

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2	05/01/2017	16.000,00	LOCAZIONE DI IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - CANONE 1/01/2017 - 30/04/2017	MERATI STEFANO	MERATI STEFANO - LOCAZIONE DI IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - ANNO 2017	1402 - Locazioni
3	09/01/2017	593,07	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI DICEMBRE 2016 (SITUAZIONE AGGIORNATA AL 31/12/2016)	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - QUARTO TRIMESTRE 2016	1807 - Restit.tributi contribue.
4	09/01/2017	32,40	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 30047 DEL 28/10/2016 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA)	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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
5	09/01/2017	7,39	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI DICEMBRE 2016 - FT N. 1896/2016	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
6	09/01/2017	4.999,07	COMP.INC. DIREZIONE OPERATIVA OPERE STRUTTURALI PAL.ARALDI ERIZZO - FT N. 7/2016	BRAMBILLA CLAUDIO	ING.CLAUDIO BRAMBILLA-CR-DIREZ.OPERAT.OPERE STRUTTURALI PALAZZO ARALDI ERIZZO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE ED ECONOMICO SOCIALE SOFONISBA ANGIUSSOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA	2107 - Altre infrastrutture
8	09/01/2017	54.197,25	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/O ANNUALITA' 31/10/2016-31/10/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	QBE EUROPE LTD - WILLIS ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - POLIZZA RCT/O - PERIODO 2016-2017 - PARTE ANNO 2016	1323 - Assicurazioni
9	09/01/2017	91.891,50	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/O ANNUALITA' 31/10/2016-31/10/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	QBE EUROPE LTD - WILLIS ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - POLIZZA RCT/O - PERIODO 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1323 - Assicurazioni
10	09/01/2017	1.088,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8016183778 DEL 20/12/2016 - POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI INERENTI IL TRATTAMENTO, LA SPEDIZIONE ED IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2016.	1322 - Spese postali
11	09/01/2017	204,17	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 101390009 E 1010390010 DEL 12/12/2016 - DITTA KYOCERA SPA.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	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
12	09/01/2017	1.528,76	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 101390009 E 1010390010 DEL 12/12/2016 - DITTA KYOCERA SPA.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	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
13	09/01/2017	773,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/38/2 RELATIVA A ORDINE DIRETTO MEPA N.3344572 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE CARTOGRAFICO ANNO 2017	TERRITORIUM ONLINE SRL GMBH	TERRITORIUM ONLINE SRL GMBH - MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE CARTOGRAFICO - PARTE	1329 - Assis.inform./man.softw.
14	09/01/2017	9.737,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/38/2 RELATIVA A ORDINE DIRETTO MEPA N.3344572 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE CARTOGRAFICO ANNO 2017	TERRITORIUM ONLINE SRL GMBH	TERRITORIUM ONLINE SRL GMBH - MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE CARTOGRAFICO - SALDO	1329 - Assis.inform./man.softw.
15	09/01/2017	20.658,00	REGOLARIZZAZIONE E RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	REGOLARIZZAZIONE E RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016	4601 - Anticipaz.fondi econom.
16	09/01/2017	542,66	F 2016-VFE-00388	ATS VAL PADANA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA A.TEC. S.R.L.	A.T.S. DELLA VAL PADANA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
17	09/01/2017	1.149,85	Man ord scuole 2016: opere di disinfezione, derattizzazione	A.TEC. S.R.L.	A.TEC SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
18	10/01/2017	350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1450 DEL 15/12/2016 - DITTA PUBLIKA SRL.	PUBLIKA SRL	PUBLIKA SRL - RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO DIGITALE ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS"	1319 - Utenze/canoni altri serv.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
19	10/01/2017	20.597,70	COMP.INC. ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2016 (PRESIDENTE) - FT N. 4/01/2017	POLA MAURIZIO	POLA MAURIZIO - COMPENSO E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	1325 - Spese per org.ist./inden.
20	10/01/2017	177,40	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 109 E 110 DEL 30/11/2016 - DITTA METANOTRE SNC.	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE - 2 ^ SEMESTRE 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
21	10/01/2017	5.102,04	COMP.INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016 - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - FT N. 6/2016.	VELLETRANI MONICA	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
22	10/01/2017	3.800,00	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A N.20 GIORNATE FORMATIVE.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A 20 GIORNATE FORMATIVE	1309 - Corsi form. proprio pers.
23	10/01/2017	2.799,90	COMP.INC. PERIZIE PER STIMA DANNI PRODOTTI DA FAUNA SELVATICA - FT N. 2/2016	BERTANI PIO CAMILLO	BERTANI PIO CAMILLO - INCARICO PER STIMA DANNI DA FAUNA SELVATICA A COLTURE AGRICOLE - ANNO 2015 - PROROGA	1307 - Incarichi professionali
24	10/01/2017	572,40	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL TAR DEL COMUNE DI TORRE DE PICENARDI - FT N. 77/PA/2016	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SCIUME' ZACCHEO E ASSOCIATI - ASSIST. LEGALE RICORSO AL TAR COMUNE DI TORRE DE' PICENARDI	1331 - Spese x liti (pat.legale)
25	10/01/2017	5.721,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/6 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORREFARO DARSENA PORTO DI CREMONA	ABF S.R.L.	ABF SRL- MANUTENZ. STRAORDIN. IN EMERGENZA DI TORREFARO PRESSO DARSENA PORTO DI CREMONA - FINANZ. CON ENTRATE A DEST. VINCOLATA	2107 - Altre infrastrutture
26	10/01/2017	590,22	OLIVETTI SCAD GENNAIO	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
27	10/01/2017	85,73	OLIVETTI SCAD GENNAIO	OLIVETTI S.P.A.	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
28	10/01/2017	636,15	OLIVETTI SCAD GENNAIO	OLIVETTI S.P.A.	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
29	11/01/2017	4.000,00	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 - SALDO	F.I.P.S.A.S.FEDERAZION E ITALIANA PE SCA SPORTIVA E ATT.SUBACQUEE	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
30	11/01/2017	44,44	RENDICONTO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2016-TASSE AUTOMOBILISTICHE	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
31	11/01/2017	2,40	RENDICONTO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2016-DUPLICAZIONE CHIAVI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1313 - Altre spese manut.ordin.
