INDENN.MANCATA COLTIVAZIONE TERRENI	MARAZZI FORTUNATO-OTTAVIANO ORA ANNA ORTENSIA, CARLO, ELENA,GIUSEPPINA,LAURA S,MARIO,ORTENSIA -PROPR-MARAZZI MARIO AFFITT-13M 10P-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1382	17/02/2016	€ 536,22	MARAZZI ELENA	EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO-INDENN.MANCATA COLTIVAZIONE TERRENI	MARAZZI FORTUNATO-OTTAVIANO ORA ANNA ORTENSIA, CARLO, ELENA,GIUSEPPINA,LAURA S,MARIO,ORTENSIA -PROPR-MARAZZI MARIO AFFITT-13M 10P-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
1383	17/02/2016	€ 536,22	MARAZZI GIUSEPPINA	EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO-INDENN.MANCATA COLTIVAZIONE TERRENI	MARAZZI FORTUNATO-OTTAVIANO ORA ANNA ORTENSIA, CARLO, ELENA,GIUSEPPINA,LAURA S,MARIO,ORTENSIA -PROPR-MARAZZI MARIO AFFITT-13M 10P-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
1384	17/02/2016	€ 536,22	MARAZZI LAURA STEFANIA	EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO-INDENN.MANCATA COLTIVAZIONE TERRENI	MARAZZI FORTUNATO-OTTAVIANO ORA ANNA ORTENSIA, CARLO, ELENA,GIUSEPPINA,LAURA S,MARIO,ORTENSIA -PROPR-MARAZZI MARIO AFFITT-13M 10P-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
1385	17/02/2016	€ 414,23	MARAZZI MARIO	EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO-INDENN.MANCATA COLTIVAZIONE TERRENI	MARAZZI FORTUNATO-OTTAVIANO ORA ANNA ORTENSIA, CARLO, ELENA,GIUSEPPINA,LAURA S,MARIO,ORTENSIA -PROPR-MARAZZI MARIO AFFITT-13M 10P-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
1386	17/02/2016	€ 536,22	MARAZZI ORTENSIA	EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO-INDENN.MANCATA COLTIVAZIONE TERRENI	MARAZZI FORTUNATO-OTTAVIANO ORA ANNA ORTENSIA, CARLO, ELENA,GIUSEPPINA,LAURA S,MARIO,ORTENSIA -PROPR-MARAZZI MARIO AFFITT-13M 10P-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
1387	17/02/2016	€ 2.420,76	MARAZZI MARIO	EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO-SALDO TERRENI AFFITTUARIO	MARAZZI FORTUNATO-OTTAVIANO ORA ANNA ORTENSIA, CARLO, ELENA,GIUSEPPINA,LAURA S,MARIO,ORTENSIA -PROPR-MARAZZI MARIO AFFITT-13M 10P-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
1388	17/02/2016	€ 593,45	FUSAR POLI SILVIA	FUSAR POLI SILVIA - LOCAZIONE "CASCINA GALLOTTA DI SOTTO" - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER L'INTERA DURATA CONTRATTUALE 11/11/2014-10/11/2023 - PARTE	FUSAR POLI SILVIA - LOCAZIONE "CASCINA GALLOTTA DI SOTTO" - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER L'INTERA DURATA CONTRATTUALE 11/11/2014-10/11/2023 - PARTE	1712 - Imposte sul registro
1389	17/02/2016	€ 180,85	FUSAR POLI SILVIA	FUSAR POLI SILVIA - LOCAZIONE "CASCINA GALLOTTA DI SOTTO" - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER L'INTERA DURATA CONTRATTUALE 11/11/2014-10/11/2023 - SALDO	FUSAR POLI SILVIA - LOCAZIONE "CASCINA GALLOTTA DI SOTTO" - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER L'INTERA DURATA CONTRATTUALE 11/11/2014-10/11/2023 - SALDO	1712 - Imposte sul registro
1449	18/02/2016	€ 5.663,93	CASTELEDIL S.R.L.	CASTELEDIL SRL - IMP.FT.N.698/15 PROG. "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO" CIG Z7D17B4D14 DA RIACCREDITARE	CASTELEDIL SRL - IMP.FT.N.698/15 PROG. "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO" CIG Z7D17B4D14 DA RIACCREDITARE ACC.TO 16/838	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1451	18/02/2016	€ 3.696,60	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio pulizia dicembre 2015	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 1/9/2015-31/12/2015.	1314 - Serv.asil./spese puliz.
1463	18/02/2016	€ 323,30	IL CERCHIO SOC. COOP. A R.L.	servizio pulizia dicembre 2015	COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO IL CERCHIO - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 1/9/2015-31/12/2015.	1314 - Serv.asil./spese puliz.
1501	18/02/2016	€ 335,50	COOPERATIVA DHARMA SOC.COOP A R.L.	servizio pulizia dicembre 2015	COOP. DHARMA - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 1/9/2015-31/12/2015.	1314 - Serv.asil./spese puliz.
1527	18/02/2016	€ 2.103,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2016 - VERSAMENTO 1^ RATA SCAD. 29/02/2016 (CONGUAGLIO A DEBITO ANNO 2015 + 1^ RATA 2016)	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - CONGUAGLIO ANNO 2015 - PARTE	1715 - Spese per valori bollati
1528	18/02/2016	€ 11.241,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2016 - VERSAMENTO 1^ RATA SCAD. 29/02/2016 (CONGUAGLIO A DEBITO ANNO 2015 + 1^ RATA 2016)	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - CONGUAGLIO ANNO 2015 - PARTE	1715 - Spese per valori bollati
1529	18/02/2016	€ 10.853,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2016 - VERSAMENTO 1^ RATA SCAD. 29/02/2016 (CONGUAGLIO A DEBITO ANNO 2015 + 1^ RATA 2016)	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU ATTI E CONCESSIONI ANNO 2016 (ACC.16/179)	1715 - Spese per valori bollati

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1530	18/02/2016	€ 1.920,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2016 - VERSAMENTO 1^ RATA SCAD. 29/02/2016 (CONGUAGLIO A DEBITO ANNO 2015 + 1^ RATA 2016)	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - CONGUAGLIO ANNO 2015 - PARTE	1715 - Spese per valori bollati
1531	18/02/2016	€ 6.076,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2016 - VERSAMENTO 1^ RATA SCAD. 29/02/2016 (CONGUAGLIO A DEBITO ANNO 2015 + 1^ RATA 2016)	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - CONGUAGLIO ANNO 2015 - PARTE	1715 - Spese per valori bollati
1532	18/02/2016	€ 1.723,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2016 - VERSAMENTO 1^ RATA SCAD. 29/02/2016 (CONGUAGLIO A DEBITO ANNO 2015 + 1^ RATA 2016)	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - CONGUAGLIO ANNO 2015 - SALDO	1715 - Spese per valori bollati
1546	18/02/2016	€ 167,29	SCHINDLER S.P.A.	Man-ord-fabbricati2015: opere da ascensorista	SCHINDLER SPA - MAN.ORD. FABBRICATI PROV.LI ANNO 2015 - OPERE DA ASCENSORISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1570	18/02/2016	€ 509,55	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	FEBBRAIO 2016 - "LAVORO SUBITO"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.1 DEL 11/12/2015	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - TIROCINANTE H.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
1571	18/02/2016	€ 121,61	ORACLE ITALIA S.R.L.	F 1287940.B DEL 21/10/2015	ORACLE ITALIA SRL - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ENTERPRISE LINUX E/O ORACLE VM	1329 - Assis.inform./man.softw.
1572	18/02/2016	€ 300,00	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE "PADUS"	COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	GRUPPO VOLONTARI DI P.C. "PADUS" - COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1332 - Altre spese per servizi
1573	18/02/2016	€ 300,00	PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI OLMESI	COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI OLMESI -COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1332 - Altre spese per servizi
1574	18/02/2016	€ 300,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE N.O.R.E.-VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE N.O.R.E. VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1332 - Altre spese per servizi
1575	18/02/2016	€ 300,00	IL NIBBIO-ONLUS ASSOCIAZ.DI VOLONTARI PER LA TUTELA E VALORIZZAZION	COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	IL NIBBIO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'UOMO E DELL'AMBIENTE - COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1332 - Altre spese per servizi
1576	18/02/2016	€ 300,00	NUCLEO SOMMOZZATORI PROTEZIONE CIVILE	COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	NUCLEO SOMMOZZATORI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI CREMONA - COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1332 - Altre spese per servizi
1577	18/02/2016	€ 300,00	IL QUADRIFOGLIO-NUCLEO DI PROTEZION E CIVILE	COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI.	NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE "IL QUADRIFOGLIO" - COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI.	1332 - Altre spese per servizi
1578	18/02/2016	€ 300,00	ASSOCIAZIONE ERIDANUS O.N.L.U.S.	COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	ASSOCIAZIONE ERIDANUS - COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1332 - Altre spese per servizi
1579	18/02/2016	€ 300,00	CIRCOLO ATLANTE-ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO-ONLUS	COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	CIRCOLO ATLANTE - COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1332 - Altre spese per servizi
1580	18/02/2016	€ 300,00	GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE "GERUNDO"	COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE "GERUNDO" - COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1332 - Altre spese per servizi
1581	18/02/2016	€ 300,00	I DUE NAVIGLI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	ASSOCIAZIONE "I DUE NAVIGLI" - COMPARTICIP. SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1332 - Altre spese per servizi
1600	19/02/2016	€ 888,02	COMUNE DI PANDINO	LOCAZIONE AULE SCUOLA CASEARIA DI PANDINO - 2^ RATA BIM. POST. 1/01/16 - 29/02/16 - CONTRATTO N. 3069/2008	COMUNE DI PANDINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNO 2016	1402 - Locazioni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1601	19/02/2016	€ 4.061,50	BIANCHINI S.R.L.	S.P. CR EX S.S. n. 415 "Paullese" tratto Crema-Dovera. Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica - anno 2015	BIANCHINI SRL - MANUT. IMP. ILL.PUBBL. S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE". TRATTO "CREMA - DOVERA" - ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1602	22/02/2016	€ 115,45	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA SORESINA - GEN.14/GEN.16 - FATT.04201600000857	ACQUA VIABILITA' ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1603	22/02/2016	€ 812,14	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. GHISLERI SORESINA APR.15/GEN.16 - FATT.04201600000856	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1604	22/02/2016	€ 3,78	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900000140T DEL 23/01/2016 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
1605	22/02/2016	€ 80,90	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900000144/D DEL 23/01/2016 - DITTA AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
1606	22/02/2016	€ 4.209,00	BEDUSCHI GEOTECNICA S.R.L. DI BEDUS CHI GIOVANNI E C.	FT.1/2016-PROVE CAROTAGGIO EX SS 415 PAULLESE LOTTO III	BEDUSCHI GEOTECNICA SRL-SAN DANIELE PO-PROVE CAROTAGGIOV.S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" AMMODERNAMENTO LOTTO N. 3 NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA	2102 - Vie di comunicazione
1607	22/02/2016	€ 664,51	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO CASCINA GALLOTTA IN CASTELLEONE. PANTA DISTRIBUZIONE SPA. FATT. N. BAPAM600032016 DEL 30/1/2016	PANTA DISTRIBUZIONE SPA - RIMBORSO ONERI ACCESSORI CASCINA GALLOTTA 1° SEMESTRE 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
1608	22/02/2016	€ 5.063,00	ZINGERLEMETAL	FT N. RLPA-14/2016 PER FORNITURA GAZEBO PIEGHEVOLE AD APERTURA RAPIDA PER COLONNA MOBILE PROTEZIONE CIVILE	ZINGERLEMETAL-PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA ATTREZZATURA PER COLONNA MOBILE PROVINCIALE - MEPA.	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
1609	22/02/2016	€ 44,79	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I, II, III DECADE DI GENNAIO 2016 + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/01 AL 31/01/2016 - FT N. 78, 79, 80, 81/2016	ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSI PER RISCOSSIONE TRIBUTI- INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 14 E 359/2015	1332 - Altre spese per servizi
1610	22/02/2016	€ 1.949,06	ASST CREMONA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE	ASST CREMONA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - RIMBORSO 50% PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2015 IMMOBILE EX ASELLI	ASST CREMONA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - RIMBORSO 50% PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2015 IMMOBILE EX ASELLI	1323 - Assicurazioni
1611	22/02/2016	€ 3.790,98	COMUNE DI MALAGNINO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1612	22/02/2016	€ 9,52	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI FEBBRAIO 2016 - FT N. 99/2016	ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSI PER RISCOSSIONE TRIBUTI- INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 14 E 359/2015	1332 - Altre spese per servizi
1613	22/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI MONTODINE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1614	22/02/2016	€ 3.494,40	SALVI SARA ANGIOLETTA	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CASALMAGGIORE - PROGETTO OVER 45 - FT N. 1/2016	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO "QUAR-K" - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
1615	22/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI OFFANENGO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1616	22/02/2016	€ 2.527,32	COMUNE DI OSTIANO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1617	22/02/2016	€ 1.982,50	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2100503 -2100504 E 2100502 DEL 25/02/2016 - DITTA MAGGIOLI SPA.	MAGGIOLI SPA - FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE PER L'UFFICIO VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1210 - Altri materiali consumo

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1618	22/02/2016	€ 181,04	OLEIFICIO ZUCCHI SPA	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	OLEIFICIO ZUCCHI SPA - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99 A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO CHE HANNO ASSUNTO O TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO SOGGETTI DISABILI - SALDO	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1619	22/02/2016	€ 12.725,48	OLEIFICIO ZUCCHI SPA	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	OLEIFICIO ZUCCHI SPA - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1620	22/02/2016	€ 324,49	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	FORNITURA CARBURANTE ALTERNATIVO AUTOMEZZI PROVINCIALI	METANO TRE E CASALMETANO SAS - FORNITURA DI CARBURANTI ALTERNATIVI PER AUTOTRAZIONE - ULTERIORE IMPEGNO 2015	1202 - Carbur.combust.lubrific.
1621	22/02/2016	€ 30,00	SCAT PUNTI VENDITA S.P.A.	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA(ACC.16/867)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1622	22/02/2016	€ 100,00	IL GRIFONE ASSOCIAZIONE VOLONTARI P ROTEZIONE CIVILE-ONLUS	RIMBORSO SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI COLONNA MOBILE	ASSOC. IL GRIFONE - RIMBORSO SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI COLONNA MOBILE	1332 - Altre spese per servizi
1623	22/02/2016	€ 100,00	A.N.A.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUT IERI D'ITALIA-ONLUS	RIMBORSO SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI COLONNA MOBILE.	ANAI SAN BASSANO - RIMBORSO SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI COLONNA MOBILE.	1332 - Altre spese per servizi
1624	22/02/2016	€ 669,78	LE AQUILE OGLIO PO-VOLONTARI DI PRO TEZIONE CIVILE-ONLUS	RIMBORSO SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI COLONNA MOBILE	LE AQUILE OGLIO PO - RIMBORSO SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI COLONNA MOBILE	1332 - Altre spese per servizi
1625	22/02/2016	€ 560,00	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA ONLUS	RIMBORSO SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI COLONNA MOBILE	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA - RIMBORSO SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI COLONNA MOBILE	1332 - Altre spese per servizi
1626	22/02/2016	€ 989,00	COMUNE DI CASALMAGGIORE	RIMBORSO SPESE DI IMPLEMENTAZIONE DEL CENTRO TRASMISSIONI MOBILE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	COMUNE DI CASALMAGGIORE - RIMBORSO SPESE DI IMPLEMENTAZIONE DEL CENTRO TRASMISSIONI MOBILE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
1627	22/02/2016	€ 2.877,70	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
1628	22/02/2016	€ 129,71	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
1629	22/02/2016	€ 149,33	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1630	22/02/2016	€ 131,60	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI TURISMO EX APT - ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
1631	22/02/2016	€ 818,20	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO DI CR - ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
1632	22/02/2016	€ 23,60	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1633	22/02/2016	€ 81,33	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI VIA DANTE 134 ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
1634	22/02/2016	€ 268,40	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
1635	22/02/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE - SPESE E IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.N.8446 LINEA RETI E IMPIANTI SERVIZIO GESTIONE DEL "POST CHIUSURA" EX DISCARICA RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI CORTE MADAMA	AG.ENTRATE - SPESE E IMPOSTE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.N.8446 LINEA RETI E IMPIANTI SERVIZIO GESTIONE DEL "POST CHIUSURA" EX DISCARICA RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI CORTE MADAMA	1712 - Imposte sul registro
1636	22/02/2016	€ 744,93	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-OFFICINA BONZIO-OFFICINA REBECCHI-CREMONESI GOMME-AIROLDI GOMME - MANUTENZIONE 2015 DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI DEI SETTORI PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI, E MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLA RETE STRADALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1637	22/02/2016	€ 95.160,00	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONTR.8431/14-FT.4/16-EX SS 415 PAULLESE OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 2 SAL	CONS.FORESTALE PADANO-CASALAGGIORE-AGG.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-SALDO-GP.8/21.1.2014-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
1638	22/02/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE - SPESE E IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.N.8447 ITALKALI FORNITURA DI SALGEMMA RIPRISTINO SCORTE MAGAZZINO	AG.ENTRATE - SPESE E IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.N.8447 ITALKALI FORNITURA DI SALGEMMA RIPRISTINO SCORTE MAGAZZINO	1712 - Imposte sul registro
1639	23/02/2016	€ 62,95	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA MITA ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI SPESA 2016 - PARTE	1401 - Noleggi
1640	23/02/2016	€ 210,11	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE PROVINCIALE - ANNO 2015	1319 - Utenze/canoni altri serv.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1641	23/02/2016	€ 257,16	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI PROVINCIALI DI VIA DANTE A CREMONA - ANNO 2015	1401 - Noleggi
1642	23/02/2016	€ 34,47	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI PROVINCIALI POSTI AL PIANO TERRA DI VIA DANTE 134 A CREMONA ALL'11/10/2016	1401 - Noleggi
1643	23/02/2016	€ 2.795,52	MORONI ANGELO	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO I LOTTO-SALDO TERRENI	MORONI ANGELO-LUIGI-MARIA ANGELA-PIETRO-TERESA-15D-PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
1644	23/02/2016	€ 210,94	MORONI ANGELO	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO I LOTTO-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	MORONI ANGELO-LUIGI-MARIA ANGELA-PIETRO-TERESA-15D-PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
1645	23/02/2016	€ 1.200,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FT N. 6/PA/2016 CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PERIODO FORMATIVO 2012/2013 - MODULO ID 1028 ED. 211283.248 (SERV. A) REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO N. CR2000411	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
1646	23/02/2016	€ 1.243,85	MORONI LUIGI	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO I LOTTO-SALDO TERRENI	MORONI ANGELO-LUIGI-MARIA ANGELA-PIETRO-TERESA-15D-PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
1647	23/02/2016	€ 3.902,34	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 13/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 13/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1648	23/02/2016	€ 454,52	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 13/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 13/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1649	23/02/2016	€ 9.516,00	LINEA COM SRL	FATTURA N. 2016/7211600029/F RELATIVA A SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA vDC CARTOGRAFICO - ORDINE DIRETTO MEPA 2606627	LINEA COM SRL - SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E DI ASSISTENZA DEL VIRTUAL DATA CENTER CARTOGRAFICO	1329 - Assis.inform./man.softw.
1650	23/02/2016	€ 2.744,49	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 36/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 36/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1651	23/02/2016	€ 2.760,00	FIDIA S.R.L.	APPALTO DI SERVIZI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI "PERCORSI DI EMPOWERMENT", IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA"	FIDIA SRL - SERVIZI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI "PERCORSI DI EMPOWERMENT", IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA" - PARTE - PROROGA AL 07/05/2017	1307 - Incarichi professionali
1652	23/02/2016	€ 319,66	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 36/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 36/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1653	23/02/2016	€ 105,59	MORONI LUIGI	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO I LOTTO-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	MORONI ANGELO-LUIGI-MARIA ANGELA-PIETRO-TERESA-15D-PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
1654	23/02/2016	€ 196,43	MORONI MARIA ANGELA	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO I LOTTO-SALDO TERRENI	MORONI ANGELO-LUIGI-MARIA ANGELA-PIETRO-TERESA-15D-PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
1655	23/02/2016	€ 16,64	MORONI MARIA ANGELA	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO I LOTTO-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	MORONI ANGELO-LUIGI-MARIA ANGELA-PIETRO-TERESA-15D-PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1656	23/02/2016	€ 113,84	ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	R.T.I. ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DEL SECONDO PIANO UU.CC. - SECONDO SEMESTRE 2015	1401 - Noleggi
1657	23/02/2016	€ 227,75	ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MACCHINA MULTIFUNZIONE UFFICI SECONDO PIANO SEDE CENTRALE AL 28/08/2016	1401 - Noleggi
1658	23/02/2016	€ 2.795,52	MORONI PIETRO	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO I LOTTO-SALDO TERRENI	MORONI ANGELO-LUIGI-MARIA ANGELA-PIETRO-TERESA-15D-PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
1659	23/02/2016	€ 210,94	MORONI PIETRO	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO I LOTTO-MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	MORONI ANGELO-LUIGI-MARIA ANGELA-PIETRO-TERESA-15D-PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
1660	23/02/2016	€ 10,18	COMUNE DI LUMEZZANE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI(VS.PROT.9150 DEL 13.03.2015)	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1661	23/02/2016	€ 9,28	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI (VS.PROT.11538/16.06.2015)	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1662	23/02/2016	€ 27,52	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI (VS.PROT.3/02/2015-7/09/2015)	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1663	23/02/2016	€ 5,88	COMUNE DI STRADELLA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI (VS.PROT.9922/1.07.2015)	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1664	23/02/2016	€ 5,88	COMUNE DI TORTONA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI (VS.PROT.DEL 15.01.15)	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1665	23/02/2016	€ 34,20	COMUNE DI TREVIGLIO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI (PROT.153/14.01.15-PROT.1941/14.05.2015)	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1666	24/02/2016	€ 18,30	SOLPA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 2016/3/PA/F - FORNITURA STAMPANTE LASER PER PROTEZIONE CIVILE - ORDINE DIRETTO MEPA N. 2583886	SOLPA SRL - SPESE SPEDIZIONE FORNITURA STAMPANTE LASER -	1332 - Altre spese per servizi
1667	24/02/2016	€ 132,86	SOLPA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 2016/3/PA/F - FORNITURA STAMPANTE LASER PER PROTEZIONE CIVILE - ORDINE DIRETTO MEPA N. 2583886	SOLPA-MILANO-PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO N.1 STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE BROTHER MFC-L2700DW PER COLONNA MOBILE PROVINCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA AV.AMM.	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
1668	24/02/2016	€ 779,78	VIRTUAL LOGIC	VIRTUAL LOGIC	VIRTUAL LOGIC - HARD DISK ESTERNO SEAGATE 3000GB E MATERIALE INFORMATICO VARIO	1203 - Materiale informatico
1669	24/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1670	24/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1671	24/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI SAN BASSANO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1672	24/02/2016	€ 2.527,32	COMUNE DI SAN DANIELE PO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1673	24/02/2016	€ 5.054,63	COMUNE DI SERGNANO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1674	24/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI SESTO ED UNITI	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1675	24/02/2016	€ 5.054,63	COMUNE DI SORESINA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1676	24/02/2016	€ 7.537,78	DONATI GIOVANNI BATTISTA	COMP.INC. REDAZIONE ATTI TRASFERIMENTO AREE SP CR EX SS415 PAULLESE LOTTO 1 - FT N. 1/16 E 2/16	NOTAIO GIOVANNI BATTISTA DONATI-CREMA-REDAZIONE ATTI DEFINITIVI TERRENI EX SS 415-AMMOD.TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO-FPV	2102 - Vie di comunicazione
1677	24/02/2016	€ 3.790,98	COMUNE DI SOSPIRO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1678	24/02/2016	€ 2.527,32	COMUNE DI SPINO D'ADDA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1679	24/02/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE - SPESE E IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.N.8448 DITTA PROJECT AUTOMATION SPA SERV.NOLEGGIO ISTALLAZ. MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD. POSTAZ.FISSE OMOLOGATE RILEVAMENTO INFRAZ.CODICE STRADA ART.142 CDS	AG.ENTRATE - SPESE E IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.N.8448 DITTA PROJECT AUTOMATION SPA SERV.NOLEGGIO ISTALLAZ. MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD. POSTAZ.FISSE OMOLOGATE RILEVAMENTO INFRAZ.CODICE STRADA ART.142 CDS	1712 - Imposte sul registro
1680	24/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI VAILATE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1681	24/02/2016	€ 1.263,66	COMUNE DI VESCOVATO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1682	24/02/2016	€ 67.100,00	PADANIA ACQUE SPA	FT.PAD16VFS00020-RISOLUZ.INTERFERENZE RETE IDRICA EX SS 498 COMPL.SISTEMA TANGENZIALE SONCINO	PADANIA ACQUE GESTIONE SPA-CR-RISOL.INTERF.RETI IDRICHE SP CR EX SS 498 SONCINESE - COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO-DA FPV	2102 - Vie di comunicazione
1683	24/02/2016	€ 2.527,32	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO-CIRIA-CORTE F.-OLMENETA-GRONTARDO-SCA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1684	24/02/2016	€ 1.263,66	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI "FONTANILI"	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
1685	24/02/2016	€ 18.469,00	ITALKALI S.P.A.	ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2015	ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2015	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
1686	24/02/2016	€ 42.000,00	ITALKALI S.P.A.	ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2015	ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2015	1210 - Altri materiali consumo
1687	24/02/2016	€ 8.536,63	ITALKALI S.P.A.	ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2015	ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2015 - PARTE	1210 - Altri materiali consumo
1688	24/02/2016	€ 80,00	LE AQUILE OGLIO PO-VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	RIMBORSO SPESE CARBURANTE E SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO - NOVEMBRE 2015	ASSOCIAZIONE "LE AQUILE OGLIO PO - RIMBORSO SPESE CARBURANTE E SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO - NOVEMBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
1689	24/02/2016	€ 39,00	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	RIMBORSO SPESE CARBURANTE ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO NOVEMBRE 2015	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA - GRUPPO COMUNALE "LA TORRE" - RIMBORSO SPESE CARBURANTE ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO NOVEMBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
1690	24/02/2016	€ 25,00	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "S.MARCO"	RIMBORSO SPESE CARBURANTE ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO - NOVEMBRE 2015	GRUPPO COMUNALE "SAN MARCO" - RIMBORSO SPESE CARBURANTE ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO - NOVEMBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
1691	24/02/2016	€ 26,00	NUCLEO SOMMOZZATORI PROTEZIONE CIVILE	RIMBORSO SPESE CARBURANTE ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO - NOVEMBRE 2015	NUCLEO SOMMOZZATORI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE CARBURANTE ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO - NOVEMBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
1692	24/02/2016	€ 30,00	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE "S.FERMO"	RIMBORSO SPESE CARBURANTE ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO - NOVEMBRE 2015	GRUPPO COMUNALE SAN FERMO - RIMBORSO SPESE CARBURANTE ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO - NOVEMBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
1693	24/02/2016	€ 39,00	COMUNE DI DOVERA	RIMBORSO SPESE CARBURANTE ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO - NOVEMBRE 2015	COMUNE DI DOVERA - RIMBORSO SPESE CARBURANTE ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO - NOVEMBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
1694	24/02/2016	€ 60,00	A.N.A.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA-ONLUS	RIMBORSO SPESE CARBURANTE ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO - NOVEMBRE 2015	GRUPPO A.N.A.I. - RIMBORSO SPESE CARBURANTE ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO - NOVEMBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
1695	24/02/2016	€ 22,00	LO SPARVIERE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS	ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	ASSOCIAZIONE LO SPARVIERE - ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
1696	24/02/2016	€ 82,00	LE AQUILE OGLIO PO-VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	ASSOCIAZIONE LE AQUILE OGLIO PO - ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
1697	24/02/2016	€ 14,00	GRUPPO COMUNALE PLATINA PROTEZIONE CIVILE	ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	GRUPPO COMUNALE PLATINA - ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
1698	24/02/2016	€ 14,00	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IL GRANDE FIUME	ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	GRUPPO COMUNALE IL GRANDE FIUME - ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
1699	24/02/2016	€ 27,00	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "S.MARCO"	ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	GRUPPO COMUNALE SAN MARCO - ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
1700	24/02/2016	€ 28,00	A.N.A.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA-ONLUS	ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	GRUPPO A.N.A.I. SAN BASSANO - ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
1701	24/02/2016	€ 33,00	IL GRIFONE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	ASSOCIAZIONE IL GRIFONE - ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
1702	24/02/2016	€ 13,00	PROTEZIONE CIVILE TERRE DELL'OGGIO	ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE TUTELA AMBIENTALE OSTIANO VOLONGO - ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
1703	25/02/2016	€ 4.062,60	INFOCAMERE S.C.P.A.	servizio Telemaco n. 2 users	INFOCAMERE S.C.P.A. - ACCESSO AL REGISTRO IMPRESE CON IL SERVIZIO TELEMACO	1329 - Assis.inform./man.softw.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1704	25/02/2016	€ 1.848,14	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	Man. ord. scuole 2016: opere da elettricista Crema. Ditta Nuova Ca-Ma	NUOVA CAMA SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1705	25/02/2016	€ 3.206,11	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI DI SUPPORTO A RBC-CHIUSURA ANNO 2015	CHARTA SOC. COOP. - SERVIZI DI SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC)	1332 - Altre spese per servizi
1706	25/02/2016	€ 2.100,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	CONCESSIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO LICEO ARTISTICO DI CREMA - A.S. 2015/2016 - MESE DI MARZO 2016 - CONTRATTO N. 2408/14	PARROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI CASTELNUOVO DI CREMA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO ALLA PROVINCIA DI CREMONA DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016 - PARTE ANNO 2016 (GEN/GIU)	1402 - Locazioni
1707	25/02/2016	€ 3.416,00	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - ANNO 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - ANNO 2016	1401 - Noleggi
1708	25/02/2016	€ 1.815,36	TRASFORM DI GIANCARLO ALIMONTI	PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO ..." - MANUTENZIONI STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - RIPRISTINO CORRIMANO LUNGO I PERCORSI DIDATTICI. LIQUIDAZIONE FATTURE.	TRASFORM - MANUTENZIONI DELLA STAZIONE SPERIMENTALE (BOSCO DIDATTICO E CASCINA STELLA) DI CASTELLEONE. PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO..." (BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013). RIPRISTINO CORRIMANO LUNGO I PERCORSI DIDATTICI.	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1709	25/02/2016	€ 167,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8716015788 - 8716015782 - 8716015796 DEL 1/02/2016 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE SPA - SALDO CONTO CONTRATTUALE N. 30044630-004 - E RIAPERTURA NUOVO CONTO N. 30044630013 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA GESTITO DAI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1322 - Spese postali
1710	25/02/2016	€ 153,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.8716016694 - 8716015824 - 8716015804 DEL 1/02/2016 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA GESTITO DAI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1322 - Spese postali
1711	25/02/2016	€ 163,10	LEGGERE S.R.L.	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA PROFESSIONALE	LEGGERE SRL - ACQUISTO PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA PROFESSIONALE-ANNO 2015	1205 - Pubblic.giorn.riviste
1712	25/02/2016	€ 2.195,12	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA PERIODO GENNAIO 2016 - FT N. 2/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
1713	25/02/2016	€ 1.019,16	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA - GENNAIO 2016 - FT N. 3/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
1714	25/02/2016	€ 2.640,08	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1715	25/02/2016	€ 548,80	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1716	25/02/2016	€ 66,88	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1717	25/02/2016	€ 2.467,92	KETTAZ MOSTAFA	COMP.INC. ESPERTO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI SORESINA - FT N. 01/2016	KETTAZ MOSTAFA - INC. PROF. ESPERTO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI PRESSO IL C.P.I. DI SORESINA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO NEXT - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1718	25/02/2016	€ 319,65	DEFENDENTI A. & RINI G. S.N.C.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
1719	25/02/2016	€ 658,80	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
1720	25/02/2016	€ 2.529,91	TOTALERG S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI	TOTALERG SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - PROROGA TECNICA FINO AL 31/1/2016 PER L'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE - PARTE	1202 - Carbur.combust.lubrific.
1721	25/02/2016	€ 9.456,82	TOTALERG S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI	TOTALERG SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - PROROGA TECNICA FINO AL 31/1/2016 PER L'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE - PARTE	1202 - Carbur.combust.lubrific.
1722	25/02/2016	€ 13.437,45	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP.GENNAIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
1723	25/02/2016	€ 771,02	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP.GENNAIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
1724	25/02/2016	€ 3.200,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO AI MORTI	CONCESSIONE LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - A.S. 2015/2016 - MESE DI MARZO 2016 - CONTRATTO N. 2501/2014	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO DEI MORTI DI CREMA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO ALLA PROVINCIA DI CREMONA DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA SPESA ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016 - PARTE ANNO 2016 (GEN/GIU)	1402 - Locazioni
1725	25/02/2016	€ 65,43	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	MANUTENZIONE PNEUMATICI	C.E.C. AUTORIPARAZIONI-OFFICINA BONZIO-OFFICINA REBECCHI-CREMONESI GOMME-AIROLDI GOMME - MANUTENZIONE 2015 DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI DEI SETTORI PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI, E MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLA RETE STRADALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1726	25/02/2016	€ 9.166,60	ANTONIOLI ROBERTO	COMP.INC. REDAZIONE ATTI SP CR EX SS 415 PAULLESE - 1 LOTTO - FT N. 2/A, 3/A, 4/A/2016	NOTAIO ROBERTO ANTONIOLI - CREMA - COMP.REDAZ.ATTI DEFINITIVI TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO- CONTR.REGION. VINC.	2102 - Vie di comunicazione
1727	25/02/2016	€ 63.173,26	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSIS TENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE IN CREMONA, VIA DANTE 134 - LOTTO 2 - CONTRATTO N. 1190 - PERIODO 1/03/2016 - 30/04/2016	CASSA NAZ.LE PREVIDENZA ED ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI DI ROMA - LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE IN CREMONA, VIA DANTE 134 - LOTTO 2 - CONTRATTO N. 1190 - PERIODO 1/1-31/08/2016	1402 - Locazioni
1728	26/02/2016	€ 5.102,00	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - RIMBORSO 50% SPESE IMPOSTE DI REGISTRO SUI CONTRATTI DEGLI IMMOBILI APPORTATI AL FONDO - ANNO 2016 - FT. 3301000014, 3301000011,3301000012,3301000013,3301000015 DEL 01/02/2016	PRELIOS SGR SPA - RIMBORSO SPESE IMPOSTA DI REGISTRO APPLICATA SUI CONTRATTI STIPULATI IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI APPORTATI AL FONDO IMMOBILIARE - ANNO 2016	1712 - Imposte sul registro
1729	26/02/2016	€ 474,33	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2016- PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI PROV.LI	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
1730	26/02/2016	€ 11.145,38	COMUNE DI CREMA	RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI PER CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - 1^ 2^ 3^ 4^ RATA ANNO 2014/2015	COMUNE DI CREMA - RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2015	1521 - Trasf.corr. a comuni
1731	26/02/2016	€ 20,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2016-RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER RIFORNIMENTO BENZINA	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1202 - Carbur.combust.lubrific.
1732	26/02/2016	€ 407,35	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2016-RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2016 TV	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1733	26/02/2016	€ 1,50	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2016-SPESE POSTALI	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1322 - Spese postali
1734	26/02/2016	€ 627,09	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2016-TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERV.VIABILITA'	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
1735	26/02/2016	€ 78,00	S.E.C. SOCIETA' EDITORIALE CREMONES E S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 29/01/2016 - DITTA S.E.C. SPA.	S.E.C. SOCIETA' EDITORIALE CREMONES E S.P.A. - ACQUISTO ABBONAMENTO SEMESTRALE VERSIONE DIGITALE AL QUOTIDIANO "LA PROVINCIA" - ANNO 2016	1201 - Carta, cancell. stampati
1736	29/02/2016	€ 42,53	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA DI SONCINO GEN.16 E CONG. - FATT.E000088485 E NC E000088484	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1737	29/02/2016	€ 22,55	GALA SPA	FORNITURA E/E SEMAFORO SP47 SORESINA GEN.16 E CONG. - FATT.E000088493 E NC E000088492	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1738	29/02/2016	€ 51,36	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SORESINA GEN.16 E CONG. - FATT.E000088499-E000088498	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1739	29/02/2016	€ 204,96	GALA SPA	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE GEN.15 E CONG. - FATT.E000088682 E NC E000088681/NC	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1740	29/02/2016	€ 254,17	GALA SPA	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE GEN.15 E CONG. - FATT.E000088682 E NC E000088681/NC	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1741	29/02/2016	€ 115,12	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO DI GUSSOLA GEN.16 E CONG. - FATT.E000088680-E000088679	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1742	29/02/2016	€ 227,19	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CREMA GEN.16 E CONG. - FATT.E000088650-E000088649	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1743	29/02/2016	€ 103,34	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CALVATONE GEN.16 E CONG. - FATT.E000088599-E000088598	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1744	29/02/2016	€ 51,84	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CICOGLINO GEN.16 E CONG. - FATT.E000088597 E NC E000088596	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1745	29/02/2016	€ 301,03	GALA SPA	FORNITURA E/E IMP. TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI GEN.16 E CONG. - FATT.E000088595-E000088594	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1746	29/02/2016	€ 342,68	GALA SPA	FORNITURA E/E TURISMO GEN.16 E CONG. - FATT.E000088510-E000088511	E/E TURISMO ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1747	29/02/2016	€ 30.818,70	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA GEN. 16 E CONG.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1748	29/02/2016	€ 7.457,59	DE CAPITANI INES	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO I LOTTO-SALDO TERRENI	CARNITI ANTONIO ORA DE CAPITANI INES-CARNITI ELENA-PROPR-RIGHINI GIOVANNI AFFITT-DITTA 18D-LIQ.DEFIN.TERRENI-MANCATA COLTIVAZIONE-EX SS 415 PAULLESE I LOTTO	2102 - Vie di comunicazione
1749	29/02/2016	€ 828,00	GALA SPA	FORNITURA E/E LICEO DA VINCI GEN.16 E CONG. FATT.E000088671 E PARTE FATT.E000088669	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2015 - INTEGRAZIONE	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1750	29/02/2016	€ 7.457,59	CARNITI ELENA	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO I LOTTO-SALDO TERRENI	CARNITI ANTONIO ORA DE CAPITANI INES-CARNITI ELENA-PROPR-RIGHINI GIOVANNI AFFITT-DITTA 18D-LIQ.DEFIN.TERRENI-MANCATA COLTIVAZIONE-EX SS 415 PAULLESE I LOTTO	2102 - Vie di comunicazione
1751	29/02/2016	€ 7.821,32	RIGHINI/GIOVANNI	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO I LOTTO-SALDO TERRENI AFFITTUARIO	CARNITI ANTONIO ORA DE CAPITANI INES-CARNITI ELENA-PROPR-RIGHINI GIOVANNI AFFITT-DITTA 18D-LIQ.DEFIN.TERRENI-MANCATA COLTIVAZIONE-EX SS 415 PAULLESE I LOTTO	2102 - Vie di comunicazione
1752	29/02/2016	€ 493,68	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. GHISLERI SORESINA GEN.16 E CONG. - FATT.E000088494-E000088495	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1753	29/02/2016	€ 35.358,26	LA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI GUSSOLA C.M.G.	CONTR.8399/13-FT.5/16-SALDO LAVORI ELIMINAZIONE VULNERABILITA' APC CREMONA	SOC.COOP.MURATORI GUSSOLA-PERIZIA SUPPL-ISTITUTO APC DI CREMONA - LAVORI DI ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI RISCHIO CONNESSE ALLA VULNERABILITA' DI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI - CONTR.STAT.	2109 - Fabbr.civili uso ab/co/go
1754	29/02/2016	€ 3.367,50	LA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI GUSSOLA C.M.G.	CONTR.8399/13-FT.5/16-SALDO LAVORI ELIMINAZIONE VULNERABILITA' APC CREMONA	COOPERATIVA MURATORI LA SOLIDARIETA' DI GUSSOLA AGGIUDICAZIONE LAVORI ISTITUTO APC DI CREMONA- VULNERABILITA' (GP137/ 21.05.2013)	2109 - Fabbr.civili uso ab/co/go

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1755	29/02/2016	€ 285,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030588649571280 CONTRIBUTO A.N.A.C. N.4 GARE CULTURA E TURISMO CODICE 1268198 - 1306846 - 1307724 - 4296312 E PARTE N.1 GARA INFRASTRUTTURE STRADALI CODICE 6252425	EQUITALIA SPA - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 14/2015	1332 - Altre spese per servizi
1756	29/02/2016	€ 800,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030588649571280 CONTRIBUTO A.N.A.C. GARA N. 6281623 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEGLI AMBITI TERRITORIALI CONFINANTI AGGREGATI CREMONA 2 E CREMONA 3	ANAC - CONTRIBUZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE.	1332 - Altre spese per servizi
1757	29/02/2016	€ 225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030588649571280 CONTRIBUTO A.N.A.C. CODICE GARA N.6248370 SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - CONTRIBUTO GARA SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI	1319 - Utenze/canoni altri serv.
1758	29/02/2016	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030588649571280 CONTRIBUTO A.N.A.C. CODICE GARA N.6167335 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - POLIZZA RC PATRIMONIALE 31/12/2015 - 31/12/2016	ANAC - CONTRIBUTO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - POLIZZA RC PATRIMONIALE	1337 - (07)Spese per pubblicita'
1759	29/02/2016	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030588649571280 CONTRIBUTO A.N.A.C. CODICE GARA N.6238878 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO. ANNO 2015.	CONTRIBUTO ANAC MANUT. ORD. SS.PP - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2015	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
1760	29/02/2016	€ 60,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030588649571280 CONTRIBUTO A.N.A.C. PARTE GARA 6252425 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BREVI TRATTI DELLE STRADE DI COMPETENZA A MEZZO DI FRESATURA E POSA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI - ANNO 2015. LOTTO 1: INTERVENTI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE. LOTTO 2: INTERVENTI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE.	ANAC - CONTRIBUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BREVI TRATTI DELLE STRADE DI COMPETENZA A MEZZO DI FRESATURA E POSA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI - ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1761	29/02/2016	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030588649571280 CONTRIBUTO A.N.A.C. CODICE GARA 6251895 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO - ANNO 2015.	ANAC - CONTRIBUZIONE INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO SU TRATTI VARI - ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1762	29/02/2016	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030588649571280 CONTRIBUTO A.N.A.C. CODICE GARA N.6267186 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TIFLOGICO	ANAC - CONTRIBUZIONE SERVIZIO TIFLOGICO A.S. 2015/2016	1333 - (07)Rette Ricov.Anz./Han.
1763	29/02/2016	€ 225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030588649571280 CONTRIBUTO A.N.A.C. CODICE GARA 6239716 PALAZZO ARALDI ERIZZO (LICEO DELLE SCIENZE UMANE, ECONOMICO SOCIALE E COREUTICA 'SOFONISBA ANGIUSSOLA') VIA PALESTRO N.30 CREMONA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA.	ANAC-CONTR.GARA-PALAZZO ARALDI ERIZZO VIA PALESTRO-LAVORI MANUT.STRAORDIN.COPERTURA-CONTR.REG.(MUTUO BIS)-DEL.236/6.11.15	2107 - Altre infrastrutture
1764	29/02/2016	€ 375,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030588649571280 CONTRIBUTO GARA N.6239764 I.I.S. "G.GALILEI"-CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO.	SPESE GARA (TASSA E PUBBLIC)-DET.A CONTRARRE-I.I.S. "GALILEI" - CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO-CONTR.REG. (MUTUO BEI)-DEL.237/6.11.2015	2107 - Altre infrastrutture
1765	29/02/2016	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030588649571280 CONTRIBUTO A.N.A.C. GARA 6239220 LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON ELIMINAZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBRO-CEMENTO CON AMIANTO. I LOTTO.	ANAC-CONTRIBUTO GARA-LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON ELIMINAZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBRO-CEMENTO CON AMIANTO. I LOTTO-CONTR.REG. (DEL.225/28.10.15)	2107 - Altre infrastrutture

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1766	29/02/2016	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030588649571280 CONTRIBUTO A.N.A.C. CODICE GARA N.6287069 S.P. N. 12 "SERGNANO - CAMISANO" - S.P. N.16 "MADIGNANO - CAMISANO" - S.P. N. 44 "SONCINO - CASALETTO DI SOPRA" - S.P. N. 63 "CASALETTO - BOTTAIANO". LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE SOPRACITATE	ANAC--TASSA GARA PROG.ES.S.P. N. 12 "SERGNANO - CAMISANO" - S.P. N.16 "MADIGNANO - CAMISANO" - S.P. N. 44 "SONCINO - CASALETTO DI SOPRA" - S.P. N. 63 "CASALETTO - BOTTAIANO" LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE SOPRACITATE-DP 272/4.12.15- CONTR.PRIV.	2102 - Vie di comunicazione
1767	29/02/2016	€ 225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030588649571280 CONTRIBUTO A.N.A.C. CODICE GARA 6254138 INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI, VIADOTTI, PONTI E INTERSEZIONI - LOTTO 6 - S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - S.P. CR EX S.S. 235 "DI ORZINUOVI". INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL VIADOTTO INTERNO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CREMA COMPRESI I TRATTI DI COLLEGAMENTO CON LA CIRCONVALLAZIONE DI SONCINO.	ANAC-CONTR.GARA INTERV. PUNT. MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI, VIADOTTI, PONTI E INTERSEZIONI - LOTTO 6. S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - S.P. CR EX S.S. 235 "DI ORZINUOVI".INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL VIADOTTO INTERNO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CREMA COMPRESI I TRATTI DI COLLEGAMENTO CON LA CIRCONVALLAZIONE DI SONCINO	2102 - Vie di comunicazione
1768	29/02/2016	€ 225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030588649571280 CONTRIBUTO A.N.A.C. CODICE GARA N. 6259755 PERCORSO CICLABILE "CREMONA - BRESCIA" TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI.	SPESE PUBBLICITA' E TASSA GARA LAVORI PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA-TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI-CONTR.REG.-(DEL.230/30.10.15 PROG.ES.)	2102 - Vie di comunicazione
1769	01/03/2016	€ 41.186,21	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR GEN.16 E CONG.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1770	01/03/2016	€ 342,11	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CR GEN.16 E CONG.	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1771	01/03/2016	€ 1.708,00	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - ANNO 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - ANNO 2016	1401 - Noleggi
1772	01/03/2016	€ 261.758,13	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2016	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1773	01/03/2016	€ 7.179,60	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 10/02/2016 - DITTA COOP. IL CERCHIO CREMONA.	IL CERCHIO SOC. COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 01/01/2016-30/06/2016	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
1774	01/03/2016	€ 109,20	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 10/02/2016 - DITTA DIGICAMERE S.C.A.R.L. -	DIGICAMERE SCARL - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE A "OPERE EDILI, IMPIANTI ELETTRICI E MATERIALI DA COSTRUZIONE"- ANNO 2016	1319 - Utenze/canoni altri serv.
1777	01/03/2016	€ 199,73	AGRICAMBI S.R.L.	MAN.ORD. SS.PP. - FORN. MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2015	MAN.ORD. SS.PP. - FORN. MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2015	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
1778	01/03/2016	€ 1.201,20	GIORDANO CARLO	COMP.INC. ESPERTO A SUPPORTO DEI CPI NELL'ACCOMPAGNAMENTO DEI CITTADINI STRANIERI NEL PROCESSO INCLUSIONE LAVORATIVA - FT N. 1/PA/2016	GIORDANO CARLO - INC.PROF. ESPERTO A SUPPORTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO NELL'ACCOMPAGNAMENTO DEI CITTADINI STRANIERI NEL PROCESSO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO - PARTE - PROROGA AL 31/05/2016	1307 - Incarichi professionali
1779	01/03/2016	€ 2.557,90	DELLANOCE SARA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE PROGETTO QUARK - ORE GENNAIO 2016 - FT N. 2/2016	DELLANOCE SARA - INCARICO PROF.LE AD UN ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CASALMAGGIORE - PROGETTO "QUAR-K" - PARTE	1307 - Incarichi professionali
1780	01/03/2016	€ 5,88	CONSORZIO PARCO OGLIO SUD	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	1569 - Trasf.corr.a altri enti
1781	01/03/2016	€ 27.269,00	CONSORZIO PARCO OGLIO SUD	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	PARCO REGIONALE OGLIO SUD - QUOTA CONSORTILE 2015	1569 - Trasf.corr.a altri enti
1782	02/03/2016	€ 0,05	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 22276 DEL 25/08/2015 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. I04H373105607 CORRISPETTIVO PER ONERI DI GESTIONE PERIODO 05/2015 E 06/2015 (IMPONIBILE FATTURA)	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 22276 DEL 25/08/2015 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. I04H373105607 CORRISPETTIVO PER ONERI DI GESTIONE PERIODO 05/2015 E 06/2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1783	02/03/2016	€ 6,69	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE FEBBRAIO 2016 - FT N. 104/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
1784	02/03/2016	€ 782,06	GALA SPA	FORNITURA E/E UTP FATT.E000088508-E000088509-E000088523 E NC E000088522	FORNITURA E/E UTP ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1785	02/03/2016	€ 3.669,12	SABBIONETA MONICA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO SERVIZIO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMONA - PROGETTO QUARK - FT N. 1/2016	SABBIONETA MONICA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA PROGETTO "QUAR-K" - PARTE	1307 - Incarichi professionali
1786	02/03/2016	€ 2.741,76	RAVELLI GIUSEPPE	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMA - PROGETTO OVER 45 - FT N. 1/2016	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO "QUAR-K" - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
1787	02/03/2016	€ 120,33	GALA SPA	FORNITURA E/E PORTO DI CR GEN.16 - FATT.E000088532-E000088533-E000088535-E000088556-E000088558 E PARTE FATT.E000088555 E NC E000088534-E000088557	E/E PORTO DI CR ANNO ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1788	02/03/2016	€ 100,00	A.T.C. N. 2-AMBITO TERRITOR.CACCIA	RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA STANZIALE	A.T.C. N. 2 AMBITO TERRITOR. CACCIA - RISARCIMENTO DANNI FAUNA STANZIALE	1583 - Trasf.corr. ad altri
1789	02/03/2016	€ 591,70	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM	TELCOM SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE PER UFFICI PROVINCIALI 2015 SUGLI IMPIANTI TELEFONICI - PARTE	1332 - Altre spese per servizi
1790	02/03/2016	€ 921,10	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM	TELCOM SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE SUGLI IMPIANTI TELEFONICI PER SCUOLE PROVINCIALI 2015	1332 - Altre spese per servizi
1791	02/03/2016	€ 379,55	AVVOCATI ROMANELLI-PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 1467/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA - FT N. 71/2016	STUDIO LEGALE ROMANELLI PAFUNDI - RIMBORSO SPESE RICORSO IN APPELLO SENTENZA N.1467/2012 TRIBUNALE DI ROMA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
1792	02/03/2016	€ 880,88	AVVOCATI ROMANELLI-PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 1467/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA - FT N. 71/2016	AVVOCATI ROMANELLI PAFUNDI - ASS. LEGALE RICORSO AVANTI AVANTI IL TRIBUNALE DI ROMA CONTRO LA SENTENZA N. 1476/2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
1793	02/03/2016	€ 2.304,00	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	ND N. 33/2016 - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016 - PIP 5190	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5190	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1794	02/03/2016	€ 2.304,00	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	ND N. 33/2016 - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016 - PIP 5205	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5205	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1795	02/03/2016	€ 64,00	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	ND N. 33/2016 - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016 - PIP 5246	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5246	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1796	02/03/2016	€ 4.654,60	GALA SPA	FORNITURA E/E PORTO DI CR GEN.16 E CONG. - PARTE FATT.E000088555-E000088556-E000088537	E/E PORTO DI CR - ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1797	02/03/2016	€ 1,77	GALA SPA	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CR GEN.16 E CONG. - FATT.E000088506-	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1798	02/03/2016	€ 352,08	AGAROSSO DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIQPE
1799	02/03/2016	€ 610,00	ANGELO BINI DI BINI RAG.GIANPAOLO & C. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1800	02/03/2016	€ 362,66	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1801	02/03/2016	€ 7.184,14	BIANCHINI S.R.L.	BIANCHINI SRL - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNI 2013-2015 - PARTE ANNO 2015	BIANCHINI SRL - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNI 2013-2015 - PARTE ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1802	02/03/2016	€ 347,31	GALA SPA	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CR GEN.16 - FATT.E000088507	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1803	02/03/2016	€ 624,92	GALA SPA	FORNITURA E/E LICEO RACCHETTI GEN.16 E CONG. - FATT.E000088589-E000088590	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1804	02/03/2016	€ 27,87	GALA SPA	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO GEN.16 E CONG. - FATT.E000088592 - NC E000088591	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1805	02/03/2016	€ 17.208,00	GALA SPA	FORNITURA E/E ILL.PUBBL. SS.PP. GEN.16 E CONG.	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1806	02/03/2016	€ 400,10	GALA SPA	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA GEN.16 E CONG. - FATT.E000088560 E NC E000088559	FORNITURA E/E EX DISCARICA DI RIFIUTI DI CORTE MADAMA - CASTELLEONE	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1807	02/03/2016	€ 69,01	GALA SPA	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CREMA GEN.16 E CONG. - FATT.E000088652-E000088651-E000088636-E000088635	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1808	02/03/2016	€ 196,46	GALA SPA	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CREMA GEN.16 - FATT.E000088652	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1811	02/03/2016	€ 475,07	GALA SPA	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE GEN.16 E CONG. - NC E000088639 E FATT.E000088640-E000088655-E000088656	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1813	03/03/2016	€ 92,57	GALA SPA	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA GEN.16 E CONG. - FATT.E000088579 E PARTE FATT.E000088580	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1814	03/03/2016	€ 242,76	GALA SPA	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA GEN.16 - PARTE FATT.E000088580	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1815	03/03/2016	€ 684,30	GALA SPA	FORNITURA E/E LICEO ARTISTICO CREMA GEN.16 - FATT.E000088551	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1816	03/03/2016	€ 1.674,87	GALA SPA	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE - EX INDUSTRIALI GEN.16 E CONG. - PARTE FATT.E000088529, FATT.E000088528-E000088517-E000088515-E000088514-E000088513 E NC E000088516	ENERGIA ELETTRICA UU.CC. ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1817	03/03/2016	€ 1.853,82	GALA SPA	FORNITURA E/E UU.CC. GEN.16 - PARTE FATT.E000088529	E/E UU.CC. ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1821	03/03/2016	€ 13,58	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA EX INDUSTRIALI SET.15/GEN.16 - FATT.04201600001108	FORNITURA ACQUA C.SO V.EMANUELE N.28 ANNO 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1822	03/03/2016	€ 201,39	SOL S.P.A.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
1823	03/03/2016	€ 654,90	RAVARA S.P.A.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
1824	03/03/2016	€ 46,87	SOL S.P.A.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
1825	03/03/2016	€ 4.430,00	SCACCO MATTO SOCIETA' COOPERATIVA S OCIALE	EROGAZIONE SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PSICHICI PIP 5218-5163-5172-5160-5157	SCACCO MATTO SOC. COOP. SOCIALE - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5218	1572 - Trasf.corr.a impr.private

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1826	03/03/2016	€ 4.430,00	SCACCO MATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EROGAZIONE SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PSICHICI PIP 5218-5163-5172-5160-5157	SCACCO MATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5163.	1572 - Trasn.corr.a impr.private
1827	03/03/2016	€ 4.440,00	SCACCO MATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EROGAZIONE SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PSICHICI PIP 5218-5163-5172-5160-5157	SCACCO MATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5172.	1572 - Trasn.corr.a impr.private
1828	03/03/2016	€ 4.440,00	SCACCO MATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EROGAZIONE SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PSICHICI PIP 5218-5163-5172-5160-5157	SCACCO MATTO SOC. COOP. SOCIALE - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5160	1572 - Trasn.corr.a impr.private
1829	03/03/2016	€ 4.430,00	SCACCO MATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EROGAZIONE SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PSICHICI PIP 5218-5163-5172-5160-5157	SCACCO MATTO SOC. COOP. SOCIALE - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5157	1572 - Trasn.corr.a impr.private
1830	03/03/2016	€ 4.440,00	ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	EROGAZIONE SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PSICHICI PIP 5156, 5161, 5155, 5158	ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5158	1572 - Trasn.corr.a impr.private
1831	03/03/2016	€ 4.440,00	ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	EROGAZIONE SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PSICHICI PIP 5156, 5161, 5155, 5158	ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5155	1572 - Trasn.corr.a impr.private
1832	03/03/2016	€ 4.440,00	ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	EROGAZIONE SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PSICHICI PIP 5156, 5161, 5155, 5158	ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5161	1572 - Trasn.corr.a impr.private
1833	03/03/2016	€ 4.440,00	ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	EROGAZIONE SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PSICHICI PIP 5156, 5161, 5155, 5158	ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5156	1572 - Trasn.corr.a impr.private
1834	03/03/2016	€ 7.700,40	MICRODATA WEB SRL	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	MICRODATAWEB SRL - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99 A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO CHE HANNO ASSUNTO O TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO SOGGETTI DISABILI	1572 - Trasn.corr.a impr.private
1835	03/03/2016	€ 1.590,00	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	FT N. 1/E CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PERIODO FORMATIVO 2012/2013 MODULO ID 1140 ED. 211834.19 (SERV. A) REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO N. CR2000528.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
1836	03/03/2016	€ 10,00	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	FT N. 1/E CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PERIODO FORMATIVO 2012/2013 MODULO ID 1140 ED. 211834.19 (SERV. A) REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO N. CR2000528.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODO FORMATIVO 2012-2013	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
1837	04/03/2016	€ 2.749,10	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO FEBBRAIO 2016	VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2016	1713 - I.V.A.
1838	04/03/2016	€ 6.255,20	ANTONIOLI ROBERTO	COMP.INC. REDAZIONE ATTI DI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE S.P. CR EX S.S. N.415 PAULESE LOTTO I - FT N. 5/A E 6/A/2016	NOTAIO ROBERTO ANTONIOLI - CREMA - COMP.REDAZ.ATTI DEFINITIVI TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO- CONTR.REGION. VINC.	2102 - Vie di comunicazione
1839	04/03/2016	€ 7.314,60	ANTONIOLI ROBERTO	COMP.INC. ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE S.P. CR EX S.S. N.415 PAULESE I LOTTO - FT N. 7/A/2016	NOTAIO ROBERTO ANTONIOLI - CREMA - COMP.REDAZ.ATTI DEFINITIVI TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO- CONTR.REGION. VINC.	2102 - Vie di comunicazione

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1840	04/03/2016	€ 2.360,00	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVOR O LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	ND N. 14/2016 - CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO A.F. 2012/13 ID PROG. N. CR2000411 - ID AZIONE 211283.250 MOD. 1131	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
1841	04/03/2016	€ 355,04	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI FEBBRAIO 2016	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - ANNO 2016	1807 - Restit.tributi contribue.
1842	04/03/2016	€ 140,43	PADANIA ACQUE SPA	PADANIA ACQUE SPA - CORRISPETTIVO UTILIZZO SERBATOI PENSILI E RIPETITORE PONTE RADIO - ANNO 2016	PADANIA ACQUE SPA - CORRISPETTIVO UTILIZZO SERBATOI PENSILI E RIPETITORE PONTE RADIO - ANNO 2016	1319 - Utenze/canoni altri serv.
1843	07/03/2016	€ 152,00	IL CIRCOLO DEL NUMERO 20 DI CANELLALODIGIANI GIAN L.,RIVIERA D.E C.SAS	IL CIRCOLO NUMERO 20 - SUBLOCAZIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL' IST. SRAFFA DI CREMA - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO A.S. 2015/2016	IL CIRCOLO DEL NUMERO 20 - SUBLOCAZIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE IST. "SRAFFA" DI CREMA - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO A.S. 2015/2016	1712 - Imposte sul registro
1844	07/03/2016	€ 14.435,60	OPERA PIA ORATORIO S.LUIGI	UTILIZZO LOCALI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'OPERA PIA ORATORIO SAN LUIGI DA PARTE IST. RACCHETTI-DA VINCI E SRAFFA. PERIODO SETT/DIC. 2015. FATT. N.1/E DEL 15/2/2016.	OPERA PIA ORATORIO SAN LUIGI - UTILIZZO LOCALI ED ATTREZZATURE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI "SRAFFA" E "RACCHETTI-DA VINCI" DI CREMA - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015	1402 - Locazioni
1845	07/03/2016	€ 739,00	SILLA FABIO ANGELO	COMP.INC. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA - PERIODO FEBBRAIO 2016 - FT N. 2/PA/2016	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
1846	07/03/2016	€ 1.961,00	SILLA FABIO ANGELO	COMP.INC. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA - PERIODO FEBBRAIO 2016 - FT N. 2/PA/2016	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
1847	07/03/2016	€ 2.888,00	DONSANTE SIMONETTA	COMP.INC. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, E DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PERIODO FEBBRAIO 2016 - FT N. 2/PA/2016	DONSANTE SIMONETTA - INCARICO PROF.LE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2016	1307 - Incarichi professionali
1848	07/03/2016	€ 33.177,53	STUDIO FRACASSO S.R.L.	FT N. 8/2016 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DEGLI AMBITI AGGREGATI CREMONA 2 CENTRO E CREMONA 3 SUD	STUDIO FRACASSO SRL - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DEGLI AMBITI AGGREGATI CREMONA 2 CENTRO E CREMONA 3 SUD - ANNO 2014	1332 - Altre spese per servizi
1849	07/03/2016	€ 11,18	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I E II DECADE FEBBRAIO 2016 - FT N. 156 - 157/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
1850	07/03/2016	€ 41,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	REGOLARIZZAZIONE FT N. 8886 DEL 01/03/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2015	FT N. 8886/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONV. N. I04H373105607 POLO SCOLASTICO ROMANI CASALMAGGIORE	1319 - Utenze/canoni altri serv.
1851	07/03/2016	€ 54.900,00	DE CARLI ANDREA S.R.L.	DE CARLI ANDREA SRL - MANUT. ORD. SS.PP. - ANNO 2015 - LOTTO 1 - INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL' AREA OCCIDENTALE	DE CARLI ANDREA SRL - MANUT. ORD. SS.PP. - ANNO 2015 - LOTTO 1 - INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL' AREA OCCIDENTALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1852	07/03/2016	€ 19.520,00	DE CARLI ANDREA S.R.L.	IMPRESA EDILE DECARLI ANDREA SRL - MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE TRAMITE SPARGIMENTO MATERIALI ANTIGELIVI E SGOMBERO NEVE - ANNO 2015 - S.P. CR EX S.S. n. 415 "PAULLESE" TRATTO "CREMA - DOVERA"	IMPRESA EDILE DECARLI ANDREA SRL - MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE TRAMITE SPARGIMENTO MATERIALI ANTIGELIVI E SGOMBERO NEVE - ANNO 2015 - S.P. CR EX S.S. n. 415 "PAULLESE" TRATTO "CREMA - DOVERA"	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1853	07/03/2016	€ 292,80	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	VIGILANZA E SERVIZIO ISPETTIVO PORTO DI CREMONA	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 2016	1332 - Altre spese per servizi
1922	08/03/2016	€ 365,73	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	REGOLARIZZAZIONE FT N. 2267 DEL 23/02/2016 ITIS GALILEI CREMA - CONV. N. I04F26335207 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2015	FT N. 2267/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONV. N.I04F26335207 ITIS GALILEI CREMA	1319 - Utenze/canoni altri serv.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
1926	08/03/2016	€ 422,50	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	REGOLARIZZAZIONE FT N. 5840 DEL 25/02/2016 ITIS CREMONA - CONV. N. I04I29276307 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2015	FT N. 5840/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONV. N. I04I29276307 ITIS CREMONA	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2345	09/03/2016	€ 104,49	PUBLIA S.R.L.	F 28/PA DEL 29.02.2016	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO	1332 - Altre spese per servizi
2346	09/03/2016	€ 75,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	camera commercio rilascio cns	CCIAA DI CREMONA - SERV. RILASCIO E RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE	1329 - Assis.inform./man.softw.
2347	09/03/2016	€ 117.264,00	AUTOGUIDOVIE S.P.A.	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ACCORDO PER RAZIONALIZZAZIONE E EFFICIENTAMENTO A SEGUITO DELLA DGR 3007/2015.	AUTOGUIDOVIE SPA - SERVIZIO TPL DI AMBITO INTERURBANO - VERIFICA EFFICACIA DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E DI EFFICIENTAMENTO CONSEGUENTI ALLA DGR 3007/2015 - DECISIONI CONSEGUENTI	1302 - Contr.di serv. x traspor.
2348	09/03/2016	€ 366,00	CIVIS SPA	servizio vigilanza 2015	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI PROVINCIALI - PERIODO 01/07/2015-31/12/2015 - PARTE	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
2349	09/03/2016	€ 6.100,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO PER RBC-MESE GENNAIO 2016	CHARTA COOP. SOCIALE ONLUS - SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO DELLA RBC - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
2350	09/03/2016	€ 242,16	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016 - DATI	TELEFONIA FISSA UU.CC. - ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
2351	09/03/2016	€ 210,84	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2016 - DATI	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2352	09/03/2016	€ 521,44	LEASYS S.P.A.	CANONE NOLEGGIO VETTURE	LEASYS SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - 2° SEMESTRE 2015	1401 - Noleggi
2353	09/03/2016	€ 2.418,54	LEASYS S.P.A.	CANONE NOLEGGIO VETTURE	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA CONTRATTUALE IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE	1401 - Noleggi
2354	09/03/2016	€ 5.514,04	FANTIGRAFICA S.R.L.	RIVISTA PIANURA ANNO 2016 - FOTOCOMPOSIZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI DUE DISTINTI NUMERI. LIQUIDAZIONE.	FANTIGRAFICA SRL - FOTOCOMPOSIZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI DUE NUMERI RIVISTA PIANURA ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
2355	09/03/2016	€ 46,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA AL DOTT.GARIONI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO ACCESSO ALLA CONSULTAZIONE TELEMATICA BANCHE DATI CATASTALI (SISTER) - ANNO 2016	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2356	10/03/2016	€ 295,00	CARROZZERIA S.P.R.DI PAOLO E ROBERT O STORCI SNC	RIPARAZIONE VEICOLO PROVINCIALE	CARROZZERIA SPR DI PAOLO E ROBERTO STORCI SNC - RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO DC792HD - SINISTRO DEL 16/09/2015	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2357	10/03/2016	€ 625,00	CARROZZERIA S.P.R.DI PAOLO E ROBERT O STORCI SNC	RIPARAZIONE VEICOLO PROVINCIALE	CARROZZERIA S.P.R. DI PAOLO E ROBERTO STORCI SNC - RIPARAZIONE VEICOLO PROVINCIALE TARGATO YA366AM - SINISTRO DEL 28/03/2015	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2358	10/03/2016	€ 519,00	CARROZZERIA S.P.R.DI PAOLO E ROBERT O STORCI SNC	RIPARAZIONE VEICOLO PROVINCIALE	CARROZZERIA S.P.R.DI PAOLO E ROBERT O STORCI SNC - SINISTRO DEL 19/08/2015 - RIPARAZIONE VEICOLO PROVINCIALE TARGATO EX 151 MX	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2359	10/03/2016	€ 2.200,00	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	ND N. 1/02/2016 - CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO MOD. ID 924	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2360	10/03/2016	€ 1.094.680,20	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO DICEMBRE 2015	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - PARTE	1808 - Rimborso tributi a Stato
2361	10/03/2016	€ 2.400,00	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	ND N. 3/02/2016 - CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO MOD. ID 1083	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2362	10/03/2016	€ 2.400,00	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	ND N. 4/02/2016 - CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO MOD. ID 957	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2363	10/03/2016	€ 1.430,78	ASSYRUS S.R.L.	ASSYRUS	ASSYRUS SRL - ACQUISIZIONE DI SOFTWARE DI BACKUP DATI PER IL SISTEMA CENTRALE	1329 - Assis.inform./man.softw.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
2364	11/03/2016	€ 118,33	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE APR.15/GEN.16 - FATT.04201600001482-04201600001483	ACQUA UU.CC. ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2365	11/03/2016	€ 2.435,79	ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO RELATIVO A PROTOCOLLO D'INTESA VOLTO A SOSTENERE IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS).	ENS-ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS - PROT. D'INTESA VOLTO A SOSTENERE IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS).	1569 - Trasf.corr.a altri enti
2366	11/03/2016	€ 8.373,69	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR DIC.15/GEN.16 - FATT.04201600001106-04201600001104-04201600001109-04201600001110-04201600001111-04201600001112	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2367	11/03/2016	€ 1.017.306,32	AUTOGUIDOVIE S.P.A.	CONTRATTO TPL - MESE DI GENNAIO 2016	AUTOGUIDOVIE SPA - SERVIZIO DI TPL IN AMBITO INTERURBANO DELLA PROVINCIA DI CREMONA - QUOTA GENNAIO 2016	1302 - Contr.di serv. x traspor.
2368	11/03/2016	€ 1.184,34	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR NOV.15/GEN.16 - FATT.04201600001105	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2369	11/03/2016	€ 72,52	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP GUSSOLA - LUG.15/GEN.16 - FATT.04201600001259-04201600001260	FORNITURA ACQUA VIABILITA' ANNO 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2370	11/03/2016	€ 80,82	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA UU.CC. - DIC.15-GEN.16 - FATT.04201600001107	FORNITURA ACQUA UU.CC. ANNO 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2371	11/03/2016	€ 21,36	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA POLO SCOL. ROMANI LUG.15/GEN.16 - FATT.04201600001456	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2372	11/03/2016	€ 21,37	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA CICOGLIO OTT.14/GEN.16 - FATT.04201600001228	FORNITURA ACQUA VIABILITA' ANNO 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2373	11/03/2016	€ 158.214,97	AUTOGUIDOVIE S.P.A.	CONTRATTO TPL - ACCISA MESE DI GENNAIO 2016	AUTOGUIDOVIE SPA - SERVIZIO DI TPL IN AMBITO INTERURBANO DELLA PROVINCIA DI CREMONA - QUOTA GENNAIO 2016	1302 - Contr.di serv. x traspor.
2374	11/03/2016	€ 3.172,00	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROMOSSO DA GENHYDRO SRL PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 758/2014 E DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER USO IDROELETTRICO SUL FIUME ADDA - FT N. 28/2/2016	STUDIO LEGALE SZA - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROMOSSO DA GENHYDRO SRL PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 758/2014 E DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER USO IDROELETTRICO SUL FIUME ADDA - PARTE	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2375	11/03/2016	€ 350,00	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122 DEL 24/02/2016 - DITTA EDITRICE S.I.F.I.C. SRL.	EDITRICE SIFIC SRL - RINNOVO ABBONAMENTO A "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" - 1 MARZO/31 MAGGIO 2016	1205 - Public.giorn.riviste
2376	11/03/2016	€ 15,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8716032986 DEL 19/02/2016 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE SPA - SALDO CONTO CONTRATTUALE N. 30044630-004 - E RIAPERTURA NUOVO CONTO N. 30044630013 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA GESTITO DAI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1322 - Spese postali
2377	11/03/2016	€ 3.172,00	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROMOSSO DA QUATTORDICI SRL PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 758/2014 E DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER USO IDROELETTRICO SUL FIUME ADDA - FT N. 29/2/2016	STUDIO LEGALE SZA - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROMOSSO DA QUATTORDICI SRL PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 758/2014 E DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER USO IDROELETTRICO SUL FIUME ADDA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2378	11/03/2016	€ 226,90	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DEL PRIMO PIANO UU.CC. FINO AL 31/12/2015	1401 - Noleggi
2379	11/03/2016	€ 158,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE DI RETE PER GLI UFFICI PRIMO PIANO UU.CC. ALL'8/05/2016	1401 - Noleggi
2380	11/03/2016	€ 12.298,01	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	FT.N.1500269 S.P. CR EX S.S.415 "PAULLESE" - AMMODERN. TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA" LOTTO 2 C.U.P. G67H03000220005. ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PREVISTI NELL'AMBITO DEI LAVORI	ALPIQ ENERGIA ITALIA-MILANO-ALLACCI RETE ELETTRICA E ALIM.IMP.TECNOLOGICIS.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA" - LOTTO N. 2 -CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
2381	11/03/2016	€ 3.172,00	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA F.A.I. ONLUS ED ALTRI PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE CONSILIARI N. 113/2013 E N. 8/2014 - FT N. 30/2/2016	STUDIO LEGALE SZA - INC. DIFESA GIUDIZIALE RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA F.A.I. ONLUS ED ALTRI PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE CONSILIARI N. 113/2013 E N. 8/2014	1331 - Spese x liti (pat.legale)

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
2382	11/03/2016	€ 3.518,00	DEFENDENTI A. & RINI G. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2383	11/03/2016	€ 170,80	NUOVA VETRI AUTO CREMONA DI MUSCI S TEFANO E PACIONI MICHELE SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2384	11/03/2016	€ 116,00	ROSSETTI GIANCARLO	RESTITUZIONE ONERI ISTRUTTORI PER PRESTAZIONE NON DOVUTA DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	RESTITUZIONE ONERI ISTRUTTORI PER PRESTAZIONE NON DOVUTA DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ACC.16/1119)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2385	11/03/2016	€ 3.565,77	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	FORNITURA E/E ILL.PUBBL. VIA MARCONI CAPPELLA C. GIU.12/MAG.14 - FATT.1500689-1500688	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2386	11/03/2016	€ 4.828,67	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR APR-MAG 2014 - FATT.1500568-1500570-1500571	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2387	11/03/2016	€ 639,74	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	FT.N.1500270 SP CR EX SS 415 "PAULLESE" AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINOD'ADDA" LOTTO N.2 - C.U.P. G67H03000220005. ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PREVISTI NELL'AMBITO DEI LAVORI	ALPIQ ENERGIA ITALIA-MILANO-ALLACCI RETE ELETTRICA E ALIM.IMP.TECNOLOGICIS.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA" - LOTTO N. 2 -CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
2388	11/03/2016	€ 716,21	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	FT.N.1500271 SP CR EX SS 415 "PAULLESE" AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA" LOTTO N.2 - C.U.P. G67H03000220005. ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PREVISTI NELL'AMBITO DEI LAVORI	ALPIQ ENERGIA ITALIA-MILANO-ALLACCI RETE ELETTRICA E ALIM.IMP.TECNOLOGICIS.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA" - LOTTO N. 2 -CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
2389	14/03/2016	€ 380,03	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO CASCINA GALLOTTA IN CASTELLEONE. PANTA DISTRIBUZIONE SPA. FATT. N. BAPAM600122016 DEL 24/2/2016	PANTA DISTRIBUZIONE SPA - RIMBORSO ONERI ACCESSORI CASCINA GALLOTTA 1° SEMESTRE 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
2393	14/03/2016	€ 2.359,12	COMUNE DI CREMONA	FORNITURA E/E ILLUMINAZIONE PONTE FIUME PO ANNO 2015	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2394	14/03/2016	€ 326,34	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	FORNITURA CARBURANTE ALTERNATIVO AUTOMEZZI PROVINCIALI	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE - 1^ SEMESTRE 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2395	14/03/2016	€ 13,76	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE DI MARZO 2016 - FT N. 206/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
2396	14/03/2016	€ 3.902,34	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 79/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 79/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2397	14/03/2016	€ 3.050,00	IL CIRCOLO DEL NUMERO 20 DI CANELLALODIGIANI GIAN L.,RIVIERA D.E C.SAS	SUBLOCAZIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE A FAVORE DELL'ISTITUTO SRAFFA DI CREMA. FATT. N. 3/PA DEL 16/2/2016	IL CIRCOLO DEL NUMERO 20 - CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERC. DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016	1402 - Locazioni
2398	14/03/2016	€ 454,52	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 79/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 79/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2399	14/03/2016	€ 3.699,63	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 82/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 82/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2400	14/03/2016	€ 430,91	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 82/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 82/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
2401	14/03/2016	€ 35.688,85	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA	LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO N. 78 - PERIODO 16/03/2016 - 15/06/2016	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO N. 78 - ANNO 2016	1402 - Locazioni
2402	14/03/2016	€ 51,10	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900002443D DEL 23/02/2016 - DITTA AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
2403	14/03/2016	€ 25,47	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900002365T DEL 23/02/2016 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
2404	14/03/2016	€ 8.353,34	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - ANNO 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - ANNO 2016	1401 - Noleggi
2405	14/03/2016	€ 412,80	ERREBIAN SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 513576 DEL 29/02/2016.	ERREBIAN SPA - FORNITURA DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI PROVINCIALI	1201 - Carta, cancell. stampati
2406	15/03/2016	€ 1.812,72	COLANGIONE DONATELLA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMONA. ATTO NEGOZIALE FORMAZIONE E PROGETTO QUARK - PERIODO FEBBRAIO 2016 - FT N. 4/2016	COLANGIONE DONATELLA - INCARICO PROF.LE AD UN ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA - PARTE	1307 - Incarichi professionali
2407	15/03/2016	€ 1.332,75	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO CPI DI CREMA - PERIODO FEBBRAIO 2016 - FT N. 4/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
2408	15/03/2016	€ 92,94	FASTWEB S.P.A.	FONIA FASTWEB SECONDO BIMESTRE, PARTE PRIMO BIMESTRE E NC	TELEFONIA FISSA UU.CC. - ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
2409	15/03/2016	€ 180,94	FASTWEB S.P.A.	FONIA FASTWEB SECONDO BIMESTRE, PARTE PRIMO BIMESTRE E NC	TELEFONIA FISSA UTP ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
2410	15/03/2016	€ 341,83	FASTWEB S.P.A.	FONIA FASTWEB SECONDO BIMESTRE, PARTE PRIMO BIMESTRE E NC	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2411	15/03/2016	€ 36,11	FASTWEB S.P.A.	FONIA FASTWEB SECONDO BIMESTRE, PARTE PRIMO BIMESTRE E NC	TELEFONIA FISSA TURISMO P.ZZA DEL COMUNE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2412	15/03/2016	€ 39,87	FASTWEB S.P.A.	FONIA FASTWEB SECONDO BIMESTRE, PARTE PRIMO BIMESTRE E NC	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2413	15/03/2016	€ 174,84	FASTWEB S.P.A.	FONIA FASTWEB SECONDO BIMESTRE, PARTE PRIMO BIMESTRE E NC	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
2414	15/03/2016	€ 230,18	FASTWEB S.P.A.	FONIA FASTWEB SECONDO BIMESTRE, PARTE PRIMO BIMESTRE E NC	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2415	15/03/2016	€ 1.489,55	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA - PROGETTO QUARK PERIODO FEBBRAIO 2016 - FT N. 5/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
2416	15/03/2016	€ 5.083,34	METARETE S.R.L.	WEB ADMINISTRATOR RUP 2016	METARETE SRL - PROGETTO R.U.P. 2016 - SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITÀ E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	1332 - Altre spese per servizi
2417	15/03/2016	€ 156,26	BOLZONI ANGELO	COMP.INC. REDAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO SCUOLA CASEARIA DI PANDINO - NUOVO CONVITTO - I LOTTO FUNZIONALE - FT N. 2/16/PA	ING.BOLZONI ANGELO-CREMA-INCARICO CERTIFICAZIONE ENERGETICA CONVITTO SCUOLA CASEARIA DI PANDINO-I LOTTO-MUTUO INTR.CON P/REV.5721/2015 CASSA 01	2107 - Altre infrastrutture
2418	15/03/2016	€ 97,50	BOLZONI ANGELO	COMP.INC. REDAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO SCUOLA CASEARIA DI PANDINO - NUOVO CONVITTO - I LOTTO FUNZIONALE - FT N. 2/16/PA	BOLZONI ANGELO-INTEGR.CONTR.INARCASSA COMP.CERTIFICAZIONE ENERGETICA SCOLA CASEARIA PANDINO I LOTTO-MUTUO CDP-INTR.CON P/REV.5721/2015 CASSA 01	2107 - Altre infrastrutture
2419	15/03/2016	€ 4.443,28	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	VS.FATTURE N.282/26.02.09 N.1214/10.07.10	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC - POLIZZA RC AUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI RIPARAZIONE DEL MEZZO TARGATO BG841PE SINISTRO DEL 03/12/2008	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2420	15/03/2016	€ 468,00	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	VS.FATTURE N.282/26.02.09 N.1214/10.07.10	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC - POLIZZA RC AUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI RIPARAZIONE DEL MEZZO TARGATO CL675MD SINISTRO DEL 29/03/2010	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2421	15/03/2016	€ 178,73	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2422	15/03/2016	€ 713,21	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
2423	16/03/2016	€ 636,01	DEFENDENTI A. & RINI G. S.N.C.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2424	16/03/2016	€ 128.100,00	AZIMUT S.R.L.	CONTR.8438/15-FT.42/16-POLO SCOLASTICO VIA PALESTRO CR MANUT.STRAORD.ADEG.NORMATIVO III LOTTO-2 SAL	AZIMUT SRL-CASALMAGGIORE-AGG.LAV.POLO SCOLASTICO DI VIA PALESTRO A CREMONA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - III LOTTO - SALDO-CONTR.STAT.	2107 - Altre infrastrutture
2425	16/03/2016	€ 740,04	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM SECONDO BIMESTRE 2016	TELEFONIA FISSA UJ.CC. - ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
2426	16/03/2016	€ 4.307,72	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM SECONDO BIMESTRE 2016	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2427	16/03/2016	€ 23,77	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM SECONDO BIMESTRE 2016	TELEFONIA FISSA TURISMO P.ZZA DEL COMUNE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2428	16/03/2016	€ 193,77	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM SECONDO BIMESTRE 2016	TELEFONIA FISSA PORTO DI CR ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
2429	16/03/2016	€ 299,55	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM SECONDO BIMESTRE 2016	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2430	16/03/2016	€ 100,18	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM SECONDO BIMESTRE 2016	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2431	16/03/2016	€ 25,88	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM SECONDO BIMESTRE 2016	TELEFONIA FISSA STAZ. CASTELLEONE ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
2432	16/03/2016	€ 88,97	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM SECONDO BIMESTRE 2016	TELEFONIA FISSA C.NA STELLA ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2433	16/03/2016	€ 823,67	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM SECONDO BIMESTRE 2016	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2434	16/03/2016	€ 47.363,73	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	F 7171600005 DEL 29/02/2016-CHIUSURA CANONE CORTE MADAMA	LINEA RETI E IMPIANTI SRL - GESTIONE DELLA POST CHIUSURA DELLA EX DISCARICA DI RIFIUTI DI CASTELLEONE LOC. CORTE MADAMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2435	16/03/2016	€ 9.816,41	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP. FEBBRAIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
2436	16/03/2016	€ 105,79	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP. FEBBRAIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
2437	16/03/2016	€ 352,60	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP. FEBBRAIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
2438	16/03/2016	€ 100,39	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP. FEBBRAIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
2439	16/03/2016	€ 83,72	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP. FEBBRAIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
2440	16/03/2016	€ 4.953,66	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP. FEBBRAIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
2441	16/03/2016	€ 226,59	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP. FEBBRAIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
2442	16/03/2016	€ 133,21	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP. FEBBRAIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
2443	16/03/2016	€ 984,65	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP. FEBBRAIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
2444	16/03/2016	€ 13.989,73	SICREM SOCIETA' INDUSTRIALE CREMONE SE SPA	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	SICREM SOCIETA' INDUSTRIALE CREMONESE SPA - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99	1572 - Trasf.corr.a impr.private

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
2445	16/03/2016	€ 16.143,85	SICREM SOCIETA' INDUSTRIALE CREMONE SE SPA	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	SICREM SOCIETA' INDUSTRIALE CREMONESE SPA - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2446	16/03/2016	€ 18.865,82	C.E. CABRINI GEOM ERNESTO DI CABRINI STEFANO E PAOLA S.N.C.	FT. N. 2016/PA000316 07/03/16 AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO FISSO AD IDRANTI A PROTEZIONE DEI MAGAZZINI DELLA DARSENA DEL PORTO DI CREMONA	CABRINI GEOM.ERNESTO DI CABRINI S. E P. SNC - AFFID.INCARICO PROGETTO PER "AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO FISSO AD IDRANTI A PROTEZIONE DEI MAGAZZINI DARSENA DEL PORTO DI CREMONA" - AFFIDAMENTO INCARICO PROC.NEGOZIATA LAVORI E ONERI SICUREZZA - CUP. G17E15000010002 - CIG ZB117554D1 - FIN.CONTR.R.L	2107 - Altre infrastrutture
2447	16/03/2016	€ 80,00	LO SPARVIERE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS	RIMBORSO SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI COLONNA MOBILE	ASSOC. LO SPARVIERE - RIMBORSO SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DI COLONNA MOBILE	1332 - Altre spese per servizi
2448	16/03/2016	€ 382,88	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2016-PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' MEZZI PROV.LI	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
2449	16/03/2016	€ 26,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2016-ACQ.MODULI PER ATTI	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1201 - Carta, cancell. stampati
2450	16/03/2016	€ 49,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2016-ACQUISTO CARBURANTE PER VETTURA BV125GM	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - INTEGRAZIONE PER L' ANNO 2016.	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2451	16/03/2016	€ 2.938,72	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2016-TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI VIABILITA'	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
2452	16/03/2016	€ 870,02	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA' ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2453	16/03/2016	€ 67,44	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2454	16/03/2016	€ 685,34	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2455	16/03/2016	€ 543,14	AGRIRICAMBI S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2456	16/03/2016	€ 906,05	GIOMA CAR SRL	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2457	16/03/2016	€ 2.436,28	L.G. ITALIA S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2458	16/03/2016	€ 1.644,56	RIMOL S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2459	17/03/2016	€ 270,30	OLIVETTI S.P.A.	olivetti - linee telefoniche	TELEFONIA FISSA U.U.C.C. - ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
2460	17/03/2016	€ 16,38	OLIVETTI S.P.A.	olivetti - linee telefoniche	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
2461	17/03/2016	€ 74,76	OLIVETTI S.P.A.	olivetti - linee telefoniche	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2462	17/03/2016	€ 530,95	OLIVETTI S.P.A.	olivetti - linee telefoniche	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
2463	17/03/2016	€ 645,69	OLIVETTI S.P.A.	olivetti - linee telefoniche	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
2464	17/03/2016	€ 23,76	OLIVETTI S.P.A.	olivetti - linee telefoniche	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2465	17/03/2016	€ 1.228,78	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	RIMBORSO DEBITO CONV. N. SSP00019743 - CONGUAGLIO INCENTIVO SCAMBIO SUL POSTO ANNI 2012-2013-2014	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI - CONGUAGLIO INCENTIVO SCAMBIO SUL POSTO ANNI 2012-2013-2014	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2466	18/03/2016	€ 750,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MARZO 2016-GETTONI PARTECIPAZIONI COMMISSIONI ESPROPRI- 2^SEM.2014+1^SEM.2016	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI COMPONENTI (COMPENSO + IRAP)	1336 - (07)Organismi/Commis.Ente
2467	18/03/2016	€ 389,25	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MARZO 2016-RIMB.SPESE ESPROPRI 2^SEM.2014+1^SEM.2016	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI COMPONENTI (COMPENSO + IRAP)	1336 - (07)Organismi/Commis.Ente
2469	18/03/2016	€ 72,00	ORGANI ISTITUZIONALI	MARZO 2016-TRASFERTE SIG.PRESIDENTE DIC.2015	MARZO 2016-TRASFERTE SIG.PRESIDENTE DIC.2015	1326 - Spese per org.ist./rimb.
2470	18/03/2016	€ 72,00	ORGANI ISTITUZIONALI	MARZO 2016-TRASF.CONS.PROV. DICEMBRE 2015	MARZO 2016-TRASF.CONS.PROV. DICEMBRE 2015	1326 - Spese per org.ist./rimb.
2629	18/03/2016	€ 586,39	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MARZO 2016-"LAVORO SUBITO"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.1 DEL 11/12/15	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - TIROCINANTE H.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2630	18/03/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MARZO 2016-"LAVORO SUBITO"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.2 DEL 25/01/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - INDENNITA' TIROCINANTE S.M.L.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2631	18/03/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MARZO 2016"LAVERO SUBITO"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.4 DEL 25/01/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV.4 - INDENNITA' TIROCINANTE F.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2632	18/03/2016	€ 293,75	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MARZO 2016-"LAVORO SUBITO"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.2 DEL 20/01/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - INDENNITA' TIROCINANTE C.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2633	18/03/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MARZO 2016-"LAVORO SUBITO"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.1 DEL 15/01/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV.1 - INDENNITA' TIROCINANTE A.A.A.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2634	18/03/2016	€ 684,69	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MARZO 2016-"LAVORO SUBITO"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.1 DEL 22/01/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV. 1 - TIROCINANTE B.M.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2635	18/03/2016	€ 301,88	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MARZO 2016-"LAVORO SUBITO"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.5 DEL 26/01/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV.5 - INDENNITA' TIROCINANTE M.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2636	18/03/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MARZO 2016-"LAVORO SUBITO"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.6 DEL 29/01/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV. 6 - INDENNITA' TIROCINANTE M.M.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2637	18/03/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MARZO 2016-"LAVORO SUBITO"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.3 DEL 25/01/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV. 3 - INDENNITA' TIROCINANTE Z.M.L.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2638	18/03/2016	€ 5,64	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE MARZO 2016 - FT N. 227/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
2639	18/03/2016	€ 761,28	GAGLIARDI RAFFAELE	COMP.INC. IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA DELLE SENTENZE N. 237/2014 E 41/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI CREMONA	GAGLIARDI RAFFAELE - DIFESA IN GIUDIZIO IMPUGNAZIONE SENTENZE N. 237/2014 E 41/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI CREMONA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2640	18/03/2016	€ 3.278,70	PROVINCIA DI PARMA	PROVINCIA DI PARMA-SALDO QUOTA INTERVENTO RIPRISTINO TRAVE PONTE G.VERDI SP 33	PROVINCIA DI PARMA-SALDO QUOTA INTERVENTO RIPRISTINO TRAVE PONTE G.VERDI SP 33 ACC.2016/1215	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2641	21/03/2016	€ 3.200,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO AI MORTI	CONCESSIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - A.S. 2015/2016 - MESE DI MARZO 2016 - CONTRATTO N. 2501/2014	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO DEI MORTI DI CREMA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO ALLA PROVINCIA DI CREMONA DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA SPESA ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016 - PARTE ANNO 2016 (GEN/GIU)	1402 - Locazioni
2642	21/03/2016	€ 288,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO AI MORTI	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO AI MORTI - UTILIZZO LOCALI PER ESERCITAZIONI IST. SRAFFA - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO A.S. 2015/2016	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO AI MORTI - UTILIZZO LOCALI PER ESERCITAZIONI IST. SRAFFA - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO A.S. 2015/2016	1712 - Imposte sul registro
2643	21/03/2016	€ 637,50	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA F ALCINA ONLUS	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA FALCINA - LOCAZIONE IMMOBILE IN SORESINA - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA FALCINA - LOCAZIONE IMMOBILE IN SORESINA - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016	1712 - Imposte sul registro
2649	21/03/2016	€ 58,33	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. PACIOLI FEB.14-DEC.15 - FATT.2160000477	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1318 - Utenze/canoni per gas .