32	11/01/2017	1,50	RENDICONTO CASSA ECONOMALE-TASSE C.C.P. VERSAMENTO TESORERIA	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1322 - Spese postali
33	11/01/2017	350,00	RENDICONTO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2016-PAGAMENTO DIRITTI PER PARERE VIGILI DEL FUOCO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	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
34	11/01/2017	318,50	RENDICONTO CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2016-TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI VIABILITA'	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
35	11/01/2017	1.842,20	kora sistemi	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL - ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER COMPUTER E CASSETTE PER BACKUP DATI DEL SISTEMA CENTRALE	1203 - Materiale informatico
36	11/01/2017	15,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 7377 DEL 14/05/2015 SCUOLA MEDIA CAMPI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00017983 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2010 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 52/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 7377 DEL 14/05/2015 SCUOLA MEDIA CAMPI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00017983 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2010 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
37	11/01/2017	30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 8076 DEL 18/05/2015 ISTITUTO ALA PONZONE - SCAMBIO SUL POSTO SSP00001000 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 52/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 8076 DEL 18/05/2015 ISTITUTO ALA PONZONE - SCAMBIO SUL POSTO SSP00001000 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
38	11/01/2017	30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 9708 DEL 18/05/2015 CASCINA STELLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00018446 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 52/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 9708 DEL 18/05/2015 CASCINA STELLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00018446 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
39	11/01/2017	30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 9709 DEL 18/05/2015 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 52/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 9709 DEL 18/05/2015 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
40	11/01/2017	20,22	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 8886 DEL 01/03/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 52/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 8886 DEL 01/03/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
41	11/01/2017	13,88	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 8886 DEL 01/03/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 8886 DEL 01/03/2016 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONV. N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
42	11/01/2017	30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 13450 DEL 17/05/2016 IST.ALA PONZONE SCAMBIO SUL POSTO SSP00001000 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
43	11/01/2017	1.926,88	FT.27/2016-MANUT. STRAORDINARIA DELLE PISTE E DEI PERCORSI CICLABILI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2015-SALDO	B & B TECNOSCAVI SRL	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
44	11/01/2017	77,15	Man ord scuole 2016: opere da fabbro Cremona	OFFICINA METALFERRO DI GALLI ANGELO E C. S.N.C.	OFFICINA METALFERRO DI GALLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA FABBRIO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
45	11/01/2017	170,80	servizio vigilanza	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
46	11/01/2017	841,80	SBI	SBI SRL	SBI SRL - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2016 (3 MESI)	1329 - Assis.inform./man.softw.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
47	11/01/2017	5.221,29	REALIZZAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO SU BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN COMUNE DI BORDOLANO. LIQUIDAZIONE.	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE", PRESENTATO SU BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN COMUNE DI BORDOLANO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
48	11/01/2017	21.957,08	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI D'APPALTO LUG/DIC 2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	PROVINCIA DI CREMONA	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI D'APPALTO LUG/DIC 2016	4701 - Depositi per spese contr.
49	11/01/2017	2.239,16	FT.36/E/2016-PROVE DI LABORATORIO-SP 33-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	GEOLAB S.R.L.	GEOLAB SRL-BS-PROVE DI LABORATORIO-SP 33-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
50	12/01/2017	10.446,73	COMP.INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - FT N. 7G/2016	GAZZINA MARIA CRISTINA	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
51	12/01/2017	12.103,93	CONTR.8401/2013-FT.54/2015-SALDO LAVORI ITIS GALILEI . ELIMINAZIONE PROBLEMATICHE VULNERABILITA' NON STRUTTURALI	LA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI GUSSOLA C.M.G.	ATI SOC.COOP.MURAT.LA SOLIDARIETA'-GUSSOLA-DIESSE ELECTRA-GHEDI-AGG LAVORI ELIMINAZIONE VULNERABILITA'.I.I.S. "G.GALILEI"-CREMA (GP. 138/21.5.2013)	2109 - Fabbr.civili uso ab/co/go
52	12/01/2017	30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 13451 DEL 17/05/2016 CASCINA STELLA SCAMBIO SUL POSTO SSP00018446 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
53	12/01/2017	3.203,31	CONTR.N.8458 FT.N.PA/1022 30/09/16 LAVORI SISTEMAZIONE BREVI TRATTI STRADE COMPETENZA PROV.LE ANNO 2015 LOTTO 2 AREA ORIENTALE	ANTONUTTI S.R.L.	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.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
54	12/01/2017	30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 18492 DEL 19/05/2016 MAGAZZINO DI CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542981 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
55	12/01/2017	14.108,64	UTILIZZO LOCALI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'OPERA PIA ORATORIO SAN LUIGI DA PARTE IST. RACCHETTI-DA VINCI E SRAFFA. PERIODO SETT/DIC. 2016. FATT. N. 3/PA DEL 22/12/2016	OPERA PIA ORATORIO S.LUIGI	OPERA PIA ORATORIO SAN LUIGI - UTILIZZO LOCALI ED ATTREZZATURE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI "SRAFFA" E "RACCHETTI-DA VINCI" DI CREMA - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016	1402 - Locazioni
56	12/01/2017	30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 18493 DEL 19/05/2016 MAGAZZINO GUSSOLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542991 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
57	12/01/2017	30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 21378 DEL 26/07/2016 MAGAZZINO DI CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542981 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
58	12/01/2017	30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 21379 DEL 26/07/2016 MAGAZZINO GUSSOLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542991 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
59	12/01/2017	0,14	GSE SPA - 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 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - 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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
60	12/01/2017	922,69	CONTR.8401/2013-FT.2/05 SALDO LAVORI IIS GALILEI ELIMINAZIONE PROBLEMATICHE VULNERABILITA' NON STRUTTURALI	DIESSE ELECTRA S.P.A.	ATI SOC.COOP.MURAT.LA SOLIDARIETA'-GUSSOLA-DIESSE ELECTRA- GHEDI-AGG LAVORI ELIMINAZIONE VULNERABILITA'.I.I.S. "G.GALILEI"-CREMA (GP. 138/21.5.2013)	2109 - Fabbr.civili uso ab/co/go
61	12/01/2017	0,03	GSE SPA - 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 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - 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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
62	12/01/2017	0,05	GSE SPA - 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 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - 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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
63	12/01/2017	0,70	GSE SPA - 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 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - 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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
64	12/01/2017	0,04	GSE SPA - 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 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - 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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
65	12/01/2017	0,06	GSE SPA - 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 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - 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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
66	12/01/2017	0,09	GSE SPA - 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 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - 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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
67	12/01/2017	30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 28312 DEL 25/10/2016 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 28312 DEL 25/10/2016 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
68	12/01/2017	34,10	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 32494 DEL 08/11/2016 POLO SCOL. ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
69	12/01/2017	0,48	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 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
70	12/01/2017	0,32	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 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
71	12/01/2017	28,29	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 37618 DEL 18/11/2016 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 ONERI DI GESTIONE ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 80/2016	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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
72	12/01/2017	4,11	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 37618 DEL 18/11/2016 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 ONERI DI GESTIONE ANNO 2015 (IMPONIBILE FATTURA) A COPERTURA PARTE FT N. 100/2016	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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
73	13/01/2017	366,99	SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PER ALIENAZIONE IMMOBILE IN TOSCOLANO MADERNO. FATT. 1626/E DEL 1/12/2016 LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L.	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'
74	13/01/2017	284,07	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI - CONGUAGLIO CONTRIBUTO TFO ANNO 2015 (POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE) - NC 31/2016 (PARTE) A COPERTURA PARTE FT N. 100/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI - CONGUAGLIO CONTRIBUTO TFO ANNO 2015 (POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE) - NC 31/2016 (PARTE)	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
75	13/01/2017	1.178,75	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AVVISO N. 2010/002/CO/000000083/0/002	AGENZIA DELLE ENTRATE	RISPARMIO-SPESE REGISTR.ATTO TRANSAZIONE CAUSA PIZZAMIGLIO CELESTE TERRENO I LOTTO EX SS 415 PAULLESE- CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
76	13/01/2017	1.840,85	lineacom	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
77	13/01/2017	840,44	lineacom	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
78	13/01/2017	73,20	lineacom	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
79	13/01/2017	146,40	lineacom	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
80	13/01/2017	840,44	lineacom	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
81	13/01/2017	2.200,00	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - GENNAIO 2017	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
82	13/01/2017	2.399,00	FT N. 125/PA/2016 ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN MATERIA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE MANAGERIALI E DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	SISTEMA SUSIO S.R.L.	SISTEMA SUSIO SRL - ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN MATERIA DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE MANAGERIALI E DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO ANCHE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1309 - Corsi form. proprio pers.
83	13/01/2017	234,00	RENDICONTO CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2016-ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1715 - Valori bollati
84	13/01/2017	413,25	RENDICONTO CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2016-PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' MEZZI PROV.LI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
85	13/01/2017	4,80	RENDICONTO CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2016-DUPLICAZIONE CHIAVI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1313 - Altre spese manut.ordin.
86	13/01/2017	45.976,15	FT.N.PAM 60 DEL 21/12/16 LICEO ANGUISSOLA LAVORI URGENTI RIPASSO DEL TETTO CORPO DI FABBRICA TRA VIA OBERDAN E CORTILE PRINCIPALE	BROGNOLI GIANCARLO	BROGNOLI GIAN CARLO-BORGO S.GIACOMO BS-LICEO DELLE SCIENZE UMANE ED ECONOMICO SOCIALE "SOFONISBA ANGUISSOLA" VIA PALESTRO 30 - CREMONA. LAVORI URGENTI DI RIPASSO DEL TETTO DEL CORPO DI FABBRICA POSTO TRA VIA OBERDAN E IL CORTILE PRINCIPALE - AV ECONOMICO	2107 - Altre infrastrutture
87	13/01/2017	1,50	RENDICONTO CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2016-TASSA VERSAMENTO C.C.P.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1322 - Spese postali
88	13/01/2017	265,00	RENDICONTO CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2016-PAGAMENTO DIRITTI PER RINNOVO CERT.ANTINCENDIO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	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
89	13/01/2017	42,94	RENDICONTO CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2016-PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MEZZO SETTORE VIABILITA'	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016.	1716 - Altri tributi
90	13/01/2017	1.822,68	Man ord scuole 2016: opere da florovivaista zona di Cremona	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	SOC. COOP. SOCIALE FUXIA A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI - OPERE FLOROVIVAISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
91	13/01/2017	241,52	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2017 TELECOM LINEA DATI	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE U.U.C.C. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
92	13/01/2017	210,59	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2017 TELECOM LINEA DATI	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
93	13/01/2017	1,00	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - COMMISSIONE PAGAMENTO RID MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
94	13/01/2017	244,49	UTILIZZO SALA PALAZZO CITTANOVA NEI GIORNI 10 E 11 OTTOBRE 2016	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - UTILIZZO SALA PALAZZO CITTANOVA PER ASSEMBLEE STUDENTESCHE ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
95	16/01/2017	438,53	ACQUA PORTO DI CR GEN.14/NOV.16 - FATT.04201600007890-04201600007891-04201600007892	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
96	16/01/2017	13,10	FORNITURA ACQUA IST. EINAUDI MAR/NOV 2016 - FATT.04201600007893	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
97	16/01/2017	29.434,16	FT.4 16/2016-PROGETT. RIQUALIFICAZIONE COPERTURE IIS PACIOLI DI CREMA	NUMERIA ENGINEERING SRL	NUMERIA ENGINEERING SRL-CR-INC.PROG.ESEC.RIQUALIFICAZIONE COPERTURE I.I.S. PACIOLI DI CREMA ALA VECCHIA VIA DELLE GRAZIE 6-AV.ECONOMICO	2601 - Incarichi prof.li esterni
98	16/01/2017	68.594,78	FT N. 05/PA/2016 - VERIFICHE IMPIANTI TERMICI SVOLTE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	INVERNICI ANDREA PIETRO MARIA	INVERNICI ANDREA - CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA STAGIONE 2016	1332 - Altre spese per servizi
99	16/01/2017	1.042,00	COMP.INC. OCCA. DOCENZA MODULO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI - DICEMBRE 2016	MESSINA ANNA	MESSINA ANNA - PREST. OCC.LE RELATIVA AD ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN ORDINE AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS. N. 50/2016)	1309 - Corsi form. proprio pers.