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
2650	21/03/2016	€ 509.313,30	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI GENNAIO 2016	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - PARTE	1808 - Rimborso tributi a Stato
2651	21/03/2016	€ 642.518,24	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI GENNAIO 2016	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - PARTE	1808 - Rimborso tributi a Stato
2652	21/03/2016	€ 1.380,81	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR GEN-DIC 2015 - FATT.2160000360-2160000361-2160000363-2160000364-2160000365-2160000366	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1318 - Utenze/canoni per gas .
2657	21/03/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE - SPESE E IMPOSTA REGISTRAZ. CONTRATTO REP.N.8449 LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. SP CR EX SS 415 "PAULLESE" TRATTO CREMA-DOVERA MANTENIMENTO CONDIZIONI TRANSITABILITA'	AG.ENTRATE - SPESE E IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.N.8449 LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. SP CR EX SS 415 "PAULLESE" TRATTO CREMA-DOVERA MANTENIMENTO CONDIZIONI TRANSITABILITA'	1712 - Imposte sul registro
2660	21/03/2016	€ 134,60	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CREMA FEB.-DIC 2015 - FATT.2160000367-2160000480	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2015	1318 - Utenze/canoni per gas .
2663	21/03/2016	€ 2.939,00	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS PORTO DI CR AGO-DIC 2015 - FATT.2160000362	GAS PORTO DI CR ANNO 2015	1318 - Utenze/canoni per gas .
2664	21/03/2016	€ 1.086,09	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS PORTO DI CR AGO-DIC 2015 - FATT.2160000362	GAS PORTO DI CR ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
2670	21/03/2016	€ 2.391,20	CO.LIBRI' COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER LA RBC-MESE DI GENNAIO 2016	COLIBRI' COOP. SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO SERVIZIO CATALOGAZIONE DEI DOCUMENTI DI RBC PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
2671	21/03/2016	€ 11,10	CAMMI GROUP S.P.A.	Man. ord. immobili 2016. Fornitura materiali edili. Ditta Cammi	CAMMI GROUP SPA - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE EDILE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2672	21/03/2016	€ 948,14	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGI MIRKO	Man. ord. scuole 2016: opere da elettricista Crema. Ditta Nuova Ca-Ma	NUOVA CAMA SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2673	21/03/2016	€ 1.150,47	SPARK ENGINEERING S.R.L.	Man ord scuole 2016: gestione e conduzione impianto antincendio Ist. Sraffa Crema	SPARK ENGINEERING SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO IST. SRAFFA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2674	21/03/2016	€ 297,09	GIOMA CAR SRL	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2675	21/03/2016	€ 5,00	GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CASTRUM LEONIS	RIMBORSO SPESE CARBURANTE ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO - NOVEMBRE 2015	GRUPPO COMUNALE CASTRUM LEONIS - RIMBORSO SPESE CARBURANTE ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO - NOVEMBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
2676	21/03/2016	€ 2.939,98	LEASYS S.P.A.	CANONE NOLEGGIO VETTURE	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA CONTRATTUALE IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE	1401 - Noleggi
2677	21/03/2016	€ 21,00	LO SPARVIERE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS	RIMBORSO SPESE CARBURANTE ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO - NOVEMBRE 2015	ASSOCIAZIONE "LO SPARVIERE" - RIMBORSO SPESE CARBURANTE ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO - NOVEMBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
2678	21/03/2016	€ 50,00	CROCE VERDE SONCINO	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SANITARIA ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO - NOVEMBRE 2015	CROCE VERDE SONCINO - RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SANITARIA ORGANIZZAZIONE FIUMI SICURI - SONCINO - NOVEMBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
2679	21/03/2016	€ 1.766,62	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	Man ord scuole 2016: opere edili II	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - OPERE EDILI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2680	21/03/2016	€ 2.051,86	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	Man ord scuole 2016: opere edili II	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE EDILI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2681	21/03/2016	€ 252,44	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR MAG/DIC 2015 - FATT.2160000359	FORNITURA GAS VIABILITA' ANNO 2015	1318 - Utenze/canoni per gas .
2682	22/03/2016	€ 7.946,29	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR APR.14/NOV.15 - FATT.04201500004222 - PARTE	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2683	22/03/2016	€ 3.067,41	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR APR.14/NOV.15 - FATT.04201500004222 - PARTE	PADANIA ACQUE GESTIONE SPA - FORNITURA ACQUA PORTO CREMONA	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2684	22/03/2016	€ 226,31	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR APR.14/NOV.15 - FATT.04201500004222 - PARTE	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2685	22/03/2016	€ 1.677,79	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	P/F 1500483/16 ONERI ALLACCIO E/E MONASTERO S.MONICA	A.E.M.GESTIONI-CR-ALLACC.RETE ELETTRICA I STRALCIO I LOTTO-EX CASERMA GOITO-RESTAURO MONASTERO S.MONICA PER FACOLTA' MUSICOLOGIA-SALDO MUTUO CASSA DDPP INTROITATO 7.10.2015 P/REV.5717 CASSA 01	2109 - Fabbr.civili uso ab/co/go

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
2686	22/03/2016	€ 15.436,50	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	P/F 1500483/16 ONERI ALLACCIO E/E MONASTERO S.MONICA	AEM GESTIONI SRL-ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA I STRALCIO I LOTTO PROG.ESE.MONASTERO S.MONICA CR-DEMOLIZ.E RICOSTR.REALIZZ.CABINA ELETTRICA-LAVORI MANUT.STRAORD.CENTRALE TERMICA-PARTE-MUTUO INTROITATO 2015	2109 - Fabbr.civili uso ab/co/go
2687	22/03/2016	€ 473,50	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	S/FT.1500483/16-CONSUMI E/E MONASTERO S.MONICA	ENERGIA ELETTRICA UU.CC. ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2688	22/03/2016	€ 2.429,47	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA EX INDUSTRIALI LUG.14/SET.15 - FATT.04201500003987	FORNITURA ACQUA C.SO V.EMANUELE N.28 ANNO 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2689	22/03/2016	€ 6.059,31	L.T.M. LABORATORIO TECNOLOGICO MANTOVANO S.R.L.	FT.5/16-PROVE LABORATORIO CALCESTRUZZO E ACCIAIO S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA" - LOTTO N. 2	LTM-LABOR.TECN.MANTOVANO-LEVATA (MN)-PROVE LABORATORIO CALCESTRUZZO E ACCIAIO S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA" - LOTTO N. 2 "REALIZZAZIONE TRONCO DOVERA-SPINO D'ADDA COMPRESSE LE MITIGAZIONI DELL'INTERA TRATTA" - CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
2690	22/03/2016	€ 752,57	DELLANOCE SARA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE PROGETTO QUAR-K - PERIODO FEBBRAIO 2016 - FT N. 3/2016	DELLANOCE SARA - INCARICO PROF.LE AD UN ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CASALMAGGIORE - PROGETTO "QUAR-K" - SALDO	1307 - Incarichi professionali
2691	22/03/2016	€ 2.311,58	DELLANOCE SARA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE PROGETTO QUAR-K - PERIODO FEBBRAIO 2016 - FT N. 3/2016	DELLANOCE SARA - INCARICO PROF.LE AD UN ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CASALMAGGIORE - PROGETTO "QUAR-K" - PARTE	1307 - Incarichi professionali
2692	22/03/2016	€ 3.647,28	SABBIONETA MONICA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMONA PROGETTO OVER 45 - FT N. 2/2016	SABBIONETA MONICA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA PROGETTO "QUAR-K" - PARTE	1307 - Incarichi professionali
2693	22/03/2016	€ 2.560,00	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	FT N. 34/FPA - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 PIP N. 5455.	KOALA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5455	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2694	22/03/2016	€ 377,87	BELRON ITALIA S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT PAYMENT FT N. VPA 15-0001408 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE VETRI VEICOLO TARGA YA365AM (IMPONIBILE FATTURA)	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT PAYMENT FT N. VPA 15-0001408 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE VETRI VEICOLO TARGA YA365AM	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2695	22/03/2016	€ 83,13	BELRON ITALIA S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT PAYMENT FT N. VPA 15-0001408 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE VETRI VEICOLO TARGA YA365AM (IVA FATTURA)	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT PAYMENT FT N. VPA 15-0001408 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE VETRI VEICOLO TARGA YA365AM	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2696	22/03/2016	€ 365,34	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE - ANNO 2015	1401 - Noleggi
2697	22/03/2016	€ 92,16	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE - ANNO 2016	1401 - Noleggi
2698	23/03/2016	€ 1.755,05	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE	TELEFONIA MOBILE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2699	23/03/2016	€ 1.809,64	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2700	23/03/2016	€ 135,32	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE	TELEFONIA MOBILE IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2701	23/03/2016	€ 38,02	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE	TELEFONIA MOBILE TURISMO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2702	23/03/2016	€ 438,74	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE	TELEFONIA MOBILE PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2703	23/03/2016	€ 4.112,98	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE	TELEFONIA MOBILE VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2704	23/03/2016	€ 803,52	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE	TELEFONIA MOBILE VIA DANTE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2705	23/03/2016	€ 396,39	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA MITA ITALIA SPA - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI DUE MACCHINE MULTIFUNZIONE PER I CENTRI PER L'IMPIEGO DI SORESINA E CASALMAGGIORE - ANNO 2015	1401 - Noleggi
2706	23/03/2016	€ 106,10	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER I CENTRI PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE E SORESINA AL 21/05/2016	1401 - Noleggi
2707	23/03/2016	€ 19,00	GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CASTRUM LEONIS	ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	GRUPPO COMUNALE CASTRUM LEONIS - ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
2708	23/03/2016	€ 28,00	LA TORRE-GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	GRUPPO COMUNALE LA TORRE - ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
2709	23/03/2016	€ 6,00	LO STAGNO-GRUPPO VOLONTARI DI STAGNO O LOMBARDO-ASSOCIAZ. COMUNALE ONLUS	ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	ASSOCIAZIONE LO STAGNO - ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIQPE
2710	23/03/2016	€ 59,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZBG	ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. BG - ESERCITAZIONE COLONNA MOBILE - OTTOBRE 2015	1332 - Altre spese per servizi
2711	23/03/2016	€ 292,80	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	SERVIZIO ISPETTIVO - SERVIZIO VIGILANZA PORTO DI CREMONA	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 2016	1332 - Altre spese per servizi
2712	23/03/2016	€ 646,60	DELFINO & PARTNERS SPA	liquidazione fattura per abbonamento on line	DELFINO & PARTNERS SPA - ABBONAMENTO SERVIZIO "DOCUMENTAZIONE OMNIA ON-LINE " - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
2713	23/03/2016	€ 1.840,84	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
2714	23/03/2016	€ 319,11	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
2715	23/03/2016	€ 521,33	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2716	23/03/2016	€ 73,20	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2717	23/03/2016	€ 122,00	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI TURISMO - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2718	23/03/2016	€ 56,45	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI VIA DANTE 134 ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
2719	23/03/2016	€ 784,00	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI VIA DANTE - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2720	23/03/2016	€ 146,40	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2721	24/03/2016	€ 1.826,69	BOZZETTI S.R.L.	Man. ord. scuole 2016: opere edili Cremona. Ditta Bozzetti	BOZZETTI SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE EDILI ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2722	24/03/2016	€ 48.800,00	LINEA S.A.S. DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C.	LINEA S.A.S. - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO SU TRATTI VARI. ANNO 2015	LINEA SAS - S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" TRATTO "CREMA - DOVERA". INTERVENTI PUNTUALI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRANSITABILITA' E SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PER L'ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2723	24/03/2016	€ 468,72	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man. ord. scuole 2016: opere edili Crema. Ditta Pedrini	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2724	25/03/2016	€ 2.100,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	CONCESSIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO LICEO ARTISTICO DI CREMA - A.S. 2015/2016 - MESE DI APRILE 2016 - CONTRATTO N. 2408/14	PARROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI CASTELNUOVO DI CREMA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO ALLA PROVINCIA DI CREMONA DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016 - PARTE ANNO 2016 (GEN/GIU)	1402 - Locazioni
2725	25/03/2016	€ 2.679,96	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI - CREMA - ESTENSIONE - 2^RATA TRIM. POST. 1/01/16 - 31/03/16 - CONTRATTO N. 100875/2004	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE CREMA - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI - CREMA - ESTENSIONE - CANONE 2016	1402 - Locazioni
2726	25/03/2016	€ 499,85	TERZI AMBIENTE S.R.L.	Man ord scuole 2016: opere di spurgo Cremona	TERZI AMBIENTE SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI SPURGO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2727	25/03/2016	€ 1.220,00	TERZI AMBIENTE S.R.L.	Man ord scuole 2016: opere di spurgo Cremona	TERZI AMBIENTE SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI SPURGO ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2728	25/03/2016	€ 14.639,13	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	LOC. IMM.LE VIA PESADORI CREMA - 1° LOTTO - 2^ RATA TRIM. POST. 1/01/2016 - 31/03/2016 - CONTRATTO N. 3819/02	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOC. IMM.LE VIA PESADORI CREMA - 1° LOTTO - CANONE ANNO 2016	1402 - Locazioni
2729	25/03/2016	€ 42,21	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SONCINO FEB.16 - FATT.E000152811	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2730	25/03/2016	€ 60,56	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SORESINA FEB.16 - FATT.E000152819	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2731	25/03/2016	€ 27,83	GALA SPA	FORNITURA E/E POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX FEB.16 - FATT.E000152813-E000152815	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2732	25/03/2016	€ 22,57	GALA SPA	FORNITURA E/E SEMAFORO SP47 SORESINA FEB.16 - FATT.E000152816	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2733	25/03/2016	€ 1.464,00	ALECHI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALI	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE PROVINCIALI	ALECHI SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2734	25/03/2016	€ 434,32	ALECHI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALI	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE PROVINCIALI	ALECHI SERVIZI SOC.COOP. SOCIALE - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2735	25/03/2016	€ 346,93	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CR FEB.16 - FATT.E000152820-E000152821-E000152822	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2736	25/03/2016	€ 3.201,89	GALA SPA	FORNITURA E/E PORTO DI CR FEB.16 - FATT.E000152837-E000152838-E000152839-E000152849-E000152850	E/E PORTO DI CR - ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2737	25/03/2016	€ 137,23	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - CR03125802008 CANONE DEMANIALE UTENZA PUBBLICA ANNO 2016 AUTORIZZAZIONE N.860 DEL 30/09/2008 CBILL:30120001200817 CODICE SIA BZQAZ	REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE UTENZA PUBBLICA - ANNO 2016	1711 - Imposte sul patrimonio
2738	25/03/2016	€ 367,79	GALA SPA	FORNITURA E/E DISCARICA CORTE MADAMA FEB.16 - FATT.E000152851	FORNITURA E/E EX DISCARICA DI RIFIUTI DI CORTE MADAMA - CASTELLEONE	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2739	25/03/2016	€ 296,05	GALA SPA	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA FEB.16 - FATT.E000152861	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2740	25/03/2016	€ 694,22	GALA SPA	FORNITURA E/E UTP FEB.16 - FATT.E000152824 E PARTE FATT.E000152832	FORNITURA E/E UTP ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2741	25/03/2016	€ 219,52	GALA SPA	FORNITURA E/E UTP FEB.16 - PARTE FATT.E000152832	E/E UTP ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2742	25/03/2016	€ 364,74	GALA SPA	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CR FEB.16 - FATT.E000152823	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2743	25/03/2016	€ 31,34	GALA SPA	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI FEB.16 - FATT.E000152829	FORNITURA E/E C.SO V.EMANUELE N.28 ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2744	25/03/2016	€ 51,85	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CICOGNOLO FEB.16 - FATT.E000152870	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2745	25/03/2016	€ 99,36	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CALVATONE FEB.16 - FATT.E000152871	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
2746	25/03/2016	€ 290,42	GALA SPA	FORNITURA E/E IMP. TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI FEB.16 - FATT.E000152869	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2747	29/03/2016	€ 155,94	GALA SPA	FORNITURA E/E UFFICI TURISMO P.ZZA DEL COMUNE FEB.16 - FATT.E000152825	E/E TURISMO ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2748	29/03/2016	€ 3.359,30	GALA SPA	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE FEB.16 - FATT.E000152827-E000152828-E000152835	E/E UU.CC. ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2749	29/03/2016	€ 26,91	GALA SPA	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO FEB.16 - FATT.E000152867	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2750	29/03/2016	€ 246,58	GALA SPA	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CREMA FEB.16 - FATT.E000152890-E000152898	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2751	29/03/2016	€ 347,70	P & P LMC SRL	FT. N. 99B/2016-PROVE DI LABORATORIO SP EX SS 498 SONCINESE COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO	DITTE DIVERSE-PROVE DI LABORATORIO S.P. CR EX S.S. N. 498 "SONCINESE". COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO-SALDO-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
2752	29/03/2016	€ 30.765,86	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR FEB.16	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2753	29/03/2016	€ 458,92	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. GHISLERI SORESINA FEB.16 - FATT.E000152817	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2754	29/03/2016	€ 29.691,78	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA FEB.16	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2755	29/03/2016	€ 458,41	GALA SPA	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE FEB.16 - FATT.E000152892-E000152900	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2756	29/03/2016	€ 107,38	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO DI GUSSOLA FEB.16 - FATT.E000152913	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2757	29/03/2016	€ 154,77	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CREMA FEB.16 - FATT.E000152897	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2758	29/03/2016	€ 395,33	GALA SPA	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE FEB.16 - FATT.E000152914	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2759	29/03/2016	€ 15.565,92	GALA SPA	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. FEB.16	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2760	29/03/2016	€ 2.828,59	AIPO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	CANONE 2016 CONVENZIONE 616/2008 GESTIONE SEGNALAZIONE CAMPATE NAVIGABILI PONTI STRADALI SUL FIUME PO	AIPO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA VIGILANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SEGNALAZIONE, DELLE CAMPATE NAVIGABILI DEI PONTI STABILI SUL FIUME PO DI ISOLA PESCAROLI E CASALMAGGIORE - REP. 616/2008 - RIMBORSO ALL'A.I.P.O. QUOTA ANNO 2016	1711 - Imposte sul patrimonio
2761	29/03/2016	€ 148,96	LEGGERE S.R.L.	FT N. 1736/2016 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA PROFESSIONALE - MESE GENNAIO 2016	LEGGERE SRL - ACQUISTO PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA PROFESSIONALE-ANNO 2015	1205 - Pubblic.giorn.riviste
2762	29/03/2016	€ 2.817,36	KETTAZ MOSTAFA	COMP.INC. ESPERTO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI PRESSO CPI DI SORESINA - FT N. 02/2016 E NC N. 03/2016	KETTAZ MOSTAFA - INC. PROF. ESPERTO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI PRESSO IL C.P.I. DI SORESINA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO NEXT - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
2763	29/03/2016	€ 33,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	CAMBIO TENSIONE UTENZA PORTO DI CR - FATT.5750302444	E/E PORTO DI CR - ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2764	29/03/2016	€ 345,60	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA CANONE DEMANIALE PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2016 - CONCESSIONE CR-00215 - CODICE REGIONE 254 - COD.SIA BZQAZ - CBILL 30110001623395	REGIONE LOMBARDIA - CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME OGLIO CON COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE STRADALE AL SERVIZIO DELLA S.P. N. 86 "DI BORDOLANO" NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BORDOLANO (CR) E QUINZANO (BS) - CANONE ANNO 2016	1711 - Imposte sul patrimonio
2765	29/03/2016	€ 620,60	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA CANONE DEMANIALE PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2016 - CONCESSIONE CR-00217-2 RAMPA DI ACCESSO E PONTE SUL FIUME ADDA E.2 - A.11.2. - A.11.2.1. - CODICE REGIONE 256 - COD.SIA BZQAZ - CBILL 30110001630046	REGIONE LOMBARDIA - CONCESSIONE AD USO STRADA PUBBLICA S.P. N. 47 "SORESINA - CROTTA D'ADDA" DI PERTINENZA IDRAULICA DEMANIALE IN COMUNE DI CROTTA D'ADDA - CANONE ANNO 2016 - CODICE REGIONALE N. 256	1711 - Imposte sul patrimonio
2766	29/03/2016	€ 878,60	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA CANONE DEMANIALE USO AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2016 CONCESSIONE CR-00366 COSTRUZIONE PONTE A.11.2 - A.11.2.1 CODICE REGIONE 531 - COD.SIA BZQAZ - CBILL 30110001631271	REGIONE LOMBARDIA - S.P. N. 11 "S.ANTONIO-ISOLA DOVARESE" - CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL FIUME OGLIO, A SERVIZIO DELLA STRADA PER MANTOVA IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI ISOLA DOVARESE - CANONE 2016 - CODICE REGIONALE N. 531	1711 - Imposte sul patrimonio
2767	29/03/2016	€ 1.086,49	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA APC NOV.13-GEN.16 - NC04201600001566 - FATT.04201600001587-04201600001588-04201600001589	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2768	29/03/2016	€ 485,62	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA CANONE DEMANIALE L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2016 - CONCESSIONE CR-00506 PER COSTRUZIONE PONTE S.P.12 - A.11.2 - A.11.2.1 - CODICE REGIONE 689 - COD.SIA BZQAZ - CBILL 30110001626411	REGIONE LOMBARDIA - CANONE CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME SERIO LUNGO LA S.P. N. 12 "SERGNANO-CAMISANO" - ANNO 2016	1711 - Imposte sul patrimonio

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
2769	29/03/2016	€ 4.466,32	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA ABBADIA MAR.15-FEB.16 - FATT.04201600001771-04201600001772-04201600001773-04201600001895	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2770	29/03/2016	€ 1.573,02	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA POLO SCOL. ROMANI DIC.15-FEB.16 - FATT.04201600001908	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2771	29/03/2016	€ 2.401,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FT N. PJ00025551/2016 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - FEB/GIU 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2772	29/03/2016	€ 7.991,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FT N. PJ00025551/2016 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - FEB/GIU 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2773	29/03/2016	€ 995,08	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CONVITTO SCUOLA CASEARIA DI PANDINO DIC.15-MAR.16 - FATT.04201600001918	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2774	29/03/2016	€ 22,78	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA CASTELVERDE OTT.14-GEN.16 - FATT.04201600001753	FORNITURA ACQUA VIABILITA' ANNO 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2775	29/03/2016	€ 42,81	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP CR MAG.14/GEN.16 - FATT.04201600001616 E NC 04201600001569	FORNITURA ACQUA VIABILITA' ANNO 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2776	29/03/2016	€ 1.341,32	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. AZIONE ESECUTIVA PER RECUPERO SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE A FAVORE DELLA PROVINCIA DAL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - FT N. 38/2/2016	STUDIO LEGALE SZA - ASSIST. LEGALE AZIONE ESECUTIVA PER RECUPERO SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE A FAVORE DELLA PROVINCIA DAL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE.	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2777	29/03/2016	€ 9.204,78	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA NOV.13/FEB.16 - FATT.04201600001920-04201600001921-04201600001922-04201600001923-04201600001937	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2778	29/03/2016	€ 22,78	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA LICEO ARTISTICO CR MAR.15/GEN.16 - FATT.04201600001590	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2779	29/03/2016	€ 2.200,00	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	ND N. 2/02/2016 - CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO MOD. ID 931	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2780	29/03/2016	€ 2.533,36	H&M HENNES & MAURITZ S.R.L.	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	H&M HENNES & MAURITZ SRL - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2781	30/03/2016	€ 12.000,00	REGIONE LOMBARDIA	C.F. 80002130195 - S1 - VERSAMENTO DEL 10% SUI CANONI RISCOSSI NEL 2015 DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA - PARTE	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA - PORTO DI CREMONA - CORRISPETTIVO 10% SULLA GESTIONE PORTUALE 2015	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
2782	30/03/2016	€ 2.178,50	REGIONE LOMBARDIA	C.F. 80002130195 - S1 - VERSAMENTO DEL 10% SUI CANONI RISCOSSI NEL 2015 DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA - PARTE	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA - PORTO DI CREMONA - CORRISPETTIVO 10% SULLA GESTIONE PORTUALE 2015	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
2783	30/03/2016	€ 75.082,58	REGIONE LOMBARDIA	C.F. 80002130195 - S1 - VERSAMENTO DEL 10% SUI CANONI RISCOSSI NEL 2015 DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA - PARTE	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA - PORTO DI CREMONA - CORRISPETTIVO 10% SULLA GESTIONE PORTUALE 2015	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
2784	30/03/2016	€ 49.421,10	REGIONE LOMBARDIA	C.F. 80002130195 - S1 - VERSAMENTO DEL 10% SUI CANONI RISCOSSI NEL 2015 DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA - PARTE	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA - PORTO DI CREMONA - CORRISPETTIVO 10% SULLA GESTIONE PORTUALE 2015	2701 - Trasf.c/capit.a Reg./Pr.A
2785	30/03/2016	€ 5.503,84	REGIONE LOMBARDIA	C.F. 80002130195 - S1 - VERSAMENTO DEL 10% SUI CANONI RISCOSSI NEL 2015 DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA - PARTE	REGIONE LOMBARDIA 10% CONCESSIONI	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
2786	30/03/2016	€ 1.159,61	REGIONE LOMBARDIA	C.F. 80002130195 - S1 - VERSAMENTO DEL 10% SUI CANONI RISCOSSI NEL 2015 DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA - SALDO	REGIONE LOMBARDIA - SALDO CORRISPETTIVO 10% - GESTIONE ATTIVITA' PORTUALE 2015.	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
2787	31/03/2016	€ 1.726,81	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGI MIRKO	Man ord scuole 2016: opere da elettricista Crema	NUOVA CAMA SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2788	31/03/2016	€ 739,71	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI PROV.LI DI CREMA - ANNO 2015	1401 - Noleggi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
2789	31/03/2016	€ 516,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN CONVENZIONE CONSIP - ANNO 2015 INTEGRAZIONE	1401 - Noleggi
2790	31/03/2016	€ 476,93	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI SPESA 2016 - PARTE	1401 - Noleggi
2791	31/03/2016	€ 362,19	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	FORNITURA CARBURANTE ALTERNATIVO AUTOMEZZI PROVINCIALI	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE - 1^ SEMESTRE 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2792	31/03/2016	€ 6.100,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO-MESE FABBRAIO 2016	CHARTA COOP. SOCIALE ONLUS - SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO DELLA RBC - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
2793	31/03/2016	€ 179,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8716066242 - PARTE - POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE SPA - SALDO CONTO CONTRATTUALE N. 30044630-004 - E RIAPERTURA NUOVO CONTO N. 30044630013 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA GESTITO DAI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1322 - Spese postali
2794	31/03/2016	€ 89,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8716066242 DEL 17/03/2016 - PARTE - POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA GESTITO DAI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1322 - Spese postali
2795	31/03/2016	€ 47,29	SOL S.P.A.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2796	31/03/2016	€ 9,88	COMUNE DI URGNANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2797	31/03/2016	€ 5,88	COMUNE DI VALMADRERA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2798	31/03/2016	€ 5,88	COMUNE DI VIGEVANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2799	31/03/2016	€ 15,76	COMUNE DI ALESSANDRIA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2800	01/04/2016	€ 13.916,23	BOVIS S.R.L.	EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-I LOTTO SALDO TERRENI	BOVIS SRL PROPR-BOCCHI GIOVANNI AFFITT-20D 21D-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
2801	01/04/2016	€ 1.603,62	BOVIS S.R.L.	EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-I LOTTO INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	BOVIS SRL PROPR-BOCCHI GIOVANNI AFFITT-20D 21D-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
2802	01/04/2016	€ 10.346,56	BOCCHI GIOVANNI GIULIO	EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-I LOTTO SALDO TERRENI-AFFITTUARIO	BOVIS SRL PROPR-BOCCHI GIOVANNI AFFITT-20D 21D-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
2803	01/04/2016	€ 5.107,06	AZ.AGR. VIRGINIA E MARIA VITTORIA DELLA ZOPPA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTI DAL PROGETTO RER NEL SITO R.N. BOSCO RONCHETTI. LIQUIDAZIONE.	AZ. AGRICOLA VIRGINIA E MARIA VITTORIA DELLA ZOPPA S.S. - INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTE DAL PROGETTO "RICOSTITUZIONE DELLA CONNETTIVITÀ DELLA RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA DI CREMONA E TERRITORI LIMITROFI" NEL SITO "RISERVA NATURALE BOSCO RONCHETTI"	1332 - Altre spese per servizi
2804	01/04/2016	€ 350,00	AZ.AGR. VIRGINIA E MARIA VITTORIA DELLA ZOPPA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTI DAL PROGETTO RER NEL SITO R.N. BOSCO RONCHETTI. LIQUIDAZIONE.	AZIENDA AGRICOLA VIRGINIA E MARIA VITTORIA DELLA ZOPPA - INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTE DAL PROGETTO "RICOSTITUZIONE DELLA CONNETTIVITÀ DELLA RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA DI CREMONA E TERRITORI LIMITROFI" NEL SITO "RISERVA NATURALE BOSCO RONCHETTI" - INTEGRAZIONE DETERMINA 1003/2013	1332 - Altre spese per servizi
2805	01/04/2016	€ 3.128,80	S.I.A.S. SPA	S.I.A.S. SPA - LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO SU TRATTI VARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ANNI 2013 - 2014	S.I.A.S. SPA - LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO SU TRATTI VARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ANNI 2013 - 2014	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2806	01/04/2016	€ 249.723,40	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2016	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2807	01/04/2016	€ 1.578,34	AZZINI NORBERTO - COSTRUZIONI EDILI	FT.N. PA0003 CONTRATTO 2014/8436 CONTO FINALE LICEO ARTISTICO MUNARI DI CREMONA LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA	AZZINI NORBERTO-COSTRUZIONI EDILI-CR-AGG.LAV.ELIM.VULNERABIL.SISMICA LICEO ARTISTICO MUNARI DI CREMONA-CONTR.STAT.E MUTUO CDP POS. 4558042 A CAR.STAT.	2107 - Altre infrastrutture

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
2808	04/04/2016	€ 54.045,90	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSIS TENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	CASSA NAZ.LE PREVIDENZA ED ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI ROMA - IMMOBILE VIA DANTE 134 CR - RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI 1^ RATA ONERI ACCESSORI CONTRATTI N. 1157 E N. 1190 - PARTE	CASSA NAZ.LE PREVIDENZA ED ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI ROMA - RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI 1° RATA ONERI ACCESSORI CONTRATTI N. 1157 E N. 1190 - PARTE	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2809	04/04/2016	€ 1.784,98	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSIS TENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - IMMOBILE VIA DANTE 134 CR - RIMBORSO 1^ RATA ONERI ACCESSORI CONTRATTI N. 1157 E N. 1190 - SALDO	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - RIMBORSO 1^ RATA ONERI ACCESSORI CONTRATTI N. 1157 E N. 1190 - SALDO	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2812	04/04/2016	€ 619,24	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIG LIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO BONIFICA DUGALI - NAVIGLIO - ADDA SERIO - CANONI ANNO 2016 CONCESSIONI SP57 PONTE SU MORBASCO IN PADERNO PONCH., SP 95 PONTE SU QUISTRA IN POZZAGLIO, SP 95 PONTE SU COLO DI OLMENETA IN POZZAGLIO	CONSORZIO BONIFICA DUGALI - NAVIGLIO - ADDA SERIO - CANONI ANNO 2016 CONCESSIONI SP57 PONTE SU MORBASCO IN PADERNO PONCH., SP 95 PONTE SU QUISTRA IN POZZAGLIO, SP 95 PONTE SU COLO DI OLMENETA IN POZZAGLIO	1711 - Imposte sul patrimonio
2813	04/04/2016	€ 9.135,36	FALLONI MARIO STUDIO DI INGEGNERIA	COMP.INC. DIREZIONE LAVORI LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" IN CREMA INTERVENTI PER L' ELIMINAZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI - FT N. 3/PA/2016	ING.MARIO FALLONI-CREMONA-ESTENS.INCAR.DL ASSIST. CONTAB. E COORD.SICUR-LICEO DA VINCI CREMA ELIM.VULNERABILITA'-80%-MUTUO CDP	2107 - Altre infrastrutture
2816	04/04/2016	€ 10.853,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2016 - VERSAMENTO 2^ RATA SCAD. 30/04/2016	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU ATTI E CONCESSIONI ANNO 2016 (ACC.16/179)	1715 - Spese per valori bollati
3065	04/04/2016	€ 1.095,37	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Man. ord. scuole 2016: opere da elettricista Cremona. Ditta Aviel	AVIEL SAS - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3066	04/04/2016	€ 1.220,00	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Man. ord. scuole 2016: opere da elettricista Cremona. Ditta Aviel	AVIEL SAS - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3114	04/04/2016	€ 3.598,76	CO.LIBRI' COOP SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER RBC-MESE FEBBRAIO 2016	COLIBRI' COOP. SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO SERVIZIO CATALOGAZIONE DEI DOCUMENTI DI RBC PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
3185	04/04/2016	€ 2.013,00	AGRICORTE SNC DI FERRARI ANGELO E C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3186	04/04/2016	€ 2.379,00	ANSELMI ARISTIDE	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3187	04/04/2016	€ 439,20	BOSCHI AUTOTRASPORTIDI BOSCHI ANTONIO E C. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3188	04/04/2016	€ 1.037,00	VERDI LUCIO LUIGI	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3238	04/04/2016	€ 764,20	CIVIS SPA	saLDO SERVIZIO VIGILANZA 2015.	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI PROVINCIALI - PERIODO 01/07/2015-31/12/2015 - PARTE	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
3239	04/04/2016	€ 658,80	CIVIS SPA	saLDO SERVIZIO VIGILANZA 2015.	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI PROVINCIALI - PERIODO 01/07/2015-31/12/2015 - PARTE	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
3282	04/04/2016	€ 5.892,45	GLOBO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015/000358	GLOBO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DATAWAREHOUSE GEOGRAFICO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CATASTALI	1329 - Assis.inform./man.softw.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3292	04/04/2016	€ 659,00	GLOBO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015/000359	GLOBO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE SOLO1 - ANNO 2016 - PARTE	1332 - Altre spese per servizi
3293	04/04/2016	€ 1.000,00	GLOBO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015/000359	GLOBO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE SOLO1 - ANNO 2016 - PARTE	1332 - Altre spese per servizi
3318	05/04/2016	€ 35.675,67	COMUNE DI CREMONA	RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - RISORSE VINCOLATE RELATIVE ALLE QUOTE ASSOCIATIVE - IMPEGNO IN VISTA DEL TRASFERIMENTO DEL RUOLO DI CAPOFILA	COMUNE DI CREMONA - RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - RISORSE VINCOLATE RELATIVE ALLE QUOTE ASSOCIATIVE - IMPEGNO IN VISTA DEL TRASFERIMENTO DEL RUOLO DI CAPOFILA	1521 - Trasf.corr. a comuni
3319	05/04/2016	€ 16.674,96	SICIV S.R.L.	FT.N.8 09/03/16 SICIV SRL-INCAR.VER.PROG.DEF.ED ESEC.S.P. N. 33 "SENIGA - ISOLA PESCAROLI"(CR) - S.P. N. 10 "DI CREMONA I°, DI CREMONA II° E DEL PONTE SUL PO" (PR) - INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME PO IN LOCALITA' SAN DANIELEPO (CR) - ROCCABIANCA (PR) - LOTTO 1	SICIV SRL-INCAR.VER.PROG.DEF.ED ESEC.S.P. N. 33 "SENIGA - ISOLA PESCAROLI"(CR) - S.P. N. 10 "DI CREMONA I°, DI CREMONA II° E DEL PONTE SUL PO" (PR) - INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME PO IN LOCALITA' SAN DANIELEPO (CR) - ROCCABIANCA (PR) - LOTTO 1 - CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
3320	06/04/2016	€ 1.162,22	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI MARZO 2016	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - ANNO 2016	1807 - Restit.tributi contribue.
3321	06/04/2016	€ 2.977,38	RAVELLI GIUSEPPE	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMA PROGETTO OVER 45 - FT N. 3/2016	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO "QUAR-K" - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
3322	06/04/2016	€ 2.970,00	SILLA FABIO ANGELO	COMP.INC. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA - MARZO 2016 - FT N. 3/PA/2016	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
3323	06/04/2016	€ 7.637,70	EUROMISURE S.A.S. DI WIKA ITALIA S. R.L.	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	EUROMISURE SAS SRL - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99 A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO CHE HANNO ASSUNTO O TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO SOGGETTI DISABILI	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3324	06/04/2016	€ 7.179,60	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 8/03/2016 - IL CERCHIO S.C.S.	IL CERCHIO SOC. COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 01/01/2016-30/06/2016	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
3325	06/04/2016	€ 2.013,00	STAGNATI RICCARDO E STAGNATI GIANLU IGI E C. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3326	06/04/2016	€ 5,84	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISC. TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE MARZO 2016 - FT N. 253/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
3327	06/04/2016	€ 67,00	AGAROSSO DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3328	06/04/2016	€ 1.037,00	ZANETTI CARLO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3329	06/04/2016	€ 241,56	COLORIFICIO PICCIONI SAS DI PICCIONI A. & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/4/F DEL 22/03/2016 - DITTA COLORIFICIO PICCIONI.	COLORIFICIO PICCIONI SAS - FORNITURA DI FASCETTE E PILE PER L'UFFICIO VIGILANZA	1210 - Altri materiali consumo
3330	06/04/2016	€ 319,01	CENTRO GIARDINO MATTEO CHIODELLI	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
3331	06/04/2016	€ 3.050,00	IL CIRCOLO DEL NUMERO 20 DI CANELLALODIGIANI GIAN L.,RIVIERA D.E C.SAS	SUBLOCAZIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA. FATT. N. 4/PA DEL 18/3/2016	IL CIRCOLO DEL NUMERO 20 - CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERC. DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016	1402 - Locazioni
3332	07/04/2016	€ 2.363,06	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MARZO 2016	VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2016	1713 - I.V.A.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3333	07/04/2016	€ 2.196,00	BOSCHI AUTOTRASPORTIDI BOSCHI ANTONIO E C. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3334	08/04/2016	€ 11.780,97	VITA FRANCESCO GIOVANNI BATTISTA	COMP.INC. DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI " IN CREMA - MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITA' SISMICA - FT N. 2/2016	ING.VITA FRANCESCO-3 EST.INCAR.DL COORD.SICUR. IN FASE ESEC.COLLAUDO LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI " IN CREMA - MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITA' SISMICA .	2107 - Altre infrastrutture
3335	08/04/2016	€ 0,01	VITA FRANCESCO GIOVANNI BATTISTA	COMP.INC. DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI " IN CREMA - MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITA' SISMICA - FT N. 2/2016	ING.FRANCESCO VITA-PRATO- 40% INC. PROF. DL COORD.SICUREZZA IN FASE ESEC. ED IL COLLAUDO (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE) LAVORI LICEO ARTISTICO STATALE "B. MUNARI" IN VIA XI FEBBRAIO CREMONA (COD. FABB 04) MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITA' SISMICA STRUTTURALE- PARTE -FIN.CON CONTR.STAT.E MUTU CDP POS.4558042	2107 - Altre infrastrutture
3336	08/04/2016	€ 2.393,46	VITA FRANCESCO GIOVANNI BATTISTA	COMP. INC. DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO ISTITUTO MUNARI DI CREMONA - FT N. 3/2016	ING.FRANCESCO VITA-PRATO- 40% INC. PROF. DL COORD.SICUREZZA IN FASE ESEC. ED IL COLLAUDO (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE) LAVORI LICEO ARTISTICO STATALE "B. MUNARI" IN VIA XI FEBBRAIO CREMONA (COD. FABB 04) MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITA' SISMICA STRUTTURALE- PARTE -FIN.CON CONTR.STAT.E MUTU CDP POS.4558042	2107 - Altre infrastrutture
3337	08/04/2016	€ 3.590,20	VITA FRANCESCO GIOVANNI BATTISTA	COMP. INC. DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO ISTITUTO MUNARI DI CREMONA - FT N. 3/2016	ING.FRANCESCO VITA-PRATO- 40% INC. PROF. DL COORD.SICUREZZA IN FASE ESEC. ED IL COLLAUDO (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE) LAVORI LICEO ARTISTICO STATALE "B. MUNARI" IN VIA XI FEBBRAIO CREMONA (COD. FABB 04) MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITA' SISMICA STRUTTURALE- SALDO-MUTU CDP POS.4558042-(DECR.SPOST.58/18.11.15 IMP.PROV.DA 2015/114 CAP.35450/1)	2107 - Altre infrastrutture
3338	08/04/2016	€ 31.720,00	SUARDI S.R.L.	SUARDI SRL - MANUT. ORD. SS.PP - ANNO 2015 - LOTTO 2 - INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE	SUARDI SRL - MANUT. ORD. SS.PP - ANNO 2015 - LOTTO 2 - INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3339	08/04/2016	€ 9.960,18	GAZZINA MARIA CRISTINA	COMP.INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016 - FT N. 2/B/2016	GAZZINA MARIA CRISTINA - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA'2015 - ESERCIZIO 2016.	1307 - Incarichi professionali
3340	08/04/2016	€ 10.079,64	VELLETRANI MONICA	COMP.INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016 - FT N. 2/2016	VELLETRANI MONICA - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA'2015 - ESERCIZIO 2016	1307 - Incarichi professionali
3341	08/04/2016	€ 500,00	AZ.AGR. BARCHETTI DI BETTONI GIACOMINO E FIGLI S.S.	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (ACC.16/1445)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3342	08/04/2016	€ 1.037,00	AB AGR SNC DI BONGIOVANNI SEBASTIANO E AROLDI GIAMPIETRO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3343	08/04/2016	€ 671,00	BORRINI GUIDO E ANGELO E C SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3344	08/04/2016	€ 2.013,00	DANELLI MASSIMO E ANGELO E C. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3345	08/04/2016	€ 671,00	FARINA ROMANO E STERCOLI NICOLETTA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3346	08/04/2016	€ 671,00	ISA IMPRESA DI SERVIZI AGRICOLI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3347	08/04/2016	€ 1.342,00	LENI ALBERTO,CLAUDIO E RAFFAELE SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3348	08/04/2016	€ 36,60	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3349	08/04/2016	€ 334,40	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3351	08/04/2016	€ 1.760,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FATTURA N. 22/PA/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1007 EDIZIONE 211283.258 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
3352	08/04/2016	€ 42,26	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SONCINO MAR.16 - FATT.E000196981	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3353	08/04/2016	€ 20,72	GALA SPA	FORNITURA E/E SEMAFORO SP47 SORESINA MAR.16 - FATT.E000196984	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3354	11/04/2016	€ 54,75	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SORESINA MAR.16 - FATT.E000196987	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3355	11/04/2016	€ 261.928,50	POLEDIL S.R.L.	CONTR.8441/2015-FT.4/2016-4 STATO AVANZAMENTO EX SS 498 COMPLETAM.TANGENZIALE SUD SONCINO	POLEDIL SRL-TRESCORE BALNEARIO-BG-AGG.LAVORI EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE-PARTE-GP 248/2014 AV.VINC	2102 - Vie di comunicazione
3356	11/04/2016	€ 327,48	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CR MAR.16 - FATT.E000196988-E000196989-E000196990	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3357	11/04/2016	€ 3.389,36	GALA SPA	FORNITURA E/E PORTO DI CR MAR.16 - FATT.E000197005-E000197006-E000197007-E000197016-E000197017	E/E PORTO DI CR - ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3358	11/04/2016	€ 189,60	GALA SPA	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI MAR.16 - FATT.E000196997	FORNITURA E/E C.SO V.EMANUELE N.28 ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3359	11/04/2016	€ 407,32	GALA SPA	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE MAR.16 - FATT.E000197080	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3360	11/04/2016	€ 222,83	GALA SPA	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA MAR.16 - FATT.E000197028	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3361	11/04/2016	€ 362,61	GALA SPA	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA MAR.16 - FATT.E000197018	FORNITURA E/E EX DISCARICA DI RIFIUTI DI CORTE MADAMA - CASTELLEONE	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3362	11/04/2016	€ 93,68	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP GUSSOLA MAR.16 - FATT.E000197079	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3363	11/04/2016	€ 415,52	GALA SPA	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE MAR.16 - FATT.E000197058-E000197066	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3364	11/04/2016	€ 981,04	GALA SPA	FORNITURA E/E UTP MAR.16 - FATT.E000196992-E000197000	E/E UTP ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3365	11/04/2016	€ 249,42	GALA SPA	FORNITURA E/E IMP. TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI MAR.16 - FATT.E000197035	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3366	11/04/2016	€ 25,06	GALA SPA	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO MAR.16 - FATT.E000197034	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3367	11/04/2016	€ 337,18	GALA SPA	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CR MAR.16 - FATT.E000196991	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3368	11/04/2016	€ 96,32	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CALVATORE MAR.16 - FATT.E000197037	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3369	11/04/2016	€ 50,50	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CICOGNOLO MAR.16 - FATT.E000197036	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3370	11/04/2016	€ 240,83	GALA SPA	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CREMA MAR.16 - FATT.E000197064-E000197056	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3371	11/04/2016	€ 197,91	GALA SPA	FORNITURA E/E UFF. TURISMO P.ZZA DEL COMUNE MAR.16 - FATT.E000196993	E/E TURISMO ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3372	11/04/2016	€ 3.275,56	GALA SPA	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE MAR.16 - FATT.E000197003-E000196996-E000196995	E/E UU.CC. ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3373	11/04/2016	€ 181,72	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CREMA MAR.16 - FATT.E000197063	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3374	11/04/2016	€ 505,11	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. GHISLERI SORESINA MAR.16 - FATT.E000196985	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3375	11/04/2016	€ 27.456,67	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR MAR.16	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3376	11/04/2016	€ 28.434,09	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA MAR.16	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3377	11/04/2016	€ 10.385,61	GALA SPA	FORNITURA E/E ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS.PP. MAR.16	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3378	12/04/2016	€ 671,00	SOCIETA' AGRICOLA EDENGARDEN DI CAR MINATI GIGI & MINO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3379	12/04/2016	€ 1.560,00	CATANIA CARLO	COMP.INC. PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE RIGUARDANTI IL PROGETTO PROVINCIALE "IDENTITA' AL LAVORO" - FATTURA N. 20160001 DEL 01/03/2016	CATANIA CARLO - INCARICO PROF.LE FINALIZZATO ALLA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE RIGUARDANTI IL PROGETTO PROVINCIALE "IDENTITA' AL LAVORO"	1307 - Incarichi professionali
3380	12/04/2016	€ 2.869,00	DONSANTE SIMONETTA	COMP.INC. ESPERTO REALIZZAZIONE INTERVENTI INEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE - MARZO 2016 - FT N. 3/PA/2016	DONSANTE SIMONETTA - INCARICO PROF.LE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2016	1307 - Incarichi professionali
3381	12/04/2016	€ 548,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI SPESA 2016 - PARTE	1401 - Noleggi
3382	12/04/2016	€ 1.400,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FATTURA N. 21/PA/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1021 EDIZIONE 211283.249 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trarf.corr.a ist.soc.priv
3383	12/04/2016	€ 35,50	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA - CANONE ANNO 2016 RELATIVO ALLE STRADE PROVINCIALI CHE ATTRAVERSANO IL COMUNE DI CAPRALBA	CONS.BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA - CANONE ANNO 2016 RELATIVO ALLE STRADE PROVINCIALI CHE ATTRAVERSANO IL COMUNE DI CAPRALBA	1711 - Imposte sul patrimonio
3384	12/04/2016	€ 2.400,00	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	FATTURA N. 2/E DEL 09/03/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1146 EDIZIONE 211834.20 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO + CR2000528.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trarf.corr.a ist.soc.priv
3385	12/04/2016	€ 114,60	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900004808 DEL 23/03/2016 - AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
3386	12/04/2016	€ 3,78	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900005279T DEL 23/03/2016 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
3387	12/04/2016	€ 3,93	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISC. TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE APRILE 2016 - FT N. 298/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
3388	12/04/2016	€ 27,90	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MARZO 2016-ACQUISTO VALORI BOLLARI	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1715 - Valori bollati
3389	12/04/2016	€ 133,45	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MARZO 2016-PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MEZZO DN832JR	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
3390	12/04/2016	€ 1.189,83	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MARZO 2016-PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' MEZZI SERV.VIABILITA'	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
3391	12/04/2016	€ 12,48	COMUNE DI ALFIANELLO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3392	12/04/2016	€ 15,36	COMUNE DI ANNICCO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.RICHIESTE DEL 7/03/15 E 23/05/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3393	12/04/2016	€ 9.230,00	ANTONIOLI ROBERTO	COMP.INC. CESSIONE VOLONTARIA DI AREE EX SS 415 PAULLESE I LOTTO - FT N. 8/A/2016	NOTAIO ROBERTO ANTONIOLI - CREMA - COMP.REDAZ.ATTI DEFINITIVI TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO- CONTR.REGION. VINC.	2102 - Vie di comunicazione
3394	12/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI ARCORE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.5060/2.03.15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3395	12/04/2016	€ 9,88	COMUNE DI ASOLA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.9993 DEL 3/07/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3396	12/04/2016	€ 15,16	COMUNE DI BERGAMO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.RICHIESTE DEL 21/03/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3397	12/04/2016	€ 3.302,22	OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE S.R.L.	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE SRL - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3398	12/04/2016	€ 4.550,04	VEZZOLA S.P.A.	CONTR.N.8443/2015 FT.N.2016 SP 000004 VEZZOLA PERIZIA SUPPLETIVA INTERV.MESSA IN SICUREZZA LOTTO 3 S.P. CR EX S.S. N. 10 "PADANA INFERIORE". INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD DI PIADENA SALDO	ATI VEZZOLA/VISCOLOR-PERIZIA SUPPLETIVA INTERV.MESSA IN SICUREZZA LOTTO 3 S.P. CR EX S.S. N. 10 "PADANA INFERIORE". INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD DI PIADENA (DP 40/10.12.14) FIN.CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
3399	12/04/2016	€ 1.851,25	VISCOLOR S.R.L.	CONTR.N.8443/2015 FT.N. 000001-2016-PA VISCOLOR PERIZIA SUPPLETIVA INTERV.MESSA IN SICUREZZA LOTTO 3 S.P. CR EX S.S. N. 10 "PADANA INFERIORE". INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD DI PIADENA SALDO	ATI VEZZOLA/VISCOLOR-PERIZIA SUPPLETIVA INTERV.MESSA IN SICUREZZA LOTTO 3 S.P. CR EX S.S. N. 10 "PADANA INFERIORE". INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD DI PIADENA (DP 40/10.12.14) FIN.CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
3400	13/04/2016	€ 983,42	L'ARCA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	EROGAZIONE INCENTIVO PER SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PSICHICI PIP 5702	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP 5702	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3401	13/04/2016	€ 1.572,58	L'ARCA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	EROGAZIONE INCENTIVO PER SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PSICHICI PIP 5702	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - ESERCIZIO 2016. PIP 5702	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3402	13/04/2016	€ 3.902,34	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 146/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 146/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3403	13/04/2016	€ 454,52	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 146/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 146/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3404	13/04/2016	€ 3.699,63	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 147/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 147/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3405	13/04/2016	€ 430,91	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 147/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 147/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3406	13/04/2016	€ 402,60	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	SERVIZIO MISURA IMP. INCENTIVATO IIS GALILEI ANNO 2014 - FATT.916900002478	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3407	13/04/2016	€ 2.289,68	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR LUG.15/GEN.16 - FATT.04201600002019-04201600002020-04201600002021 E NC 04201600001954 SU CONSUMI CONVITTO PANDINO	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3408	13/04/2016	€ 1.037,62	GALA SPA	FT.N. 0000000007 07/01/16 S.P. CR EX S.S. N.415 "PAULLESE" - AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA" - LOTTO N.2 "REALIZZAZIONE TRONCO DOVERA-SPINO D'ADDA COMPRESSE LE MITIGAZIONI DELL'INTERA TRATTA" -C.U.P. G67H03000220005 NUOVA FORNITURA PER ALTRI USI IN BT 23/07/15 (PORTALE PMV) COMUNE DI VAIANO CREMASCO	ALPIQ ENERGIA ITALIA-MILANO-ALLACCI RETE ELETTRICA E ALIM.IMP.TECNOLOGICIS.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA" - LOTTO N. 2 -CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
3409	14/04/2016	€ 2.070,36	GALA SPA	FORNITURA E/E ILL. PUBBL. SS.PP. MAR.16 - FATT.E000197077-E000197060	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3410	14/04/2016	€ 211,70	SIPRAL PADANA SPA	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO I LOTTO-SALDO TERRENI	SIPRAL SPA-BAGNOLO CREMASCO-33B-SALDO TERRENI I LOTTO PAULLESE	2102 - Vie di comunicazione
3411	14/04/2016	€ 2.633,24	PROJECT AUTOMATION SPA	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI N. 2 POSTAZIONI FISSE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VELOCITA'	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (IMP.SPOSTATO DA STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (DECR.60/15 SETT.31)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3412	14/04/2016	€ 22,92	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	Man. ord. scuole 2016: opere da elettricista Crema	NUOVA CAMA SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3413	14/04/2016	€ 42,19	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	Man. ord. scuole 2016: opere da elettricista Crema	NUOVA CAMA SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3414	14/04/2016	€ 520,49	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	Man. ord. scuole 2016: opere da elettricista Crema	NUOVA CAMA SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3415	14/04/2016	€ 1.133,65	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	Man ord scuole 2016: opere da vetraio	VETRERIA BELLONI - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3416	14/04/2016	€ 2.400,00	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	FATTURA N. 3/E DEL 09/03/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1149 EDIZIONE 211834.21 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000528.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
3417	14/04/2016	€ 1.903,20	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO N. 410 DEL 26/3/2012 - B.A. - FT N. 43/2/2016	STUDIO LEGALE SZA - RICHIESTA DI CONFERMA DEI PREVENTIVI DEI LEGALI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO N. 4/2 (PARTE 1) AL D.LGS N. 118/2011	1331 - Spese x liti (pat.legale)
3418	14/04/2016	€ 2.366,80	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	Man. ord. scuole 2016: opere da florovivaista zona di Cremona	SOC. COOP. SOCIALE FUXIA A R.L. - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE FLOROVIVAISTE ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3419	14/04/2016	€ 1.268,80	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA F.A.I. ONLUS ED ALTRI PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE CONSILIARI N. 113/2013 E N. 8/2014 - FT N. 40/2/2016	STUDIO LEGALE SZA - RICHIESTA DI CONFERMA DEI PREVENTIVI DEI LEGALI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO N. 4/2 (PARTE 1) AL D.LGS N. 118/2011	1331 - Spese x liti (pat.legale)
3420	14/04/2016	€ 1.268,80	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA - PROPOSTO DA TAMOIL RAFFINAZIONE S.P.A. (N.R.G. 571/2010) - FT N. 41/2/2016	STUDIO LEGALE SZA - RICHIESTA DI CONFERMA DEI PREVENTIVI DEI LEGALI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO N. 4/2 (PARTE 1) AL D.LGS N. 118/2011	1331 - Spese x liti (pat.legale)
3421	14/04/2016	€ 1.207,37	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	Man. ord. scuole 2016: opere da fabbro zona di Crema	BARBIERI F.LLI - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA FABBRO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3422	14/04/2016	€ 1.903,20	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR DEL COMUNE DI TORRE DE PICENARDI - FT N. 44/2/2016	STUDIO LEGALE SZA - RICHIESTA DI CONFERMA DEI PREVENTIVI DEI LEGALI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO N. 4/2 (PARTE 1) AL D.LGS N. 118/2011	1331 - Spese x liti (pat.legale)
3423	14/04/2016	€ 258,47	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Man. ord. fabbricati 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL SAS - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3424	14/04/2016	€ 544,12	DISAITALIA SISTEMI S.R.L.	Man ord scuole 2016: impianti di rilevazione incendi	DISAITALIA SISTEMI SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - INTERVENTI RIPARAZIONE/RIPRISTINO IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3425	14/04/2016	€ 4.377,36	RIZZO ANTONINO	COMP.INC. ASSIST. LEGALE CITAZIONE DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA PROMOSSO DA D.A. - FT N. 2/2016/ELETTR.	ANTONINO RIZZO - ASSIST. LEGALE CITAZIONE DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA PROMOSSO DA D.A. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
3426	14/04/2016	€ 129.348,16	AUTOGUIDOVIE S.P.A.	COMPARTICIPAZIONE AL GETTITO DELL'ACCISA PER L'ANNO 2015 CIG 40783275E7 ACCORDO DEL 20.01.2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2016/14	AUTOGUIDOVIE SPA - SERVIZIO TPL DI AMBITO INTERURBANO - VERIFICA EFFICACIA DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E DI EFFICIENTAMENTO CONSEGUENTI ALLA DGR 3007/2015 - DECISIONI CONSEGUENTI	1302 - Contr.di serv. x traspor.
3427	14/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3428	14/04/2016	€ 7,60	COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-PROT.3750/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3429	14/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS.PROT.3132/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3430	14/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3431	14/04/2016	€ 14,56	COMUNE DI BREMBIO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.2299 E 3088 ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3432	15/04/2016	€ 169,93	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB TERZO BIMESTRE 2016	TELEFONIA FISSA UU.CC. - ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
3433	15/04/2016	€ 202,19	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB TERZO BIMESTRE 2016	TELEFONIA FISSA UTP ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
3434	15/04/2016	€ 365,59	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB TERZO BIMESTRE 2016	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
3435	15/04/2016	€ 36,11	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB TERZO BIMESTRE 2016	TELEFONIA FISSA TURISMO P.ZZA DEL COMUNE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
3436	15/04/2016	€ 30,65	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB TERZO BIMESTRE 2016	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
3437	15/04/2016	€ 508,57	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB TERZO BIMESTRE 2016	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3438	15/04/2016	€ 17.047,54	PVB SOLUTIONS S.P.A.	CONTR.8445/2015-RATA 15.3.2016 SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA.	AGG.SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE UFFICI PROVINCIALI - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
3439	15/04/2016	€ 242.145,69	PVB SOLUTIONS S.P.A.	CONTR.8445/2015-RATA 15.3.2016 SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA.	AGG.SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI AD USO SCOLASTICO - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
3440	15/04/2016	€ 66,96	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.22/1 E 2/9 ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3441	15/04/2016	€ 10,98	COMUNE DI CALCIO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3442	15/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI CALVENZANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3443	15/04/2016	€ 9,28	COMUNE DI CAMISANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-PROT.2958/10.7.15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3444	15/04/2016	€ 7.659,05	BOSCH ENERGY AND BULDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	CONTR.8445/2015-RATA 15.3.2016 SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O COMPETENZA DELLA PROVINCIA	AGG.SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE UFFICI PROVINCIALI - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
3445	15/04/2016	€ 108.790,08	BOSCH ENERGY AND BULDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	CONTR.8445/2015-RATA 15.3.2016 SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O COMPETENZA DELLA PROVINCIA	AGG.SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI AD USO SCOLASTICO - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
3446	15/04/2016	€ 9,88	COMUNE DI CAPRIOLO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.188/8.01.2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3447	15/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI CARNATE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-NOTIFICA 67/2015 DEL 1/04/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3448	15/04/2016	€ 15,16	COMUNE DI CASALETTO VAPRIO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.8/2015 E 22/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3449	15/04/2016	€ 15,76	COMUNE DI CASALMAGGIORE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.1093/2014 2678/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3450	15/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI CASALMAIOCCO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3451	18/04/2016	€ 888,02	COMUNE DI PANDINO	LOCAZIONE AULE SCUOLA CASEARIA DI PANDINO - 3^ RATA BIM. POST. 1/03/16 - 30/04/16 - CONTRATTO N. 3069/2008	COMUNE DI PANDINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNO 2016	1402 - Locazioni
3452	18/04/2016	€ 63.173,26	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSIS TENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE IN CREMONA, VIA DANTE 134 - LOTTO 2 - CONTRATTO N. 1190 - PERIODO 1/05/2016 - 30/06/2016	CASSA NAZ.LE PREVIDENZA ED ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI DI ROMA - LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE IN CREMONA, VIA DANTE 134 - LOTTO 2 - CONTRATTO N. 1190 - PERIODO 1/1-31/08/2016	1402 - Locazioni
3453	18/04/2016	€ 1.873,92	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EMERGENZA EX DISCARICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 717600010/2016	LINEA RETI E IMPIANTI SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EMERGENZA A EX DISCARICA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3454	18/04/2016	€ 61.195,85	S.A.I. SOCIETA'ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L.	LOCAZIONE IMMOBILE VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE DI PROPRIETA' DELLA S.A.I. SRL. PERIODO APRILE-GIUGNO 2016. FT. N. 103 DEL 1/4/2016	S.A.I. SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CREMA VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE N. 10 - ANNO 2016	1402 - Locazioni
3455	18/04/2016	€ 204,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI SPESA 2016 - PARTE	1401 - Noleggi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3456	18/04/2016	€ 420,91	AGRIRICAMBI S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN.ORD. SS.PP. - FORN. MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2015	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
3457	18/04/2016	€ 430,49	AGRIRICAMBI S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
3458	18/04/2016	€ 157,51	AUTOTECNICA S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
3459	18/04/2016	€ 117,99	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA' ROSARIO E DELFINI SNC	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
3460	18/04/2016	€ 35,62	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
3461	18/04/2016	€ 2.317,49	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA' ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3462	18/04/2016	€ 24,34	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3463	18/04/2016	€ 183,00	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3464	18/04/2016	€ 515,86	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA' ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3465	18/04/2016	€ 9,15	LEASYS S.P.A.	CANONE NOLEGGIO VETTURE	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA CONTRATTUALE IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE	1401 - Noleggi
3466	18/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI CASTELLUCCHIO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.2368 DEL 17/04/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3467	18/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI GONZAGA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3468	18/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI GUSSAGO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3469	18/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI IMPERIA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3470	18/04/2016	€ 11,76	COMUNE DI ISEO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.2202 E 10735 ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3476	19/04/2016	€ 185,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2108912 DEL 31/03/2016 - DITTA MAGGIOLI SPA.	MAGGIOLI SPA - FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE PER L'UFFICIO VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PARTE	1201 - Carta, cancell. stampati
3477	19/04/2016	€ 168,80	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2108912 DEL 31/03/2016 - DITTA MAGGIOLI SPA.	MAGGIOLI SPA - FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE PER L'UFFICIO VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA.	1201 - Carta, cancell. stampati
3486	19/04/2016	€ 3,45	PERS.DI RUOLO-COMP.FISSE (1101)	APRILE 2016 - RIMBORSO TELEFONIA MOBILE - DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
3516	19/04/2016	€ 10.469,93	EUROTECNO SRL	FT.N.18,19,20,21,22,23,25 E 26 DEL 7/05/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - ANNO 2016	1401 - Noleggi
3537	19/04/2016	€ 292,80	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	ORDINE N.2016/4/52DEL 26.01.2016 CAPITOLO N. 0029136 SERVIZIO ISPETTIVO CSO VITTORIO EMANUELE II 17 SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA PROCEDURA RDO ARCALOMBARDIA NR 65144288 mese di MARZO 2016	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 2016	1332 - Altre spese per servizi
3628	19/04/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.8 DEL 12/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.8 - INDENNITA' TIROCINANTE G.B. - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3629	19/04/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.9 DEL 17/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.9 - TIROCINANTE M.C.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3630	19/04/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.3 DEL 22/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.3 - TIROCINANTE A.M.V.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3631	19/04/2016	€ 586,25	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.4 DEL 25/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.4 - TIROCINANTE D.V.M.P.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3632	19/04/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.10 DEL 29/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.10 - TIROCINANTE A.T.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3633	19/04/2016	€ 385,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.4 DEL 24/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.4 - TIROCINANTE P.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3634	19/04/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.12 DEL 02/03/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - TIROCINANTE T.R.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3635	19/04/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.11 DEL 01/03/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.11 - TIROCINANTE G.E.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3636	19/04/2016	€ 450,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.5 DEL 24/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.5 - TIROCINANTE A.F.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3637	19/04/2016	€ 516,56	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.1 DELL'11/12/2015 (PARTE)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - TIROCINANTE H.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3638	19/04/2016	€ 28,13	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.1 DELL'11/12/2015 (PARTE)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV. 1 - TIROCINANTE H.A. - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3639	19/04/2016	€ 142,19	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.1 DELL'11/12/2015 (SALDO)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - PARTE - CONVENZIONE N.1 - TIROCINANTE H.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3640	19/04/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.2 DEL 22/01/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - INDENNITA' TIROCINANTE S.M.L.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3641	19/04/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.3 DEL 22/01/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - INDENNITA' TIROCINANTE V.L.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3642	19/04/2016	€ 697,81	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.4 DEL 25/01/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV.4 - INDENNITA' TIROCINANTE F.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3643	19/04/2016	€ 262,50	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.2 DEL 20/01/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - INDENNITA' TIROCINANTE C.S.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3644	19/04/2016	€ 708,75	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.1 DEL 22/01/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV. 1 - TIROCINANTE B.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3645	19/04/2016	€ 262,50	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.5 DEL 26/01/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV.5 - INDENNITA' TIROCINANTE M.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3646	19/04/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.6 DEL 29/01/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV. 6 - INDENNITA' TIROCINANTE M.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3647	19/04/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.3 DEL 25/01/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV. 3 - INDENNITA' TIROCINANTE Z.M.L.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3648	19/04/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	APRILE 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.7 DEL 10/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.7 - INDENNITA' TIROCINANTE C.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
3649	19/04/2016	€ 2.000,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FATTURA N. 25/PA DEL 09/03/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1009 EDIZIONE 211283.259 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
3650	19/04/2016	€ 1.790,88	COLANGIONE DONATELLA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO CPI DI CREMONA - PERIODO MARZO 2016 - PROGETTO QUARK - FT N. 5/2016	COLANGIONE DONATELLA - INCARICO PROF.LE AD UN ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA - PARTE	1307 - Incarichi professionali
3651	19/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI JESI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.12370/9.03.2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3652	19/04/2016	€ 3.224,02	DELLANOCE SARA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE - PROGETTO QUARK - PERIODO MARZO 2016 - FT N. 4/2016	DELLANOCE SARA - INCARICO PROF.LE AD UN ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CASALMAGGIORE - PROGETTO "QUAR-K" - SALDO	1307 - Incarichi professionali
3653	19/04/2016	€ 9,88	COMUNE DI MEDIGLIA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.2105/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3654	19/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI MELEGNANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.17874/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3655	19/04/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LINEA S.A.S. DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. - IMPOSTE E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO INTERVENTI MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SICUREZZA NUOVA POSA BARRIERE SICUREZZA IN ACCIAIO SU TRATTI VARI ANNO 2015	LINEA S.A.S. DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. - IMPOSTE E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO INTERVENTI MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SICUREZZA NUOVA POSA BARRIERE SICUREZZA IN ACCIAIO SU TRATTI VARI ANNO 2015	1712 - Imposte sul registro

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3656	19/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI MIRANDOLA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.COMUNICAZIONE DEL 25/08/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3657	19/04/2016	€ 2,46	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA III DECADE FEBBRAIO 2016 - FT N. 378/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
3658	19/04/2016	€ 11,76	COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-PROT.3293 E 8228 ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3659	19/04/2016	€ 13,03	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I, II, III DECADE MARZO 2016 - FT N. 379, 380, 381/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
3660	19/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI MONTIRONE	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3661	19/04/2016	€ 13,08	COMUNE DI MONTODINE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3662	19/04/2016	€ 1.132,36	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/02 AL 28/02/2016 E DAL 01/03 AL 31/03/2016 - FT N. 382, 393/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
3663	19/04/2016	€ 2.684,00	STORTI GIUSEPPE E C SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3664	20/04/2016	€ 5.241,60	SALVI SARA ANGIOLETTA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CASALMAGGIORE PROGETTO QUAR-K - PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2016 - FT N. 2/2016	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO "QUAR-K" - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
3665	20/04/2016	€ 1.441,44	SALVI SARA ANGIOLETTA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CASALMAGGIORE PROGETTO QUAR-K - PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2016 - FT N. 2/2016	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO "QUAR-K" - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
3684	20/04/2016	€ 2.100,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	CONCESSIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO LICEO ARTISTICO DI CREMA A.S. 2015/2016 - MESE DI MAGGIO 2016 - ONTRATTO N. 2408/14	PARROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI CASTELNUOVO DI CREMA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO ALLA PROVINCIA DI CREMONA DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016 - PARTE ANNO 2016 (GEN/GIU)	1402 - Locazioni
3685	20/04/2016	€ 3.200,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO AI MORTI	CONCESSIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - A.S. 2015/2016 - MESE DI MAGGIO 2016 - CONTRATTO N. 2501/2014	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO DEI MORTI DI CREMA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO ALLA PROVINCIA DI CREMONA DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA SPESA ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016 - PARTE ANNO 2016 (GEN/GIU)	1402 - Locazioni
3686	21/04/2016	€ 68,80	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CREMA GEN-FEB 2016 - FATT.2160000812-2160000948-2160000951	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
3687	21/04/2016	€ 714,90	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
3688	21/04/2016	€ 2.297,22	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
3689	21/04/2016	€ 295,30	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
3690	21/04/2016	€ 841,80	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
3691	21/04/2016	€ 81,33	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI VIA DANTE - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
3692	21/04/2016	€ 7,20	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
3693	21/04/2016	€ 261,20	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
3694	21/04/2016	€ 2.211,80	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR SET.15-FEB.16 - FATT.2160000805-2160000806-2160000808-2160000809-2160000810-2160000811	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
3695	21/04/2016	€ 3.996,93	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS PORTO DI CR SET.15-FEB.16 - FATT.2160000807	GAS PORTO DI CR ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3696	21/04/2016	€ 376,52	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR MAG.15-FEB.16 - FATT.2160000804	GAS VIABILITA' ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
3697	21/04/2016	€ 938.293,84	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI FEBBRAIO 2016	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - PARTE	1808 - Rimborso tributi a Stato
3698	21/04/2016	€ 8.710,23	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP.-MARZO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
3699	21/04/2016	€ 108,47	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP.-MARZO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
3700	21/04/2016	€ 372,84	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP.-MARZO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
3701	21/04/2016	€ 70,12	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP.-MARZO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
3702	21/04/2016	€ 64,43	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP.-MARZO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
3703	21/04/2016	€ 2.357,91	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP.-MARZO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
3704	21/04/2016	€ 188,83	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP.-MARZO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
3705	21/04/2016	€ 93,64	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP.-MARZO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
3706	21/04/2016	€ 884,28	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERSONALE DIP.-MARZO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
3707	21/04/2016	€ 1.600,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FATTURA N. 24/PA DEL 09/03/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1007 EDIZIONE 211283.253 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
3708	21/04/2016	€ 2.320,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FATTURA N. 23/PA DEL 09/03/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1007 EDIZIONE 211283.266 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
3709	21/04/2016	€ 446,04	AZ.AGR. PAPETTI GIACOMO E ALBERTO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	AZIENDA AGRICOLA PAPETTI GIACOMO E ALBERTO S.S. - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3710	21/04/2016	€ 96,39	BERTOLETTI GIOVANNI, RINALDO E GALLI CATERINA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	BERTOLETTI GIOVANNI,RINALDO E GALLI CATERINA S.S. SOCIETA' AGRICOLA - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA -ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3711	21/04/2016	€ 377,50	AGAZZI GIULIANO ANGELO	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	AGAZZI GIULIANO ANGELO - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA -ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3712	21/04/2016	€ 397,66	MANZONI ALBERTO, PIERGIORGIO, GIANCARLO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	MANZONI ALBERTO,PIERGIORGIO,GIANCARLO SOC. SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3713	21/04/2016	€ 1.903,20	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR LOMBARDIA SEZ. DI MILANO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' CREMONA TRASPORTI S.C.A.R.L. - FT N. 42/2/2016	STUDIO LEGALE SZA - RICHIESTA DI CONFERMA DEI PREVENTIVI DEI LEGALI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO N. 4/2 (PARTE 1) AL D.LGS N. 118/2011	1331 - Spese x liti (pat.legale)