100	16/01/2017	88,57	IRAP MESSINA ANNA COMP.INC. OCCA. DOCENZA MODULO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI - DICEMBRE 2016	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU PREST. OCCASIONALE D.SSA ANNA MESSINA PER INCARICO DI ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN ORDINE AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI D.LGS 50/2016	1701 - IRAP
101	16/01/2017	1.000,00	COMP.INC. ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 1000,00 E RUOLO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - FT N. 14/PA/2016	BELLONI GIANPIETRO	BELLONI GIANPIETRO - INCARICO ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 1.000.000 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	1309 - Corsi form. proprio pers.
102	16/01/2017	2.000,00	COMP.INC. ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN MATERIA DI SOCIETA' PUBBLICHE, SERVIZI E ATTIVITA' STRUMENTALI - FT N. 15/PA/2016	BELLONI GIANPIETRO	BELLONI GIANPIETRO - INCARICO DI ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN MATERIA DI SOCIETA' PUBBLICHE, SERVIZI PUBBLICI E ATTIVITA' STRUMENTALI	1309 - Corsi form. proprio pers.
103	16/01/2017	6.379,58	REGOLAR. CONTABILE INCENTIVO PROG.EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO VED.REV.246	PROVINCIA DI CREMONA	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
104	16/01/2017	1.565,82	REGOLAR.INCENTIVO A FONDO INNOVAZIONE PROG EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO VED.REV.247	PROVINCIA DI CREMONA	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
105	16/01/2017	48,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1552 DEL 30/11/2016 - DITTA SANIMED SRL	SANIMED SRL	SANIMED SRL - FORNITURA DI UN SUPPORTO LOMBARO AD USO UFFICIO	1208 - Equipag. e vestiario
106	16/01/2017	111,59	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	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	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
107	16/01/2017	1.207,80	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	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	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
108	16/01/2017	203,29	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	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	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
109	16/01/2017	3.866,59	CONTR.8464/16-FT.83/2016-SALDO 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 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	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
110	16/01/2017	1.191,60	ACCERTAMENTI SANITARI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016.	GALENO CREMONA S.R.L.	GALENO CREMONA SRL - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DELL'ENTE PER IL PERIODO 24.1.2016-23.1.2018	1321 - Accert.sanitari att.lav.
111	16/01/2017	1.042,03	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/000417 PER SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE SOLO1 ANNO 2017 - ODA N. 3358270	GLOBO S.R.L.	GLOBO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE SOLO1 - ANNO 2017 - PARTE	1332 - Altre spese per servizi
112	16/01/2017	616,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/000417 PER SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE SOLO1 ANNO 2017 - ODA N. 3358270	GLOBO S.R.L.	GLOBO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE SOLO1 - ANNO 2017 - PARTE	1332 - Altre spese per servizi
113	17/01/2017	5.098,28	FT.85/2016 REALIZZ.E MANUT. NUOVE MITIGAZIONI A VERDE LUNGO IL PEDUNCOLO STRADALE TANGENZIALE NORD CREMONA CHE COLLEGA LA SP PAULLESE ALLA SP CODOGNESE	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONS.FOREST.PADANO SOC.COOP.AGR-AGG.MITI GAZIONI A VERDE LUNGO IL PEDUNCOLO TANGENZIALE NORD-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
114	17/01/2017	548,67	FT.85/2016 REALIZZ.E MANUT. NUOVE MITIGAZIONI A VERDE LUNGO IL PEDUNCOLO STRADALE TANGENZIALE NORD CREMONA CHE COLLEGA LA SP PAULLESE ALLA SP CODOGNESE	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONS.FORESTALE PADANO-ADEGUAMENTO I.V.A. AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 90/2011-MITIGAZIONI PEDUNCOLO TANGENZIALE NORD-AV.VINC.	2102 - Vie di comunicazione
115	17/01/2017	1.016,66	FT.7/2016-REDAZIONE PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, PIANO DELLA SICUREZZA E RELATIVO COORDINAMENTO PER GLI IMPIANTI E PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE MITIGAZIONI A VERDE-TRATTO STRADALE CHE COLLEGA SS 234 CODOGNESE E LA SS 415 PAULLESE	STUDIO ZANZUCCHI S.R.L.	STUDIO ZANZUCCHI SRL - INC. PROF. REDAZIONE PROGETTO, DIREZIONE LAVORI PER IMPIANTI E OPERE MANUT. MITIGAZIONI A VERDE SS234/SS415	2102 - Vie di comunicazione
116	17/01/2017	5.096,48	FT.N.PA/1033 22/12/16 CONTR.8459 SALDO 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	ANTONUTTI S.R.L.	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

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
117	17/01/2017	2.440,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 20/12/2016 - DITTA AGLIARDI TRASLOCHI SRL.	AGLIARDI TRASLOCHI S.R.L.	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 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMONTAGGIO STRUTTURA IN LEGNO PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE.	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
118	17/01/2017	21.472,00	GLOBO	GLOBO S.R.L.	GLOBO SRL - AGGIORNAMENTO EVOLUTIVO SOFTWARE CARTOGRAFICO - ESRI-ArcGIS ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
119	17/01/2017	5.892,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/000416 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DATAWAREHOUSE GEOGRAFICO PER EROGAZIONE DEI SERVIZI CATASTALI ANNO 2017 - ODA N. 3344196	GLOBO S.R.L.	GLOBO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DATAWAREHOUSE GEOGRAFICO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CATASTALI	1329 - Assis.inform./man.softw.