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3714	21/04/2016	€ 238,56	RAIMONDI COMINESI GIOVANNI E ANGELO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	RAIMONDI COMINESI GIOVANNI ANGELO S.S. SOC. AGRICOLA - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA -ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3715	21/04/2016	€ 11,48	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.3028/12.05.15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3716	21/04/2016	€ 152,88	COMUNE DI OFFANENGO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3717	21/04/2016	€ 10,68	COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-2453/2014	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3718	21/04/2016	€ 11,76	COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3719	21/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI PALERMO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.586107/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3720	21/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI PALOSCO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.280/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3721	22/04/2016	€ 1.608,92	TORRE DE' BESEGHINI DI MARIO ED ANG IOLINO ROSSI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	TORRE DE BESEGHINI DI MARIO E ANGIOLINO ROSSI S.S. - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA -ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3722	22/04/2016	€ 1.745,48	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA PROGETTO QUAR-K - MARZO 2013 - FT N. 7/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
3723	22/04/2016	€ 188,32	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA PROGETTO QUAR-K - MARZO 2013 - FT N. 7/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
3724	22/04/2016	€ 2.817,36	KETTAZ MOSTAFA	COMP.INC. ESPERTO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI SORESINA - MARZO 2016 - FT N. 4/2016	KETTAZ MOSTAFA - INC. PROF. ESPERTO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI PRESSO IL C.P.I. DI SORESINA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO NEXT - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
3725	22/04/2016	€ 1.358,65	SOCIETA'AGRICOLA ABBADIA DI ERNEST, FRANCESCA E PAOLO GUARNERI S.S.	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	SOCIETA' AGRICOLA ABBADIA DI ERNESTO,FRANCESCA E PAOLO GUARNERI SOCIETA' SEMPLICE - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA -ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3726	22/04/2016	€ 2.321,41	AZIENDA AGRICOLA BOLDRINI LUIGI	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	BOLDRINI LUIGI - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA -ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3727	22/04/2016	€ 1.087,86	TOMASELLI GIANFRANCO E GIANLUCA ANTONELLO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	TOMASELLI GIANFRANCO E GIANLUCA ANTONELLO S.S. SOCIETA' AGRICOLA - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA -ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3728	22/04/2016	€ 553,50	DAVINI VINCENZO	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	DAVINI VINCENZO - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA -ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3729	22/04/2016	€ 161,65	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INCENT.PROGETT. EX SS 10 RIQUALIFICA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. N. 33 "SENIGA - ISOLA PESCAROLI" IN COMUNE DI CICOGNOLA VED.REV.2641	INCENT.PROGETT. INTERV. PUNT. DI MESSA IN SICUR.TRATTI STRADALI, PONTI, VIADOTTI E INTERSEZIONI. LOTTO 2: S.P. CR EX S.S. N. 10 "PADANA INFERIORE". RIQUALIFICA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. N. 33 "SENIGA - ISOLA PESCAROLI" IN COMUNE DI CICOGNOLA-GP 90/25.3.2014 - CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
3730	22/04/2016	€ 1.211,69	DAVINI FEDERICO E ANDREA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	DAVINI FEDERICO E ANDREA SOCIETA' AGRICOLA S.S. - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3731	22/04/2016	€ 42,54	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INCENT.PROGETT. A FONDO INNOVAZIONE EX SS 10 RIQUALIFICA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. N. 33 "SENIGA - ISOLA PESCAROLI" IN COMUNE DI CICOGLIO VED.REV.2642	INCENT.PROGETT. INTERV. PUNT. DI MESSA IN SICUR.TRATTI STRADALI, PONTI, VIADOTTI E INTERSEZIONI. LOTTO 2: S.P. CR EX S.S. N. 10 "PADANA INFERIORE". RIQUALIFICA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. N. 33 "SENIGA - ISOLA PESCAROLI" IN COMUNE DI CICOGLIO-GP 90/25.3.2014 - CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
3732	22/04/2016	€ 671,00	CHITTOLINI SILVIO ANGELO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3733	22/04/2016	€ 671,00	NARDI MARCO E CLAUDIO SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3734	22/04/2016	€ 4.989,80	TABEC S.R.L.	FATTURA N. 254/2016 PER FORNITURA N. 200 TRAPPOLE IN RETE ZINCATA	TABEC SRL - FORNITURA DI GABBIE PER PIANO DI CONTENIMENTO DELLA NUTRIA	1204 - Mater. e strum.tecn.spec.
3735	26/04/2016	€ 5.125,36	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INCENTIVO PROG.EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO VED.REV.2646	INCENTIVO PROG.SALDO-DET.A CONTRARRE.PROG.ES.EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO-GP 248/2.1.14-FPV	2102 - Vie di comunicazione
3736	26/04/2016	€ 1.348,78	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INCENTIVO A FONDO INNOV.EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO VED.REV.2647	INCENTIVO PROG.SALDO-DET.A CONTRARRE.PROG.ES.EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO-GP 248/2.1.14-FPV	2102 - Vie di comunicazione
3737	26/04/2016	€ 253,47	SOL S.P.A.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
3738	26/04/2016	€ 3.090,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI PROVINCIALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - FEB/GIU 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
3739	26/04/2016	€ 8.837,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI PROVINCIALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - FEB/GIU 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
3740	26/04/2016	€ 2,95	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE APRILE 2016 - FT N. 452/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
3741	26/04/2016	€ 14.682,40	INF.OR. S.R.L.	F 88/02 DEL 4/04/2016-MANUT.SW APPLICATIVI 1^TRIM.2016	INF.OR SRL - MANUTENZIONE AI SOFTWARE "J-ENTE" DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE DELL'ENTE - PRIMO SEMESTRE 2016	1329 - Assis.inform./man.softw.
3742	26/04/2016	€ 15.860,00	MAGGIOLI S.P.A.	FT.N.2109006/31.03.2016-CANONE MANUT.ELDASOFT 1^SEMESTRE 2016	MAGGIOLI SPA - MANUTENZIONE SOFTWARE DELLA SUITE "ALICE" - PRIMO SEMESTRE 2016	1329 - Assis.inform./man.softw.
3743	26/04/2016	€ 2.939,98	LEASYS S.P.A.	CANONE NOLEGGIO VETTURE	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA CONTRATTUALE IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE	1401 - Noleggi
3744	26/04/2016	€ 420,74	VAILATI MARIO	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	VAILATI MARIO - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3745	26/04/2016	€ 2.306,35	SOCIETA' AGRICOLA LA CASSINA S.R.L.	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	SOCIETA' AGRICOLA LA CASSINA SRL A SOCIO UNICO - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3746	26/04/2016	€ 0,97	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	ECONOMO - RIMBORSO INTERESSI E COMPETENZE 1^ TRIMESTRE 2016	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
3747	26/04/2016	€ 357,45	AZIENDA AGRICOLA PRADAZZO DI NOLLI PAOLA E CARINI ROBERTO S.S.AGRICOLA	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	SOC.AGR. PRADAZZO DI NOLLI E CARINI - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA -ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3748	26/04/2016	€ 296,54	VALCARENGHI MARIO FRANCESCO	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	VALCARENGHI MARIO - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA -ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3749	26/04/2016	€ 6.520,17	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INCENTIVO PROG.IIS GALILEI CREMA RISTRUTT.OFFICINE E LABORATORIO CHIMICO BIENNIO VED.REV.2678	INCENT.PROGETT.-I.I.S. "GALILEI" - CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO-CONTR.REG. (MUTUO BEI)-DEL.237/6.11.2015	2107 - Altre infrastrutture
3750	26/04/2016	€ 1.411,45	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INCENTIVO PROG.DEST.FONDO INNOV.IIS GALILEI CREMA RISTRUTT.OFFICINE E LABORATORIO CHIMICO BIENNIO VED.REV.2679	INCENT.PROGETT.-I.I.S. "GALILEI" - CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO-CONTR.REG. (MUTUO BEI)-DEL.237/6.11.2015	2107 - Altre infrastrutture
3751	26/04/2016	€ 2.868,24	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.INCENT.PROGETT..PALAZZO ARALDI ERIZZO VIA PALESTRO-LAVORI MANUT.STRAORDIN.COPERTURA-VED.REV.2681	INCENT.PROGETT..PALAZZO ARALDI ERIZZO VIA PALESTRO-LAVORI MANUT.STRAORDIN.COPERTURA-CONTR.REG.(MUTUO BIS)-DEL.236/6.11.15	2107 - Altre infrastrutture
3752	26/04/2016	€ 650,34	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.INCENT.PROGETT.DEST.FONDO INNOV.PALAZZO ARALDI ERIZZO VIA PALESTRO-LAVORI MANUT.STRAORDIN.COPERTURA-VED.REV.2685	INCENT.PROGETT..PALAZZO ARALDI ERIZZO VIA PALESTRO-LAVORI MANUT.STRAORDIN.COPERTURA-CONTR.REG.(MUTUO BIS)-DEL.236/6.11.15	2107 - Altre infrastrutture
3753	27/04/2016	€ 200,00	UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI U.I.S.P.	REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CORSA IN ROSA"	COMITATO TERRITORIALE DI CREMONA UISP - CONCESSIONE CONTRIBUTI LIBERALI E VANTAGGI ECONOMICI IN GENERE UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'	1332 - Altre spese per servizi
3754	27/04/2016	€ 2.200,00	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	NOTA ADDEBITO 5/02/2016 DEL 26.02.2016-PROG.N.CR2000411 SEDE OP.CREMA	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
3755	27/04/2016	€ 1.083,69	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLAR. CONTAB.INCENT.PROGETT.LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON ELIMINAZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBRO-CEMENTO VED.REV.2692	INCENT.PROGETT.LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON ELIMINAZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBRO-CEMENTO CON AMIANTO. I LOTTO-CONTR.REG. (DEL.225/28.10.15)	2107 - Altre infrastrutture
3756	27/04/2016	€ 241,68	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLAR. CONTAB.INCENT.PROGETT.A FONDO INNOV.LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON ELIMINAZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBRO-CEMENTO VED.REV.2693	INCENT.PROGETT.LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON ELIMINAZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBRO-CEMENTO CON AMIANTO. I LOTTO-CONTR.REG. (DEL.225/28.10.15)	2107 - Altre infrastrutture
3757	27/04/2016	€ 631,37	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INCENT.PROG.POLO VIA PALESTRO CR-MANUT.STRAORD.ADEG.SERV.IGIENICO SANITARIO E ABBATT.BARRIERE ARCHIT.III LOTTO-VED.REV.2694	INCENT.PROG.DET. A CONTR. POLO VIA PALESTRO CR-MANUT.STRAORDIN.ADEG.SERV.IGIENICO SANITARIO E ABBATT.BARRIERE ARCHIT-III LOTTO-SALDO-CONTR.STAT.-(DELIBERA PRESIDENTE 16/5.11.14)	2107 - Altre infrastrutture
3758	27/04/2016	€ 213,30	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INCENT.PROG.A FONDO INNOVAZIONE-POLO VIA PALESTRO CR-MANUT.STRAORDIN.ADEG.SERV.IGIENICO SANITARIO E ABBATT.BARRIERE ARCHIT-III LOTTO-VED.REV.2696	INCENT.PROG.DET. A CONTR. POLO VIA PALESTRO CR-MANUT.STRAORDIN.ADEG.SERV.IGIENICO SANITARIO E ABBATT.BARRIERE ARCHIT-III LOTTO-SALDO-CONTR.STAT.-(DELIBERA PRESIDENTE 16/5.11.14)	2107 - Altre infrastrutture
3759	27/04/2016	€ 488,88	POLI FABIO DOMENICO	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	POLI FABIO DOMENICO - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA -ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3760	27/04/2016	€ 194,25	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.INCENT.PROGETT.A F.DO INNOV. LICEO SCIENTIFICO DA VINCI DI CREMA - MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITA' SISMICA-VED.REV.2697	INCENT.PROGETT. LICEO SCIENTIFICO DA VINCI DI CREMA - MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITA' SISMICA.(RIF.GP 31/4.2.2014)-PARTE-FIN.CON CONTR.E MUTUO CDP POS. 4558029 A CARICO STATALE-VEDI ANCHE IMP.2014/4421	2107 - Altre infrastrutture
3761	27/04/2016	€ 401,94	SAMARANI PRIMO E MARCO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	SAMARANI PRIMO E MARCO SOC.AGR.S.S. - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA -ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3762	27/04/2016	€ 44,20	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.INCENT.PROGETT.A F.DO INNOV. LICEO MUNARI CREMONA - MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITA' SISMICA VED.REV.2698	INCENT.PROGETT-LICEO ARTISTICO MUNARI DI CREMONA-MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITA' SISMICA. PRIMO STRALCIO. FIN.CON.CONTR.STATALE E MUTUO A CARICO STATALE CDP POS.4558042 +.IMP.2014/4424 (PROG.DEF.GP 44/13.2.2014)	2107 - Altre infrastrutture
3763	27/04/2016	€ 1.857,80	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO FELICE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO FELICE SOC. AGRICOLA SEMPL. - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA -ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3764	27/04/2016	€ 1.300,25	AZZALI ZANOLA MATTEO	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	AZZALI ZANOLA MATTEO - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
3765	27/04/2016	€ 865,17	VEZZONI MAURO	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA 2015	VEZZONI MAURO - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
3766	27/04/2016	€ 757,51	DEPOLI DANIELA-AZ.AGR.BOSCO	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2015	AZIENDA AGRICOLA BOSCO DI DE POLI DANIELA - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
3767	27/04/2016	€ 903,17	SOCIETA' AGRICOLA S. GIUSEPPE DI FERRARI G. E OGLIARI R. S.S.	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2015	SOCIETA' AGRICOLA S. GIUSEPPE DI FERRARI E OGLIARI R. S.S - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
3768	27/04/2016	€ 407,99	GUASTALDI ANDREA	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2015	GUASTALDI ANDREA - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
3769	27/04/2016	€ 556,42	MILANESI OTTORINO	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2015	MILANESI OTTORINO - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
3770	27/04/2016	€ 518,36	SPOLDI LORENZO, ENRICO, PAOLO SEVERINO SOC. AGR. S.S.	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2015	SOCIETA' AGRICOLA SPOLDI LORENZO, ENRICO E PAOLO SEVERINO - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
3771	27/04/2016	€ 591,64	VISIOLI DENNIS	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2015	VISIOLI DENNIS - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
3772	27/04/2016	€ 630,76	AZIENDA AGRICOLA DOSSENA S.S. SOC. AGRICOLA	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2015	AZIENDA AGRICOLA DOSSENA SOCIETA' SEMPLICE SOC.AGRICOLA - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
3773	27/04/2016	€ 382,03	ZUCCOTTI FEDELE & C. S.S.	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2015	ZUCCOTTI FEDELE E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
3774	27/04/2016	€ 636,33	BARILI ARNALDO	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2015	BARILI ARNALDO - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
3775	27/04/2016	€ 328,86	MAGNANI GIAN LUCA, FIORENZO E BIANCHI ANNA MARIA SOC. AGR. S.S.	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2015	MAGNANI GIANLUCA, FIORENZO E BIANCHI ANNA MARIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
3776	27/04/2016	€ 1.255,12	PERINI MASSIMO	INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2015	PERINI MASSIMO - INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
3777	28/04/2016	€ 54,90	METARETE S.R.L.	Liquidazione fattura domini internet di metareta 2016	METARETE SRL - REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO ANNUALE DEI DOMINI WWW.PODIOMBARDIA.IT E PODIOMBARDIA.COM - ANNO 2016	1329 - Assis.inform./man.softw.
3778	28/04/2016	€ 241,52	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE LINEA DATI TELECOM 3° BIMESTRE	TELEFONIA FISSA UU.CC. - ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
3779	28/04/2016	€ 210,59	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE LINEA DATI TELECOM 3° BIMESTRE	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
3780	28/04/2016	€ 3.111,00	SPINONI GIACOMO SOC. AGR. S.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3781	28/04/2016	€ 2.224,76	EV INDUSTRIAL SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3782	28/04/2016	€ 1.037,00	GAROTTA ANGELO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3783	28/04/2016	€ 1.377,26	UNITOOLS S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3784	28/04/2016	€ 126,56	COMUNE DI PANDINO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.18102/2014-671/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3785	28/04/2016	€ 9,88	COMUNE DI PARMA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.DEL 23/01/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3786	28/04/2016	€ 11,76	COMUNE DI PAVONE DEL MELLA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.3714 E 6867 ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3787	28/04/2016	€ 56,14	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3788	28/04/2016	€ 15,16	COMUNE DI PIANENGO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.60 E 1276 ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3789	29/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI PIEVE D'OLMI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3790	29/04/2016	€ 10,68	COMUNE DI PIZZIGHETTONE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.10764/2014	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3791	29/04/2016	€ 17,64	COMUNE DI QUINTANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-2014/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3792	29/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3793	29/04/2016	€ 19,76	COMUNE DI RAVENNA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.DEL 25/03/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3794	29/04/2016	€ 167,00	IPAS S.P.A.	IPAS SPA - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER CARTELLI PUBBLICITARI POS. NN. 59291,58807, 58798, 58774	IPAS SPA - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA	1807 - Restit.tributi contribue.
3795	29/04/2016	€ 5,88	COMUNE DI RHO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3796	29/04/2016	€ 17,64	COMUNE DI RICENGO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.338 E 417 ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3797	29/04/2016	€ 11,23	COMUNE DI RIPALTA CREMASCA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-PROT.1405 DEL 28/03/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3798	29/04/2016	€ 6,58	COMUNE DI RODANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.74/15 DEL 7/01/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3799	29/04/2016	€ 9,88	COMUNE DI ROMA	VS.PROT.SC/2014/0261777-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3800	29/04/2016	€ 23,76	COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.7249/7529 ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3801	29/04/2016	€ 19,76	COMUNE DI CATANIA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3802	29/04/2016	€ 9,78	COMUNE DI CAVEZZO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.3014/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3803	29/04/2016	€ 17,64	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3804	29/04/2016	€ 76,92	COMUNE DI CODOGNO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3805	29/04/2016	€ 12,48	COMUNE DI COMAZZO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.3765/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3806	02/05/2016	€ 1.887,19	FONDAZIONE GEROLAMO BELTRAMI	CONVENZIONE PODERE ABBADIA DI BETTENESCO - SPESE DI AMMINISTRAZIONE ED ONERI ISTITUZIONALI 14/07/15 - 11/11/2016	FONDAZIONE COMIZIO AGRARIO ENTE EREDITA' GEROLAMO BELTRAMI - CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN PODERE DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "STANGA" DI CREMONA - SPESE DI AMMINISTRAZIONE E ONERI ISTITUZIONALI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
3807	02/05/2016	€ 8.228,30	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE C.SO VITTORIO EMANUELE II 28, 2° P. CR. PERIODO 1/4/2016-30/6/2016. FT. N. 3301000023 DEL 1/4/2016. CONTRATTO N. 00009.0001.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 28 - ATO - ANNO 2016	1402 - Locazioni
3808	02/05/2016	€ 162.398,85	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE CORSO VITTORIO EMANUELE II, 17, CR. PERIODO 1/4/2016-30/6/2016. FT. N. 3301000020 DEL 1/4/2016. CONTRATTO N. 00002.0002.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE IN CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 17 - PALAZZO TINTI PALLAVICINO - ANNO 2016	1402 - Locazioni
3809	02/05/2016	€ 57.780,60	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE P.ZZA XXIV MAGGIO, CR. PERIODO 1/4/2016-30/6/2016. FT. N. 3301000022 DEL 1/4/2016. CONTRATTO N. 00008.0001.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE IN CREMONA P.ZZA 1° MAGGIO N. 1 - EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI - ANNO 2016	1402 - Locazioni
3810	02/05/2016	€ 50.089,15	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE VIA BELFUSO 4/6, CR. PERIODO 1/4/2016-30/6/2016. FT. 3301000025 DEL 1/4/2016. CONTRATTO N. 00013.0001.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2016	1402 - Locazioni
3811	02/05/2016	€ 10,68	COMUNE DI COSTA SERINA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-15/V/43721	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3812	02/05/2016	€ 5,88	COMUNI DI COVO, FARA OLIVANA CON SOLA, ISSO. SERVIZIO ASS.TO DI P.L.	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.5101/17.07.15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3813	02/05/2016	€ 58,06	COMUNE DI CREMA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3814	02/05/2016	€ 86,32	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3815	02/05/2016	€ 5,88	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.203/5.01.2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3816	02/05/2016	€ 6,48	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.8981/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3817	02/05/2016	€ 11,76	COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.COMUNICAZIONE DEL 25/5 E 24/6 ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3818	02/05/2016	€ 41,16	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3819	02/05/2016	€ 1.493,28	4 EMME SERVICE S.P.A.	FATT. N. 80 DEL 12.04.2016 PROVE DI LABORATORIO EX SS 498 COMPLETAMENTO TANGENZIALE SONCINO	DITTE DIVERSE-PROVE DI LABORATORIO S.P. CR EX S.S. N. 498 "SONCINESE". COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO-SALDO-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
3820	02/05/2016	€ 5,88	COMUNE DI GESSATE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.11164 DEL 12/08/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3821	02/05/2016	€ 11,76	COMUNE DI GHEDI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3822	02/05/2016	€ 5,88	COMUNE DI GHEMME	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.2785/19.03.2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3823	02/05/2016	€ 11.221,31	PRELIOS SGR S.P.A.	COD. ID. PROCEDURA ESECUTIVA 06820163220000129006 - DEBITORE PRELIOS SGR SPA	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2016	1402 - Locazioni
3824	02/05/2016	€ 17,64	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI "FONTANILI"	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3825	02/05/2016	€ 15.093,19	PRELIOS SGR S.P.A.	LOCAZIONE IMM.LE VIA BELLA ROCCA 7 CR - 01/04/16 - 30/06/16 (Prot. 29788 del 04/04/2016) - PARTE	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2016	1402 - Locazioni
3826	02/05/2016	€ 5.789,19	PRELIOS SGR S.P.A.	LOCAZIONE IMM.LE VIA BELLA ROCCA 7 CR - 01/04/16 - 30/06/16 (Prot. 29788 del 04/04/2016) - PARTE IVA	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2016	1402 - Locazioni
3827	02/05/2016	€ 19,76	COMUNE DI ROVATO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3828	02/05/2016	€ 5,88	COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-353/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3829	02/05/2016	€ 9,88	COMUNE DI SALO'	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.DEL 30/04/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3836	03/05/2016	€ 33,53	LEGGERE S.R.L.	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA PROFESSIONALE	LEGGERE SRL - ACQUISTO PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA PROFESSIONALE-ANNO 2015	1205 - Pubblic.giorn.riviste
3837	03/05/2016	€ 140,30	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2112895 DEL 31/03/2016 - DITTA MAGGIOLI SPA.	MAGGIOLI SPA - FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE PER L'UFFICIO VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA.	1201 - Carta, cancell. stampati
3838	03/05/2016	€ 2.013,00	PATRINI FRATELLI DI PATRINI GEMILIA NO E ANGELO SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3839	03/05/2016	€ 500,00	COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA	COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA - QUOTA NON DOVUTA DA RIMBORSARE PROG. "CITTA' MURATE E CASTELLATE" ANNO 2016	COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA - QUOTA NON DOVUTA DA RIMBORSARE PROG. "CITTA' MURATE E CASTELLATE" ANNO 2016 ACC.TO 16/1686	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3840	04/05/2016	€ 1.491,21	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man. ord. scuole 2016: opere edili Crema. Ditta Pedrini	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3841	04/05/2016	€ 436,14	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	Man ord scuole 2016: opere edili II	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE EDILI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3842	04/05/2016	€ 1.220,00	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	Man ord scuole 2016: opere edili II	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3843	04/05/2016	€ 2.113,66	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	Man ord scuole 2016: opere edili II	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE EDILI ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3844	04/05/2016	€ 430,42	SPARK ENGINEERING S.R.L.	Man ord scuole 2016: gestione e conduzione impianto antincendio Ist. Sraffa Crema	SPARK ENGINEERING SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO IST. SRAFFA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3845	04/05/2016	€ 878,40	ELLISSE SRL	Man ord scuole 2016: verifica di terra	ELLISSE SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3846	04/05/2016	€ 2.000,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FATTURA N. 27/PA DEL 21/03/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1009 EDIZIONE 211283.267 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
3847	04/05/2016	€ 1.760,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FATTURA N. 26/PA DEL 21/03/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1009 EDIZIONE 211283.265 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
3848	04/05/2016	€ 608,40	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	Man. ord. scuole 2016: opere da fabbro zona di Crema	BARBIERI F.LLI - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA FABBRO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3849	04/05/2016	€ 1.463,32	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man. ord. scuole 2016: opere da idraulico Cremona. Ditta Idraulica Cabrini	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3850	04/05/2016	€ 1.811,83	ALECHI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALI	Man ord scuole 2016: opere da idraulico Crema	ALECHI SERVIZI SOC.COOP. SOCIALE - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
3851	04/05/2016	€ 187.151,92	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2016	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4314	05/05/2016	€ 392,00	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI APRILE 2016	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - ANNO 2016	1807 - Restit.tributi contribue.
4315	05/05/2016	€ 4.491,99	PROJECT AUTOMATION SPA	NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI 2 POSTAZIONI FISSE PER IL RILEVAMENTO DELLE VELOCITA'	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (IMP.SPOSTATO DA STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (DECR.60/15 SETT.31)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
4316	05/05/2016	€ 345,85	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S. R.L.	FT.N.460/E I.I.S. "GALILEI" - CREMA RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO	SPESE GARA (TASSA E PUBBLIC)-DET.A CONTRARRE-I.I.S. "GALILEI" - CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO-CONTR.REG. (MUTUO BEI)-DEL.237/6.11.2015	2107 - Altre infrastrutture
4317	06/05/2016	€ 5.514,60	GIORDANO CARLO	COMP.INC. ESPERTO A SUPPORTO DEI CPI NELL'ACCOMPAGNAMENTO DEI CITTADINI STRANIERI NEL PROCESSO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA - FEBBRAIO E MARZO 2016 - FT N. 2/PA/2016	GIORDANO CARLO - INC.PROF. ESPERTO A SUPPORTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO NELL'ACCOMPAGNAMENTO DEI CITTADINI STRANIERI NEL PROCESSO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO - PARTE - PROROGA AL 31/05/2016	1307 - Incarichi professionali
4318	06/05/2016	€ 2.422,67	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO APRILE 2016	VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2016	1713 - I.V.A.
4319	06/05/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE - SPESE E IMPOSTA REGISTRAZ. CONTRATTO REP.N.8452 AG. GENERALE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CR SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA 30/04/2015-30/04/2016	AG.ENTRATE - SPESE E IMPOSTA REGISTRAZ. CONTRATTO REP.N.8452 AG. GENERALE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CR SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA 30/04/2015-30/04/2016	1712 - Imposte sul registro
4320	09/05/2016	€ 2.641,00	DONSANTE SIMONETTA	COMP.INC. ESPERTO REALIZZAZIONE INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DEL WELFARE - APRILE 2016 - FT N. 4/PA/2016	DONSANTE SIMONETTA - INCARICO PROF.LE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2016	1307 - Incarichi professionali
4321	09/05/2016	€ 1.141,92	ANTONIOLI FRANCO	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE N. 210/2013, N. 256/2013 E N. 9/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI CREMA DI ANNULLAMENTO DI ALTRETTANTI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - FT N. 1/PA/2016	ANTONIOLI FRANCO - INC. LEGALE PER IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE N. 210/2013, N. 256/2013 E N. 9/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI CREMA DI ANNULLAMENTO DI ALTRETTANTI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
4322	09/05/2016	€ 444,08	ANTONIOLI FRANCO	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 40/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI CREMA, DI ANNULLAMENTO DI UN VERBALE DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - FT N. 2/PA/2016	AVV. ANTONIOLI FRANCO - INC. LEGALE ASSISTENZA IMPUGNAZIONE SENTENZA N. 40/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI CREMA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
4323	09/05/2016	€ 6.344,00	STUDIO LEGALE SZA	COP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA, PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. BRESCIA - N. 92/2016 - FT N. 53/PA/2016	STUDIO LEGALE SZA - ASSIST. LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA, PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. BRESCIA - N. 92/2016	1331 - Spese x liti (pat.legale)
4324	09/05/2016	€ 201,30	P & P LMC SRL	FT.N. 177B/2016 07/04/16 PROVE DI LABORATORIO SP CR EX SS 498 "SONCINESE" COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO	DITTE DIVERSE-PROVE DI LABORATORIO S.P. CR EX S.S. N. 498 "SONCINESE". COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO-SALDO-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
4325	09/05/2016	€ 516,16	OLIVETTI S.P.A.	olivetti scad 14/5	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4326	09/05/2016	€ 171,46	OLIVETTI S.P.A.	olivetti scad 14/5	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4327	09/05/2016	€ 1.008,98	OLIVETTI S.P.A.	olivetti scad 14/5	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4328	09/05/2016	€ 1.272,30	OLIVETTI S.P.A.	olivetti scad 14/5	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4329	09/05/2016	€ 7.179,60	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 17 DEL 11/04/2016 - DITTA IL CERCHIO S.C.S.	IL CERCHIO SOC. COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 01/01/2016-30/06/2016	1314 - Serv.ausil./spese puliz.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
4330	10/05/2016	€ 367,00	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S. R.L.	FT.N.512/E 14/04/16 PUBBLICAZIONE AVVISO SU GURI: S.P. N.33 "SENIGA - ISOLAPESCAROLI" (CR) - S.P. N.10 "DI CREMONA I°, DI CREMONA II° E DEL PONTE SUL PO" (PR). INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME PO IN LOCALITA' SAN DANIELE PO (CR) - ROCCABIANCA (PR) - LOTTO 1. C.U.P. G37H15000460002 - C.I.G.: 6649246B5F.	IPZS E PUBLIA-SPESE PUBBLIC.GARAPROG.ESEC/DET.A CONTRARRE SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I-FPV	2102 - Vie di comunicazione
4331	10/05/2016	€ 1.206,05	MARSH S.P.A.	REGOLAZIONE POLIZZE RESP.CIV.DIVERSI	MARSH SPA - SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CR - REGOLAZIONE POLIZZE ANNO 2014	1323 - Assicurazioni
4332	10/05/2016	€ 500,20	CREMA SPURGHY SNC DI BRESCIANI ROSOLINO E ALBERTO	Man. ord. scuole 2016: opere di spurgo Crema. Ditta Crema spurghi	CREMA SPURGHY SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI SPURGO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4333	10/05/2016	€ 62,34	CREMA SPURGHY SNC DI BRESCIANI ROSOLINO E ALBERTO	Man. ord. scuole 2016: opere di spurgo Crema. Ditta Crema spurghi	CREMA SPURGHY SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI SPURGO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4334	10/05/2016	€ 451,10	CREMA SPURGHY SNC DI BRESCIANI ROSOLINO E ALBERTO	Man. ord. scuole 2016: opere di spurgo Crema. Ditta Crema spurghi	CREMA SPURGHY SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI SPURGO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4335	10/05/2016	€ 306,00	PUBLIKA SRL	CORSO FORMAZIONE "NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' PE RIL 2016"	PUBLIKA SRL - PARTECIP. DIP. PROV.LI CORSO FORMAZIONE IN ORDINE ALLE NOVITÀ IN MATERIA DI PERSONALE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2016	1309 - Corsi form. proprio pers.
4336	10/05/2016	€ 86,35	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	Man ord scuole 2016: opere da vetraio	VETRERIA BELLONI - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4337	10/05/2016	€ 150,18	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	Man ord scuole 2016: opere da vetraio	VETRERIA BELLONI - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4338	10/05/2016	€ 1.435,59	PUBLIA S.R.L.	FT 39/A 15/04/16 PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO: S.P. N.33 "SENIGA ISOLA PESCAROLI" (CR) - S.P. N.10 "DI CREMONA I°, DI CREMONA II° E DEL PONTE SUL PO" (PR). INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME PO IN LOCALITA' SAN DANIELE PO (CR) - ROCCABIANCA (PR) - LOTTO 1. C.U.P.37H15000460002 - C.I.G.: 6649246B5F.	IPZS E PUBLIA-SPESE PUBBLIC.GARAPROG.ESEC/DET.A CONTRARRE SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I-FPV	2102 - Vie di comunicazione
4339	10/05/2016	€ 959,79	PUBLIA S.R.L.	FT.N.38/PA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA PROVINCIA DELL'AVVISO DI GARA ESPERITA: I.I.S. "GALILEI" - CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO - 64802252D7	SPESE GARA (TASSA E PUBBLIC)-DET.A CONTRARRE-I.I.S. "GALILEI" - CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO-CONTR.REG. (MUTUO BEI)-DEL.237/6.11.2015	2107 - Altre infrastrutture
4340	11/05/2016	€ 2.016,00	SILLA FABIO ANGELO	COMP.INC. ESPERTO RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - APRILE 2016 - FT N. 4/PA/2016	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
4341	11/05/2016	€ 1.500,00	NEGRI FRANCESCA	COMP.INC. REALIZZAZIONE DI TRE MODULI FORMATIVI IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ARCA DELLE DONNE. ACCOGLIERE DI RETE E CONTRASTARE LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE CON L'ACCOGLIENZA. RAFFORZAMENTO DELLA RETE E INTEGRAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI". ID PROGETTO CR/Cre - 2° Acc. 2015 - FT N. 5E/2016	FRANCESCA NEGRI - INC. PROF. REALIZZ. DI TRE MODULI FORMATIVI IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ARCA DELLE DONNE. ACCOGLIERE IN RETE E CONTRASTARE LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE CON L'ACCOGLIENZA. RAFFORZAMENTO DELLA RETE E INTEGRAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI" - CODICE CR7Cre - 2° ACC. 2015.	1307 - Incarichi professionali
4342	11/05/2016	€ 2.848,86	RAVELLI GIUSEPPE	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMA - PROGETTO QUAR-K - MARZO 2016 - FT N. 4/PAM/2016	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO "QUAR-K" - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
4343	11/05/2016	€ 107,10	RAVELLI GIUSEPPE	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMA - PROGETTO QUAR-K - MARZO 2016 - FT N. 4/PAM/2016	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO "QUAR-K" - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
4344	11/05/2016	€ 3.050,00	IL CIRCOLO DEL NUMERO 20 DI CANELLALODIGIANI GIAN L.,RIVIERA D.E C.SAS	SUBLOCAZIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA. FATT. N. 5/PA DEL 18/4/2016	IL CIRCOLO DEL NUMERO 20 - CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERC. DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016	1402 - Locazioni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
4345	11/05/2016	€ 3,92	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE APRILE 2016 - FT N. 458/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
4346	11/05/2016	€ 10.371,66	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR FEB-MAR 2016	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4347	11/05/2016	€ 95,91	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA UU.CC. FEB-MAR 2016 - FATT.04201600002311	ACQUA UU.CC. ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4348	11/05/2016	€ 205,70	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR NOV.15-FEB.16 - FATT.04201600002696-04201600002697-04201600002698	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4349	12/05/2016	€ 13.357,99	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 181/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 181/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4350	12/05/2016	€ 1.555,84	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 181/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 181/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4351	12/05/2016	€ 524,60	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2016013256 E 2016013255 DEL 19/04/2016 - DITTA RCS MEDIAGROUP SPA.	RCS MEDIAGROUP SPA - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/O	1337 - (07)Spese per pubblicita'
4352	12/05/2016	€ 726,42	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S. R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 565/E DEL 21/04/2016 - LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL.	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/O	1337 - (07)Spese per pubblicita'
4353	12/05/2016	€ 959,79	PUBLIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 22/04/2016 - DITTA PUBLIA SRL.	PUBLIA SRL - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/O	1337 - (07)Spese per pubblicita'
4354	12/05/2016	€ 1.771,33	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGI MIRKO	Man. ord. scuole 2016: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CAMA SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4355	12/05/2016	€ 224,52	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGI MIRKO	Man. ord. scuole 2016: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4356	12/05/2016	€ 10.248,00	GILETTA S.P.A.	GILETTA SPA - MANUT. ORD. SS.PP - NOLEGGIO N. 2 SPARGISALE - ANNO 2016	GILETTA SPA - MANUT. ORD. SS.PP - NOLEGGIO N. 2 SPARGISALE - ANNO 2016	1401 - Noleggi
4357	12/05/2016	€ 447,86	DATAVOL S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
4358	13/05/2016	€ 1.749,15	TECNOINDAGINI SRL	FT.30/E-ESECUZIONE DI INDAGINI NON STRUTTURALI SUI CONTROSOFFITTI I.I.S. "LUCA PACIOLI" DI CREMA E PALAZZO STANGA TRECCO DI CREMONA	TERCNOINDAGINI SRL-CORMANO-ESECUZIONE INDAGINI NON STRUTTURALI SUI CONTROSOFFITTI E SUGLI ELEMENTI ANCORATI A SOLAI E/O CONTROSOFFITTI - PALAZZO STANGA TRECCO, CREMONA	2601 - Incarichi prof.li esterni
4359	13/05/2016	€ 2.659,60	TECNOINDAGINI SRL	FT.30/E-ESECUZIONE DI INDAGINI NON STRUTTURALI SUI CONTROSOFFITTI I.I.S. "LUCA PACIOLI" DI CREMA E PALAZZO STANGA TRECCO DI CREMONA	TECNOINDAGINI SRL-CORMANO-ESECUZIONE DI INDAGINI NON STRUTTURALI SUI CONTROSOFFITTI E SUGLI ELEMENTI ANCORATI A SOLAI E/O CONTROSOFFITTI DA REALIZZARSI NELL'EDIFICIO AD USO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. "LUCA PACIOLI" DI CREMA-FPV	2601 - Incarichi prof.li esterni
4360	13/05/2016	€ 2.489,76	SABBIONETA MONICA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMONA. ATTO NEGOZIALE LAVORO E PROGETTO QUARK. MARZO-APRILE 2016 - FT N. 3/2016	SABBIONETA MONICA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA PROGETTO "QUAR-K" - PARTE	1307 - Incarichi professionali
4361	13/05/2016	€ 3.669,12	SABBIONETA MONICA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMONA. ATTO NEGOZIALE LAVORO E PROGETTO QUARK. MARZO-APRILE 2016 - FT N. 3/2016	SABBIONETA MONICA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA PROGETTO "QUAR-K" - PARTE	1307 - Incarichi professionali
4362	13/05/2016	€ 1.800,00	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P.	ND N. 1/2016 MODULO ID 894 - ED. N. 211283.270 (SERVIZIO A) PROGETTO N. CR2000411 CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
4363	13/05/2016	€ 671,00	CAVAGNOLI PAOLO,GILBERTO E MIRCO MA RINO SOC.AGR.S.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4364	13/05/2016	€ 1.653,10	DEFENDENTI A. & RINI G. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4365	13/05/2016	€ 671,00	LAZZARI DONATO E SERGIO SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4366	13/05/2016	€ 1.555,35	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4367	13/05/2016	€ 671,00	SPURGO ROGGE DI MONFREDINI FLLI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4368	13/05/2016	€ 671,00	MOLARI BATTISTINO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4369	13/05/2016	€ 3,78	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900007557/T DEL 23/04/2016 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
4370	13/05/2016	€ 25,40	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900007190/D DEL 23/04/2016 - DITTA AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
4371	13/05/2016	€ 159,58	PUBLIA S.R.L.	PUBLIA - NECROLOGIO DOLCI	PUBLIA SRL - NECROLOGIO IN MEMORIA DELL'EX PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	1332 - Altre spese per servizi
4372	13/05/2016	€ 88,50	EGAF EDIZIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016 VVS2 2068 0 DEL 27/04/2016 - DITTA EGAF EDIZIONI SRL.	EGAF EDIZIONI SRL - FORNITURA DI N. 4 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	1205 - Pubblic.giorn.riviste
4373	16/05/2016	€ 1,88	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE MAGGIO 2016 - FT N. 493/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
4374	16/05/2016	€ 265,62	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA III DECADE APRILE 2016 + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/04 AL 30/04/2016 - FT N. 540, 541/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
4375	16/05/2016	€ 3.043,95	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA' ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4376	16/05/2016	€ 525,16	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
4377	16/05/2016	€ 103,70	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
4378	17/05/2016	€ 2.664,48	BEZZI DOMENICO	COMP.INC. DIFESA IN GIUDIZIO ORDINANZA CORTE D'APPELLO PROVINCIA DI CREMONA/SNAM - FT N. 104/2016	BEZZI DOMENICO - RICORSO DI SNAM RETE GAS S.P.A. IN OPPOSIZIONE A STIMA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - ORDINANZA DICORTE D'APPELLO	1331 - Spese x liti (pat.legale)
4379	17/05/2016	€ 1.834,56	COLANGIONE DONATELLA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMONA - ATTO NEGOZIALE FORMAZIONE E PROGETTO QUAR-K - APRILE 2016 - FT N. 6/2016	COLANGIONE DONATELLA - INCARICO PROF.LE AD UN ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA - PARTE	1307 - Incarichi professionali
4380	17/05/2016	€ 14.940,34	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 11/04/2016 - COOP. IL CERCHIO.	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - INTERVENTI CONNESSI ALLA ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4381	17/05/2016	€ 170,80	CIVIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1137 E N. 1138 DEL 15/04/2016 - DITTA CIVIS SPA.	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA - I PIANO - VIA PALESTRO N. 36 CREMONA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
4382	17/05/2016	€ 314,54	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	FORNITURA GAS METANO E GPL PER AUTORIZZAZIONE	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE - 1^ SEMESTRE 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
4383	17/05/2016	€ 347,58	MINISTERO DEI TRASPORTI	CORRISP.TRIM.-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2016 - PARTE	1319 - Utenze/canoni altri serv.
4384	17/05/2016	€ 3.000,00	MINISTERO DEI TRASPORTI	CORRISP.TRIM.-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2016 - PARTE	1319 - Utenze/canoni altri serv.
4491	18/05/2016	€ 646,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI - SENTENZA CIVILE N. 450/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA TRIBUNALE DI CREMONA N.450/2015	1331 - Spese x liti (pat.legale)
4508	18/05/2016	€ 2.039,68	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 227/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 227/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4509	18/05/2016	€ 237,57	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 227/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 227/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4535	18/05/2016	€ 520,64	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2015-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.2 DEL 11/02/2016 (PARTE)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.2 - INDENNITA' TIROCINANTE S.E. - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4536	18/05/2016	€ 179,36	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.2 DEL 11/02/2016 (SALDO)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.2 - INDENNITA' TIROCINANTE S.E.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4537	18/05/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.8 DEL 12/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.8 - INDENNITA' TIROCINANTE G.B. - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4538	18/05/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.9 DEL 17/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.9 - TIROCINANTE M.C.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4539	18/05/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.3 DEL 22/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.3 - TIROCINANTE A.M.V.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
4540	18/05/2016	€ 634,38	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.4 DEL 25/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.4 - TIROCINANTE D.V.M.P.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4541	18/05/2016	€ 665,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.10 DEL 29/02/2015	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.10 - TIROCINANTE A.T.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4542	18/05/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.12 DEL 2/03/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - TIROCINANTE T.R.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4543	18/05/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.11 DEL 1/03/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.11 - TIROCINANTE G.E.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4544	18/05/2016	€ 500,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.5 DEL 24/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.5 - TIROCINANTE A.F.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4545	18/05/2016	€ 297,50	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.13 DEL 30/06/2015	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.13 - C.I. CR - TIROCINANTE P.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4546	18/05/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2015-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.14 DEL 30/03/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 C.I. CREMONA - TIROCINANTE L.L.E.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4547	18/05/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.15 DEL 4/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.15 C.I. CR - TIROCINANTE D.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4548	18/05/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.16 DEL 4/4/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.16 - C.I. CR - TIROCINANTE C.F.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4549	18/05/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.18 DEL 4/04/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.18 C.I. CR - TIROCINANTE F.E.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4550	18/05/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.17 DEL 4/04/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.17 C.I. CR - TIROCINANTE R.C.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4551	18/05/2016	€ 367,50	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.5 DEL 4/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.5 C.I. CREMA - TIROCINANTE L.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4552	18/05/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.6 DEL 5/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.6 C.I. CREMA - TIROCINANTE P.P.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4553	18/05/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.2 DEL 22/01/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - INDENNITA' TIROCINANTE S.M.L.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4554	18/05/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.3 DEL 22/01/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - INDENNITA' TIROCINANTE V.L.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4555	18/05/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.4 DEL 25/01/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV.4 - INDENNITA' TIROCINANTE F.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4556	18/05/2016	€ 295,31	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.2 DEL 20/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - INDENNITA' TIROCINANTE C.S.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4557	18/05/2016	€ 706,56	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.1 DEL 22/01/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV. 1 - TIROCINANTE B.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
4558	18/05/2016	€ 262,50	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.5 DEL 26/01/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV.5 - INDENNITA' TIROCINANTE M.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4559	18/05/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.6 DEL 29/01/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV. 6 - INDENNITA' TIROCINANTE M.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4560	18/05/2016	€ 665,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.3 DEL 25/01/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV. 3 - INDENNITA' TIROCINANTE Z.M.L.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4561	18/05/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MAGGIO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.7 DEL 10/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.7 - INDENNITA' TIROCINANTE C.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
4562	18/05/2016	€ 2.192,83	MARSH S.P.A.	SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CR - REGOLAZIONE POLIZZE ANNO 2014-APPENDICE N.10382511/003I POLIZZA RESP.CIV.DIVERSI	MARSH SPA - SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CR - REGOLAZIONE POLIZZE ANNO 2014	1323 - Assicurazioni
4563	18/05/2016	€ 283,04	DISAITALIA SISTEMI S.R.L.	Man ord scuole 2016: impianti di rilevazione incendi	DISAITALIA SISTEMI SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - INTERVENTI RIPARAZIONE/RIPRISTINO IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4564	18/05/2016	€ 119,85	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.11241262 - GEN/APR 2016	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
4565	18/05/2016	€ 476,51	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.284265 - GEN/APR 2016	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
4566	18/05/2016	€ 2.901,23	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.90589078 - GEN/APR 2016	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
4567	18/05/2016	€ 273,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE KYOCERA PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA PROVINCIALE	1319 - Utenze/canoni altri serv.
4579	19/05/2016	€ 15.188,11	MADICOS S.N.C. DI VAILATI CANTA GIULIANO E C.	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	MADICOS SNC - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99	1572 - Trasn.corr.a impr.private
4586	19/05/2016	€ 19,50	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE APRILE 2016-ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1715 - Valori bollati
4587	19/05/2016	€ 79,42	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE APRILE 2016-PAGAMENTO BOLLI MEZZI POLIZIA PROVINCIALE	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
4588	19/05/2016	€ 53,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE APRILE 2016-PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA IMMOBILE IST.ANGUISSOLA PER LAVORI	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
4589	19/05/2016	€ 1.188,77	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4590	19/05/2016	€ 112,19	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4591	19/05/2016	€ 1.642,90	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4592	20/05/2016	€ 1.133,83	AGRIRICAMBI S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
4593	20/05/2016	€ 123,07	ARVEDI COMMERCIO PRODOTTI SIDERURGICI S.P.A.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
4594	20/05/2016	€ 646,29	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
4595	20/05/2016	€ 1.204,43	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	F 2-129 DEL 29/04/2016-CONTRATTO DI ASSISTENZA	TEAM MEMORES COMPUTER SPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SINTESI - PARTE ANNO 2016	1329 - Assis.inform./man.softw.
4596	20/05/2016	€ 6.997,66	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI APRILE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4597	20/05/2016	€ 310,16	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI APRILE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4598	20/05/2016	€ 44,23	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI APRILE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4599	20/05/2016	€ 1.844,35	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI APRILE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4600	20/05/2016	€ 122,85	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI APRILE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4601	20/05/2016	€ 113,30	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI APRILE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4602	20/05/2016	€ 9,56	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI APRILE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4603	20/05/2016	€ 857.331,92	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI MARZO 2016	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - PARTE	1808 - Rimborso tributi a Stato
4604	20/05/2016	€ 155.008,41	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI MARZO 2016	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - PARTE	1808 - Rimborso tributi a Stato
4605	20/05/2016	€ 291,63	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI PROVINCIALI POSTI AL PIANO TERRA DI VIA DANTE 134 A CREMONA ALL'11/10/2016	1401 - Noleggi
4606	23/05/2016	€ 459,31	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI MAGGIO 2016 - FT N. 572/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
4607	23/05/2016	€ 36,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 13450 DEL 17/05/2016 IST.ALA PONZONE SCAMBIO SUL POSTO SSP00001000 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4608	23/05/2016	€ 36,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 13451 DEL 17/05/2016 CASCINA STELLA SCAMBIO SUL POSTO SSP00018446 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4609	23/05/2016	€ 216,33	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 14962 DEL 18/05/2016 ITIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 - COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
4610	23/05/2016	€ 247,87	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 14963 DEL 18/05/2016 ITIS CREMONA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4611	23/05/2016	€ 1.037,00	EREDI MANZONI GIOVANNI S.S. DI MISA NI ANGELA E C. SOCIETA' AGRICOLA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4612	23/05/2016	€ 1.342,00	BASELLI BASILIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4613	23/05/2016	€ 922,00	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA' ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4614	23/05/2016	€ 351,37	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4615	23/05/2016	€ 6.721,97	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4616	23/05/2016	€ 5.032,50	UNITOOLS S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4617	23/05/2016	€ 383,10	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	FT. 59/A DEL 5/05/2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
4618	23/05/2016	€ 734,74	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM TERZO TRIMESTRE	TELEFONIA FISSA UU.CC. - ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
4619	23/05/2016	€ 4.655,90	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM TERZO TRIMESTRE	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4620	23/05/2016	€ 23,77	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM TERZO TRIMESTRE	TELEFONIA FISSA TURISMO P.ZZA DEL COMUNE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4621	23/05/2016	€ 33,31	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM TERZO TRIMESTRE	TELEFONIA FISSA PORTO DI CR ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
4622	23/05/2016	€ 203,40	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM TERZO TRIMESTRE	TELEFONIA FISSA PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4623	23/05/2016	€ 299,15	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM TERZO TRIMESTRE	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4624	23/05/2016	€ 100,13	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM TERZO TRIMESTRE	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4625	23/05/2016	€ 114,86	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM TERZO TRIMESTRE	TELEFONIA FISSA C.NA STELLA ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4626	23/05/2016	€ 933,51	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM TERZO TRIMESTRE	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4627	23/05/2016	€ 1.540,13	TELECOM ITALIA SPA	RETE PRIVATA VIRTUALE PROVINCIA DI CREMONA	TELEFONIA MOBILE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4628	23/05/2016	€ 1.568,49	TELECOM ITALIA SPA	RETE PRIVATA VIRTUALE PROVINCIA DI CREMONA	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4629	23/05/2016	€ 111,90	TELECOM ITALIA SPA	RETE PRIVATA VIRTUALE PROVINCIA DI CREMONA	TELEFONIA MOBILE IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4630	23/05/2016	€ 31,91	TELECOM ITALIA SPA	RETE PRIVATA VIRTUALE PROVINCIA DI CREMONA	TELEFONIA MOBILE TURISMO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4631	23/05/2016	€ 323,98	TELECOM ITALIA SPA	RETE PRIVATA VIRTUALE PROVINCIA DI CREMONA	TELEFONIA MOBILE PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4632	23/05/2016	€ 2.815,36	TELECOM ITALIA SPA	RETE PRIVATA VIRTUALE PROVINCIA DI CREMONA	TELEFONIA MOBILE VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4633	23/05/2016	€ 693,46	TELECOM ITALIA SPA	RETE PRIVATA VIRTUALE PROVINCIA DI CREMONA	TELEFONIA MOBILE VIA DANTE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4634	23/05/2016	€ 42,35	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SONCINO APR.16 - FATT.E000240501	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4635	23/05/2016	€ 362,63	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CR APR.16 - FATT.E000240508-E000240509-E000240510	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4636	23/05/2016	€ 51,36	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CICOLOGNO APR.16 - FATT.E000240556	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
4637	24/05/2016	€ 497,93	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.INCENTIVO PERS.DIP. EX SS 415 PAULLESE.TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA. MITIGAZIONI PROGETTO CARIPLO I VED.REV.3287	INCENTIVO PERS.DIP. EX SS 415 PAULLESE.TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA. MITIGAZIONI PROGETTO CARIPLO I EX CAP. 36205 (NON ERA STATO ACCANTONATO PEER MANCANZA DET.A CONTRARRE)-DET.AGG.458/14	2102 - Vie di comunicazione
4638	24/05/2016	€ 30.925,00	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - TARI ANNO 2016 UFFICI PROVINCIALI	COMUNE DI CREMONA - TARI ANNO 2016 UFFICI PROVINCIALI	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
4639	24/05/2016	€ 135,03	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.INCENTIVO A FONDO INNOV. EX SS 415 PAULLESE.TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA. MITIGAZIONI PROGETTO CARIPLO I VED.REV.3288	INCENTIVO PERS.DIP. EX SS 415 PAULLESE.TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA. MITIGAZIONI PROGETTO CARIPLO I EX CAP. 36205 (NON ERA STATO ACCANTONATO PEER MANCANZA DET.A CONTRARRE)-DET.AGG.458/14	2102 - Vie di comunicazione
4640	24/05/2016	€ 551,47	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.INCENTIVO PERSON.DIPEND.INTERV.POTENZ.FUNZ.RETE ECOLOGICA NORD PAULLESE VARCO MONTE CREMASCO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA VED.REV.3289	INCENT.PROG.PROG.ES.INTERV.POTENZIAM.FUNZION.RETE ECOLOGICA NORD PAULLESE VARCO MONTE CREMASCO TRATTO CREMA SPINO D'A-CONTR.REG.VINC-GP.140/16.5.2014	2102 - Vie di comunicazione
4641	24/05/2016	€ 149,55	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.INCENTIVO A FONDO INNOVAZIONE INTERV.POTENZ.FUNZ.RETE ECOLOGICA NORD PAULLESE VARCO MONTE CREMASCO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA VED.REV.3292	INCENT.PROG.PROG.ES.INTERV.POTENZIAM.FUNZION.RETE ECOLOGICA NORD PAULLESE VARCO MONTE CREMASCO TRATTO CREMA SPINO D'A-CONTR.REG.VINC-GP.140/16.5.2014	2102 - Vie di comunicazione
4642	24/05/2016	€ 881,07	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	Man ord scuole 2016: opere da vetraio (cap. 16653)	VETRERIA BELLONI - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4643	24/05/2016	€ 1.872,09	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	Man ord scuole 2016: opere da vetraio (cap. 16653)	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4644	24/05/2016	€ 389,00	COMUNE DI CASTELLEONE	COMUNE DI CASTELLEONE - TARI ANNO 2016 CASCINA STELLA	COMUNE DI CASTELLEONE - TARI ANNO 2016 CASCINA STELLA CASTELLEONE	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
4645	24/05/2016	€ 148,18	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	Man. ord. scuole 2016: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CAMA SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4646	24/05/2016	€ 2.835,40	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	Man. ord. scuole 2016: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4647	24/05/2016	€ 252,96	CAMMI GROUP S.P.A.	Man. ord. immobili 2016. Fornitura materiali edili. Ditta Cammi	CAMMI GROUP SPA - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE EDILE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4648	24/05/2016	€ 143,01	CAMMI GROUP S.P.A.	Man. ord. immobili 2016. Fornitura materiali edili. Ditta Cammi	CAMMI GROUP SPA - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE EDILE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4649	24/05/2016	€ 1.572,00	COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA - TARI ANNO 2016 EDIFICI PROVINCIALI	COMUNE DI CREMA - TARI ANNO 2016 EDIFICI PROVINCIALI	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
4650	24/05/2016	€ 174,11	BOZZETTI S.R.L.	Man ord scuole 2016: opere edili zona di Cremona	BOZZETTI SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE EDILI ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4651	24/05/2016	€ 1.220,00	BOZZETTI S.R.L.	Man ord scuole 2016: opere edili zona di Cremona	BOZZETTI SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - OPERE EDILI ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4652	24/05/2016	€ 1.074,16	BOZZETTI S.R.L.	Man ord scuole 2016: opere edili zona di Cremona	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE EDILI ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4653	24/05/2016	€ 1.560,00	CATANIA CARLO	COMP.INC. PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE RIGUARDANTI IL PROGETTO PROVINCIALE IDENTITA' AL LAVORO - FT N. 2/2016	CATANIA CARLO - INCARICO PROF.LE FINALIZZATO ALLA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE RIGUARDANTI IL PROGETTO PROVINCIALE "IDENTITA' AL LAVORO"	1307 - Incarichi professionali
4654	24/05/2016	€ 2.400,00	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	FATTURA N. 4/E DEL 10/05/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1139 EDIZIONE 211834.22 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000528.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4655	25/05/2016	€ 248,65	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO CASCINA GALLOTTA IN CASTELLEONE. PANTA DISTRIBUZIONE SPA. FATT. N. BAPAM600322016.	PANTA DISTRIBUZIONE SPA - RIMBORSO ONERI ACCESSORI CASCINA GALLOTTA 1° SEMESTRE 2016	1318 - Utenze/canoni per gas
4656	25/05/2016	€ 91.147,99	IMMOBILIARE 2000 S.N.C. DI MERICO A . & C.	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMA, VIA LIBERO COMUNE AD USO ITIS GALILEI. RATA 1/5/2016 - 31/8/2016. FT. 0000007/PA DEL 6/5/2016. CONTRATTO 3164/2012	IMMOBILIARE 2000 SNC - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN CREMA, VIA LIBERO COMUNE, ADIBITO A SUCCURSALE DELL'ITIS "G. GALILEI" - CANONE ANNO 2016	1402 - Locazioni
4657	25/05/2016	€ 158.802,75	WILLIS ITALIA S.P.A.	WILLIS SPA - UNIPOLSAI AG. RITA PECORI - POLIZZA RCT/O PROROGA TECNICA CONTRATUALE 30/04/2016 - 31/10/2016	WILLIS SPA - UNIPOLSAI AG. RITA PECORI - POLIZZA RCT/O PROROGA TECNICA CONTRATUALE 30/04/2016 - 31/10/2016	1323 - Assicurazioni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
4658	25/05/2016	€ 2.211,52	DELLANOCE SARA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE. ATTO NEGOZIALE FORMAZIONE E PROGETTO QUARK. APRILE 2016 - FT N. 5/2016	DELLANOCE SARA - INCARICO PROF.LE AD UN ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CASALMAGGIORE - PROGETTO "QUAR-K" - SALDO	1307 - Incarichi professionali
4659	25/05/2016	€ 14,23	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	Man ord scuole 2016: opere da fabbro zona di Crema	BARBIERI F.LLI - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA FABBRO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4660	25/05/2016	€ 412,10	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	Man ord scuole 2016: opere da fabbro zona di Crema	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4661	25/05/2016	€ 1.149,82	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO CPI DI CREMA. ATTO NEGOZIALE FORMAZIONE E PROGETTO QUARK. APRILE 2016 - FT N. 8/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
4662	25/05/2016	€ 1.637,33	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man ord scuole 2016: opere da idraulico zona di Cremona (cap 16653)	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 -	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4663	25/05/2016	€ 496,51	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO ANCHE PER POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMA. APRILE 2016 - FT N. 9/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA	1307 - Incarichi professionali
4664	25/05/2016	€ 1.828,89	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	Man ord scuole 2016: opere edili zona di Cremona (cap 16653)	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4665	25/05/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE - IMPOSTA E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.N.8453 DITTA MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERNANDO & C. SNC PERCORSO CICLABILE "CREMONA-BRESCIA" TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI CIG 65028891C4	AG.ENTRATE - IMPOSTA E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.N.8453 DITTA MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERNANDO & C. SNC PERCORSO CICLABILE "CREMONA-BRESCIA" TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI CIG 65028891C4	1712 - Imposte sul registro
4666	25/05/2016	€ 2.402,40	KETTAZ MOSTAFA	COMP.INC. ESPERTO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO SERVIZIO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI SORESINA - ATTO NEGOZIALE AMBITO LAVORO - APRILE 2016 - FT N. 5/2016	KETTAZ MOSTAFA - INC. PROF. ESPERTO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI PRESSO IL C.P.I. DI SORESINA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO NEXT - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
4667	25/05/2016	€ 534,82	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.INCENTIVO PROGETT. MITIGAZIONI EX SS 415 PAULLESE.TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA VED.REV.3330	INCENTIVO PROGETTAZIONE PROGETTO MITIGAZIONI EX SS 415 PAULLESE.TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA - (GP 8/2014) (IMPEGNATO COME COMUNICATO CON NOTA 39/6.2.2014 ING.REBECCHI-1,87%)	2102 - Vie di comunicazione
4668	25/05/2016	€ 145,03	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.INCENTIVO PROGETT. DEST.FONDO INNOVAZIONE MITIGAZIONI EX SS 415 PAULLESE.TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA VED.MAND.3331	INCENTIVO PROGETTAZIONE PROGETTO MITIGAZIONI EX SS 415 PAULLESE.TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA - (GP 8/2014) (IMPEGNATO COME COMUNICATO CON NOTA 39/6.2.2014 ING.REBECCHI-1,87%)	2102 - Vie di comunicazione
4669	25/05/2016	€ 458,20	GALA SPA	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE APR.16 - FATT.E000240600	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4670	25/05/2016	€ 370,28	GALA SPA	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CR APR.16 - FATT.E000240511	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4671	25/05/2016	€ 202,03	SPAZIO UFFICIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 67 - 68 -69 DEL 11/05/2016 - DITTA SPAZIO UFFICIO SRL.	SPAZIO UFFICIO SRL - FORNITURA DI TONER PER LA STAMPANTE LEXMARK IN USO PRESSO GLI UFFICI DI PRESIDENZA	1201 - Carta, cancell. stampati
4672	25/05/2016	€ 385,52	SPAZIO UFFICIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 67 - 68 -69 DEL 11/05/2016 - DITTA SPAZIO UFFICIO SRL.	SPAZIO UFFICIO SRL - FORNITURA DI TONER PER LA STAMPANTE RICOH AFICIO IN USO PRESSO SETTORE AMBIENTE	1201 - Carta, cancell. stampati
4673	25/05/2016	€ 97,87	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO DI GUSSOLA APR.16 - FATT.E000240599	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4674	25/05/2016	€ 125,27	ORACLE ITALIA S.R.L.	F 1294116.A DEL 21/04/2016-RINNOVO SERVIZI	ORACLE ITALIA SRL - RINNOVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO "ORACLE LINUX NETWORK SUPPORT" PER IL FUNZIONAMENTO DI DUE SERVER ORACLE PER LA GESTIONE DELLA BANCHE DATI PROVINCIALI	1329 - Assis.inform./man.softw.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
4675	25/05/2016	€ 428,44	GALA SPA	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE APR.16 - FATT.E000240586-E000240578	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4676	25/05/2016	€ 2.939,98	LEASYS S.P.A.	CANONE NOLEGGIO VETTURE	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA CONTRATTUALE IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE	1401 - Noleggi
4677	25/05/2016	€ 27,07	GALA SPA	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO APR.16 - FATT.E000240554	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4678	25/05/2016	€ 272,83	GALA SPA	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA APR.16 - FATT.E000240548	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4679	25/05/2016	€ 221,50	GALA SPA	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CREMA APR.16 - FATT.E000240584-E000240576	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4680	25/05/2016	€ 2.361,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - FEB/GIU 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
4681	25/05/2016	€ 11.529,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - FEB/GIU 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
4682	25/05/2016	€ 121,60	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2117815 DEL 30/04/2016 - DITTA MAGGIOLI SPA.	MAGGIOLI SPA - FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE PER L'UFFICIO VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA.	1201 - Carta, cancell. stampati
4683	25/05/2016	€ 30,90	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2117815 DEL 30/04/2016 - DITTA MAGGIOLI SPA.	MAGGIOLI SPA - FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE PER L'UFFICIO VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA.	1201 - Carta, cancell. stampati
4684	25/05/2016	€ 989,12	GALA SPA	FORNITURA E/E UTP APR.16 - FATT.E000240512-E000240520	E/E UTP ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4685	25/05/2016	€ 137,86	GALA SPA	FORNITURA E/E UFFICIO TURISMO P.ZZA DEL COMUNE APR.16 - FATT.E000240513	E/E TURISMO ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4686	25/05/2016	€ 3.406,38	GALA SPA	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE EX INDUSTRIALI - APR.16 - FATT.E000240515-E000240516-E000240517-E000240523	E/E UU.CC. ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4687	25/05/2016	€ 2.416,33	GALA SPA	FORNITURA E/E PORTO DI CR APR.16 - FATT.E000240525-E000240526-E000240527-E000240536-E000240537	E/E PORTO DI CR - ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4688	25/05/2016	€ 25.863,52	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR APR.16	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4689	25/05/2016	€ 9.762,67	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INCENT. PROGETTAZ. EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA VED.REV.3378	INCENT. PROGETTAZ. EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (SPECIF.E-MAIL ING.REBECCHI)	2102 - Vie di comunicazione
4690	25/05/2016	€ 2.647,50	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INCENT. PROGETTAZ.A FONDO INNOVAZIONE EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA VED.REV.3379	INCENT. PROGETTAZ. EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (SPECIF.E-MAIL ING.REBECCHI)	2102 - Vie di comunicazione
4691	25/05/2016	€ 25.166,26	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA APR.16	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4692	25/05/2016	€ 363,79	GALA SPA	FORNITURA E/E DISCARICA CORTE MADAMA APR.16 - FATT.E000240538	FORNITURA E/E EX DISCARICA DI RIFIUTI DI CORTE MADAMA - CASTELLEONE	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4693	25/05/2016	€ 237,84	GALA SPA	FORNITURA E/E IMP. TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI APR.16 - FATT.E000240555	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4694	25/05/2016	€ 63,86	GALA SPA	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE CALVATONE E SORESINA APR.16 - FATT.E000240557 E NC E000240507	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4695	25/05/2016	€ 180,12	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO CREMA APR.16 - FATT.E000240583	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4696	25/05/2016	€ 10.255,49	GALA SPA	FORNITURA E/E ILL. PUBBLICA SS.PP. APR.16	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4697	25/05/2016	€ 4.491,99	PROJECT AUTOMATION SPA	NOLEGGIO POSTAZIONIO FISSE CONTROLLO VELOCITA'	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (IMP.SPOSTATO DA STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (DECR.60/15 SETT.31)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
4698	25/05/2016	€ 1.220,00	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	Man ord scuole 2016: opere di riparazione tapparelle e veneziane	L'ORIENTALE SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4699	25/05/2016	€ 610,00	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	Man ord scuole 2016: opere di riparazione tapparelle e veneziane	L'ORIENTALE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DI RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4700	26/05/2016	€ 729,08	OFFICINA METALFERRO DI GALLI ANGELO E C. S.N.C.	Man ord scuole 2016: opere da fabbro zona di Cremona	OFFICINA METALFERRO DI GALLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA FABBRO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
4701	26/05/2016	€ 74,00	GSKET SRL	RIMBORSI CONCERNENTI PRATICHE RELATIVE A CONCESSIONI, TRASPORTI ECCEZIONALI, CARTELLI PUBBLICITARI E PONTEGGI	IPAS SPA - GSKET SRL - RIMBORSI CONCERNENTI PRATICHE RELATIVE A CONCESSIONI, TRASPORTI ECCEZIONALI, CARTELLI PUBBLICITARI E PONTEGGI - ANNO 2016	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4702	26/05/2016	€ 4.903,43	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INCENT.PROG.INTERV.MESSA IN SICUREZZA LOTTO 3 S.P. CR EX S.S. N. 10 "PADANA INFERIORE". INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD DI PIADENA VED.REV.3391	INCENT.PROG.INTERV.MESSA IN SICUREZZA LOTTO 3 S.P. CR EX S.S. N. 10 "PADANA INFERIORE". INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD DI PIADENA (DP 40/10.12.14) FIN.CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
4703	26/05/2016	€ 241,00	IPAS S.P.A.	RIMBORSI CONCERNENTI PRATICHE RELATIVE A CONCESSIONI, TRASPORTI ECCEZIONALI, CARTELLI PUBBLICITARI E PONTEGGI - ANNO 2016	IPAS SPA - GSKET SRL - RIMBORSI CONCERNENTI PRATICHE RELATIVE A CONCESSIONI, TRASPORTI ECCEZIONALI, CARTELLI PUBBLICITARI E PONTEGGI - ANNO 2016	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4704	26/05/2016	€ 2.142,00	RAVELLI GIUSEPPE	COMP.INC. FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WELL FARE LEGAMI PRESSO IL CPI DI CREMA - APRILE/6 MAGGIO 2016 - FT N. 5/2016	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF.LE FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL (L)-FARE LEGAMI" PRESSO CPI CREMA - PROROGA AL 07/05/2017	1307 - Incarichi professionali
4705	26/05/2016	€ 1.356,26	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INCENT.PROG.A FONDO INNOVAZIONE INTERV.MESSA IN SICUREZZA LOTTO 3 S.P. CR EX S.S. N. 10 "PADANA INFERIORE". INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD DI PIADENA VED.REV.3395	INCENT.PROG.INTERV.MESSA IN SICUREZZA LOTTO 3 S.P. CR EX S.S. N. 10 "PADANA INFERIORE". INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD DI PIADENA (DP 40/10.12.14) FIN.CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
4706	26/05/2016	€ 1.441,44	SALVI SARA ANGIOLETTA	COMP.INC. FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WELL FARE LEGAMI PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE - APRILE 2016 - FT N. 3/2016	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF.LE FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL (L)-FARE LEGAMI" PRESSO CPI CASALMAGGIORE - PROROGA AL 07/05/2017	1307 - Incarichi professionali
4707	26/05/2016	€ 469,66	CASALASCA SERVIZI S.P.A.	FT N. 6-30/2016 - ACCONTO TARI ANNO 2016 UFFICI DI CASALMAGGIORE VIA CAIROLI 12	CASALASCA SERVIZI SPA - ACCONTO TARI ANNO 2016 UFFICI DI CASALMAGGIORE VIA CAIROLI 12	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
4708	26/05/2016	€ 39,39	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I E II DECADE DI MAGGIO 2016 - FT N. 597, 598/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
4709	26/05/2016	€ 1.884,84	LINEA COM SRL	lineacom scad 31/5	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4710	26/05/2016	€ 840,45	LINEA COM SRL	lineacom scad 31/5	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4711	26/05/2016	€ 73,20	LINEA COM SRL	lineacom scad 31/5	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4712	26/05/2016	€ 78,00	LINEA COM SRL	lineacom scad 31/5	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI TURISMO - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4713	26/05/2016	€ 962,44	LINEA COM SRL	lineacom scad 31/5	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI VIA DANTE - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4714	26/05/2016	€ 146,40	LINEA COM SRL	lineacom scad 31/5	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4715	26/05/2016	€ 254,20	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO CREMA APR.15-FEB.16 - FATT.04201600002875-04201600002876	ACQUA VIABILITA' ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4716	26/05/2016	€ 5.083,34	METARETE S.R.L.	LIQUIDAZIONE WEB ADMINISTRATOR RUP	METARETE SRL - PROGETTO R.U.P. 2016 - SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITÀ E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	1332 - Altre spese per servizi
4717	26/05/2016	€ 1.210,21	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA POLO SCOLASTICO ROMANI MAR-APR 2016 - FATT.04201600002980	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4718	26/05/2016	€ 74,42	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 18491 DEL 19/05/2016 CAPANNONI PORTUALI DI CR - SCAMBIO SUL POSTO SSP00484921 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016	E/E PORTO DI CR - ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4719	26/05/2016	€ 37,61	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PALAZZO PROV.LE CREMA APR.15-FEB.16 - FATT.04201600002803	ACQUA PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4720	26/05/2016	€ 36,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 18492 DEL 19/05/2016 MAGAZZINO DI CREMA SCAMBIO SUL POSTO SSP00542981 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4721	26/05/2016	€ 292,80	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA PROCEDURA RDO ARCALOMBARDIA NR 65144288 APRILE 2016 - 3/0000121	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 2016	1332 - Altre spese per servizi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
4722	26/05/2016	€ 10.229,61	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT. INCENTIVO PROGETTAZ-SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I VED.REV.3418	INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE-PROG.ESEC/DET.A CONTRARRE SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I-CONTRIBUTO REGIONALE	2102 - Vie di comunicazione
4723	26/05/2016	€ 36,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 18493 DEL 19/05/2016 MAGAZZINO GUSSOLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542991 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4724	26/05/2016	€ 14.470,23	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA AGO.13-APR.16	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4725	26/05/2016	€ 2.818,36	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT. INCENTIVO PROG.A FONDO INNOVAZIONE-SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I VED.REV.3428	INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE-PROG.ESEC/DET.A CONTRARRE SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I-CONTRIBUTO REGIONALE	2102 - Vie di comunicazione
4726	26/05/2016	€ 3.180,53	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INCENT.PROGETT.INTERV. PUNT. MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI , VIADOTTI , PONTI E INTERSEZIONI - LOTTO 6. S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - S.P. CR EX S.S. 235 "DI ORZINUOVI" .INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL VIADOTTO INTERNO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CREMA VED.REV.3431	INCENT.PROGETT.INTERV. PUNT. MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI , VIADOTTI , PONTI E INTERSEZIONI - LOTTO 6. S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - S.P. CR EX S.S. 235 "DI ORZINUOVI" .INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL VIADOTTO INTERNO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CREMA COMPRESI I TRATTI DI COLLEGAMENTO CON LA CIRCONVALLAZIONE DI SONCINO	2102 - Vie di comunicazione
4727	26/05/2016	€ 659,07	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA SCUOLA CASEARIA DI PANDINO MAR/APR 2016 - FATT.04201600002990	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4728	26/05/2016	€ 877,96	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INCENT.PROGETT.A FONDO INNOV.INTERV. PUNT. MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI , VIADOTTI , PONTI E INTERSEZIONI - LOTTO 6. S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - S.P. CR EX S.S. 235 "DI ORZINUOVI" .INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL VIADOTTO INTERNO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CREMA VED.REV.3434	INCENT.PROGETT.INTERV. PUNT. MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI , VIADOTTI , PONTI E INTERSEZIONI - LOTTO 6. S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - S.P. CR EX S.S. 235 "DI ORZINUOVI" .INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL VIADOTTO INTERNO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CREMA COMPRESI I TRATTI DI COLLEGAMENTO CON LA CIRCONVALLAZIONE DI SONCINO	2102 - Vie di comunicazione
4729	26/05/2016	€ 513,65	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INC.PROGETT.PROG.ES.S.P. N. 12 "SERGNANO - CAMISANO" - S.P. N.16 "MADIGNANO - CAMISANO" - S.P. N. 44 "SONCINO - CASALETTO DI SOPRA" - S.P. N. 63 "CASALETTO - BOTTAIANO" LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE SOPRACITATE VED.REV.3436	INC.PROGETT.PROG.ES.S.P. N. 12 "SERGNANO - CAMISANO" - S.P. N.16 "MADIGNANO - CAMISANO" - S.P. N. 44 "SONCINO - CASALETTO DI SOPRA" - S.P. N. 63 "CASALETTO - BOTTAIANO" LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE SOPRACITATE-DP 272/4.12.15-CONTR.PRIV.	2102 - Vie di comunicazione
4730	26/05/2016	€ 141,00	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INC.PROGETT.A FONDO INNOV.PROG.ES.S.P. N. 12 "SERGNANO - CAMISANO" - S.P. N.16 "MADIGNANO - CAMISANO" - S.P. N. 44 "SONCINO - CASALETTO DI SOPRA" - S.P. N. 63 "CASALETTO - BOTTAIANO" LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE SOPRACITATE	INC.PROGETT.PROG.ES.S.P. N. 12 "SERGNANO - CAMISANO" - S.P. N.16 "MADIGNANO - CAMISANO" - S.P. N. 44 "SONCINO - CASALETTO DI SOPRA" - S.P. N. 63 "CASALETTO - BOTTAIANO" LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE SOPRACITATE-DP 272/4.12.15-CONTR.PRIV.	2102 - Vie di comunicazione
4731	26/05/2016	€ 3.335,09	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INCENT.PROG. PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA-TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI VED.REV.3438	INCENT.PROG. PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA-TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI-CONTR.REG.- (DEL.230/30.10.15 PROG.ES.)	2102 - Vie di comunicazione
4732	26/05/2016	€ 308,45	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INCENT.PROG. A FONDO INNOV.PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA-TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI VED.REV.3439	INCENT.PROG. PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA-TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI-CONTR.REG.- (DEL.230/30.10.15 PROG.ES.)	2102 - Vie di comunicazione
4733	27/05/2016	€ 61,22	GALA SPA	FORNITURA E/E POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX APR.16 - FATT.E000259140-E000259138	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4734	27/05/2016	€ 86,34	GALA SPA	FORNITURA E/E ILL. PUBBLICA SS.PP. APR.16 - FATT.E000259139	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4735	27/05/2016	€ 132.736,00	AZIMUT S.R.L.	CONTR.8438/2015-3 SAL POLO SCOLASTICO VIA PALESTRO CREMONA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA III LOTTO	AZIMUT SRL-CASALMAGGIORE-AGG.LAV.POLO SCOLASTICO DI VIA PALESTRO A CREMONA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - III LOTTO - SALDO-CONTR.STAT.	2107 - Altre infrastrutture
4736	30/05/2016	€ 911,34	ELLISSE SRL	Man ord scuole 2016: verifica di terra	ELLISSE SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
4737	30/05/2016	€ 9.548,00	FIDIA S.R.L.	APPALTO DI SERVIZI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI "PERCORSI DI EMPOWERMENT", IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA"	FIDIA SRL - SERVIZI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI "PERCORSI DI EMPOWERMENT", IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA" - SALDO - PROROGA AL 07/05/2017	1307 - Incarichi professionali
4738	30/05/2016	€ 6.736,00	FIDIA S.R.L.	APPALTO DI SERVIZI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI "PERCORSI DI EMPOWERMENT", IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA"	FIDIA SRL - SERVIZI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI "PERCORSI DI EMPOWERMENT", IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA" - PARTE - PROROGA AL 07/05/2017	1307 - Incarichi professionali
4739	30/05/2016	€ 5.124,00	GARAVELLI EGIDIO E NICOLA E C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4741	30/05/2016	€ 2.099,62	OFFICINA MAZZOLENI ARMANDO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4742	30/05/2016	€ 5.379,13	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - LOTTO 2^ - 3^ RATA 1/05/2016 - 31/08/2016 - CONTRATTO N. 1721/2000	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - LOTTO 2^ - CANONE 2016	1402 - Locazioni
4743	30/05/2016	€ 4.577,44	PRELIOS SGR S.P.A.	IMMOBILE IN CASALMAGGIORE (CR), VIA CAIROLI 12. PERIODO LOCATIVO 1.12.2015 - 31.12.2015.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE CASALMAGGIORE VIA CAIROLI 12 - DICEMBRE 2015	1402 - Locazioni
4744	30/05/2016	€ 1.867,14	CENTRO GIARDINO MATTEO CHIODELLI	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
4745	30/05/2016	€ 8.523,78	PVB SOLUTIONS S.P.A.	CONTR.8445/2015-FT.385/2016-SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - RATA AL 15/05/2016	AGG.SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE UFFICI PROVINCIALI - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
4746	30/05/2016	€ 121.072,84	PVB SOLUTIONS S.P.A.	CONTR.8445/2015-FT.385/2016-SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - RATA AL 15/05/2016	AGG.SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI AD USO SCOLASTICO - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
4747	30/05/2016	€ 918,00	BEZZI DOMENICO	COMP.INC. DIFESA IN GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONE ALLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA PRESENTATO DA BOMBELLI GIAN PIETRO, RESCALI ZAIRA, BOMBELLI FAUSTA, BOMBELLI MADDA E DA BOMBELLI DIEGO - FT N. 173/2016	AVV.DOMENICO BEZZI - ASSIST.LEG.GIUDIZIOBOMBELLI RESCALI	1331 - Spese x liti (pat.legale)
4748	30/05/2016	€ 33,60	BEZZI DOMENICO	COMP.INC. DIFESA IN GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONE ALLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA PRESENTATO DA BOMBELLI GIAN PIETRO, RESCALI ZAIRA, BOMBELLI FAUSTA, BOMBELLI MADDA E DA BOMBELLI DIEGO - FT N. 173/2016	INCREMENTO ALIQUOTA IVA ED ADEGUAMENTO ALIQUOTA CPA - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO, PER LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AD IMPEGNI ASSUNTI IN EPOCA ANTERIORE AI CITATI AUMENTI	1331 - Spese x liti (pat.legale)
4749	30/05/2016	€ 1.953,66	ANTONIOLI FRANCO	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RENDICONTO SPESE PROCESSUALI - FT N. 4/2016	ANTONIOLI FRANCO - RENDICONTO SPESE PROCESSUALI NELL'AMBITO DEL PATROCINIO PRESTATO PER RICORSI IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
4750	30/05/2016	€ 1.191,88	ANTONIOLI FRANCO	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RENDICONTO SPESE PROCESSUALI - VARIE PRATICHE PER RICORSI IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - FT N. 5/2016	ANTONIOLI FRANCO - RENDICONTO SPESE PROCESSUALI NELL'AMBITO DEL PATROCINIO PRESTATO PER RICORSI IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
4751	30/05/2016	€ 744,20	EUROTECNO SRL	ft.n.27 e 28 del 30/04/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
4752	31/05/2016	€ 15,50	COMUNE DI SAN BASSANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4753	31/05/2016	€ 9,28	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.17013/12.05.2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4754	31/05/2016	€ 5,88	COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.037/8.01.2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4755	31/05/2016	€ 9,88	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-15/10713	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4756	31/05/2016	€ 5,88	COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.5676/16.07.15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4757	31/05/2016	€ 5,88	COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-6570/20.12.2014	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4758	31/05/2016	€ 5,88	COMUNE DI SANT'ORESTE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.3194/6.07.15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4759	31/05/2016	€ 5,88	COMUNE DI SEGRATE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4760	01/06/2016	€ 47,58	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4761	01/06/2016	€ 164.642,11	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2016	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4762	01/06/2016	€ 369,90	BERGONZI S.N.C. DI TAMACOLDI-FERVAR I & C.	Man. ord. fabbricati 2016. Fornitura materiale ferramenta. Ditta	BERGONZI SNC - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4763	01/06/2016	€ 390,40	SCHINDLER S.P.A.	Man. ord. immobili 2016. Opere da ascensorista. Ditta Schindler	SCHINDLER SPA - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA ZONE DI CR, CREMA, CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4764	01/06/2016	€ 538,18	CREMA SPURGHIS SNC DI BRESCIANI ROSOLINO E ALBERTO	Man ord scuole 2016: opere di spurgo Crema	CREMA SPURGHIS SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI SPURGO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4765	01/06/2016	€ 98,90	CREMA SPURGHIS SNC DI BRESCIANI ROSOLINO E ALBERTO	Man ord scuole 2016: opere di spurgo Crema	CREMA SPURGHIS SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI SPURGO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4766	01/06/2016	€ 488,00	CREMA SPURGHIS SNC DI BRESCIANI ROSOLINO E ALBERTO	Man ord scuole 2016: opere di spurgo Crema	CREMA SPURGHIS SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DI SPURGO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4769	01/06/2016	€ 389,74	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL SAS - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4770	01/06/2016	€ 905,43	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL SAS - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4771	01/06/2016	€ 1.207,76	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4772	01/06/2016	€ 2.997,72	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man. ord. scuole 2016: opere edili zona di Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4773	01/06/2016	€ 1.248,23	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	Man. ord. scuole 2016: opere automazione cancelli	NOVA ELECTRA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DI AUTOMAZIONE CANCELLI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIQPE
4774	01/06/2016	€ 47,08	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
4775	01/06/2016	€ 10.853,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2016 - VERSAMENTO 3 RATA SCAD. 30/06/2016	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU ATTI E CONCESSIONI ANNO 2016 (ACC.16/179)	1715 - Spese per valori bollati
4776	01/06/2016	€ 29,40	COMUNE DI SERGNANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4777	01/06/2016	€ 5,88	COMUNE DI SONCINO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.835/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4778	01/06/2016	€ 560,53	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI MAGGIO 2016 - FT N. 629/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
4779	01/06/2016	€ 84,92	COMUNE DI SORESINA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4780	01/06/2016	€ 5,88	COMUNE DI SOSPIRO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.3967/13.06.2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4781	01/06/2016	€ 19,86	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4782	01/06/2016	€ 5,88	COMUNE DI TERMOLI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.43/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4783	01/06/2016	€ 9,88	COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4784	01/06/2016	€ 11,76	COMUNE DI TRESORE CREMASCO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4785	01/06/2016	€ 5,88	COMUNE DI TREZZANO ROSA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4786	01/06/2016	€ 10,68	COMUNE DI TRIGOLO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-PROT. N.322/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4787	01/06/2016	€ 18.726,89	ASSYRUS S.R.L.	assyrus MANUTENZIONE	ASSYRUS SRL - SERV. DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE PER LE UNITA' DEL SISTEMA CENTRALE DI VIRTUALIZZAZIONE	1329 - Assis.inform./man.softw.
4788	01/06/2016	€ 1.476,20	ASSYRUS S.R.L.	ASSYRUS RINNOVO	ASSYRUS SRL - RINNOVO LICENZA ANNUALE DEL SOFTWARE DI BACKUP DEI DATI	1329 - Assis.inform./man.softw.
4789	01/06/2016	€ 85,73	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4790	01/06/2016	€ 85,73	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4791	01/06/2016	€ 504,49	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4792	01/06/2016	€ 636,15	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
4793	01/06/2016	€ 244,00	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM	TELCOM SNC - SERV. DI ASSISTENZA, PICCOLA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI TELEFONICI UFFICI ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
4794	01/06/2016	€ 683,20	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM	TELCOM SNC - SERV. DI ASSISTENZA, PICCOLA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI TELEFONICI SCUOLE ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
4795	01/06/2016	€ 5,88	COMUNE DI VESCOVATO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4796	01/06/2016	€ 11,76	COMUNE DI VOGHERA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
4797	01/06/2016	€ 5,88	COMUNI DI FONTANELLA E BARBATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4798	01/06/2016	€ 10,18	UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIAE VAL LURETTA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.444/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
4799	03/06/2016	€ 7.473,13	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR OTT.12/APR.16	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4800	03/06/2016	€ 143,77	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA UTP GEN.15-APR.16 - FATT.04201600003347-04201600003350	ACQUA UTP ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4801	03/06/2016	€ 890,53	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA UU.CC. - S.VITALE FEB.13-MAR.13 - FATT.04201600003346-04201600003348-04201600003349-04201600003351 E NC SU CONSUMI ACQUA UTP	ACQUA UU.CC. ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4834	06/06/2016	€ 3.204,00	SILLA FABIO ANGELO	COMP.INC. ESPERTO RENDICONTAZIONE PROGETTI FINZIATI DA FONDI EUROPEI - MAGGIO 2016 - FT N. 2016/5/PA	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
4914	06/06/2016	€ 2.964,00	DONSANTE SIMONETTA	COMP.INC. ESPERTO REALIZZAZIONE INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DEL WELFARE - MAGGIO 2016 - FT N. 5/PA/2016	DONSANTE SIMONETTA - INCARICO PROF.LE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2016	1307 - Incarichi professionali
5264	07/06/2016	€ 5,88	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI "FONTANILI"	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.905/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
5265	07/06/2016	€ 5,16	UNIONE DEI COMUNI FOEDUS	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.646/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
5266	07/06/2016	€ 10,18	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI SORESINAANNICCO E PADERNO PONCHIELLI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
5267	07/06/2016	€ 1.568,17	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI MAGGIO 2016	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - ANNO 2016	1807 - Restit.tributi contribue.
5268	07/06/2016	€ 750,00	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	CORRISPETTIVO 50% ONERI TENUTA DEL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA - CORRISPETTIVO 50% ONERI TENUTA DEL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
5269	07/06/2016	€ 385,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE DI RETE PER GLI UFFICI PRIMO PIANO UU.CC. ALL'8/05/2016	1401 - Noleggi
5270	07/06/2016	€ 891,00	COMUNE DI GUSSOLA	COMUNE DI GUSSOLA - TARI ANNO 2016 MAGAZZINO DI VIA 13 MARTIRI, 78	COMUNE DI GUSSOLA - TARI ANNO 2016 MAGAZZINO DI VIA 13 MARTIRI, 78	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
5271	07/06/2016	€ 1.658,96	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5273	07/06/2016	€ 106,68	FINPOLO S.P.A.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
5274	07/06/2016	€ 242,50	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
5275	07/06/2016	€ 8.485,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI - SENTENZA CIVILE N. 501/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 501/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CREMONA	1712 - Imposte sul registro

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
5281	08/06/2016	€ 35.688,85	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA	LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO N. 78 - PERIODO 16/06/16 - 15/09/2016 - CONTRATTO N. 6133/1999	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO N. 78 - ANNO 2016	1402 - Locazioni
5282	08/06/2016	€ 3.500,00	SPREAFICO GEROLAMO	COMP. INC. FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI EMPOWERMENT AZIONE PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WELFARE-LEGAMI - FT N. 2/2016	SPREAFICO GEROLAMO - INC. PROF.LE FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI EMPOWERMENT - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA" IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL (L)-FARE LEGAMI" - PROROGA AL 07/05/2017	1307 - Incarichi professionali
5283	08/06/2016	€ 11.872,55	LINEA S.A.S. DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C.	LINEA S.A.S. - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO SU TRATTI VARI. ANNO 2015	LINEA SAS - S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" TRATTO "CREMA - DOVERA". INTERVENTI PUNTUALI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRANSITABILITA' E SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PER L'ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5284	08/06/2016	€ 2.407,30	DE CARLI ANDREA S.R.L.	IMPRESA EDILE DECARLI ANDREA S.R.L. - MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE TRAMITE SPARGIMENTO MATERIALI ANTIGELIVI E SGOMBERO NEVE - ANNO 2015 - S.P. CR EX S.S. n. 415 "PAULLESE" TRATTO "CREMA - DOVERA". SALDO	IMPRESA EDILE DECARLI ANDREA S.R.L. - MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE TRAMITE SPARGIMENTO MATERIALI ANTIGELIVI E SGOMBERO NEVE - ANNO 2015 - S.P. CR EX S.S. n. 415 "PAULLESE" TRATTO "CREMA - DOVERA"	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5285	08/06/2016	€ 85,40	CIVIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1234 E 1235 DEL 12/05/2016 - DITTA CIVIS SPA.	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA - I PIANO - VIA PALESTRO N. 36 CREMONA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
5286	08/06/2016	€ 85,40	CIVIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1234 E 1235 DEL 12/05/2016 - DITTA CIVIS SPA.	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN C.SO V.EMANUELE II N. 17 CREMONA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
5287	08/06/2016	€ 7.179,60	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 11/05/2016 - COOPERATIVA IL CERCHIO CREMONA.	IL CERCHIO SOC. COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 01/01/2016-30/06/2016	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
5288	08/06/2016	€ 2.842,02	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MAGGIO 2016	VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2016	1713 - I.V.A.
5289	08/06/2016	€ 3,78	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900009870/T DEL 23/05/2016 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
5290	08/06/2016	€ 59,50	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900009592/D DEL 23/05/2016 - DITTA AUTOSTRADAL SPA.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
5291	09/06/2016	€ 9.034,08	BARBIERI GIOVANNI	SALDO TERRENI PERCORSO CICLABILE "ANTICA POSTUMIA" DA CREMONA A PIEVE S.GIACOMO	BARBIERI GIOVANNI-CR-SALDO TERRENI LIQ.DEFIN. PERCORSO CICLABILE "ANTICA POSTUMIA" DA CREMONA A PIEVE S.GIACOMO-MUTUO INCASSATO	2102 - Vie di comunicazione
5292	09/06/2016	€ 6.942,91	DE CARLI ANDREA S.R.L.	DE CARLI ANDREA SRL - MANUT. ORD. SS.PP. - ANNO 2015 - LOTTO 1 - INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL' AREA OCCIDENTALE. SALDO	DE CARLI ANDREA SRL - MANUT. ORD. SS.PP. - ANNO 2015 - LOTTO 1 - INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL' AREA OCCIDENTALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5293	10/06/2016	€ 5.490,00	STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER S.R.L.	FT. N. 3/2016 SERVIZI TECNICI ACUSTICA EX SS 415 3 LOTTO PONTE SUL FIUME ADDA	DE POLZER SRL-MI-INC.SUPPORTO RUP SERV.TECNICI ACUSTICA S.P. CR EX S.S. 415 "PAULLESE" - AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA - SPINO D'ADDA" - LOTTO 3 "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA"	2102 - Vie di comunicazione
5294	10/06/2016	€ 3.829,52	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	CONTR.8445/2015-FT.692/2016 BOSCH-SERVIZIO ENERGIA-GESTIONE CALORE EDIFICI PROV.LI-RATA 15.5.2016	AGG.SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE UFFICI PROVINCIALI - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
5295	10/06/2016	€ 54.395,04	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	CONTR.8445/2015-FT.692/2016 BOSCH-SERVIZIO ENERGIA-GESTIONE CALORE EDIFICI PROV.LI-RATA 15.5.2016	AGG.SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI AD USO SCOLASTICO - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
5296	13/06/2016	€ 103.291,38	CREMONA FIERE S.P.A.	QUOTA ANNO 2016 ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 20/11/2000 AMPLIAMENTO QUARTIERE FIERISTICO	QUOTA ANNO 2016 ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 20/11/2000 AMPLIAMENTO QUARTIERE FIERISTICO	1572 - Trasn.corr.a impr.private
5297	13/06/2016	€ 36.470,31	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	ACCONTO IMU 2016 SU IMMOBILI E TERRENI PROVINCIALI	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2016 - ACCONTO.	1711 - Imposte sul patrimonio
5298	13/06/2016	€ 3.432,11	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	ACCONTO TASI ANNO 2016 SU IMMOBILI E TERRENI PROVINCIALI	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2016 - ACCONTO	1711 - Imposte sul patrimonio

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
5299	14/06/2016	€ 42,61	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SONCINO MAGGIO 2016 - FATT.E000280696	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5300	14/06/2016	€ 671,00	ARPINI GIOVANNI E PASQUALE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5301	14/06/2016	€ 878,26	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5302	14/06/2016	€ 156,94	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5303	14/06/2016	€ 578,81	TEKNOWEB CONVERTING SRL	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2014	TEKNOWEB CONVERTING SRL - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99 A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO CHE HANNO ASSUNTO O TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO SOGGETTI DISABILI	1572 - Trasf.corr.a impr.private
5304	15/06/2016	€ 22,06	GALA SPA	FORNITURA E/E POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX MAG.16 - FATT.E000280698-E000280700	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5305	15/06/2016	€ 3.592,16	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 256/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 256/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5306	15/06/2016	€ 300,00	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CR MAG.16 - FATT.E000280705-E000280706-E000280707	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5307	15/06/2016	€ 60,79	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SORESINA MAG.16 - FATT.E000280702	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5308	15/06/2016	€ 418,39	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 256/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 256/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5309	15/06/2016	€ 28,95	GALA SPA	FORNITURA E/E SEMAFORO SP47 SORESINA MAG.16 - FATT.E000280701	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5310	15/06/2016	€ 1.942,40	GALA SPA	FORNITURA E/E PORTO DI CR MAG.16 - FATT.E000280722-E000280723-E000280724-E000280733-E000280734	E/E PORTO DI CR - ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5311	15/06/2016	€ 3.431,13	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 257/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 257/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5312	15/06/2016	€ 850,38	GALA SPA	FORNITURA E/E UTP MAG.16 - FATT.E000280709-E000280717	E/E UTP ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5313	15/06/2016	€ 399,63	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 257/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 257/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5314	15/06/2016	€ 51,86	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CICOGNOLO MAG.16 - FATT.E000280753	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5315	15/06/2016	€ 93,78	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CALVATONE MAG.16 - FATT.E000280754	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5316	15/06/2016	€ 201,87	GALA SPA	FORNITURA E/E IMP. TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI MAG.16 - FATT.E000280752	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5317	15/06/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG. ENTRATE - SPESE E IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.N.8454 INVERCI ANDREA CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2016 CIG 6491280586	AG. ENTRATE - SPESE E IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.N.8454 INVERCI ANDREA CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2016 CIG 6491280586	1712 - Imposte sul registro