120	17/01/2017	5.515,62	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6074 DEL 21/12/2016 - DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL.	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. - FORNITURA DI CARTA AD USO DEGLI UFFICI PROVINCIALI	1201 - Carta, cancell. stampati
121	17/01/2017	49,45	LIQUIDAZIONE FATTURA 596842 DEL 21/12/2016 - DITTA ERREBIAN SPA.	ERREBIAN SPA	ERREBIAN SPA - FORNITURA DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI PROVINCIALI	1201 - Carta, cancell. stampati
122	17/01/2017	491,42	FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE.	BC FORNITURE	BC FORNITURE - FORNITURA DISPOSITIVI VARI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ANNO 2016	1208 - Equipag. e vestiario
123	17/01/2017	2.862,12	COMP. INC. VERIFICA DI STABILITÀ E SICUREZZA DEI 29 TIGLI D'ALTO FUSTO DI VIA MILANO 24 A CREMONA E DEI 3 CEDRI DI VIA PALESTRO, 29 A CREMONA - FT N. 01/E/2016	ERCOLI GIUSEPPE	DOTT.AGR. GIUSEPPE ERCOLI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI 2016 - OPERE FLOROVIVAISTA - VERIFICA SICUREZZA E STABILITA' DI ALBERATURE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
124	17/01/2017	855,00	COMP.INC. ESPERTO IN ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO E VULNERABILITA' SOCIALE - FT N. 1/PA/2017	DONSANTE SIMONETTA	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 2017	1307 - Incarichi professionali
125	17/01/2017	49,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 342 DEL 23/12/2016 - DITTA MAGGIOLI SPA.	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI SPA - ACQUISTO DEL VOLUME "CODICE DI PREVENZIONE INCENDI COMMENTATO"	1205 - Pubblic.giorn.riviste
126	17/01/2017	305,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 342 DEL 23/12/2016 - DITTA MAGGIOLI SPA.	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI SPA - ACQUISTO DEL SOFTWARE "PROGETTO SICUREZZA LAVORO"	1203 - Materiale informatico
127	17/01/2017	12,00	FORNITRA GAS POLO SCOLASTICO ROMANI NOV.16 - FATT.40000607	E.ON ENERGIA S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas
128	17/01/2017	293,01	FORNITURA E/E PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE VAIANO CREMASCO DIC.16 - FATT.E000010467	GALA SPA	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
129	18/01/2017	371,70	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/2017 V VE2 1410 DEL 19/12/2016 - DITTA EGAF EDIZIONI SRL.	EGAF EDIZIONI S.R.L.	EGAF EDIZIONI SRL - FORNITURA DI N. 14 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	1205 - Pubblic.giorn.riviste
130	18/01/2017	1.131,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/2017 V VS2 518 0 - RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE SU RICOLAZIONE STRADALE E NAUTICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER ESAMI ABILITAZIONE TRASPORTATORI MERCI E PERSONE C/TERZI SU STRADA-ANNO 2017.	EGAF EDIZIONI S.R.L.	EGAF EDIZIONI S.R.L. - 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 2017	1205 - Pubblic.giorn.riviste

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
131	18/01/2017	2.552,24	FT 18/PA DEL 23/12/2016	E-FIL SRL	E-FIL SRL - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICO CON ACCESSO AL NODO DEI PAGAMENTI TRAMITE IL SISTEMA PAGOPA DELL'AGID	1329 - Assis.inform./man.softw.
132	18/01/2017	165,98	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	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	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
133	18/01/2017	1.080,01	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	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	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
134	18/01/2017	1.201,25	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	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	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
135	18/01/2017	337,98	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	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	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
136	18/01/2017	7.930,00	SERVIZIO PULIZIE 2016	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	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.
137	18/01/2017	24,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900026687D DEL 23/12/2016 - DITTA AUTOSTRADE PER L'ITALIA.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
138	18/01/2017	3,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900026187T DEL 23/12/2016 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2016.	1332 - Altre spese per servizi
139	18/01/2017	300,00	CONTRIBUTO PER LA IV EDIZIONE DEL "BANDO DONNE IN TESI"	COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA - CONTRIBUTO PER LA IV EDIZIONE DEL "BANDO DONNE IN TESI"	1332 - Altre spese per servizi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
140	18/01/2017	200,00	CONTRIBUTO STAMPA AGENDA 2017 "12 MESI CONTRO LA VIOLENZA"	ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA - ONLUS	ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS - CONTRIBUTO STAMPA AGENDA 2017 "12 MESI CONTRO LA VIOLENZA"	1332 - Altre spese per servizi
141	18/01/2017	1.434,72	ASSYRUS	ASSYRUS S.R.L.	ASSYRUS SRL - RINNOVO ANNUALE LICENZE PER I MODULI "AGENT" DEL SOFTWARE DI BACKUP VERITAS O.D.A. MePa n. 3353162	1329 - Assis.inform./man.softw.
142	19/01/2017	12,30	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	ZANI CARLO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
143	19/01/2017	67,00	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	STARTRADE SRL	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
144	19/01/2017	54,00	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	SCOTTI CARLO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
145	19/01/2017	132,80	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	VOLPE GIUSEPPE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
146	19/01/2017	51,00	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	PEDRINI PIETRO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
147	19/01/2017	213,20	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	PEGASO SCRL	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
148	19/01/2017	50,70	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	MERATI VALERIA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
149	19/01/2017	12,30	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	BENZONI ROBERTO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
150	19/01/2017	50,70	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	CASANA PAOLO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
151	19/01/2017	67,60	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	MANFREDI ALETE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
152	19/01/2017	131,30	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	SAGGESE FRANCESCO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
153	19/01/2017	41,00	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	NARRATORE MASSIMO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
154	19/01/2017	132,80	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	DOVERA MARTINA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
155	19/01/2017	12,30	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	CAPORALI GUINDANI MATTEO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
156	19/01/2017	85,80	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	CATTANI ROBERTA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
157	19/01/2017	102,54	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	CAVANA ALBERTO ISIDORO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
158	19/01/2017	41,70	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	MARCHESI ENRICO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
159	19/01/2017	41,70	RESTITUZIONE SOMMA INDEBIT.VERSATA	PEVERADA MATTEO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
160	19/01/2017	13.884,03	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE VERBALI CDS	POSTE ITALIANE S.P.A.	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
161	19/01/2017	35.270,98	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE VERBALI CDS	POSTE ITALIANE S.P.A.	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
162	20/01/2017	10.771,08	INFOR SECONDO SEMESTRE 2' RATA	INFOR. S.R.L.	INFOR SRL - MANUTENZIONE SW "J-ENTE" DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE DELL'ENTE - SECONDO SEMESTRE 2016	1329 - Assis.inform./man.softw.