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
5318	15/06/2016	€ 314,71	GALA SPA	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CR MAG.16 - FATT.E000280708	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5319	15/06/2016	€ 635,46	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE DI GIUGNO 2016 - FT N. 720/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
5320	15/06/2016	€ 54,36	GALA SPA	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI MAG.16 - FATT.E000280714	FORNITURA E/E C.SO V.EMANUELE N.28 ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5321	15/06/2016	€ 173,26	GALA SPA	FORNITURA E/E UFFICIO TURISMO P.ZZA DEL COMUNE MAG.16 - FATT.E000280710	E/E TURISMO ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5322	15/06/2016	€ 17.936,11	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR MAG.16	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5323	15/06/2016	€ 3.359,88	VELLETRANI MONICA	COMP.INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2015 - 01/04 - 15/05/2016 - FT N. 3/2016	VELLETRANI MONICA - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA'2015 - ESERCIZIO 2016	1307 - Incarichi professionali
5324	15/06/2016	€ 393,11	GALA SPA	FORNITURA E/E DISCARICA CASTELLEONE MAG.16 - FATT.E000280735	FORNITURA E/E EX DISCARICA DI RIFIUTI DI CORTE MADAMA - CASTELLEONE	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5325	15/06/2016	€ 110,73	GALA SPA	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA MAG.16 - FATT.E000280745	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5326	15/06/2016	€ 77,38	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP GUSSOLA MAG.16 - FATT.E000280796	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5327	15/06/2016	€ 387,79	GALA SPA	FORNITURA E/E PALAZZO PRO.VLE CASALMAGGIORE MAG.16 - FATT.E000280797	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5328	15/06/2016	€ 2.945,04	GALA SPA	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE MAG.16 - FATT.E000280712-E000280713-E000280720	E/E UU.CC. ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5329	15/06/2016	€ 5.000,00	SUSIO BRUNO	FT N. 117/PA - COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016	SUSIO BRUNO - COMPENSO COMPONENTE UNICO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (NIV) - ANNO 2016	1336 - (07)Organismi/Commis.Ente
5330	15/06/2016	€ 26,16	GALA SPA	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO MAG.16 - FATT.E000280751	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5331	15/06/2016	€ 196,90	GALA SPA	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CREMA MAG.16 - FATT.E000280781-E000280773	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5332	15/06/2016	€ 230,27	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	FORNITURA GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE - 1^ SEMESTRE 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
5333	15/06/2016	€ 502,49	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER I CENTRI PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE E SORESINA AL 21/05/2016	1401 - Noleggi
5334	15/06/2016	€ 341,59	ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MACCHINA MULTIFUNZIONE UFFICI SECONDO PIANO SEDE CENTRALE AL 28/08/2016	1401 - Noleggi
5335	16/06/2016	€ 26.743,20	LORENZINI ENRICA	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	LORENZINI ENRICA-CR-DITTA 2 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5336	16/06/2016	€ 6.266,70	ANTONIAZZI CAROLINA	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	ANTONIAZZI CAROLINA-BELLOTTI VITTORIO-CR-DITTA 3 PROPR.CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5337	16/06/2016	€ 6.266,70	BELLOTTI VITTORIO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	ANTONIAZZI CAROLINA-BELLOTTI VITTORIO-CR-DITTA 3 PROPR.CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5338	16/06/2016	€ 3.880,80	LOVESINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. DIBALESTRERI DAVIDE E C.	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	LOVESINO SOC.AGR-BALESTRERI DAVIDE-ANNALISA-PERSICO PATRIZIA-DITTA 3 AFFITT-CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5339	16/06/2016	€ 276,22	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. GHISLERI SORESINA MAG.16 - FATT.E000280702	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5340	16/06/2016	€ 4.422,00	GAZZINA TRANQUILLO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	GAZZINA TRANQUILLO-CREMONA-DITTA 4 AFFITT. CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5341	16/06/2016	€ 7.623,00	LUPI ANNAMARIA	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	LUPI ANNAMARIA-LUPI PIERATTILIO-CR-DITTA 5 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5342	16/06/2016	€ 7.623,00	LUPI PIERATTILIO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	LUPI ANNAMARIA-LUPI PIERATTILIO-CR-DITTA 5 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5343	16/06/2016	€ 19.888,17	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA MAG.16	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5344	16/06/2016	€ 5.808,00	FORTUNA MAURIZIO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	FORTUNA MAURIZIO-PERSICO DOSIMO-DITTA 6 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
5345	16/06/2016	€ 7.662,93	GALA SPA	FORNITURA E/E ILL. PUBBLICA SS.PP. MAG.16	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5346	16/06/2016	€ 8.679,00	FONDAZIONE GEROLAMO BELTRAMI	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	FONDAZIONE GEROLAMO BELTRAMI-COMIZIO AGRARIO-DITTA 7 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5347	16/06/2016	€ 9.372,00	FORTUNA MAURIZIO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	FORTUNA MAURIZIO-GINO-FERRARI GIANCARLA-DITTA 8 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5348	16/06/2016	€ 7.777,50	BASSI GIOVANNI	COMP.INC. PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA - FT N. 2/2016 E NC N. 3/2016	GEOL.GIOVANNI BASSI--SONCINO-INC.SUPP.RUP SERV.TECNICIRELAZ.GEOTECNICA-S.P. EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA - SPINO D'ADDA" - LOTTO N. 3 "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA" I.D. PROCEDURA 73932479-CONTR.R.L.	2102 - Vie di comunicazione
5349	16/06/2016	€ 8.822,90	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERS.DIP. MESE DI MAGGIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
5350	16/06/2016	€ 9,56	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERS.DIP. MESE DI MAGGIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
5351	16/06/2016	€ 374,05	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERS.DIP. MESE DI MAGGIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
5352	16/06/2016	€ 69,62	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERS.DIP. MESE DI MAGGIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
5353	16/06/2016	€ 2.007,25	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERS.DIP. MESE DI MAGGIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
5354	16/06/2016	€ 269,82	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERS.DIP. MESE DI MAGGIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
5355	16/06/2016	€ 140,55	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERS.DIP. MESE DI MAGGIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
5356	16/06/2016	€ 345,98	GALA SPA	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE MAG.16 - FATT.E000280775-E000280783	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5357	16/06/2016	€ 11.715,00	FORTUNA GINO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	FORTUNA MAURIZIO-GINO-FERRARI GIANCARLA-DITTA 8 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5358	16/06/2016	€ 2.343,00	FERRARI GIANCARLA	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	FORTUNA MAURIZIO-GINO-FERRARI GIANCARLA-DITTA 8 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5359	16/06/2016	€ 34.496,88	GRAMIGNOLA CESIRA	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	GRAMIGNOLA CESIRA-CR-DITTA 9 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5360	16/06/2016	€ 2.798,40	SEMINARIO VESCOVILE	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	SEMINARIO VESCOVILE DI CREMONA-DITTA 10 PROPR.CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5361	16/06/2016	€ 1.865,60	FORTUNA MAURIZIO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	FORTUNA MAURIZIO-PERSICO D-DITTA 10 AFFITT- CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5362	16/06/2016	€ 6.830,29	CIPELLI DIRCEO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	CIPELLI DIRCEO-GIUSEPPE-LUCIA-MASSIMO-GIULIO-DONATELLA-DANIELE-BANDINI MARCO EMARIA GRAZIA-DITTA 11 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
5363	16/06/2016	€ 17.947,85	CIPELLI GIUSEPPE	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	CIPELLI DIRCEO-GIUSEPPE-LUCIA-MASSIMO-GIULIO-DONATELLA-DANIELE-BANDINI MARCO EMARIA GRAZIA-DITTA 11 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5364	16/06/2016	€ 17.947,85	CIPELLI LUCIA	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	CIPELLI DIRCEO-GIUSEPPE-LUCIA-MASSIMO-GIULIO-DONATELLA-DANIELE-BANDINI MARCO EMARIA GRAZIA-DITTA 11 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5365	16/06/2016	€ 243,94	CIFALINO' GIULIO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	CIPELLI DIRCEO-GIUSEPPE-LUCIA-MASSIMO-GIULIO-DONATELLA-DANIELE-BANDINI MARCO EMARIA GRAZIA-DITTA 11 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5366	16/06/2016	€ 243,94	CIFALINO' DONATELLA	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	CIPELLI DIRCEO-GIUSEPPE-LUCIA-MASSIMO-GIULIO-DONATELLA-DANIELE-BANDINI MARCO EMARIA GRAZIA-DITTA 11 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5367	16/06/2016	€ 243,94	CIFALINO' DANIELE	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	CIPELLI DIRCEO-GIUSEPPE-LUCIA-MASSIMO-GIULIO-DONATELLA-DANIELE-BANDINI MARCO EMARIA GRAZIA-DITTA 11 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5368	16/06/2016	€ 487,88	BANDINI MARCO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	CIPELLI DIRCEO-GIUSEPPE-LUCIA-MASSIMO-GIULIO-DONATELLA-DANIELE-BANDINI MARCO EMARIA GRAZIA-DITTA 11 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5369	16/06/2016	€ 487,88	BANDINI MARIA GRAZIA	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	CIPELLI DIRCEO-GIUSEPPE-LUCIA-MASSIMO-GIULIO-DONATELLA-DANIELE-BANDINI MARCO EMARIA GRAZIA-DITTA 11 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5370	16/06/2016	€ 16.354,80	BOZZONI FRANCO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	BOZZONI FRANCO E RIZZI MIRELLA-POZZAGLIO-DITTA 12 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5371	16/06/2016	€ 16.354,80	RIZZI MIRELLA	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	BOZZONI FRANCO E RIZZI MIRELLA-POZZAGLIO-DITTA 12 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5372	16/06/2016	€ 170,09	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CREMA - MAG.16 - FATT.E000280780	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
5373	16/06/2016	€ 4.491,99	PROJECT AUTOMATION SPA	NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE CONTROLLO VELOCITA'	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (IMP.SPOSTATO DA STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (DECR.60/15 SETT.31)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
5374	16/06/2016	€ 1.200,37	AGRIRICAMBI S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
5375	16/06/2016	€ 1.220,00	RERMAN ASCENSORI S.R.L.	Man. ord. scuole 2016 (cap. 16653): opere da ascensorista per macchine di via Milano, 24 a Cremona	RERMAN ASCENSORI SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - GESTIONE E CONDUZIONE ASCENSORI PALAZZO GHISALBERTI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5376	16/06/2016	€ 1.320,04	RERMAN ASCENSORI S.R.L.	Man. ord. scuole 2016 (cap. 16653): opere da ascensorista per macchine di via Milano, 24 a Cremona	RERMAN ASCENSORI S.R.L. - MAN. ORD. FABBRICATI SCOLASTICI - OPERE DI ASCENSORISTA E GESTIONE IMPIANTI PRESSO PALAZZO GHISALBERTI CREMONA - ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5377	16/06/2016	€ 6.019,20	LANZANI GIUSEPPE	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	LANZANI GIUSEPPE-POZZAGLIO-DITTA 13 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
5378	16/06/2016	€ 14.639,13	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	LOC. IMM.LE VIA PESADORI CREMA - 1° LOTTO - 3ª RATA TRIM. POST. 1/04/2016 - 30/06/2016 - CONTRATTO N. 3819/02	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOC. IMM.LE VIA PESADORI CREMA - 1° LOTTO - CANONE ANNO 2016	1402 - Locazioni
5379	17/06/2016	€ 1.830,00	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO & C. S.A.S.	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO & C. S.A.S. ft. 12	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI MICROSTATION ED INROADS	1329 - Assis.inform./man.softw.
5380	17/06/2016	€ 320,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE-ACQUISTO N.20 MARCHE DA EURO 16,00 PER SERV.PROV.LI	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1715 - Valori bollati
5381	17/06/2016	€ 475,47	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE-RINNOVO BOLLI AUTOMEZZI POLIZIA ED ECONOMATO	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
5382	17/06/2016	€ 60,49	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE-RICHIESTA CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
5383	17/06/2016	€ 253,56	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE-PAGAMENTO BOLLO AUTOVEICOLI VIABILITA'	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
5384	17/06/2016	€ 1.229,95	COLANGIONE DONATELLA	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMONA - ATTO NEGOZIALE LAVORO E PROGETTO QUARK - MAGGIO 2016 - FT N. 7/2016	COLANGIONE DONATELLA - INCARICO PROF.LE AD UN ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA - PARTE	1307 - Incarichi professionali
5385	17/06/2016	€ 713,81	COLANGIONE DONATELLA	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMONA - ATTO NEGOZIALE LAVORO E PROGETTO QUARK - MAGGIO 2016 - FT N. 7/2016	COLANGIONE DONATELLA - INCARICO PROF.LE AD UN ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA - SALDO	1307 - Incarichi professionali
5386	20/06/2016	€ 1.525,00	SCHINDLER S.P.A.	Man. ord. scuole 2016. Opere da ascensorista. Ditta Schindler	SCHINDLER SPA - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA ZONE DI CR, CREMA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5387	20/06/2016	€ 350,00	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320 DEL 31/05/2016 - DITTA EDITRICE SIFIC SRL.	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. - RINNOVO ABBONAMENTO A "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" - 1 GIUGNO - 31 AGOSTO 2016	1319 - Utenze/canoni altri serv.
5388	20/06/2016	€ 24,40	METARETE S.R.L.	METARETE FT. 15/E	METARETE SRL - RINNOVO MANTENIMENTO DOMINIO PROVINCIA.CR.IT ANNO 2016	1329 - Assis.inform./man.softw.
5389	20/06/2016	€ 1.188,89	DISAITALIA SISTEMI S.R.L.	Man ord scuole 2016: impianti di rilevazione incendi	DISAITALIA SISTEMI SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - INTERVENTI RIPARAZIONE/RIPRISTINO IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5390	20/06/2016	€ 31.875,00	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA F ALCINA ONLUS	LOCAZIONE IMMOBILE IN SORESINA DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ZUCCHI FALCINA ONLUS AD USO "IST. GHISLERI" - 1ª RATA SEM. POST. 01/01/16 - 30/06/16 - CONTRATTO N. 152/2012	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA FALCINA - LOCAZIONE IMMOBILE IN SORESINA - CANONE 2016	1402 - Locazioni
5391	20/06/2016	€ 3.165,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062016-QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP 30.6.2016	CDP008 0003186 06030 30062016-QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP 30.6.2016	1602 - Inter.pass.Cassa DDP-CDP
5392	20/06/2016	€ 9.898,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062016-QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP 30.6.2016	CDP008 0003186 06030 30062016-QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP 30.6.2016	1602 - Inter.pass.Cassa DDP-CDP
5393	20/06/2016	€ 33.946,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062016-QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP 30.6.2016	CDP008 0003186 06030 30062016-QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP 30.6.2016	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
5394	20/06/2016	€ 10.856,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062016-QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP 30.6.2016	CDP008 0003186 06030 30062016-QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP 30.6.2016	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
5395	20/06/2016	€ 304,13	DEXIA CREDIOP S.P.A.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CREMONA-AVVISO 0000148093 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 30.6.2016	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CREMONA-AVVISO 0000148093 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 30.6.2016	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
5396	20/06/2016	€ 612,28	DEXIA CREDIOP S.P.A.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CREMONA-AVVISO 0000148093 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 30.6.2016	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CREMONA-AVVISO 0000148093 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 30.6.2016	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
5397	20/06/2016	€ 25.151,50	DEXIA CREDIOP S.P.A.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CREMONA-AVVISO 0000148093 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 30.6.2016	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CREMONA-AVVISO 0000148093 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 30.6.2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
5398	20/06/2016	€ 65.652,99	DEXIA CREDIOP S.P.A.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CREMONA-AVVISO 0000148093 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 30.6.2016	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CREMONA-AVVISO 0000148093 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 30.6.2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
5399	20/06/2016	€ 9,88	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI-VS.PROT.15/10713	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI-VS.PROT.15/10713 (ACC.16/4238)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5400	20/06/2016	€ 1.055.134,80	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - PARTE - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI APRILE 2016	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - PARTE	1808 - Rimborso tributi a Stato
5405	20/06/2016	€ 3,57	PERS.DI RUOLO-COMP.FISSE (1101)	GIUGNO 2016 - RIMBORSO TELEFONIA MOBILE 1/2-31/3/16	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
5464	20/06/2016	€ 878,04	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	FIN.9040240000-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	FIN.9040240000-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
5465	20/06/2016	€ 82.252,02	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	FIN.9040240000-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	FIN.9040240000-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
5466	20/06/2016	€ 121,45	INTESA SANPAOLO S.P.A.	FIN.300241-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	FIN.300241-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
5467	20/06/2016	€ 19.462,93	INTESA SANPAOLO S.P.A.	FIN.300241-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	FIN.300241-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
5501	20/06/2016	€ 3.810,96	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	FIN.2924/0000117883-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	FIN.2924/0000117883-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
5504	20/06/2016	€ 18.429,83	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	FIN.2924/0000117883-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	FIN.2924/0000117883-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
5534	20/06/2016	€ 9.843,76	FINLOMBARDA S.P.A.	CONTR.FINANZ.64039-QUOTA AMMORTAMENTO 30.6.2016	CONTR.FINANZ.64039-QUOTA AMMORTAMENTO 30.6.2016	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
5538	20/06/2016	€ 12.089,48	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00003 2008 - 5 RATA - QUOTA 2016 FRISL MIGLIORAMENTO CONDIZ.SICUREZZA RETE STRADALE	PROG.I-00003 2008 - 5 RATA - QUOTA 2016 FRISL MIGLIORAMENTO CONDIZ.SICUREZZA RETE STRADALE	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
5540	20/06/2016	€ 7.568,41	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00004 2002 - 11 RATA - QUOTA 2016 FRISL SP 5 INTERSEZIONE SS.PP.17 - 37	PROG.I-00004 2002 - 11 RATA - QUOTA 2016 FRISL SP 5 INTERSEZIONE SS.PP.17 - 37	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
5542	20/06/2016	€ 10.507,26	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00012 2002 - 11 RATA - QUOTA 2016 FRISL SP CR EX SS 235 RIQUALIF.INTERSEZIONE SP 20	PROG.I-00012 2002 - 11 RATA - QUOTA 2016 FRISL SP CR EX SS 235 RIQUALIF.INTERSEZIONE SP 20	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
5545	20/06/2016	€ 9.332,14	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00008 2001 - 12 RATA - QUOTA 2016 FRISL SS.PP.26-41-51-65-71-83 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PROG.I-00008 2001 - 12 RATA - QUOTA 2016 FRISL SS.PP.26-41-51-65-71-83 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
5547	20/06/2016	€ 14.535,59	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00041 2001 - 12 RATA - QUOTA 2016 FRISL RIQUALIFICA SP 16	PROG.I-00041 2001 - 12 RATA - QUOTA 2016 FRISL RIQUALIFICA SP 16	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
5549	20/06/2016	€ 11.653,14	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00019 2001 - 12 RATA - QUOTA 2016 FRISL SP 40 MODIFICA INNESTO CON SP 41	PROG.I-00019 2001 - 12 RATA - QUOTA 2016 FRISL SP 40 MODIFICA INNESTO CON SP 41	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
5553	20/06/2016	€ 6.758,53	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.218/00236494-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	FIN.218/00236494-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
5557	20/06/2016	€ 18.353,45	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.218/00235734-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	FIN.218/00235734-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
5561	20/06/2016	€ 19.827,73	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.218/00235735-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	FIN.218/00235735-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
5563	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.8 DEL 12/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.8 - INDENNITA' TIROCINANTE G.B. - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5564	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.9 DEL 17/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.9 - TIROCINANTE M.C.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5565	20/06/2016	€ 665,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.3 DEL 22/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.3 - TIROCINANTE A.M.V.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5566	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.4 DEL 25/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.4 - TIROCINANTE D.V.M.P.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5567	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.10 DEL 29/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.10 - TIROCINANTE A.T.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5568	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.12 DEL 02/03/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - TIROCINANTE T.R.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5569	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.11 DEL 01/03/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.11 - TIROCINANTE G.E.	1581 - Trasf.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
5570	20/06/2016	€ 462,50	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.5 DEL 24/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.5 - TIROCINANTE A.F.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5571	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.14 DEL 30/03/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 C.I. CREMONA - TIROCINANTE L.L.E.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5572	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.15 DEL 04/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.15 C.I. CR - TIROCINANTE D.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5573	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.16 DEL 04/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.16 - C.I. CR - TIROCINANTE C.F.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5574	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.18 DEL 04/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.18 C.I. CR - TIROCINANTE F.E.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5575	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016 PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.17 DEL 04/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.17 C.I. CR - TIROCINANTE R.C.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5576	20/06/2016	€ 350,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.5 DEL 4/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.5 C.I. CREMA - TIROCINANTE L.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5577	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO-CONVENZIONE N.19 DEL 08/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.19 C.I. CR - TIROCINANTE B.F.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5578	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.20 DEL 08/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.20 C.I. CR - TIROCINANTE M.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5579	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.21 DEL 08/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.21 C.I. CR - TIROCINANTE D.F.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5580	20/06/2016	€ 682,50	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.6 DEL 05/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.6 C.I. CREMA - TIROCINANTE P.P.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5581	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.22 DEL 18/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 22 C.I. CREMONA - TIROCINANTE Z.P.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5582	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.23 DEL 22/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 23 C.I. CREMONA - TIROCINANTE L.L.R.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5583	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.25 DEL 29/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - TIROCINANTE B.R.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5584	20/06/2016	€ 689,06	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - TIROCINANTE B.R.P.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5585	20/06/2016	€ 673,75	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 - C.I. CR - TIROCINANTE L.P. I.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5586	20/06/2016	€ 673,75	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 C.I. CR - TIROCINANTE Y.F.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
5587	20/06/2016	€ 689,06	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 C.I. CR - TIROCINANTE A.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
5588	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.7 DEL 02/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.7 DEL 02/05/2016 - C.I. CREMA - TIROCINANTE V.B.M.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5589	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.26 DEL 02/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.26 C.I. CR - TIROCINANTE U.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5590	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.27 DEL 2/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.27 C.I. CR - TIROCINANTE C.M.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5591	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.29 DEL 3/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.29 C.I. CR - TIROCINANTE M.B.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5592	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.6 DEL 29/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.6 C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE S.C.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5593	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.7 DEL 29/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.7 C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE M.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5594	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.1 DEL 28/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.1 - C.I. SORESINA - TIROCINANTE C.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5595	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.2 DEL 29/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.2 - C.I. SORESINA - TIROCINANTE M.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5596	20/06/2016	€ 608,13	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.8 DEL 6/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.8 C.I. CREMA - TIROCINANTE P.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5597	20/06/2016	€ 135,63	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.31 DEL 9/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.31 C.I. CR - TIROCINANTE B.C.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5598	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.3 DEL 22/01/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - INDENNITA' TIROCINANTE V.L.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5599	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.2 DELL'11/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.2 - INDENNITA' TIROCINANTE S.E.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5600	20/06/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	GIUGNO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.7 DEL 10/02/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.7 - INDENNITA' TIROCINANTE C.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
5601	21/06/2016	€ 2.679,96	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI - CREMA - ESTENSIONE - 3^ RATA TRIM. POST. 1/04/16 - 30/06/16 - CONTRATTO N. 100875/2004	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE CREMA - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI - CREMA - ESTENSIONE - CANONE 2016	1402 - Locazioni
5602	21/06/2016	€ 281,75	PROVINCIA DI CREMONA	FIN.218/00236494-QUOTA CAPITALE MUTUO 30.6.2016 CARIPARMA-REGOL.PER CREDITO INTERESSI VED.REV.3932	FIN.218/00236494-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
5603	21/06/2016	€ 650,80	PROVINCIA DI CREMONA	FIN.218/00235735-QUOTACAPITALE MUTUO 30.6.2016 CARIPARMA-REGOL.PER CREDITO INTERESSI VED.REV.3933	FIN.218/00235735-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
5604	21/06/2016	€ 602,41	PROVINCIA DI CREMONA	FIN.218/00235734-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016 CARIPARMA-REGOL.PER CREDITO INTERESSI VED.REV.3934	FIN.218/00235734-QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 30.6.2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
5605	21/06/2016	€ 243,94	CIFALINO' MASSIMO	PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	CIPELLI DIRCEO-GIUSEPPE-LUCIA-MASSIMO-GIULIO-DONATELLA-DANIELE-BANDINI MARCO EMARIA GRAZIA-DITTA 11 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
5623	21/06/2016	€ 73,20	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	Man. ord. scuole 2016 (cap. 16653): opere da florovivaista zona Cremona	SOC. COOP. SOCIALE FUXIA A R.L. - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE FLOROVIVAISTE ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5624	21/06/2016	€ 2.522,55	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	Man. ord. scuole 2016 (cap. 16653): opere da florovivaista zona Cremona	SOC. COOP. SOCIALE FUXIA - MAN. ORD. FABBRICATI SCOLASTICI - OPERE DI FLOROVIVAISTA PER LA ZONA DI CREMONA - ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5625	21/06/2016	€ 3.077,45	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	Man. ord. scuole 2016 (cap. 16653): opere da florovivaista zona Cremona	SOC. COOP. SOCIALE FUXIA - MAN. ORD. FABBRICATI SCOLASTICI - OPERE DI FLOROVIVAISTA PER LA ZONA DI CREMONA - ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5626	21/06/2016	€ 595,77	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	Man. ord. scuole 2016 (cap. 16653): opere da florovivaista zona Cremona	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI FLOROVIVAISTA ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5627	21/06/2016	€ 3.356,71	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	Man. ord. scuole 2016 (cap. 16653): opere da florovivaista zona Cremona	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI FLOROVIVAISTA ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5628	21/06/2016	€ 145,84	BOZZETTI S.R.L.	Man. ord. scuole 2016: opere edili zona di Cremona	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE EDILI ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5629	21/06/2016	€ 1.233,57	BOZZETTI S.R.L.	Man. ord. scuole 2016: opere edili zona di Cremona	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5630	22/06/2016	€ 326,34	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	Man. ord. scuole 2016: opere edili Il zona di Cremona	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE EDILI ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5631	22/06/2016	€ 1.118,89	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	Man. ord. scuole 2016: opere edili Il zona di Cremona	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5632	22/06/2016	€ 171,11	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	Man. ord. scuole 2016: opere edili Il zona di Cremona	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5633	22/06/2016	€ 457,50	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE - ANNO 2016	1401 - Noleggi
5634	22/06/2016	€ 2.400,00	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	FATTURA 5/E DEL 25/05/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1140 EDIZIONE 211834.23 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000528.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
5635	22/06/2016	€ 88,04	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	F 11_16 DEL 26/05/2016-MANUT.ORD.POLO SCOLASTICO DI CREMONA PORZ. C VIA PALESTRO 21	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5636	22/06/2016	€ 888,02	COMUNE DI PANDINO	LOCAZIONE AULE SCUOLA CASEARIA DI PANDINO - 4^ RATA BIM. POST. 1/05/16 - 30/06/2016 - CONTRATTO N. 3069/2008	COMUNE DI PANDINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNO 2016	1402 - Locazioni
5637	22/06/2016	€ 63.173,26	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSIS TENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE IN CREMONA, VIA DANTE 134 - LOTTO 2 - CONTRATTO N. 1190 - PERIODO 1/07/2016 - 31/08/2016	CASSA NAZ.LE PREVIDENZA ED ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI DI ROMA - LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE IN CREMONA, VIA DANTE 134 - LOTTO 2 - CONTRATTO N. 1190 - PERIODO 1/1-31/08/2016	1402 - Locazioni
5638	23/06/2016	€ 1.800,00	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GE STIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	NOTA ADDEBITO 9/02/2016 DEL 25/03/2016-ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 MODULO ID 957 PROG.CR2000411	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
5639	23/06/2016	€ 1.400,00	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GE STIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	NOTA ADDEBITO 12/02/2016 DEL 18/04/2016-ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 MODULO ID 1083 PROG.CR2000411	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
5640	23/06/2016	€ 2.200,00	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	NOTA ADDEBITO 11/02/2016 DEL 13/04/2016-ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 PROG.CR2000411	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
5641	23/06/2016	€ 2.360,00	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	NOTA ADDEBITO 10/02/2016 DEL 7/04/2016-ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2015 PROG.CR2000411	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
5642	23/06/2016	€ 2.160,00	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	NOTA ADDEBITO 8/02/2016-ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012/15	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
5643	23/06/2016	€ 10.000,00	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	FT.N.26/PA 26/05/16 PROG. BANDO FONDAZIONE CARIPLO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO" - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE SETTORE MERIDIONALE - DETERMINA 778/2014	CONSORZIO FORESTALE PADANO-CASALMAGGIORE-INTERV.GESTIONALI COPERTURA FORESTALE PROGETTO ANCHE NOI NEL NS.PICCOLO	2108 - Opere x sistemaz. suolo
5644	23/06/2016	€ 91,04	CONSORZIO DI IRRIGAZIONE ROGGE COMUNA ED UNITE	EX SS 415PAULLESE I LOTTO-LIQUIDAZIONE DEFINITIVA TERRENI	CONSORZIO ROGGIA CREMASCA ED UNITE-PROPR.DITTA 14V-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 I LOTTO-SALDO	2102 - Vie di comunicazione
5645	23/06/2016	€ 30,35	CONSORZIO DI IRRIGAZIONE ROGGE COMUNA ED UNITE	EX SS 415PAULLESE I LOTTO-LIQUIDAZIONE DEFINITIVA TERRENI	CONSORZIO ROGGIA COMUNA14V-PROPR-LIQ.PROVV.TERRENI EX SS 415 PAULLESE TRATTO CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
5646	23/06/2016	€ 6.500,00	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	FT.N.27/PA PROGETTO BANDO FONDAZIONE CARIPLO - "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO" - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NELLE AREE DEL SETTORE ORIENTALE	CONSORZIO FORESTALE PADANO-CASALMAGGIORE-INTERV.COPERTURA FORESTALE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO-AV.AMMIN.VINC.	2108 - Opere x sistemaz. suolo
5647	24/06/2016	€ 292,80	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	SERVIZIO ISPETTIVO CSO VITTORIO EMANUELE II 17 SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA PROCEDURA RDO ARCALOMBARDIA NR 65144288-MESE DI MAGGIO 2016	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 2016	1332 - Altre spese per servizi
5648	24/06/2016	€ 91.955,06	SNAM RETE GAS S.P.A.	FT.6000000022/2016-OPERE PROTEZ.METANODOTTO SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO II LOTTO	SNAM RETE GAS SPA-EX SS 415 PAULLESE.LOTTO 2 REALIZZ.TRONCO DOVERA-SPINO D'ADDA CON MITIG.AMB.-REALIZZ.VAR.E OPERE DI PROTEZ.SU METANODOTTO SNAM INTERF.DAI LAV.	2102 - Vie di comunicazione
5649	24/06/2016	€ 7.179,60	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 9/06/2016 - DITTA IL CERCHIO SOC. COOP.	IL CERCHIO SOC. COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 01/01/2016-30/06/2016	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
5650	24/06/2016	€ 1.447,75	OFFICINA METALFERRO DI GALLI ANGELO E C. S.N.C.	Man ord scuole 2016 (cap 16651): opere da fabbro zona di Cremona	OFFICINA METALFERRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5651	24/06/2016	€ 1.125,32	TERZI AMBIENTE S.R.L.	Man. ord. scuole 2016: opere da spurgo zona di Cremona	TERZI AMBIENTE SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI SPURGO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5652	24/06/2016	€ 5.083,34	METARETE S.R.L.	LIQUIDAZIONE WEB ADMINISTRATOR RUP	METARETE SRL - PROGETTO R.U.P. 2016 - SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITA' E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	1332 - Altre spese per servizi
5653	24/06/2016	€ 96,14	CAMMI GROUP S.P.A.	Man ord fabbricati 2016: fornitura di materiale edile	CAMMI GROUP SPA - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE EDILE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5654	24/06/2016	€ 562,54	CREMA SPURGHI SNC DI BRESCIANI ROSOLINO E ALBERTO	Man ord scuole 2016: opere di spurgo Crema	CREMA SPURGHI SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI SPURGO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5655	27/06/2016	€ 2.341,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI (maggio 2016)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - FEB/GIU 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
5656	27/06/2016	€ 12.652,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI (maggio 2016)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - FEB/GIU 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
5657	27/06/2016	€ 359,29	DISAITALIA SISTEMI S.R.L.	Man ord fabbricati 2016: impianti di rilavazione incendi	DISAITALIA SISTEMI SRL - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - INTERVENTI RIPARAZIONE/RIPRISTINO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5658	27/06/2016	€ 423,95	DISAITALIA SISTEMI S.R.L.	Man ord fabbricati 2016: impianti di rilavazione incendi	DISAITALIA SISTEMI SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - INTERVENTI RIPARAZIONE/RIPRISTINO IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIQPE
5659	27/06/2016	€ 1.724,74	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA - PERIODO MAGGIO 2016 - FT N. 11/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA	1307 - Incarichi professionali
5660	27/06/2016	€ 2.280,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FT N. 40/PA DEL 13/06/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1021 EDIZIONE 211283.285 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
5661	27/06/2016	€ 1.800,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FT N. 41/PA DEL 13/06/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1028 EDIZIONE 211283.280 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
5662	27/06/2016	€ 1.800,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FT N. 42/PA DEL 13/06/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1022 EDIZIONE 211283.278 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
5663	27/06/2016	€ 2.360,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FT N. 43/PA DEL 13/06/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1028 EDIZIONE 211283.284 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
5664	27/06/2016	€ 1.200,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FT N. 45/PA DEL 21/06/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1007 EDIZIONE 211283.279 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
5665	27/06/2016	€ 435,20	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	Man ord scuole 2016: opere da florovivaista zona di Crema	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA FLOROVIVAISTA E SERVIZI DI DISINFESIONE E DERATTIZZAZIONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5666	27/06/2016	€ 1.600,00	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P.	ND N. 3/2016 DEL 19/05/2016 - DOTE APPRENDISTI ID BANDO CR0062 - ID PROG. CR2000411 - MODULO ID 886	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
5667	27/06/2016	€ 208,08	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	Man. ord. scuole 2016: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5668	27/06/2016	€ 1.065,30	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	Man. ord. scuole 2016: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5669	27/06/2016	€ 500,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"	EROGAZIONE FINANZIAMENTO PER ADESIONE ALLA TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO PROVINCIALE "IDENTITA' AL LAVORO" A.S. 2015/2016	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI - APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO PROVINCIALE "IDENTITA' AL LAVORO" E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
5670	27/06/2016	€ 500,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI"	EROGAZIONE FINANZIAMENTO PER ADESIONE ALLA TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO PROVINCIALE IDENTITA' AL LAVORO A.S. 2015/2016	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI" - APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO PROVINCIALE "IDENTITA' AL LAVORO" E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
5671	27/06/2016	€ 500,00	POLO PROFESSIONALE PROV.LE "ALA PONZONE CIMINO"- "FORTUNATO MARAZZI"	EROGAZIONE FINANZIAMENTO PER ADESIONE ALLA TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO PROVINCIALE IDENTITA' AL LAVORO A.S. 2015/2016	POLO PROFESSIONALE APC - MARAZZI - APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO PROVINCIALE "IDENTITA' AL LAVORO" E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
5672	27/06/2016	€ 225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030597489371401 - GARA N. 6381547 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT 31/10/2016 - 31/10/2017	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/O	1337 - (07)Spese per pubblicita'
5673	27/06/2016	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030597489371401 - GARA N.6276172 QUOTA ANAC PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ANNO 2016	ANAC - CONTRIBUZIONE APPALTO PER SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
5674	27/06/2016	€ 225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030597489371401 - GARA N.6344756 MANUT.ORDINARIA STRADE COMPET.PROV.LE ANNO 2016 LOTTO 1 INTERVENTI AREA OCCIDENTALE LOTTO 2 INTERV. RETE STRADALE AREA ORIENTALE	A.N.A.C. - CONTRIBUZIONE MAN.ORD. SS.PP. ANNO 2016 - LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE - LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5675	27/06/2016	€ 225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030597489371401 - GARA N.6397971 SISTEMAZIONE VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA	ANAC-CONTR.GARA LAVORI SISTEM.VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA-PARTE-FIN.CONTRR.REGIONALE	2107 - Altre infrastrutture
5676	27/06/2016	€ 600,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N.01030597489371401 - GARA N.6385657 S.P.N.33 "SENIGA-ISOLA PESCAROLI" S.P.N.10 "DI CREMONA I^, DI CREMONA II^ E DEL PONTE SUL PO" RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE FIUME PO LOC. SAN DANIELE LOTTO 1	ANAC-CONTR.GARAPROG.ESEC/DET.A CONTRARRE SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I-FPV	2102 - Vie di comunicazione

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
5677	27/06/2016	€ 193,85	ALECHI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALI	Man. ord. scuole 2016: opere da idraulico zona di Crema	ALECHI SERVIZI SOC.COOP. SOCIALE - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5678	27/06/2016	€ 828,61	ALECHI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALI	Man. ord. scuole 2016: opere da idraulico zona di Crema	ALECHI SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5679	27/06/2016	€ 200,00	FAST FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE P.A. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DAL FAST IN ORDINE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MILANO 26 MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE	FAST - PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE P.A. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN ORDINE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MILANO 26 MAGGIO 2016.	1309 - Corsi form. proprio pers.
5680	27/06/2016	€ 243,29	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5681	28/06/2016	€ 323,30	MOLINARI & ROSSI S.N.C. OFFICINA MECCANICA AGRICOLA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5682	28/06/2016	€ 2.042,17	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5683	28/06/2016	€ 829,96	LEASYS S.P.A.	CANONE NOLEGGIO VETTURE	LEASYS SPA - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE ANNO 2014	1401 - Noleggi
5684	28/06/2016	€ 368,63	LEASYS S.P.A.	CANONE NOLEGGIO VETTURE	LEASYS SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - 2° SEMESTRE 2015	1401 - Noleggi
5685	28/06/2016	€ 1.741,39	LEASYS S.P.A.	CANONE NOLEGGIO VETTURE	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA CONTRATTUALE IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE	1401 - Noleggi
5686	28/06/2016	€ 324,14	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
5687	28/06/2016	€ 327,87	SOL S.P.A.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
5688	28/06/2016	€ 104,25	VILLA PATRIZIA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
5689	28/06/2016	€ 12,30	RAMELIO GIOVANNI	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
5690	28/06/2016	€ 79,04	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI GIUGNO 2016 - FT N. 746/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
5691	28/06/2016	€ 12,30	MACCONI MILVIA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
5692	28/06/2016	€ 28,70	MAGGI GUIDO LUIGI	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
5693	28/06/2016	€ 50,70	MARCHESINI ROBERTO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
5694	28/06/2016	€ 213,00	GIRELLI ANGELO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
5695	28/06/2016	€ 50,70	FRANZINI CLAUDIO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
5696	28/06/2016	€ 50,70	FOEDUS SRL	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
5697	28/06/2016	€ 12,30	POZZATI FRANCA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
5698	28/06/2016	€ 238,33	TRIFILETTI SILVIO DAVIDE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
5699	28/06/2016	€ 249,60	LOTTRAS SYSTEM SRL	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
5700	28/06/2016	€ 50,70	CORDA FRANCESCO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
5701	28/06/2016	€ 41,70	U.S. ALBINOLEFFE SRL	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
5702	28/06/2016	€ 12,30	CAPELLONI MARIAPAOLA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
5703	29/06/2016	€ 41,70	UBERTI FOPPA ANGELO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
5704	29/06/2016	€ 54,00	MOLANI BATTISTA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
5705	29/06/2016	€ 2.973,75	ZEROUNO INFORMATICA SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ALL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DI CUI AL SISTEMA INFORMATIVO SINTESI DELLA PROVINCIA DI CREMONA	ZEROUNO INFORMATICA SPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ALL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO "SINTESI" DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PARTE ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIQPE
5706	29/06/2016	€ 204,17	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	FT 1010357916-17 DEL 20/06/2016	KYOCERA MITA ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI SPESA 2016 - PARTE	1401 - Noleggi
5707	29/06/2016	€ 1.528,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	FT 1010357916-17 DEL 20/06/2016	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI SPESA 2016 - PARTE	1401 - Noleggi
5708	29/06/2016	€ 3.009,80	LINEA COM SRL	LINEACOM SCAD 30/6	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
5709	29/06/2016	€ 271,35	LINEA COM SRL	LINEACOM SCAD 30/6	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
5710	29/06/2016	€ 841,80	LINEA COM SRL	LINEACOM SCAD 30/6	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
5711	29/06/2016	€ 268,40	LINEA COM SRL	LINEACOM SCAD 30/6	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
5712	29/06/2016	€ 6.685,60	C2 S.R.L.	F 3098/7.06.2016	C2 SRL - RINNOVO DEL CONTRATTO DI LICENZA E SERVIZIO DI ASSISTENZA VMWARE N. 41490929 FINO AL 30/6/2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
5713	29/06/2016	€ 367,00	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S. R.L.	pubblicazione sulla GURI dell'avviso di proroga relativo all' Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale degli ambiti territoriali confinanti aggregati Cremona 2 e Cremona 3 (C.I.G. relativo al presente impegno: Z741A0F97C)	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL - PUBBLICAZIONE PROROGA BANDO GARA AMBITI AGGREGATO CREMONA 2 CENTRO E CREMONA 3 SUD PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	1337 - (07)Spese per pubblicita'
5714	29/06/2016	€ 85,40	CIVIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1536 E 1537 DEL 3/06/2016 - DITTA CIVIS SPA.	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA - I PIANO - VIA PALESTRO N. 36 CREMONA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
5715	29/06/2016	€ 85,40	CIVIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1536 E 1537 DEL 3/06/2016 - DITTA CIVIS SPA.	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN C.SO V.EMANUELE II N. 17 CREMONA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
5716	30/06/2016	€ 2.404,18	GAZZINA MARIA CRISTINA	COMP.INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2015 - PERIODO APRILE - MAGGIO 2016 - FT N. 3C/2016	GAZZINA MARIA CRISTINA - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA'2015 - ESERCIZIO 2016.	1307 - Incarichi professionali
5717	30/06/2016	€ 25,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	CAMERA COMMERCIO RILASCIO CNS DOTT.VIOLA	CCIAA DI CREMONA - SERV. RILASCIO E RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE	1329 - Assis.inform./man.softw.
5718	30/06/2016	€ 1.345,05	ANCIS S.R.L.	certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) ISO 9001, attinente alla Progettazione ed erogazione di servizi per il lavoro (EA38f)	ANCIS SRL - SERVIZIO DI RIESAME TRIENNALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (SGQ) ISO 9001, ATTINENTE ALLA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI PER IL LAVORO (EA38F) - PARTE ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
5719	30/06/2016	€ 5.124,00	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 9/06/2016 - DITTA IL CERCHIO SOC. COOP.	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - INTERVENTI CONNESSI ALLA ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE - INTEGRAZIONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5720	30/06/2016	€ 5.708,40	GALENO CREMONA S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI PER SORVEGLIANZA SANITARIA, PERIODO 17 FEB-18 MAG.2016	GALENO CREMONA SRL - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DELL'ENTE PER IL PERIODO 24.1.2016-23.1.2018	1321 - Accert.sanitari att.lav.
5721	30/06/2016	€ 569,06	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5722	30/06/2016	€ 358,40	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
5723	30/06/2016	€ 477,58	ASST CREMONA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE	VISITE MEDICHE FISCALI , PERIODO FEB-APR.2016	AZIENDE SANITARIE LOCALI COMPETENTI PER TERRITORIO - VISITE MEDICHE FISCALI LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA	1321 - Accert.sanitari att.lav.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
5724	30/06/2016	€ 8,28	COMUNE DI TREVIGLIO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.DEL 24/09/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
5725	30/06/2016	€ 5,88	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-Vs.prot.1773 del 22/09/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
5726	01/07/2016	€ 1.107,90	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. GHISLERI SORESINA GEN-APR 2016 - FATT.04201600003451	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
5727	01/07/2016	€ 9,88	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
5728	01/07/2016	€ 22,44	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
5729	01/07/2016	€ 38,62	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA SORESINA GEN-APR 2016 - FATT.04201600003452	ACQUA VIABILITA' ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
5730	01/07/2016	€ 17,64	COMUNE DI OFFANENGO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
5731	01/07/2016	€ 51,04	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
5732	01/07/2016	€ 5,88	COMUNE DI TRESORE CREMASCO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
5733	01/07/2016	€ 5,88	COMUNE DI MONTE CREMASCO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
5734	01/07/2016	€ 5,88	COMUNE DI OFFANENGO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
5735	01/07/2016	€ 5,88	COMUNE DI JESI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
5736	01/07/2016	€ 5,88	COMUNE DI NUVOLERA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
5737	01/07/2016	€ 12,48	COMUNE DI MISANO GERA D'ADDA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
5738	01/07/2016	€ 5,88	COMUNE DI CALVENZANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
5739	01/07/2016	€ 68.684,16	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2016	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5740	01/07/2016	€ 97,60	INJENIA S.R.L.	F 38/PA DEL 31/05/2016	INJENIA SRL - RINNOVO LICENZA ANNUALE DEGLI ACCOUNT GOOGLE APPS PER SERVIZI CLOUD	1329 - Assis.inform./man.softw.
5742	01/07/2016	€ 1.836,45	PIANTELLI ALBERTO	COMP.INC. ATTO DEFINITIVO CON LA SOCIETA' SIPRAL PADANA SPA E ALTRO - S.P. CR EX S.S. N. 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA 1° LOTTO CREMA - DOVERA - FT N. 1/2016	STUDIO ASSOC. DONATI/PIANTELLI-STIPULA ATTI DEFINITIVI TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO (DITTE 11B E 33B)	2102 - Vie di comunicazione
5746	01/07/2016	€ 61,61	COMUNE DI CALVATONE	COMUNE DI CALVATONE - ACCONTO TARI ANNO 2016 CASA CANTONIERA + MAGAZZINO	COMUNE DI CALVATONE - ACCONTO TARI ANNO 2016 CASA CANTONIERA + MAGAZZINO	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
5959	04/07/2016	€ 2.334,81	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO GIUGNO 2016	VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2016	1713 - I.V.A.
6007	04/07/2016	€ 8.931,00	GUARDAMAGNA CARLO	COMP.INC. STIPULA ATTI NOTARILI - PERCORSO CICLABILE "ANTICA POSTUMIA" DA CREMONA A PIEVE S.GIACOMO - FT N. 5/E/2016	NOTAIO CARLO GUARDAMAGNA-STIP.ATTI DEF.TERRENI PERCORSO CICLABILE "ANTICA POSTUMIA" DA CREMONA A PIEVE S.GIACOMO-MUTUO INCASSATO	2102 - Vie di comunicazione

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
6018	04/07/2016	€ 47.828,59	LD RETI S.R.L.	FATT. N. 7151600012 DEL 23.05.2016 RISOL.INTERFERENZE RETE GAS EX SS 498 SONCINESE COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO	LINEA DISTRIBUZIONE SRL-LODI-RISOL.INTERFER.RETI GAS METANO S.P. CR EX S.S. 498 "SONCINESE" COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO. FPV DA CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
6220	05/07/2016	€ 53,35	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI GIUGNO 2016 - FT N. 764/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
6221	05/07/2016	€ 13.384,00	OPERA PIA ORATORIO S.LUIGI	UTILIZZO LOCALI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'OPERA PIA ORATORIO SAN LUIGI DA PARTE IST. RACCHETTI-DA VINCI E SRAFFA. PERIODO GENNAIO/MARZO 2016. FATT. 4/E DEL 23/6/2016	OPERA PIA ORATORIO SAN LUIGI - UTILIZZO LOCALI ED ATTREZZATURE SPORTIVE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI "SRAFFA" E "RACCHETTI-DA VINCI" DI CREMA PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016	1402 - Locazioni
6222	05/07/2016	€ 287,04	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I E II DECADE DI GIUGNO 2016 - FT N. 769-770/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
6223	05/07/2016	€ 732,00	GILETTA S.P.A.	FT N. FVPA160061_2016 - MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
6224	05/07/2016	€ 145,25	AUTOTECNICA S.R.L.	FT N. 3/2016 - MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
6225	05/07/2016	€ 2.484,72	RAVELLI GIUSEPPE	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA. PROGETTO QUAR-K. APRILE E MAGGIO 2016 - FT N. 6/2016	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO "QUAR-K" - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
6226	05/07/2016	€ 2.790,00	SILLA FABIO ANGELO	COMP.INC. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA MESE DI GIUGNO 2016 - FT N. 6/2016	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
6227	05/07/2016	€ 2.299,00	DONSANTE SIMONETTA	COMP.INC.ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - GIUGNO 2016 - FT N. 6/2016	DONSANTE SIMONETTA - INCARICO PROF.LE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2016	1307 - Incarichi professionali
6228	05/07/2016	€ 4.397,29	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSO 50% LOCAZIONE IMMOBILE V.LE TRENTO E TRIESTE DI PROPRIETA' CHIERICI BARNABITI AD USO FACOLTA' DI MUSICOLOGIA - 12^ ANNUALITA' - A.S. 2014/2015 - QUOTA SETT/DIC. 2014	COMUNE DI CREMONA - RIMBORSO 50% LOCAZIONE IMMOBILE V.LE TRENTO E TRIESTE DI PROPRIETA' CHIERICI BARNABITI AD USO FACOLTA' DI MUSICOLOGIA - A.S. 2014/2015 - QUOTA 2014	1521 - Trasf.corr. a comuni
6229	05/07/2016	€ 13.081,97	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSO 50% LOCAZIONE IMMOBILE V.LE TRENTO E TRIESTE DI PROPRIETA' CHIERICI BARNABITI AD USO FACOLTA' DI MUSICOLOGIA - 12^ ANNUALITA' - A.S. 2014/2015 - PERIODO GENN/SETT. 2015	COMUNE DI CREMONA - RIMBORSO 50% LOCAZIONE IMMOBILE V.LE TRENTO E TRIESTE DI PROPRIETA' CHIERICI BARNABITI AD USO FACOLTA' DI MUSICOLOGIA - A.S. 2014/2015 - QUOTA 2015	1521 - Trasf.corr. a comuni
6230	05/07/2016	€ 272,00	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ONERI RELATIVI A BOLLI E RECUPERO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 1^ SEMESTRE 2016	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
6231	05/07/2016	€ 1.872,00	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA - PROPOSTO DA TAMOIL RAFFINAZIONE S.P.A. (N.R.G. 571/2010) - FT N. 56/PA/2016	STUDIO LEGALE SCIUME' ZACCHEO E ASSOCIATI - ASS. LEGALE RICORSO AL TAR PROPOSTO DA TAMOIL RAFFINAZIONE SPA (N.R.G. 572/2010)	1331 - Spese x liti (pat.legale)
6232	05/07/2016	€ 31,20	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA - PROPOSTO DA TAMOIL RAFFINAZIONE S.P.A. (N.R.G. 571/2010) - FT N. 56/PA/2016	INCREMENTO ALIQUOTA IVA ED ADEGUAMENTO ALIQUOTA CPA - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO, PER LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AD IMPEGNI ASSUNTI IN EPOCA ANTERIORE AI CITATI AUMENTI	1331 - Spese x liti (pat.legale)

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
6233	05/07/2016	€ 1.736,10	ANTONIOLI ROBERTO	COMP.INC. CESSIONE VOLONTARIA DI AREE - EX SS 415 PAULLESE I LOTTO - FT N. 9/A/2016	NOTAIO ROBERTO ANTONIOLI - CREMA - COMP.REDAZ.ATTI DEFINITIVI TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO- CONTR.REGION. VINC.	2102 - Vie di comunicazione
6234	05/07/2016	€ 1.281,00	FUSAR POLI ANTONIO	FT N. 01/E/2016 SFALCIO ERBA E POTATURE ESSENZE ARBOREE PERCORSO CICLABILE DELLE CITTA' MURATE LUNGO L'ALZAIA DEL SERIO MORTO IN COMUNE DI S. BASSANO	FUSAR POLI ANTONIO - SFALCIO ERBA E POTATURE ESSENZE ARBOREE PERCORSO CICLABILE DELLE "CITTA' MURATE" LUNGO L'ALZAIA DEL SERIO MORTO IN COMUNE DI S. BASSANO	1499 - (07)Altri util.beni terzi
6235	06/07/2016	€ 444,32	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA III DECADE MAGGIO 2016 + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/05 AL 31/05/2016 - FT N. 768, 771/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
6236	06/07/2016	€ 3.172,00	GAGLIARDI RAFFAELE	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN APPELLO CAUTELARE EX ART. 62 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (BARBISOTTI) DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - FT N. 3/E/2016	GAGLIARDI RAFFAELE - INC. LEGALE RICORSO IN APPELLO CAUTELARE EX ART. 62 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO	1331 - Spese x liti (pat.legale)
6237	06/07/2016	€ 1.776,32	GAGLIARDI RAFFAELE	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE DI CREMONA IN OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE PROVINCIALE N. 420/2015 - FT N. 4/E/2016	GAGLIARDI RAFFAELE - INC. LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE DI CREMONA IN OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE PROVINCIALE N. 420/2015	1331 - Spese x liti (pat.legale)
6238	06/07/2016	€ 1.141,63	COMUNE DI TORRE DE PICENARDI	COMUNE DI TORRE DE PICENARDI-RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER FRISL REGIONE LOMBARDIA	COMUNE DI TORRE DE PICENARDI-RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER FRISL REGIONE LOMBARDIA VED.ACC.2306/2016	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6239	06/07/2016	€ 277,00	EQUITALIA NORD SPA	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI NAVIGLIO ADDA SERIO GESTIONE ADDA SERIO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2016	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI NAVIGLIO ADDA SERIO GESTIONE ADDA SERIO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2016	1711 - Imposte sul patrimonio
6240	06/07/2016	€ 634,40	DI MEO STEFANO	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO IN APPELLO CAUTELARE EX ART. 62 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO (BARBISOTTI) - FT N. 3/E/2016	DI MEO STEFANO - AVV. DOMICILIATARIO RICORSO IN APPELLO CAUTELARE EX ART. 62 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO	1331 - Spese x liti (pat.legale)
6241	06/07/2016	€ 5.819,97	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR APR-MAG 2016 - FATT.04201600003696-04201600003700-04201600003701-04201600003702-04201600003703 E NC 04201600003694	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
6242	07/07/2016	€ 105,91	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE LUG.15/MAG.16 - FATT.04201600003928-04201600003929	ACQUA UU.CC. ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
6243	07/07/2016	€ 20,97	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA CICOGLNOLO OTT.14/MAG.16 - FATT.04201600003796	ACQUA VIABILITA' ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
6244	07/07/2016	€ 454,64	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP GUSSOLA LUG.15/MAG.16 - FATT.04201600003828-04201600003829	ACQUA VIABILITA' ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
6245	07/07/2016	€ 11,17	PADANIA ACQUE SPA	FORNITUA ACQUA UU.CC. - 01/04-21/04/2016 - CESSAZIONE - FATT.04201600003698	ACQUA UU.CC. ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
6246	07/07/2016	€ 156,02	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA III DECADE DI GIUGNO + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/06 AL 30/06/2016- FT N. 820, 821/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
6247	07/07/2016	€ 18,33	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA POLO SCOL. ROMANI LUG.15/MAG.16 - FATT.04201600003902	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
6248	07/07/2016	€ 1.595,60	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	CONCESSIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO LICEO ARTISTICO DI CREMA - A.S. 2015/2016 - SALDO CONGUAGLI - CONTRATTO N. 2408/14	PARROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI CASTELNUOVO DI CREMA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO ALLA PROVINCIA DI CREMONA DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016 - PARTE ANNO 2016 (GEN/GIU)	1402 - Locazioni
6249	07/07/2016	€ 2.402,40	GIORDANO CARLO	COMP.INC. ESPERTO A SUPPORTO CPI - FT N. 3/PA/2016	GIORDANO CARLO - INC.PROF. ESPERTO A SUPPORTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO NELL'ACCOMPAGNAMENTO DEI CITTADINI STRANIERI NEL PROCESSO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO - PARTE - PROROGA AL 31/05/2016	1307 - Incarichi professionali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
6250	08/07/2016	€ 1.091,90	ANTARES SOC. COOP. SOC. ONLUS	FT N. 21PA/2016 - LIFE+11 ENV/IT/000168, MGN - STAMPA DI UNA BROCHURE SUL LAVORO SVOLTO IN LOMBARDIA	ANTARES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - STAMPA DI UNA BROCHURE SUL LAVORO SVOLTO IN LOMBARDIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO MGN "MAKING PUBLIC GOODS PROVISION THE CORE BUSINESS OF NATURA 2000"	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6251	11/07/2016	€ 58,58	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CR CONGUAGLIO DIC.15/MAG.16 - FATT.E000312358-E000312359-E000312360-E000336746-E000336747-E000336748-NC E000362047-E000362048-E000362049	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6252	11/07/2016	€ 2,24	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SONCINO CONGUAGLIO DIC.15/MAG.16 - FATT.E000312351-E000336737	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6253	11/07/2016	€ 13,99	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SORESINA CONG. DIC.15/MAG.16 - FATT.E000312357-E000336745	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6254	11/07/2016	€ 10.154,35	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR CONGUAGLIO DIC.15/MAG.16	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6255	11/07/2016	€ 296,80	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	Man. ord. scuole 2016 (cap. 16653): opere da florovivaista zona di Crema	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA FLOROVIVAISTA E SERVIZI DI DISINFESIONE E DERATTIZZAZIONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6256	11/07/2016	€ 5.400,00	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	Man. ord. scuole 2016 (cap. 16653): opere da florovivaista zona di Crema	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE - MAN. ORD. FABBRICATI SCOLASTICI - OPERE DI FLOROVIVAISTA PER LA ZONA DI CREMA - ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6257	11/07/2016	€ 839,47	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	Man. ord. scuole 2016 (cap. 16653): opere da florovivaista zona di Crema	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI FLOROVIVAISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6258	11/07/2016	€ 19,06	GALA SPA	FORNITURA E/E POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX CONGUAGLIO DIC.15/MAG.16 - FATT.E000312353-E000336739-E000336741	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6259	11/07/2016	€ 795,56	GALA SPA	FORNITURA E/E PORTO DI CR - CONGUAGLIO DIC.15/MAG.16 - FATT.E000312373-E000312374-E000312375-E000312384-E000336761-E000336763-E000336772 - NCE000336762-E000362057-E000362058	E/E PORTO DI CR - ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6260	11/07/2016	€ 188,75	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	Man ord scuole 2016 (cap 16653): opere da vetraio	VETRERIA BELLONI - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6261	11/07/2016	€ 1.213,19	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	Man ord scuole 2016 (cap 16653): opere da vetraio	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6262	11/07/2016	€ 39,87	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	Man ord scuole 2016 (cap 16653): opere da vetraio	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6263	11/07/2016	€ 1.019,58	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	Man ord scuole 2016 (cap 16653): opere da vetraio	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6264	11/07/2016	€ 0,35	TERZI AMBIENTE S.R.L.	Man. ord. scuole 2016: opere da spurgo zona di Cremona	TERZI AMBIENTE SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI SPURGO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6265	11/07/2016	€ 489,52	TERZI AMBIENTE S.R.L.	Man. ord. scuole 2016: opere da spurgo zona di Cremona	TERZI AMBIENTE SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI SPURGO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6266	11/07/2016	€ 216,66	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	FORNITURA GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE - 1^ SEMESTRE 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
6267	11/07/2016	€ 74,53	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	FORNITURA GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE - 2 ^ SEMESTRE 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
6268	11/07/2016	€ 97.495,56	PARCO REGIONALE DEL SERIO	QUOTA CONSORTILE ANNO 2016	PARCO REGIONALE DEL SERIO - QUOTA CONSORTILE 2016	1569 - Trasf.corr.a altri enti
6269	13/07/2016	€ 466,28	GALA SPA	FORNITURA E/E UTP CONG. DIC.15/MAG.16 - FATT.E000312362-E000312368-E000336750-E000336756 E NC E000362051	E/E UTP ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6270	13/07/2016	€ 183,18	GALA SPA	FORNITURA E/E C.I. CR CONG. DIC.15/MAG.16 - FATT.E000312361-E000336749 E NC E000362050	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6271	13/07/2016	€ 21,88	GALA SPA	FORNITURA E/E SEMAFORO SP47 SORESINA CONG. DIC.15/MAG.16 - FATT.E000312354-E000336742	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6272	13/07/2016	€ 51.129,23	PARCO ADDA SUD	QUOTA CONSORTILE ANNO 2016	PARCO ADDA SUD - QUOTA CONSORTILE 2016.	1569 - Trasf.corr.a altri enti
6273	13/07/2016	€ 2.298,74	GALA SPA	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. CONG. DIC.15/MAG.16	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6274	13/07/2016	€ 241,52	TELECOM ITALIA SPA	FATTURE TELECOM IV BIMESTRE DATI 2016	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6275	13/07/2016	€ 210,59	TELECOM ITALIA SPA	FATTURE TELECOM IV BIMESTRE DATI 2016	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
6276	13/07/2016	€ 12.881,29	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA - CONGUAGLIO DIC.15/MAG.16	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6277	13/07/2016	€ 3,26	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CICOGLIO - CONGUAGLIO DIC.15/MAG.16 - FATT.E000312403-E000336791	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6278	13/07/2016	€ 35,14	GALA SPA	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CALVATONE - CONGUAGLIO DIC.15/MAG.16 - FATT.E000312404-E000336792	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6279	13/07/2016	€ 93,14	GALA SPA	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CREMA CONG. DIC.15/MAG.16 - FATT.E000312422-E000312430-E000336818-E000336810	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6280	13/07/2016	€ 2.663,75	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man ord scuole 2016: opere edili zona Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6281	13/07/2016	€ 112,70	GALA SPA	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CREMA E GUSSOLA - CONG. DIC.15/MAG.16 - FATT.E000312429-E000312442-E000336817 E NC E000336831	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6282	13/07/2016	€ 48,14	GALA SPA	FORNITURA E/E DISCARICA CORTE MADAMA E STAZ. CASTELLEONE - CONG. DIC.15/MAG.16 - FATT.E000312385-E000312424-E000312432-E000336812 - NC E000336773-E000336820	FORNITURA E/E EX DISCARICA DI RIFIUTI DI CORTE MADAMA - CASTELLEONE	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6283	13/07/2016	€ 2.019,56	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8716160603, 8716160545, 8016075301 E 8016075295 DEL 13/06/2016 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI INERENTI IL TRATTAMENTO, LA SPEDIZIONE ED IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2016.	1322 - Spese postali
6284	13/07/2016	€ 5.959,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8716160603, 8716160545, 8016075301 E 8016075295 DEL 13/06/2016 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI INERENTI IL TRATTAMENTO, LA SPEDIZIONE ED IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2016.	1322 - Spese postali
6285	13/07/2016	€ 10,53	GALA SPA	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO CONG. DIC.15/MAG.16 - FATT.E000312401-E000336789	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6286	13/07/2016	€ 18,45	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Man. ord. scuole 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL SAS - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6287	13/07/2016	€ 12,24	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Man. ord. scuole 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6288	13/07/2016	€ 1.357,24	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Man. ord. scuole 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6289	13/07/2016	€ 14,37	GALA SPA	FORNITURA E/E UFF. TURISMO P.ZZA DEL COMUNE - CONG. DIC.15/MAG.16 - FATT.E000336751 NC E000312363-E000362052	E/E TURISMO ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6290	14/07/2016	€ 2.175,00	TRICLINIO S.R.L.	INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE	TRICLINIO SRL-DITTA 08_VAI-PROPR-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
6291	14/07/2016	€ 548,87	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI SPESA 2016 - PARTE	1401 - Noleggi
6292	14/07/2016	€ 204,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRIMO PIANO UFFICI UU.CC AREA VASTA - ANNO 2016	1401 - Noleggi
6293	14/07/2016	€ 20,70	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900012698/D DEL 23/06/2016 - N/C N. 900011911D/NC.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
6294	14/07/2016	€ 3,78	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900012549T DEL 23/06/2016 - TELEPASS SPA.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
6295	14/07/2016	€ 1.422,37	TELECOM ITALIA SPA	RETE PRIVATA VIRTUALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	TELEFONIA MOBILE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6296	14/07/2016	€ 1.553,90	TELECOM ITALIA SPA	RETE PRIVATA VIRTUALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6297	14/07/2016	€ 111,91	TELECOM ITALIA SPA	RETE PRIVATA VIRTUALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	TELEFONIA MOBILE IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6298	14/07/2016	€ 300,76	TELECOM ITALIA SPA	RETE PRIVATA VIRTUALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	TELEFONIA MOBILE PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6299	14/07/2016	€ 2.582,88	TELECOM ITALIA SPA	RETE PRIVATA VIRTUALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	TELEFONIA MOBILE VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6300	14/07/2016	€ 567,43	TELECOM ITALIA SPA	RETE PRIVATA VIRTUALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	TELEFONIA MOBILE VIA DANTE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
6301	14/07/2016	€ 200,00	FAST FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	FT.16/E DELL'8/06/2016	FT.16/E DELL'8/06/2016 (ACC.16/2387)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6302	14/07/2016	€ 14,23	GALA SPA	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI CONG. DIC.15/MAG.16 - FATT.E000312365-E000336753-E000362054	FORNITURA E/E C.SO V.EMANUELE N.28 ANNO 2015	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6303	14/07/2016	€ 145,99	GALA SPA	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE E NC CONSUMI PALAZZO CREMA - CONG. DIC.15/MAG.16	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6304	15/07/2016	€ 1.676,05	GALA SPA	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE - CONG. DIC.15/MAG.16 - FATT.E000312364-E000312371-E000336752-E000336759 - NC E000362053	E/E UU.CC. ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
6305	15/07/2016	€ 17.028,66	PROVINCIA DI LODI	RIMBORSO DEGLI ONERI INERENTI LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE PROVINCIALE	PROVINCIA DI LODI - RIMBORSO DEGLI ONERI INERENTI LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE PROVINCIALE	1105 - Altre spese x personale
6306	15/07/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR. REP.8455 IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL MANUT.ORDINARIA SSPP 2016 LOTTO 1	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR. REP.8455 IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL MANUT.ORDINARIA SSPP 2016 LOTTO 1	1712 - Imposte sul registro
6307	15/07/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8456 IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL LAVORI SSPP 12-16-44-63	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8456 IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL LAVORI SSPP 12-16-44-63	1712 - Imposte sul registro
6308	15/07/2016	€ 420,00	DUE BI DEI F.LLI BRASSINI & C.SNC	RIMBORSO - DOPPIO VERSAMENTO CANONE 2016 POS. 56537 (ACC. 2016/2391 - REV. 16/4453)	RIMBORSO - DOPPIO VERSAMENTO CANONE 2016 POS. 56537 (ACC. 2016/2391 - REV. 16/4453)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6309	15/07/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8457 IMPRESA TEDESCHI UMBERTO MANUTENZIONE ORDINARIA SSPP 2016 2 LOTTO	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8457 IMPRESA TEDESCHI UMBERTO MANUTENZIONE ORDINARIA SSPP 2016 2 LOTTO	1712 - Imposte sul registro
6310	15/07/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8459 IMPRESA ANTONUTTI SRL INTERVENTI PUNTUALI SS.PP. LOTTO 6	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8459 IMPRESA ANTONUTTI SRL INTERVENTI PUNTUALI SS.PP. LOTTO 6	1712 - Imposte sul registro
6311	15/07/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8458 IMPRESA ANTONUTTI SRL SIST.BREVI TRATTI SSPP LOTTO 2	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8458 IMPRESA ANTONUTTI SRL SIST.BREVI TRATTI SSPP LOTTO 2	1712 - Imposte sul registro
6312	15/07/2016	€ 6.000,00	PARCO ADDA SUD	CONTRIBUTO PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE" - BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013-1379	PARCO ADDA SUD - CONTRIBUTO PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE" - BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013-1379	1569 - Trasf.corr.a altri enti
6313	15/07/2016	€ 2.018,67	CONSORZIO PARCO OGLIO SUD	CONTRIBUTO PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE"	PARCO OGLIO SUD - CONTRIBUTO PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE"	1569 - Trasf.corr.a altri enti
6314	15/07/2016	€ 55.445,34	CONSORZIO PER L'INCREMENTO DELLA IRRIGAZIONE NEL TERRITORIO CREMONESE	CONTRIBUTO PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE"	CONSORZIO PER L'INCREMENTO DELLA IRRIGAZIONE NEL TERRITORIO CREMONESE - CONTRIBUTO PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE"	1569 - Trasf.corr.a altri enti
6315	15/07/2016	€ 908,10	COMUNE DI CREMONA	CONTRIBUTO PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE"	COMUNE DI CREMONA - CONTRIBUTO PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE"	1521 - Trasf.corr. a comuni
6316	15/07/2016	€ 4.512,87	ASSOCIAZIONE PER I VIVAI PRONATURA	CONTRIBUTO PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE"	ASSOCIAZIONE PER I VIVAI PRONATURA - CONTRIBUTO PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE"	1583 - Trasf.corr. ad altri
6318	18/07/2016	€ 60,00	MAGGIORI SANDRO	MAGGIORI SANDRO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER SPESE DI ISTRUTTORIA SPOSTAMENTO CAPANNO DI CACCIA	MAGGIORI SANDRO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER SPESE DI ISTRUTTORIA SPOSTAMENTO CAPANNO DI CACCIA	4503 - (07)Altre spese c/terzi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
6319	18/07/2016	€ 73,53	VIVIANI EMILIANO	EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO D'ADDA-I LOTTO SALDO TERRENI AFFITTUARIO	CARNITI ELDA PROPR-VIVIANI EMILIANO AFFITT-19D-LIQ.DEFIN.EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINA	2102 - Vie di comunicazione
6320	18/07/2016	€ 14.313,38	ANDREONI AURELIA	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERN.TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-I LOTTO-SALDO TRRENI	ANDREONI AURELIA-ANDREONI PAOLO-CROSTI ESILDE PROPR-VIVIANI EMILIANO AFFITT-14D-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
6321	18/07/2016	€ 635,92	ANDREONI AURELIA	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERN.TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-I LOTTO-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	ANDREONI AURELIA-ANDREONI PAOLO-CROSTI ESILDE PROPR-VIVIANI EMILIANO AFFITT-14D-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
6322	18/07/2016	€ 12.524,21	ANDREONI PAOLO	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERN.TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-I LOTTO-SALDO TRRENI	ANDREONI AURELIA-ANDREONI PAOLO-CROSTI ESILDE PROPR-VIVIANI EMILIANO AFFITT-14D-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
6323	18/07/2016	€ 556,43	ANDREONI PAOLO	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERN.TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-I LOTTO-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	ANDREONI AURELIA-ANDREONI PAOLO-CROSTI ESILDE PROPR-VIVIANI EMILIANO AFFITT-14D-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
6324	18/07/2016	€ 5.367,51	CROSTI ESILDE	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERN.TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-I LOTTO-SALDO TRRENI	ANDREONI AURELIA-ANDREONI PAOLO-CROSTI ESILDE PROPR-VIVIANI EMILIANO AFFITT-14D-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
6325	18/07/2016	€ 238,47	CROSTI ESILDE	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERN.TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-I LOTTO-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	ANDREONI AURELIA-ANDREONI PAOLO-CROSTI ESILDE PROPR-VIVIANI EMILIANO AFFITT-14D-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
6326	18/07/2016	€ 10.437,71	VIVIANI EMILIANO	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERN.TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-I LOTTO-SALDO TRRENI AFFITTUARIO	ANDREONI AURELIA-ANDREONI PAOLO-CROSTI ESILDE PROPR-VIVIANI EMILIANO AFFITT-14D-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
6327	18/07/2016	€ 4.709,06	VIVIANI EMILIANO	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERN.TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-I LOTTO-SALDO TRRENI AFFITTUARIO	ANDREONI AURELIA-ANDREONI PAOLO-CROSTI ESILDE PROPR-VIVIANI EMILIANO AFFITT-14D-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-SALDO	2102 - Vie di comunicazione
6328	18/07/2016	€ 688,54	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO AI MORTI	CONCESSIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - CONGUAGLIO A.S. 2015/2016 - CONTRATTO N. 2501/2014	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO DEI MORTI DI CREMA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO ALLA PROVINCIA DI CREMONA DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA SPESA ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016 - PARTE ANNO 2016 (GEN/GIU)	1402 - Locazioni
6329	18/07/2016	€ 1.211,46	ABF S.R.L.	manutenzione straordinaria cancelli di accesso in Via della Conca (lato via acquaviva) - Liquidazione fattura n. 4/2016	ABF SRL-CREMONA-PORTO DI CREMONA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE AI CANCELLI DI VIA ACQUAVIVA FIN.ENTR.DEST.VINCOLATA	2107 - Altre infrastrutture
6330	18/07/2016	€ 317,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E L'AZ. SPECIALE "UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI CR" DEI LOCALI SITI IN C.SO V.EMANUELE II N. 28 - 2° PIANO - ANNUALITA' 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E L'AZ. SPECIALE "UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI CR" DEI LOCALI SITI IN C.SO V.EMANUELE II N. 28 - 2° PIANO - ANNUALITA' 2016	1712 - Imposte sul registro
6331	18/07/2016	€ 886,21	GIOMA CAR SRL	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
6332	18/07/2016	€ 2.037,40	MI&P S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
6333	18/07/2016	€ 203,74	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	Man ord scuole 2016: opere florovivaista Cremona	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE FLOROVIVAISTE ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPÉ
6334	18/07/2016	€ 845,46	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI UBICATI IN VIA DELLA CONCA 3 VIA - CREMONA C/O PORTO DI CREMONA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93410408/2016	KONE SPA - PORTO CREMONA -MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE PALAZZINE UFFICI PROVINCIALI E DOGANALI - ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6335	18/07/2016	€ 25,90	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	Man. ord. scuole 2016: opere da fabbro zona di Crema	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA FABBRIO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6336	18/07/2016	€ 572,33	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	Man. ord. scuole 2016: opere da fabbro zona di Crema	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA FABBRIO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6337	18/07/2016	€ 391,39	ALECHI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALI	MAN.ORD. SCUOLE 2016:OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	ALECHI SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6338	18/07/2016	€ 1.444,09	ALECHI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALI	MAN.ORD. SCUOLE 2016:OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	ALECHI SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6339	18/07/2016	€ 24,40	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6340	18/07/2016	€ 1.669,07	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6341	18/07/2016	€ 995,52	BOZZETTI S.R.L.	Man ord scuole 2016: opere edili zona di Cremona	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6342	19/07/2016	€ 10.439,52	OPERA PIA ORATORIO S.LUIGI	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DELL'OPERA PIA ORATORIO SAN LUIGI DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SRAFFA E RACCHETTI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2016, FATT. N. 5/E DEL 27/6/2016	OPERA PIA ORATORIO SAN LUIGI - UTILIZZO LOCALI ED ATTREZZATURE SPORTIVE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI "SRAFFA" E "RACCHETTI-DA VINCI" DI CREMA PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016	1402 - Locazioni
6343	19/07/2016	€ 2.200,00	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	NOTA ADDEB. 16/02/2016 DEL 7/06/2016-PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
6344	19/07/2016	€ 549,00	BUTTARELLI SRL	FORNITURA CONDIZIONATORE MONOBLOCCO ARGO SOFTYPLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2016	BUTTARELLI SRL-FORNITURA CONDIZIONATORE PORTATILE - FPV	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
6345	19/07/2016	€ 171,46	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	TELEFONIA FISSA UU.CC. - ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
6346	19/07/2016	€ 171,46	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6347	19/07/2016	€ 1.008,98	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6348	19/07/2016	€ 1.272,30	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6426	19/07/2016	€ 14.462,17	ORACLE ITALIA S.R.L.	ORACLE - LICENZA ORACLE	ORACLE ITALIA SRL - RINNOVO LICENZA N. 2155834 PER USO SOFTWARE ORACLE	1329 - Assis.inform./man.softw.
6484	19/07/2016	€ 3,53	PERS.DI RUOLO-COMP.FISSE (1101)	LUGLIO 2016 - RIMBORSO TELEFONIA MOBILE APRILE MAGGIO 2016	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6522	19/07/2016	€ 2.224,37	EUROTECNO SRL	FT 32 E 33 DEL 30/06/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - ANNO 2016	1401 - Noleggi
6569	19/07/2016	€ 632,65	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM IV BIMESTRE	TELEFONIA FISSA UU.CC. - ANNO 2015	1315 - Utenze/canoni telefonia
6570	19/07/2016	€ 85,28	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM IV BIMESTRE	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6571	19/07/2016	€ 4.494,98	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM IV BIMESTRE	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6572	19/07/2016	€ 23,77	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM IV BIMESTRE	TELEFONIA FISSA TURISMO P.ZZA DEL COMUNE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6573	19/07/2016	€ 231,07	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM IV BIMESTRE	TELEFONIA FISSA PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6574	19/07/2016	€ 299,08	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM IV BIMESTRE	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6575	19/07/2016	€ 59,13	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM IV BIMESTRE	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6576	19/07/2016	€ 114,40	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM IV BIMESTRE	TELEFONIA FISSA C.NA STELLA ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6577	19/07/2016	€ 779,54	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM IV BIMESTRE	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
6579	19/07/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 14 DEL 30/03/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 C.I. CREMONA - TIROCINANTE L.L.E.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6580	19/07/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 15 DEL 4/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.15 C.I. CR - TIROCINANTE D.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6581	19/07/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 18 DEL 4/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.18 C.I. CR - TIROCINANTE F.E.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6582	19/07/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 17 DEL 4/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.17 C.I. CR - TIROCINANTE R.C.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6583	19/07/2016	€ 367,50	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 5 DEL 4/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.5 C.I. CREMA - TIROCINANTE L.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6584	19/07/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 19 DELL'8/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.19 C.I. CR - TIROCINANTE B.F.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6585	19/07/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 20 DELL'8/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.20 C.I. CR - TIROCINANTE M.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6586	19/07/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 21 DELL'8/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.21 C.I. CR - TIROCINANTE D.F.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6587	19/07/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 6 DEL 5/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.6 C.I. CREMA - TIROCINANTE P.P.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6588	19/07/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 22 DEL 18/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 22 C.I. CREMONA - TIROCINANTE Z.P.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6589	19/07/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 23 DEL 22/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 23 C.I. CREMONA - TIROCINANTE L.L.R.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6590	19/07/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 25 DEL 29/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - TIROCINANTE B.R.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6591	19/07/2016	€ 623,44	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - TIROCINANTE B.R.P.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6592	19/07/2016	€ 135,52	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE TELECOM IV BIMESTRE - AREA SECONDARIA	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6593	19/07/2016	€ 623,44	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 - C.I. CR - TIROCINANTE L.P. I.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6594	19/07/2016	€ 595,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.39 DEL 31/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.39 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE P.E.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6595	19/07/2016	€ 597,19	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 C.I. CR - TIROCINANTE Y.F.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6596	19/07/2016	€ 656,25	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 C.I. CR - TIROCINANTE A.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6597	19/07/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 7 DEL 2/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.7 DEL 02/05/2016 - C.I. CREMA - TIROCINANTE V.B.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
6598	19/07/2016	€ 630,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 27 DEL 02/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.27 C.I. CR - TIROCINANTE C.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6599	19/07/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 29 DEL 3/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.29 C.I. CR - TIROCINANTE M.B.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6600	19/07/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 6 DEL 29/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.6 C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE S.C.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6601	19/07/2016	€ 175,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 7 DEL 29/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.7 C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE M.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6602	19/07/2016	€ 1.400,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 8 DEL 6/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.8 C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE A.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6603	19/07/2016	€ 667,19	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 1 DEL 28/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.1 - C.I. SORESINA - TIROCINANTE C.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6604	19/07/2016	€ 682,50	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 2 DEL 29/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.2 - C.I. SORESINA - TIROCINANTE M.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6605	19/07/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 30 DEL 6/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.30 C.I. CR - TIROCINANTE B.R.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6606	19/07/2016	€ 503,13	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 32 DEL 13/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.32 C.I. CR - TIROCINANTE B.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6607	19/07/2016	€ 551,25	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 9 DEL 13/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.9 C.I. CREMA - TIROCINANTE M.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6608	19/07/2016	€ 503,13	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 34 DEL 20/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.34 C.I. CR - TIROCINANTE V.M.R.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6609	19/07/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 33 DEL 20/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.33 C.I. CR - TIROCINANTE V.L.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6610	19/07/2016	€ 498,75	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 35 DEL 30/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.35 DEL 30/05/2016 C.I. CR - TIROCINANTE B.D.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6611	19/07/2016	€ 297,50	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	LUGLIO 2016 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 36 DEL 31/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.36 DEL 31/05/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE F.S.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
6612	20/07/2016	€ 6.633,00	MIGLIOLI DONATA ANNAMARIA	PISTA CICLABILE CREMONA - BRESCIA DA CREMONA A BRAZZUOLI ACCONTO 80% TERRENI	MIGLIOLI DONATA ANNAMARIA-CR-DITTA 4 PROPR. CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
6613	20/07/2016	€ 116,00	CONTRIBUENTI DIVERSI	RESTITUZIONE PARZIALE ONERI ISTRUTTORIA PER DOMANDA DI AUTORIZ.PAESAGGISTICA	RESTITUZIONE PARZIALE ONERI ISTRUTTORIA PER DOMANDA DI AUTORIZ.PAESAGGISTICA (ACC.16/2451)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6624	20/07/2016	€ 1.045.133,16	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI MAGGIO 2016	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - PARTE	1808 - Rimborso tributi a Stato

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
6625	20/07/2016	€ 5.651,96	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. E06170/2016 - E05992/2016 - E05814/2016	FERRAMENTA VANOLI SPA-FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E DPI PER PROTEZIONE CIVILE-FPV	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
6633	20/07/2016	€ 24,60	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB IV° BIMESTRE	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6634	20/07/2016	€ 340,55	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB IV° BIMESTRE	TELEFONIA FISSA UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6635	20/07/2016	€ 372,07	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB IV° BIMESTRE	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6636	20/07/2016	€ 36,11	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB IV° BIMESTRE	TELEFONIA FISSA TURISMO P.ZZA DEL COMUNE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6637	20/07/2016	€ 32,79	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB IV° BIMESTRE	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6638	20/07/2016	€ 344,39	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB IV° BIMESTRE	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6640	20/07/2016	€ 912,02	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR MAR/MAG 2016 - FATT.2160001293-2160001295-2160001296-2160001739-2160001740-2160001742-2160001743-2160001744-2160001745	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
6641	20/07/2016	€ 77,75	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CREMA FEB/MAG 2016 - FATT.2160001297-2160001421-2160001746-2160001879-2160001882	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
6642	20/07/2016	€ 966,24	4 EMME SERVICE S.P.A.	FT. 124/2016-PROVE DI LABORATORIO EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE SONCINO	DITTE DIVERSE-PROVE DI LABORATORIO S.P. CR EX S.S. N. 498 "SONCINESE". COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO-SALDO-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
6643	21/07/2016	€ 5.357,60	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	VS.FT.N.2016031/14.06.2016	VS.FT.N.2016031/14.06.2016 (ACC.16/2477)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6644	21/07/2016	€ 172,22	PRATI DE PELLATI MARCO	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI -PARTE	NOSOTTI MARIA ROSA-ORNELLA-RENZO-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE CARLO-MARCO-DITTA 03_DOV-PROPR-SALDO INDENNIZZO TERRENI-PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
6645	21/07/2016	€ 172,22	PRATI DE PELLATI GIORGIO	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI -PARTE	NOSOTTI MARIA ROSA-ORNELLA-RENZO-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE CARLO-MARCO-DITTA 03_DOV-PROPR-SALDO INDENNIZZO TERRENI-PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
6646	21/07/2016	€ 172,22	PRATI DE PELLATI GUSEPPE CARLO	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI -PARTE	NOSOTTI MARIA ROSA-ORNELLA-RENZO-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE CARLO-MARCO-DITTA 03_DOV-PROPR-SALDO INDENNIZZO TERRENI-PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
6647	21/07/2016	€ 57,22	PRATI DE PELLATI MARCO	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI - SALDO	NOSOTTI MARIA ROSA-ORNELLA-RENZO-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE CARLO-MARCO-DITTA 05_DOV-PROPR- INDENNIZZO TERRENIPROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281-SE MANCA 0,01 ATTINGERE DA IMP.2016/609	2102 - Vie di comunicazione
6648	21/07/2016	€ 57,22	PRATI DE PELLATI GIORGIO	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI - SALDO	NOSOTTI MARIA ROSA-ORNELLA-RENZO-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE CARLO-MARCO-DITTA 05_DOV-PROPR- INDENNIZZO TERRENIPROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281-SE MANCA 0,01 ATTINGERE DA IMP.2016/609	2102 - Vie di comunicazione
6649	21/07/2016	€ 57,23	PRATI DE PELLATI GUSEPPE CARLO	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI - SALDO	NOSOTTI MARIA ROSA-ORNELLA-RENZO-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE CARLO-MARCO-DITTA 05_DOV-PROPR- INDENNIZZO TERRENIPROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281-SE MANCA 0,01 ATTINGERE DA IMP.2016/609	2102 - Vie di comunicazione
6650	21/07/2016	€ 48.065,61	INVERNICI ANDREA PIETRO MARIA	F 03-PA DEL 5/07/2016	INVERNICI ANDREA - CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA STAGIONE 2016	1332 - Altre spese per servizi
6651	21/07/2016	€ 92.720,00	LINEA S.A.S. DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C.	LINEA S.A.S. - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO SU TRATTI VARI. ANNO 2015	LINEA S.A.S. - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO SU TRATTI VARI. ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6652	21/07/2016	€ 77,78	IRCAPEL S.R.L.	FT.1408 DEL 30/06/2016	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	1332 - Altre spese per servizi
6653	21/07/2016	€ 132,00	MERATI STEFANO	LOCAZIONE IMMOBILE DA UTILIZZARE COME LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO "SRAFFA" - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO 2016	MERATI STEFANO - LOCAZIONE IMMOBILE DA UTILIZZARE COME LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO "SRAFFA" - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO 2016	1712 - Imposte sul registro

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
6654	21/07/2016	€ 2.143,49	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS PORTO DI CR MAR/MAG 2016 - FATT.2160001294-2160001741	GAS PORTO DI CR ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
6655	21/07/2016	€ 103,70	AGRICAMBI S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
6656	21/07/2016	€ 61.195,85	S.A.I. SOCIETA'ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L.	LOCAZIONE IMMOBILE VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE DI PROPRIETA' DELLA S.A.I. SRL. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016. FT. N. 104 DEL 1/7/2016	S.A.I. SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CREMA VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE N. 10 - ANNO 2016	1402 - Locazioni
6657	22/07/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8460 IIS GALILEI CREMA RISTRUTTURAZIONE OFFICINE E LABORATORIO CHIMICA BIENNIO CIG 64802252D7	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8460 IIS GALILEI CREMA RISTRUTTURAZIONE OFFICINE E LABORATORIO CHIMICA BIENNIO CIG 64802252D7	1712 - Imposte sul registro
6658	22/07/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8461 PALAZZO ARALDI ERIZZO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CIG 64801737EC	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8461 PALAZZO ARALDI ERIZZO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CIG 64801737EC	1712 - Imposte sul registro
6659	22/07/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8462 LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO CREMA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO MANTI DI COPERTURA I LOTTO CIG 6479733CD1	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8462 LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO CREMA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO MANTI DI COPERTURA I LOTTO CIG 6479733CD1	1712 - Imposte sul registro
6660	22/07/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8463 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1.11.2015/.31.12.2018	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8463 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1.11.2015/.31.12.2018	1712 - Imposte sul registro
6661	22/07/2016	€ 50,00	DONATI ALESSANDRO	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA PER USO RICHIAMI VIVI	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA PER USO RICHIAMI VIVI (ACC.16/2490)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6662	22/07/2016	€ 23.234,00	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	F 170 PA DEL 5/07/2016-ISTITUTO DEI CIECHI	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO - SERV. TIFLOGICO IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI SENSORIALI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - SETTEMBRE 2015-GIUGNO 2016	1333 - (07)Rette Ricov.Anz./Han.
6663	22/07/2016	€ 305,98	SCHINDLER S.P.A.	Man. ord. scuole 2016. Opere da ascensorista. Ditta Schindler	SCHINDLER SPA - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA ZONE DI CR, CREMA, CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6664	22/07/2016	€ 4.336,86	SCHINDLER S.P.A.	Man. ord. scuole 2016. Opere da ascensorista. Ditta Schindler	SCHINDLER SPA - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA ZONE DI CR, CREMA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6665	25/07/2016	€ 2.761,76	PROVINCIA DI CREMONA	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI D'APPALTO GEN/GIU 2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - PARTE	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI D'APPALTO GEN/GIU 2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - PARTE	4701 - Depositi per spese contr.
6666	25/07/2016	€ 568,99	PROVINCIA DI CREMONA	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI D'APPALTO GEN/GIU 2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - PARTE	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI D'APPALTO GEN/GIU 2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - PARTE	4701 - Depositi per spese contr.
6667	25/07/2016	€ 9,76	E.ON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS POLO SCOLASTICO ROMANI MAGGIO 2016 - FATT.40006777	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
6668	25/07/2016	€ 101,46	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE GIUGNO 2016-TASSA DI PROPRIETA' MEZZ POLIZIA,PROVVEDITORATO E TERRITORIO	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
6669	25/07/2016	€ 240,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE GIUGNO 2016-DIRITTI CATASTALI PER OTT.FOGLI MAPPA	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
6670	25/07/2016	€ 101,46	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE GIUGNO 2016-TASSA DI PROPRIETA' MEZZI VIABILITA'	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
6671	25/07/2016	€ 174,00	ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO	FATTURA N. 42 DEL 29/06/2016 - ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO.	ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO - ABBONAMENTO ON LINE ALLA RIVISTA SULLA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO "EXPERT" - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
6672	25/07/2016	€ 337,77	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	Man ord scuole 2016: opere automazione cancelli	NOVA ELECTRA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DI AUTOMAZIONE CANCELLI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6673	25/07/2016	€ 965,97	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	Man ord scuole 2016: opere automazione cancelli	NOVA ELECTRA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI AUTOMAZIONE CANCELLI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6674	25/07/2016	€ 32,70	BERGONZI S.N.C. DI TAMACOLDI-FERVAR I & C.	Man ord fabbricati 2016: fornitura materiali da ferramenta	BERGONZI SNC - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6675	25/07/2016	€ 331,84	BERGONZI S.N.C. DI TAMACOLDI-FERVAR I & C.	Man ord fabbricati 2016: fornitura materiali da ferramenta	BERGONZI SNC - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
6676	25/07/2016	€ 744,40	KONE S.P.A.	Man. ord. scuole 2016. Opere da ascensorista. Ditta Kone	KONE SPA - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - GESTIONE E CONDUZIONE ASCENSORI PALAZZO PROV.LE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6677	25/07/2016	€ 913,65	KONE S.P.A.	Man. ord. scuole 2016. Opere da ascensorista. Ditta Kone	KONE SPA - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - GESTIONE E CONDUZIONE ASCENSORI IST. GHISLERI-BELTRAMI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6678	25/07/2016	€ 680,15	UNITOOLS S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6679	25/07/2016	€ 2.560,29	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2914 DEL 30/06/2016 - DITTA VALSECCHI SRL.	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. - FORNITURA DI CARTA RICICLATA F.TO A4 E F.TO A3 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	1201 - Carta, cancell. stampati
6680	25/07/2016	€ 178,86	FINPOLO S.P.A.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
6681	25/07/2016	€ 3.665,81	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Man ord fabbricati 2016: opere da elettricista Cremona	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6682	25/07/2016	€ 1.206,60	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Man ord fabbricati 2016: opere da elettricista Cremona	AVIEL S.A.S. - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6683	25/07/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8464 DITTA VEZZOLA SPA LAVORI SISTEMAZ. STRADE COMP. PROV.LE ANNO 2015 LOTTO 1	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8464 DITTA VEZZOLA SPA LAVORI SISTEMAZ. STRADE COMP. PROV.LE ANNO 2015 LOTTO 1	1712 - Imposte sul registro
6684	25/07/2016	€ 24,91	CAMMI GROUP S.P.A.	Man ord fabbricati 2016: fornitura materiale edile	CAMMI GROUP SPA - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE EDILE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6685	25/07/2016	€ 15,96	CAMMI GROUP S.P.A.	Man ord fabbricati 2016: fornitura materiale edile	CAMMI GROUP SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6686	25/07/2016	€ 292,80	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA - MESE DI GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/3/0000162/F	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 2016	1332 - Altre spese per servizi
6687	25/07/2016	€ 1.591,00	EV INDUSTRIAL SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6688	25/07/2016	€ 5.854,78	GEOGRA' S.R.L.	FT.11/2016 (76)-AMMODERN.TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-LOTTO 3-SERVIZI TECNICI RILIEVI FOTOGRAMMETRICO	GEOGRA' SRL-SERMIDE-SERVIZI TECNICI RILIEVO FOTOGRAMMETRICO S.P. EX S.S. N. 415 "PAULLESE" AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA- SPINO D'ADDA" - LOTTO 3 "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA"- CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
6689	26/07/2016	€ 25.162,50	LAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	F 5/PA/02 DEL 5/07/2016	LAE DUE SOLIDARIETA' E LAVORO COOP. SOCIALE ONLUS - SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DENUNCE DI ACQUA PRELEVATA - ANNO 2013	1332 - Altre spese per servizi
6690	26/07/2016	€ 3.292,68	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO INCONTRO DOMANDA ED OFFERTA C/CPI CREMA - FT N. 13/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA	1307 - Incarichi professionali
6691	26/07/2016	€ 522,65	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO LAVORO C/CPI CREMA - FT N. 14/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
6692	26/07/2016	€ 3.341,52	COLANGIONE DONATELLA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMONA. PROGETTO QUARK - MESI GIUGNO E LUGLIO 2016 - FT N. 8/2016	COLANGIONE DONATELLA - INCARICO PROF.LE AD UN ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA - SALDO	1307 - Incarichi professionali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
6693	26/07/2016	€ 2.140,32	SABBIONETA MONICA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO SERVIZIO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMONA. PROGETTO QUAR-K. MESI MAGGIO E GIUGNO 2016 - FT N. 4/2016	SABBIONETA MONICA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA PROGETTO "QUAR-K" - PARTE	1307 - Incarichi professionali
6694	26/07/2016	€ 3.407,04	SABBIONETA MONICA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO SERVIZIO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMONA. PROGETTO QUAR-K. MESI MAGGIO E GIUGNO 2016 - FT N. 4/2016	SABBIONETA MONICA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA PROGETTO "QUAR-K" - SALDO	1307 - Incarichi professionali
6695	26/07/2016	€ 1.560,00	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	NOTA DI ADDEBITO 15/02/2016 DEL 7.06.2016-FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
6696	26/07/2016	€ 1.100,00	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	NOTA ADDEBITO 13/02/2016 DEL 23.05.2016-FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
6697	26/07/2016	€ 60,31	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I E II DECADE DI LUGLIO 2016 - FT N. 879, 979/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
6698	27/07/2016	€ 207,40	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	F 23/E DEL 30/06/2016-MANUT.CPI CREMONA	TELCOM SNC - SERV. DI ASSISTENZA, PICCOLA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI TELEFONICI UFFICI ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
6699	27/07/2016	€ 0,94	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	ECONOMO - RIMBORSO INTERESSI E COMPETENZE 2° TRIMESTRE 2016	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
6700	27/07/2016	€ 3.599,99	PERRACINO MAURO	COMP.INC. PIANO PROVINCIALE GESTIONE RIFIUTI - FT N. 1/2016	PERRACINO MAURO - INC. PROF. REDAZIONE REVISIONE PIANO GESTIONE RIFIUTI	1307 - Incarichi professionali
6701	27/07/2016	€ 2.000,00	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P.	ND N. 4/2016 DEL 27/05/2016 - DOTE APPRENDISTI MOD. ID 888 ED. N. 211283.282 (SERV. A) PROGETTO N. CR2000411	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
6702	27/07/2016	€ 2.000,00	GUELFI GIAN PAOLO	COMP.INC. PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI SEMINARI FORMATIVI DAL TITOLO SOSTENERE IL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO IL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ALI AUTONOMIA LAVORO INCLUSIONE PER LE DONNE - PARCELLA N. 3/2016	GUELFI GIAN PAOLO - INCARICO PROF.LE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI SEMINARI FORMATIVI DAL TITOLO "SOSTENERE IL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO IL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE" IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ALI - AUTONOMIA LAVORO INCLUSIONE PER LE DONNE"	1307 - Incarichi professionali
6703	27/07/2016	€ 516,66	NOSOTTI MARIA ROSA	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	NOSOTTI MARIA ROSA-ORNELLA-RENZO-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE CARLO-MARCO-DITTA 03_DOV-PROPR-SALDO INDENNIZZO TERRENI-PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
6704	27/07/2016	€ 171,67	NOSOTTI MARIA ROSA	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	NOSOTTI MARIA ROSA-ORNELLA-RENZO-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE CARLO-MARCO-DITTA 05_DOV-PROPR- INDENNIZZO TERRENI-PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281-SE MANCA 0,01 ATTINGERE DA IMP.2016/609	2102 - Vie di comunicazione
6705	27/07/2016	€ 335,80	NOSOTTI RENZO	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	NOSOTTI MARIA ROSA-ORNELLA-RENZO-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE CARLO-MARCO-DITTA 03_DOV-PROPR-PARTE INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-SALDO-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
6706	27/07/2016	€ 697,54	NOSOTTI RENZO	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	NOSOTTI MARIA ROSA-ORNELLA-RENZO-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE CARLO-MARCO-DITTA 03_DOV-PROPR-SALDO INDENNIZZO TERRENI-PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
6707	27/07/2016	€ 343,33	NOSOTTI RENZO	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	NOSOTTI MARIA ROSA-ORNELLA-RENZO-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE CARLO-MARCO-DITTA 05_DOV-PROPR- INDENNIZZO TERRENI-PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281-SE MANCA 0,01 ATTINGERE DA IMP.2016/609	2102 - Vie di comunicazione