163	20/01/2017	11.500,00	BIANCHINI SRL - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2016 S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE". TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA - PARTE	BIANCHINI S.R.L.	BIANCHINI SRL - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2016 S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE". TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
164	20/01/2017	6.006,00	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE E IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CASALMAGGIORE. ATTO NEGOZIALE LAVORO. SETT/OTT/NOV 2016 - FT N. 8/2016	SALVI SARA ANGIOLETTA	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
165	20/01/2017	1.220,00	INFOR PER PARER	INF.OR. S.R.L.	INF.OR. S.R.L. - MANUTENZIONE SOFTWARE "J-ENTE" PER PROCESSO DI MIGRAZIONE VERSO IL CONSERVATORE PARER	1329 - Assis.inform./man.softw.
166	20/01/2017	8.037,12	COMP.INC. PROFESSIONALE ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE E IMPRESE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CREMONA. ATTO NEGOZIALE LAVORO. MESI DA OTT A DIC 2016 - FT N. 8/2016	SABBIONETA MONICA	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
167	20/01/2017	53.500,00	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA SNC - LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2016	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DIDESTRO PAOLO & C. SNC	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA SNC - LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
168	20/01/2017	17.225,00	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA SNC - LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2016	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DIDESTRO PAOLO & C. SNC	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA SNC - LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
169	20/01/2017	779,58	MANUTENZIONE IMPIANTI SEGNALEZIONE ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/71	ROSSI SISTEMI DI ROSSI GIANPIETRO E DANZI A. S.N.C.	ROSSI SISTEMI - MANUTENZIONE IMPIANTI SEGNALEZIONE ANTINCENDIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
170	20/01/2017	4.500,00	GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA - PAGAMENTO CORRISPETTIVO GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA	GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA-SOC.CONSORTILE A R.L.	GAL OGLIO PO -TERRE D'ACQUA SOC. CONSORTILE A R.L. - PAGAMENTO CORRISPETTIVO GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA ANNO 2016	1572 - Trasf.corr.a impr.private
171	20/01/2017	1.165,67	LIQUIDAZION EFATTURA N. 83 DEL 12/12/2016 - COOP. IL CERCHIO CREMONA.	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - SERVIZIO DI PULIZIA 2015 INTEGRAZIONE RISORSE PER SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARI E SERVIZI AGGIUNTIVI.	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
172	20/01/2017	732,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA FIREWALL SONICWALL NSA 240 IN HA DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI" DELLA PROVINCIA DI CREMONA	NETPHAROS S.R.L.	NETPHAROS SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA FIREWALL SONICWALL NSA 240 IN HA DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI" DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1332 - Altre spese per servizi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
174	23/01/2017	47.667,98	COMUNE DI CREMONA - RIMBORSO SPESE FISSE DI GESTIONE UTILIZZO PALESTRE ANNO 2015	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - RIMBORSO SPESE FISSE DI GESTIONE UTILIZZO PALESTRE ANNO 2015	1521 - Trasf.corr. a comuni
175	23/01/2017	18.824,64	COMUNE DI CREMONA - RIMBORSO SPESE VARIABILI DI GESTIONE UTILIZZO PALESTRE ANNO 2015	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - RIMBORSO SPESE VARIABILI DI GESTIONE UTILIZZO PALESTRE ANNO 2015	1521 - Trasf.corr. a comuni
197	23/01/2017	205,63	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/16 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE S.A.S. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
198	23/01/2017	56,87	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/16 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	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
199	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017_PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.90 DEL 8/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.90 DEL 08/11/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE S.R. - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
200	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.89 DEL 4/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.89 DEL 04/11/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE L.A.F.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
201	23/01/2017	683,32	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE V.L. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
202	23/01/2017	16,68	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/16 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE V.L. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
203	23/01/2017	617,49	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE L.G. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
204	23/01/2017	38,76	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE L.G. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
205	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.70 DEL 16/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.70 DEL 16/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE Z.M.M.D. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
206	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.66 DEL 9/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.66 DEL 09/09/2016 - C.I. CR - TIROCINANTE P.G. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
207	23/01/2017	673,75	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE CONV.N. 24 DEL 29/4/16	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE P.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
208	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.81 DEL 17/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.S. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
209	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE G.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
210	23/01/2017	647,51	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.69 DEL 14/09/2016 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.69 DEL 14/09/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE A.F. A. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
211	23/01/2017	30,62	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.69 DEL 14/09/16 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	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 - Trasn.corr.a famiglie
212	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.76 DEL 29/09/2016 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.76 DEL 29/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE C.S. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
213	23/01/2017	35,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.76 DEL 29/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	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
214	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.68 DEL 14/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.68 DEL 14/09/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE C.S. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
215	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.84 DEL 17/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.84 DEL 17/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE R.S.D.L.A. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
216	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE P.D. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
217	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.87 DEL 26/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	DEL PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROC/INIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.87 DEL 26/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE P.A. - SECONDA E TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
218	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.88 DEL 27/10/16	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.88 DEL 27/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE U.V. SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
219	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.72 DEL N19/09/16	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.72 DEL 19/09/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE R.H. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
220	23/01/2017	656,25	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.4 DEL 6/09/2016 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.4 DEL 6/09/2016 - C.I. SORESINA - INDENNITA' TIROCINANTE P.A. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
221	23/01/2017	30,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.4 DEL 6/09/2016 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	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
222	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.15 DEL 17/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 15 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE N.J. - SECONDA E TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
223	23/01/2017	245,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.15 DEL 9/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.15 DEL 09/11/2016 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE G.T.E.	1581 - Trasn.corr.a famiglie

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
224	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.91 DEL 9/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 91 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE A.D. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
225	23/01/2017	468,13	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/2016 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE T.A. SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
226	23/01/2017	196,87	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/16 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE T.A. SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
227	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.92 DEL 9/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 92 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE R.A. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
228	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.94 DEL 10/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 94 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE F.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
229	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.95 DEL 14/11/16	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 95 DEL 14/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE D.S. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
230	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.96 DEL 16/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 96 DEL 16/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE C.M.A. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
231	23/01/2017	266,88	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.13 DEL 11/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.13 DEL 11/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE D.P. - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
232	23/01/2017	105,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.13 DEL 11/10/2016 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	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 - Trasn.corr.a famiglie
233	23/01/2017	643,13	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE M.I. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
234	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 93 DEL 10/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 93 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE S.L. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
235	23/01/2017	647,50	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.14 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 29/04/2016 C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE P.P. SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
236	23/01/2017	638,75	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE D.L. - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
237	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 85 DEL 25/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.85 DEL 25/10/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE M.C. - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
238	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.79 DEL 30/09/16 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.79 DEL 30/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE S.F. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
239	23/01/2017	113,75	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.79 DEL 30/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	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
240	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 78 DEL 30/09/216	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.78 DEL 30/09/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE K.T. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
241	23/01/2017	175,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.78 DEL 30/09/2016 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	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
242	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 5 DEL 14/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	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. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
244	23/01/2017	345,63	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.6 DEL 22/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	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

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
245	23/01/2017	630,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.75 DEL 23/09/16	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	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
246	23/01/2017	700,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 71 DEL 19/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	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
247	23/01/2017	188,13	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.63 DEL 31/08/2016 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	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
248	23/01/2017	21,87	GENNAIO 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.63 DEL 31/08/2016 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	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
249	23/01/2017	210,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.64 DEL 1/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	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
250	23/01/2017	520,63	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.74 DEL 22/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	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
251	23/01/2017	350,00	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.3 DEL 6/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	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

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
252	23/01/2017	613,85	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.82 DEL 19/10/2016 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 82 DEL 19/10/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE L.R. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
253	23/01/2017	11,78	GENNAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.82 DEL 19/10/16 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 82 DEL 19/10/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE L.R. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
371	23/01/2017	2.031,84	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SULL'ACCISA PER L'ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 E RELATIVA A CONSUMI ANNO 2014	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA SPA - ADDIZIONALE PROVINCIALE SULL'ACCISA PER L'ENERGIA ELETTRICA - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1807 - Restit.tributi contribue.
376	23/01/2017	17,96	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SULL'ACCISA PER L'ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 E RELATIVA A CONSUMI 2014	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.	GDF SUEZ ENERGIE SPA - ADDIZIONALE PROVINCIALE SULL'ACCISA PER L'ENERGIA ELETTRICA - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	1807 - Restit.tributi contribue.
377	23/01/2017	3.502,25	FT.N. 2016/062 21/12/16 - FORNITURA N. 2 WORKSTATION DELL T3620MT - ORDINE DIRETTO MEPA 3342975	CONSIG S.R.L.	CONSIG SRL-FORN. DUE WORKSTATIONS PER UFFICIO SIT-FIN CON ENTRATE A DEST.VINC.	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
378	24/01/2017	119,36	GENNAIO 2017-VERSAMENTO QUOTE	IL TORRAZZO ASSICURAZIONI SNC DI ST EFANO GIORDANO E JURI LAZZARI	GENNAIO 2017-VERSAMENTO QUOTE	4301 - Altre rit.person. c/terzi
381	24/01/2017	7.680,87	REGOLARIZZAZIONE SOMMA DISPONIBILE AL 31/12/2016	PROVINCIA DI CREMONA	SOMMA DISPONIBILE AL 31/12/2016- VEDI CAP.12850 ACCERTATO X EURO 44.143,24.	4701 - Depositi per spese contr.
383	24/01/2017	706,81	SPESE DI RISCALDAMENTO CASCINA GALLOTTA IN CASTELLEONE PANTA DISTRIBUZIONE SPA. FATT. N. BAPAM600762016 DEL 29/12/2016	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PANTA DISTRIBUZIONE SPA - RIMBORSO ONERI ACCESSORI CASCINA GALLOTTA 1° SEMESTRE 2016	1318 - Utenze/canoni per gas
384	24/01/2017	310,58	SPESE DI RISCALDAMENTO CASCINA GALLOTTA IN CASTELLEONE PANTA DISTRIBUZIONE SPA. FATT. N. BAPAM600762016 DEL 29/12/2016	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PANTA DISTRIBUZIONE SPA - RIMBORSO ONERI ACCESSORI CASCINA GALLOTTA - SALDO 2016	1318 - Utenze/canoni per gas
392	24/01/2017	144,49	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA II E III DECADE DICEMBRE 2016 + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/12 AL 31/12/2016 - FT N. 2070, 2071, 2072/2016	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
393	24/01/2017	156,88	GENNAIO 2017-VERSAMENTO QUOTE	U.I.L. F.P.L.	GENNAIO 2017-VERSAMENTO QUOTE	4301 - Altre rit.person. c/terzi
394	24/01/2017	54,15	GENNAIO 2017-VERSAMENTO QUOTE	SDL INTERCATEGORIALE USB UNIONE SINDACALE DI BASE	GENNAIO 2017-VERSAMENTO QUOTE	4301 - Altre rit.person. c/terzi
395	24/01/2017	2.435,79	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO A PROTOCOLLO D'INTESA VOLTO A SOSTENERE IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS).	ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS	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
397	24/01/2017	10.000,00	COMP.INC. IN MATERIA NATURALISTICO-AMBIENTALE, EDUCATIVA E DIVULGATIVA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - FT N. 5PA/2016	LEANDRI FAUSTO	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
399	24/01/2017	1.190,42	CANONE ANNUO-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	MINISTERO DEI TRASPORTI	MINISTERO DEI TRASPORTI - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2017 - PARTE	1319 - Utenze/canoni altri serv.