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
6708	27/07/2016	€ 1.033,34	NOSOTTI ORNELLA	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	NOSOTTI MARIA ROSA-ORNELLA-RENZO-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE CARLO-MARCO-DITTA 03_DOV-PROPR-SALDO INDENNIZZO TERRENI-PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
6709	27/07/2016	€ 343,33	NOSOTTI ORNELLA	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	NOSOTTI MARIA ROSA-ORNELLA-RENZO-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE CARLO-MARCO-DITTA 05_DOV-PROPR- INDENNIZZO TERRENI-PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281-SE MANCA 0,01 ATTINGERE DA IMP.2016/609	2102 - Vie di comunicazione
6710	27/07/2016	€ 4.054,59	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO	CONTRIBUTO PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE"	1583 - Trasf.corr. ad altri
6711	27/07/2016	€ 1.962,84	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6712	27/07/2016	€ 840,44	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6713	27/07/2016	€ 73,20	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6714	27/07/2016	€ 840,45	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI VIA DANTE - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6715	27/07/2016	€ 146,40	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
6716	27/07/2016	€ 1.020,38	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI GIUGNO 2016	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - ANNO 2016	1807 - Restit.tributi contribue.
6717	27/07/2016	€ 19,76	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI GIUGNO 2016	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	1807 - Restit.tributi contribue.
6718	27/07/2016	€ 1.903,20	BEZZI DOMENICO	COMP.INC. RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZ. BRESCIA - PER L'ANNULLAMENTO PARZIALE DEL DECRETO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE N. 34/2016 - FT N. 219/2016	BEZZI DOMENICO - RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZ. BRESCIA - PER L'ANNULLAMENTO PARZIALE DEL DECRETO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE N. 34/2016	1331 - Spese x liti (pat.legale)
6719	27/07/2016	€ 15.377,80	INF.OR. S.R.L.	INF.OR manutenzione 2 trimestre 2016 e giornata di formazione polizia	INF.OR SRL - MANUTENZIONE AI SOFTWARE "J-ENTE" DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE DELL'ENTE - PRIMO SEMESTRE 2016	1329 - Assis.inform./man.softw.
6720	27/07/2016	€ 75,40	CREMONAUfficio S.A.S. DI SPITTI LUI GI E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI DEFISCALIZZAZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA	CREMONAUfficio SRL - DEFISCALIZZAZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA IAT	1332 - Altre spese per servizi
6721	27/07/2016	€ 3.699,63	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 293/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 293/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6722	27/07/2016	€ 430,91	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 293/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 293/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6723	27/07/2016	€ 3.902,34	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 296/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 296/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6724	27/07/2016	€ 454,52	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 296/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 296/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6725	27/07/2016	€ 8.046,66	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI GIUGNO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
6726	27/07/2016	€ 280,47	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI GIUGNO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
6727	27/07/2016	€ 55,60	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI GIUGNO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
6728	27/07/2016	€ 2.059,05	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI GIUGNO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
6729	27/07/2016	€ 273,46	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI GIUGNO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
6730	27/07/2016	€ 139,86	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI GIUGNO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
6731	27/07/2016	€ 914,25	COMUNE DI GENIVOLTA	COMUNE DI GENIVOLTA - RIMBORSO QUOTA RBC ANNO 2016 NON DOVUTA	COMUNE DI GENIVOLTA - RIMBORSO QUOTA RBC ANNO 2016 NON DOVUTA (ACC.TO 16/2546)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6732	28/07/2016	€ 2.100,00	PRADA BASSANO	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	PRADA BASSANO-DITTA 17_PAN-PROPR-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-SALDO-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
6733	28/07/2016	€ 28.927,00	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTO PER CESSIONE VOLONTARIA DI AREE IN AUTENTICA DI FIRMA IN DATA 21/7/2016 N. 62263 DI REP. (CROSTI ESILDE E ANDREONI PAOLO) S.P. CR EX S.S. N.415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA - 1° LOTTO CREMA- DOVERA FT N. 2/2/2016	NOTAIO CRISTALDI-SONCINO-ATTI DEFINITI TERRENI I LOTTO PAULLESE-PARTE-FPV	2102 - Vie di comunicazione
6734	28/07/2016	€ 1.318,58	COMUNE DI PANDINO	CONTRIBUTI AI COMUNI PER PROGETTI DA REALIZZARSI ALL'INTERNO DEI PLIS	CONTRIBUTI AI COMUNI PER PROGETTI DA REALIZZARSI ALL'INTERNO DEI PLIS	1521 - Trasf.corr. a comuni
6735	28/07/2016	€ 100,00	OPRANDI MARIO	RESTITUZIONE DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	RESTITUZIONE DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (IMP.16/2552)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6736	28/07/2016	€ 85,40	CIVIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2016 - 2017 DEL 2/07/2016 - DITTA CIVIS SPA.	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA - I PIANO - VIA PALESTRO N. 36 CREMONA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
6737	28/07/2016	€ 85,40	CIVIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2016 - 2017 DEL 2/07/2016 - DITTA CIVIS SPA.	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN C.SO V.EMANUELE II N. 17 CREMONA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
6738	28/07/2016	€ 888,16	GAGLIARDI RAFFAELE	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIO DI APPELLO RG N. 1038/2016 PROVINCIA DI CREMONA - CORTESE CARLO - FT N. 5E/2016	GAGLIARDI RAFFAELE - ASSIST. LEGALE IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA DELLA SENTENZA N. 171/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI CREMA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
6739	28/07/2016	€ 4.876,00	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 12/07/2016 - DITTA IL CERCHIO.	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - INTERVENTI CONNESSI ALLA ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE - INTEGRAZIONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6740	29/07/2016	€ 2.360,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FATTURA N. 47PA DEL 30/06/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1007 EDIZIONE 211283.286 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
6741	29/07/2016	€ 2.000,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FT 51/PA DEL 19/07/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1022 EDIZIONE 211283.293 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
6742	29/07/2016	€ 2.320,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FT N. 52/PA DEL 19/07/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1009 EDIZIONE 211283.287 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
6743	29/07/2016	€ 2.200,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FT N. 50/PA DEL 19/07/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1028 EDIZIONE 211283.294 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
6744	29/07/2016	€ 2.400,00	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	ND N. 5/2016 - CATALOGO PROVINCIALE OFFERTA SERVIZI APPRENDISTATO	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
6745	29/07/2016	€ 2.400,00	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	ND N. 3/2016 - CATALOGO PROVINCIALE OFFERTA SERVIZI APPRENDISTATO	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
6746	29/07/2016	€ 2.400,00	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	ND N. 4/2016 - CATALOGO PROVINCIALE OFFERTA SERVIZI APPRENDISTATO	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
6747	29/07/2016	€ 1.400,00	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	ND N. 19/02/2016 - CATALOGO PROVINCIALE OFFERTA SERVIZI APPRENDISTATO	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
6748	29/07/2016	€ 1.005,70	RUFFINI CARLA MARIA	COMP.INC. PER REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO AVENTE AD OGGETTO PROMUOVERE SVILUPPARE I PUNTI POLIFUNZIONALI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO PERMANENTE SUL TERRITORIO PROVINCIALE - FT N. 9/2016	RUFFINI CARLA MARIA - INCARICO PROF.LE PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO AVENTE AD OGGETTO "PROMUOVERE E SVILUPPARE I PUNTI POLIFUNZIONALI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO PERMANENTE SUL TERRITORIO PROVINCIALE"	1307 - Incarichi professionali
6749	29/07/2016	€ 263,52	ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA S.P.A.	F 20161473/30.06.2016	ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA SPA - SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE HARDWARE PER DUE SERVER (MODELLO:DELL POWER EDGE 2950)	1329 - Assis.inform./man.softw.
6750	29/07/2016	€ 4.902,80	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 39 E 34 DEL 12/07/2016 - COOP. IL CERCHIO DI CREMONA.	IL CERCHIO SOC. COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 01/01/2016-30/06/2016	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
6751	29/07/2016	€ 2.276,80	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 39 E 34 DEL 12/07/2016 - COOP. IL CERCHIO DI CREMONA.	COOP. IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 1/01/2016 - 30/06/2016 - INTEGRAZIONE IMPORTO RELATIVO AI COSTI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
6752	29/07/2016	€ 234,68	ASST CREMONA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE	VISITE FISCALI MAGGIO 2016 - ASST DI CREMONA.	AZIENDE SANITARIE LOCALI COMPETENTI PER TERRITORIO - VISITE MEDICHE FISCALI LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA	1321 - Accert.sanitari att.lav.
6753	29/07/2016	€ 428,83	CANEPA & CAMPI FABBRICHE ITALIANE RIUNITE BANDIERE SRL	FATTURA N. 105/16T DEL 22/07/2016 - DITTA CANEPA & CAMPI SRL.	CANEPA & CAMPI FABBRICHE ITALIANE RIUNITE BANDIERE SRL - FORNITURA DI BANDIERE DA ESTERNO PER I PALAZZI PROVINCIALI	1210 - Altri materiali consumo
6754	01/08/2016	€ 5.846,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO E DIRITTI REGISTRAZ. CONTR.REP. 8465 DITTA MIDAC SPA CONCESSIONE AREA DEMANIALE 01/07/2016-30/06/2031	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO E DIRITTI CONTR.REP. 8465 DITTA MIDAC SPA CONCESSIONE AREA DEMANIALE 01/07/2016-30/06/2031	1712 - Imposte sul registro
6755	01/08/2016	€ 2.255,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO E DIRITTI REGISTRAZ. CONTR.REP. 8466 DITTA SOGRAF SRL CONCESSIONE AREA DEMANIALE 01/07/2016-30/06/2026	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO E DIRITTI REGISTRAZ. CONTR.REP. 8466 DITTA SOGRAF SRL CONCESSIONE AREA DEMANIALE 01/07/2016-30/06/2026	1712 - Imposte sul registro
6756	01/08/2016	€ 81.638,34	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2016	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6759	01/08/2016	€ 10.853,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2016 - VERSAMENTO 4 RATA SCAD. 31/08/2016	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU ATTI E CONCESSIONI ANNO 2016 (ACC.16/179)	1715 - Spese per valori bollati
6760	01/08/2016	€ 1.337,25	COMUNE DI CASALETTO VAPRIO	COMUNE DI CASALETTO VAPRIO - QUOTA RETE BIBLIOTECARIA ANNO 2016 NON DOVUTA DA RIMBORSARE	COMUNE DI CASALETTO VAPRIO - QUOTA RETE BIBLIOTECARIA ANNO 2016 NON DOVUTA DA RIMBORSARE (ACC.TO N.16/2569)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
6761	01/08/2016	€ 157,20	COMUNE DI CREMONA	FT N. 2016/5/53E/F DEL 21/06/2016 - COMUNE DI CREMONA - CONCESSIONE SALA PAL. CITTANOVA ASSEMBLEA STUDENTESCA LICEO MANIN DEL 12/03/2016	COMUNE DI CREMONA - UTILIZZO SALA PALAZZO CITTANOVA PER ASSEMBLEE STUDENTESCHE ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
6762	01/08/2016	€ 34,58	COMUNE DI CREMONA	FT N. 2016/5/53E/F DEL 21/06/2016 - COMUNE DI CREMONA - (IVA SPLIT PAYMENT) CONCESSIONE SALA PAL. CITTANOVA ASSEMBLEA STUDENTESCA LICEO MANIN DEL 12/03/2016	COMUNE DI CREMONA - UTILIZZO SALA PALAZZO CITTANOVA PER ASSEMBLEE STUDENTESCHE ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
6763	01/08/2016	€ 5.999,96	LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FT N. 2/PA/2016 - PROGETTO RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA DI CREMONA - INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE NEL SITO SERIO MORTO DI CASTELLEONE E NEL SITO NAVIGLIO DI MELOTTA	COOP.SOC.LA TELA-CREMA-INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTE DAL PROGETTO "RICOSTITUZIONE DELLA CONNETTIVITÀ DELLA RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA DI CREMONA E TERRITORI LIMITROFI" NEL SITO SERIO MORTO DI CASTELLEONE E NEL SITO NAVIGLIO DI MELOTTA-AV.AMM.VINC.	2108 - Opere x sistemaz. suolo
6764	01/08/2016	€ 25.999,99	LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FT N. 3/PA/2016 - REALIZZAZIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NELLE AREE DEL SETTORE CENTRO SETTENTRIONALE DEL TERRITORIO. SALDO.	COOP.SOC.LA TELA-TICENGO-INTERVENTI COPERTURA FORESTALE PROGETTO ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO AREE ADDA-FASCIA CENTRALE FONTANILI-CORRIDOI PIANURA CENTRALE-PARTE-AV.AMM.VINC.	2108 - Opere x sistemaz. suolo

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
6765	01/08/2016	€ 8.500,00	LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FT N. 1/PA/2016 - PROGETTO ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NELLA R.N. LANCHE DI AZZANELLO.	COOP.SOC.LA TELA-INTERVENTI COPERT.FORESTALE AZIONI PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO LANCHE DI AZZANELLO-AV.AMMIN.VINC	2108 - Opere x sistemaz. suolo
6766	01/08/2016	€ 2.835,00	LEASYS S.P.A.	FT N. 201630010924-201630010925 - CANONE NOLEGGIO VETTURE	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA CONTRATTUALE IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE	1401 - Noleggi
6767	01/08/2016	€ 287,43	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	FT N. 56-57/2016 - FORNITURA GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE - 2 ^ SEMESTRE 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
6768	01/08/2016	€ 25,06	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE LUGLIO 2016 - FT 998/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
6769	01/08/2016	€ 106.004,50	POLEDIL S.R.L.	CONTR.8441/2015-FT.7/2016-5 SAL SP CR EX SS 498 SONCINESE COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO	POLEDIL SRL-TRESCORE BALNEARIO-BG-AGG.LAVORI EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE-PARTE-GP 248/2014 FPV	2102 - Vie di comunicazione
6770	01/08/2016	€ 220.206,62	POLEDIL S.R.L.	CONTR.8441/2015-FT.7/2016-5 SAL SP CR EX SS 498 SONCINESE COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO	POLEDIL SRL-TRESCORE BALNEARIO-BG-AGG.LAVORI EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE-PARTE-GP 248/2014 AV.VINC	2102 - Vie di comunicazione
6771	02/08/2016	€ 1.700,00	OFFICINA METALFERRO DI GALLI ANGELO E C. S.N.C.	FT N. 8/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ANNO 2016	OFFICINA METALFERRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ANNO 2016 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
6772	02/08/2016	€ 721,32	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI LUGLIO 2016	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	1807 - Restit.tributi contribue.
6773	03/08/2016	€ 2.400,00	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	ND N. 1/2016 DEL 19/07/2016 - CATALOGO PROVINCIALE OFFERTA SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
6774	03/08/2016	€ 2.400,00	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	ND N. 6/2016 DEL 19/07/2016 - CATALOGO PROVINCIALE OFFERTA SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
6775	03/08/2016	€ 2.400,00	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	ND N. 2/2016 DEL 19/07/2016 - CATALOGO PROVINCIALE OFFERTA SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
6776	03/08/2016	€ 2.200,00	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVOR O LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	ND N. 153 DEL 24/06/2016 - CATALOGO PROVINCIALE OFFERTA SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
6777	03/08/2016	€ 306,37	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVOR O LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	ND N. 152 DEL 24/06/2016 - CATALOGO PROVINCIALE OFFERTA SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
6778	03/08/2016	€ 1.893,63	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVOR O LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	ND N. 152 DEL 24/06/2016 - CATALOGO PROVINCIALE OFFERTA SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
6779	03/08/2016	€ 2.175,00	VIGANO' GIOVANNI	SP EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	VIGANO' CARLO-GIOVANNI-DITTA 04_DOV-PROPR-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
6780	03/08/2016	€ 2.400,00	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVOR O LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	ND N. 121 DEL 23/05/2016 - CATALOGO PROVINCIALE OFFERTA SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
6781	03/08/2016	€ 2.175,00	VIGANO' CARLO	SP EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	VIGANO' CARLO-GIOVANNI-DITTA 04_DOV-PROPR-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
6782	03/08/2016	€ 310,00	VIGANO' GIOVANNI	SP EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	VIGANO' CARLO-GIOVANNI-DITTA 05_DOV-PROPR-INDENNIZZO TERRENI-PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
6783	03/08/2016	€ 2.400,00	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVOR O LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	ND N. 120 DEL 23/05/2016 - CATALOGO PROVINCIALE OFFERTA SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
6784	03/08/2016	€ 310,00	VIGANO' CARLO	SP EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	VIGANO' CARLO-GIOVANNI-DITTA 05_DOV-PROPR-INDENNIZZO TERRENI-PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
6798	03/08/2016	€ 15.860,00	MAGGIOLI S.P.A.	FT N. 2125181/2016 CANONE MANUTENZIONE ELIASOFT - 2 SEM.2016	MAGGIOLI SPA - RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SOFTWARE DELLA SUITE "ALICE" SECONDO SEMESTRE 2016	1329 - Assis.inform./man.softw.
6826	03/08/2016	€ 1.830,00	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO & C. S.A.S.	FT N. 14/2016 - SERVIZIO ASSISTENZA APPLICATIVI MICROSTATION ED INROADS 2 SEM.2016	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI MICROSTATION ED INROADS	1329 - Assis.inform./man.softw.
6827	03/08/2016	€ 3.930,48	PROJECT AUTOMATION SPA	FT N. 428 E NC N. 488/2016 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE POSTAZIONI FISSE PER IL CONTROLLO DELLE VELOCITA'	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (IMP.SPOSTATO DA STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (DECR.60/15 SETT.31)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
7354	04/08/2016	€ 4.368,00	DELLANOCE SARA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO ANCHE PER IL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CASALMAGGIORE - FT N. 17/2016	DELLANOCE SARA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI L'ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CASALMAGGIORE	1307 - Incarichi professionali
7400	04/08/2016	€ 36,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 21378 DEL 26/07/2016 MAGAZZINO DI CREMA SCAMBIO SUL POSTO SSP00542981 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
7401	04/08/2016	€ 36,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 21379 DEL 26/07/2016 MAGAZZINO GUSSOLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542991 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
7408	05/08/2016	€ 3.280,00	BOMBELLI DANTE	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	BOMBELLI DANTE-IVANO-DITTA.09-10_VAI-06-MON-PROPR.INDENNIZZO TERRENI EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
7409	05/08/2016	€ 2.495,00	BOMBELLI IVANO	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	BOMBELLI DANTE-IVANO-DITTA.09-10_VAI-06-MON-PROPR.INDENNIZZO TERRENI EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
7410	05/08/2016	€ 400,00	CASORATI IVAN	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	CASORATI IVAN-KEVIN-RUBEN-OLDANI DANIELA BRUNA-DITTA 36_DOV-PROPR-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
7411	05/08/2016	€ 400,00	CASORATI KEVIN	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	CASORATI IVAN-KEVIN-RUBEN-OLDANI DANIELA BRUNA-DITTA 36_DOV-PROPR-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
7412	05/08/2016	€ 400,00	CASORATI RUBEN	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	CASORATI IVAN-KEVIN-RUBEN-OLDANI DANIELA BRUNA-DITTA 36_DOV-PROPR-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
7413	05/08/2016	€ 600,00	OLDANI DANIELA BRUNA	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	CASORATI IVAN-KEVIN-RUBEN-OLDANI DANIELA BRUNA-DITTA 36_DOV-PROPR-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
7414	05/08/2016	€ 1.950,00	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI LOD	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	IST.DIOCESANO SOST.CLERO LODI-DITTA 26-28-37_SDA-PROPR-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
7415	05/08/2016	€ 2.020,00	ZUFFETTI GIUSEPPE	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	ZUFFETTI GIUSEPPE--DITTA 03_PAN-PROPR.-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-SALDO-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
7416	05/08/2016	€ 6.810,00	DONATI GIOVANNI BATTISTA	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	DONATI GIOVANNI BATTISTA-DITTA 06-07_VAI-PROPR-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
7417	05/08/2016	€ 1.900,00	PROTEZIONE CIVILE TERRE DELL'OGGIO	RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE "FIUMI SICURI" - OSTIANO 2015	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE OSTIANO VOLONGO - RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE "FIUMI SICURI" - OSTIANO 2015	1332 - Altre spese per servizi
7418	05/08/2016	€ 1.127,00	PROTEZIONE CIVILE TERRE DELL'OGGIO	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE - ACCONTO 70%	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE TUTELA AMBIENTALE OSTIANO E VOLONGO - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
7419	05/08/2016	€ 2.359,00	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA ONLUS	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE - ACCONTO 70%	ASSOCIAZIONE LA GOLENA - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
7420	05/08/2016	€ 2.184,00	IL GRIFONE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE - ACCONTO 70%	ASSOCIAZIONE IL GRIFONE - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
7421	05/08/2016	€ 2.184,00	LE AQUILE OGIO PO-VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE - ACCONTO 70%	LE AQUILE - SEZ. OGIO PO - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
7422	05/08/2016	€ 2.184,00	A.N.A.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA-ONLUS	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE - ACCONTO 70%	GRUPPO A.N.A.I. SAN BASSANO - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
7423	08/08/2016	€ 1.855,11	NUMERIA ENGINEERING SRL	FT.N. PA 1_16 20/07/16 1^ TRANCHE I.I.S. "LUCA PACIOLI" DI CREMA -ALA VECCHIA- PROG.DEFINITIVO STRUTT. LAVORI RIQUALIFICAZIONE COPERTURE	NUMERIA ENGINEERING SRL-CR-INC. PROF.PROGETTO DEFINITIVO SPECIALISTICO STUTTURALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DELL'I.I.S. "LUCA PACIOLI" DI CREMA-FPV	2601 - Incarichi prof.li esterni
7424	08/08/2016	€ 14.061,48	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT N. 8016093321 - 8716194802 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI CDS	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - AGGIUDICAZIONE	1322 - Spese postali
7425	08/08/2016	€ 92.623,78	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT N. 8016093321 - 8716194802 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI CDS	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - AGGIUDICAZIONE	1322 - Spese postali
7426	08/08/2016	€ 22.437,33	STUDIO PRO.VIA. INGEGNERI ASSOCIATI BONINI E SALVADORI	COMP.INC. SUPPORTO AL RUP - S.P. CR EX SS 415 PAULLESE - TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA - LOTTO 2 - FT N. 6/2016	STUDIO PRO.VIA-CR-INC.COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA - S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA" - LOTTO N. 2 "REALIZZAZIONE TRONCO DOVERA-SPINO D'ADDA COMPRESSE LE MITIGAZIONI DELL'INTERA TRATTA" -CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
7427	09/08/2016	€ 78,00	S.E.C. SOCIETA' EDITORIALE CREMONES E S.P.A.	FATTURA N. 67 DEL 25/07/2016 - ABBONAMENTO SEMESTRALE	S.E.C. SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.P.A. - ABBONAMENTO SEMESTRALE VERSIONE DIGITALE AL QUOTIDIANO "LA PROVINCIA" - II SEMESTRE 2016	1201 - Carta, cancell. stampati
7428	09/08/2016	€ 841,80	SBI SRL	FT N. 2306/2016 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE LUGLIO 2016	SBI SRL - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE AL 30 SETTEMBRE 2016	1329 - Assis.inform./man.softw.
7429	09/08/2016	€ 4.030,00	ZANABONI MARIO	SP EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI DITTA 01-03 SDA	ZANABONI MARIO-DITTA 1-03_SDA-PROPR-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
7430	09/08/2016	€ 1.252,55	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA POLO SCOLASTICO ROMANI APR-GIU 2016 - FATT.04201600004180	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
7431	09/08/2016	€ 1.105,18	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA SCUOLA CASEARIA PANDINO APR/LUG 2016 - FATT.04201600004190	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
7432	09/08/2016	€ 1.200,00	ZUFFETTI DIEGO	SP EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI DITTA 03DOV	ZUFFETTI DIEGO-GIOVANNI PIETRO-DITTA 03_DOV-PROPR-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-SALDO-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
7433	09/08/2016	€ 7.975,96	AGAROSSO DANIO	FT N. 28/FE/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7434	09/08/2016	€ 1.200,00	ZUFFETTI GIOVANNI PIETRO	SP EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI DITTA 03DOV	ZUFFETTI DIEGO-GIOVANNI PIETRO-DITTA 03_DOV-PROPR-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-SALDO-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
7435	09/08/2016	€ 89,06	AGAROSSO DANIO	FT N. 22/FE/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7436	09/08/2016	€ 1.500,00	SPREAFICO GEROLAMO	COMP.INC. FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI EMPOWERMENT AZIONE PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WELFARE LEGAMI - FT N. 8/2016	SPREAFICO GEROLAMO - INC. PROF.LE FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI EMPOWERMENT - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA" IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL (L)-FARE LEGAMI" - PROROGA AL 07/05/2017	1307 - Incarichi professionali
7437	09/08/2016	€ 3.534,30	RAVELLI GIUSEPPE	COMP.INC. FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE NELL' AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL CPI DI CREMA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WELFARE LEGAMI - MAGGIO/GIU/LUGLIO 2016 - FT N. 7/2016	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF.LE FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL (L)-FARE LEGAMI" PRESSO CPI CREMA - PROROGA AL 07/05/2017	1307 - Incarichi professionali
7438	09/08/2016	€ 2.358,72	SALVI SARA ANGIOLETTA	COMP.INC. FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL CPI DI CASALMAGGIORE (CR) IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WELFARE LEGAMI. MAGGIO/GIUGNO 2016 - FT N. 5/2016	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF.LE FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL (L)-FARE LEGAMI" PRESSO CPI CASALMAGGIORE - PROROGA AL 07/05/2017	1307 - Incarichi professionali
7439	09/08/2016	€ 767,08	GEOLAB S.R.L.	FT.N.24/E MANUTENZIONE ORDINARIA SS PP ED EX SS LAVORI SISTEMAZ.BREVI TRATTI A MEZZO FRESATURA E POSA CONGLOMERATI BITUMINOSI 1° LOTTO	GEOLAB SRL - INCARICO DI SUPPORTO ALLA D.L. PER PROVE IN SITO E/O LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO E A FREDDO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7440	09/08/2016	€ 2.218,58	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR MAR.15/MAG.16 - FATT.04201600004226-04201600004227-04201600004228-04201600004229 E NC 07201600000096-07201600000098	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
7441	09/08/2016	€ 3.470,00	ZUFFETTI DIEGO	SP EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI DITTA 02PAN	ZUFFETTI DIEGO-GIOVANNI PIETRO-MARIA-DITTA 02_PAN-PROPR.-INDENNIZZO TERRENI PER PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-SALDO-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
7442	09/08/2016	€ 3.470,00	ZUFFETTI GIOVANNI PIETRO	SP EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI DITTA 02PAN	ZUFFETTI DIEGO-GIOVANNI PIETRO-MARIA-DITTA 02_PAN-PROPR.-INDENNIZZO TERRENI PER PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-SALDO-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
7443	10/08/2016	€ 1.727,74	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA ABBADIA OTT.15/GIU.16 - FATT.04201600004419-04201600004420 NC 07201600000108-04201600004364	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
7444	10/08/2016	€ 7.024,71	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA MAG/LUG 2016 - FATT.04201600004193-04201600004194-04201600004195	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
7445	10/08/2016	€ 23,56	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA CASTELVERDE OTT.14/GIU.16 - FATT.04201600004398	ACQUA VIABILITA' ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
7446	10/08/2016	€ 1.200,38	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA LICEO ARTISTICO CREMA NOV.13/GIU.16 - FATT.04201600004208	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
7447	10/08/2016	€ 64,93	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP CR NOV.15/MAG.16 - FATT.0420160000425-04201600004255 E NC 07201600000102 (STORNA FATT. C.SO V.EMANUELE 28 N.1108 GIA' PAGATA)	ACQUA VIABILITA' ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
7448	10/08/2016	€ 9,76	E.ON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS POLO SCOLASTICO ROMANI GIU.16 - FATT.40008061	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
7449	11/08/2016	€ 6.344,00	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA, PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. BRESCIA - N. 92/2016 - FT N. 63/PA/2016	STUDIO LEGALE SZA - ASSIST. LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA, PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. BRESCIA - N. 92/2016	1331 - Spese x liti (pat.legale)
7450	11/08/2016	€ 251,28	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE AGOSTO 2016 - FT N. 1069/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
7451	12/08/2016	€ 988,20	ELLISSE SRL	FT N. 219/D/2016 - Esecuzione della verifica periodica dell'impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di cui al DPR 462 del 22 ottobre 2001.	ELLISSE SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7452	12/08/2016	€ 4,80	GALA SPA	FORNITURA E/E ILL.PUBBL. SS.PP. CONGUAGLIO MAG.16	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
7453	12/08/2016	€ 1.515,68	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO ANCHE PER POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMA - LUGLIO 2016 - FT N. 15/PA/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA	1307 - Incarichi professionali
7454	12/08/2016	€ 52,26	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI ORIENTAMENTO AL LAVOPRO PRESSO IL CPI DI CREMA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. LUGLIO 2016 - FT N. 16/PA/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
7455	12/08/2016	€ 1.672,47	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI INCONTRO DOMANDA OFEFRTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMA. ATTO NEGOZIALE LAVORO. LUGLIO 2016 - FT N. 17/PA/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. CREMA	1307 - Incarichi professionali
7456	12/08/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8467 DITTA IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL SISTEMAZ. VIABILITA' E AREE SOSTA INTERNE PORTO DI CREMONA CIG: 6665214497	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8467 DITTA IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL SISTEMAZ. VIABILITA' E AREE SOSTA INTERNE PORTO DI CREMONA CIG: 6665214497	1712 - Imposte sul registro
7457	12/08/2016	€ 81,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE NN. 8716189184 DEL 12/07/2016 - 8716196636 E 8716196637 DEL 19/07/2016. FORNITURA STAMPATI	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI INERENTI IL TRATTAMENTO, LA SPEDIZIONE ED IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2016.	1322 - Spese postali
7458	16/08/2016	€ 895,44	SALVI SARA ANGIOLETTA	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO. PROGETTO QUARK. PRESSO CPI CASALMAGGIORE. ORE APRILE 2016 - FT N. 4/2016	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO "QUAR-K" - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
7459	16/08/2016	€ 3.908,33	DIGID S.P.A.	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI", CONSULENZA SPECIALISTICA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA INFORMATIVO	DIGID SPA - SERVIZI DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI", CONSULENZA SPECIALISTICA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA INFORMATIVO - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
7460	16/08/2016	€ 5.809,44	SALVI SARA ANGIOLETTA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO ANCHE PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CASALMAGGIORE. ORE DA APRILE A LUGLIO 2016 - FT N. 6/2016	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO VOLTO AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CASALMAGGIORE - PARTE	1307 - Incarichi professionali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
7461	16/08/2016	€ 720,00	ALINOR S.P.A.	Restituzione somma erroneamente versata per derivazione acque sotterranee	Restituzione somma erroneamente versata (acc.16/2633)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7462	16/08/2016	€ 28.856,10	ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A.	ACCIAIERIA ARVEDI SPA - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	ACCIAIERIA ARVEDI SPA - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7463	16/08/2016	€ 3,78	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900014882/T DEL 23/07/2016 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
7464	16/08/2016	€ 51,20	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900015129/D DEL 23/07/2016 - DITTA AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
7465	16/08/2016	€ 36,60	AGAROSI DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7466	16/08/2016	€ 597,80	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 2126823 DEL 26/07/2016 - RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO ON LINE RIVISTA APPALTI & CONTRATTI ANNO 2016	MAGGIOLI SPA - RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ON LINE ALLA RIVISTA GIURIDICA SPECIALIZZATA IN CONTRATTUALISTICA E APPALTI PUBBLICI "APPALTI & CONTRATTI" - ANNO 2016	1319 - Utenze/canoni altri serv.
7467	16/08/2016	€ 623,01	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7468	16/08/2016	€ 488,00	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7469	16/08/2016	€ 169,36	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7470	16/08/2016	€ 3.100,00	INVERNIZZI NATALINA	SP CR EX SS 415 PAULLESE - OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI DITTA 49SDA	INVERNIZZI NATALINA-DITTA 49_SDA-PROPR-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
7471	17/08/2016	€ 1.647,00	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	F SP/000043 DEL 13/07/2016	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI PULIZIA E FACCHINAGGIO - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7472	17/08/2016	€ 5.293,83	RFI S.P.A.RETE FERROVIARIA ITALIANA	R.F.I. CANONI ATTRAVERSAMENTO STRADE ANNO 2016	R.F.I. CANONI ATTRAVERSAMENTO STRADE ANNO 2016	1711 - Imposte sul patrimonio
7474	18/08/2016	€ 485,63	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.32 DEL 13/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.32 C.I. CR - TIROCINANTE B.M.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
7665	18/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.8 DEL 6/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.8 C.I. CREMA - TIROCINANTE P.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
7666	18/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.16 DEL 4/4/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.16 - C.I. CR - TIROCINANTE C.F.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
7667	18/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.19 DELL'8/04/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.19 C.I. CR - TIROCINANTE B.F.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
7668	18/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.20 DELL'8/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.20 C.I. CR - TIROCINANTE M.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
7669	18/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.21 DELL'8/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.21 C.I. CR - TIROCINANTE D.F.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7670	18/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.22 DEL 18/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 22 C.I. CREMONA - TIROCINANTE Z.P.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7671	18/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.23 DEL 22/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 23 C.I. CREMONA - TIROCINANTE L.L.R.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7672	18/08/2016	€ 665,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.25 DEL 29/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - TIROCINANTE B.R.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7673	18/08/2016	€ 623,44	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - TIROCINANTE B.R.P.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7674	18/08/2016	€ 656,25	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 26/04/2016 (COLLETTIVA)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 - C.I. CR - TIROCINANTE L.P. I.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7675	18/08/2016	€ 675,94	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 C.I. CR - TIROCINANTE Y.F.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7676	18/08/2016	€ 393,75	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 C.I. CR - TIROCINANTE A.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7677	18/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.7 DEL 4/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.7 DEL 02/05/2016 - C.I. CREMA - TIROCINANTE V.B.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7678	18/08/2016	€ 1.400,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.26 DEL 2/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.26 C.I. CR - TIROCINANTE U.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7679	18/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.27 DEL 2/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.27 C.I. CR - TIROCINANTE C.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7680	18/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.29 DEL 3/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.29 C.I. CR - TIROCINANTE M.B.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7681	18/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.6 DEL 29/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.6 C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE S.C.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7682	18/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.1 DEL 28/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.1 - C.I. SORESINA - TIROCINANTE C.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7683	18/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.2 DEL 29/04/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.2 - C.I. SORESINA - TIROCINANTE M.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7684	18/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.30 DEL 6/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.30 C.I. CR - TIROCINANTE B.R.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7685	18/08/2016	€ 481,25	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.9 DEL 13/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.9 C.I. CREMA - TIROCINANTE M.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7686	19/08/2016	€ 516,25	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.34 DEL 20/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.34 C.I. CR - TIROCINANTE V.M.R.	1581 - Trasn.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
7687	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.33 DEL 20/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.33 C.I. CR - TIROCINANTE V.L.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7688	19/08/2016	€ 560,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.35 DEL 30/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.35 DEL 30/05/2016 C.I. CR - TIROCINANTE B.D.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7689	19/08/2016	€ 315,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.36 DEL 31/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.36 DEL 31/05/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE F.S.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7690	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.37 DEL 31/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.37 DEL 31/05/2016 - TIROCINANTE C.S.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7691	19/08/2016	€ 7,15	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI AGOSTO 2016 - FT N. 1093/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
7692	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 38 DEL 31/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.38 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.M.D.Z.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7693	19/08/2016	€ 647,50	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.39 DEL 31/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.39 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE P.E.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7694	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.40 DELL'8/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.40 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE T.N.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7695	19/08/2016	€ 455,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.10 DEL 10/6/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.10 C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE P.C.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7696	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.10 DEL 7/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.10 C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE A.S.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7697	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.41 DEL 10/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.41 DEL 10/06/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE T.P.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7698	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.42 DEL 17/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.42 DEL 17/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE R.S.D.L.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7699	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.43 DEL 17/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.43 DEL 17/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE U.V.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7700	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.44 DEL 17/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.44 DEL 17/06/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE T.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7701	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.45 DEL 17/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.45 DEL 17/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE D.O.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7702	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.47 DEL 22/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.47 DEL 22/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE S.C.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7703	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.46 DEL 20/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.46 DEL 20/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.E.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
7704	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.48 DEL 22/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.48 DEL 22/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.S.	1581 - Trasn.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
7705	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.11 DEL 28/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.11 DEL 28/06/2016 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE M.D.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
7706	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.49 DEL 27/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.49 DEL 27/06/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE B.R.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
7707	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 12 DELL'1/07/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.12 DEL 01/07/2016 - C.I. CREMA - INTENNITA' TIROCINANTE B.Z.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
7708	19/08/2016	€ 665,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.52 DELL'1/07/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.52 DEL 01/07/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE B.L.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
7709	19/08/2016	€ 608,13	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.54 DEL 4/07/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.54 DEL 04/07/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE P.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
7710	19/08/2016	€ 525,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.9 DEL 10/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: AR"TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.9 DEL 10/06/2016 C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE L.E.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
7711	19/08/2016	€ 210,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.11 DEL 5/07/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.11 DEL 05/07/2016 C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE H.C.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
7712	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.50 DEL 29/06/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.50 DEL 29/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE G.M.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
7713	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.51 DEL 29/06/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.51 DEL 29/06/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE S.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
7714	19/08/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	AGOSTO 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.53 DELL'1/07/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.53 DEL 01/07/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE L.L.E.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
7715	19/08/2016	€ 131,30	GARIONI ANGELO	GARIONI ANGELO - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65626	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7716	19/08/2016	€ 131,30	BIANCHI CARLO	BIANCHI CARLO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65601	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7717	19/08/2016	€ 132,80	AZZINI FRANCESCO	AZZINI FRANCESCO - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65709	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7718	19/08/2016	€ 132,80	LISTORTI GIOVANNI	LISTORTI GIOVANNI - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65633	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7719	19/08/2016	€ 131,30	VELLOTTI IRENE	VELLOTTI IRENE - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65664	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
7720	19/08/2016	€ 131,30	CORTI GIANCARLO	CORTI GIANCARLO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65599	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7721	19/08/2016	€ 131,30	ANNI MARIA TERESA	ANNI MARIA TERESA - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65680 INTESSTATO A PESCE MICHELE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7722	19/08/2016	€ 131,30	MANTOVANI GIOVANNI	MANTOVANI GIOVANNI - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65608	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7723	19/08/2016	€ 132,80	SACCHELLI DOMIZIO	SACCHELLI DOMIZIO - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65656	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7724	19/08/2016	€ 137,30	DOGNINI ANNAMARIA	DOGNINI ANNAMARIA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65700	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7725	19/08/2016	€ 131,30	BOLZANI TIZIANA	BOLZANI TIZIANA - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65610	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7726	19/08/2016	€ 131,30	MIWA ENERGIA S.R.L.	MIWA ENERGIA SRL - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65612	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7727	19/08/2016	€ 131,30	COMANDU' PIERANTONIO	COMANDU' PIERANTONIO - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65652	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7728	19/08/2016	€ 131,30	PEVIANI IVAN	PEVIANI IVAN - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65645	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7729	19/08/2016	€ 132,80	FERRARI SERGIO	FERRARI SERGIO - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65697	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7730	19/08/2016	€ 132,80	BELLONI CARLA	BELLONI CARLA - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65677	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7731	19/08/2016	€ 1.174,25	UNIFORMERIA S.R.L.	FORNITURA DISTINTIVI DI GRADO E ACCESSORI VARI AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	UNIFORMERIA SRL - FORNITURA DISTINTIVI DI GRADO E ACCESSORI VARI AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	1208 - Equipag. e vestiario
7732	19/08/2016	€ 131,30	CARELLI MARIO ROBERTO	CARELLI MARIO ROBERTO - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65661	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7733	19/08/2016	€ 131,30	ROSSETTI GABRIELE	ROSSETTI GABRIELE - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65622	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
7734	19/08/2016	€ 131,30	DAPPORTO PAOLO	DAPPORTO PAOLO - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65592	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7735	19/08/2016	€ 131,30	CAVALLI CRISTINA	CAVALLI CRISTINA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65665	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7736	19/08/2016	€ 132,80	CREMASCOLI GIUSEPPE	CREMASCOLI GIUSEPPE - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65689/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7737	19/08/2016	€ 131,30	FIONI ZEMIRA RENATA	FIONI ZEMIRA - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65595	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7738	19/08/2016	€ 131,30	HYSA EDUART	HYSA EDUART - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65631	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7739	19/08/2016	€ 43,20	DI BELLA ANTONINO	DI BELLA ANTONINO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65516/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7740	19/08/2016	€ 131,30	INDUSTRIA CAVEL SRL	INDUSTRIA CAVEL SRL - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65602	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7741	19/08/2016	€ 131,30	AIMONE MARCO	AIMONE MARCO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65635	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7742	19/08/2016	€ 131,30	CASU ROBERTO	CASU ROBERTO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65464	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7743	19/08/2016	€ 131,30	BONINSEGNA ALBERTO	BONINSEGNA ALBERTO - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65698	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7744	19/08/2016	€ 131,30	MASCHIO AUTOSERVIZI DI MASCHIO ANTONIO & C. S.N.C.	MASCHIO AUTOSERVIZI SNC - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65623	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7745	19/08/2016	€ 131,30	CARENZI CARLA	CARENZI CARLA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65699/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7746	19/08/2016	€ 132,80	IACCARINO FRANCESCA	IACCARINO FRANCESCA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65649	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7747	19/08/2016	€ 132,80	PALMIERI CARMEN	PALMIERI CARMEN - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65627	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
7748	19/08/2016	€ 544,00	ZENI VALERIANO	ZENI VALERIANO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65658/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7749	19/08/2016	€ 131,30	SGUAITA ELISABETTA	SGUAITA ELISABETTA - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65655	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7750	19/08/2016	€ 131,30	PELLEGGI GIAMPIETRO	PELLEGGI GIAMPIETRO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65582	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7751	19/08/2016	€ 131,30	CUSCELA PIETRO	CUSCELA PIETRO - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65670	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7752	19/08/2016	€ 133,30	MARAZZINA AMNERIS	MARAZZINA AMNERIS - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65642/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7753	19/08/2016	€ 131,30	RISARI RODOLFO	RISARI RODOLFO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65654	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7754	19/08/2016	€ 131,30	PAVESI MAURILIO	PAVESI MAURILIO - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65686	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7755	19/08/2016	€ 131,30	FRANZINI VALENTINA	FRANZINI VALENTINA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65662/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7756	19/08/2016	€ 131,30	GALLI SERGIO	GALLI SERGIO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65616	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7757	19/08/2016	€ 131,30	DRAGOTTA LISA	DRAGOTTA LISA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65625	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7758	19/08/2016	€ 131,30	BRUNO MARIANNA	BRUNO MARIANNA - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65674	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7759	19/08/2016	€ 131,30	MANFREDI ANTONIO	MANFREDI ANTONIO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65707/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7760	19/08/2016	€ 131,30	FERRUCCIO RITA	FERRUCCIO RITA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65594	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7761	19/08/2016	€ 131,30	GHIRALDI FABIO OMAR	GHIRALDI FABIO OMAR - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65588	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
7762	19/08/2016	€ 131,30	MACCHIONI LUCIA	MACCHIONI LUCIA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65706/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7763	19/08/2016	€ 131,30	RUSSO LUCA	RUSSO LUCA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65619	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7764	19/08/2016	€ 131,30	PARLATO STEFANIA	PARLATO STEFANIA - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65660	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7765	19/08/2016	€ 131,30	MADERI ANNALISA	MADERI ANNALISA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 65687/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7766	19/08/2016	€ 131,30	RIVA ANTONIO	RIVA ANTONIO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65583/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7767	19/08/2016	€ 131,30	COTTAFAVA GABRIELE	COTTAFAVA GABRIELE - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N.2016/V/65647	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7768	19/08/2016	€ 131,30	CAVALLI ELENIA	CAVALLI ELENIA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/65701	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7769	19/08/2016	€ 115,90	CERATI GIANCELSONO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 28/07/2016 - DITTA CERATI GIANCELSONO.	CERATI GIANCELSONO - PROGRAMMAZIONE TELECOMANDI CANCELLI ACCESSI SEDE DEL PALAZZO PROVINCIALE DI C.SO V.EMANUELE II N. 17 E DEGLI UFFICI DI VIA BELLARocca.	1313 - Altre spese manut.ordin.
7770	19/08/2016	€ 40,70	STUCCHI FAUSTO ROBERTO	STUCCHI FAUSTO ROBERTO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2015/V/49355	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7771	19/08/2016	€ 54,00	GAMBARETTO LUIGI BENVENUTO	GAMBARETTO LUIGI BENVENUTO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/63056	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7772	19/08/2016	€ 54,00	ASSOCIAZIONE CENTRO MIGRANTI	ASSOCIAZIONE CENTRO MIGRANTI - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 11657/2016/T	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7773	19/08/2016	€ 50,00	ZANIMACCHIA MARIA	ZANIMACCHIA MARIA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/T/10708	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7774	19/08/2016	€ 131,30	CAPOGIRO S.R.L.	CAPOGIRO SRL - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65603/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7775	19/08/2016	€ 67,00	IDROBLOCCHI S.R.L.	IDROBLOCCHI SRL - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/V/59757	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7776	19/08/2016	€ 249,60	FALEGNAMERIA DILDA DI DILDA GIOVANNI E GUGLIELMO SNC	FALEGNAMERIA DILDA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 384/2016/T	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7777	19/08/2016	€ 305,00	A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 262016 DEL 30/06/2016 - DITTA A.T.E.M..	A.T.E.M. MANUTENZIONE CLASSIFICATORI AUTOMATICI VISTAMAG V.35 COLLOCATI PRESSO IL SERVIZIO ARCHIVIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ASSEGNAZIONE I SEMESTRE 2016.	1313 - Altre spese manut.ordin.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
7778	19/08/2016	€ 131,30	VERDELLI FULVIO	VERDELLI FULVIO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65641/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7779	19/08/2016	€ 182,00	PINI DIEGO	PINI DIEGO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 2016/T/8558	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7780	19/08/2016	€ 131,30	BERRA S.R.L.	BERRA SRL - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65600/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7781	19/08/2016	€ 131,30	STECZKO ANCUTA	STECZKO ANCUTA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65634/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7782	19/08/2016	€ 131,30	ANGELINI GIUSEPPE	ANGELINI GIUSEPPE - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65607/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7783	19/08/2016	€ 132,80	SCOTTI PATRIZIA	SCOTTI PATRIZIA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65617/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7784	19/08/2016	€ 1.695,80	CI.TI.ESSE S.R.L.	REVISIONE E TARATURA ANNUALI STRUMENTI PER CONTROLLO ELETTRONICO VELOCITA' IN USO ALLA POLIZIA PROVINCIALE	CI.TI.ESSE S.R.L. - VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITA' E TARATURA PER MISURATORI ELETTRONICI DI VELOCITA' VELOMATIC512D 2F E TELELASER ULTRALYTE (COMPLETO DI MICRODIGICAM) IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1319 - Utenze/canoni altri serv.
7785	19/08/2016	€ 132,80	COSTANZO GIOVANNA	COSTANZO GIOVANNA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65587/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7786	19/08/2016	€ 78,08	ANTARES SOC. COOP. SOC. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 29/07/2016 - SOC. COOP. ANTARES.	ANTARES SOC. COOP. SOC. ONLUS - FORNITURA DI 4 VOLUMI RILEGATI IN MATERIA DI CONTABILITA' FINANZIARIA	1201 - Carta, cancell. stampati
7787	19/08/2016	€ 131,30	FORTE MARIO	FORTE MARIO ROBERTO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65672/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7788	19/08/2016	€ 132,80	ELLUL MARCO	ELLUL MARCO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65630/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7789	19/08/2016	€ 131,30	BALDRIGHI FRANCESCA ARMIDA	BALDRIGHI ARMIDA FRANCESCA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65624/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7790	19/08/2016	€ 131,30	SISSA ALBERTO	SISSA ALBERTO - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA N. 65694/2016	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7791	19/08/2016	€ 1.127,00	LO STAGNO-GRUPPO VOLONTARI DI STAGNO O LOMBARDO-ASSOCIAZ. COMUNALE ONLUS	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE - ACCONTO 70%	ASSOCIAZIONE LO STAGNO - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
7797	22/08/2016	€ 448.103,18	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI GIUGNO 2016	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - PARTE	1808 - Rimborso tributi a Stato
7798	22/08/2016	€ 24.341,56	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI GIUGNO 2016	MINISTERO DELL'INTERNO - ACCANTONAMENTO QUOTA IVA PER EVENTUALE RIMBORSO ALLO STATO.	1302 - Contr.di serv. x traspor.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
7799	22/08/2016	€ 35.418,35	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI GIUGNO 2016	MINISTERO DELL'INTERNO - ACCANTONAMENTO QUOTA IVA PER EVENTUALE RIMBORSO ALLO STATO - PARTE	1302 - Contr.di serv. x traspor.
7802	22/08/2016	€ 48,36	MINISTERO DELL'INTERNO	REGOLARIZZAZIONE MAGGIOR RECUPERO AGENZIA ENTRATE PER CONCORSO ALLA SPESA PUBBLICA ANNO 2015 - RC AUTO MESE DI GIUGNO 2016	REGOLARIZZAZIONE MAGGIOR RECUPERO AGENZIA ENTRATE PER CONCORSO ALLA SPESA PUBBLICA ANNO 2015.	1807 - Restit.tributi contribue.
7809	22/08/2016	€ 1.000,00	CASORATI ALBERTO	SP EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI DITTA 28 DOV	CASORATI ALBERTO-DITTA 28_DOV-PROPR-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
7814	22/08/2016	€ 1.500,00	CASORATI ORESTE	SP EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI DITTA 28-29 DOV	CASORATI ORESTE-DITTA 28_DOV-PROPR-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
7815	22/08/2016	€ 327,75	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	AGOSTO 2016-RIMBORSO SIG.ECONOMO SOMME ANTICIPATE PER MISSIONI DIP.PROV.LE SG. LAVEZZI FRANCO	AGOSTO 2016-RIMBORSO SIG.ECONOMO SOMME ANTICIPATE PER MISSIONI DIP.PROV.LE SG. LAVEZZI FRANCO	4301 - Altre rit.person. c/terzi
7816	22/08/2016	€ 1.100,00	CASORATI ORESTE	SP EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI DITTA 28-29 DOV	CASORATI ORESTE-DITTA 29_DOV-PROPR-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
7818	22/08/2016	€ 784,03	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COPIE ECCEDENTI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE KYOCERA PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA PROVINCIALE	1319 - Utenze/canoni altri serv.
7819	22/08/2016	€ 3.009,87	LINEA COM SRL	LINEACOM SCAD FINE AGOSTO	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI U.U.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
7820	22/08/2016	€ 303,65	LINEA COM SRL	LINEACOM SCAD FINE AGOSTO	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
7821	22/08/2016	€ 841,80	LINEA COM SRL	LINEACOM SCAD FINE AGOSTO	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
7822	22/08/2016	€ 268,40	LINEA COM SRL	LINEACOM SCAD FINE AGOSTO	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
7823	22/08/2016	€ 291,63	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI PROVINCIALI POSTI AL PIANO TERRA DI VIA DANTE 134 A CREMONA ALL'11/10/2016	1401 - Noleggi
7824	22/08/2016	€ 3.930,49	PROJECT AUTOMATION SPA	F 2V16/524 DEL 29/07/2016	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (IMP.SPOSTATO DA STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (DECR.60/15 SETT.31)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
7825	23/08/2016	€ 10.000,00	LEANDRI FAUSTO	COMP.INC. PROFESSIONALE IN MATERIA NATURALISTICO-AMBIENTALE, EDUCATIVA E DIVULGATIVA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - FT N. 3/PA/2016	LEANDRI FAUSTO - INC. PROF. IN MATERIA NATURALISTICO-AMBIENTALE, EDUCATIVA E DIVULGATIVA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE".	1307 - Incarichi professionali
7826	23/08/2016	€ 1.198,04	TELECOM ITALIA SPA	FT.C12020161000430837-MODIFICA LINEA AEREA TELEFONICAPERCORSO CICLABILE "CREMONA BRESCIA". TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI	TELECOM ITALIA SPA-MODIFICA LINEA AEREA TELEFONICAPERCORSO CICLABILE "CREMONA - BRESCIA". TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI. ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI-FPV	2102 - Vie di comunicazione

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
7827	24/08/2016	€ 4.499,36	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	FT.N.42/PA 29/07/16 INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTI DAL PROGETTO RER NEI SITI LANCA DI GEROLE E ALNETO DEL MORBASCOLO	CONSORZIO FORESTALE PADANO-INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA FORESTALE PREVISTI DAL PROGETTO "RICOSTITUZIONE DELLA CONNETTIVITA' DELLA RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA DI CREMONA E TERRITORI LIMITROFI" NEI SITI LANCA DI GEROLE E ALNETO DEL MORBASCOLO-AV.VINC.	2108 - Opere x sistemaz. suolo
7828	24/08/2016	€ 681,74	EDIL ELLE BI DI MERCANDELLI & C SNC	Opere edili zona di Crema	EDIL ELLEBI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA - ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7829	25/08/2016	€ 6.462,20	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI LUGLIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
7830	25/08/2016	€ 292,76	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI LUGLIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
7831	25/08/2016	€ 74,26	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI LUGLIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
7832	25/08/2016	€ 1.843,24	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI LUGLIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
7833	25/08/2016	€ 312,31	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI LUGLIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
7834	25/08/2016	€ 132,46	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI LUGLIO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
7835	25/08/2016	€ 888,02	COMUNE DI PANDINO	LOCAZIONE AULE SCUOLA CASEARIA DI PANDINO - 5^ RATA BIM. POST. 1/07/16 - 31/08/2016 - CONTRATTO N. 3069/2008	COMUNE DI PANDINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNO 2016	1402 - Locazioni
7836	25/08/2016	€ 115.900,00	ANTONUTTI S.R.L.	CONTR.8458/206-FT.1013/16 I SAL SISTEM. BREVI TRATTI STRADE DI COMPETENZA A MEZZO DI FRESATURA E POSA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI - ANNO 2015 - LOTTO 2 AREA ORIENTALE	ANTONUTTI S.R.L. - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BREVI TRATTI DELLE STRADE DI COMPETENZA A MEZZO DI FRESATURA E POSA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI - ANNO 2015 - LOTTO 2: INTERVENTI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7837	25/08/2016	€ 2.077,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - FEB/GIU 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
7838	25/08/2016	€ 13.433,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - FEB/GIU 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
7839	25/08/2016	€ 134,70	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	Man ord scuole 2016: opere da elettricista Crema	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7840	25/08/2016	€ 1.974,87	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	Man ord scuole 2016: opere da elettricista Crema	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7841	25/08/2016	€ 189,77	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	Man ord scuole 2016: opere da vetraio	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7842	25/08/2016	€ 40,87	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man ord scuole 2016: opere edili Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7843	25/08/2016	€ 2,28	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man ord scuole 2016: opere edili Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7844	25/08/2016	€ 508,25	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man ord scuole 2016: opere edili Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7845	25/08/2016	€ 311,63	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man ord scuole 2016: opere edili Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7846	25/08/2016	€ 22.118,89	GEOHEMA S.R.L.	FT.14/2016-PROVE LABORAT.S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA" - LOTTO N. 2	GEOHEMA SRL-PROVE DILABORATORIOS.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA" - LOTTO N. 2	2102 - Vie di comunicazione
7847	25/08/2016	€ 69,91	ALECHI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALI	Man ord scuole 2016: opere da idraulico Crema	ALECHI SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
7848	25/08/2016	€ 1.475,20	ALECHI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALI	Man ord scuole 2016: opere da idraulico Crema	ALECHI SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7849	25/08/2016	€ 15.209,70	SOCIETA' AGRICOLA CORTE EMILIO MAINARDI DI BODINI ROSELLA E C. S.S.	CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI - ACCONTO 80%	SOC.AGR.CORTE EMILIO MAINARDI DI BODINI R.SS-DITTA 1 CONV.PRELIM.TERRENI PERCORSO CICLABILE CR-BS DA CREMONA A BRAZZUOLI-AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
7850	26/08/2016	€ 0,52	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	Man ord scuole 2016: opere murarie Cremona	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - OPERE EDILI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7851	26/08/2016	€ 101,11	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	Man ord scuole 2016: opere murarie Cremona	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7852	26/08/2016	€ 732,00	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	Man ord scuole 2016: opere murarie Cremona	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7853	26/08/2016	€ 281,82	SPARK ENGINEERING S.R.L.	Man ord scuole 2016: gestione e conduzione impianto antincendio Ist. Sraffa Crema	SPARK ENGINEERING SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO IST. SRAFFA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7854	26/08/2016	€ 436,76	COMPUTER SISTEM S.U.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 20/07/2016 - DITTA COMPUTER SISTEM S.U.R.L.	COMPUTER SISTEM - FORNITURA DI ROTOLI PER PLOTTER E PILE 9 VOLT PER I SERVIZI PROVINCIALI	1201 - Carta, cancell. stampati
7855	26/08/2016	€ 286.000,00	POLITECNICO DI MILANO-POLO TERRITORIALE DI CREMONA	PROGETTO "LA FABBRICA DELLA BIOENERGIA" SALDO CONTRIBUTO	POLITECNICO DI MILANO-POLO TERRITORIALE DI CREMONA PROGETTO "LA FABBRICA DELLA BIOENERGIA" - FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO - SALDO CONTRIBUTO	1583 - Trasn.corr. ad altri
7856	26/08/2016	€ 27.269,00	CONSORZIO PARCO OGLIO SUD	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	PARCO REGIONALE OGLIO SUD - QUOTA CONSORTILE 2016	1569 - Trasn.corr.a altri enti
7857	26/08/2016	€ 295,55	IRCAPEL S.R.L.	SMALTIMENTO CARCASSE NUTRIE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1700/2016	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	1332 - Altre spese per servizi
7858	26/08/2016	€ 292,80	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO N. 3/0000185	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 2016	1332 - Altre spese per servizi
7859	26/08/2016	€ 171,46	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
7860	26/08/2016	€ 171,46	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
7861	26/08/2016	€ 1.008,98	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
7862	26/08/2016	€ 1.272,30	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
7863	26/08/2016	€ 245,05	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	Man ord scuole 2016: opere da florovivaista zona di Crema	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI FLOROVIVAISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
7864	29/08/2016	€ 424,40	AGRIRICAMBI S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
7865	29/08/2016	€ 273,28	AUTOTECNICA S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
7866	29/08/2016	€ 1.537,20	MI&P S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
7867	29/08/2016	€ 1.212,86	RIMOL S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
7868	29/08/2016	€ 43,66	SOL S.P.A.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
7869	29/08/2016	€ 3.050,00	C.E. CABRINI GEOM ERNESTO DI CABRINI I STEFANO E PAOLA S.N.C.	Sostituzione pompe gemellate - intervento di manutenzione straordinaria - liquidazione fattura n. PA001916/2016	C.E. CABRINI GEOM ERNESTO DI CABRINI STEFANO E PAOLA S.N.C. - INCARICO DI TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PORTO CREMONA DALL'01/06/2016 AL 31/12/2016	1332 - Altre spese per servizi
7870	29/08/2016	€ 841,80	SBI SRL	F 2357/31.07.2016	SBI SRL - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE AL 30 SETTEMBRE 2016	1329 - Assis.inform./man.softw.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
7871	29/08/2016	€ 2.835,00	LEASYS S.P.A.	CANONE NOLEGGIO VETTURE	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA CONTRATTUALE IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE	1401 - Noleggi
7872	29/08/2016	€ 7.990,00	AGRI STELLA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	SP CR EX SS 415 PAULLESE OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INDENNIZZO TERRENI	AGRISTELLA SRL-DITTA 30-31-32-33-34-35_DOV-PROPR-INDENNIZZO TERRENI PROG.ES.SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE-PARTE-GP 8/21.1.2014-CONTR.REG.DA EX CAP.36281	2102 - Vie di comunicazione
7873	30/08/2016	€ 85,40	CIVIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2254 E 2255 DEL 2/08/2016 - DITTA CIVIS SPA.	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA - I PIANO - VIA PALESTRO N. 36 CREMONA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
7874	30/08/2016	€ 85,40	CIVIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2254 E 2255 DEL 2/08/2016 - DITTA CIVIS SPA.	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN C.SO V.EMANUELE II N. 17 CREMONA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
7875	30/08/2016	€ 1.480,31	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
7876	30/08/2016	€ 367,90	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE LUGLIO 2016- ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER SERV.PROV.LI	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1715 - Valori bollati
7877	30/08/2016	€ 125,36	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE LUGLIO 2016-PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI PROV.LI	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
7878	30/08/2016	€ 160,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE LUGLIO 2016-ACQUISTO FOGLI CATASTALI	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
7879	30/08/2016	€ 7.930,00	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.47 E 48 DEL 10/08/2016 - COOP. IL CERCHIO.	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
7880	30/08/2016	€ 40,41	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB QUINTO BIMESTRE	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
7881	30/08/2016	€ 308,94	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB QUINTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
7882	30/08/2016	€ 367,50	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB QUINTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
7883	30/08/2016	€ 20,36	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB QUINTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA TURISMO P.ZZA DEL COMUNE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
7884	30/08/2016	€ 37,54	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB QUINTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
7885	30/08/2016	€ 151,44	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB QUINTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
7886	30/08/2016	€ 8.943,20	SAMICAR S.R.L.	P/FT.2/2016-FORN.CARRELLO ELEVATORE USATO-ACCONTO	SA.MI.CAR.SRL-CASTELVERDE-PROTEZIONE CIVILE-FORN. CARRELLO ELEVATORE USATO -	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
7887	30/08/2016	€ 584,64	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.INCENTIVO A FONDO INNOVAZIONE EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE SONCINO VED.REV.5309	INCENTIVO PROG.SALDO-DET.A CONTRARRE.PROG.ES.EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO-GP 248/2.1.14-FPV	2102 - Vie di comunicazione
7888	30/08/2016	€ 6.624,00	FIDIA S.R.L.	APPALTO DI SERVIZI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI "PERCORSI DI EMPOWERMENT", IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA	FIDIA SRL - SERVIZI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI "PERCORSI DI EMPOWERMENT", IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA" - PARTE - PROROGA AL 07/05/2017	1307 - Incarichi professionali
7889	31/08/2016	€ 2.226,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - FEB/GIU 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
7890	31/08/2016	€ 12.263,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - FEB/GIU 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
7891	31/08/2016	€ 5,88	COMUNE DI SONCINO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.11717/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7892	31/08/2016	€ 15,16	COMUNE DI PIADENA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-PROT.6085 E 6214 ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7893	31/08/2016	€ 5,88	COMUNE DI LODI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT.41930/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
7894	31/08/2016	€ 16,98	COMUNE DI RIPALTA CREMASCA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-PROT.5836/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7895	31/08/2016	€ 5,88	COMUNE DI MONTE CREMASCO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-PROT.6716/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7896	31/08/2016	€ 5,88	COMUNE DI OFFANENGO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-PROT.7685/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
7897	01/09/2016	€ 256,00	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIG LIO VACCHELLI, ADDA SERIO	QUOTA CONSORTILE ANNO 2016 CONTRIBUTO ACQUA USO IRRIGUO ROGGIA ALCHINA (TERRENO IN C. DI CREMA DESTINATO ALL'AMPLIAMENTO DELL'IST. SRAFFA)	CONSORZIO BONIFICA DUGALI - NAVIGLIO - ADDA SERIO - CONTRIBUTO ACQUA AD USO IRRIGUO ROGGIA ALCHINA ANNO 2016	1711 - Imposte sul patrimonio
7898	01/09/2016	€ 117.887,57	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2016	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7906	01/09/2016	€ 2.227,68	RAVELLI GIUSEPPE	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA. PROGETTO QUARK. GIUGNO-LUGLIO 2016 - FT N. 8/2016	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO "QUAR-K" - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
7914	02/09/2016	€ 133,25	I.N.A.I.L.-ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SULL	INAIL - PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE NORMA ART. 12 C.4 DPR 1124/1965 CON RECUPERO SU ACC. N. 16/2788	INAIL - PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE NORMA ART. 12 C.4 DPR 1124/1965 CON RECUPERO SU ACC. N. 16/2788	4503 - (07)Altre spese c/terzi
7977	02/09/2016	€ 11,70	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE AGOSTO 2016 - FT N. 1119/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
7986	02/09/2016	€ 109,20	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I DECADE LUGLIO 2016 - FT N. 1122/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
8048	02/09/2016	€ 9.803,50	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR DIC.15/LUG.16 - FATT.04201600004584-04201600004585-04201600004586-04201600004587-04201600004627-04201600004628	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8051	02/09/2016	€ 277,59	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR DIC.15/LUG.16 - FATT.04201600004581-04201600004629	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8077	02/09/2016	€ 22,68	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR NOV.15/LUG.16 - FATT.04201600004582	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8094	05/09/2016	€ 42.700,00	B & B TECNOSCAVI SRL	FT.10/2016-1 E ULTIMO SAL MANUT.STRAORD. PISTE E PERCORSI CICLABILI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2015 -	B & B TECNOSCAVI SRL-GRONTARDO-AGG.MANUT. STRAORD DELLE PISTE E DEI PERCORSI CICLABILI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2015-D.PRES.261/30.11.2015 PROG.DEF.-AV.AMM.VINC.	2102 - Vie di comunicazione
8102	05/09/2016	€ 5.143,25	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO AGOSTO 2016	VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2016	1713 - I.V.A.
8255	05/09/2016	€ 771,98	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA GIU-LUG 2016 - FATT.011640052191	FORNITURA E/E EX DISCARICA DI RIFIUTI DI CORTE MADAMA - CASTELLEONE	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8283	05/09/2016	€ 26.414,82	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA GIU-LUG 2016	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8304	05/09/2016	€ 59,12	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO GIU-LUG 2016 - FATT.011640052197	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8305	05/09/2016	€ 1.418,52	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE GIU-LUG 2016 - FATT.011640052206	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8335	05/09/2016	€ 18.669,04	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR GIU-LUG 2016	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8363	05/09/2016	€ 5.804,13	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PORTO DI CR GIU-LUG 2016 - FATT.011640052219-011640052212	E/E PORTO DI CR - ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8389	05/09/2016	€ 1.413,00	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. GIU-LUG 2016 - FATT.011640052192-011640052193-011640052199	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8408	05/09/2016	€ 7.045,94	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UU.CC. GIU-LUG 2016 - FATT.011640052210	E/E UU.CC. ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8414	05/09/2016	€ 2.220,53	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UTP GIU-LUG 2016 - FATT.011640052208	E/E UTP ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
8508	06/09/2016	€ 1.596,00	DONSANTE SIMONETTA	COMP.INC. ESPERTO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI INTEGRATI POLITICHE DI WELAFRE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - MESE AGOSTO 2016 - FT N. 8/2016	DONSANTE SIMONETTA - INCARICO PROF.LE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2016	1307 - Incarichi professionali
8509	07/09/2016	€ 23,74	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR MAG-GIU 2016 - FATT.2160002205	GAS VIABILITA' ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
8510	07/09/2016	€ 205,67	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR MAG-GIU 2016 - FATT.2160002206-2160002207-2160002209-2160002210-2160002211-2160002212	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
8511	07/09/2016	€ 351,58	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA II E III DECADE DI LUGLIO + I DECADE DI AGOSTO + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/07 AL 31/07/2016 - FT N. 1123, 1124, 1125/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
8512	07/09/2016	€ 787,74	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA II E III DECADE DI LUGLIO + I DECADE DI AGOSTO + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/07 AL 31/07/2016 - FT N. 1123, 1124, 1125/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
8513	07/09/2016	€ 30,80	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CREMA MAG-GIU 2016 - FATT.2160002213-2160002303-2160002306	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
8514	07/09/2016	€ 35,79	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS PORTO DI CR GIU.16 - FATT.2160002208	GAS PORTO DI CR ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
8515	07/09/2016	€ 3.699,63	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 353/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 353/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
8516	07/09/2016	€ 430,91	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 353/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 353/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
8517	07/09/2016	€ 2.172,73	GEOLAB S.R.L.	GEOLAB SRL - FT.N.22/E PROVE IN SITO E/O LABORATORIO PERCORSO CICLABILE CREMONA-BRESCIA. TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI	GEOLAB SRL-PROVE IN SITO E/O LABORATORIO PERCORSO CICLABILE CREMONA-BRESCIA. TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FPV	2102 - Vie di comunicazione
8518	07/09/2016	€ 3.902,34	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 354/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 354/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
8519	07/09/2016	€ 454,52	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 354/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 354/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
8520	07/09/2016	€ 5.083,34	METARETE S.R.L.	FT N. 26/E/2016 - GESTIONE PORTALE WWW.RUP.CR.IT	METARETE SRL - PROGETTO R.U.P. 2016 - SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITÀ E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	1332 - Altre spese per servizi
8521	07/09/2016	€ 362,67	PUBLI CITTA' SPA	PUBLI CITTA S.P.A. - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	PUBLI CITTA S.P.A. - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	4503 - (07)Altre spese c/terzi
8523	08/09/2016	€ 241,52	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE V° BIMESTRE 2016 TELECOM - DATI	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8524	08/09/2016	€ 210,59	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE V° BIMESTRE 2016 TELECOM - DATI	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8525	08/09/2016	€ 2.199,95	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	FT N. 61/2016 - Man ord scuole 2016 (cap 16651): opere di riparazione tende e veneziane	L'ORIENTALE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8526	08/09/2016	€ 2.221,66	PROVINCIA DI CREMONA	REGOL.CONT.INCENTIVO PROG.EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO VED.REV.5487	INCENTIVO PROG.SALDO-DET.A CONTRARRE.PROG.ES.EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO-GP 248/2.1.14-FPV	2102 - Vie di comunicazione
8527	08/09/2016	€ 1.654,00	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	FT N. 104-105/2016 - Man ord scuole 2016: opere da idraulico	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8528	08/09/2016	€ 1.219,00	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	FT N. 104-105/2016 - Man ord scuole 2016: opere da idraulico	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
8529	08/09/2016	€ 2.417,03	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	FT N. 104-105/2016 - Man ord scuole 2016: opere da idraulico	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 -	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8530	08/09/2016	€ 159,67	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	FT N. 9/09/2016 - Man. ord. scuole 2016: opere da fabbro	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA FABBRIO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8531	08/09/2016	€ 43,58	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	FT N. 9/09/2016 - Man. ord. scuole 2016: opere da fabbro	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE DA FABBRIO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8532	08/09/2016	€ 254,03	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	FT N. 16/2016PA - Man ord scuole 2016: opere automazione cancelli	NOVA ELECTRA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI AUTOMAZIONE CANCELLI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8533	08/09/2016	€ 447,45	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	FT N. 16/2016PA - Man ord scuole 2016: opere automazione cancelli	NOVA ELECTRA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE DI AUTOMAZIONE CANCELLI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8534	08/09/2016	€ 212,82	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	FT N. PA/2016048 - Man ord scuole 2016: opere da florovivaista	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI FLOROVIVAISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8535	09/09/2016	€ 8.990,79	VELLETRANI MONICA	COMP.INC. PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - SECONDA ANNUALITA' - PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2016 - FT N. 4/2016	VELLETRANI MONICA - INC. PROF. PRESSO CENTRI PER L'IMPIEGO DI CREMA, SORESINA E CASALMAGGIORE - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - SECONDA ANNUALITÀ	1307 - Incarichi professionali
8536	09/09/2016	€ 3.699,63	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 367/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 367/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
8537	09/09/2016	€ 430,91	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 367/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 367/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
8538	09/09/2016	€ 3.902,34	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 368/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 368/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
8539	09/09/2016	€ 454,52	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 368/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 368/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
8540	13/09/2016	€ 1.755,54	AGAROSSO DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8541	14/09/2016	€ 35.688,85	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA	LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO N. 78 - PERIODO 16/09/2016 - 15/12/2016 - CONTRATTO N. 6133/1999	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO N. 78 - ANNO 2016	1402 - Locazioni
8542	14/09/2016	€ 8,47	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE SETTEMBRE 2016 - FT N. 1167/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
8543	14/09/2016	€ 493,00	GEOPUBBLICITA'S.R.L.	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE A CARTELLI PUBBLICITARI	GEOPUBBLICITA' - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE A CARTELLI PUBBLICITARI	4503 - (07)Altre spese c/terzi
8544	14/09/2016	€ 1.419,60	COLANGIONE DONATELLA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI SORESINA (CR). ATTO NEGOZIALE LAVORO - LUG - AGO 2016 - FT N. 9/2016	COLANGIONE DONATELLA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. SORESINA - PARTE	1307 - Incarichi professionali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOP
8545	14/09/2016	€ 548,02	AGAROSSO DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8546	14/09/2016	€ 855,83	DEFENDENTI A. & RINI G. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8547	14/09/2016	€ 2.274,43	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8548	14/09/2016	€ 341,66	ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MACCHINA MULTIFUNZIONE UFFICI SECONDO PIANO SEDE CENTRALE AL 28/08/2016	1401 - Noleggi
8549	15/09/2016	€ 216,28	AGRICAMBI S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
8550	15/09/2016	€ 378,18	AUTOTECNICA S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
8551	15/09/2016	€ 465,89	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
8552	15/09/2016	€ 1.962,84	LINEA COM SRL	lineacom scadenza settembre	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8553	15/09/2016	€ 840,44	LINEA COM SRL	lineacom scadenza settembre	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8554	15/09/2016	€ 73,20	LINEA COM SRL	lineacom scadenza settembre	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8555	15/09/2016	€ 840,45	LINEA COM SRL	lineacom scadenza settembre	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI VIA DANTE - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8556	15/09/2016	€ 146,40	LINEA COM SRL	lineacom scadenza settembre	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8557	15/09/2016	€ 114,48	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA II E III DECADE DI AGOSTO + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/08 AL 31/08/2016 - FT N. 1227 E 1228/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
8558	15/09/2016	€ 6.032,89	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI AGOSTO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
8559	15/09/2016	€ 234,19	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI AGOSTO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
8560	15/09/2016	€ 27,85	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI AGOSTO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
8561	15/09/2016	€ 1.773,15	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI AGOSTO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
8562	15/09/2016	€ 241,15	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI AGOSTO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
8563	15/09/2016	€ 96,82	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI AGOSTO 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
8564	16/09/2016	€ 103,70	DISAITALIA SISTEMI S.R.L.	F 40 DEL 26/07/2016-INT.LICEO CLASSICO MANIN	DISAITALIA SISTEMI SRL - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - INTERVENTI RIPARAZIONE/RIPRISTINO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8565	16/09/2016	€ 3,78	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9000172016/T DEL 23/08/2016 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
8566	16/09/2016	€ 3.582,29	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	FT.N. E08675 18/08/16 FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E DPI PER PROTEZIONE CIVILE	FERRAMENTA VANOLI SPA-FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E DPI PER PROTEZIONE CIVILE-FPV	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
8567	16/09/2016	€ 32,00	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900017487/D DEL 23/08/2016 - DITTA AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
8568	16/09/2016	€ 292,80	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA. MESE DI AGOSTO 2016.	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 2016	1332 - Altre spese per servizi
8569	16/09/2016	€ 7.000,00	IL CIRCOLO DEL NUMERO 20 DI CANELLALODIGIANI GIAN L.,RIVIERA D.E C.SAS	SUBLOCAZIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE A FAVORE DELL'ISTITUTO SRAFFA DI CREMA. FATT. N. 6/PA DEL 13/9/2016	IL CIRCOLO DEL NUMERO 20 DI CANELLA LODIGIANI GIAN L.,RIVIERA D.E C.SAS - CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE DI CUCINA A FAVORE DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - CONGUAGLIO SPESE UTILIZZO LOCALI ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1402 - Locazioni
8570	19/09/2016	€ 11.038,56	PICCA ALBERTO	COMP.INC. FINALIZZATO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI CANALI INFORMATIVI E DEI CONTATTI CON LE SCUOLE E LE UNIVERSITA' PER PROMUOVERE UNA MAGGIORE CONNESSIONE TRA LAVORO E PERCORSI PROFESSIONALI PROPOSTI - FT N. 1E/2016	PICCA ALBERTO - INC. PROF.LE FINALIZZATO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI CANALI INFORMATIVI E DEI CONTATTI CON LE SCUOLE E LE UNIVERSITA' PER PROMUOVERE UNA MAGGIORE CONNESSIONE TRA LAVORO E PERCORSI PROFESSIONALI PROPOSTI	1307 - Incarichi professionali
8571	19/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI CURTATONE	COMUNE DI CURTATONE - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 22642/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8572	19/09/2016	€ 10,83	COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO	COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 2367/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8573	19/09/2016	€ 12,38	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. EINAUDI MAR/LUG 2016 - FATT.04201600004918	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8574	19/09/2016	€ 200,00	COMUNE DI CREMA	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "INSULA DEI BAMBINI 2015"	COMUNE DI CREMA - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "INSULA DEI BAMBINI 2015"	1332 - Altre spese per servizi
8575	19/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI SERGNANO	COMUNE DI SERGNANO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 8795/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8576	19/09/2016	€ 85.425,44	OLIVINI COPERTURE S.R.L.	FT.N.PA/000037 02/09/16 LICEI SCIENTIFICO E CLASSICO DI CREMA - RIFACIMENTO MANTI DI COPERTURA CON SMALTIM. AMIANTO - I LOTTO - 1° SAL	OLIVINI COPERTURE SRL-POMPIANO BS-AGG.LAV.LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMAMANUTENZIONE STRAORD. RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON ELIMINAZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBRO-CEMENTO CON AMIANTO. I LOTTO-CONTR.REG.	2107 - Altre infrastrutture
8577	19/09/2016	€ 10,83	COMUNE DI PERSICO DOSIMO	COMUNE DI PERSICO DOSIMO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 6552/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8578	19/09/2016	€ 226,80	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR GEN.14/LUG.16 - FATT.04201600004915-04201600004916-04201600004917	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
8579	19/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI MADIGNANO	COMUNE DI MADIGNANO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 4011/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8580	19/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI AGNADELLO	COMUNE DI AGNADELLO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8581	19/09/2016	€ 52,94	GALA SPA	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. CONGUAGLIO MAGGIO 2016	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
8582	19/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI GESSATE	COMUNE DI GESSATE - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI - 4 TRIM.2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8583	19/09/2016	€ 1.800,00	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	FATTURA N.6/E DEL 06/09/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1146 EDIZIONE 211834.24 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000528.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
8584	19/09/2016	€ 0,36	GALA SPA	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI E UU.CC. CONG. MAG.16	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8585	19/09/2016	€ 4.041,24	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA' ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8586	19/09/2016	€ 106,99	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8587	19/09/2016	€ 836,75	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8588	19/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI MARIANO COMENSE	COMUNE DI MARIANO COMENSE - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 32371/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8589	19/09/2016	€ 340,98	LEASYS S.P.A.	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE PROROGA AL 30/011/2016	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA CONTRATTUALE IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE	1401 - Noleggi
8590	19/09/2016	€ 1.654,03	LEASYS S.P.A.	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE PROROGA AL 30/011/2016	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL 30/011/2016	1401 - Noleggi
8591	19/09/2016	€ 5,88	COMUNI DI COVO, FARA OLIVANA CON SOLA, ISSO. SERVIZIO ASS.TO DI P.L.	COMUNI DI COVO, FARA OLIVANA CON SOLA, ISSO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 8024/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8592	19/09/2016	€ 10,98	COMUNE DI CALCIO	COMUNE DI CALCIO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 3464/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8593	19/09/2016	€ 327.725,61	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RESTITUZIONE AI SENSI DELLA DGR X/5540	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL "PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI"	2701 - Trasf.c/capit.a Reg./Pr.A
8594	19/09/2016	€ 187.195,19	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RESTITUZIONE SOMME AI SENSI DELLA DGR X/5540	REGIONE LOMBARDIA RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL "PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI"	2701 - Trasf.c/capit.a Reg./Pr.A
8595	19/09/2016	€ 63.598,06	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA RESTITUZIONE SOMME AI SENSI DELLA DGR X/5540	REGIONE LOMBARDIA RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL "PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI"	2701 - Trasf.c/capit.a Reg./Pr.A
8596	19/09/2016	€ 494.856,90	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RESTITUZIONE SOMME AI SENSI DELLA DGR X/5540	REGIONE LOMBARDIA RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL "PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI"	2701 - Trasf.c/capit.a Reg./Pr.A
8597	19/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI GUIDIZZOLO	COMUNE DI GUIDIZZOLO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 11075/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8598	19/09/2016	€ 140.285,98	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RESTITUZIONE SOMME AI SENSI DELLA DGR X/5540"	REGIONE LOMBARDIA RESTITUZIONEDELLE SOMME RELATIVE AL "PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI"	2701 - Trasf.c/capit.a Reg./Pr.A

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPÉ
8599	19/09/2016	€ 11.430,38	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5670	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL "PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI"	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8600	19/09/2016	€ 4.328,80	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N. 5671	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZO CONTABILE DELL'IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016.	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8601	19/09/2016	€ 34.030,22	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5672	REGIONE LOMBARDIA RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL "PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI"	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8602	19/09/2016	€ 59.630,49	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N. 5673	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8603	19/09/2016	€ 100.465,64	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5674	REGIONE LOMBARDIA RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL "PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI"	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8604	19/09/2016	€ 151.015,72	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N. 5675	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8605	19/09/2016	€ 77.724,00	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5676	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8606	19/09/2016	€ 20.451,20	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N. 5677	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8607	19/09/2016	€ 14.212,13	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5678	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8608	19/09/2016	€ 32.334,81	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5679	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8609	19/09/2016	€ 62.136,17	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE 5680	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8610	19/09/2016	€ 8.437,74	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5681	REGIONE LOMBARDIA RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL "PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI"	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8611	19/09/2016	€ 13.471,83	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5682	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8612	19/09/2016	€ 75.060,30	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5683	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8613	19/09/2016	€ 37.106,33	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5684	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8614	19/09/2016	€ 28.525,88	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5685	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8615	19/09/2016	€ 11.560,00	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5686	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
8616	19/09/2016	€ 77.274,56	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N. 5687	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8617	19/09/2016	€ 57.356,77	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5688	REGIONE LOMBARDIA RESTITUZIONEDELLE SOMME RELATIVE AL "PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI"	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8618	19/09/2016	€ 18.241,11	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE 5689	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8619	19/09/2016	€ 3.922,07	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5690	REGIONE LOMBARDIA RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL "PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI"	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8620	19/09/2016	€ 175.968,05	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE 5691	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8621	19/09/2016	€ 3.055,76	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5692	REGIONE LOMBARDIA - PROGRAMMA ATTUATIVO 10.000 ETTARI.... E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI - PRIMA FASE PROGETTO PILOTA 3 ^a STRALCIO	1501- trasferimenti correnti a regione/prov.aut.
8622	19/09/2016	€ 21.518,41	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE 5693	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8623	19/09/2016	€ 59.129,77	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE 5694	REGIONE LOMBARDIA-RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8624	20/09/2016	€ 27,34	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5695	REGIONE LOMBARDIA - MANUT.QUINQUENN-III STRALGIO Progr.10000 ETTARI BOSCHI-AREE CASALMAGGIORE E CR-PARTE-CONTR.REG-	1501- trasferimenti correnti a regione/prov.aut.
8625	20/09/2016	€ 197.923,40	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N. 5697	REGIONE LOMBARDIA -IMPEGNO IN VIA PROVVISORIA AIUTI PER LA GESTIONE DAL 6° ANNO AL 15° ANNO DEGLI IMPIANTI REALIZZATI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "10.000 ETTARI DI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI-FPV	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8626	20/09/2016	€ 7.923,44	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5696	REGIONE LOMBARDIA - PROGET.NUOVI BOSCHI 2 ^a STRALCIO - PARTE	1501- trasferimenti correnti a regione/prov.aut.
8627	20/09/2016	€ 2.793,46	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5698	REGIONE LOMBARDIA - RESTITUZIONE FONDI INERENTI " MISURE FORESTALI"	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
8628	20/09/2016	€ 29.680,05	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N. 5699	REGIONE LOMBARDIA - CONTR.PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI D.D.U.O. N. 6026 DEL 6/7/2012 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 10890 DEL 23/12/2009 TERZA APERTURA DEI TERMINI-SALDO	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A
8629	20/09/2016	€ 17.069,96	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5700	REGIONE LOMBARDIA - PROGETTO BANDO "MISURA FORESTALI"	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
8630	20/09/2016	€ 1,94	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5701	REGIONE LOMBARDIA - RESTITUZIONE FONDI INERENTI "MISURE FORESTALI"	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
8631	20/09/2016	€ 0,27	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.5702	REGIONE LOMBARDIA - RESTITUZIONE FONDI INERENTI "MISURE FORESTALI"	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
8632	20/09/2016	€ 196.266,00	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N. 5703	REGIONE LOMBARDIA - PROGRAMMA STRAORD.INTERV.ATTUAIZIONE DIRETTIVA NITRATI-TERZA AP.TERMINI-PRIMA ATTR.RISORSE-CONTR.R.L.	2701 - Trasc.c/capit.a Reg./Pr.A

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
8633	20/09/2016	€ 49.926,00	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N. 5704	REGIONE LOMBARDIA - PROGETTO PROGRAMMA REGIONALE "10.000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI (DGR N. 3839 DEL 20/12/2006)" E SERVIZI AMBIENTALI DEI CONSORZI FORESTALI.	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
8635	20/09/2016	€ 725,00	CONSIGLIO PROVINCIALE	SETTEMBRE 2016-RIMB.TRASF.AMM.PROV.LE	MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI - ANNO 2016.	1326 - Spese per org.ist./rimb.
8682	20/09/2016	€ 9,88	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI N. REG. NOT. 2567/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8697	20/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI AGNADELLO	COMUNE DI AGNADELLO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS RICH. DEL 24/10/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8710	20/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 15829/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8724	20/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 2312/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8730	20/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI CASALMAIOCCO	COMUNE DI CASALMAIOCCO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 5661/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8731	20/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI AGNADELLO	COMUNE DI AGNADELLO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS RICH. DEL 31/10/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8732	20/09/2016	€ 12,18	COMUNE DI RIPALTA CREMASCA	COMUNE DI RIPALTA CREMASCA - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. N. 6113/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8733	20/09/2016	€ 333,06	FALEGNAMERIA GANDOLFI ERNESTO S.N.C. DI GANDOFI ORESTE E C.	Man ord scuole 2016: opere da falegname	FALEGNAMERIA GANDOLFI ERNESTO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI FALEGNAMERIA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8734	20/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI BOLZANO	COMUNE DI BOLZANO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI RICH.PAG. DN146	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8735	20/09/2016	€ 1.643,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - FEB/GIU 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
8736	20/09/2016	€ 12.599,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - FEB/GIU 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
8737	20/09/2016	€ 91.147,99	IMMOBILIARE 2000 S.N.C. DI MERICO A. & C.	CANONE D LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMA VIA LIBERO COMUNE AD USO ITIS GALILEI. RATA 1/9/2016 - 31/12/2016. FT. 0000008/PA DEL 5/9/2016	IMMOBILIARE 2000 SNC - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN CREMA, VIA LIBERO COMUNE, ADIBITO A SUCCURSALE DELL'ITIS "G. GALILEI" - CANONE ANNO 2016	1402 - Locazioni
8738	20/09/2016	€ 9,88	COMUNE DI CODOGNO	COMUNE DI CODOGNO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI N. 2015/D/38098	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8739	20/09/2016	€ 12,48	COMUNE DI MISANO GERA D'ADDA	COMUNE DI MISANO GERA D'ADDA - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. N. 6165/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8790	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.8 DEL 6/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.8 C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE A.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8791	21/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI FOGGIA	COMUNE DI FOGGIA - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 98935/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8792	21/09/2016	€ 595,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.8 DEL 6/5/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.8 C.I. CREMA - TIROCINANTE P.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
8793	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.30 DEL 6/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.30 C.I. CR - TIROCINANTE B.R.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8794	21/09/2016	€ 516,25	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.9 C.I. CREMA - TIROCINANTE M.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8795	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.37 DEL 31/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.37 DEL 31/05/2016 - TIROCINANTE C.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8796	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.38 DEL 31/5/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.38 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.M.D.Z.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8797	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.39 DEL 31/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.39 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE P.E.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8798	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.40 DEL 8/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.40 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE T.N.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8799	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.10 DEL 10/06/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.10 C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE P.C.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8800	21/09/2016	€ 9,88	COMUNE DI TRUCCAZZANO	COMUNE DI TRUCCAZZANO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI - VS PROT. 9820/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8801	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.10 DEL 7/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.10 C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE A.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8802	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.41 DEL 10/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.41 DEL 10/06/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE T.P.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8803	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.42 DEL 17/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.42 DEL 17/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE R.S.D.L.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8804	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.42 DEL 17/6/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.43 DEL 17/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE U.V.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8805	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.43 DEL 17/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.44 DEL 17/06/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE T.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8806	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.44 DEL 17/06/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.45 DEL 17/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE D.O.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8807	21/09/2016	€ 9,78	COMUNE DI LODI	COMUNE DI LODI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 46320/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8808	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.45 DEL 17/6/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.47 DEL 22/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE S.C.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8809	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.47 DEL 22/6/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.46 DEL 20/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.E.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8810	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.11 DEL 28/9/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.11 DEL 28/06/2016 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE M.D.	1581 - Trasf.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIQPE
8811	21/09/2016	€ 518,44	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.12 DEL 1/7/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.12 DEL 01/07/2016 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE B.Z.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8812	21/09/2016	€ 544,69	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.9 DEL 10/6/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: AR"TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.9 DEL 10/06/2016 C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE L.E.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8813	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.55 DEL 13/7/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.55 DEL 13/07/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE C.M.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8814	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.57 DEL 15/7/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.57 DEL 15/07/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE F.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8815	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.58 DEL 15/7/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.58 DEL 15/07/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE O.R.F.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8816	21/09/2016	€ 33,37	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.60 DEL 22/7/2016 (PARTE)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.60 DEL 22/07/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE H.S. - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8817	21/09/2016	€ 666,63	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.60 DEL 22/7/2016 (SALDO)	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.60 DEL 22/07/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE H.S. - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8818	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.51 DEL 29/6/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.51 DEL 29/06/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE S.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8819	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.53 DEL 1/07/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.53 DEL 01/07/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE L.L.E.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8820	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.61 DEL 26/7/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.61 DEL 26/07/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.R.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8821	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.62 DEL 28/7/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.62 DEL 28/07/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE L.T.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8822	21/09/2016	€ 459,38	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.12 DEL 25/07/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.12 DEL 25/07/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE R.C.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8823	21/09/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	SETTEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.1 DEL 15/01/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV.1 - INDENNITA' TIROCINANTE A.A.A.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
8824	21/09/2016	€ 7,80	COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO	COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI (A CARICO DI P. M.)	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8825	21/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 2452/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8826	21/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 542/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8827	21/09/2016	€ 6,48	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 12652/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
8828	21/09/2016	€ 27,80	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CREMA LUG.16 E CONG. - FATT.2160002642-2160002724-2160002724NC-2160002727	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
8829	21/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI CRON. N.205/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8830	21/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI GUSSAGO	COMUNE DI GUSSAGO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI 1 E 2 SEMESTRE 2014	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8831	21/09/2016	€ 9,28	COMUNE DI CAMISANO	COMUNE DI CAMISANO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI (MUSSI GIANCARLO)	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8834	21/09/2016	€ 9,08	COMUNE DI PADOVA	COMUNE DI PADOVA - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS RIF. 7033/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8837	21/09/2016	€ 107,98	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR LUG.16 - FATT.2160002635-2160002636-2160002638-2160002639-2160002640-2160002641	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
8838	21/09/2016	€ 231,00	IBL BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAV ORO S.P.A.	SETTEMBRE 2016-RATA CESSIONE V°STIP.DIPENDENTE PROVINCIALE	SETTEMBRE 2016-RATA CESSIONE V°STIP.DIPENDENTE PROVINCIALE	4301 - Altre rit.person. c/terzi
8839	21/09/2016	€ 35,79	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS PORTO DI CR LUG.16 - FATT.2160002637	GAS PORTO DI CR ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
8841	21/09/2016	€ 21,89	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR LUG.16 - FATT.2160002634	GAS VIABILITA' ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
8843	21/09/2016	€ 9,76	E.ON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS POLO SCOLASTICO ROMANI LUG.16 - FATT.40009213	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
8844	21/09/2016	€ 9,88	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS RIF 864/2015 COLACE SALVATORE DANIELE	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8845	21/09/2016	€ 8,88	COMUNE DI SASSARI	COMUNE DI SASSARI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI RIF. 141215/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8846	21/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO	COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS RICH. DEL 20/11/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8847	21/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE	COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. N. 242/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8857	22/09/2016	€ 413,15	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA AGO.16 - FATT.011640067514	FORNITURA E/E EX DISCARICA DI RIFIUTI DI CORTE MADAMA - CASTELLEONE	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8858	22/09/2016	€ 7,89	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE SETTEMBRE 2016 - FT N. 1291/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
8859	22/09/2016	€ 110.000,00	BROGNOLI GIANCARLO	FT.N.40 03/08/2016 - CONTRATTO 8461/2016 1° SAL PALAZZO ARALDI ERIZZO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA	IMPR.EDILE BROGNOLI GEOM.GIANCARLO-BORGO SAN GIACOMO-PALAZZO ARALDI ERIZZO (LICEO DELLE SCIENZE UMANE, ECONOMICO SOCIALE E COREUTICA "SOFONISBA ANGISSOLA") VIA PALESTRO N. 30 CREMONA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRARDINARIA DELLA COPERTURA-MUTUO BEI	2107 - Altre infrastrutture
8860	22/09/2016	€ 61,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 18491 DEL 19/05/2016 CAPANNONI PORTUALI DI CR - SCAMBIO SUL POSTO SSP00484921 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA) CON INTROITO SU ACC. 16/2692 (FTV N. 58/2016)	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 18491 DEL 19/05/2016 CAPANNONI PORTUALI DI CR - SCAMBIO SUL POSTO SSP00484921 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
8861	22/09/2016	€ 203,17	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 14963 DEL 18/05/2016 ITIS CREMONA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA) CON INTROITO SU ACC. 16/2664 (FTV N. 56/2016)	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 14963 DEL 18/05/2016 ITIS CREMONA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
8862	22/09/2016	€ 177,32	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 14962 DEL 18/05/2016 ITIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 - COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA) CON INTROITO SU ACC. 16/2645 (FTV N. 54/2016)	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 14962 DEL 18/05/2016 ITIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 - COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
8863	22/09/2016	€ 469,93	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	REGOLARIZZAZIONE NC N. 2016/53 DEL 17/08/2016 STORNATA DALLA FTV N. 2016/54 (ACC. N. 2645)	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8864	22/09/2016	€ 251,00	COMUNE DI SORESINA	TARI ANNO 2016 UFFICI DI VIA IV NOVEMBRE N. 12 - SORESINA	COMUNE DI SORESINA - TARI ANNO 2016 UFFICI DI VIA IV NOVEMBRE N. 12	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
8865	22/09/2016	€ 2.244,80	BIANCHINI S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	BIANCHINI SRL - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNI 2016-2017. (I.D. 75191671 - CIG Z3318E9D3F) - PARTE ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8866	22/09/2016	€ 7.956,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	F 8016115056-8716230513 DEL 2/09/16	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - AGGIUDICAZIONE	1322 - Spese postali
8867	22/09/2016	€ 28.850,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	F 8016115056-8716230513 DEL 2/09/16	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - AGGIUDICAZIONE	1322 - Spese postali
8868	22/09/2016	€ 16.955,28	DE CARLI ANDREA S.R.L.	FT.N.22 13/09/16 CONTR.8456/2016 SAL N.1 E ULTIMO AGG. S.P. N. 12 "SERGNANO CAMISANO" S.P. N. 16 "MADIGNANO CAMISANO" S.P. N. 44 "SONCINO CASALETTO DI SOPRA" S.P. N. 63 "CASALETTO BOTTAIANO". LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE	DE CARLI SRL-CAPRALBA-AGG.S.P. N. 12 "SERGNANO - CAMISANO" - S.P. N. 16 "MADIGNANO - CAMISANO" - S.P. N. 44 "SONCINO - CASALETTO DI SOPRA" - S.P. N. 63 "CASALETTO - BOTTAIANO". LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE SOPRACITATE-PARTE-CONTR.PRIV.	2102 - Vie di comunicazione
8869	22/09/2016	€ 7.538,30	DE CARLI ANDREA S.R.L.	FT.N.22 13/09/16 CONTR.8456/2016 SAL N.1 E ULTIMO AGG. S.P. N. 12 "SERGNANO CAMISANO" S.P. N. 16 "MADIGNANO CAMISANO" S.P. N. 44 "SONCINO CASALETTO DI SOPRA" S.P. N. 63 "CASALETTO BOTTAIANO". LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE	DE CARLI SRL-CAPRALBA-AGG.S.P. N. 12 "SERGNANO - CAMISANO" - S.P. N. 16 "MADIGNANO - CAMISANO" - S.P. N. 44 "SONCINO - CASALETTO DI SOPRA" - S.P. N. 63 "CASALETTO - BOTTAIANO". LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE SOPRACITATE-PARTE-CONTR.PRIV.	2102 - Vie di comunicazione
8870	22/09/2016	€ 63.346,42	DE CARLI ANDREA S.R.L.	FT.N.22 13/09/16 CONTR.8456/2016 SAL N.1 E ULTIMO AGG. S.P. N. 12 "SERGNANO CAMISANO" S.P. N. 16 "MADIGNANO CAMISANO" S.P. N. 44 "SONCINO CASALETTO DI SOPRA" S.P. N. 63 "CASALETTO BOTTAIANO". LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE	DE CARLI SRL-CAPRALBA-AGG.S.P. N. 12 "SERGNANO - CAMISANO" - S.P. N. 16 "MADIGNANO - CAMISANO" - S.P. N. 44 "SONCINO - CASALETTO DI SOPRA" - S.P. N. 63 "CASALETTO - BOTTAIANO". LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE SOPRACITATE-SALDO-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
8871	23/09/2016	€ 69,33	AUTOTECNICA S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
8872	23/09/2016	€ 48,34	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
8873	23/09/2016	€ 30,39	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
8874	23/09/2016	€ 1.463,16	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2016	TELEFONIA MOBILE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8875	23/09/2016	€ 1.433,26	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2016	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8876	23/09/2016	€ 118,02	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2016	TELEFONIA MOBILE IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8877	23/09/2016	€ 306,17	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2016	TELEFONIA MOBILE PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8878	23/09/2016	€ 2.673,37	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2016	TELEFONIA MOBILE VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8879	23/09/2016	€ 604,38	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2016	TELEFONIA MOBILE VIA DANTE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8880	23/09/2016	€ 9,88	COMUNE DI TREVISO	COMUNE DI TREVISO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. N. 136053/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8881	23/09/2016	€ 11,88	COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO	COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 13176/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8882	23/09/2016	€ 11,76	COMUNE DI ROMA	COMUNE DI ROMA - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS RIF. 2015/11408	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
8883	23/09/2016	€ 70,00	FERRARI GIUSEPPE ALDO	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	FERRARI GIUSEPPE ALDO-AZ. AGR. SOC. AGRICOLA SAN GIUSEPPE - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA	1807 - Restit.tributi contribue.
8884	26/09/2016	€ 2.679,96	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI - CREMA - ESTENSIONE - 4^ RATA TRIM. POST. 1/07/16 - 30/09/16 - CONTRATTO N. 100875/2004	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE CREMA - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI - CREMA - ESTENSIONE - CANONE 2016	1402 - Locazioni
8885	26/09/2016	€ 14.639,13	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	LOC. IMM.LE VIA PESADORI CREMA - 1° LOTTO - 4^ RATA TRIM. POST. 1/07/2016 - 30/09/2016 - CONTRATTO N. 3819/02	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOC. IMM.LE VIA PESADORI CREMA - 1° LOTTO - CANONE ANNO 2016	1402 - Locazioni
8886	26/09/2016	€ 5.379,14	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - LOTTO 2^ - 1^ RATA 1/09/16 - 31/12/16 - CONTRATTO N. 1721/2000	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - LOTTO 2^ - CANONE 2016	1402 - Locazioni
8887	26/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI BOLZANO	COMUNE DI BOLZANO - RICH.PAG. N. DN146 RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BOLZANO - RICH.PAG. N. DN146 RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	4503 - (07)Altre spese c/terzi
8888	26/09/2016	€ 613,71	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 54/SP DEL 9/09/2016 - IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCAFFALATURE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE DI CREMONA (D.LGS. 81/08)	1313 - Altre spese manut.ordin.
8889	26/09/2016	€ 235,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8716189184 DEL 12/07/2016 - 8016099159 DEL 19/07/2016 - 8016099770 DEL 22/07/2016 - 8016115136 DEL 2/09/2016 - 8716232603 DEL 5/09/2016 - POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI INERENTI IL TRATTAMENTO, LA SPEDIZIONE ED IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2016.	1322 - Spese postali
8890	26/09/2016	€ 324,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8716189184 DEL 12/07/2016 - 8016099159 DEL 19/07/2016 - 8016099770 DEL 22/07/2016 - 8016115136 DEL 2/09/2016 - 8716232603 DEL 5/09/2016 - POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI INERENTI IL TRATTAMENTO, LA SPEDIZIONE ED IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2016.	1322 - Spese postali
8891	26/09/2016	€ 7.500,00	A.N.P.A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALEPROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE	CONTRIBUTO EROGATO COME RIMBORSO SPESE PER GESTIONE CRAS PERIODO 01/04/2015 - 31/03/2016	A.N.P.A.N.A. ONLUS - RECUPERO ANIMALI SELVATICI IN DIFFICOLTA' PRESSO IL CENTRO CRAS DI CALVATONE	1332 - Altre spese per servizi
8892	26/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI SERGNANO	COMUNE DI SERGNANO - NR REG. 290/2015 RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8893	26/09/2016	€ 9,88	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	COMUNE DI LONATO DEL GARDA - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS RIF. 32804/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8894	26/09/2016	€ 85,40	CIVIS SPA	servizio vigilanza agosto 2016	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA - I PIANO - VIA PALESTRO N. 36 CREMONA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
8895	26/09/2016	€ 85,40	CIVIS SPA	servizio vigilanza agosto 2016	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN C.SO V.EMANUELE II N. 17 CREMONA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
8896	26/09/2016	€ 7.930,00	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio pulizia agosto 2016 + pulizie straordinaria	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
8897	26/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI PARMA	COMUNE DI PARMA - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS RIF. 7554/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8898	26/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI GUIDIZZOLO	COMUNE DI GUIDIZZOLO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. N. 12045/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8905	27/09/2016	€ 199,10	IRCAPEL S.R.L.	F 1951 DEL 31/08/2016	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	1332 - Altre spese per servizi
8906	27/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI AGNADELLO	COMUNE DI AGNADELLO - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI NOTIFICA N. 360/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
8907	27/09/2016	€ 230,12	CENTRO GIARDINO MATTEO CHIODELLI	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
8908	27/09/2016	€ 1.227,63	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8909	27/09/2016	€ 12,48	COMUNE DI ALFIANELLO	COMUNE DI ALFIANELLO - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 387/2016	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8910	27/09/2016	€ 120,00	CLEVER FLOOR S.R.L.	RESTITUZIONE DI SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA	RESTITUZIONE DI SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA (ACC.16/2982)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
8911	27/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI ARCORE	COMUNE DI ARCORE - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8912	27/09/2016	€ 9,88	COMUNE DI ASOLA	COMUNE DI ASOLA - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI N.REP. 226/2014	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8913	27/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI BARANZATE	COMUNE DI BARANZATE - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI N. 57/2016	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8914	27/09/2016	€ 5,88	UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIAE VAL LURETTA	UNIONE DEI COMUNI BASSA V.TREBBIA E V.LURETTA - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 130402	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8915	27/09/2016	€ 1.435,59	PUBLIA S.R.L.	FT.77/2016-PUBBL.ESTRATTO AVV.GARA ESPERITA: SP 33 SENIGA-ISOLA PESCAROLI-SP 10 DI CREMONA I, DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME PO	IPZS E PUBLIA-SPESE PUBBLIC.GARAPROG.ESEC/DET.A CONTRARRE SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I-FPV	2102 - Vie di comunicazione
8916	27/09/2016	€ 9,88	COMUNE DI BOVOLONE	COMUNE DI BOVOLONE - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 865/2016	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8917	27/09/2016	€ 949,65	ATS VAL PADANA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	Man ord scuole 2016: Verifica ispettiva obbligatoria degli impianti elevatori (cap 16653)	A.T.S. DELLA VAL PADANA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8918	27/09/2016	€ 48,18	COMUNE DI BRESCIA	COMUNE DI BRESCIA - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI 2° SEM. 2014 E 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8919	27/09/2016	€ 388,14	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S. R.L.	FT.1262/2016-PUBBL.AVV.DI GARA ESPERITA SU GURI SP 33 SENIGA-ISOLA PESCAROLI-SP 10 DI CREMONA I DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO - INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME PO	IPZS E PUBLIA-SPESE PUBBLIC.GARAPROG.ESEC/DET.A CONTRARRE SP 10 DI CREMONA I E DI CREMONA II E DEL PONTE SUL PO-RISANAM.CONSERV.PONTE FIUME PO IN LOCAL.SAN DANIELE ROCCABIANCA-LOTTO I-FPV	2102 - Vie di comunicazione
8920	27/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI CALCINATO	COMUNE DI CALCINATO - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. N. 1211/2016	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8921	27/09/2016	€ 121,76	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8922	27/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO	COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
8923	27/09/2016	€ 1.134,60	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	telcom	TELCOM SNC - SERV. DI ASSISTENZA, PICCOLA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI TELEFONICI SCUOLE ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
8924	27/09/2016	€ 55,14	CAMMI GROUP S.P.A.	Man ord fabbricati 2016: fornitura materiale edile	CAMMI GROUP SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8925	27/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE	COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. N. 1443/2016	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8926	27/09/2016	€ 2.499,98	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	Man ord scuole 2016 (cap 16651): opere di riparazione tende e veneziane	L'ORIENTALE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8927	27/09/2016	€ 9,88	COMUNE DI CAPRIOLO	COMUNE DI CAPRIOLO - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014 NOT.NR 569	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8928	27/09/2016	€ 11,76	COMUNE DI CARAVAGGIO	COMUNE DI CARAVAGGIO - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 30564/2014 E 5997/2016	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8929	27/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI CARIMATE	COMUNE DI CARIMATE - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI NOTIFICA N. 349/2016	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8930	27/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI CARPI	COMUNE DI CARPI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI 2° SEMESTRE 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8931	28/09/2016	€ 11.022,94	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA AGO.16	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8932	28/09/2016	€ 29,63	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO AGO.16 - FATT.011640067520	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8933	28/09/2016	€ 7.569,16	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR AGO.16	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8934	28/09/2016	€ 11,76	COMUNE DI CARUGATE	COMUNE DI CARUGATE - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI 2 SEM. 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8935	28/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI CASALMAGGIORE	COMUNE DI CASALMAGGIORE - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. N. 41/2016	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8936	28/09/2016	€ 17,64	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	COMUNE DI CASSANO D'ADDA - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. N. 36178/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8937	28/09/2016	€ 2.895,85	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PORTO DI CR AGO.16 - FATT.011640067535-011640067542	E/E PORTO DI CR - ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8938	28/09/2016	€ 18,56	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. N. 29765/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8939	28/09/2016	€ 894,75	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE AGO.16 - FATT.011640067529	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8940	28/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI CISANO BERGAMASCO	COMUNE DI CISANO BERGAMASCO - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI PERIODO DAL 29/6/15 AL 31/12/15	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8941	28/09/2016	€ 1.132,54	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. AGO.16 - FATT.011640067515-011640067516-011640067522	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8942	28/09/2016	€ 3.881,99	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UU.CC AGO.16 - FATT.011640067533	E/E UU.CC. ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8943	28/09/2016	€ 1.182,99	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UTP AGO.16 - FATT.011640067531	E/E UTP ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
8944	28/09/2016	€ 9,88	COMUNE DI CODOGNO	COMUNE DI CODOGNO - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 7860/2016	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8945	29/09/2016	€ 351,08	ERREBIAN SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 565074 DEL 5/09/2016 - DITTA ERREBIAN SPA.	ERREBIAN SPA - FORNITURA DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI PROVINCIALI	1201 - Carta, cancell. stampati
8946	29/09/2016	€ 350,00	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 426 DEL 8/09/2016 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL.	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. - RINNOVO ABBONAMENTO A "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" - 1 SETTEMBRE - 30 NOVEMBRE 2016	1319 - Utenze/canoni altri serv.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
8947	29/09/2016	€ 60,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	AGOSTO 2016 RENDICONTO CASSA ECONOMALE-ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1715 - Valori bollati
8948	29/09/2016	€ 42,94	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	AGOSTO 2016 RENDICONTO CASSA ECONOMALE-RINNOVO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO DX871WB	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
8949	29/09/2016	€ 30,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	AGOSTO 2016 RENDICONTO CASSA ECONOMALE-ACQUISTO CARBURANTE	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1202 - Carbur.combust.lubrific.
8950	29/09/2016	€ 26,01	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	AGOSTO 2016 RENDICONTO CASSA ECONOMALE-ACQUISTO CARBURANTE	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - INTEGRAZIONE PER L' ANNO 2016.	1202 - Carbur.combust.lubrific.
8951	29/09/2016	€ 6,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	AGOSTO 2016 RENDICONTO CASSA ECONOMALE-TASSE POSTALI	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1322 - Spese postali
8952	29/09/2016	€ 10,83	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	COMUNE DI COLOGNO MONZESE - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 49491/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8953	29/09/2016	€ 5,88	UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VALD'ARDA	UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VALD'ARDA - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. N. 2692	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8954	29/09/2016	€ 1.026,70	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	AGOSTO 2016 RENDICONTO CASSA ECONOMALE-VERSAMENTO PER VERIFICHE IMP.ELEVATORI	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
8955	29/09/2016	€ 250,19	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	AGOSTO 2016 RENDICONTO CASSA ECONOMALE-TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO CL170ME VIABILITA'	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
8956	29/09/2016	€ 1.204,75	LIQUIGAS S.P.A.	CENTRO VISITE DEL BOSCO DIDATTICO DI CASTELLEONE - FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO. LIQUIDAZIONE.	LIQUIGAS SPA - FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CENTRO VISITE DEL BOSCO DIDATTICO DI CASTELLEONE	1202 - Carbur.combust.lubrific.
8957	29/09/2016	€ 10,68	COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA	COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI - REP.NOTIFICHE N. 372/2014	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8958	29/09/2016	€ 361.120,00	ANTONUTTI S.R.L.	CONTR.8459/16-FT.1019/2016-I SAL INTERV. PUNTUALI MESSA SICUREZZA LOTTO 6. S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - S.P. CR EX S.S. 235 "DI ORZINUOVI". INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL VIADOTTO INTERNO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CREMA COMPRESI I TRATTI DI COLLEGAMENTO CON LA CIRCONVALLAZIONE DI SONCINO	ANTONUTTI SRL-LONATO DEL GARDA-AGG.INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI, VIADOTTI, PONTI E INTERSEZIONI - LOTTO 6. S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - S.P. CR EX S.S. 235 "DI ORZINUOVI". INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL VIADOTTO INTERNO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CREMA COMPRESI I TRATTI DI COLLEGAMENTO CON LA CIRCONVALLAZIONE DI SONCINO-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
8959	29/09/2016	€ 29.879,67	LA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI GUSSOLA C.M.G.	FT.17/08/2016-INTERVENTO SULLE PAVIMENTAZIONI IIS DA VINCI RACCHETTI SEDE LARGO FALCONE BORSELLINO	LA SOLIDARIETA' CMG-GUSSOLA-LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI CON BONIFICA E SMALTIMENTO PVC CONTENENTE AMIANTO PRESSO I.I.S "DA VINCI - RACCHETTI" DI CREMA SEDE STACCATA UBICATA IN LARGO FALCONE BORSELLINO-DIV UTIL.MUTUO CDP	2107 - Altre infrastrutture
8960	29/09/2016	€ 9,98	COMUNE DI CORNAREDO	COMUNE DI CORNAREDO - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI - VS PROT. N. 2836/2016	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8961	29/09/2016	€ 11,76	COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI - PROT. 3113/2014	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8962	29/09/2016	€ 9,88	COMUNE DI CUTRO	COMUNE DI CUTRO - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8963	30/09/2016	€ 220,00	VACCHELLI FIORI DI VACCHELLI ELENA	FT. 11/2016 SERV.DI ADDOBBO FLOREALE	VACCHELLI FIORI - SERVIZIO DI ADDOBBO FLOREALE IN MEMORIA DELL'EX PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	1332 - Altre spese per servizi
8964	30/09/2016	€ 231,00	VACCHELLI FIORI DI VACCHELLI ELENA	FT. 10/2016 ADDOBBO FLOREALE PER MANIF.25 APRILE	VACCHELLI FIORI - ADDOBBO FLOREALE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE 2016	1332 - Altre spese per servizi
8965	30/09/2016	€ 100,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - POLIZZA KASKO - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - POLIZZA KASKO - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE	1323 - Assicurazioni
8966	30/09/2016	€ 466,19	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	Man ord scuole 2016: opere da florovivaista zona di Crema (cap 16653)	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI FLOROVIVAISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
8967	30/09/2016	€ 32,98	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I DECADE DI SETTEMBRE 2016 - FT N. 1310/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
8968	30/09/2016	€ 2,92	OFFICINA METALFERRO DI GALLI ANGELO E C. S.N.C.	Man. ord. scuole 2016: opere da fabbro zona di Cremona	OFFICINA METALFERRO DI GALLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA FABBRIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8969	30/09/2016	€ 221,56	OFFICINA METALFERRO DI GALLI ANGELO E C. S.N.C.	Man. ord. scuole 2016: opere da fabbro zona di Cremona	OFF. METALFERRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA FABBRIO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8970	30/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI FIDENZA	COMUNE DI FIDENZA - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI 2 SEM. 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8971	30/09/2016	€ 11,76	COMUNI DI FONTANELLA E BARBATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	COMUNI DI FONTANELLA E BARBATA - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8972	30/09/2016	€ 528,26	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	Man ord scuole 2016: opere da florovivaista zona di Cremona	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE FLOROVIVAISTE ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8973	30/09/2016	€ 2.209,42	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	Man ord scuole 2016: opere da florovivaista zona di Cremona	SOC. COOP. SOCIALE FUXIA A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI - OPERE FLOROVIVAISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8974	30/09/2016	€ 732,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	Man ord scuole 2016: opere da florovivaista zona di Cremona	SOC. COOP. SOCIALE FUXIA A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE FLOROVIVAISTE ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8975	30/09/2016	€ 900,29	L.T.M. LABORATORIO TECNOLOGICO MANTOVANO S.R.L.	LAVORI DI SISTEMAZIONE BREVI TRATTI DELLE STRADE DI COMPETENZA A MEZZO DI FRESATURA E POSA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI - ANNO 2015 LOTTO 2 - INTERV. RIGUARDANTI LA RETE STRADALE AREA ORIENTALE. INCARICO DI SUPPORTO ALLA D.L. PER PROVE IN SITO E/O IN LABORAT. SU CONGLOMERATI BITUM. A CALDO E A FREDDO . CIG. ZB61934196 - I.D. 7587576 . AFFIDAMENTO A L.T.M. LABORATORIO TECNOLOGICO MANTOVANO S.R.L. .	L.T.M. LABORATORIO TECNOLOGICO MANTOVANO S.R.L. - INCARICO DI SUPPORTO ALLA D.L. PER PROVE IN SITO E/O IN LABORAT. SU CONGLOMERATI BITUM. A CALDO E A FREDDO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
8976	30/09/2016	€ 5,88	COMUNE DI FORNOVO DI TARO	COMUNE DI FORNOVO DI TARO - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 1771/2016	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
8977	30/09/2016	€ 800,86	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM QUINTO BIMESTRE	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8978	30/09/2016	€ 4.085,13	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM QUINTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8979	30/09/2016	€ 218,28	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM QUINTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8980	30/09/2016	€ 298,75	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM QUINTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8981	30/09/2016	€ 113,53	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM QUINTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA C.NA STELLA ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8982	30/09/2016	€ 889,45	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM QUINTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
8983	03/10/2016	€ 168.946,01	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2016	4503 - (07)Altre spese c/terzi
8984	03/10/2016	€ 183.000,00	DIESSE ELECTRA S.P.A.	CONTR.8460/16-FT.8/05/2016-I SAL IIS GALILEI CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO	DIESSE ELECTRA-GHEDI-AGG.I.I.S. "G.GALILEI" - CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO-FIN.CON.MUTUO BEI	2107 - Altre infrastrutture
8986	03/10/2016	€ 616,34	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8016081711, 8016081712 DEL 1/07/2016 - 8016082010 DEL 5/07/2016 - 8016086289 DEL 8/07/2016 - 87161997730 DEL 22/07/2016 - 8716230627 DEL 2/09/2016 - 8016115724 DEL 6/09/2016 - 8016121828, 8716249961 DEL 12/09/2016 - 8016124071 DEL 14/09/2016 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI INERENTI IL TRATTAMENTO, LA SPEDIZIONE ED IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2016.	1322 - Spese postali
8987	03/10/2016	€ 83,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8016081711, 8016081712 DEL 1/07/2016 - 8016082010 DEL 5/07/2016 - 8016086289 DEL 8/07/2016 - 87161997730 DEL 22/07/2016 - 8716230627 DEL 2/09/2016 - 8016115724 DEL 6/09/2016 - 8016121828, 8716249961 DEL 12/09/2016 - 8016124071 DEL 14/09/2016 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI INERENTI IL TRATTAMENTO, LA SPEDIZIONE ED IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2016.	1322 - Spese postali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
8988	03/10/2016	€ 115,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8016081711, 8016081712 DEL 1/07/2016 - 8016082010 DEL 5/07/2016 - 8016086289 DEL 8/07/2016 - 87161997730 DEL 22/07/2016 - 8716230627 DEL 2/09/2016 - 8016115724 DEL 6/09/2016 - 8016121828, 8716249961 DEL 12/09/2016 - 8016124071 DEL 14/09/2016 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI INERENTI IL TRATTAMENTO, LA SPEDIZIONE ED IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2016.	1322 - Spese postali
8989	03/10/2016	€ 5.629,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8016081711, 8016081712 DEL 1/07/2016 - 8016082010 DEL 5/07/2016 - 8016086289 DEL 8/07/2016 - 87161997730 DEL 22/07/2016 - 8716230627 DEL 2/09/2016 - 8016115724 DEL 6/09/2016 - 8016121828, 8716249961 DEL 12/09/2016 - 8016124071 DEL 14/09/2016 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI LAVORAZIONE, AFFRANCATURA E RITIRO DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI DELL'UFFICIO DI VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2016	1322 - Spese postali
8990	03/10/2016	€ 4.370,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8016081711, 8016081712 DEL 1/07/2016 - 8016082010 DEL 5/07/2016 - 8016086289 DEL 8/07/2016 - 87161997730 DEL 22/07/2016 - 8716230627 DEL 2/09/2016 - 8016115724 DEL 6/09/2016 - 8016121828, 8716249961 DEL 12/09/2016 - 8016124071 DEL 14/09/2016 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI LAVORAZIONE, AFFRANCATURA E RITIRO DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI DELL'UFFICIO DI VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2016	1322 - Spese postali
8991	03/10/2016	€ 959,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8016081711, 8016081712 DEL 1/07/2016 - 8016082010 DEL 5/07/2016 - 8016086289 DEL 8/07/2016 - 87161997730 DEL 22/07/2016 - 8716230627 DEL 2/09/2016 - 8016115724 DEL 6/09/2016 - 8016121828, 8716249961 DEL 12/09/2016 - 8016124071 DEL 14/09/2016 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI LAVORAZIONE, AFFRANCATURA E RITIRO DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI DELL'UFFICIO DI VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - INTEGRAZIONE PER L' ANNO 2016.	1322 - Spese postali
8992	04/10/2016	€ 10.853,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2016 - VERSAMENTO 5 RATA SCAD. 31/10/2016	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU ATTI E CONCESSIONI ANNO 2016 (ACC.16/179)	1715 - Spese per valori bollati
8993	04/10/2016	€ 2.053,00	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO SETTEMBRE 2016	VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2016	1713 - I.V.A.
8994	04/10/2016	€ 1.526,81	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI SETTEMBRE 2016	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	1807 - Restit.tributi contribue.
8995	04/10/2016	€ 11,87	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE SETTEMBRE 2016 - FT N. 1341/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
8996	04/10/2016	€ 2.196,00	SILLA FABIO ANGELO	COMP.INC. RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA MESE DI SETTEMBRE 2016 - FT N. 9/PA/2016	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
8997	04/10/2016	€ 1.488,04	ENI S.P.A.	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2014 (DICH. ANNO 2015) INDEBITAMENTE VERSATA	ENI SPA - ADDIZIONALE PROVINCIALE SULL'ACCISA PER L'ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA ALL'ENTE	1807 - Restit.tributi contribue.
8998	05/10/2016	€ 33.000,00	PARCO OGLIO NORD	QUOTA CONSORTILE ANNO 2016	PARCO OGLIO NORD - QUOTA CONSORTILE 2016.	1569 - Trasf.corr.a altri enti
8999	05/10/2016	€ 1.022,00	LO SPARVIERE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS	EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 70% QUALE CONTRIBUTO PER CONVENZIONE COLONNA MOBILE PROVINCIALE	ASSOCIAZIONE LO SPARVIERE - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
9000	05/10/2016	€ 1.834,00	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 70% QUALE CONTRIBUTO PER CONVENZIONE COLONNA MOBILE PROVINCIALE	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
9001	05/10/2016	€ 959,79	PUBLIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2016 79 DEL 15/09/2016 - DITTA PUBLIA SRL	PUBLIA SRL - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/O	1337 - (07)Spese per pubblicita'
9002	05/10/2016	€ 524,60	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016031616 DEL 07/09/2016 - DITTA RCS MEDIAGROUP SPA	RCS MEDIAGROUP SPA - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/O	1337 - (07)Spese per pubblicita'
9003	05/10/2016	€ 3.030,00	DE CAPITANI INES	EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO- INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE	CARNITI ANTONIO ORA DE CAPITANI INES-CARNITI ELENA-PROPR-RIGHINI GIOVANNI AFFITT-DITTA 18D-LIQ.DEFIN.TERRENI-MANCATA COLTIVAZIONE-EX SS 415 PAULLESE I LOTTO	2102 - Vie di comunicazione
9004	05/10/2016	€ 3.030,00	CARNITI ELENA	EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO- INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE	CARNITI ANTONIO ORA DE CAPITANI INES-CARNITI ELENA-PROPR-RIGHINI GIOVANNI AFFITT-DITTA 18D-LIQ.DEFIN.TERRENI-MANCATA COLTIVAZIONE-EX SS 415 PAULLESE I LOTTO	2102 - Vie di comunicazione
9005	05/10/2016	€ 388,14	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S. R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20161278 DEL 12/09/2016 - LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS SRL	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. SRL - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/O	1337 - (07)Spese per pubblicita'

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9006	05/10/2016	€ 457,50	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE - ANNO 2016	1401 - Noleggi
9007	06/10/2016	€ 58.023,39	INPS-GESTIONE EX C.P.D.E.L.	SETTEMBRE 2016-CONTRIBUTI C.P.D.E.L. A CARICO DIPENDENTI PROVINCIALI COD. P201	SETTEMBRE 2016-CONTRIBUTI C.P.D.E.L. A CARICO DIPENDENTI PROVINCIALI	4101 - Riten.Prev.Assis.person.
9010	06/10/2016	€ 2.812,00	DONSANTE SIMONETTA	COMP.INC. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - FT N. 9/PA/2016	DONSANTE SIMONETTA - INCARICO PROF.LE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2016	1307 - Incarichi professionali
9014	06/10/2016	€ 0,17	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	REGOLARIZZAZIONE FT N. 25365 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 08/2015	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9015	06/10/2016	€ 0,04	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	REGOLARIZZAZIONE FT N. 25366 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 07/2015	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9016	06/10/2016	€ 0,06	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	REGOLARIZZAZIONE FT N. 25367 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 09-11/2015	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9017	06/10/2016	€ 0,85	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	REGOLARIZZAZIONE FT N. 25368 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 1-2-3-4-5-6/2015	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9018	06/10/2016	€ 0,05	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	REGOLARIZZAZIONE FT N. 25369 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 01/2016	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9022	06/10/2016	€ 0,07	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	REGOLARIZZAZIONE FT N. 25370 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 02-03/2016	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9050	06/10/2016	€ 0,11	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	REGOLARIZZAZIONE FT N. 25371 DEL 26/09/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PERIODO 04-06/2016	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9085	07/10/2016	€ 567,84	DELLANOCE SARA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE PROGETTO QUARK - PERIODO MAG-LUG. 2016 FT N. 19/2016	DELLANOCE SARA - INCARICO PROF.LE AD UN ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CASALMAGGIORE - PROGETTO "QUAR-K" - SALDO	1307 - Incarichi professionali
9086	07/10/2016	€ 4.804,80	DELLANOCE SARA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE ATTO NEGOZIALE AMBITO LAVORO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 - FT N. 18/2016	DELLANOCE SARA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. CASALMAGGIORE	1307 - Incarichi professionali
9090	07/10/2016	€ 1.920,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FT N. 55/PA DEL 13/09/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1009 EDIZIONE 211283.283 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
9101	07/10/2016	€ 453,84	RERMAN ASCENSORI S.R.L.	Man. ord. scuole 2016 (cap. 16653): opere da ascensorista per macchine di via Milano, 24 a Cremona	RERMAN ASCENSORI S.R.L. - MAN. ORD. FABBRICATI SCOLASTICI - OPERE DI ASCENSORISTA E GESTIONE IMPIANTI PRESSO PALAZZO GHISALBERTI CREMONA - ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9148	07/10/2016	€ 2.080,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FT N. 56/PA DEL 13/09/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1023 EDIZIONE 211283.302 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO N. CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9215	07/10/2016	€ 1.419,60	SABBIONETA MONICA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESO IL CPI DI CREMONA . PROGETTO QUARK. PERIODO LUGLIO 2016 - FT N. 5/2016	SABBIONETA MONICA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMONA PROGETTO "QUAR-K" - SALDO	1307 - Incarichi professionali
9482	10/10/2016	€ 3.455,04	SI.AM. S.R.L.	FT.59/PA 2016-IIS RACCHETTI-DA VINCI SEDE LARGO BORSELLINO-CERTIF.AMBIENTI BONIFICATI INTERVENTO SULLE PAVIMENTAZIONI	SIAM SRL-CR-CERTIF.AMBIENTI BONIFICATI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI CON BONIFICA E SMALTIMENTO PVC CONTENENTE AMIANTO PRESSO I.I.S "DA VINCI - RACCHETTI" DI CREMA SEDE STACCATA UBICATA IN LARGO FALCONE BORSELLINO-DIV.UTIL.MUTUO CDP-DEL.PRES.110/2016	2107 - Altre infrastrutture
9483	10/10/2016	€ 488,00	SI.AM. S.R.L.	FT.59/PA 2016-IIS RACCHETTI-DA VINCI SEDE LARGO BORSELLINO-CERTIF.AMBIENTI BONIFICATI INTERVENTO SULLE PAVIMENTAZIONI	SI.AM SRL-OPERAZIONI DI CERTIFICAZIONE AMB.BONIFICATI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI CON BONIFICA E SMALTIMENTO PVC CONTENENTE AMIANTO PRESSO I.I.S "DA VINCI - RACCHETTI" DI CREMA SEDE STACCATA UBICATA IN LARGO FALCONE BORSELLINO-MUTUO CDP	2107 - Altre infrastrutture
9484	10/10/2016	€ 11.590,00	A.TEC. S.R.L.	FT.54/2016-IIS RACCHETTI-DA VINCI SEDE LARGO FALCONE BORSELLINO-POSA DISSUASORE VOLATILI RIFAC.PAVIMENTAZIONI	ATEC SRL-CR-POSA IMP.DISSUASORE VOLATILI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI CON BONIFICA E SMALTIMENTO PVC CONTENENTE AMIANTO PRESSO I.I.S "DA VINCI - RACCHETTI" DI CREMA SEDE STACCATA UBICATA IN LARGO FALCONE BORSELLINO DIV.UTIL.MUTUO CDP-DEL.PRES.110/2016	2107 - Altre infrastrutture
9485	10/10/2016	€ 1.151,58	FALEGNAMERIA GANDOLFI ERNESTO S.N.C. DI GANDOFI ORESTE E C.	FT.5/PA/2016-IIS DA VINCI RACCHETTI VI ALARGO FALCONE BORSELLINO-OPERE FALEGNAMERIE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI	FALEGNAMERIA GANDOLFI ERNESTO-OPERE FALEGNAMERIE RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI CON BONIFICA E SMALTIMENTO PVC CONTENENTE AMIANTO PRESSO I.I.S "DA VINCI - RACCHETTI" DI CREMA SEDE STACCATA UBICATA IN LARGO FALCONE BORSELLINO-DIV.UTIL.MUTUO CDP-DEL.PRES.110/2016	2107 - Altre infrastrutture
9486	10/10/2016	€ 2.455,30	FALEGNAMERIA GANDOLFI ERNESTO S.N.C. DI GANDOFI ORESTE E C.	FT.5/PA/2016-IIS DA VINCI RACCHETTI VI ALARGO FALCONE BORSELLINO-OPERE FALEGNAMERIE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI	FALEGN.GANDOLFI-OPERE FALEGNAMERIE RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI CON BONIFICA E SMALTIMENTO PVC CONTENENTE AMIANTO PRESSO I.I.S "DA VINCI - RACCHETTI" DI CREMA SEDE STACCATA UBICATA IN LARGO FALCONE BORSELLINO - MUTUO CDP	2107 - Altre infrastrutture
9487	10/10/2016	€ 4.440,80	GDA GIANFRANCO DEL BON ARCHITETTO& ASSOCIATI	COMP.INC. PROFESSIONALE X PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INTERVENTI IN AREA PORTUALE (ILLUMINAZIONE RACCORDO FERROVIARIO, CONSOLIDAMENTO TRATTO DI SPONDA BACINO PORTUALE E SISTEMAZIONE CONCETTI INGRESSI) FT N. 2/PA/2016	RTP DEL BON-CORISELLI-CALVI-QUOTA COMP.DEL BON - PARCO FERROVIARIO DI VIA ACQUAVIVA E BANCHINE PORTUALI - INCARICO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI - FIN.CON CONTR.REG.ACCERTATO	2107 - Altre infrastrutture
9488	10/10/2016	€ 841,80	SBI SRL	F 2698/31.08.16-SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE RDO SINTEL	SBI SRL - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE AL 30 SETTEMBRE 2016	1329 - Assis.inform./man.softw.
9489	10/10/2016	€ 245,13	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGI MIRKO	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9490	10/10/2016	€ 2.980,68	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGI MIRKO	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9491	10/10/2016	€ 3.733,80	TECNOINDAGINI SRL	FT.403/E/2016-LICEO ANGUISSOLA CREMONA- ESECUZIONE INDAGINI NON STRUTTURALI SUI CONTROSOFFITTI E SUGLI ELEMENTI ANCORATI A SOLAI E/O CONTROSOFFITTI	TECNOINDAGINI SRL - ESECUZIONE INDAGINI NON STRUTTURALI CONTROSOFFITTI IST. ANGUISSOLA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9492	10/10/2016	€ 383,16	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	FORNITURA GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE - 2 ^ SEMESTRE 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
9493	11/10/2016	€ 1.122,50	IMMOBILIARE 2000 S.N.C. DI MERICO A . & C.	IMMOBILIARE 2000 SNC - LOCAZIONE IMMOBILE VIA LIBERO COMUNE CREMA AD USO ITIS GALILEI - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2016/2017 - S/FATT. 9/PA DEL 23/09/2016	IMMOBILIARE 2000 SNC - LOCAZIONE IMMOBILE VIA LIBERO COMUNE CREMA AD USO ITIS GALILEI - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2016/2017	1402 - Locazioni
9494	11/10/2016	€ 5.478,00	EQUITALIA NORD SPA	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI NAVIGLIO ADDA SERIO GESTIONE DUGALI - QUOTA CONSORTILE ANNO 2016	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI NAVIGLIO ADDA SERIO GESTIONE DUGALI - QUOTA CONSORTILE ANNO 2016	1711 - Imposte sul patrimonio
9495	11/10/2016	€ 13,00	EQUITALIA NORD SPA	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI NAVIGLIO ADDA SERIO GESTIONE ADDA SERIO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2016	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI NAVIGLIO ADDA SERIO GESTIONE ADDA SERIO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2016	1711 - Imposte sul patrimonio

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9496	11/10/2016	€ 4.957,68	KETTAZ MOSTAFA	COMP.INC. ESPERTO MEDIAZIONE CULTURALE C/CPI DI SORESINA - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016 - FT N. 7 E 8/2016	KETTAZ MOSTAFA - INC. PROF. ESPERTO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI PRESSO IL C.P.I. DI SORESINA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO NEXT - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
9498	11/10/2016	€ 5.075,20	GAGLIARDI RAFFAELE	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZ. BRESCIA PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DELLA PROVINCIA N. 470/2016 - FT N. 6E/2016	GAGLIARDI RAFFAELE - ASSIST. LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZ. BRESCIA - PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DELLA PROVINCIA N. 470/2016 -	1331 - Spese x liti (pat.legale)
9499	12/10/2016	€ 10,58	COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI	COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 609/1/6/2/VA	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9500	12/10/2016	€ 5,88	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI - VS PROT. 2834/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9501	12/10/2016	€ 17,56	COMUNE DI GENOVA	COMUNE DI GENOVA - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI - VS. PROT. 157/2016/170	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9502	12/10/2016	€ 5,88	COMUNE DI GHEDI	COMUNE DI GHEDI - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9503	12/10/2016	€ 11,76	COMUNE DI GONZAGA	COMUNE DI GONZAGA - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI PROT. N. 17324/15 - 3395/16	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9504	12/10/2016	€ 13.548,13	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA APR.13/LUG.17	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
9505	12/10/2016	€ 11,76	COMUNE DI GORGONZOLA	COMUNE DI GORGONZOLA - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI ANNO 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9506	12/10/2016	€ 5,99	COMUNE DI GORLAGO	COMUNE DI GORLAGO- RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. N. 7461/2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9507	12/10/2016	€ 17,64	COMUNE DI GUSSOLA	COMUNE DI GUSSOLA - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. N. 844/201 E 308/2016	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9508	12/10/2016	€ 2.529,21	TECNOINDAGINI SRL	FT.569/E/2016-IIS PACIOLI DI CREMA ESECUZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI SUI SOLAI	TECNOINDAGINI SRL - ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI SUI SOLAI DELL'EDIFICIO SEDE DELL'IST. PACIOLI PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI STATICHE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9509	12/10/2016	€ 5,88	COMUNE DI ISSO	COMUNE DI ISSO - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. N. 1000/2016	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9510	12/10/2016	€ 39,64	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PALAZZO PROV.LE CREMA APR.15-LUG.16 - FATT.04201600005367	ACQUA PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
9511	12/10/2016	€ 296,01	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP CREMA APR.15-LUG.16 - FATT.04201600005438-04201600005439	ACQUA VIABILITA' ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
9512	12/10/2016	€ 15,76	COMUNE DI LISCATE	COMUNE DI LISCATE - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI 4 TRIM. 2015	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9513	12/10/2016	€ 25,44	COMUNE DI LODI	COMUNE DI LODI - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 45569, 47591, 45664/2014	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9514	12/10/2016	€ 25,64	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	COMUNE DI LONATO DEL GARDA - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. N. 1159, 1853, 6246/2016	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9515	12/10/2016	€ 11,76	COMUNE DI MELEGNANO	COMUNE DI MELEGNANO - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 35666/15 E 34/16	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9516	12/10/2016	€ 344,04	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA ABBADIA OTT.15-AGO.16 - FATT.04201600005502	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
9517	12/10/2016	€ 2.360,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FATTURA N. 58/PA DEL 22/09/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1036 EDIZIONE 211283.303 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
9518	12/10/2016	€ 204,17	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA MITA ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI SPESA 2016 - PARTE	1401 - Noleggi
9519	12/10/2016	€ 2.077,63	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI SPESA 2016 - PARTE	1401 - Noleggi
9520	12/10/2016	€ 0,68	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man ord scuole 2016: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9521	12/10/2016	€ 1,00	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man ord scuole 2016: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9522	12/10/2016	€ 2.983,33	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man ord scuole 2016: opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9523	12/10/2016	€ 2.246,39	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	Man ord scuole 2016: opere edili zona di Cremona	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9524	12/10/2016	€ 2.108,39	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9525	12/10/2016	€ 923,92	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9526	12/10/2016	€ 133,76	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9527	13/10/2016	€ 755,91	GIOMA CAR SRL	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
9528	13/10/2016	€ 106,79	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
9529	13/10/2016	€ 500,00	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC.COOP.A R.L.	realizzazione di un intervento nell'ambito del seminario formativo "Mercato del lavoro e pari opportunità" - progetto "ALI - AUTONOMIA LAVORO INCLUSIONE PER LE DONNE", cofinanziato da Regione Lombardia a valere sul bando "Progettare la parità in Lombardia - anno 2015"	IRS-ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP. - REALIZZ. INTERVENTO NELL'AMBITO DEL SEMINARIO FORMATIVO "MERCATO DEL LAVORO E PARI OPPORTUNITÀ" - PROGETTO "ALI - AUTONOMIA LAVORO INCLUSIONE PER LE DONNE"	1332 - Altre spese per servizi
9530	13/10/2016	€ 1.679,65	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - SALDO RIDETERMINAZIONE DEL RIPARTO CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA ART.47 C.2 LETT.C. D.L.N.66/2014 D.M.I. 07/10/2016	MINISTERO DELL'INTERNO - SALDO RIDETERMINAZIONE DEL RIPARTO CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA ART.47 C.2 LETT.C. D.L.N.66/2014 D.M.I. 07/10/2016	1808 - Rimborso tributi a Stato

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9531	13/10/2016	€ 131,41	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA POLO SCOL. ROMANI GIU/SET 2016 - FATT.04201600005515	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
9532	13/10/2016	€ 501,13	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA SCUOLA CASEARIA PANDINO LUG/SET 2016 - FATT.04201600005525	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
9533	13/10/2016	€ 5,88	COMUNE DI MALEO	COMUNE DI MALEO - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. 622/2016	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9534	13/10/2016	€ 5,88	COMUNE DI MARIANO COMENSE	COMUNE DI MARIANO COMENSE - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI VS PROT. N. 1066/2016	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9535	13/10/2016	€ 5,88	COMUNE DI MONTE CREMASCO	COMUNE DI MONTE CREMASCO - RIMBORSI PER SPESE NOTIFICA VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI REG.CRON. 4/2016	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
9536	14/10/2016	€ 406,99	ATS VAL PADANA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	Man ord scuole 2016: Verifica ispettiva obbligatoria degli impianti elevatori (cap 16653)	A.T.S. DELLA VAL PADANA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9537	14/10/2016	€ 40,55	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	Man ord scuole 2016: opere automazione cancelli	NOVA ELECTRA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE DI AUTOMAZIONE CANCELLI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9538	14/10/2016	€ 325,54	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	Man ord scuole 2016: opere automazione cancelli	NOVA ELECTRA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DI AUTOMAZIONE CANCELLI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9539	14/10/2016	€ 103,70	DISAITALIA SISTEMI S.R.L.	Man ord fabbricati 2016: impianti di rilavazione incendi	DISAITALIA SISTEMI SRL - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - INTERVENTI RIPARAZIONE/RIPRISTINO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9540	14/10/2016	€ 19,20	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900019672D DEL 23/09/2016 - DITTA AUTOSTRADAL SPA.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
9541	14/10/2016	€ 3,78	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900019326T DEL 23/09/2016 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
9542	14/10/2016	€ 8.228,30	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE C.SO VITTORIO EMANUELE II 28, 2°P. CR. PERIODO 1/7/2016-30/9/2016. FT. N. 3301000034 DEL 1/7/2016. CONTRATTO N. 00009.0001.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 28 - ATO - ANNO 2016	1402 - Locazioni
9543	14/10/2016	€ 50.089,15	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE VIA BELFUSO 4/6, CR. PERIODO 1/7/2016 - 30/9/2016. FT. N. 3301000036 DEL 1/7/2016. CONTRATTO N. 00013.0001.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2016	1402 - Locazioni
9544	14/10/2016	€ 32.103,69	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE VIA BELLAROCCA 7, CR. PERIODO 1/7/2016-30/9/2016. FT. N. 3301000035 DEL 1/7/2016. CONTRATTO N. 00012.0002.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2016	1402 - Locazioni
9545	17/10/2016	€ 527,65	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE DAL 20/09/2016 AL 30/09/2016-TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI PROV.LI	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
9546	17/10/2016	€ 7,20	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE DAL 20/09/2016 AL 30/09/2016-DUPLICAZIONE CHIAVI	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1313 - Altre spese manut.ordin.
9547	17/10/2016	€ 7,50	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE DAL 20/09/2016 AL 30/09/2016-SPESE POSTALI	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1322 - Spese postali
9548	17/10/2016	€ 450,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE DAL 20/09/2016 AL 30/09/2016-RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI NELLE SCUOLE	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
9549	17/10/2016	€ 700,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE DAL 20/09/2016 AL 30/09/2016-RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI NELLE SCUOLE	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - INTEGRAZIONE PER L' ANNO 2016 PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI ISTRUTTORIA AUTORIZZATIVA LEGATI AGLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE.	1332 - Altre spese per servizi
9550	17/10/2016	€ 450,94	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE DAL 20/09/2016 AL 30/09/2016-TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI SERV.VIABILITA'	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9551	17/10/2016	€ 145,62	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9552	17/10/2016	€ 403,21	NUOVA VETRI AUTO CREMONA DI MUSCI S TEFANO E PACIONI MICHELE SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9553	17/10/2016	€ 244,10	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE OTTOBRE 2016 - FT N. 1436/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
9554	17/10/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8468 DITTA NUOVE INIZIATIVE SRL S.P. N.33 "SENIGA-ISOLA PESCAROLI" - S.P. N.10 "DI CREMONA I", DI CREMONA II" E DEL PONTE SUL FIUME PO LOCALITA' SAN DANIELE PO (CR) LOTTO 1 CUP G37H15000460002 CIG 6649246B5F	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8468 DITTA NUOVE INIZIATIVE SRL S.P. N.33 "SENIGA-ISOLA PESCAROLI" - S.P. N.10 "DI CREMONA I", DI CREMONA II" E DEL PONTE SUL FIUME PO LOCALITA' SAN DANIELE PO (CR) LOTTO 1 CUP G37H15000460002 CIG 6649246B5F	1712 - Imposte sul registro
9555	17/10/2016	€ 256,08	MONTE S.N.C.	EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO-SALDO TERRENI	MONTE SNC-MONTE CREMASCO-DITTA 42M-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EZ SS 415 PAULLESE I LOTTO	2102 - Vie di comunicazione
9556	17/10/2016	€ 116,42	ALGHISI NICOLA	EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO-SALDO INDENNITA' COLTIVAZIONE PERMANENTE	ALGHISI CRISTIANA-FEDERICO-NICOLA PROPR-AZ.AGR.RAIMONDI AFFITT-2P-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
9557	17/10/2016	€ 116,42	ALGHISI CRISTIANA	EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO-SALDO INDENNITA' COLTIVAZIONE PERMANENTE	ALGHISI CRISTIANA-FEDERICO-NICOLA PROPR-AZ.AGR.RAIMONDI AFFITT-2P-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
9558	17/10/2016	€ 116,42	ALGHISI FEDERICO	EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO-SALDO INDENNITA' COLTIVAZIONE PERMANENTE	ALGHISI CRISTIANA-FEDERICO-NICOLA PROPR-AZ.AGR.RAIMONDI AFFITT-2P-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
9559	17/10/2016	€ 232,80	RAIMONDI ETTORE, FELICE E ALESSANDR O S.S. SOCIETA' AGRICOLA	EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO-SALDO TERRENI AFFITTUARIO	ALGHISI CRISTIANA-FEDERICO-NICOLA PROPR-AZ.AGR.RAIMONDI AFFITT-2P-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
9560	17/10/2016	€ 2.935,22	ALCHIERI ANGELA	EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO-SALDO TERRENI	ALCHIERI ANGELA-BAGNOLO CREMASCO-PèROPR-.DITTA 15V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO	2102 - Vie di comunicazione
9561	17/10/2016	€ 605,79	ALCHIERI ANGELA	EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO-SALDO INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	ALCHIERI ANGELA-BAGNOLO CREMASCO-PèROPR-.DITTA 15V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO	2102 - Vie di comunicazione
9562	17/10/2016	€ 2.135,98	PANZETTI AGOSTINO	EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO-SALDO TERRENI	PANZETTI AGOSTINO-PROPR.E AZ.AGR.MIGLIORATI AFFITT.-7M-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
9563	17/10/2016	€ 359,91	PANZETTI AGOSTINO	EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO-SALDO INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	PANZETTI AGOSTINO-PROPR.E AZ.AGR.MIGLIORATI AFFITT.-7M-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
9564	17/10/2016	€ 1.192,43	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	CREMONESI GOMME - FORNITURA DI PNEUMATICI PER MERCEDES UNIMOG U1250	CREMONESI GOMME - FORNITURA DI PNEUMATICI PER MERCEDES UNIMOG U1250	1210 - Altri materiali consumo
9565	17/10/2016	€ 980,81	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man ord scuole 2016: opere edili zona di Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9566	17/10/2016	€ 204,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRIMO PIANO UFFICI UU.CC AREA VASTA - ANNO 2016	1401 - Noleggi
9567	17/10/2016	€ 7.539,31	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERS. DIP.SETTEMBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9568	17/10/2016	€ 246,51	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERS. DIP.SETTEMBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
9569	17/10/2016	€ 83,08	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERS. DIP.SETTEMBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
9570	17/10/2016	€ 2.026,92	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERS. DIP.SETTEMBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
9571	17/10/2016	€ 346,80	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERS. DIP.SETTEMBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
9572	17/10/2016	€ 143,00	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERV.MENSA PERS. DIP.SETTEMBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
9573	17/10/2016	€ 292,80	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	servizio vigilanza porto mese settembre 2016	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 2016	1332 - Altre spese per servizi
9574	17/10/2016	€ 186,33	ASST CREMONA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE	VISITE FISCALI AGOSTO 2016	AZIENDE SANITARIE LOCALI COMPETENTI PER TERRITORIO - VISITE MEDICHE FISCALI LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA	1321 - Accert.sanitari att.lav.
9575	17/10/2016	€ 52,56	GALA SPA	FORNITURA E/E PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE VAIANO CREMASCO - SET.16 - FATT.E000463732 E CONGUAGLI SU ALTRE FATTURE	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9581	18/10/2016	€ 275,00	GIUNTA PROVINCIALE	OTTOBRE 2016-RIMB.SPESE VIAGGIO SIG.PRESIDENTE MANDATO 14/10/14-5/06/16 (PARTE)	MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI - ANNO 2016.	1326 - Spese per org.ist./rimb.
9582	18/10/2016	€ 595,10	GIUNTA PROVINCIALE	OTTOBRE 2016-RIMB.SPESE VIAGGIO SIG.PRESIDENTE MANDATO 14/10/14-5/06/16 (SALDO)	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI PROVINCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	1326 - Spese per org.ist./rimb.
9696	18/10/2016	€ 15.332,18	RIVA FABIANO	COMP.INC. COORDINATORE SICUREZZA SP CR EX SS 498 SONCINESE - FT N. 12/2016	GEOM.RIVA FABIANO-ZELO BUON PERSICO-INCAR.COORD.SICUREZZA SP CR EX SS 498 SONCINESE TANG.SUD SONCINO AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL N. 67089322 - AV.VINC	2102 - Vie di comunicazione
9732	18/10/2016	€ 332,50	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.1 DEL 15/01/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONV.1 - INDENNITA' TIROCINANTE A.A.A.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
9733	18/10/2016	€ 557,81	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.32 DEL 13/5/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.32 C.I. CR - TIROCINANTE B.M.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
9734	18/10/2016	€ 472,50	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.34 DEL 20/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.34 C.I. CR - TIROCINANTE V.M.R.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
9735	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.33 DEL 20/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.33 C.I. CR - TIROCINANTE V.L.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
9736	18/10/2016	€ 297,50	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.36 DEL 31/5/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.36 DEL 31/05/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE F.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
9737	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.37 DEL 31/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.37 DEL 31/05/2016 - TIROCINANTE C.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
9738	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.38 DEL 31/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.38 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.M.D.Z.	1581 - Trasf.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9739	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.40 DEL 8/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.40 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE T.N.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9740	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.10 DEL 7/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.10 C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE A.S.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9741	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.41 DEL 10/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.41 DEL 10/06/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE T.P.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9742	18/10/2016	€ 476,88	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.42 DEL 17/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE R.S.D.L.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9743	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.43 DEL 17/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE U.V.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9744	18/10/2016	€ 662,81	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.44 DEL 17/6/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.44 DEL 17/06/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE T.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9745	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.45 DEL 17/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.45 DEL 17/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE D.O.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9746	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.47 DEL 22/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.47 DEL 22/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE S.C.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9747	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.46 DEL 20/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.46 DEL 20/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.E.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9748	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.48 DEL 22/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.48 DEL 22/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.S.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9749	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.11 DEL 28/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.11 DEL 28/06/2016 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE M.D.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9750	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.49 DEL 27/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.49 DEL 27/06/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE B.R.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9751	18/10/2016	€ 654,06	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.12 DEL 01/07/2016 - C.I. CREMA - INTENNITA' TIROCINANTE B.Z.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9752	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.52 DELL'1/07/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.52 DEL 01/07/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE B.L.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9753	18/10/2016	€ 627,81	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.9 DEL 10/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: AR"TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.9 DEL 10/06/2016 C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE L.E.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9754	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.55 DEL 13/07/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.55 DEL 13/07/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE C.M.G. - SECONDA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9755	18/10/2016	€ 529,38	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.56 DEL 15/07/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.56 DEL 15/07/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE F.G.C.	1581 - Trasn.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9756	18/10/2016	€ 525,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.59 DEL 20/07/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.59 DEL 20/07/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9757	18/10/2016	€ 10,94	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.65 DEL 8/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - INDENNITA' TIROCINANTE V.B.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9758	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.50 DEL 20/06/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.50 DEL 29/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE G.M.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9759	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.51 DEL 29/06/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.51 DEL 29/06/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE S.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9760	18/10/2016	€ 669,37	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.53 DELL'1/07/2016 (PARTE)	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.53 DEL 01/07/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE L.L.E.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9761	18/10/2016	€ 30,63	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.53 DELL'1/07/2016 (SALDO)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.53 DEL 01/07/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE L.L.E. - INTEGRAZIONE IMPEGNO	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9762	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE COLLETTIVA N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE B.M.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9763	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.57 DEL 15/07/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.57 DEL 15/07/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE F.A. - SECONDA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9764	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.58 DEL 15/07/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.58 DEL 15/07/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE O.R-F - SECONDA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9765	18/10/2016	€ 678,13	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.63 DEL 31/08/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.63 DEL 31/08/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE P.P. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9766	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.60 DEL 22/07/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.60 DEL 22/07/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE H.S. - SECONDA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9767	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.61 DEL 26/07/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.61 DEL 26/07/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.R. - SECONDA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9768	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.62 DEL 28/07/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.62 DEL 28/07/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE L.T. - SECONDA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
9769	18/10/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	OTTOBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.64 DELL'1/09/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.64 DEL 01/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE U.G. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9770	19/10/2016	€ 57.780,60	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA XXIV MAGGIO, CR. PERIODO 1/7/2016 - 30/9/2016. FT. N. 3301000033 DEL 1/7/2016. CONTRATTO N. 00008.0001.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE IN CREMONA P.ZZA 1° MAGGIO N. 1 - EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI - ANNO 2016	1402 - Locazioni
9771	19/10/2016	€ 162.398,85	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE C.SO VITTORIO EMANUELE II, 17, CR. PERIODO 1/7/2016 - 30/9/2016. FT. N. 3301000032 DEL 1/7/2016. CONTRATTO N. 00002.0002.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE IN CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 17 - PALAZZO TINTI PALLAVICINO - ANNO 2016	1402 - Locazioni
9772	19/10/2016	€ 6.939,16	COMUNE DI PANDINO	LOCAZIONE AULE E QUOTA SPESE DI FUNAIONAMENTO SCUOLA CASEARIA DI PANDINO - 6ª RATA BIM. POST. 1/09/16 - 31/10/2016 - CONTRATTO N. 3069/2008	COMUNE DI PANDINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNO 2016	1402 - Locazioni
9773	19/10/2016	€ 418,12	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO ANCHE PER POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMA - SETTEMBRE 2016 - FT N. 19/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO PROVINCIALE DI CREMA	1307 - Incarichi professionali
9774	19/10/2016	€ 2.271,36	SABBIONETA MONICA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE E IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMONA. ATTO NEGOZIALE LAVORO. LUGLIO-AGOSTO 2016 - FT N. 6/2016	SABBIONETA MONICA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE ED IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. CR	1307 - Incarichi professionali
9775	19/10/2016	€ 8.983,98	PROJECT AUTOMATION SPA	servizio noleggio postazioni fisse controllo velocita'	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (IMP.SPOSTATO DA STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (DECR.60/15 SETT.31)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
9776	19/10/2016	€ 8.235,00	MITEL ITALIA S.P.A.	mitel 1' semestre 2016	MITEL ITALIA SPA - MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI - 2ª SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
9777	19/10/2016	€ 854,00	MITEL ITALIA S.P.A.	mitel 1' semestre 2016	MITEL ITALIA SPA - MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - 2ª SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
9778	19/10/2016	€ 11.643,41	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERV.INTEGRATO DI POSTALIZ.E NOTIFICA ATTI GIUD.POLIZIA LOCALE	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRESIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - AGGIUDICAZIONE	1322 - Spese postali
9779	19/10/2016	€ 32.123,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERV.INTEGRATO DI POSTALIZ.E NOTIFICA ATTI GIUD.POLIZIA LOCALE	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRESIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - AGGIUDICAZIONE	1322 - Spese postali
9780	19/10/2016	€ 10.193,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERV.INTEGRATO DI POSTALIZ.E NOTIFICA ATTI GIUD.POLIZIA LOCALE	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRESIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - AGGIUDICAZIONE	1322 - Spese postali
9781	19/10/2016	€ 857,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - FEB/GIU 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
9782	19/10/2016	€ 1.734,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE SPESA SETT/DIC. 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
9783	19/10/2016	€ 690,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - FEB/GIU 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9784	19/10/2016	€ 11.809,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE SPESA SET/DIC. 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
9785	19/10/2016	€ 3.215,60	GALENO CREMONA S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2016	GALENO CREMONA SRL - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DELL'ENTE PER IL PERIODO 24.1.2016-23.1.2018	1321 - Accert.sanitari att.lav.
9786	20/10/2016	€ 21.155,10	OLIVINI COPERTURE S.R.L.	FT.38/2016-ELIMIN.VULNERABILITA' ISTITUTO APC CREMONA-MANTO COPERTURA OFFICINE	OLIVINI COPERTURE SRL-POMPIANO BS- AGG.LAV.ELIM.VULNERABILITA' ISTITUTO "APC" DI CREMONA RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLE OFFICINE CON BONIFICA E SMALTIMENTO LASTRE IN FIBRO - CEMENTO CON AMIANTO-DIV.UTIL.MUTUO CDP	2107 - Altre infrastrutture
9787	20/10/2016	€ 1.427,55	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMM.LE VIA XI FEBBRAIO - CREMONA - A.S. 2016/2017	CONGREGAZIONE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - IST. SACRA FAMIGLIA - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMM.LE VIA XI FEBBRAIO - CREMONA - A.S. 2016/2017	1712 - Imposte sul registro
9788	20/10/2016	€ 11.105,03	GAZZINA MARIA CRISTINA	COMP.INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2015/2016. PERIODO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2016 FT N. 5E/2016	GAZZINA MARIA CRISTINA - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - SECONDA ANNUALITA'.	1307 - Incarichi professionali
9789	20/10/2016	€ 4.002,37	FONTANA & C S.R.L.	FT.30/01/2016-OP.TINTEGGIATURA E VERNICIATURA IIS DA VINCI RACCHETTI-RIFACIM. PAVIMENTAZIONI	IMPRESA FONTANA-VAILATE -OPERE PITTORE RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI CON BONIFICA E SMALTIMENTO PVC CONTENENTE AMIANTO PRESSO I.I.S "DA VINCI - RACCHETTI" DI CREMA SEDE STACCATA UBICATA IN LARGO FALCONE BORSELLINO-DIV.UTIL.MUTUO CDP DEL PRES.110/2016	2107 - Altre infrastrutture
9790	20/10/2016	€ 22.377,90	MONDO PAVIMENTI S.R.L.	FT.20/2016-RIFACIM.PAVIMENTAZIONI CON BONIFICA AMIANTO IIS DA VINCI RACCHETTI CREMAi ed opere edili	MONDO PAVIMENTI -LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI CON BONIFICA E SMALTIMENTO PVC CONTENENTE AMIANTO PRESSO I.I.S "DA VINCI - RACCHETTI" DI CREMA SEDE STACCATA UBICATA IN LARGO FALCONE BORSELLINO-DIV.UTIL.MUTUO CDP	2107 - Altre infrastrutture
9791	20/10/2016	€ 439,07	AGRICAMBI S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
9792	20/10/2016	€ 1.018,85	EV INDUSTRIAL SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9793	20/10/2016	€ 1.995,01	LEASYS S.P.A.	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE PROROGA AL 30/01/2016	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL 30/01/2016	1401 - Noleggi
9795	21/10/2016	€ 13.615,20	BIANCHINI S.R.L.	BIANCHINI SRL - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNI 2016-2017. (I.D. 75191671 - CIG Z3318E9D3F) - PARTE ANNO 2016	BIANCHINI SRL - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNI 2016-2017. (I.D. 75191671 - CIG Z3318E9D3F) - PARTE ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9796	21/10/2016	€ 1.844,64	4 EMME SERVICE S.P.A.	4 EMME SERVICE SPA - FT.N.179 20/09/16 PROVE LABORATORIO SP CR EX SS 498 "SONCINESE" COMPL.TANG.SUD SONCINO	DITTE DIVERSE-PROVE DI LABORATORIO S.P. CR EX S.S. N. 498 "SONCINESE". COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD DI SONCINO-SALDO-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
9797	21/10/2016	€ 1.089,00	PUBLICO' S.R.L.	MAN.ORD. SS.PP. - SERV. SGOMBERO NEVE, SPARG. SALE, MANUT. MEZZI E ATTREZZ. 15/11/12-14/11/13 - APPROV. 1^ PERIZIA SUPPL. - PARTE	MAN.ORD. SS.PP. - SERV. SGOMBERO NEVE, SPARG. SALE, MANUT. MEZZI E ATTREZZ. 15/11/12-14/11/13 - APPROV. 1^ PERIZIA SUPPL. - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9798	21/10/2016	€ 67,41	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - ANNO 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - ANNO 2016	1401 - Noleggi
9799	21/10/2016	€ 1.138,69	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9800	24/10/2016	€ 0,94	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	ECONOMO - RIMBORSO INTERESSI E COMPETENZE 3° TRIMESTRE 2016	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
9801	24/10/2016	€ 61.195,85	S.A.I. SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L.	LOCAZIONE IMMOBILE VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE DI PROPRIETA' DELLA S.A.I. SRL. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016. FT. N. 105 DEL 3/10/2016	S.A.I. SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CREMA VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE N. 10 - ANNO 2016	1402 - Locazioni
9802	24/10/2016	€ 6.750,00	COMUNE DI CREMONA	RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE-RISORSE VINCOLATE RELATIVE AL PROGETTO COMUNITA' IN PRATICA	COMUNE DI CREMONA - RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - PROGETTO COMUNITA' DI PRATICA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI DOPO LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE" - PARTE	1521 - Trasf.corr. a comuni
9803	24/10/2016	€ 2.250,00	COMUNE DI CREMONA	RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE-RISORSE VINCOLATE RELATIVE AL PROGETTO COMUNITA' IN PRATICA	COMUNE DI CREMONA - RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - PROGETTO COMUNITA' DI PRATICA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI DOPO LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE" - SALDO	1521 - Trasf.corr. a comuni
9804	24/10/2016	€ 6.900,00	COMUNE DI CREMONA	RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE-RISORSE VINCOLATE RELATIVE AL PROGETTO SULLA SPERIMENTAZIONE RIDUZIONE DIGITAL	COMUNE DI CREMONA - RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - PROGETTO SULLA SPERIMENTAZIONE RIDUZIONE DIGITAL DIVIDE AI SENSI LR 81/85	1521 - Trasf.corr. a comuni
9805	24/10/2016	€ 32.103,69	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE VIA BELLARocca 7, CR. PERIODO 1/10/2016 - 31/12/2016. FT. N. 3301000046 DEL 3/10/2016. CONTRATTO N. 00012.0002.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2016	1402 - Locazioni
9806	24/10/2016	€ 50.089,15	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE VIA BELFUSO 4/6, CR. PERIODO 1/10/2016 - 31/12/2016. FT. N. 3301000047 DEL 3/10/2016. CONTRATTO N. 00013.0001.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2016	1402 - Locazioni
9807	24/10/2016	€ 57.780,60	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA XXIV MAGGIO, CR. PERIODO 1/10/2016 - 31/12/2016. FT. N. 3301000044 DEL 3/10/2016. CONTRATTO N. 00008.0001.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE IN CREMONA P.ZZA 1° MAGGIO N. 1 - EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI - ANNO 2016	1402 - Locazioni
9808	24/10/2016	€ 162.398,85	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE C.SO VITTORIO EMANUELE II 17, CR. PERIODO 1/10/2016 - 31/12/2016. FT. N.3301000042 DEL 3/10/2016. CONTRATTO N. 00002.0002.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE IN CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 17 - PALAZZO TINTI PALLAVICINO - ANNO 2016	1402 - Locazioni
9809	24/10/2016	€ 8.228,30	PRELIOS SGR S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE C.SO VITTORIO EMANUELE II, 28 2° P. CR. PERIODO 1/10/2016 - 31/12/2016. FT. N. 3301000045 DEL 3/10/2016. CONTRATTO N. 00009.0001.01	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 28 - ATO - ANNO 2016	1402 - Locazioni
9810	24/10/2016	€ 247,69	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA II, III DECADE DI SETTEMBRE 2016 + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/09 AL 30/09/2016 - FT N. 1483, 1484, 1485/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
9811	24/10/2016	€ 5.083,34	METARETE S.R.L.	GESTIONE PORTALE WWW.RUP.CR.IT - METARETE S.R.L.	METARETE SRL - PROGETTO R.U.P. 2016 - SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITÀ E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	1332 - Altre spese per servizi
9812	24/10/2016	€ 427,00	FRANZINI GIONATA	F 25/16 DEL 18/10/2016	STUDIO GRAFICO GIONATA FRANZINI - STAMPA MATERIALE INFORMATIVO IN MERITO ALL'ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA' DI CREMONA	1332 - Altre spese per servizi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9813	25/10/2016	€ 76,36	AUTOTECNICA S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
9814	25/10/2016	€ 8.000,00	F.I.P.S.A.S.FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATT.SUBACQUEE	COMPARTICIPAZIONE SPESE ATTIVITA' TUTELA ITTIOFAUNA E CORRETTA GESTIONE PESCA SEZIONE PROVINCIALE PESCA SPORTIVA ED ATTIVITÀ SUBACQUEE DI CREMONA CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S. - ANNO 2016 - I E II TRANCHE	F.I.P.S.A.S. - COMPARTICIPAZIONE SPESE ATTIVITA' TUTELA ITTIOFAUNA E CORRETTA GESTIONE PESCA SEZIONE PROVINCIALE PESCA SPORTIVA ED ATTIVITÀ SUBACQUEE DI CREMONA CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S. - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
9815	25/10/2016	€ 3.718,54	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 446/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRP SPA - FT N. 446/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
9816	25/10/2016	€ 433,10	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 446/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRP SPA - FT N. 446/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
9817	25/10/2016	€ 4.111,41	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 447/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRP SPA - FT N. 447/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
9818	25/10/2016	€ 478,87	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 447/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRP SPA - FT N. 447/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
9819	25/10/2016	€ 206.896,15	VEZZOLA S.P.A.	CONTR.8391/2013-FT.37/2016 VEZZOLA-SALDO LAVORI S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE". AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA"-LOTTO 2 "DOVERA-SPINO D'ADDA"	ATI CARRON CAV.ANGELO-VEZZOLA-AGG.II LOTTO PAULLESE-SALDO CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
9821	25/10/2016	€ 1.500,00	LUBERTI ROBERTA	COMP.INC. MODULO FORMATIVO IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO ARCA DELLE DONNE - ACCOGLIERE IN RETE E CONTRASTARE LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE CON L'ACCOGLIENZA. RAFFORZAMENTO DELLA RETE E INTEGRAZIONI DELLA RETE E INTEGRAZIONI DEGLI AMBITI DISTRETTUALI - CODICE CR/Cre - FT N. 1/2016/EL	LUBERTI ROBERTA - INC. PROF. REALIZZ. MODULO FORMATIVO IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ARCA DELLE DONNE. ACCOGLIERE IN RETE E CONTRASTARE LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE CON L'ACCOGLIENZA. RAFFORZAMENTO DELLA RETE E INTEGRAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI"	1307 - Incarichi professionali
9822	25/10/2016	€ 225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - MAV.N.001030604504271431 GARA N.6448142 SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE CIG 6723670402	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - CONTRIBUTO GARA SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI -	1319 - Utenze/canoni altri serv.
9823	26/10/2016	€ 215.340,89	CARRON CAV. ANGELO S.P.A.	CONTR.8391/2013-FT.34/2016-SALDO LAVORI S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE". AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA"-LOTTO 2 "DOVERA-SPINO D'ADDA"	ATI CARRON CAV.ANGELO-VEZZOLA-AGG.II LOTTO PAULLESE-SALDO CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
9824	26/10/2016	€ 2.230,78	MAGLIA ADELIO	Man ord scuole 2016: opere da fabbro zona di Cremona	MAGLIA ADELIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA FABBRO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9825	26/10/2016	€ 31,84	CAMMI GROUP S.P.A.	Man ord fabbricati 2016: fornitura materiale edile	CAMMI GROUP SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9826	26/10/2016	€ 56,94	CREMA SPURGHIS SNC DI BRESCIANI ROSOLINO E ALBERTO	Man ord scuole 2016: opere di spurgo Crema	CREMA SPURGHIS SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI SPURGO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9827	26/10/2016	€ 728,50	CREMA SPURGHI SNC DI BRESCIANI ROSOLINO E ALBERTO	Man ord scuole 2016: opere di spurgo Crema	CREMA SPURGHI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE DI SPURGO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9828	26/10/2016	€ 1.656,00	GIANNERINI GIULIO	COMP.INC. REDAZIONE REVISIONE PIANO PROVINCIALE RIFIUTI - SALDO - FT N. 1/2016/PA	GIANNERINI GIULIO - INC. PROF. REDAZIONE REVISIONE PIANO GESTIONE RIFIUTI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
9829	26/10/2016	€ 144,00	GIANNERINI GIULIO	COMP.INC. REDAZIONE REVISIONE PIANO PROVINCIALE RIFIUTI - SALDO - FT N. 1/2016/PA	GIANNERINI GIULIO - INC. PROF. REDAZIONE REVISIONE PIANO GESTIONE RIFIUTI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
9830	26/10/2016	€ 0,04	PROVINCIA DI CREMONA	INTERESSI ATTIVI 2^ TRIMESTRE 2016 GIACENZA CASSA CONTO 165 "VAILATI CHECCHI"	INTERESSI ATTIVI 2^ TRIMESTRE 2016 GIACENZA CASSA CONTO 165 "VAILATI CHECCHI" (ACC.TO 16/3127)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
9831	26/10/2016	€ 1.800,00	MALINVERNO SILVIA	COMP.INC. REDAZIONE REVISIONE PIANO PROVINCIALE RIFIUTI - SALDO - FT N. 1/2016/PA	MALINVERNO SILVIA - INC. PROF. REDAZIONE REVISIONE PIANO GESTIONE RIFIUTI	1307 - Incarichi professionali
9832	26/10/2016	€ 2.211,75	COMUNE DI MADIGNANO	COMUNE DI MADIGNANO - RIMBORSO QUOTA ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA ANNO 2016 NON DOVUTA (ACC.TO 16/3110)	COMUNE DI MADIGNANO - RIMBORSO QUOTA ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA ANNO 2016 NON DOVUTA (ACC.TO 16/3110)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
9833	26/10/2016	€ 1.349,86	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA UU.CC. - S.VITALE - LUG.14/AGO.16 - FATT.04201600005566-04201600005568-04201600005569-04201600005571	ACQUA UU.CC. ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
9834	26/10/2016	€ 22,42	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE OTTOBRE 2016 - FT N. 1556/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
9835	26/10/2016	€ 26,26	EDIL ELLE BI DI MERCANDELLI & C SNC	Man ord scuole 2016: opere edili zona di Crema	EDIL ELLEBI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA - ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9836	26/10/2016	€ 761,37	EDIL ELLE BI DI MERCANDELLI & C SNC	Man ord scuole 2016: opere edili zona di Crema	EDIL ELLEBI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9837	26/10/2016	€ 1.444,11	GEOHEMA S.R.L.	GEOHEMA SRL-FT.N.17/PA PROVE LABORATORIO INTERV. PUNT. MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI , VIADOTTI , PONTI E INTERSEZIONI - LOTTO 6. S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - S.P. CR EX S.S. 235 "DI ORZINUOVI" .INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL VIADOTTO INTERNO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CREMA COMPRESI I TRATTI DI COLLEGAMENTO CON LA CIRCONVALLAZIONE DI SONCINO	GEOHEMA SRL-PROVE LABORATORIO INTERV. PUNT. MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI , VIADOTTI , PONTI E INTERSEZIONI - LOTTO 6. S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - S.P. CR EX S.S. 235 "DI ORZINUOVI" .INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL VIADOTTO INTERNO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CREMA COMPRESI I TRATTI DI COLLEGAMENTO CON LA CIRCONVALLAZIONE DI SONCINO	2102 - Vie di comunicazione
9838	26/10/2016	€ 5.368,00	S.D.B. S.R.L. SEGNALETICA DEL BORGO	S.D.B. SRL - FT.N.401 18/10/16 POSIZIONAMENTO SBARRE APRIBILI LOC. CANALE NAVIGABILE	S.D.B SRL -BG-POSIZIONAMENTO DI SBARRE APRIBILI IN LOC CANALE NAVIGABILE (CREMONA), VIA RIGLIO, NEI PRESSI DELLE DITTE OLEIFICIO ZUCCHI E ABIBES - INTERVENTI STRAORDINARI IN EMERGENZA - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - CIG ZB81AE455F - AFFIDAMENTO DIRETTO.	2107 - Altre infrastrutture
9839	26/10/2016	€ 311,78	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	FORNITURA GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE - 2 ^ SEMESTRE 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
9840	26/10/2016	€ 900,36	ELLISSE SRL	Esecuzione della verifica periodica dell'impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di cui al DPR 462 del 22/10/2001. Atto A/40/2016/40 efficace dal 16/02/2016.	ELLISSE SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9841	26/10/2016	€ 176,08	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA UTP 07/04-15/08/2016 - FATT.04201600005567-04201600005570	ACQUA UTP ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
9842	26/10/2016	€ 1.232,37	ALECHI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALI	Man ord scuole 2016: opere da idraulico Crema	ALECHI SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9843	26/10/2016	€ 4.006,63	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR OTT.12/SETT.16	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9844	26/10/2016	€ 70,76	BERGONZI S.N.C. DI TAMACOLDI-FERVAR I & C.	Man. ord. fabbricati 2016: fornitura ferramenta	BERGONZI SNC - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9845	26/10/2016	€ 466,66	BERGONZI S.N.C. DI TAMACOLDI-FERVAR I & C.	Man. ord. fabbricati 2016: fornitura ferramenta	BERGONZI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI - OPERE FRAZIONABILI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9846	26/10/2016	€ 464,53	BERGONZI S.N.C. DI TAMACOLDI-FERVAR I & C.	Man. ord. fabbricati 2016: fornitura ferramenta	BERGONZI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI - MATERIALE DA FERRAMENTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9847	26/10/2016	€ 256,20	BIOSPURGO SNC DI MALVASSORI GIUSEPP E E LUISA	LIQUIDAZIONE FATTURA 2016/009/2016/E PER INTERVENTO DI SPURGO SERVIZI IGIENICI PALAZZINA PORTUALE	BIOSPURGO SNC - SERV. SPURGO SERVIZI IGIENICI PALAZZINA PORTUALE	1332 - Altre spese per servizi
9848	27/10/2016	€ 241,52	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM VI BIMESTRE - LINEA DATI	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
9849	27/10/2016	€ 210,59	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM VI BIMESTRE - LINEA DATI	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
9850	27/10/2016	€ 24.667,00	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	RICONOSCIMENTO DEL RISARCIMENTO DANNI SUBITI ANNI 2015 E 2016 A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK	RICONOSCIMENTO DEL RISARCIMENTO DANNI SUBITI ANNI 2015 E 2016 A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK	4503 - (07)Altre spese c/terzi
9851	28/10/2016	€ 4.799,99	BREVI FAUSTO	COMP.INC. REDAZIONE REVISIONE PIANO PROVINCIALE RIFIUTI SALDO COMPETENZE - FT N. 1/2016/PA	BREVI FAUSTO - INC. PROF. REDAZIONE REVISIONE PIANO GESTIONE RIFIUTI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
9852	28/10/2016	€ 36,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 28312 DEL 25/10/2016 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9853	28/10/2016	€ 25,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA	CCIAA	C.C.I.A.A. DI CREMONA - RINNOVO E ACQUISIZIONE SMART CARD 2016 PER FIRMA DIGITALE	1329 - Assis.inform./man.softw.
9854	28/10/2016	€ 3.619,15	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
9855	28/10/2016	€ 488,00	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - SERVIZIO DI SPOSTAMENTO LINEE DATI E CONNETTIVITA' TRA SEDI DIVERSE DELL'ENTE PER IL TRASFERIMENTO DEL SETTORE LAVORO	1329 - Assis.inform./man.softw.
9856	28/10/2016	€ 488,00	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - SERVIZIO DI SPOSTAMENTO LINEE DATI E CONNETTIVITA' TRA SEDI DIVERSE DELL'ENTE	1329 - Assis.inform./man.softw.
9857	28/10/2016	€ 227,09	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
9858	28/10/2016	€ 841,80	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
9859	28/10/2016	€ 268,40	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
9860	28/10/2016	€ 292,00	FORMEL FORMAZIONE ENTI LOCALI S.R.L.	DET 368/2016 - ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "IL REATO DI OMICIDIO STRADALE E LE NUOVE RESPONSABILITÀ DI TECNICI E AMMINISTRATORI DELL'ENTE"	FORMEL SRL - PARTECIP. CARLI A. CORSO DI FORMAZIONE "IL REATO DI OMICIDIO STRADALE E LE NUOVE RESPONSABILITÀ DI TECNICI E AMMINISTRATORI DELL'ENTE"	1309 - Corsi form. proprio pers.
9861	31/10/2016	€ 9,76	E.ON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS POLO SCOLASTICO ROMANI AGO.16 - FATT.40009980	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
9862	31/10/2016	€ 324,67	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E MAGAZZINO DI GUSSOLA GIU/SET 2016 - FATT.011640082069	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9863	31/10/2016	€ 56,61	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA SORESINA GEN/SET 2016 - FATT.04201600006271	ACQUA VIABILITA' ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
9864	31/10/2016	€ 783,12	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR LUG/SET 2016 - FATT.04201600005730-04201600005732-04201600005733-04201600005734-04201600005735 E NC 04201600004580	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
9865	31/10/2016	€ 597,75	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. GHISLERI SORESINA GEN/SET 2016 - FATT.04201600006270	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
9866	31/10/2016	€ 84,39	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR AGO-SET 2016 - FATT.04201600005731	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
9867	02/11/2016	€ 794,37	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IMP. TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI GIU/SET 2016 - FATT.011640082076	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9868	02/11/2016	€ 32.041,70	GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITI VI CONTO TERZI	MI01290786X	BOMBELLI DIEGO-FAUSTA SIBILLA-GIANPIETRO-MADDA-RESCALI ZAIRA-SDO INDENN.ESPROPRIO PAULLESE I-INTERESSI LEGALI ESPROPRIO PAULLESE I-DEBITO FUORI BILANCIO CP 28/2016	2102 - Vie di comunicazione
9869	02/11/2016	€ 386,29	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CALVATONE GIU/SET 2016 - FATT.011640082080	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9870	02/11/2016	€ 174,09	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SONCINO GIU/SET 2016 - FATT.011640082077	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9871	02/11/2016	€ 31.586,63	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSIS TENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE IN CREMONA, VIA DANTE 134 - LOTTO 2 - CONTRATTO N. 1190 - PERIODO 1/09/16 - 30/09/16	CASSA NAZ.LE PREVIDENZA ED ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI DI ROMA - LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE IN CREMONA, VIA DANTE 134 - LOTTO 2 - CONTRATTO N. 1190 - PERIODO 1/09/16 - 30/09/16	1402 - Locazioni
9872	02/11/2016	€ 124,21	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SORESINA GIU/SET 2016 - FATT.011640082106	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9873	02/11/2016	€ 212,29	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CICOGLNOLO GIU/SET 2016 - FATT.011640082114	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9874	02/11/2016	€ 162,48	AUTOTECNICA S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
9875	02/11/2016	€ 43,96	SOL S.P.A.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
9876	02/11/2016	€ 14.000,00	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI "ERIDANO" - IMPOSTA DI BOLLO 2016	PRELIOS SGR SPA - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI "ERIDANO" - ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016	1716 - Altri tributi
9877	02/11/2016	€ 9.804,72	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR GIU/SET 2016	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9878	02/11/2016	€ 271.524,95	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2016	4503 - (07)Altre spese c/terzi
9879	02/11/2016	€ 2.973,75	ZEROUNO INFORMATICA SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ALL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DI CUI AL SISTEMA INFORMATIVO SINTESI DELLA PROVINCIA DI CREMONA	ZEROUNO INFORMATICA SPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ALL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO "SINTESI" DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PARTE ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
9880	02/11/2016	€ 1.232,62	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CR GIU/SET 2016 - FATT.011640082072-011640082087-011640082130	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9881	02/11/2016	€ 33.069,82	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E ILL. PUBBLICA SS.PP. GIU/SET 2016	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9885	02/11/2016	€ 133,81	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX - GIU/SET 2016 - FATT.011640082090-011640082118	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9888	02/11/2016	€ 416,58	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA GIU/SET 2016 - FATT.011640082101	FORNITURA E/E EX DISCARICA DI RIFIUTI DI CORTE MADAMA - CASTELLEONE	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9889	02/11/2016	€ 687,78	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CREMA GIU/SET 2016 - FATT.011640082123	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9890	02/11/2016	€ 1.042,35	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE GIU/SET 2016 - FATT.011640082105-011640082125	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9891	02/11/2016	€ 1.991,05	POLIEDRO S.R.L.	FT.869/13/2016-PROVE IN SITO E LABORATORIO SISTEMAZIONE VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA	POLIEDRO SRL-CASTENEDOLO-SISTEMAZIONE VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA. CUP G17H16000020002 . INCARICO DI SUPPORTO ALLA D.L. PER PROVE IN SITO E/O IN LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO E A FREDDO . I.D. PROCEDURA 78970662 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A POLIEDRO S.R.L.	2107 - Altre infrastrutture

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9892	02/11/2016	€ 972,82	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CREMA GIU/SET 2016 - FATT.011640082122-011640082124	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9893	02/11/2016	€ 1.532,55	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CR GIU/SET 2016 - FATT.011640082131	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9894	02/11/2016	€ 2.029,48	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PORTO DI CR GIU/SET 2016 - FATT.011640082138-011640082137-011640082136 E NC 011640082169-011640082162	E/E PORTO DI CR - ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9895	02/11/2016	€ 688,20	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE GIU/SET 2016 - FATT.011640082089-011640082134 E NC 011640082160	E/E UU.CC. ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9896	02/11/2016	€ 16.393,44	GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA-SOC.CONS ORTILE A R.L.	PAGAMENTO COMPETENZE GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA SOC.CONS. A RL PER PROGETTO A VALERE SU P.S.R. 2014/2020 - OPERAZIONE 19.1.01	GAL : PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2014 - 2020 "OGLIO- PO TERRE D'ACQUA: COLTIVARE SVILUPPO E IDENTITA'" - PRESENTAZIONE DOMANDA OPERAZIONE 19.1.01 - SPESE DI PROGETTAZIONE	2601 - Incarichi prof.li esterni
9897	02/11/2016	€ 2.285,25	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UTP GIU/SET 2016 - FATT.011640082132 E NC 011640082158	E/E UTP ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9898	02/11/2016	€ 3.606,56	GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA-SOC.CONS ORTILE A R.L.	PAGAMENTO COMPETENZE GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA SOC.CONS. A RL PER PROGETTO A VALERE SU P.S.R. 2014/2020 - OPERAZIONE 19.1.01	GAL : PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2014 - 2020 "OGLIO- PO TERRE D'ACQUA: COLTIVARE SVILUPPO E IDENTITA'" - PRESENTAZIONE DOMANDA OPERAZIONE 19.1.01 - SPESE DI PROGETTAZIONE	2601 - Incarichi prof.li esterni
9899	02/11/2016	€ 402,47	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E EX UFFICIO IAT P.ZZA DEL COMUNE GIU/AGO 2016 - FATT.011640082133-011640091166	E/E TURISMO (IAT) ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9903	02/11/2016	€ 29,61	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO SET.16 E CONG. - FATT.011640082147	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9904	02/11/2016	€ 33.193,56	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA GIU/SET 2016	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9905	02/11/2016	€ 827,26	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE SET.16 E CONG. - FATT.011640082156	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
9906	02/11/2016	€ 392.840,00	MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERDINANDO & C. S.N.C.	CONTR.8453/16-FT.8/2016-I SAL REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE CREMONA-BRESCIA-TRATTO CREMONA BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI	MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERNANDO E C SNC-RODIGO-AGG.LAV.PERCORSO CICLABILE "CREMONA-BRESCIA" TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
9907	03/11/2016	€ 3.475,61	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMA. ATTO NEGOZIALE AMBITO LAVORO. AGOSTO 2016 FT N. 18/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. CREMA	1307 - Incarichi professionali
9908	03/11/2016	€ 2.351,91	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMA. ATTO NEGOZIALE AMBITO LAVORO. SETTEMBRE 2016 - FT N. 20/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. CREMA	1307 - Incarichi professionali
9909	03/11/2016	€ 2.140,32	COLANGIONE DONATELLA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI SORESINA. ATTO NEGOZIALE AMBITO LAVORO. SETTEMBRE 2016. FT N. 10/2016	COLANGIONE DONATELLA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. SORESINA - PARTE	1307 - Incarichi professionali
9910	03/11/2016	€ 15.536,26	INPS-GESTIONE EX C.P.D.E.L.	INPS GESTIONE EX INPDAP-PAGAMENTO CONTRIBUTI PER BENEFICI L.336 DEL24/05/1970 EX DIPENDENTI PROV.LI COD. P222161115	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - BENEFICI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA L.336 DEL24/05/1970 IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE G.P.	1113 - Contr.ind.fine rap.TFR
9911	03/11/2016	€ 1.659,84	DELLANOCE SARA	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CASALMAGGIORE. ATTO NEGOZIALE AMBITO LAVORO. SETTEMBRE 2016 - FT N. 20/2016	DELLANOCE SARA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. CASALMAGGIORE	1307 - Incarichi professionali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9912	03/11/2016	€ 19.558,17	MINISTERO DELL'INTERNO	REGOLAR.CONTABILE RECUPERO CONTRIBUTO PER RIDUZIONE FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AGES MEDIANTE TRATTENUTA SULLE ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO FISCALE VED.REV.6602	MINISTERO DELL'INTERNO - RECUPERO CONTRIBUTO PER RIDUZIONE FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AGES MEDIANTE TRATTENUTA SULLE ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO FISCALE - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI	1569 - Trasf.corr.a altri enti
9913	03/11/2016	€ 1.408,14	MINISTERO DELL'INTERNO	REGOLAR.CONTABILE RECUPERO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ARAN MEDIANTE TRATTENUTA SULLE ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO FISCALE VED.REV.6604	MINISTERO DELL'INTERNO - RECUPERO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ARAN MEDIANTE TRATTENUTA SULLE ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO FISCALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	1569 - Trasf.corr.a altri enti
9914	03/11/2016	€ 2.250,00	SILLA FABIO ANGELO	COMP.INC. ESPERTO PER RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA MESE DI OTTOBRE 2016 - FT N. 2016/10/PA	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
9915	03/11/2016	€ 65,88	COLORIFICIO PICCIONI SAS DI PICCIONI A. & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 15/10/2016 - DITTA COLORIFICIO PICCIONI SAS.	COLORIFICIO PICCIONI SAS - FORNITURA DI ARTICOLI VARI PER GLI UFFICI PROVINCIALI	1201 - Carta, cancell. stampati
9916	03/11/2016	€ 5.124,00	C2 S.R.L.	FT N. 5704/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SINTESI DELLA PROVINCIA DI CREMONA	C2 S.R.L. - SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SINTESI	1329 - Assis.inform./man.softw.
9917	03/11/2016	€ 990,00	SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI-DIP.PSICOLOGIA-CESVIS	FT N. 267-16/000003 - INIZIATIVA DI FORMAZIONE PROGETTO ARCA DELLE DONNE	SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI-DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA - REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA DI FORMAZIONE PSICOLOGICA PER OPERATORI SOCIALI SULL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO "S.A.R.A. PLUS" - PROGETTO "ARCA DELLE DONNE - ACCOGLIERE IN RETE E CONTRASTARE LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE CON L'ACCOGLIENZA. RAFFORZAMENTO DELLA RETE E INTEGRAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI. CR/CRE-2° ACC. 2015", COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA A VALERE SUL BANDO "PROGETTARE LA PARITÀ IN LOMBARDIA - ANNO 2015"	1332 - Altre spese per servizi
9918	03/11/2016	€ 771,60	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	H.S. - EMOLUMENTO TIROCINANTE OTTOBRE 2016 DA RIACCREDITARE PER ERRATE COORDINATE BANCARIE	H. S. - EMOLUMENTO TIROCINANTE OTTOBRE 2016 DA RIACCREDITARE PER ERRATE COORDINATE BANCARIE (ACC.TO 16/3347)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
9919	04/11/2016	€ 5.619,74	PROVINCIA DI CREMONA	H.S. REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.90589078 - MAGGIO/OTTOBRE 2016	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
9920	04/11/2016	€ 2.928,00	FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.	FT.142/2016-RINNOVO SERVIZIO ACCESSO PIATTAFORMA INSITO	FINANCE ACTIVE - RINNOVO ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO E ASSISTENZA FINANZIARIA	1332 - Altre spese per servizi
9921	07/11/2016	€ 13.667,49	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	FT.7/2016-MANUT.STRAORD. VERIFICA E RIPARAZIONE PORZIONE COPERTURA PALAZZO FRAGANESCHI APC CREMONA	IMPRESA SECCHI COSTANTINO SRL-CR-LAVORI DI VERIFICA E RIPARAZIONE DI PORZIONE DI COPERTURA RIVOLTA VERSO IL CORTILE DEL PALAZZO "FRAGANESCHI" A CREMONA SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "A.P.C."-DIV.UTIL.MUTUO CDP	2107 - Altre infrastrutture
9922	07/11/2016	€ 116,55	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I E II DECADE OTTOBRE 2016 - FT N. 1600, 1601/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
9923	07/11/2016	€ 1.854,80	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO OTTOBRE 2016	VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2016	1713 - I.V.A.
9924	07/11/2016	€ 10.614,79	AGLIARDI TRASLOCHI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 10/10/2016 - DITTA AGLIARDI SRL.	AGLIARDI TRASLOCHI S.R.L. - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E TRASLOCO BENI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA SETTEMBRE 2016 - DICEMBRE 2016	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
9925	07/11/2016	€ 4.380,59	SUARDI S.R.L.	SUARDI SRL - MANUT. ORD. SS.PP - ANNO 2015 - LOTTO 2 - INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE	SUARDI SRL - MANUT. ORD. SS.PP - ANNO 2015 - LOTTO 2 - INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9926	07/11/2016	€ 627,26	GEOLAB S.R.L.	FT.29/2016-PROVE IN SITO E LABORATORIO PERCORSO CICLABILE CREMONA-BRSCIA TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO	GEOLAB SRL-PROVE IN SITO E/O LABORATORIO PERCORSO CICLABILE CREMONA-BRESCIA. TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FPV	2102 - Vie di comunicazione
9933	08/11/2016	€ 3.300,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - MESE SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 - CONTRATTO N. 3133/2016	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 E 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016	1402 - Locazioni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9934	08/11/2016	€ 2.774,00	DONSANTE SIMONETTA	COMP.INC. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - OTTOBRE 2016 FT N. 10/PA/2016	DONSANTE SIMONETTA - INCARICO PROF.LE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2016	1307 - Incarichi professionali
9935	08/11/2016	€ 2.400,00	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	ND N. 241 DEL 13/09/2016 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODO FORMATIVO 2012-2013 MOD. ID 1019 ED. 211283.298 PROG. N. CR2000411	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
9936	08/11/2016	€ 265,86	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO DEL LICEO ARTISTICO DI CREMA - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO A.S. 2016/2017 - CONTRATTO N. 3133/2016	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO DEL LICEO ARTISTICO DI CREMA - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO A.S. 2016/2017 - CONTRATTO N. 3133/2016	1712 - Imposte sul registro
9937	08/11/2016	€ 2.400,00	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	ND N. 242 DEL 13/09/2016 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODO FORMATIVO 2012-2013 MOD. ID 1016 ED. 211283.299 PROG. N. CR2000411	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
9938	08/11/2016	€ 697,84	GAGLIARDI RAFFAELE	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA DELLA SENTENZA N. 171/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI CREMA - FT N. 7E/2016	GAGLIARDI RAFFAELE - ASSIST. LEGALE IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA DELLA SENTENZA N. 171/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI CREMA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
9939	08/11/2016	€ 291,27	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI PROVINCIALI POSTI AL PIANO TERRA DI VIA DANTE 134 A CREMONA ALL'11/10/2016	1401 - Noleggi
9940	08/11/2016	€ 0,36	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - RINNOVO FINO AL 10/10/2017 - PARTE ANNO 2016	1401 - Noleggi
9941	08/11/2016	€ 1.073,00	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI S.P. CR EX S.S. N.415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA - 1° LOTTO CREMA- DOVERA FT N. 5, 6, 7, 8, 9, 10/2016	NOTAIO CRISTALDI-SONCINO-ATTI DEFINITI TERRENI I LOTTO PAULLESE-PARTE-FPV	2102 - Vie di comunicazione
9942	08/11/2016	€ 13.693,00	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. REDAZIONE ATTI S.P. CR EX S.S. N.415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA - 1° LOTTO CREMA- DOVERA FT N. 5, 6, 7, 8, 9, 10/2016	NOTAIO CRISTALDI-SONCINO-ATTI DEFINITI TERRENI I LOTTO PAULLESE-SALDO-FPV	2102 - Vie di comunicazione
9978	08/11/2016	€ 38.046,27	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	LINEA RETI E IMPIANTI SRL - GESTIONE DELLA POST CHIUSURA DELLA EX DISCARICA DI RIFIUTI DI CASTELLEONE LOC. CORTE MADAMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
9979	08/11/2016	€ 769.626,90	AUTOGUIDOVIE S.P.A.	ATI AUTOGUIDOVIE SPA-MI-CONTR.RINNOVO PARCO AUTOBUS - BANDO AUTOBUS 2010-2011-2012-2013-2014	ATI AUTOGUIDOVIE SPA-MI-CONTR.RINNOVO PARCO AUTOBUS - BANDO AUTOBUS 2013-2014 - FIN.CONTR.R.L.	2752 - Trasf.c/capit.a alt.imp.p
9980	09/11/2016	€ 80.519,72	INVERNICI ANDREA PIETRO MARIA	F 04-PA DEL 10/10/16	INVERNICI ANDREA - CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA STAGIONE 2016	1332 - Altre spese per servizi
9981	09/11/2016	€ 3.718,54	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 501/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 501/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
9982	09/11/2016	€ 433,10	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 501/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 501/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
9990	09/11/2016	€ 4.111,41	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 502/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 502/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
9991	09/11/2016	€ 478,87	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	FT N. 502/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 502/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
9992	09/11/2016	€ 2,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	LOCAZIONE LOCALI P.ZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCAA DI CREMONA ADIBITI A SEDE UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA DI CREMONA - INTEGRAZIONE MARCA DA BOLLO SU FATT. 2016/VSEE-12 / F DEL 3/11/2016	1332 - Altre spese per servizi
9993	09/11/2016	€ 6.000,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	LOCAZIONE LOCALI P.ZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCAA DI CREMONA ADIBITI A SEDE UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI CREMONA - LOCALI SITI IN P.ZZA STRADIVARI 5 CR - RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI PERIODO 1/10/2016 - 31/12/2016	1319 - Utenze/canoni altri serv.
9994	09/11/2016	€ 18.500,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	LOCAZIONE LOCALI P.ZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCAA DI CREMONA ADIBITI A SEDE UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI CREMONA - LOCAZIONE LOCALI SITI IN P.ZZA STARDIVARI 5 CR - CANONE PERIODO 1/10/2016 - 31/12/2016	1402 - Locazioni
9995	09/11/2016	€ 39,53	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 30047 DEL 28/10/2016 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 ONERI DI GESTIONE ANNO 2016	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10052	09/11/2016	€ 365,73	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 29128 DEL 28/10/2016 ITIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 ONERI DI GESTIONE ANNO 2016	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10123	09/11/2016	€ 1.287.083,60	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL DL. 113/2016 CONVERTITO CON LEGGE 160/2016	MINISTERO DELL'INTERNO - ATTO RICOGNITORIO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL DL. 113/2016 CONVERTITO CON LEGGE 160/2016 - PROVVEDIMENTI - PARTE	1808 - Rimborso tributi a Stato
10125	09/11/2016	€ 8.091,86	MERATI STEFANO	MERATI STEFANO - COD. ID. FASCICOLO 35/2016/50525 - COD. ID. PROC. ESEC. 03520163220000016005	MERATI STEFANO - LOCAZIONE DI IMMOBILE DA UTILIZZARE COME LABORATORIO DI CUCINA E SALA PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	1402 - Locazioni
10129	09/11/2016	€ 7.908,14	MERATI STEFANO	MERATI STEFANO - LOCAZIONE IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - CANONE LOCAZIONE 1/09/2016 - 31/12/2016 - PARTE - CONTRATTO N. 3372/2016	MERATI STEFANO - LOCAZIONE DI IMMOBILE DA UTILIZZARE COME LABORATORIO DI CUCINA E SALA PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	1402 - Locazioni
10133	09/11/2016	€ 499,60	MERATI STEFANO	LOCAZIONE IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO "SRAFFA"- RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO A.S. 2016/2017 - CONTRATTO N. 3372/2016	MERATI STEFANO - LOCAZIONE IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO "SRAFFA"- RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO A.S. 2016/2017 - CONTRATTO N. 3372/2016	1712 - Imposte sul registro
10407	10/11/2016	€ 168,36	RACCHETTI ALFREDO ARNALDO	LIQUIDAZIONE FATTURA 2016/ 4/E RELATIVA A INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRAMENTI 2° E 3° PIANO PALAZZINA PORTUALE	RACCHETTI ALFREDO ARNALDO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRAMENTI UFFICI PALAZZINA PORTUALE	1332 - Altre spese per servizi
10408	10/11/2016	€ 292,80	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 2016/3/0000254 RELATIVA A VIGILANZA PORTO DI CREMONA MESE DI OTTOBRE 2016	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 2016	1332 - Altre spese per servizi
10409	10/11/2016	€ 25,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	ACQUISTO DEL VOLUME "IL NUOVO CODICE DELLA STRADA" PER IL SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE.	CARTOLIBRERIA ANSELMI RINO - ACQUISTO DEL VOLUME "IL NUOVO CODICE DELLA STRADA" PER IL SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE.	1205 - Pubblic.giorn.riviste
10410	11/11/2016	€ 372,70	PVB SOLUTIONS S.P.A.	CONTR.8445/15 FT.785/2016-SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA. SALDO STAGIONALE 2015-2016.	AGG.SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE UFFICI PROVINCIALI - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
10411	11/11/2016	€ 74.703,09	PVB SOLUTIONS S.P.A.	CONTR.8445/15 FT.785/2016-SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA. SALDO STAGIONALE 2015-2016.	AGG.SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI AD USO SCOLASTICO - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
10412	11/11/2016	€ 167,44	BOSCH ENERGY AND BULDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	CONTR.8445/2015-FT.1303/2016 BOSCH ENERGY-SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA. SALDO STAGIONALE 2015-2016	AGG.SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE UFFICI PROVINCIALI - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
10413	11/11/2016	€ 33.562,25	BOSCH ENERGY AND BULDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	CONTR.8445/2015-FT.1303/2016 BOSCH ENERGY-SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA. SALDO STAGIONALE 2015-2016	AGG.SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI AD USO SCOLASTICO - STAGIONE 2015/2016 - ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
10414	11/11/2016	€ 3.904,84	SCHINDLER S.P.A.	Man. ord. scuole 2016. Opere da ascensorista. Ditta Schindler	SCHINDLER SPA - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA ZONE DI CR, CREMA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10415	11/11/2016	€ 341,60	SCHINDLER S.P.A.	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE	SCHINDLER SPA - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA ZONE DI CR, CREMA, CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10416	11/11/2016	€ 1.747,04	SCHINDLER S.P.A.	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE	SCHINDLER SPA - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA ZONE DI CR, CREMA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10417	11/11/2016	€ 6.844,20	VELLETRANI MONICA	COMP.INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 FT N. 5/2016	VELLETRANI MONICA - INC. PROF. PRESSO CENTRI PER L'IMPIEGO DI CREMA, SORESINA E CASALMAGGIORE - PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - SECONDA ANNUALITÀ	1307 - Incarichi professionali
10418	11/11/2016	€ 350,33	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI OTTOBRE 2016	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	1807 - Restit.tributi contribue.
10419	11/11/2016	€ 1.179,60	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI OTTOBRE 2016	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - QUARTO TRIMESTRE 2016	1807 - Restit.tributi contribue.
10420	11/11/2016	€ 4.617,70	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	F 31/E DEL 30/9/16	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIGLI - SERVIZIO DI POSA DI COLLEGAMENTI DATI NELLA NUOVA SEDE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE PER FORNIRE LA CONNETTIVITÀ ALLE POSTAZIONI DI LAVORO	1329 - Assis.inform./man.softw.
10421	11/11/2016	€ 14.682,40	INF.OR. S.R.L.	F 319/02 DEL 3/10/2016	INFOR SRL - MANUTENZIONE SW "J-ENTE" DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE DELL'ENTE - SECONDO SEMESTRE 2016	1329 - Assis.inform./man.softw.
10422	11/11/2016	€ 171,46	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10423	11/11/2016	€ 171,46	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10424	11/11/2016	€ 1.008,98	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10425	11/11/2016	€ 1.272,30	OLIVETTI S.P.A.	OLIVETTI	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10426	11/11/2016	€ 359,90	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM MANUT ORDINARIA	TELCOM SNC - SERV. DI ASSISTENZA, PICCOLA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI TELEFONICI SCUOLE ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
10427	11/11/2016	€ 671,00	AVIVACOM S.R.L.	AVIVACOM	AVIVACOM SRL - SPOSTAMENTO E MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEGLI UFFICI PROVINCIALI	1329 - Assis.inform./man.softw.
10428	11/11/2016	€ 179,34	DISAITALIA SISTEMI S.R.L.	Intervento di manutenzione straordinaria presso Istituto Sraffa	DISAITALIA SISTEMI SRL - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - INTERVENTI RIPARAZIONE/RIPRISTINO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10429	11/11/2016	€ 841,80	SBI SRL	SBI OTTOBRE	SBI SRL - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2016 (3 MESI)	1329 - Assis.inform./man.softw.
10430	14/11/2016	€ 2.200,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 E 2017/2018 - SPETTANZE MESE DI NOVEMBRE 2016	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 E 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016	1402 - Locazioni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
10431	14/11/2016	€ 25,45	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI OTTOBRE E I DECADE DI NOVEMBRE 2016 - FT N. 1667, 1688/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
10432	14/11/2016	€ 422,50	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 32305 DEL 08/11/2016 ITIS CREMONA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 ONERI DI GESTIONE ANNO 2016	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10433	14/11/2016	€ 41,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 32494 DEL 08/11/2016 POLO SCOL. ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 ONERI DI GESTIONE ANNO 2016	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10434	14/11/2016	€ 3.991,54	MINISTERO DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2016 - PARTE	1319 - Utenze/canoni altri serv.
10435	14/11/2016	€ 1.538,07	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGI MIRKO	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10436	14/11/2016	€ 6.889,62	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	Man ord scuole 2016: opere da florovivaista zona di Crema	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI - OPERE FLOROVIVAISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10437	14/11/2016	€ 66,47	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	Man ord scuole 2016: opere da florovivaista zona di Crema	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI FLOROVIVAISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10438	14/11/2016	€ 3.669,82	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10439	14/11/2016	€ 85,40	CIVIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN C.SO V.EMANUELE II N. 17 IN CREMONA E DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO STANGA - I PIANO - DI VIA PALESTRO N. 36 IN CREMONA	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA - I PIANO - VIA PALESTRO N. 36 CREMONA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
10440	14/11/2016	€ 85,40	CIVIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN C.SO V.EMANUELE II N. 17 IN CREMONA E DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO STANGA - I PIANO - DI VIA PALESTRO N. 36 IN CREMONA	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN C.SO V.EMANUELE II N. 17 CREMONA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
10441	14/11/2016	€ 7.930,00	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
10442	14/11/2016	€ 13,66	CAMMI GROUP S.P.A.	Man ord fabbricati 2016: fornitura materiale edile	CAMMI GROUP SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10443	14/11/2016	€ 64,40	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900021939D DEL 23/10/2016 - DITTA AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
10444	14/11/2016	€ 3,78	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900021554T DEL 23/10/2016 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
10445	15/11/2016	€ 966,73	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
10446	15/11/2016	€ 2.298,48	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10447	15/11/2016	€ 303,84	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10448	15/11/2016	€ 1.589,49	GEOHEMA S.R.L.	SP CR EX SS 343 ASOLANA INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE NEL CENTRO ABITATO DI CASALMAGGIORE - INCARICO DI SUPPORTO AL PROGETTISTA PER STUDI DI FORMULAZIONE DI MISCELE OTTIMALI DI CONGLOMERATI BITUMINOSI E MISTI CEMENTATI	GEOHEMA SRL - SP CR EX SS 343 "ASOLANA" INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE NEL CENTRO ABITATO DI CASALMAGGIORE - INCARICO DI SUPPORTO AL PROGETTISTA PER STUDI DI FORMULAZIONE DI MISCELE OTTIMALI DI CONGLOMERATI BITUMINOSI E MISTI CEMENTATI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10449	15/11/2016	€ 1.739,19	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man ord scuole 2016: opere murarie zona di Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10450	15/11/2016	€ 10.956,13	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man ord scuole 2016: opere murarie zona di Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10451	15/11/2016	€ 168,70	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	Man ord scuole 2016: opere da vetraio	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10452	15/11/2016	€ 76,05	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	Man ord scuole 2016: opere da vetraio	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10453	15/11/2016	€ 1.596,00	LEASYS S.P.A.	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE PROROGA AL 30/011/2016	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL 30/011/2016	1401 - Noleggi
10454	15/11/2016	€ 3.380,54	BOMBELLI MADDA	RIMBORSO SPESE LEGALI BOMBELLI MADDA SENTENZA 402/16 SP EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO I LOTTO	BOMBELLI DIEGO-FAUSTA SIBILLA-GIANPIETRO-MADDA-RESCALI ZAIRA-SPESE LITE ESPROPRIO PAULLESE I-DEBITO FUORI BILANCIO CP 28/2016	2102 - Vie di comunicazione
10455	15/11/2016	€ 3.380,54	BOMBELLI DIEGO	RIMBORSO SPESE LEGALI BOMBELLI DIEGO SENTENZA 402/16 SP EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO I LOTTO	BOMBELLI DIEGO-FAUSTA SIBILLA-GIANPIETRO-MADDA-RESCALI ZAIRA-SPESE LITE ESPROPRIO PAULLESE I-DEBITO FUORI BILANCIO CP 28/2016	2102 - Vie di comunicazione
10456	15/11/2016	€ 3.380,55	RESCALI ZAIRA	RIMBORSO SPESE LEGALI RESCALI ZAIRA SENTENZA 402/16 SP EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO I LOTTO	BOMBELLI DIEGO-FAUSTA SIBILLA-GIANPIETRO-MADDA-RESCALI ZAIRA-SPESE LITE ESPROPRIO PAULLESE I-DEBITO FUORI BILANCIO CP 28/2016	2102 - Vie di comunicazione
10457	15/11/2016	€ 3.380,54	BOMBELLI FAUSTA SIBILLA	RIMBORSO SPESE LEGALI BOMBELLI FAUSTA SIBILLA SENTENZA 402/16 SP EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO I LOTTO	BOMBELLI DIEGO-FAUSTA SIBILLA-GIANPIETRO-MADDA-RESCALI ZAIRA-SPESE LITE ESPROPRIO PAULLESE I-DEBITO FUORI BILANCIO CP 28/2016	2102 - Vie di comunicazione
10458	15/11/2016	€ 2.528,15	BOMBELLI GIANPIETRO	RIMBORSO SPESE LEGALI BOMBELLI GIANPIETRO SENTENZA 402/16 SP EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO I LOTTO - PARTE	BOMBELLI DIEGO-FAUSTA SIBILLA-GIANPIETRO-MADDA-RESCALI ZAIRA-SPESE LITE ESPROPRIO PAULLESE I-DEBITO FUORI BILANCIO CP 28/2016	2102 - Vie di comunicazione
10459	15/11/2016	€ 852,40	BOMBELLI GIANPIETRO	RIMBORSO SPESE LEGALI BOMBELLI GIANPIETRO SENTENZA 402/16 SP EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO I LOTTO - SALDO	BOMBELLI DIEGO-FAUSTA SIBILLA-GIANPIETRO-MADDA-RESCALI ZAIRA-SPESE CTU ESPROPRIO PAULLESE I-DEBITO FUORI BILANCIO CP 28/2016	2102 - Vie di comunicazione
10460	16/11/2016	€ 258,04	ORACLE ITALIA S.R.L.	ORACLE	ORACLE ITALIA S.R.L. - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ANNUALE DENOMINATO "ORACLE LINUX NETWORK SUPPORT" PER IL FUNZIONAMENTO DI DUE SERVER ORACLE	1329 - Assis.inform./man.softw.
10461	16/11/2016	€ 12.497,39	UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA U.P. I.	QUOTA ASSOCIATIVA UPI ANNO 2016	U.P. I. - UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	1569 - Trasf.corr.a altri enti

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
10462	17/11/2016	€ 421,50	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	LOCAZIONE LOCALI SITI IN P.ZZA STRADIVARI 5 DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA ADIBITI A SEDE UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE.RIMBORSO 50% SPESE DI REGISTRAZIONE	C.C.I.A.A. DI CR - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO 2016/2017 - CONTRATTO N. 4680 SERIE 3T - FATT. 2016/VSEE-10 DEL 3/11/2016	1712 - Imposte sul registro
10463	17/11/2016	€ 1.550,64	COLANGIONE DONATELLA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI SORESINA. ATTO NEGOZIALE LAVORO. OTTOBRE 2016 FT N. 11/2016	COLANGIONE DONATELLA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. SORESINA - PARTE	1307 - Incarichi professionali
10464	17/11/2016	€ 1.230,48	KETTAZ MOSTAFA	EROGAZIONE SOMME PIGNORATE - ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI RG 710/2016 TRIBUNALE DI CREMONA (KETTAZ MOSTAFA)	KETTAZ MOSTAFA - INC. PROF. ESPERTO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI PRESSO IL C.P.I. DI SORESINA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO NEXT - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
10465	18/11/2016	€ 12.250,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	FT.FIN58-15/2016-REALIZZ.MODELLO SCALA PONTE FIUME ADDA III LOTTO SP EX SS 415 PAULLESE	UNIV.STUDI PAVIA-DIPART.INGEGNERIA CIVILE- COLLAB.PER REALIZZ. MODELLO IN SCALA PONTE FIUME ADDA IS.P. CR EX S.S. N.415 "PAULLESE" AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA- SPINO D'ADDA"- LOTTO 3- CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
10466	18/11/2016	€ 2.695,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	FT.FIN58-15/2016-REALIZZ.MODELLO SCALA PONTE FIUME ADDA III LOTTO SP EX SS 415 PAULLESE	UNIV.STUDI PAVIA-DIPART.INGEGNERIA CIVILE- COLLAB.PER REALIZZ. MODELLO IN SCALA PONTE FIUME ADDA IS.P. CR EX S.S. N.415 "PAULLESE" AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA- SPINO D'ADDA"- LOTTO 3- CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
10467	18/11/2016	€ 11,03	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI NOVEMBRE 2016 FT N. 1721/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
10468	18/11/2016	€ 19,52	ARVEDI COMMERCIO PRODOTTI SIDERURGICI S.P.A.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
10469	18/11/2016	€ 34,26	AUTOTECNICA S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
10470	18/11/2016	€ 134,47	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
10471	18/11/2016	€ 1.212,86	RIMOL S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
10472	18/11/2016	€ 0,59	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 33503 DEL 11/11/2016 POLO SCOL. ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 - SBILANCIAMENTO 07/2016	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10473	18/11/2016	€ 2.561,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE SPESA SETT/DIC. 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
10474	18/11/2016	€ 12.166,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE SPESA SET/DIC. 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
10475	18/11/2016	€ 0,39	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 33504 DEL 11/11/2016 POLO SCOL. ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 - SBILANCIAMENTO 08/2016	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10476	18/11/2016	€ 8.134,29	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI OTTOBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
10477	18/11/2016	€ 57,60	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI OTTOBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
10478	18/11/2016	€ 68,17	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI OTTOBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
10479	18/11/2016	€ 314,59	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI OTTOBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
10480	18/11/2016	€ 502,38	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI OTTOBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
10481	18/11/2016	€ 132,13	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI OTTOBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
10482	18/11/2016	€ 1.134,47	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI OTTOBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
10483	18/11/2016	€ 268,27	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI OTTOBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
10484	18/11/2016	€ 227,96	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI OTTOBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
10546	21/11/2016	€ 1.435,14	RAVELLI GIUSEPPE	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE E IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO IDO PRESSO CPI DI CREMA. ATTO NEGOZIALE LAVORO. LUGLIO 2016 - FT N. 9/2016	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE ED IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. CREMA	1307 - Incarichi professionali
10609	21/11/2016	€ 62,96	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA III DECADE DI OTTOBRE E I DECADE DI NOVEMBRE 2016 - FT N. 1734 E 1735/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
10629	21/11/2016	€ 1.105,99	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "TALENTI DIFFUSI"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.50 DEL 29/4/16	PROGETTO "TALENTI DIFFUSI" - PER L'AZIONE "I.D.O. - IDEE E OCCUPAZIONE - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 50 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE C.B.A.	1332 - Altre spese per servizi
10630	21/11/2016	€ 2.211,98	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "TALENTI DIFFUSI"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE	PROGETTO "TALENTI DIFFUSI" - PER L'AZIONE "I.D.O. - IDEE E OCCUPAZIONE - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 28 DEL 23/03/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE S.R.	1332 - Altre spese per servizi
10631	21/11/2016	€ 2.211,98	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "TALENTI DIFFUSI"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE	PROGETTO "TALENTI DIFFUSI" - PER L'AZIONE "I.D.O. - IDEE E OCCUPAZIONE - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 37 DELL'8/04/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE C.A.	1332 - Altre spese per servizi
10632	21/11/2016	€ 2.211,98	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "TALENTI DIFFUSI"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE	PROGETTO "TALENTI DIFFUSI" - PER L'AZIONE "I.D.O. - IDEE E OCCUPAZIONE - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 45 DEL 19/04/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE T.F.	1332 - Altre spese per servizi
10641	21/11/2016	€ 809,38	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.35 DEL 30/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.35 DEL 30/05/2016 C.I. CR - TIROCINANTE B.D.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
10642	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.48 DEL 22/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.48 DEL 22/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
10643	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.49 DEL 27/06/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.49 DEL 27/06/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE B.R.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10644	21/11/2016	€ 665,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.52 DELL'1/07/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.52 DEL 01/07/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE B.L.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10645	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.55 DEL 13/05/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.55 DEL 13/07/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE C.M.G. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10646	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.50 DEL 29/6/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.50 DEL 29/06/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE G.M.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10647	21/11/2016	€ 350,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.3 DEL 6/09/2016 (PARTE)	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.3 DEL 06/09/2016 C.I. SORESINA - INDENNITA' TIROCINANTE B.M. - 1^ MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10648	21/11/2016	€ 15,31	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.3 DEL 6/09/2016 (SALDO)	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.3 DEL 06/09/2016 C.I. SORESINA - INDENNITA' TIROCINANTE B.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10649	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.66 DEL 9/09/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.66 DEL 09/09/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE P.G. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10650	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.67 DEL 12/09/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.67 DEL 12/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE G.M. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10651	21/11/2016	€ 626,25	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.4 DEL 6/09/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.4 DEL 06/09/2016 - C.I. SORESINA - INDENNITA' TIROCINANTE P.A. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10652	21/11/2016	€ 525,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.59 DEL 20/07/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.59 DEL 20/07/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.A. - SECONDA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10653	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.68 DEL 14/09/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.68 DEL 14/09/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE S.C. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10654	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.68 DEL 14/09/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.69 DEL 14/09/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE A.F.A. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10655	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.69 DEL 14/09/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.5 DEL 14/09/2016 - C.I. SORESINA - INDENNITA' TIROCINANTE C.G. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10656	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.5 DEL 14/09/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.72 DEL 19/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE R.H. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10657	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.72 DEL 19/9/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.57 DEL 15/07/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE F.A. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
10658	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.72 DEL 19/09/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.61 DEL 26/07/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.R. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10659	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.72 DEL 19/09/16	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.62 DEL 28/07/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE L.T. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10660	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.57 DEL 15/07/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.58 DEL 15/07/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE O.R-F - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10661	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.60 DEL 22/07/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.60 DEL 22/07/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE H.S. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10662	21/11/2016	€ 673,75	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - COLLETTIVA N.24 DEL 29/4/16	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE COLLETTIVA N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE B.M.G. SECONDA E TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10663	21/11/2016	€ 411,25	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - COLLETTIVA N.6 DEL 22/09/16	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.6 DEL 22/09/2016 C.I. SORESINA - TIROCINANTE B.P.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10664	21/11/2016	€ 406,88	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.73 DEL 29/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.73 DEL 20/09/2016 C.I. CREMONA - TIROCINANTE B.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10665	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE D.O.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10666	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.71 DEL 19/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.78 DEL 30/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE K.T.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10667	21/11/2016	€ 597,19	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.75 DEL 23/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.75 DEL 23/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE P.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10668	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.71 DEL 19/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.71 DEL 19/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE A.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10669	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.79 DEL 30/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.79 DEL 30/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE S.F.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10670	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.76 DEL 29/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.76 DEL 29/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE S.C.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10671	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.70 DEL 16/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.70 DEL 16/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE Z.M.M.D.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10672	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.63 DEL 31/08/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.63 DEL 31/08/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE P.P. - SECONDA E TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10673	21/11/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.63 DELL'01/09/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.64 DEL 01/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE U.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
10674	21/11/2016	€ 520,63	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.74 DEL 22/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.74 DEL 22/09/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE O.P.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10675	21/11/2016	€ 328,38	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.56 DEL 15/07/2016 (PARTE)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.56 DEL 15/07/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE F.G.C.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10676	21/11/2016	€ 170,62	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	NOVEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.56 DEL 15/07/2016 (SALDO)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.56 DEL 15/07/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE F.G.C.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
10677	21/11/2016	€ 136.640,00	DE CARLI ANDREA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE. 1^SAL	DE CARLI ANDREA SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016. LOTTO 1 INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10678	21/11/2016	€ 962,44	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10679	21/11/2016	€ 840,44	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10680	21/11/2016	€ 488,00	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - SERVIZIO DI SPOSTAMENTO LINEE DATI E CONNETTIVITA' TRA SEDI DIVERSE DELL'ENTE PER IL TRASFERIMENTO DEL SETTORE LAVORO	1329 - Assis.inform./man.softw.
10681	21/11/2016	€ 73,20	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10682	21/11/2016	€ 840,45	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI VIA DANTE - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10683	21/11/2016	€ 146,40	LINEA COM SRL	lineacom	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10684	21/11/2016	€ 125,26	ORACLE ITALIA S.R.L.	F 1298314.A del 21/10/2016	ORACLE ITALIA SRL - RINNOVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO "ORACLE LINUX NETWORK SUPPORT" PER IL FUNZIONAMENTO DI DUE SERVER ORACLE PER LA GESTIONE DELLA BANCHE DATI PROVINCIALI	1329 - Assis.inform./man.softw.
10685	21/11/2016	€ 7.653,77	AGLIARDI TRASLOCHI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 4/11/2016 - DITTA GLIARDI TASLOCHI SRL.	AGLIARDI TRASLOCHI SRL - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E TRASLOCO BENI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
10701	22/11/2016	€ 39,53	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 37618 DEL 18/11/2016 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 ONERI DI GESTIONE ANNO 2015	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10702	22/11/2016	€ 7.815,12	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - PORTO DI CREMONA - RIMBORSO SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - PORTO DI CREMONA - RIMBORSO SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1332 - Altre spese per servizi
10703	23/11/2016	€ 260,66	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR AGO-SET 2016 - FATT.2160003030-2160003031-2160003033-2160003034-2160003035-2160003036-2160003389-2160003390-2160003392-2160003393-2160003394-2160003395	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
10704	23/11/2016	€ 47,68	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR AGO-SET 2016 - FATT.2160003029-2160003388	GAS VIABILITA' ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
10705	23/11/2016	€ 71,58	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS PORTO DI CR AGO-SET 2016 - FATT.2160003032-2160003391	GAS PORTO DI CR ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
10706	23/11/2016	€ 45,25	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS LICEO DA VINCI-IIS GALILEI - AGO-SET 2016 - FATT.2160003037-2160003118-2160003396-2160003472	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
10707	23/11/2016	€ 22,57	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA CICOGNOLA FATT.04201600006365 - OTT.14-SET.16	ACQUA VIABILITA' ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
10708	23/11/2016	€ 661,59	AGRICAMBI S.R.L.	MANUT.ORDINARIA SS.PP. ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
10709	23/11/2016	€ 70,71	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT.ORDINARIA SS.PP. ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
10710	23/11/2016	€ 94,51	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MANUT.ORDINARIA SS.PP. ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
10711	23/11/2016	€ 64,87	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO DI GUSSOLA MAR/SET 2016 - FATT.04201600006400-04201600006401	ACQUA VIABILITA' ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
10712	23/11/2016	€ 99,52	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE LUG.15/SET.16 - FATT.04201600006633-04201600006634 E NC SU CONSUMI EX INDUSTRIALI N.04201600005727	ACQUA UU.CC. ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
10713	23/11/2016	€ 1.577,58	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR NOV.13/SET.16 - FATT.04201600006735-04201600006736-04201600006737-04201600006738-04201600006739	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
10714	23/11/2016	€ 2.621,30	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA ABBADIA MAG/OTT 2016 - FATT.04201600006935-04201600006936-04201600006937 E NC 04201600007056	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
10715	23/11/2016	€ 998,73	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA POLO SCOLASTICO ROMANI APR/OTT 2016 - FATT.04201600006606-04201600007083	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
10716	23/11/2016	€ 4.491,99	PROJECT AUTOMATION SPA	NOLEGGIO MENSILE POSTAZIONI FISSE	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (IMP.SPOSTATO DA STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (DECR.60/15 SETT.31)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
10717	23/11/2016	€ 366,00	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	F 39/E DEL 3/11/2016	TELCOM SNC - SERV. DI ASSISTENZA, PICCOLA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI TELEFONICI UFFICI ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
10718	23/11/2016	€ 1.500,00	SAMICAR S.R.L.	SALDO FT.N.2 29/07/16 FORNITURA CARRELLO ELEVATORE USATO	SA.MI.CAR.SRL-CASTELVERDE-PROTEZIONE CIVILE-FORN. CARRELLO ELEVATORE USATO -	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
10719	24/11/2016	€ 1.232,20	LA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI GUSSOLA C.M.G.	FT.203/2016-IIS DA VINCI RACCHETTI - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI CON BONIFICA E SMALTIMENTO PVC -OPERE RIMOZIONE PAVIMENTI ESTERNI	CMG LA SOLIDARIETA'-PER.SUPPL.OPERE RIMOZ.PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI CON BONIFICA E SMALTIMENTO PVC CONTENENTE AMIANTO PRESSO I.I.S "DA VINCI - RACCHETTI" DI CREMA SEDE STACCATA UBICATA IN LARGO FALCONE BORSELLINO - MUTUO CDP	2107 - Altre infrastrutture
10720	24/11/2016	€ 2.200,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - PERIODO DICEMBRE 2016	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 E 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016	1402 - Locazioni
10721	24/11/2016	€ 38,20	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/10 AL 31/10/2016 - FT N. 1742/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
10722	24/11/2016	€ 24,61	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB SESTO BIMESTRE	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10723	24/11/2016	€ 165,84	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB SESTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10724	24/11/2016	€ 367,14	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB SESTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10725	24/11/2016	€ 32,22	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB SESTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10726	24/11/2016	€ 192,47	FASTWEB S.P.A.	SPESE FONIA FASTWEB SESTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA VIA DANTE ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10727	24/11/2016	€ 385,26	ASST CREMONA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE	VISITE FISCALI PERIODO SETT-OTT.2016	AZIENDE SANITARIE LOCALI COMPETENTI PER TERRITORIO - VISITE MEDICHE FISCALI LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA	1321 - Accert.sanitari att.lav.
10728	24/11/2016	€ 976,55	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM SESTO BIMESTRE	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10729	24/11/2016	€ 3.962,48	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM SESTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10730	24/11/2016	€ 155,89	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM SESTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10731	24/11/2016	€ 298,71	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM SESTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10732	24/11/2016	€ 115,49	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM SESTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA C.NA STELLA ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
10733	24/11/2016	€ 849,14	TELECOM ITALIA SPA	SPESE FONIA TELECOM SESTO BIMESTRE	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
10734	25/11/2016	€ 360,18	FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ON LUS	RIMBORSO EX ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001	FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS - RIMBORSO ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001 - ESERCITAZIONE RISCHIO SISMICO SONCINO 2013 E EVENTO LOGISTICO-GESTIONALE POLO LOGISTICO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PIACENZA 2013	1572 - Trasf.corr.a impr.private
10735	25/11/2016	€ 145,16	POLI COSTRUZIONE MATERIALI TRAZIONES.R.L.	RIMBORSO EX ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001	POLI COSTRUZIONE MATERIALI TRAZIONE S.R.L. - RIMBORSO ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001 - ESERCITAZIONE RISCHIO SISMICO SONCINO 2013 E EVENTO LOGISTICO-GESTIONALE POLO LOGISTICO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PIACENZA 2013	1572 - Trasf.corr.a impr.private
10736	25/11/2016	€ 99,25	LA MIURA SRL	RIMBORSO EX ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001	LA MIURA SRL - RIMBORSO ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001 - ESERCITAZIONE RISCHIO SISMICO SONCINO 2013 E EVENTO LOGISTICO-GESTIONALE POLO LOGISTICO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PIACENZA 2013	1572 - Trasf.corr.a impr.private
10737	25/11/2016	€ 1.037,00	CHIESA GUIDO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10738	25/11/2016	€ 735,26	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10739	25/11/2016	€ 2.358,01	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10740	28/11/2016	€ 161,37	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CANOSSIANE - IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - 2^ LOTTO - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO 2016/2017 - CONTRATTO N. 1721/2000	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CANOSSIANE - IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - 2^ LOTTO - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO 2016/2017 - CONTRATTO N. 1721/2000	1712 - Imposte sul registro
10741	28/11/2016	€ 585,50	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CANOSSIANE - IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - 1^ LOTTO - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016/2017 - CONTRATTO N. 3819/2002	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CANOSSIANE - IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - 1^ LOTTO - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016/2017 - CONTRATTO N. 3819/2002	1402 - Locazioni
10742	28/11/2016	€ 107,00	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CANOSSIANE - IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - ESTENSIONE - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO 2016/2017 - CONTRATTO N. 100875/2004	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CANOSSIANE - IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - ESTENSIONE - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO 2016/2017 - CONTRATTO N. 100875/2004	1712 - Imposte sul registro
10743	28/11/2016	€ 32.038,52	FUSAR POLI SILVIA	LOCAZIONE AGRARIA DEL PODERE DENOMINATO "CASCINA GALLOTTA DI SOTTO" IN CASTELLEONE ADIBITO A SEDE DELLE ESERCITAZIONI DIDATTICHE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNUALITA' 2016/2017 - CONTRATTO N.3428/2014	SILVIA FUSAR POLI - LOCAZIONE AGRARIA DEL PODERE DENOMINATO "CASCINA GALLOTTA DI SOTTO" IN CASTELLEONE ADIBITO A SEDE DELLE ESERCITAZIONI DIDATTICHE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNUALITA' 2016/2017	1402 - Locazioni
10744	28/11/2016	€ 939,40	KEY PROJECT S.R.L.	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SISTEMA FALCO 192	KEY PROJECT S.r.l. - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SIM SUL SISTEMA FALCO 193 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1332 - Altre spese per servizi
10745	28/11/2016	€ 6.244,88	LINEA S.A.S. DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C.	FT.N.87/PA31/10/16 CONTR.16/8451 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO SU TRATTI VARI. ANNO 2015	LINEA S.A.S. - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO SU TRATTI VARI. ANNO 2015	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
10746	28/11/2016	€ 717,70	LAVIGNA RAFFAELA	RIFUSIONE SPESE DI LITE RICORSO AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE EMESSA A SEGUITO DI VERBALE D'ACCERTAMENTO TRASGRESSIONE AL CODICE DELLA STRADA	LAVIGNA RAFFAELA - RIFUSIONE SPESE DI LITE RICORSO AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE EMESSA A SEGUITO DI VERBALE D'ACCERTAMENTO TRASGRESSIONE AL CODICE DELLA STRADA - SENTENZA A FAVORE DEL RICORRENTE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
10747	28/11/2016	€ 294,33	A.TEC. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA 2016/71 PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE SERVIZI PIANO TERRA PALAZZINA PORTUALE	A.TEC. S.R.L. - SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI PALAZZINA PORTUALE	1332 - Altre spese per servizi
10748	28/11/2016	€ 17,60	INZOLI NATALINA	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO I LOTTO-SALDO TERRENI PROPRIETA'	ZUFFETTI ANGELO AGOSTINO-INZOLI NATALINA-PROPR-AZ.AGR.GINELLI-AFFITT-10V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
10749	28/11/2016	€ 17,60	ZUFFETTI ANGELO AGOSTINO	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO I LOTTO-SALDO TERRENI PROPRIETA'	ZUFFETTI ANGELO AGOSTINO-INZOLI NATALINA-PROPR-AZ.AGR.GINELLI-AFFITT-10V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
10750	28/11/2016	€ 298,24	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	FORNITURA GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE - 2 ^ SEMESTRE 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
10751	28/11/2016	€ 181,36	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA OTT.16 - FATT.011640093161-011640093162-011640093163	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10752	28/11/2016	€ 31.417,66	PROVINCIA DI LODI	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI LODI PER SEGRETERIA GENERALE ASSOCIATA RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA RELATIVA AL 1^ E 2^ TRIMESTRE 2016	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONVENZIONE INERENTE SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016.	1105 - Altre spese x personale
10753	28/11/2016	€ 655,40	LORENZETTI S.R.L.	SP CR EX SS 415 PAULLESE I LOTTO - SALDO TERRENI PROPRIETA'	LORENZETTI SRL-SALDO TERRENI DITTA 27V-PAULLESE I LOTTO EC CAP.36205	2102 - Vie di comunicazione
10754	28/11/2016	€ 405,41	LORENZETTI GIUSEPPE	SP CR EX SS 415 PAULLESE I LOTTO - SALDO TERRENI PROPRIETA'	LORENZETTI GIUSEPPE-CREMA-DITTA 27V BIS PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI I LOTTO PAULLESE- EX CAP 36205	2102 - Vie di comunicazione
10755	28/11/2016	€ 4.922,30	A.CHI.TEX S.R.L.	SP CR EX SS 415 PAULLESE I LOTTO - SALDO TERRENI PROPRIETA'	A.CHI.TYEX SRL-CREMA-DITTA 54V PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI I LOTTO PAULLESE-EX CAP.36205	2102 - Vie di comunicazione
10756	28/11/2016	€ 2.043,36	CAMOTTI ANGELINA	SP CR EX SS 415 PAULLESE I LOTTO - SALDO TERRENI PROPRIETA' - PARTE	CAMOTTI ANGELINA-6M-PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
10757	28/11/2016	€ 1.433,85	CAMOTTI ANGELINA	SP CR EX SS 415 PAULLESE I LOTTO - SALDO TERRENI PROPRIETA'	CAMOTTI ANGELINA-TELGATE-PROPR.DITTA 6M-LIQUIDAZ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO-SALDO	2102 - Vie di comunicazione
10758	28/11/2016	€ 98,69	CAMOTTI ANGELINA	SP CR EX SS 415 PAULLESE I LOTTO - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	CAMOTTI ANGELINA-TELGATE-PROPR.DITTA 6M-LIQUIDAZ.DEFIN.TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO-SALDO	2102 - Vie di comunicazione
10759	28/11/2016	€ 67,77	GALA SPA	FORNITURA E/E ILL.PUBBL. PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE SS415 VAIANO CREMASCO OTT.16 - FATT.E000494257	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10760	28/11/2016	€ 9,76	E.ON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS POLO SCOLASTICO ROMANI SET.16 - FATT.40011024	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas
10761	29/11/2016	€ 1.760,00	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	FATTURA N.7/E DEL 02/11/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1149 EDIZIONE 211834.25 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000528.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
10762	29/11/2016	€ 2.793,01	LEASYS S.P.A.	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE PROROGA AL 30/011/2016	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL 30/011/2016	1401 - Noleggi
10763	29/11/2016	€ 3.187,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI AND ENA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE INIZIATIVA A TUTELA DELLA PROVINCIA DI CREMONA NEL PROCEDIMENTO REGIONALE DI CUI AL DECRETO N. 7509/2016 - FT N. 109/2016	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI ANDENA - ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO REGIONALE DI CUI AL DECRETO N. 7509/2016	1331 - Spese x liti (pat.legale)
10764	30/11/2016	€ 200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - COMODATO D'USO TRA LA PROVINCIA DI CR ED IL COMIZIO AGRARIO AMMINISTRATORE DELL'EREDITA' GEROLAMO BALESTRERI DI CR PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN PODERE DA ASSEGNARE ALL'IST. TECNICO AGRARIO STATALE "STANGA" DI CR PER LE PROPRIE ESIGENZE DIDATTICHE - IMPOSTA DI REGISTRO 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - COMODATO D'USO TRA LA PROVINCIA DI CR ED IL COMIZIO AGRARIO AMMINISTRATORE DELL'EREDITA' GEROLAMO BALESTRERI DI CR PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN PODERE DA ASSEGNARE ALL'IST. TECNICO AGRARIO STATALE "STANGA" DI CR PER LE PROPRIE ESIGENZE DIDATTICHE - IMPOSTA DI REGISTRO 2016	1712 - Imposte sul registro
10765	30/11/2016	€ 11,94	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI NOVEMBRE 2016 - FT N. 1750/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
10766	30/11/2016	€ 999,18	ELLISSE SRL	Esecuzione della verifica periodica dell'impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di cui al DPR 462 del 22/10/2001.	ELLISSE SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10767	30/11/2016	€ 115.900,00	VEZZOLA S.P.A.	VEZZOLA SPA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BREVI TRATTI DELLE STRADE DI COMPETENZA A MEZZO DI FRESATURA E POSA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI - ANNO 2015. LOTTO 1: INTERVENTI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE	VEZZOLA SPA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BREVI TRATTI DELLE STRADE DI COMPETENZA A MEZZO DI FRESATURA E POSA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI - ANNO 2015. LOTTO 1: INTERVENTI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10768	30/11/2016	€ 111,31	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP CR MAG/SET 2016 E CONG. - FATT.04201600006766-04201600006767-04201600006768	ACQUA VIABILITA' ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
10769	30/11/2016	€ 320,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016- ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1715 - Valori bollati
10770	30/11/2016	€ 67,51	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016-PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
10771	30/11/2016	€ 40,00	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016-ACQUISTO FOGLI CATASTALI SU SUPPORTO MAGNETICO	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1201 - Carta, cancell. stampati
10772	30/11/2016	€ 196,46	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016-PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SERV.VIBILITA'	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
10773	30/11/2016	€ 633,11	COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE	COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE - CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7124	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasf.corr. a comuni
10774	30/11/2016	€ 374,24	COMUNE DI AZZANELLO	COMUNE DI AZZANELLO-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7125	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasf.corr. a comuni
10775	30/11/2016	€ 1.600,00	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P.	CATALOGO PROV.LE OFFERTA SERV.INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO- PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E SUCC.PROROGHE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
10776	30/11/2016	€ 633,11	COMUNE DI BONEMERSE	COMUNE DI BONEMERSE-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7126	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasf.corr. a comuni
10777	30/11/2016	€ 227,92	COMUNE DI CA' D'ANDREA	COMUNE DI CA' D'ANDREA-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7127	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasf.corr. a comuni
10778	30/11/2016	€ 222,29	COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI	COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7128	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasf.corr. a comuni
10779	30/11/2016	€ 520,56	COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI	COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7129	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasf.corr. a comuni
10780	30/11/2016	€ 346,10	COMUNE DI CROTTA D'ADDA	COMUNE DI CROTTA D'ADDA-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7130	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasf.corr. a comuni
10781	30/11/2016	€ 126,62	COMUNE DI DEROVERE	COMUNE DI DEROVERE-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7131	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasf.corr. a comuni
10782	30/11/2016	€ 1.683,53	EUROPAM S.P.A.	FT. 12532/V9 DEL 14/11/16	EUROPAM SPA - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE/CASCINA STELLA	1202 - Carbur.combust.lubrific.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
10783	30/11/2016	€ 951,06	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7132	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasn.corr. a comuni
10784	30/11/2016	€ 906,05	COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7133	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasn.corr. a comuni
10785	30/11/2016	€ 672,50	COMUNE DI ISOLA DOVARESE	COMUNE DI ISOLA DOVARESE-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7134	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasn.corr. a comuni
10786	30/11/2016	€ 343,29	COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7135	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasn.corr. a comuni
10787	30/11/2016	€ 658,43	COMUNE DI MALAGNINO	COMUNE DI MALAGNINO-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7136	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasn.corr. a comuni
10788	30/11/2016	€ 1.682,65	COMUNE DI PERSICO DOSIMO	COMUNE DI PERSICO DOSIMO-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7137	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasn.corr. a comuni
10789	30/11/2016	€ 762,54	COMUNE DI SPINADESCO	COMUNE DI SPINADESCO-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7138	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasn.corr. a comuni
10790	30/11/2016	€ 695,01	COMUNE DI SAN DANIELE PO	COMUNE DI SAN DANIELE PO-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7139	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasn.corr. a comuni
10791	30/11/2016	€ 537,43	COMUNE DI STAGNO LOMBARDO	COMUNE DI STAGNO LOMBARDO-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7140	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasn.corr. a comuni
10792	30/11/2016	€ 219,48	COMUNE DI TORLINO VIMERCATI	COMUNE DI TORLINO VIMERCATI-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7141	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasn.corr. a comuni
10793	30/11/2016	€ 1.845,86	COMUNE DI VESCOVATO	COMUNE DI VESCOVATO-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7142	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasn.corr. a comuni
10794	30/11/2016	€ 270,12	COMUNE DI VOLONGO	COMUNE DI VOLONGO-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7143	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasn.corr. a comuni
10795	30/11/2016	€ 588,08	COMUNE DI CORTE DE CORTESI CON CIGNONE	COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7144	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasn.corr. a comuni
10796	30/11/2016	€ 495,23	COMUNE DI PIEVE D'OLMI	COMUNE DI PIEVE D'OLMI-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7145	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasn.corr. a comuni
10797	30/11/2016	€ 666,87	COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI	COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7146	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasn.corr. a comuni
10798	30/11/2016	€ 2.687,18	COMUNE DI CASTELVERDE	COMUNE DI CASTELVERDE-CONVENZIONE GAS METANO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7147	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasn.corr. a comuni
10799	30/11/2016	€ 1.938,71	COMUNE DI PIADENA	COMUNE DI PIADENA-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7148	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasn.corr. a comuni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
10800	30/11/2016	€ 230,73	COMUNE DI RIPALTA GUERINA	COMUNE DI RIPALTA GUERINA-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7149	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasf.corr. a comuni
10801	30/11/2016	€ 1.373,13	COMUNE DI SOSPIRO	COMUNE DI SOSPIRO-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7150	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasf.corr. a comuni
10802	30/11/2016	€ 253,24	COMUNE DI CELLA DATI	COMUNE DI CELLA DATI-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7151	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasf.corr. a comuni
10803	30/11/2016	€ 773,79	COMUNE DI MARTIGNANA PO	COMUNE DI MARTIGNANA DI PO-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7152	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasf.corr. a comuni
10804	30/11/2016	€ 1.798,02	COMUNE DI VAIANO CREMASCO	COMUNE DI VAIANO CREMASCO-CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7153	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasf.corr. a comuni
10805	30/11/2016	€ 1.831,78	COMUNE DI AGNADELLO	COMUNE DI AGNADELLO - CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7154	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasf.corr. a comuni
10806	30/11/2016	€ 295,45	COMUNE DI BORDOLANO	COMUNE DI BORDOLANO - CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7159	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasf.corr. a comuni
10807	30/11/2016	€ 2.048,45	COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI	COMUNE DI CASALBUTTANO CONVENZIONE GAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7156	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasf.corr. a comuni
10808	30/11/2016	€ 528,99	COMUNE DI CICOGLIO	COMUNE DI CICOGLIO-CONVENZIONE GAS METANO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.7157	SOMMA DISPONIBILE 31/12/2010 VINCOLATA CON CAP. 4112	1521 - Trasf.corr. a comuni
10809	01/12/2016	€ 180.169,65	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2016	4503 - (07)Altre spese c/terzi
10810	01/12/2016	€ 10.853,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2016 - VERSAMENTO 6 RATA A SALDO SCAD. 31/12/2016	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU ATTI E CONCESSIONI ANNO 2016 (ACC.16/179)	1715 - Spese per valori bollati
10811	01/12/2016	€ 3.455,58	DE CARLI ANDREA S.R.L.	DE CARLI SRL-CAPRALBA-CONTR.16/8456 SAL FINALE FT 34 25/10/16 N.C.41 24/11/16 AGG.S.P. N. 12 "SERGNANO - CAMISANO" - S.P. N. 16 "MADIGNANO - CAMISANO" - S.P. N. 44 "SONCINO - CASALETTO DI SOPRA" - S.P. N. 63 "CASALETTO - BOTTAIANO". LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE SOPRACITATE	DE CARLI SRL-CAPRALBA-AGG.S.P. N. 12 "SERGNANO - CAMISANO" - S.P. N. 16 "MADIGNANO - CAMISANO" - S.P. N. 44 "SONCINO - CASALETTO DI SOPRA" - S.P. N. 63 "CASALETTO - BOTTAIANO". LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE SOPRACITATE-PARTE-CONTR.PRIV.	2102 - Vie di comunicazione
10813	02/12/2016	€ 635.000,00	ISTITUTO SUORE MAESTRE DI S.DOROTEA	RATA 2016 COMPRAVENDITA IMMOBILE VIA MANZONI-VIA BORGHETTO CREMONA	RATA 2016 COMPRAVENDITA IMMOBILE VIA MANZONI-VIA BORGHETTO CREMONA	2107 - Altre infrastrutture
10814	02/12/2016	€ 31.875,00	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA F ALCINA ONLUS	LOCAZIONE IMMOBILE IN SORESINA DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ZUCCHI FALCINA ONLUS AD USO "IST. GHISLERI" - 2^ RATA SEM. POST. 1/07/2016 - 31/12/2016 - CONTRATTO N. 152/2012	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA FALCINA - LOCAZIONE IMMOBILE IN SORESINA - CANONE 2016	1402 - Locazioni
10815	02/12/2016	€ 2.148,83	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO NOVEMBRE 2016	VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2016	1713 - I.V.A.
10819	02/12/2016	€ 2.687,90	RAIMONDI COMINESI AMBROGIO VITTORIO	COMP.INC. STIMA DANNI DA FAUNA SELVATICA (N. 24 PERIZIE) - FT N. 1E/2016	RAIMONDI COMINESI AMBROGIO - INCARICO PER STIMA DANNI DA FAUNA SELVATICA A COLTURE AGRICOLE ANNO 2015 - PROROGA	1307 - Incarichi professionali
10820	02/12/2016	€ 69,72	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	PAGAMENTO DIRITTI ANNUALI DI OFFICINA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICI OLTRE 20KW ITIS CREMONA (CRE00622P), ITIS CREMA (CRE00675C), CAPANNONI PORTUALI (CRE01470L) - ANNO 2017	AGENZIA DELLE DOGANE - DIRITTO ANNUALE DI LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
10821	02/12/2016	€ 1.634,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8016145669 DEL 18/10/2016 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI LAVORAZIONE, AFFRANCATURA E RITIRO DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI DELL'UFFICIO DI VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - INTEGRAZIONE PER L' ANNO 2016.	1322 - Spese postali
10822	02/12/2016	€ 196,19	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI NOVEMBRE 2016	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - QUARTO TRIMESTRE 2016	1807 - Restit.tributi contribue.
10823	02/12/2016	€ 315,13	CENTRO GIARDINO MATTEO CHIODELLI	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
10824	02/12/2016	€ 50,35	SOL S.P.A.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
10825	02/12/2016	€ 1.342,00	AGROMECCANICA BOTTI S.N.C. DI BOTTI CARLO E DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10826	02/12/2016	€ 158,60	CARROZZERIA CREMONESE DI VIGILI MAS SIMO E C. S.A.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10827	02/12/2016	€ 579,50	INCES S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10828	02/12/2016	€ 1.787,79	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10835	05/12/2016	€ 68.577,08	DE CARLI ANDREA S.R.L.	CONTR.8467/16-FT.40/16-I SAL LAV.SISTEMAZIONE VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA	DE CARLI ANDREA SRL-AGG.LAV.SISTEMAZIONE VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA-FIN.CON ENTR.VINC..	2107 - Altre infrastrutture
10836	05/12/2016	€ 99.782,92	DE CARLI ANDREA S.R.L.	CONTR.8467/16-FT.40/16-I SAL LAV.SISTEMAZIONE VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA	DE CARLI ANDREA SRL- AGG.LAV.SISTEMAZIONE VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA-PARTE-CONTR.RL	2107 - Altre infrastrutture
10837	05/12/2016	€ 888,00	COMUNE DI PANDINO	LOCAZIONE AULE SCUOLA CASEARIA DI PANDINO - 1^ RATA BIM. POST. 1/11/16 - 31/12/2016 - CONTRATTO N. 3069/2008	COMUNE DI PANDINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNO 2016	1402 - Locazioni
10838	05/12/2016	€ 35.688,84	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA	LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO N. 78 - PERIODO 16/12/2016 - 15/03/2017 - CONTRATTO N. 6133/1999	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO N. 78 - ANNO 2016	1402 - Locazioni
10839	05/12/2016	€ 60.688,41	AZIMUT S.R.L.	CONTR.8438/15-FT.191/2016-SALDO LAVORI POLO SCOLASTICO DI VIA PALESTRO A CREMONA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - III LOTTO	AZIMUT SRL-CASALMAGGIORE-AGG.LAV.POLO SCOLASTICO DI VIA PALESTRO A CREMONA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - III LOTTO - SALDO-CONTR.STAT.	2107 - Altre infrastrutture
10840	05/12/2016	€ 103,08	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E MAGAZZINO GUSSOLA OTT.16 - FATT.011640101128	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10841	05/12/2016	€ 376,09	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CR SET/OTT 2016 - FATT.011640101130-011640101142-011640101185	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10842	05/12/2016	€ 2.679,96	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA' CANOSSIANE	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI - CREMA - ESTENSIONE - 1^ RATA TRIM. POST. 1/10/16-31/12/2016 - CONTRATTO N. 100875/2004	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE CREMA - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI - CREMA - ESTENSIONE - CANONE 2016	1402 - Locazioni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
10843	05/12/2016	€ 14.639,14	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	LOC. IMM.LE VIA PESADORI CREMA - 1° LOTTO - 1^ RATA TRIM. POST. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CONTRATTO N. 3819/02	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOC. IMM.LE VIA PESADORI CREMA - 1° LOTTO - CANONE ANNO 2016	1402 - Locazioni
10844	05/12/2016	€ 263,78	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IMP. TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI SET-OTT 2016 - FATT.011640101134	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10845	05/12/2016	€ 2.750,21	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man ord scuole 2016: opere murarie zona di Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10846	05/12/2016	€ 45,16	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SONCINO OTT.16 - FATT.011640101135	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10847	05/12/2016	€ 549,98	SPARK ENGINEERING S.R.L.	Man ord scuole 2016: gestione e conduzione impianto antincendio Ist. Sraffa Crema	SPARK ENGINEERING SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO IST. SRAFFA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10848	05/12/2016	€ 42.862,08	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR SET-OTT 2016	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10849	05/12/2016	€ 444,42	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	Man ord scuole 2016: opere da fabbro zona di Crema	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE DA FABBRIO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10850	05/12/2016	€ 484,31	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	Man ord scuole 2016: opere da fabbro zona di Crema	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA FABBRIO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10851	05/12/2016	€ 84,24	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CALVATONE OTT.16 - FATT.011640101138	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10852	05/12/2016	€ 43,80	CAMMI GROUP S.P.A.	Man ord fabbricati 2016: fornitura materiale edile	CAMMI GROUP SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10853	05/12/2016	€ 174,85	SCHINDLER S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DELLA PROVINCIA DI CREMONA. DITTA SCHINDLER SPA. OPERE DA ASCENSORISTA ZONA DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE - Canoni semestrali	SCHINDLER SPA - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA ZONE DI CR, CREMA, CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10854	05/12/2016	€ 1.995,50	SCHINDLER S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DELLA PROVINCIA DI CREMONA. DITTA SCHINDLER SPA. OPERE DA ASCENSORISTA ZONA DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE - Canoni semestrali	SCHINDLER SPA - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA ZONE DI CR, CREMA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10855	05/12/2016	€ 1.000,00	SCHINDLER S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DELLA PROVINCIA DI CREMONA. DITTA SCHINDLER SPA. OPERE DA ASCENSORISTA ZONA DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE - Canoni semestrali	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI - OPERE DA ASCENSORISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10856	05/12/2016	€ 750,00	SCHINDLER S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DELLA PROVINCIA DI CREMONA. DITTA SCHINDLER SPA. OPERE DA ASCENSORISTA ZONA DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE - Canoni semestrali	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10857	05/12/2016	€ 1.006,08	SCHINDLER S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DELLA PROVINCIA DI CREMONA. DITTA SCHINDLER SPA. OPERE DA ASCENSORISTA ZONA DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE - Canoni semestrali	SCHINDLER S.P.A. - MAN. ORD. FABBRICATI SCOLASTICI - OPERE DA ASCENSORISTA PRESSO I PALAZZI PROV.LI - ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10858	05/12/2016	€ 32,62	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SORESINA AGO/OTT 2016 - FATT.011640101162	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
10859	05/12/2016	€ 7,17	SCHINDLER S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DELLA PROVINCIA DI CREMONA. DITTA SCHINDLER SPA. OPERE DA ASCENSORISTA ZONA DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE _ canoni II semestre m.o.	SCHINDLER SPA - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA ZONE DI CR, CREMA, CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10860	05/12/2016	€ 298,81	SCHINDLER S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DELLA PROVINCIA DI CREMONA. DITTA SCHINDLER SPA. OPERE DA ASCENSORISTA ZONA DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE _ canoni II semestre m.o.	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
10861	05/12/2016	€ 269,78	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE FATT.011640101161-011640101180	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10862	05/12/2016	€ 6.321,75	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PORTO DI CR SET/OTT 2016 - FATT.011640101190-011640101191-011640101192-011640101216-011640101223	E/E PORTO DI CR - ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10863	05/12/2016	€ 16.807,80	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ONERI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - ANNO 2015	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - ONERI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (ART. 3 L. 641/67 E ART. 613 D.L.VO 297/94) - ANNO 2016	1511 - Trasf.corr. a province .
10864	05/12/2016	€ 13.326,27	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E ILL. PUBBLICA SS.PP. OTT.16	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10865	05/12/2016	€ 30.007,78	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA OTT.16	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10866	06/12/2016	€ 54,00	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CICOGLNOLO OTT.16 - FATT.011640101169	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10867	06/12/2016	€ 71,49	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E SEMAFORO SP47 SORESINA - GIU/SET 2016 - FATT.011640101157	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10868	06/12/2016	€ 32,05	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO OTT.16 - FATT.011640101201	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10869	06/12/2016	€ 422,19	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E C.I. CR OTT.2016 - FATT.011640101186	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10870	06/12/2016	€ 292,12	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E C.I. CREMA OTT.2016 - FATT.011640101177-011640101179	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10871	06/12/2016	€ 8.985,23	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE - SET-OTT 2016 - FATT.011640101144- /011640101188-011640101214	E/E UU.CC. ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10872	06/12/2016	€ 36,23	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX OTT.16 - FATT.011640101145-011640101173	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10873	06/12/2016	€ 352,13	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CREMA OTT.2016 - FATT.011640101178	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10874	06/12/2016	€ 2.235,47	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UTP SET-OTT 2016 - FATT.011640101187-011640101212	E/E UTP ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10876	06/12/2016	€ 318,22	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA OTT.16 - FATT.011640101156	E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10878	06/12/2016	€ 635,01	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE OTT.16 - FATT.011640101210	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10880	06/12/2016	€ 441,60	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI GIU/OTT 2016 - FATT.011630003157	E/E EX INDUSTRIALI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10883	06/12/2016	€ 1.282,83	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA GIU/OTT.16 - FATT.011630003158	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
10896	06/12/2016	€ 823,50	LAVORAZIONE RETI BONARDI DI LIDIA B ONARDI	FT.N.03/01 24/11/16 -PROGETTO CARIPL0 "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO ..." - STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - ACQUISTO ATTREZZATURE -	LAVORAZIONI RETI BONARDI-MONTE ISOLA-BS-FORN.RETI PROGETTO CARIPL0 "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO...". STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE -FIN.ENTRATE A DEST.VINCOLATA	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
10921	06/12/2016	€ 23,44	GINELLI GIACOMO ED EREDI STEFANO SO CIETA' SEMPLICE AGRICOLA	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA -SPINO D'ADDA-I LOTTO-SALDO TERRENI AFFITTUARIO	ZUFFETTI ANGELO AGOSTINO-INZOLI NATALINA-PROPR-AZ.AGR.GINELLI-AFFITT-10V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
10933	06/12/2016	€ 664.069,29	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 18/11/2016 CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART.19 D.L. N.66/2014 CONVERTITO IN LEGGE N.89/2014- COSTI DELLA POLITICA ANNO 2015	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART.19 D.L. N.66/2014 CONVERTITO IN LEGGE N.89/2014- COSTI DELLA POLITICA ANNO 2015	1808 - Rimborso tributi a Stato
10989	07/12/2016	€ 17,05	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA SCUOLA CASEARIA DI PANDINO LUG.15/OTT.16 - FATT.04201600007141	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
10990	07/12/2016	€ 768,67	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR DIC.15/OTT.16 - FATT.04201600007178-04201600007179-04201600007180	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
10995	07/12/2016	€ 6.317,06	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA SET/OTT 2016 - FATT.04201600007096-04201600007097-04201600007098-04201600007112	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
11006	07/12/2016	€ 21,15	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA CASTELVERDE MAG/OTT 2016 - FATT.04201600006914	ACQUA VIABILITA' ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
11070	07/12/2016	€ 2.195,12	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMA. ATTO NEGOZIALE LAVORO. OTTOBRE 2016 - FT N. 21/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. CREMA	1307 - Incarichi professionali
11095	07/12/2016	€ 4.105,92	DELLANOCE SARA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO IDO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE. ATTO NEGOZIALE LAVORO. OTTOBRE 2016 - FT N. 21/2016	DELLANOCE SARA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. CASALMAGGIORE	1307 - Incarichi professionali
11113	07/12/2016	€ 6.224,40	SALVI SARA ANGIOLETTA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E IMPRESE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CASALMAGGIORE. ATTO NEGOZIALE AMBITO LAVORO. LUGLIO/AGOSTO/PARZIALE SETTEMBRE 2016 - FT N. 7/2016	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE ED IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. CASALMAGGIORE	1307 - Incarichi professionali
11116	07/12/2016	€ 4.819,00	VERIS S.R.L.	FT.N.91 30/11/16 PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO ..." - STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - ACQUISTO TRINCIASARMENTI	VERIS SRL-FORNIT.ATTREZZO TRINCIASARMENTI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO PRESENTATO SU BANDO FONDAZIONE CARIPLIO 2013 E DENOMINATO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO...". STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
11117	07/12/2016	€ 10.984,76	COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA - RIMBORSO SPESE GESTIONE UTILIZZO PALESTRE ANNO 2015	COMUNE DI CREMA - RIMBORSO SPESE GESTIONE UTILIZZO PALESTRE ANNO 2015	1521 - Trasf.corr. a comuni
11121	07/12/2016	€ 2.268,00	SILLA FABIO ANGELO	COMP.INC. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA MESE DI NOVEMBRE 2016 - FT N. 11/PA/2016	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
11124	07/12/2016	€ 2.603,00	DONSANTE SIMONETTA	COMP.INC. ESPERTO IN ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO E VULNERABILITA' SOCIALE. NOVEMBRE 2016 - FT N. 11/PA/2016	DONSANTE SIMONETTA - INCARICO PROF.LE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2016	1307 - Incarichi professionali
11141	07/12/2016	€ 2.038,33	GRIONI AMELIA	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO I.D.O. PRESSO CPI DI CREMA. ATTO NEGOZIALE AMBITO LAVORO. NOVEMBRE 2016 - FT N. 23/2016	GRIONI AMELIA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. CREMA	1307 - Incarichi professionali
11158	07/12/2016	€ 3.471,38	MONDO PAVIMENTI S.R.L.	Man ord scuole 2016: opere da pavimentatore zona di Crema	MONDO PAVIMENTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA PAVIMENTATORE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
11159	07/12/2016	€ 683,20	RERMAN ASCENSORI S.R.L.	Man ord scuole 2016: opere da ascensorista via Milano 24 Cremona	RERMAN ASCENSORI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
11160	07/12/2016	€ 103,70	DISAITALIA SISTEMI S.R.L.	Man ord fabbricati 2016: impianti di rilavazione incendi	DISAITALIA SISTEMI SRL - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - INTERVENTI RIPARAZIONE/RIPRISTINO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
11161	07/12/2016	€ 1.522,56	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI AND ENA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL T.A.R. PER LA LOMBARDIA - SEZ. MILANO - DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO CONTRO IL DECRETO DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA N. 7509/2016 - FT N. 111/2016	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI ANDENA ROMANENGHI - DIFESA GIUDIZIALE RICORSO AL T.A.R. PER LA LOMBARDIA - SEZ. MILANO - DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO CONTRO IL DECRETO DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA N. 7509/2016	1331 - Spese x liti (pat.legale)
11178	07/12/2016	€ 41,07	COMUNE DI CALVATONE	COMUNE DI CALVATONE - SALDO TARI ANNO 2016 - CASA CANTONIERA + MAGAZZINO CALVATONE	COMUNE DI CALVATONE - SALDO TARI ANNO 2016 CASA CANTONIERA + MAGAZZINO	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
11363	12/12/2016	€ 4.894,72	COMUNE DI CASALMAGGIORE	COMUNE DI CASALMAGGIORE - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE UTILIZZO PALESTRE - ANNO 2015	COMUNE DI CASALMAGGIORE - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE UTILIZZO PALESTRE - ANNO 2015	1521 - Trasf.corr. a comuni
11364	12/12/2016	€ 12.113,81	COMUNE DI PANDINO	COMUNE DI PANDINO - RIMBORSO SPESE FISSE DI GESTIONE UTILIZZO CUCINA, REFETTORIO PRESSO CASTELLO VISCONTEO E RISCALDAMENTO SCUOLA CASEARIA - ANNO 2015	COMUNE DI PANDINO - RIMBORSO SPESE FISSE DI GESTIONE UTILIZZO CUCINA, REFETTORIO PRESSO CASTELLO VISCONTEO E RISCALDAMENTO SCUOLA CASEARIA - ANNO 2015	1521 - Trasf.corr. a comuni
11365	12/12/2016	€ 663,56	E.M.A DI E. MANGILI & C. SNC	Man. ord. scuole 2016: verifica presidi antincendio (estintori, manichette, sprinkler ...)	E.M.A. DI E. MANGILI E C. SNC - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - GESTIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
11366	12/12/2016	€ 5.945,18	E.M.A DI E. MANGILI & C. SNC	Man. ord. scuole 2016: verifica presidi antincendio (estintori, manichette, sprinkler ...)	E.M.A. SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - GESTIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
11367	12/12/2016	€ 996.078,76	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 18/11/2016 RIVERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO COSTI DELLA POLITICA ANNO 2014 PARTE	MINISTERO DELL'INTERNO - RIVERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO COSTI DELLA POLITICA - ANNO 2014	1808 - Rimborso tributi a Stato

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
11368	12/12/2016	€ 3.432,05	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	SALDO TASI ANNO 2016 SU IMMOBILI E TERRENI PROVINCIALI	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2016 - SALDO	1711 - Imposte sul patrimonio
11369	12/12/2016	€ 0,21	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 18/11/2016 RIVERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO COSTI DELLA POLITICA ANNO 2014 SALDO	MINISTERO DELL'INTERNO - ATTO RICOGNITORIO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL DL. 113/2016 CONVERTITO CON LEGGE 160/2016 - PROVVEDIMENTI - PARTE	1808 - Rimborso tributi a Stato
11370	12/12/2016	€ 720,14	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	Lavori presso ist. Albergoni di Crema	VETRERIA BELLONI-CR-OPERE DA VETRAIO RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI CON BONIFICA E SMALTIMENTO PVC CONTENENTE AMIANTO PRESSO I.I.S "DA VINCI - RACCHETTI" DI CREMA SEDE STACCATA UBICATA IN LARGO FALCONE BORSELLINO- DIV.UTILIZZO MUTUO CDP-DEL.PRES.110/2016	2107 - Altre infrastrutture
11371	12/12/2016	€ 1.215,16	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	Lavori presso ist. Albergoni di Crema	VETRERIA BELLONI-OPERE DA VETRAIO RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI CON BONIFICA E SMALTIMENTO PVC CONTENENTE AMIANTO PRESSO I.I.S "DA VINCI - RACCHETTI" DI CREMA SEDE STACCATA UBICATA IN LARGO FALCONE BORSELLINO - MNUTUO CDP	2107 - Altre infrastrutture
11372	12/12/2016	€ 90,22	OLIVETTI S.P.A.	olivetti	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
11373	12/12/2016	€ 85,73	OLIVETTI S.P.A.	olivetti	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
11374	12/12/2016	€ 636,15	OLIVETTI S.P.A.	olivetti	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
11375	12/12/2016	€ 500,00	OLIVETTI S.P.A.	olivetti	TELEFONIA FISSA CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
11376	12/12/2016	€ 36.470,22	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	SALDO IMU 2016 SU IMMOBILI E TERRENI PROVINCIALI	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2016 - SALDO.	1711 - Imposte sul patrimonio
11377	12/12/2016	€ 94,20	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	CCIAA PER CNS	C.C.I.A.A. DI CREMONA - RINNOVO E ACQUISIZIONE SMART CARD 2016 PER FIRMA DIGITALE	1329 - Assis.inform./man.softw.
11378	12/12/2016	€ 841,80	SBI SRL	SBI NOVEMBRE 2016	SBI SRL - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2016 (3 MESI)	1329 - Assis.inform./man.softw.
11379	12/12/2016	€ 3.908,34	DIGID S.P.A.	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI", CONSULENZA SPECIALISTICA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA INFORMATIVO	DIGID SPA - SERVIZI DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI", CONSULENZA SPECIALISTICA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA INFORMATIVO - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
11380	12/12/2016	€ 844,32	KETTAZ MOSTAFA	COMP.INC. ESPERTO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO SERVIZIO INCONTRO DOMANDA OFFERTA A FAVORE CITTADINI STRANIERI PRESSO CPI DI SORESINA. ATTO NEGOZIALE LAVORO. SALDO FT N. 6/2016	KETTAZ MOSTAFA - INC. PROF. ESPERTO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI PRESSO IL C.P.I. DI SORESINA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO NEXT - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
11381	12/12/2016	€ 567,84	KETTAZ MOSTAFA	COMP.INC. ESPERTO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO SERVIZIO INCONTRO DOMANDA OFFERTA A FAVORE CITTADINI STRANIERI PRESSO CPI DI SORESINA. ATTO NEGOZIALE LAVORO. SALDO FT N. 6/2016	KETTAZ MOSTAFA - INC. PROF. ESPERTO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI PRESSO IL C.P.I. DI SORESINA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO NEXT - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
11382	12/12/2016	€ 695,40	INF.OR. S.R.L.	INFOR INTERVENTO PER CONT. PATRIMONIALE-ECONOMICA	INF.OR SRL - MANUTENZIONE AI SOFTWARE "J-ENTE" DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE DELL'ENTE - PRIMO SEMESTRE 2016	1329 - Assis.inform./man.softw.
11383	12/12/2016	€ 2.293,20	KETTAZ MOSTAFA	COMP.INC. ESPERTO MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO SERVIZIO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI SORESINA. ATTO NEGOZIALE LAVORO. AGOSTO 2016 - FT N. 9/2016	KETTAZ MOSTAFA - INC. PROF. ESPERTO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI PRESSO IL C.P.I. DI SORESINA - ATTO NEGOZIALE - AMBITO LAVORO E PROGETTO NEXT - PARTE ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
11384	12/12/2016	€ 1.878,24	KETTAZ MOSTAFA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE E IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI SORESINA. ATTO NEGOZIALE LAVORO. SETTEMBRE 2016 - FT N. 10/2016	KETTAZ MOSTAFA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE ED IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. SORESINA	1307 - Incarichi professionali
11385	12/12/2016	€ 6.532,00	FIDIA S.R.L.	APPALTO DI SERVIZI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI "PERCORSI DI EMPOWERMENT", IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA" - SECONDA ANNUALITÀ	FIDIA SRL - APPALTO DI SERVIZI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI "PERCORSI DI EMPOWERMENT", IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL(L)-FARE LEGAMI" - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA". SECONDA ANNUALITA' - PARTE ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIQPE
11386	12/12/2016	€ 1.334,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8016158385 DEL 15/11/2016 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI LAVORAZIONE, AFFRANCATURA E RITIRO DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI DELL'UFFICIO DI VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - INTEGRAZIONE PER L' ANNO 2016.	1322 - Spese postali
11387	12/12/2016	€ 3.232,32	COLANGIONE DONATELLA	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI SORESINA. NOVEMBRE 2016. ATTO NEGOZIALE LAVORO - FT N. 12/2016	COLANGIONE DONATELLA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. SORESINA - PARTE	1307 - Incarichi professionali
11388	12/12/2016	€ 13,03	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE DI DICEMBRE 2016 - FT N. 1804/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
11389	12/12/2016	€ 16.960,38	PVB SOLUTIONS S.P.A.	CONTR.8445/2015-FT.2016/851-SERVIZIO ENERGIA-GESTIONE CALORE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA- ESERCIZIO 2016-2017-RATA 15/11/2016	A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE UFFICI PROVINCIALI - STAGIONE 2016/2017 - PARTE ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
11390	12/12/2016	€ 205.233,37	PVB SOLUTIONS S.P.A.	CONTR.8445/2015-FT.2016/851-SERVIZIO ENERGIA-GESTIONE CALORE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA- ESERCIZIO 2016-2017-RATA 15/11/2016	A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI - STAGIONE 2016/2017 - PARTE ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
11391	12/12/2016	€ 36.423,62	PVB SOLUTIONS S.P.A.	CONTR.8445/2015-FT.2016/851-SERVIZIO ENERGIA-GESTIONE CALORE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA- ESERCIZIO 2016-2017-RATA 15/11/2016	A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI - STAGIONE 2016/2017 - SALDO ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
11392	12/12/2016	€ 7.619,88	BOSCH ENERGY AND BULDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	CONTR. 8445/15 FATT.MFTV-16-01519 SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2016/2017-RATA 15/11/2016.	A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE UFFICI PROVINCIALI - STAGIONE 2016/2017 - PARTE ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
11393	12/12/2016	€ 92.206,29	BOSCH ENERGY AND BULDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	CONTR. 8445/15 FATT.MFTV-16-01519 SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2016/2017-RATA 15/11/2016.	A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI - STAGIONE 2016/2017 - PARTE ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
11394	12/12/2016	€ 16.364,24	BOSCH ENERGY AND BULDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	CONTR. 8445/15 FATT.MFTV-16-01519 SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2016/2017-RATA 15/11/2016.	A.T.I. PBV SOLUTIONS SPA - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL - APPALTO SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI - STAGIONE 2016/2017 - SALDO ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
11395	13/12/2016	€ 4.111,41	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 539/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 539/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
11396	13/12/2016	€ 478,87	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 539/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 539/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
11397	13/12/2016	€ 3.718,54	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 545/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 545/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
11398	13/12/2016	€ 433,10	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	FT N. 545/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SCRIP SPA - FT N. 545/PA/2016 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
11399	13/12/2016	€ 5.000,00	SUSIO BRUNO	COMP.INC. COMPONENTE UNICO NIV DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 - FT N. 154/2016	SUSIO BRUNO - COMPENSO COMPONENTE UNICO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (NIV) - ANNO 2016	1336 - (07)Organismi/Commis.Ente
11400	13/12/2016	€ 14.652,00	CRISTALDI GIUSEPPE	COMP.INC. PER REDAZIONE ATTI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE S.P. CR EX S.S. N.415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA - 1° LOTTO CREMA- DOVERA - FT N. 11-12-13-14-15/2016	NOTAIO CRISTALDI-SONCINO-ATTI DEFINITI TERRENI I LOTTO PAULLESE-SALDO-FPV	2102 - Vie di comunicazione
11405	14/12/2016	€ 245,81	BONARDI ROBERTO CARLO	ACQUISIZIONE PARTICELLA FG.8 MAPP.236 COMUNE RIPALTA ARPINA PER PISTA CICLABILE	BONARDI ROBERTO CARLO-RENZO-FRANCA CARLA-ACQUISIZIONE PARTICELLA FG.8 MAPP.236 COMUNE RIPALTA ARPINA PER PISTA CICLABILE-FIN.ALIEN.PATR.	2101 - Terreni
11406	14/12/2016	€ 245,81	BONARDI RENZO	ACQUISIZIONE PARTICELLA FG.8 MAPP.236 COMUNE RIPALTA ARPINA PER PISTA CICLABILE	BONARDI ROBERTO CARLO-RENZO-FRANCA CARLA-ACQUISIZIONE PARTICELLA FG.8 MAPP.236 COMUNE RIPALTA ARPINA PER PISTA CICLABILE-FIN.ALIEN.PATR.	2101 - Terreni
11407	14/12/2016	€ 113,38	BONARDI FRANCA CARLA	ACQUISIZIONE PARTICELLA FG.8 MAPP.236 COMUNE RIPALTA ARPINA PER PISTA CICLABILE	BONARDI ROBERTO CARLO-RENZO-FRANCA CARLA-ACQUISIZIONE PARTICELLA FG.8 MAPP.236 COMUNE RIPALTA ARPINA PER PISTA CICLABILE-FIN.ALIEN.PATR.	2101 - Terreni
11418	14/12/2016	€ 753,48	VILEI ALESSIAAVVOCATO	RIFUSIONE SPESE DI LITE RICORSO AVVERSO VERBALE D'ACCERTAMENTO TRASGRESSIONE AL CODICE DELLA STRADA - SENTENZA A FAVORE DEL RICORRENTE - SPESE DI GIUDIZIO	AVV. V.A. - RIFUSIONE SPESE DI LITE RICORSO AVVERSO VERBALE D'ACCERTAMENTO TRASGRESSIONE AL CODICE DELLA STRADA - SENTENZA A FAVORE DEL RICORRENTE - SPESE DI GIUDIZIO -	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
11438	14/12/2016	€ 2.926,56	SABBIONETA MONICA	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE E IMPRESE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMONA. ATTO NEGOZIALE AMBITO LAVORO. SETTEMBRE 2016 - FT N. 7/2016	SABBIONETA MONICA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE ED IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. CR	1307 - Incarichi professionali

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
11448	14/12/2016	€ 2.358,72	KETTAZ MOSTAFA	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE E IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI SORESINA. ATTO NEGOZIALE LAVORO. OTTOBRE 2016 - FT N. 11/2016	KETTAZ MOSTAFA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE ED IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. SORESINA	1307 - Incarichi professionali
11457	14/12/2016	€ 1.413,86	BORSISTI	DICEMBRE 2016-BORSA DI STUDIO VAILATI CHECCHI ANNO 2016	DONAZIONE VAILATI CHECCHI-RENDITA 2015 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	1581 - Trasn.corr.a famiglie
11458	14/12/2016	€ 1.530,00	SILLA FABIO ANGELO	COMP.INC. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA MESE DI DICEMBRE 2016 - FT N. 12/PA/2016	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
11459	14/12/2016	€ 600,00	BORSISTI	DICEMBRE 2016-BORSA DI STUDIO ARGINE MAESTRO INFERIORE PO-ANNO 2016	G. S. - ASSEGNAZIONE BORSA STUDIO INTITOLATA AL "COMPENSO DELL'ARGINE MAESTRO INFERIORE CREMONESE AL FIUME PO" - ANNO 2016	1581 - Trasn.corr.a famiglie
11460	14/12/2016	€ 600,00	BORSISTI	DICEMBRE 2016-BORSA DI STUDIO ARGINE MAESTRO INFERIORE PO-ANNO 2016	L. B. - ASSEGNAZIONE BORSA STUDIO INTITOLATA AL "COMPENSO DELL'ARGINE MAESTRO INFERIORE CREMONESE AL FIUME PO" - ANNO 2016	1581 - Trasn.corr.a famiglie
11461	14/12/2016	€ 600,00	BORSISTI	DICEMBRE 2016- BORSA DI STUDIO ARGINE MAESTRO INFERIORE PO-ANNO 2016	A. D. - ASSEGNAZIONE BORSA STUDIO INTITOLATA AL "COMPENSO DELL'ARGINE MAESTRO INFERIORE CREMONESE AL FIUME PO" - ANNO 2016	1581 - Trasn.corr.a famiglie
11462	14/12/2016	€ 600,00	BORSISTI	DICEMBRE 2016-BORSA DI STUDIO ARGINE MAESTRO INFERIORE PO-ANNO 2016	C. M. - ASSEGNAZIONE BORSA STUDIO INTITOLATA AL "COMPENSO DELL'ARGINE MAESTRO INFERIORE CREMONESE AL FIUME PO" - ANNO 2016	1581 - Trasn.corr.a famiglie
11463	14/12/2016	€ 600,00	BORSISTI	DICEMBRE 2016-BORSA DI STUDIO ARGINE MAESTRO INFERIORE PO-ANNO 2016	P. V. - ASSEGNAZIONE BORSA STUDIO INTITOLATA AL "COMPENSO DELL'ARGINE MAESTRO INFERIORE CREMONESE AL FIUME PO" - ANNO 2016	1581 - Trasn.corr.a famiglie
11477	14/12/2016	€ 1.235,00	DONSANTE SIMONETTA	COMP.INC.ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - DICEMBRE 2016 - FT N. 12/PA/2016	DONSANTE SIMONETTA - INCARICO PROF.LE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2016	1307 - Incarichi professionali
11501	14/12/2016	€ 1.522,56	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI AND ENA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL T.A.R. PER LA LOMBARDIA - SEZ. MILANO - DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO CONTRO IL DECRETO DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA N. 7509/2016 - FT N. 117/2016	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI ANDENA ROMANENGI - DIFESA GIUDIZIALE RICORSO AL T.A.R. PER LA LOMBARDIA - SEZ. MILANO - DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO CONTRO IL DECRETO DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA N. 7509/2016	1331 - Spese x liti (pat.legale)
11580	14/12/2016	€ 41,60	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR LOMBARDIA SEZ. DI MILANO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' CREMONA TRASPORTI S.C.A.R.L. - FT N. 71/PA/2016	INCREMENTO ALIQUOTA IVA ED ADEGUAMENTO ALIQUOTA CPA - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO, PER LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AD IMPEGNI ASSUNTI IN EPOCA ANTERIORE AI CITATI AUMENTI	1331 - Spese x liti (pat.legale)
11581	14/12/2016	€ 1.227,20	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR LOMBARDIA SEZ. DI MILANO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' CREMONA TRASPORTI S.C.A.R.L. - FT N. 71/PA/2016	STUDIO LEGALE SCIUME' ZACCHEO & ASSOCIATI - COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR SOCIETA' CREMONA TRASPORTI S.C.A.R.L.	1331 - Spese x liti (pat.legale)
11582	14/12/2016	€ 13.746,18	SICOLI UMBERTO	COMP.INC. MEMBRO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016 - FT N. 4/PA/2016	SICOLI UMBERTO - COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI ANNO 2016	1325 - Spese per org.ist./inden.
11583	14/12/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.85 DEL 25/10/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 85 DEL 25.10.2016 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE M.C. - PRIMA MENSILITA' -	1581 - Trasn.corr.a famiglie
11584	14/12/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.14 DEL 25/10/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 14 DEL 25.10.2016 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE P.P. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
11585	14/12/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.88 DEL 27/10/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 88 DEL 27.10.2016 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE U.V. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
11586	14/12/2016	€ 564,38	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.67 DEL 12/9/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 67 DEL 12.09.2016 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE G.M. - SECONDA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
11587	14/12/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.5 DEL 14/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 5 DEL 14.09.2016 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - INDENNITA' TIROCINANTE C.G. - SECONDA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
11588	14/12/2016	€ 656,25	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.4 DEL 6/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 4 DEL 06.09.2016 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - INDENNITA' TIROCINANTE P.A. - SECONDA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
11589	14/12/2016	€ 367,50	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.56 DEL 15/07/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 56 DEL 15.07.2016 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE F.G.C. - TERZA MENSILITA' -	1581 - Trasn.corr.a famiglie
11590	14/12/2016	€ 634,38	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 86 DEL 26.10.2016 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE T.A. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
11591	14/12/2016	€ 149,68	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE (PARTE)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 87 DEL 26.10.2016 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - TIROCINANTE P.A. - PRIMA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
11592	14/12/2016	€ 519,70	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.87 DEL 26/10/16 (SALDO)	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 87 DEL 26.10.2016 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - TIROCINANTE P.A. - PRIMA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11596	14/12/2016	€ 144,91	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.68 DEL 14/09/2016 - INDENNITA' TIROCINANTE S.C. - SECONDA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11597	14/12/2016	€ 555,09	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.68 DEL 14/6/16 (SALDO)	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.68 DEL 14/09/2016 - INDENNITA' TIROCINANTE S.C. - SECONDA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11598	14/12/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE COLLETTIVA N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE B.M.G. SECONDA E TERZA MENSILITA'	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11599	14/12/2016	€ 393,75	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.6 DEL 22/9/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.6 DEL 22/09/2016 C.I. SORESINA - TIROCINANTE B.P.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11600	14/12/2016	€ 227,50	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.73 DEL 20/9/16	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.73 DEL 20/09/2016 C.I. CREMONA - TIROCINANTE B.M.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11601	14/12/2016	€ 560,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE D.O.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11602	14/12/2016	€ 525,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.78 DEL 30/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.78 DEL 30/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE K.T.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11603	14/12/2016	€ 573,13	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.75 DEL 23/9/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.75 DEL 23/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE P.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11604	14/12/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.71 DEL 19/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.71 DEL 19/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE A.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11605	14/12/2016	€ 586,25	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.79 DEL 30/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.79 DEL 30/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE S.F.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11606	14/12/2016	€ 665,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.76 DEL 29/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.76 DEL 29/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE S.C.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11607	14/12/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.70 DEL 16/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.70 DEL 16/09/2016 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE Z.M.M.D.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11608	14/12/2016	€ 490,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.63 DEL 31/8/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.63 DEL 31/08/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE P.P. - SECONDA E TERZA MENSILITA'	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11609	14/12/2016	€ 490,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE 64 DEL 1/09/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.64 DEL 01/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE U.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11610	14/12/2016	€ 525,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.74 DEL 22/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.74 DEL 22/09/2016 C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE O.P.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11611	14/12/2016	€ 334,69	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.3 DEL 6/09/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.3 DEL 06/09/2016 C.I. SORESINA - INDENNITA' TIROCINANTE B.M.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11612	14/12/2016	€ 669,38	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.69 DEL 14/9/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.69 DEL 14/09/2016 - INDENNITA' TIROCINANTE A.F.A. - SECONDA MENSILITA'	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11613	14/12/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.72 DEL 19/09/16	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.72 DEL 19/09/2016 - INDENNITA' TIROCINANTE R.H. - SECONDA MENSILITA'	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11614	14/12/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016 PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/16	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.80 DEL 07/10/2016 - INDENNITA' TIROCINANTE P.D. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11615	14/12/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.81 DEL 17/10/2016 - INDENNITA' TIROCINANTE M.S. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11616	14/12/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.82 DEL 19/10/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.82 DEL 19/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE L.R.M. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11617	14/12/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE V.L. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11618	14/12/2016	€ 332,50	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.66 DEL 9/09/2016 (PARTE)	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.66 DEL 09/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE P.G. - SECONDA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
11619	14/12/2016	€ 367,50	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.66 DEL 9/09/2016	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.66 DEL 09/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE P.G. - SECONDA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11620	14/12/2016	€ 656,25	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/4/2016 (COLLETTIVA)	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.I. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11621	14/12/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.84 DEL 21/10/16	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.84 DEL 21/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE R.S.D.L.A. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11622	14/12/2016	€ 595,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 13 DEL 11/10/16	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.13 DEL 11/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE D.P. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11623	14/12/2016	€ 293,13	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/16	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE S.A.S. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11624	14/12/2016	€ 700,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 15 DEL 17/10/2016	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.15 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE N.J. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11625	14/12/2016	€ 525,00	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.59 DEL 20/7/16	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.59 DEL 20/07/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.A. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11626	14/12/2016	€ 689,06	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DICEMBRE 2016-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/4/16 (COLLETTIVA)	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINANTE L.G. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasf.corr.a famiglie
11627	14/12/2016	€ 268,40	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	SPESE DI PUBBLICAZIONE ASTA IMMOBILE DI TOSCOLANO MADERNO. QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE	ALIENAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "EX OSPEDALE SANATORIALE" GIA' DENOMINATO "EX ALBERGO CREMONESE" SITO IN COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO - PUBBLICAZIONE BANDO GARA	1337 - (07)Spese per pubblicita'
11628	14/12/2016	€ 138,17	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI.	MANZI GIANFRANCO SRL - ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI	1208 - Equipag. e vestiario
11629	14/12/2016	€ 7.930,00	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
11630	14/12/2016	€ 170,80	CIVIS SPA	VIGILANZA 2016	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN C.SO V.EMANUELE II N. 17 CREMONA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
11631	14/12/2016	€ 8.235,00	MITEL ITALIA S.P.A.	mitel fatture varie	MITEL ITALIA SPA - MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI - 1° SEMESTRE 2016 -	1332 - Altre spese per servizi
11632	14/12/2016	€ 829,60	MITEL ITALIA S.P.A.	mitel fatture varie	MITEL ITALIA SPA - INTERVENTO DI SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI TELEFONIA A SERVIZIO DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE	1332 - Altre spese per servizi
11633	14/12/2016	€ 854,00	MITEL ITALIA S.P.A.	mitel fatture varie	MITEL ITALIA SPA - MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO SCUOLE - 1° SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
11634	14/12/2016	€ 503,25	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM INTERVENTI VARI	TELCOM SNC - SERV. DI ASSISTENZA, PICCOLA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI TELEFONICI UFFICI ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
11635	14/12/2016	€ 701,50	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM INTERVENTI VARI	TELCOM SNC - SERV. DI ASSISTENZA, PICCOLA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI TELEFONICI SCUOLE ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
11643	15/12/2016	€ 3.656,00	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. BRESCIA, PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA - FT N. 72/2016	STUDIO LEGALE SZA - ASSIST. LEGALE RICORSO AL T.A.R. BRESCIA, PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA	1307 - Incarichi professionali
11644	15/12/2016	€ 150,40	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. BRESCIA, PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA - FT N. 72/2016	STUDIO LEGALE SZA - ASSIST. LEGALE RICORSO AL T.A.R. BRESCIA, PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
11649	15/12/2016	€ 926,00	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROMOSSO DA GENHYDRO SRL PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 758/2014 E DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER USO IDROELETTRICO SUL FIUME ADDA - FT N. 73/PA/2016	STUDIO LEGALE SZA - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROMOSSO DA GENHYDRO SRL PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 758/2014 E DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER USO IDROELETTRICO SUL FIUME ADDA - PARTE	1331 - Spese x liti (pat.legale)

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
11650	15/12/2016	€ 342,80	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROMOSSO DA GENHYDRO SRL PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 758/2014 E DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER USO IDROELETTRICO SUL FIUME ADDA - FT N. 73/PA/2016	STUDIO LEGALE SZA - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROMOSSO DA GENHYDRO SRL PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 758/2014 E DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER USO IDROELETTRICO SUL FIUME ADDA - PARTE	1331 - Spese x liti (pat.legale)
11655	15/12/2016	€ 5.075,20	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. RICORSO AL T.A.R. LAZIO, PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - FT N. 74/PA/2016	STUDIO LEGALE SZA - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. LAZIO, PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
11656	15/12/2016	€ 1.268,80	STUDIO LEGALE SZA	COMP.INC. RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROMOSSO DA QUATTORDICI SRL PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 758/2014 E DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER USO IDROELETTRICO SUL FIUME ADDA - FT N. 75/PA/2016	STUDIO LEGALE SZA - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROMOSSO DA QUATTORDICI SRL PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 758/2014 E DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER USO IDROELETTRICO SUL FIUME ADDA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
11657	15/12/2016	€ 148,08	ABACO S.P.A.	DICEMBRE 2016-RECUPERO STIPENDIO DIPENDENTE PROV.LE-PROCEDURA ESPROPRIAZIONE ID UTENTE 59261 F.M.	DICEMBRE 2016-RECUPERO STIPENDIO DIPENDENTE PROV.LE-PROCEDURA ESPROPRIAZIONE ID UTENTE 59261 F.M.	4301 - Altre rit.person. c/terzi
11659	15/12/2016	€ 1.218,78	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - CASCINA STELLA. INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRAMENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA.	L'ORIENTALE SNC - RIPARAZIONE SERRAMENTI STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE/CASCINA STELLA	1313 - Altre spese manut.ordin.
11660	15/12/2016	€ 172.020,00	TEDESCHI UMBERTO & C. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE . ANNO 2016 LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE	TEDESCHI UMBERTO E C. SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016 LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE"	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
11661	15/12/2016	€ 82,24	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE A VERSANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 892 - 893 DEL 15/11/2016, 977 DELL' 1/12/2016 - DITTA ALEX OFFICE & BUSINESS.	ALEX OFFICE & BUSINESS - FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI PROVINCIALI - LOTTO 49	1201 - Carta, cancell. stampati
11662	15/12/2016	€ 90,01	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE A VERSANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 892 - 893 DEL 15/11/2016, 977 DELL' 1/12/2016 - DITTA ALEX OFFICE & BUSINESS.	ALEX OFFICE & BUSINESS - FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI PROVINCIALI - LOTTO 52	1201 - Carta, cancell. stampati
11663	15/12/2016	€ 7,37	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE A VERSANO	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 892 - 893 DEL 15/11/2016, 977 DELL' 1/12/2016 - DITTA ALEX OFFICE & BUSINESS.	ALEX OFFICE & BUSINESS - FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI PROVINCIALI - LOTTO 54	1201 - Carta, cancell. stampati
11664	15/12/2016	€ 1.000,00	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PERCORSO DI FORMAZIONE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	COMUNITA' DI ACCOGLIENZA "G.COLBERT" ISTITUTO SUORE BUON PASTONE - CONTR. REALIZZ. PERCORSO FORM. E INSERIMENTO PROFESSIONALE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	1332 - Altre spese per servizi
11665	15/12/2016	€ 577,19	SECURSYSTEM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1588 DEL 18/11/2016 - DITTA SECURSYSTEM SRL.	SECURSYSTEM S.R.L. - FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI PROVINCIALI - LOTTO 31	1201 - Carta, cancell. stampati
11666	15/12/2016	€ 3.297,84	DELLANOCE SARA	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI A PERSONE E IMPRESE PER POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CASALMAGGIORE. ATTO NEGOZIALE LAVORO. NOVEMBRE 2016 - FT N. 23/2016	DELLANOCE SARA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO C.I. CASALMAGGIORE	1307 - Incarichi professionali
11667	16/12/2016	€ 3.891,47	DELLA NOCE RENATO & C. S.N. C.	FT.N.35/FE/2016 30/11/16 PROGETTO FONDAZIONE CARIPL0 2013 "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO .." - ACQUISTO ATTREZZATURA PER LAVORAZIONI SILVICOLE/AGRICOLE	DELLA NOCE RENATO SNC-CREMA-FORNIT.ATTREZZ. REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO PRESENTATO SU BANDO FONDAZIONE CARIPL0 2013 E DENOMINATO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO..." - FIN.ENTR.DEST.VINC.	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
11668	16/12/2016	€ 698,80	COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
11669	16/12/2016	€ 564,80	COMUNE DI AGNADELLO	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 - PARTE	COMUNE DI AGNADELLO - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 - PARTE	1521 - Trasf.corr. a comuni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
11682	16/12/2016	€ 1.981,00	COMUNE DI RIPALTA CREMASCA	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI RIPALTA CREMASCA - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
11683	16/12/2016	€ 1.092,00	COMUNE DI SONCINO	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI SONCINO - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
11684	16/12/2016	€ 1.395,80	COMUNE DI SORESINA	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI SORESINA - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
11685	16/12/2016	€ 868,00	COMUNE DI VESCOVATO	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI VESCOVATO - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
11686	16/12/2016	€ 456,30	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRAE NOBILIS	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRAE NOBILIS - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA E ALL'AUTONOMIA COMUNICATIVA-RELAZIONALE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
11687	16/12/2016	€ 54.929,28	PRELIOS SGR S.P.A.	IMMOBILE IN CASALMAGGIORE (CR), VIA CAIROLI 12. PERIODO LOCATIVO 1/1/2016 - 31/12/2016.	PRELIOS SGR S.P.A. - LOCAZIONE DI PORZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CASALMAGGIORE (CR), VIA CAIROLI N. 12, (PIANO TERRA) - ANNUALITA' 2016	1402 - Locazioni
11688	16/12/2016	€ 52,40	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900024307D DEL 23/11/2016 - DITTA AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
11689	16/12/2016	€ 3,78	TELEPASS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900023866/T DEL 23/11/2016 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
11691	16/12/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8469 DITTA SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA LAVORI FORNITURA E POSA VERNICE SPARTITRAFFICO SEGNALETICA ORIZZ. ANNO 2016 CIG: 68234454F1	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8469 DITTA SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA LAVORI FORNITURA E POSA VERNICE SPARTITRAFFICO SEGNALETICA ORIZZ. ANNO 2016 CIG: 68234454F1	1712 - Imposte sul registro
11694	16/12/2016	€ 171,49	DEXIA CREDIOP S.P.A.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA N.AVVISO 0000148806-RATA 31.12.2016	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA N.AVVISO 0000148806-RATA 31.12.2016	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
11695	16/12/2016	€ 26.019,95	DEXIA CREDIOP S.P.A.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA N. AVVISO 0000148806-RATA 31.12.2016	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA N.AVVISO 0000148806-RATA 31.12.2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
11696	16/12/2016	€ 67.269,69	DEXIA CREDIOP S.P.A.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA N. AVVISO 0000148806-RATA 31.12.2016	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA N.AVVISO 0000148806-RATA 31.12.2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
11697	16/12/2016	€ 383,24	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	FIN.9040240000 RATA 31.12.2016	FIN.9040240000 RATA 31.12.2016	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
11698	16/12/2016	€ 85.280,75	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	FIN.9040240000 RATA 31.12.2016	FIN.9040240000 RATA 31.12.2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
11699	16/12/2016	€ 5,80	INTESA SANPAOLO S.P.A.	MAV 03069069797751351 PRESTITO 3002410000 RATA 31.12.2016	MAV 03069069797751351 PRESTITO 3002410000 RATA 31.12.2016	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
11700	16/12/2016	€ 19.754,87	INTESA SANPAOLO S.P.A.	MAV 03069069797751351 PRESTITO 3002410000 RATA 31.12.2016	MAV 03069069797751351 PRESTITO 3002410000 RATA 31.12.2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
11701	16/12/2016	€ 49,62	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.04/218/0023649400000 RATA 30/12/2016	FIN.04/218/0023649400000 RATA 30/12/2016	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
11702	16/12/2016	€ 102,87	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.04/218/0023573500000 RATA 30/12/2016	FIN.04/218/0023573500000 RATA 30/12/2016	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
11703	16/12/2016	€ 95,22	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.04/218/0023573400000 RATA 30/12/2016	FIN.04/218/0023573400000 RATA 30/12/2016	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
11704	16/12/2016	€ 7.068,50	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.04/218/0023649400000 RATA 30/12/2016	FIN.04/218/0023649400000 RATA 30/12/2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
11705	16/12/2016	€ 19.017,51	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.04/218/0023573400000 RATA 30/12/2016	FIN.04/218/0023573400000 RATA 30/12/2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
11708	16/12/2016	€ 299,78	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 29128 DEL 28/10/2016 ITIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA)	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 29128 DEL 28/10/2016 ITIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
11709	16/12/2016	€ 20.545,12	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.04/218/0023573500000 RATA 30/12/2016	FIN.04/218/0023573500000 RATA 30/12/2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
11710	16/12/2016	€ 3.346,29	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	FIN.2924/0000117883 RATA 31/12/2016	FIN.2924/0000117883 RATA 31/12/2016	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
11712	16/12/2016	€ 18.724,09	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	FIN.2924/0000117883 RATA 31/12/2016	FIN.2924/0000117883 RATA 31/12/2016	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
11713	16/12/2016	€ 9.843,76	FINLOMBARDA S.P.A.	CONTR.FINANZ.64039-QUOTA AMMORTAMENTO 31.12.2016	CONTR.FINANZ.64039-QUOTA AMMORTAMENTO 31.12.2016	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
11714	16/12/2016	€ 2.812,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP0080003186 06030 31122016 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI CDP 31.12.2016	CDP0080003186 06030 31122016 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI CDP 31.12.2016	1602 - Inter.pass.Cassa DDP-CDP

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
11715	16/12/2016	€ 8.776,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP0080003186 06030 31122016 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI CDP 31.12.2016	CDP0080003186 06030 31122016 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI CDP 31.12.2016	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
11716	16/12/2016	€ 34.976,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP0080003186 06030 31122016 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI CDP 31.12.2016 QUOTA CAPITALE	CDP0080003186 06030 31122016 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI CDP 31.12.2016 QUOTA CAPITALE	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
11717	16/12/2016	€ 11.209,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP0080003186 06030 31122016 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI CDP 31.12.2016 QUOTA CAPITALE	CDP0080003186 06030 31122016 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI CDP 31.12.2016 QUOTA CAPITALE	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
11718	16/12/2016	€ 73,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP0080003186 06030 31122016 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI CDP 31.12.2016 QUOTA CAPITALE	CDP0080003186 06030 31122016 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI CDP 31.12.2016 QUOTA CAPITALE	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
11719	16/12/2016	€ 50,00	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	SALDO CORRISPETTIVO 2015 50% ONERI RISCOSSI TENUTA REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE	REGIONE LOMBARDIA - SALDO CORRISPETTIVO 2015 50% ONERI RISCOSSI TENUTA REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
11720	16/12/2016	€ 299,78	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	REGOLARIZZAZIONE FT N. 2267 DEL 23/02/2016 ITIS GALILEI CREMA - CONV. N. I04F26335207 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA)	REGOLARIZZAZIONE FT N. 2267 DEL 23/02/2016 ITIS GALILEI CREMA - CONV. N. I04F26335207 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
11721	16/12/2016	€ 346,31	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	REGOLARIZZAZIONE FT N. 5840 DEL 25/02/2016 ITIS CREMONA - CONV. N. I04I29276307 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA)	REGOLARIZZAZIONE FT N. 5840 DEL 25/02/2016 ITIS CREMONA - CONV. N. I04I29276307 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
11722	16/12/2016	€ 398,55	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
11723	16/12/2016	€ 321,32	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
11724	16/12/2016	€ 3.048,00	DEFENDENTI A. & RINI G. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
11725	16/12/2016	€ 346,31	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 32305 DEL 08/11/2016 ITIS CREMONA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA)	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 32305 DEL 08/11/2016 ITIS CREMONA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
11726	19/12/2016	€ 26.000,00	ASSOCIAZIONE CREMASCA STUDI UNIVERSITARI	ASSOCIAZIONE CREMASCA STUDI UNIVERSITARI - RIMBORSO DELLE SPESE DI MANUT. ORD. E PROGRAMMATA NONCHE' MANUT. STR. IMMOBILE - ANNO 2016	ASSOCIAZIONE CREMASCA STUDI UNIVERSITARI - CONCORSO NELLE SPESE DI MANUT. ORD. E PROGRAMMATA NONCHE' MANUT. STR. IMMOBILE - CONVENZIONE DEL 10/11/2014	1583 - Trasf.corr. ad altri
11727	19/12/2016	€ 2.200,00	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	FATTURA 8/E DEL 30/11/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1139 EDIZIONE 211834.26 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000528.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
11728	19/12/2016	€ 1.120,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FATTURA N. 68/PA DEL 07/12/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1024 EDIZIONE 211283.308 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
11729	19/12/2016	€ 1.600,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FATTURA N. 69/PA DEL 07/12/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1021 EDIZIONE 211283.314 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
11730	19/12/2016	€ 1.360,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FATTURA N. 67/PA DEL 02/12/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1030 EDIZIONE 211283.315 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
11731	19/12/2016	€ 1.200,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FATTURA N. 66/PA DEL 02/12/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1031 EDIZIONE 211283.307 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
11732	19/12/2016	€ 1.960,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FATTURA N. 65/PA DEL 02/12/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1009 EDIZIONE 211283.301 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
11733	19/12/2016	€ 2.060,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FATTURA N. 64/PA DEL 02/12/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1007 EDIZIONE 211283.296 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
11734	19/12/2016	€ 2.060,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FATTURA N. 63/PA DEL 02/12/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1007 EDIZIONE 211283.300 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
11735	19/12/2016	€ 1.560,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FATTURA N. 62/PA DEL 02/12/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1007 EDIZIONE 211283.305 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELLA'MBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
11736	19/12/2016	€ 1.700,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	FATTURA N.61/PA DEL 02/12/2016 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1009 EDIZIONE 211283.306 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
11737	19/12/2016	€ 43,55	IRCAPEL S.R.L.	F 2831/30.11.2016-SERVIZIO SMALTIMENTO-PIANO NUTRIA	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	1332 - Altre spese per servizi
11738	19/12/2016	€ 1.092,00	COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11739	19/12/2016	€ 403,20	COMUNE DI AGNADELLO	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11740	19/12/2016	€ 823,60	COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11741	19/12/2016	€ 616,70	COMUNE DI CAMISANO	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	COMUNE DI CAMISANO - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11742	19/12/2016	€ 924,00	COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11743	19/12/2016	€ 790,60	COMUNE DI CAPERGNANICA	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	COMUNE DI CAPERGNANICA - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11744	19/12/2016	€ 823,60	COMUNE DI CAPRALBA	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	COMUNE DI CAPRALBA - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11745	19/12/2016	€ 588,00	COMUNE DI CASALETTO VAPRIO	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	COMUNE DI CASALETTO VAPRIO - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11746	19/12/2016	€ 1.016,10	COMUNE DI CASALMAGGIORE	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	COMUNE DI CASALMAGGIORE - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11747	19/12/2016	€ 3.276,00	COMUNE DI CASTELLEONE	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11748	19/12/2016	€ 1.344,00	COMUNE DI CASTELVERDE	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	COMUNE DI CASTELVERDE - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11749	19/12/2016	€ 1.612,80	COMUNE DI CHIEVE	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	COMUNE DI CHIEVE - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11750	19/12/2016	€ 630,00	COMUNE DI CICOGLIO	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	COMUNE DI CICOGLIO - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
11767	19/12/2016	€ 1.441,20	COMUNE DI SAN BASSANO	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	COMUNE DI SAN BASSANO - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11768	19/12/2016	€ 870,00	COMUNE DI SOSPIRO	COMUNE DI SOSPIRO - RIMBORSO COSTI DIRETTI SOSTENUTI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER 34 COMUNI DELLA PROVINCIA DI CREMONA	COMUNE DI SOSPIRO - RIMBORSO COSTI DIRETTI SOSTENUTI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER 34 COMUNI DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1521 - Trasf.corr. a comuni
11769	19/12/2016	€ 1.907,30	COMUNE DI SERGNANO	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	COMUNE DI SERGNANO - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11770	19/12/2016	€ 2.710,00	COMUNE DI SONCINO	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	COMUNE DI SONCINO - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11771	19/12/2016	€ 761,00	COMUNE DI VAILATE	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	COMUNE DI VAILATE - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11772	19/12/2016	€ 1.092,00	COMUNE DI VESCOVATO	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	COMUNE DI VESCOVATO - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11773	19/12/2016	€ 2.650,80	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRAE NOBILIS	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRAE NOBILIS (Cella Dati e Sospiro) - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11774	19/12/2016	€ 2.882,40	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI PIADENA E DRIZZONA	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	UNIONE DEI COMUNI DI PIADENA E DRIZZONA - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11775	19/12/2016	€ 1.243,60	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI "FONTANILI"	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI (Romanengo e Ticengo) - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11776	19/12/2016	€ 2.300,00	COMUNE DI CREMONA	RBC PROGETTO SULLA SPERIMENTAZIONE RIDUZIONE DIGITAL DIVIDE AI SENSI LR 81/85 - SALDO	COMUNE DI CREMONA - RBC PROGETTO SULLA SPERIMENTAZIONE RIDUZIONE DIGITAL DIVIDE AI SENSI LR 81/85 - SALDO	1521 - Trasf.corr. a comuni
11777	20/12/2016	€ 1.495,60	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI FLUVIALIS CIVITAS	INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI FLUVIALIS CIVITAS (Pieve D'Olimi e San Daniele Po) - INTERVENTI RELATIVI AL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.	1521 - Trasf.corr. a comuni
11778	20/12/2016	€ 2.017,20	GALENO CREMONA S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2016.	GALENO CREMONA SRL - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DELL'ENTE PER IL PERIODO 24.1.2016-23.1.2018	1321 - Accert.sanitari att.lav.
11779	20/12/2016	€ 1,19	SCHINDLER S.P.A.	FT.VARIE NOVEMBRE 2016	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
11780	20/12/2016	€ 628,30	SCHINDLER S.P.A.	FT.VARIE NOVEMBRE 2016	SCHINDLER S.P.A. - MAN. ORD. FABBRICATI SCOLASTICI - OPERE DA ASCENSORISTA PRESSO I PALAZZI PROV.LI - ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
11781	20/12/2016	€ 303,81	SCHINDLER S.P.A.	FT.VARIE NOVEMBRE 2016	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
11782	20/12/2016	€ 1.507,60	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	REGIONE LOMBARDIA - RESTITUZIONE ECONOMIE NON UTILIZZATE PER SCORRIMENTO GRADUATORIE DEL PSR - MISURA 121-PARTE	2701 - Trasf.c/capit.a Reg./Pr.A
11783	20/12/2016	€ 16.614,80	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	STURLA LUIGI-CELLA DATI-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11784	20/12/2016	€ 15.708,83	PROVINCIA DI LODI	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONVENZIONE INERENTE SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016.	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONVENZIONE INERENTE SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016.	1105 - Altre spese x personale

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
11785	20/12/2016	€ 7.701,85	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	TOMMASONI MARIA TERESA-SCANDOLARA RAVARA-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11786	20/12/2016	€ 27.790,30	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	REGIONE LOMBARDIA - RESTITUZIONE ECONOMIE NON UTILIZZATE PER SCORRIMENTO GRADUATORIE DEL PSR - MISURA 121	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11787	20/12/2016	€ 46.556,25	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	ZERBINI ARMANDO-SAN MARTINO LAGO-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11788	20/12/2016	€ 13.359,89	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	REGIONE LOMBARDIA - RESTITUZIONE ECONOMIE NON UTILIZZATE PER SCORRIMENTO GRADUATORIE DEL PSR - MISURA 121-PARTE	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11789	20/12/2016	€ 28.196,37	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	REGIONE LOMBARDIA - PROGETTO PROGRAMMA REGIONALE "10.000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI (DGR N. 3839 DEL 20/12/2006)" E SERVIZI AMBIENTALI DEI CONSORZI FORESTALI.	1572 - Trasf.corr.a impr.private
11790	20/12/2016	€ 3.695,60	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	REGIONE LOMBARDIA-RESTIT. SOMME ALLA TESORERIA DI REGIONE LOMBARDIA PROVENIENTI DA ECONOMIE DERIVANTI DA INDENNIZZI CORRISPOSTI AI SENSI DEL D.LGS. 102/04 AD AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI-PARTE	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11791	20/12/2016	€ 56.739,00	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	REGIONE LOMBARDIA-RESTIT.SOMME PROV. DA ECONOMIE DERIVANTI DA INDENNIZZI CORRISPOSTI AI SENSI DEL D.LGS. 102/04 AD AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI-PARTE	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11792	20/12/2016	€ 21.625,00	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	REGIONE LOMBARDIA-RESTIT. SOMME PROV. DA ECONOMIE DERIVANTI DA INDENNIZZI CORRISPOSTI AI SENSI DEL D.LGS. 102/04 AD AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI-PARTE.	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11793	20/12/2016	€ 4.746,13	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC.COOP. AGRICOLA CONSORTILE - CONTR. PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE E RIQUALIFICAZIONE BOSCHIVA	1583 - Trasf.corr. ad altri
11794	20/12/2016	€ 24.879,73	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	REGIONE LOMBARDIA-RESTIT. SOMME PROV. DA ECONOMIE DERIVANTI DA INDENNIZZI CORRISPOSTI AI SENSI DEL D.LGS. 102/04 AD AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI-SALDO	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11795	20/12/2016	€ 913,32	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	PARCO OGLIO NORD - CONTR. PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE E RIQUALIFICAZIONE BOSCHIVA	1567 - Trasf.corr.a Enti parco
11796	20/12/2016	€ 89.099,64	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	REGIONE LOMBARIDA-RESTITUZIONE SOMME PROVENIENTI DA ECONOMIE DERIVANTI DA INDENNIZZI CORRISPOSTI AI SENSI DEL D.LGS. 102/04 AD AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI.	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11797	20/12/2016	€ 2,00	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	RISPARMIO CONTRIBUTO SOC.COOP.AGR.CORTE MADAMA ENERGIA-CASTELLEONE-INTERV.ATTUAZ.DIRETTIVA NITRATI-SECONDA RIAPERT.TERMINI-SALDO	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11798	20/12/2016	€ 87.714,58	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	SOC.AGR.PREMOLI GAIA SRL-CONTR.PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI D.D.U.O. N. 7620 DEL 10/8/2011 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 10890 DEL 23/12/2009 TERZA APERTURA DEI TERMINI DECRETO 6026 DEL 6/7/2012-PARTE-CONTR.REG.	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11799	20/12/2016	€ 18.711,39	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	SOC.AGR.PREMOLI GAIA SRL-CONTR.PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI D.D.U.O. N. 7620 DEL 10/8/2011 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 10890 DEL 23/12/2009 TERZA APERTURA DEI TERMINI DECRETO 6026 DEL 6/7/2012 SALDO-CONTR.REG.	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
11800	20/12/2016	€ 52.911,77	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	CONSORZIO FORESTALE PADANO - PROGRAMMA ATTUATIVO 10.000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI:1° BANDO REG.LE - SPESE DI MANUTENZIONE - SALDO	1332 - Altre spese per servizi
11801	20/12/2016	€ 372.174,43	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	SOC.AGR.PREMOLI GAIA SRL-CONTR.PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI D.D.U.O. N. 7620 DEL 10/8/2011 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 10890 DEL 23/12/2009 TERZA APERTURA DEI TERMINI DECRETO 6026 DEL 6/7/2012-PARTE-CONTR.REG.	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11802	20/12/2016	€ 17.400,74	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	ALIPRANDI RINALDO E DONATELLA SOC.AGR.-VOLTIDOE-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11803	20/12/2016	€ 155.577,85	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	SOC.AGR.ERNI-GRUMELLO CR-INTERVENTI ATTUAZIONE DIRETTIVA NITRATI DDUO 7620/11-CONTR.REG.-PARTE (DECR.1140/8.9.2014 VOLTUR.CONTR.SETT.37)	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11804	20/12/2016	€ 61.862,79	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	ANSELMI ARISTIDE-CA' D'ANDREA-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11805	20/12/2016	€ 246.060,00	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	AZ.AGR.GAVAZZI DI PIANTONI DANTE-CASALE CR-INTERV.ATTUAZ.DIRETTIVA NITRATI-SECONDA APERTURA TERMINI	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11806	20/12/2016	€ 620.000,00	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	SOC.AVRICOLA TIRONE-OFFANENGO-PROGRAMMA STRAORD.INTERV.ATTUAIZONE DIRETTIVA NITRATI-TERZA AP.TERMINI-PRIMA ATTR.RISORSE-CONTR.R.L.	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11807	20/12/2016	€ 15.027,14	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	AZ.AGR.IORI DAVIDE E FAUSTO-CAPPELLA PIC-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11808	20/12/2016	€ 26.706,05	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	GUARNMERI DOTT.LUCIANO E BALESTRERI-CR-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11809	20/12/2016	€ 16.079,64	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	AZZONI SILVIO-VOLTIDO-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11810	20/12/2016	€ 463.250,00	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	ORTENSIA ENERGY SRL SOC.AGR-PALAZZO PIGNANO-PROGRAMMA STRAORD.INTERV.ATTUAIZONE DIRETTIVA NITRATI-TERZA AP.TERMINI-PRIMA ATTR.RISORSE-CONTR.R.L.	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11811	20/12/2016	€ 289.387,52	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	SOC.AGR.ROVER-CREDERA RUBBIANO-CONTR.REALIZZ.IMPIANTO BIOGAS-PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI D.D.U.O. N. 6026 DEL 6/7/2012 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 10890 DEL 23/12/2009 TERZA APERTURA DEI TERMINI-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11812	20/12/2016	€ 12.197,95	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	BELLINGERI GABRIELE-VOLTIDO-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11813	20/12/2016	€ 228.563,49	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	AGROENERGIE VIDOLASCO SOC COOP.AGR-CASALE CREMASCO VIDOLASCO-PROGRAMMA STRAORD.INTERV.ATTUAIZONE DIRETTIVA NITRATI-TERZA AP.TERMINI-PRIMA ATTR.RISORSE-CONTR.R.L.	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11814	20/12/2016	€ 230.246,48	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	MANZONI ALBERTO PIERGIORGIO GIANCARLO SS-SPINO D'ADDA-PROGRAMMA STRAORD.INTERV.ATTUAIZONE DIRETTIVA NITRATI-TERZA AP.TERMINI-PRIMA ATTR.RISORSE-CONTR.R.L.	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
11815	20/12/2016	€ 32.340,93	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	BERTOLEGGI GIOVANNI RIBNALDO E GALLI CATERINA-SGIOVANNI CROCE-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trarf.c/capit.a impr.pri.
11816	20/12/2016	€ 35.731,71	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	SOC.AGR.ERNI-GRUMELLO CR-INTERVENTI ATTUAZIONE DIRETTIVA NITRATI DDUO 7620/11-CONTR.REG.- SALDO (DECR.1140/8.9.2014 VOLTUR.CONTR.SETT.37)	2782 - Trarf.c/capit.a impr.pri.
11817	20/12/2016	€ 26.856,13	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	SOC.AGR.ERNI-GRUMELLO CR-INTERVENTI ATTUAZIONE DIRETTIVA NITRATI DDUO 7620/11-CONTR.REG.- PARTE (DECR.1140/8.9.2014 VOLTUR.CONTR.SETT.37)	2782 - Trarf.c/capit.a impr.pri.
11818	20/12/2016	€ 290.774,40	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	MAZZOLARI VINCENZO-GRONTARDO-CONTR.PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI D.D.U.O. N. 6026 DEL 6/7/2012 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 10890 DEL 23/12/2009 TERZA APERTURA DEI TERMINI	2782 - Trarf.c/capit.a impr.pri.
11819	20/12/2016	€ 258.556,58	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	SOC.AGR.ARISI FRANCO E ADAMO-PIEVE S.GIACOMO-CONTR.PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI D.D.U.O. N. 6026 DEL 6/7/2012 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 10890 DEL 23/12/2009 TERZA APERTURA DEI TERMINI. SALDO	2782 - Trarf.c/capit.a impr.pri.
11820	20/12/2016	€ 18.360,00	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	BOLDRINI VITTORIO AMEDEO E STORTI PATRIZIA-CELLA DATI-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trarf.c/capit.a impr.pri.
11821	20/12/2016	€ 3.348,24	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	BONOLDI MARIA SARA-PESCAROLO ED UNITI-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trarf.c/capit.a impr.pri.
11822	20/12/2016	€ 17.535,03	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	VALCARENGHI F.LLI-PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI D.D.U.O. N. 7620 DEL 10/8/2011 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 10890 DEL 23/12/2009 TERZA APERTURA DEI TERMINI DECRETO 6026 DEL 6/7/2012. SALDO CONTRIBUTO - (IMPEGNO DI ORIGINE 2014/3659)	2782 - Trarf.c/capit.a impr.pri.
11823	20/12/2016	€ 3.264,00	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	BRESCIANI ANGIOLINO-CA D'ANDREA-LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trarf.c/capit.a impr.pri.
11824	20/12/2016	€ 62.464,97	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	VALCARENGHI F.LLI-PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI D.D.U.O. N. 7620 DEL 10/8/2011 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 10890 DEL 23/12/2009 TERZA APERTURA DEI TERMINI DECRETO 6026 DEL 6/7/2012. SALDO - (IMPEGNO DI ORIGINE 2014/3662)	2782 - Trarf.c/capit.a impr.pri.
11825	20/12/2016	€ 12.120,00	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	CAUZZI MICHELE-VOLTIDO-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trarf.c/capit.a impr.pri.
11826	20/12/2016	€ 595.506,55	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	NATURALLY ENERGY SRL-PROG.STRAOR.DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI D.D.U.O. N. 7620 DEL 10/08/2011 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 10890/09 - (IMPEGNO DI ORIGINE 2014/3692)	2782 - Trarf.c/capit.a impr.pri.
11827	20/12/2016	€ 24.159,51	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	FEROLDI GIANPIETRO-PESSINA CR-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trarf.c/capit.a impr.pri.
11828	20/12/2016	€ 3.658,87	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	SOC.AGR.ERNI-GRUMELLO CR-INTERVENTI ATTUAZIONE DIRETTIVA NITRATI DDUO 7620/11-CONTR.REG.- PARTE (DECR.1140/8.9.2014 VOLTUR.CONTR.SETT.37)	2782 - Trarf.c/capit.a impr.pri.
11830	20/12/2016	€ 261.222,44	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	SOC.AGR.ERNI-GRUMELLO CR-INTERVENTI ATTUAZIONE DIRETTIVA NITRATI DDUO 7620/11-CONTR.REG.- PARTE (DECR.1140/8.9.2014 VOLTUR.CONTR.)	2782 - Trarf.c/capit.a impr.pri.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
11831	20/12/2016	€ 31.699,12	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	FILIPPINI F.LLI SEVERINO E FRANCO-TORRE DE PICENARDI-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11832	20/12/2016	€ 7.209,59	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	SOC.AGR.ERNI-GRUMELLO CR-INTERVENTI ATTUAZIONE DIRETTIVA NITRATI DDUO 7620/11-CONTR.REG.-PARTE (DECR.1140/8.9.2014 VOLTUR.CONTR.SETT.37)	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11833	20/12/2016	€ 7.402,62	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	SOC.AGR.ARISI FRANCO E ADAMO-PIEVE S.GIACOMO-CONTR.PROGRAMMA STRAORDINARIO NITRATI D.D.U.O. N. 6026 DEL 6/7/2012 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 10890 DEL 23/12/2009 TERZA APERTURA DEI TERMINI. PARTE-	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11834	20/12/2016	€ 2.732,84	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	CONSORZIO DI BONIFICA AMMINISTR.NAVIGLIO CITTA' DI CREMONA-CONTR.RIPR. DANNI EVENTO CALAMITOSO 1-19/5/2010 E 15-16/6/2010-SALDO-FONDO PLUR.VINC.	2792 - Trasf. C/Capit a Ist.Priv
11835	20/12/2016	€ 2.732,85	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI A IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	CONSORZIO DI BONIFICA AMMINISTR.NAVIGLIO CITTA' DI CREMONA-CONTR.RIPR. DANNI EVENTO CALAMITOSO 1-19/5/2010 E 15-16/6/2010-PARTE-CONTR.REG.	2792 - Trasf. C/Capit a Ist.Priv
11836	20/12/2016	€ 16.140,24	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	FORTUNA MIRELLA-POZZAGLIO-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11837	20/12/2016	€ 4.377,60	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	GHIDETTI OTTORINO-SCANDOLARA R-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11838	20/12/2016	€ 33.083,88	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	IORI VITTORINO LUIGINO E RENZO-PIEVE SAN GIACOMO-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11839	20/12/2016	€ 10.198,08	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	NEGRI STEFANO-CA D'ANDREA-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11840	20/12/2016	€ 37.585,90	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	NICOLETTI ANDREA E REMO-TORRE PICENARDI-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11841	20/12/2016	€ 48.480,00	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	PASQUALI STEFANO E GAMBA CINZIA-TORRE PIC-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11842	20/12/2016	€ 15.311,34	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	PERI RAFFAELE-CA D'ANDREA-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11843	20/12/2016	€ 10.204,64	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	PINI PANCRAZIO-TORRE PIC-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11844	20/12/2016	€ 26.550,00	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	RANCATI ALESSANDRO-PIEVE SA GIACOMO-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11845	20/12/2016	€ 10.895,37	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	SCAINI GIUSEPPE-PESCAROLO ED UNITI-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
11847	20/12/2016	€ 5.596,80	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	CHIESOLINO DI BRAGA DIONIGI ORA FERPOZZI-COMMESSAGGIO-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11849	20/12/2016	€ 32.414,76	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI RELATIVI AD IMPEGNI ANCORA ATTIVI PER FUNZIONI IN TEMA DI AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE (PROGRAMMA NITRATI, SISTEMI VERDI E CALAMITA' NATURALI) OLTRE ECONOMIE SU CALAMITA' NATURALI	CADORIA STEFANO E GIANMARIO-VOLTIDO-D.LGS. 102/04 ART. 5 COMMA 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI NELLA PROVINCIA DI CREMONA "NUBIFRAGIO DEL 13 LUGLIO 2013" IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE-FPV	2782 - Trasf.c/capit.a impr.pri.
11850	20/12/2016	€ 741.191,95	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2016, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI OTTOBRE 2016	MINISTERO DELL'INTERNO - ATTO RICOGNITORIO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL DL. 113/2016 CONVERTITO CON LEGGE 160/2016 - PROVVEDIMENTI - PARTE	1808 - Rimborso tributi a Stato
11854	20/12/2016	€ 15.644,49	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	FT N. 7171600053 CANONE PER CONTRATTO DI AFFIDAMENTO GESTIONE DISCARICA SCORIE DI VIA DELLA CONCA-PORTO DI CREMONA (CONTRATTO DAL 18/10/2016 AL 31/12/2016)	LINEA RETI E IMPIANTI SRL - SERVIZIO DI GESTIONE POST-CHIUSURA DELLA DISCARICA DI INERTI DI II CATEGORIA TIPO A E SMALTIMENTO DEL RELATIVO PERCOLATO PORTO DI CREMONA - PARTE	1332 - Altre spese per servizi
11855	20/12/2016	€ 2.548,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT N. 8716328501 - SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E NOTIFICAZIONE	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRESIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - AGGIUDICAZIONE	1322 - Spese postali
11856	20/12/2016	€ 49.842,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT N. 8716328501 - SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E NOTIFICAZIONE	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRESIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - AGGIUDICAZIONE	1322 - Spese postali
11953	21/12/2016	€ 11,98	E.ON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS POLO SCOLASTICO ROMANI FEB.14/OTT.16 - FATT.40011528	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
11999	21/12/2016	€ 6,34	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA EX INDUSTRIALI SET.15/NOV.16 - FATT.04201600007482	ACQUA TURISMO C.SO V.EMANUELE N.28 - ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
12003	21/12/2016	€ 55,04	PADANIA ACQUE SPA	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR OTT-NOV 2016 - FATT.04201600007480	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
12018	21/12/2016	€ 61,11	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR OTT.16 - FATT.2160003773	GAS VIABILITA' ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
12043	21/12/2016	€ 326,99	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR OTT.16 - FATT.2160003774-2160003775-2160003777-2160003778-2160003779	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
12132	21/12/2016	€ 15,94	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CREMA OTT.16 - FATT.2160003776-2160003781	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
12182	21/12/2016	€ 1.031,82	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO ACCONTO IVA A DEBITO DICEMBRE 2016	VERSAMENTO ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2016	1713 - I.V.A.
12183	21/12/2016	€ 858,35	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO ACCONTO IVA A DEBITO DICEMBRE 2016	VERSAMENTO ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2016	1713 - I.V.A.
12201	21/12/2016	€ 436,44	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS PORTO DI CR OTT.16 - FATT.2160003776	GAS PORTO DI CR ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
12207	21/12/2016	€ 321,25	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGI MIRKO	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12208	21/12/2016	€ 1.708,00	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGI MIRKO	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12209	21/12/2016	€ 16.239,59	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGI MIRKO	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CAMA SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12210	21/12/2016	€ 229,99	MF SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 29/11/2016 - DITTA MF SERVICE SRL.	ERINNE S.R.L. ITALIA OGGI SRL - RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO A "ITALIAOGGI" VERSIONE DIGITALE	1205 - Pubblic.giorn.riviste
12211	21/12/2016	€ 2.090,88	QUICK FOTOZOOM S.A.S. DI VITTORIO PATELLI	FT.N.2/PA 01/12/12 PARTE FT.N.3/PA 13/12/16 PROGETTO SU BANDO FONDAZIONE CARIPL0 2013 "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO ..." - ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURA FOTOGRAFICA	QUICK FOTOZOOM SAS-CR-FORNIT.ATTREZZ. FOTOGRAFICA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO PRESENTATO SU BANDO FONDAZIONE CARIPL0 2013 E DENOMINATO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO..."FIN.CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
12212	21/12/2016	€ 326,00	QUICK FOTOZOOM S.A.S. DI VITTORIO PATELLI	SALDO FT. N.3/PA 13/12/16 PROGETTO SU BANDO FONDAZIONE CARIPL0 2013 "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO ..." - ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURA FOTOGRAFICA	QUICK FOTOZOOM SAS-CR-MAGGIOR SPESA FORN. ATTREZZ.FOATOGRAFICA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO PRESENTATO SU BANDO FONDAZIONE CARIPL0 2013 E DENOMINATO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO..."	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
12213	21/12/2016	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8470 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA-POLIZZA RCT/O PERIODO 2016-2017(ANNI UNO) CIG:6644222970	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8470 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA-POLIZZA RCT/O PERIODO 2016-2017(ANNI UNO) CIG:6644222970	1712 - Imposte sul registro
12342	22/12/2016	€ 18,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP0080003186 06030 31122016 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI CDP 31.12.2016	CDP0080003186 06030 31122016 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI CDP 31.12.2016	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
12350	22/12/2016	€ 55.000,00	COMUNE DI CREMA	ANNUALITA' 2016 CONV. PROGRAMM. DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX LEGE N.23/1996 E SMI E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO STRADALE VIA MATILDE DI CANOSSA/VIA LIBERO COMUNE	COMUNE DI CREMA-CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI CREMONA ED IL COMUNE DI CREMA PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX LEGE N.23/1996 E SMI E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO STRADALE VIA MATILDE DI CANOSSA/VIA LIBERO COMUNE - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2016.	2101 - Terreni

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPÉ
12351	22/12/2016	€ 153,61	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	FT N. 15 E 16/2016 - Man ord scuole 2016: opere edili zona di Cremona	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12352	22/12/2016	€ 8.120,92	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	FT N. 15 E 16/2016 - Man ord scuole 2016: opere edili zona di Cremona	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE MURARIE ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12353	22/12/2016	€ 88,30	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	FT N. PA-2016074 - Man ord scuole 2016: opere da florovivaista zona di Crema	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI - OPERE FLOROVIVAISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12354	22/12/2016	€ 54,99	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	FT N. PA-2016074 - Man ord scuole 2016: opere da florovivaista zona di Crema	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI FLOROVIVAISTA, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12355	22/12/2016	€ 33,79	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI DICEMBRE 2016 - FT N. 1882/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
12356	22/12/2016	€ 706,86	RAVELLI GIUSEPPE	COMP.INC. PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WEL(L)FARE LEGAMI - LIQUIDAZIONE DR. RAVELLI DA AGOSTO A NOVEMBRE 2016 - FT N. 11/2016	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF.LE FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "WEL (L)-FARE LEGAMI" PRESSO CPI CREMA - PROROGA AL 07/05/2017	1307 - Incarichi professionali
12357	22/12/2016	€ 13.848,39	GOTTI SILVANO	COMP.INC. MEMBRO COLLEGIO REVOSORI DEI CONTI ANNO 2016 - FT N. 4/2016	GOTTI SILVANO - COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI ANNO 2016	1325 - Spese per org.ist./inden.
12358	23/12/2016	€ 16.895,97	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE SANZIONI FORESTALI E COMPENSAZIONI FORESTALI - PARTE	REGIONE LOMBARDIA - RESTITUZIONE SANZIONI FORESTALI E COMPENSAZIONI FORESTALI - PARTE	2701 - Trasf.c/capit.a Reg./Pr.A
12359	23/12/2016	€ 33.667,45	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE SANZIONI FORESTALI E COMPENSAZIONI FORESTALI - PARTE	REGIONE LOMBARDIA - RESTITUZIONE SANZIONI FORESTALI E COMPENSAZIONI FORESTALI - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
12360	23/12/2016	€ 7.226,13	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE SANZIONI FORESTALI E COMPENSAZIONI FORESTALI - PARTE	REGIONE LOMBARDIA - RESTITUZIONE SANZIONI FORESTALI E COMPENSAZIONI FORESTALI - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
12361	23/12/2016	€ 2.796,52	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE SANZIONI FORESTALI E COMPENSAZIONI FORESTALI - PARTE	REGIONE LOMBARDIA - RESTITUZIONE SANZIONI FORESTALI E COMPENSAZIONI FORESTALI - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
12362	23/12/2016	€ 1.870,41	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE SANZIONI FORESTALI E COMPENSAZIONI FORESTALI - PARTE	RESTITUZIONE SANZIONI FORESTALI E COMPENSAZIONI FORESTALI - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
12363	23/12/2016	€ 1.404,74	XEROX S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	XEROX SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP PER GLI UFFICI PROVINCIALI ANNO 2016	1401 - Noleggi
12364	23/12/2016	€ 555,40	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12365	23/12/2016	€ 82,76	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12366	23/12/2016	€ 13,40	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL S.A.S. - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12367	23/12/2016	€ 2.440,00	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12368	23/12/2016	€ 2.440,00	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12369	23/12/2016	€ 1.141,27	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12370	23/12/2016	€ 2.684,00	AGRIMALEO S.N.C. DI BACCHETTA ROBER TO & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12371	23/12/2016	€ 435,34	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12372	23/12/2016	€ 197,63	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12373	23/12/2016	€ 216,44	OFFICINA METALFERRO DI GALLI ANGELO E C. S.N.C.	Man ord scuole 2016: opere da fabbro zona di Cremona	OFF. METALFERRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DA FABBRO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12374	23/12/2016	€ 2.444,76	OFFICINA METALFERRO DI GALLI ANGELO E C. S.N.C.	Man ord scuole 2016: opere da fabbro zona di Cremona	OFFICINA METALFERRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12375	23/12/2016	€ 1.211,46	LUEDOM SRL	Man ord scuole 2016: manutenzione tenda sezionale palestra Pacioli Crema	LEUDOM SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - MANUT. TENDA SEZIONALE PALESTRA IST. PACIOLI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12376	23/12/2016	€ 32,64	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man ord scuole 2016 (cap 16653): opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 -	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12377	23/12/2016	€ 570,49	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	Man ord scuole 2016 (cap 16653): opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIQPE
12378	23/12/2016	€ 31,50	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - COMMISSIONI PER EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI BORSE DI STUDIO	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
12379	23/12/2016	€ 735,69	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	Man ord scuole 2016: opere da fabbro zona di Crema	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12380	23/12/2016	€ 559,26	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	Man ord scuole 2016: opere da fabbro zona di Crema	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12381	23/12/2016	€ 5.083,30	METARETE S.R.L.	WEB ADMINISTRATOR RUP	METARETE S.R.L. 2016 - SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITÀ E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	1332 - Altre spese per servizi
12382	27/12/2016	€ 15.555,00	BASSI GIOVANNI	COMP.INC. INDAGINI SISMICHE E GEOGNOSTICHE SP EX SS 415 PAULLESE - LOTTO 3 - FATTURA N. 8 DEL 05.12.2016	GEOL.GIOVANNI BASSI-SONCINO-INTEGRAZIONE INC. SUPP. RUP SERV. TECNICI RELAZ. GEOTECNICA - S.P. EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA - SPINO D'ADDA" - LOTTO N. 3 "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA" LAVORI RADDOPPIO PONTE FIUME ADDA E RACCORDI PROVINCIA CREMONA E LODI-I.D. PROCEDURA 78745037-CONTR.R.L.	2102 - Vie di comunicazione
12383	27/12/2016	€ 2.088,46	SKIN MEDICAL CENTER	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE DISABILI	SKIN MEDICAL CENTER SRL - CONTRIBUTO SPETTANTE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNA PERSONA DISABILE - FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99 - PARTE	1572 - Trasf.corr.a impr.private
12384	27/12/2016	€ 4.000,59	SKIN MEDICAL CENTER	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE DISABILI	SKIN MEDICAL CENTER SRL - CONTRIBUTO SPETTANTE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNA PERSONA DISABILE - FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99 - PARTE	1572 - Trasf.corr.a impr.private
12385	27/12/2016	€ 507.000,00	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE - FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1551 - Trasf.corr.ad az.speciali
12386	27/12/2016	€ 68.305,71	ANTONUTTI S.R.L.	CONTR.8459/2016 PARTE FT.N.1029 24/11/2016 2^ SAL INTERV. PUNT. MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI , VIADOTTI , PONTI E INTERSEZIONI - LOTTO 6. S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - S.P. CR EX S.S. 235 "DI ORZINUOVI" .INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL VIADOTTO INTERNO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CREMA COMPRESI I TRATTI DI COLLEGAMENTO CON LA CIRCONVALLAZIONE DI SONCINO	ANTONUTTI SRL-LONATO DEL GARDA-PERIZIA SUPPLETIVA-INTERV. PUNT. MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI , VIADOTTI , PONTI E INTERSEZIONI - LOTTO 6. S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - S.P. CR EX S.S. 235 "DI ORZINUOVI" .INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL VIADOTTO INTERNO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CREMA COMPRESI I TRATTI DI COLLEGAMENTO CON LA CIRCONVALLAZIONE DI SONCINO-FPV	2102 - Vie di comunicazione
12387	27/12/2016	€ 9.774,29	ANTONUTTI S.R.L.	CONTR.8459/2016 SALDO FT.N.1029 24/11/2016 2^ SAL INTERV. PUNT. MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI , VIADOTTI , PONTI E INTERSEZIONI - LOTTO 6. S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - S.P. CR EX S.S. 235 "DI ORZINUOVI" .INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL VIADOTTO INTERNO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CREMA COMPRESI I TRATTI DI COLLEGAMENTO CON LA CIRCONVALLAZIONE DI SONCINO	ANTONUTTI SRL-LONATO DEL GARDA-AGG.INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI , VIADOTTI , PONTI E INTERSEZIONI - LOTTO 6. S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" - S.P. CR EX S.S. 235 "DI ORZINUOVI" .INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL VIADOTTO INTERNO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CREMA COMPRESI I TRATTI DI COLLEGAMENTO CON LA CIRCONVALLAZIONE DI SONCINO-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
12388	27/12/2016	€ 4.490,50	COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12389	27/12/2016	€ 7.560,00	COMUNE DI AGNADELLO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI AGNADELLO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12390	27/12/2016	€ 5.040,00	COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12391	27/12/2016	€ 480,00	COMUNE DI CALVATONE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12392	27/12/2016	€ 2.520,00	COMUNE DI CAMISANO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI CAMISANO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12393	27/12/2016	€ 2.520,00	COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12394	27/12/2016	€ 975,98	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI DICEMBRE 2016 (SITUAZIONE AGGIORNATA AL 22/12/2016)	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - QUARTO TRIMESTRE 2016	1807 - Restit.tributi contribue.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
12395	27/12/2016	€ 5.040,00	COMUNE DI CAPERGNANICA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI CAPERGNANICA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12396	27/12/2016	€ 2.520,00	COMUNE DI CAPRALBA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI CAPRALBA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12397	27/12/2016	€ 5.040,00	COMUNE DI CASALETTO VAPRIO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12398	27/12/2016	€ 17.080,00	COMUNE DI CASALMAGGIORE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI CASALMAGGIORE - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12399	27/12/2016	€ 10.080,00	COMUNE DI CASTELLEONE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI CASTELLEONE - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12400	27/12/2016	€ 7.742,00	COMUNE DI CASTELVERDE	COMUNE DI CASTELVERDE - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI CASTELVERDE - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12401	27/12/2016	€ 5.040,00	COMUNE DI CHIEVE	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI CHIEVE - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12402	27/12/2016	€ 2.765,00	COMUNE DI CICOGNOLO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12403	27/12/2016	€ 412,41	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA II E II DECADE DI NOVEMBRE 2016 + I DECADE DI DICEMBRE 2016 + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/11 AL 30/11/2016 - FT N. 1887, 1888, 1889,1890/2016	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
12404	27/12/2016	€ 37.800,00	COMUNE DI CREMA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI CREMA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12405	27/12/2016	€ 64.292,20	COMUNE DI CREMONA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12406	27/12/2016	€ 1.935,50	COMUNE DI CROTTA D'ADDA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12407	27/12/2016	€ 1.755,02	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS PORTO DI CR OTT-NOV 2016 - FATT.2160004311	GAS PORTO DI CR ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .
12408	27/12/2016	€ 5.320,00	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12409	27/12/2016	€ 2.520,00	COMUNE DI IZANO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	COMUNE DI IZANO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12410	27/12/2016	€ 557,81	LINEA PIU' S.P.A.	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR NOV.16 - FATT.2160004432-2160004395-2160004394-2160004393-2160004392-2160004350	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas .

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
12442	28/12/2016	€ 457,50	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7716026762 DEL 29/11/2016 - DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE - ANNO 2016	1401 - Noleggi
12443	28/12/2016	€ 875,96	FANTIGRAFICA S.R.L.	F 83 DEL 30/11/2016	FANTIGRAFICA SRL - FORNITURA SCHEDE ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
12444	28/12/2016	€ 225,60	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2016/3/0000275	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 2016	1332 - Altre spese per servizi
12445	28/12/2016	€ 67,20	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2016/3/0000275	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 2016 - INTEGRAZIONE	1332 - Altre spese per servizi
12446	28/12/2016	€ 287,92	MOLINO GALLI DI GALLI FIORENZO & C. S.N.C.	PROGETTO FONDAZIONE CARIPL0 2013 "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO ..." - ACQUISTO MATERIALI. LIQUIDAZIONE.	MOLINO GALLI E C. SNC - FORN. SCARPONCINI PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO PRESENTATO SU BANDO FONDAZIONE CARIPL0 2013 E DENOMINATO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO...".	1208 - Equipag. e vestiario
12447	28/12/2016	€ 17.000,00	REI-REINDUSTRIA INNOVAZIONE S.CON.S.R.L.	EROGAZIONE QUOTA ANNO 2016	REI-REINDUSTRIA INNOVAZIONE S.CON.S.R.L. - QUOTA 2016	1571 - Trasf.corr.a impr.pubbl.
12450	28/12/2016	€ 406,46	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	Man ord scuole 2016: opere automazione cancelli	NOVA ELECTRA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DI AUTOMAZIONE CANCELLI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12451	28/12/2016	€ 167,46	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	Man ord scuole 2016: opere automazione cancelli	NOVA ELECTRA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE AUTOMAZIONE CANCELLI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12452	28/12/2016	€ 2.000,00	GAL OGLIO PO SOCIETA' CONSORTILE AR.L. SCARL	GAL OGLIO PO SCARL - VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO	GAL OGLIO PO SCARL - VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE	2902 - Confer.Cap. in altre impr
12453	28/12/2016	€ 6.372,77	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR NOV.16 E CONG.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12454	28/12/2016	€ 259,87	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man ord scuole 2016: opere murarie zona di Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12455	28/12/2016	€ 2.153,66	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man ord scuole 2016: opere murarie zona di Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12456	28/12/2016	€ 213,96	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	Man ord scuole 2016: opere murarie zona di Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12457	28/12/2016	€ 35.706,16	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA NOV.16 E CONG.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12458	28/12/2016	€ 899,45	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANCINCENDIO.	MANZI GIANFRANCO SRL - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	1313 - Altre spese manut.ordin.
12459	28/12/2016	€ 2.476,38	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03920442 DEL 14/10/2016 - TELECOM ITALIA SPA.	TELEFONIA MOBILE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
12460	28/12/2016	€ 783,64	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03920442 DEL 14/10/2016 - TELECOM ITALIA SPA.	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
12461	28/12/2016	€ 38,50	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03920442 DEL 14/10/2016 - TELECOM ITALIA SPA.	TELEFONIA MOBILE IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
12462	28/12/2016	€ 12,36	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03920442 DEL 14/10/2016 - TELECOM ITALIA SPA.	TELEFONIA MOBILE PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
12463	28/12/2016	€ 3.305,38	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03920442 DEL 14/10/2016 - TELECOM ITALIA SPA.	TELEFONIA MOBILE VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
12464	28/12/2016	€ 7.568,01	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. NOV.16 E CONG.	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12465	28/12/2016	€ 2.337,40	LAMPOGAS NORD SRL	CASCINA STELLA DI CASTELLEONE - FORNITURA DI GPL DA RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE.	LAMPOGAS NORD SRL - FORNITURA DI GPL DA RISCALDAMENTO CASCINA STELLA DI CASTELLEONE	1202 - Carbur.combust.lubrific.
12466	28/12/2016	€ 1.159,00	PIER GIORGIO FRASSATI SOCIETA' COOP ERATIVA SOCIALE ONLUS	RIPARAZIONE DI UN ATTREZZO DA SFALCIO IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE. LIQUIDAZIONE.	SOC. COOP. SOCIALE PIER GIORGIO FRASSATI - RIPARAZIONE DI UN ATTREZZO DA SFALCIO IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	1313 - Altre spese manut.ordin.
12467	28/12/2016	€ 88,99	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI NOV.16 - FATT.011640120628	E/E EX INDUSTRIALI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12468	28/12/2016	€ 35,92	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX NOV.16 E CONG. - FATT.011640120644-011640120673	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12469	28/12/2016	€ 81,44	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - ANNO 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - ANNO 2016	1401 - Noleggi
12470	28/12/2016	€ 272,44	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE - NOV.16 E CONG. - FATT.011640120643-011640120688 E NC 011640120715	E/E UU.CC. ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12471	28/12/2016	€ 7.742,00	COMUNE DI MALAGNINO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	UNIONE DEI COMUNI CENTURIATI DI BONEMERSE E MALAGNINO - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
12472	28/12/2016	€ 434,01	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PORTO DI CR NOV.16 E CONG. - FATT.011640120690-011640120691 - NC 011640120692-011640120717-011640120724	E/E PORTO DI CR - ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12473	28/12/2016	€ 426,61	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE NOV.16 E CONG. - FATT.011640120660-011640120680	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12474	28/12/2016	€ 111,94	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E MAGAZZINO GUSSOLA NOV.16 E CONG. - FATT.011640120626	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
12475	28/12/2016	€ 528,70	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E UTP NOV.16 E CONG. - FATT.011640120687 - NC 011640120713	E/E UTP ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12476	28/12/2016	€ 2.741,62	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
12477	28/12/2016	€ 286,57	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
12478	28/12/2016	€ 841,80	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
12479	28/12/2016	€ 268,40	LINEA COM SRL	LINEACOM	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
12480	28/12/2016	€ 420,88	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CR NOV.16 E CONG. - FATT.011640120629-011640120641-011640120685 E NC 011640120678 MAGAZZINO CREMA	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12481	28/12/2016	€ 282,19	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E IMP. TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI NOV.16 E CONG. - FATT.011640120633	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12482	28/12/2016	€ 48,79	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SONCINO NOV.16 E CONG. - FATT.011640120634	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12483	28/12/2016	€ 357,24	ERREBIAN SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 592969 DEL 1/12/2016 - DITTA ERREBIAN SPA.	ERREBIAN SPA - FORNITURA DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI PROVINCIALI	1201 - Carta, cancell. stampati
12484	28/12/2016	€ 37,92	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E SEMAFORO SP 47 SORESINA NOV.16 E CONG. - FATT.011640120656	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12485	28/12/2016	€ 200,86	GILETTA S.P.A.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
12486	28/12/2016	€ 30,84	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO NOV.16 E CONG. - FATT.011640120702	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12487	28/12/2016	€ 297,02	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CREMA NOV.16 E CONG. - FATT.011640120677-011640120679	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12488	28/12/2016	€ 296,25	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA NOV.16 E CONG. - FATT.011640120668	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12489	28/12/2016	€ 628,92	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE NOV.16 E CONG. - FATT.011640120711	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12490	28/12/2016	€ 382,79	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E C.I. CR NOV.16 E CONG. - FATT.011640120686	E/E CENTRI IMPIEGO ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12491	28/12/2016	€ 317,44	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E DISCARICA DI CORTE MADAMA NOV.16 E CONG. - FATT.011640120655	E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12492	28/12/2016	€ 73,61	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CALVATONE NOV.16 E CONG. - FATT.011640120637	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12493	28/12/2016	€ 31,76	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SORESINA NOV.16 E CONG. - FATT.011640120661	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12494	28/12/2016	€ 53,86	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CICOGLNOLO NOV.16 E CONG. - FATT.011640120669	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12495	28/12/2016	€ 9.962,49	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. NOV.16 E CONG.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12496	28/12/2016	€ 922,30	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. NOV.16 E CONG.	E/E VIABILITA' ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
12497	28/12/2016	€ 10.357,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FATTURA N. JP00057107 DEL 30/11/2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE SPESA SET/DIC. 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
12498	28/12/2016	€ 3.500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 0020122023-FATTURA N. JP00057107 DEL 30/11/2016	ASSEGN.SETTORE RISORSE UMANE APPALTI E PROVVEDITORATO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVEETTURE GEV	1202 - Carbur.combust.lubrific.
12499	28/12/2016	€ 174,00	ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 6/12/2016 - ASSOC.AMBIENTE LAVORO.	ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO - RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO DIGITALE A "DOSSIER AMBIENTE EXPERT"	1319 - Utenze/canoni altri serv.
12500	28/12/2016	€ 883,84	GHILARDI PAOLO & C. S.N.C.	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE, AREE PROTETTE ED ALTRI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO. ACQUISTO BATTERIE. LIQUIDAZIONE	GHILARDI PAOLO SNC - FORN. BATTERIE E CARICA BATTERIE PER STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE, AREE PROTETTE ED ALTRI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO	1210 - Altri materiali consumo
12501	28/12/2016	€ 54,05	COLORIFICIO PICCIONI SAS DI PICCIONI A. & C.	Man ord fabbricati 2016: fornitura materiale per opere di pittura	COLORIFICIO PICCIONI SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12502	28/12/2016	€ 6.033,67	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI NOVEMBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	1327 - Buoni pasto
12503	28/12/2016	€ 32,84	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI NOVEMBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
12504	28/12/2016	€ 1.517,57	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI NOVEMBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
12505	28/12/2016	€ 2.221,83	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI NOVEMBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
12506	28/12/2016	€ 527,11	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI NOVEMBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
12507	28/12/2016	€ 365,08	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI NOVEMBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
12508	28/12/2016	€ 749,92	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI NOVEMBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
12509	28/12/2016	€ 179,20	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI NOVEMBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
12510	28/12/2016	€ 1.621,51	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI NOVEMBRE 2016	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
12511	28/12/2016	€ 440,42	DISAITALIA SISTEMI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2016. ASSEGNAZIONE ECONOMICA INTERVENTI SU CHIAMATA PER CONDUZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI. DITTA DISAITALIA SISTEMI SRL.	DISAITALIA SISTEMI SRL - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - INTERVENTI RIPARAZIONE/RIPRISTINO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12512	28/12/2016	€ 481,90	DISAITALIA SISTEMI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2016. ASSEGNAZIONE ECONOMICA INTERVENTI SU CHIAMATA PER CONDUZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI. DITTA DISAITALIA SISTEMI SRL.	DISAITALIA SISTEMI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI RILEVAZIONE INCENDI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12513	28/12/2016	€ 162,00	PUBLIKA SRL	CORSO FORMAZIONE ORTGANIZZATO DA PUBLIKA SRL IN ORDINE ALLE NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE. PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE PROVINCIALE.	SETT. 32 RISORSE UMANE SALUTE E SICUREZZA - FORMAZIONE PERSONALE ANNO 2016	1309 - Corsi form. proprio pers.
12514	28/12/2016	€ 85,19	AGAROSSO DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2015 - 14.11.2016 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PERIZIA - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
12515	28/12/2016	€ 248,27	TARGOTECNICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 30/11/2016 - DITTA TARGOTECNICA SRL.	TARGOTECNICA SRL - FORNITURA DI TIMBRI E TAMPONI PER GLI UFFICI PROVINCIALI	1201 - Carta, cancell. stampati
12516	28/12/2016	€ 8.000,00	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	ELABORAZIONE PROGRAMMI DIDATTICI RIVOLTI ALLE CLASSI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE ED AL PUBBLICO IN VISITA PRESSO LA STAZ. SPER.LE DI CASTELLEONE ED ACCOMPAGNAMENTO VISITE - LIQUIDAZIONE.	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE - ELABORAZIONE PROGRAMMI DIDATTICI RIVOLTI ALLE CLASSI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE ED AL PUBBLICO IN VISITA PRESSO LA STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	1332 - Altre spese per servizi
12517	28/12/2016	€ 2.128,90	AGLIARDI TRASLOCHI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 2/12/2016 - DITTA AGLIARDI TRASLOCHI SRL.	AGLIARDI TRASLOCHI SRL - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASPORTO E TRASLOCO BENI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
12518	28/12/2016	€ 4.491,99	PROJECT AUTOMATION SPA	SERVIZIO DI NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE PER IL CONTROLLO DELLE VELOCITA'	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (IMP.SPOSTATO DA STRAORD. DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (DECR.60/15 SETT.31)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
12519	28/12/2016	€ 345,85	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S. R.L.	pubblicazione sulla GURI dell'avviso di proroga relativo all' Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale degli ambiti territoriali confinanti aggregati Cremona 2 e Cremona 3	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS SRL - PUBBLICAZIONE PROROGA SCADENZA BANDO GARA AMBITI AGGREGATI CREMONA 2 CENTRO E CREMONA 3 SUD PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	1337 - (07)Spese per pubblicita'
12520	28/12/2016	€ 495,19	AGRIRICAMBI S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
12521	28/12/2016	€ 131,32	AUTOTECNICA S.R.L.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
12522	28/12/2016	€ 44,25	SOL S.P.A.	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	MAN. ORD. STRADE DI COMP. PROV.LE.FORNIT. MATERIALI VARI,PICCOLE ATTREZ. E RICAMBI PER LA REALIZZ. DI INTERV. IN ECONOMIA DIR. E PER IL RIPRIST. SCORTE DI MAGAZ.APPROV. PERIZIA ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
12523	28/12/2016	€ 2.793,01	LEASYS S.P.A.	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE PROROGA AL 30/01/2016	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL 30/01/2016	1401 - Noleggi
12524	29/12/2016	€ 246.644,94	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2016	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2016	4503 - (07)Altre spese c/terzi
12525	29/12/2016	€ 904.031,73	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2016, AI SENSI DEL D.L. 78/2015 COSI' COME PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 418 E 419 DELLA LEGGE 190/2014 - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI NOVEMBRE 2016	MINISTERO DELL'INTERNO - ATTO RICOGNITORIO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL DL. 113/2016 CONVERTITO CON LEGGE 160/2016 - PROVVEDIMENTI - PARTE	1808 - Rimborso tributi a Stato
12526	30/12/2016	€ 133,00	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - RECUPERO BOLLI E SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 2^ SEMESTRE 2016	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
12527	30/12/2016	€ 10,00	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE ANNO 2016 CC 208 "GESTIONE DEPOSITI"	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI
ANNO 2016

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Beneficiario	Oggetto Mandato	Ogg. Impegno	SIOPE
-----------	------------	-------------	--------------	-----------------	--------------	-------

€ 48.769.366,47 escluse spese di personale, imposte e contributi per personale,...)

€ 17.510.444,90 spese escluse (personale, contributi e imposte personale,...)

€ 66.279.811,37 totale generale mandati anno 2016