400	24/01/2017	122,00	Man ord scuole 2016: opere di riparazione tende e veneziane	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	L'ORIENTALE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE DI RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
401	24/01/2017	2.440,00	Man ord scuole 2016: opere di riparazione tende e veneziane	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO E C. SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
402	24/01/2017	119,00	Man ord scuole 2016: opere di riparazione tende e veneziane	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	L'ORIENTALE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
403	24/01/2017	244,00	FT.N.22 28/12/16 FORNITURA CONGELATORE ORIZ BEKO HSA 13530 COLONNA MOBILE PROTEZIONE CIVILE	BUTTARELLI SRL	BUTTARELLI SRL-CASTELVERDE-FORN.CONGELATORE COLONNA MOBILE PROTEZIONE CIVILE - FPV	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
404	24/01/2017	640,50	FT.N.23 28/12/16 FORNITURA STAMPANTE BROTER DCP9020CDWYY1 E ACCESSORI COLONNA MOBILE PROTEZIONE CIVILE	BUTTARELLI SRL	BUTTARELLI SRL-CASTELVERDE-FORN. STAMPANTE LASER PROTEZIONE CIVILE COLONNA MOBILE -FPV	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
405	24/01/2017	1.268,80	Man ord fabbricati 2016: fornitura materiale per opere di pitturazione	COLORIFICIO PICCIONI SAS DI PICCIONI A. & C.	COLORIFICIO PICCIONI SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
406	24/01/2017	3.023,16	man ord scuole 2016: opere da lattoniere	OLIVINI COPERTURE S.R.L.	OLIVINI COPERTURE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
407	24/01/2017	6.344,00	man ord scuole 2016: opere da lattoniere	OLIVINI COPERTURE S.R.L.	OLIVINI COPERTURE SRL - MANUT. ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI RIPARAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA PRESSO IMMOBILE IN USO CR FORMA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
408	24/01/2017	10.374,71	man ord scuole 2016: opere da lattoniere	OLIVINI COPERTURE S.R.L.	OLIVINI COPERTURE SRL-POMPIANO BS-AGG.LAV.LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA MANUTENZIONE STRAORD. RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON ELIMINAZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBRO-CEMENTO CON AMIANTO. I LOTTO-CONTR.REG.	2107 - Altre infrastrutture
409	24/01/2017	160,50	Man ord scuole 2016: opere edili zona di Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.&M.	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
410	24/01/2017	8.239,51	Man ord scuole 2016: opere edili zona di Crema	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.&M.	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
411	24/01/2017	1.903,20	COMP.INC. RESP. E COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ESEC. PERCORSO CICLABILE CREMONA BRESCIA PO OGLIO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI - FT N. 3/E/2016	STUDIO DATEI-NANI	STUDIO DATEI NANI-BERGAMO-INC.PROF.RESP.E COORD.SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ESEC. PERCORSO CICLABILE "CREMONA BRESCIA PO OGLIO" DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI -AV.AMM.VINC	2102 - Vie di comunicazione
412	24/01/2017	3.957,08	Man ord scuole 2016: opere edili zona di Cremona	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE MURARIE ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
413	24/01/2017	4.680,03	Man ord scuole 2016: opere edili zona di Cremona	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE MURARIE ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
414	25/01/2017	186.450,00	CONTR.8461/2016-FT.1/2017-ISTIT.ANGUISSOLA CREMONA LAVORI URGENTI RIPASSO TETTI 2 SAL	BROGNOLI GIANCARLO	IMPR.EDILE BROGNOLI GEOM.GIANCARLO-BORGO SAN GIACOMO-PALAZZO ARALDI ERIZZO (LICEO DELLE SCIENZE UMANE, ECONOMICO SOCIALE E COREUTICA "SOFONISBA ANGUISSOLA") VIA PALESTRO N. 30 CREMONA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRARDINARIA DELLA COPERTURA-MUTUO BEI	2107 - Altre infrastrutture
415	25/01/2017	488,00	Man ord scuole 2016: opere da vetraio	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
416	25/01/2017	298,23	Man ord scuole 2016: opere da vetraio	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
417	25/01/2017	563,30	Man ord scuole 2016: opere da vetraio	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
418	25/01/2017	522,28	Man ord scuole 2016: opere da vetraio	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
419	25/01/2017	1.464,00	Man ord scuole 2016: opere da vetraio	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
420	25/01/2017	4.000,00	FT.N.78/PA 20/12/16 REALIZZAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE R.N. - BANDO REGIONALE PLURIENNALE - PROSECUZIONE INTERVENTI NELLA R.N. LANCA DI GEROLE.	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONSORZIO FORESTALE PADANO-PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELLA RISERVA NATURALE LANCA DI GEROLE REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE RISERVE NATURALI (UTILIZZO ECONOMIE), PRESENTATO SUL BANDO REGIONALE PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 86/83"	2108 - Opere x sistemaz. suolo
421	25/01/2017	549,99	Man ord scuole 2016: opere di pulizia e facchinaggio	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI PULIZIA E FACCHINAGGIO ZONE DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
422	25/01/2017	637,50	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA FALCINA ONLUS - LOCAZIONE IMMOBILE IN SORESINA - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 - CONTRATTO N. 152/2012	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA F ALCINA ONLUS	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA FALCINA ONLUS - LOCAZIONE IMMOBILE IN SORESINA - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017	1712 - Imposte sul registro
423	25/01/2017	5.749,86	FAMAS SYSTEM S.P.A. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA POSTAZIONE METEOROLOGICA E DI MONITORAGGIO TRAFFICO UBICATA SULLA S.P. N. 14 "CASTELLEONE - MONTODINE" AL KM 2+400	FAMAS SYSTEM S.P.A.	FAMAS SYSTEM S.P.A. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA POSTAZIONE METEOROLOGICA E DI MONITORAGGIO TRAFFICO UBICATA SULLA S.P. N. 14 "CASTELLEONE - MONTODINE" AL KM 2+400	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
424	25/01/2017	1.005,00	S.A.I. SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE SRL - CONTRATTO N. 607/2006 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 LOCAZIONE IN CREMA	S.A.I. SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L.	S.A.I. SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE SRL - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 - S/FATT. 102 DEL 9/01/2017	1712 - Imposte sul registro
425	25/01/2017	2,13	Man ord fabbricati 2016: fornitura materiale ferramenta	BERGONZI S.N.C. DI TAMACOLDI-FERVAR I & C.	BERGONZI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI - MATERIALE DA FERRAMENTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
426	25/01/2017	1.475,29	Man ord fabbricati 2016: fornitura materiale ferramenta	BERGONZI S.N.C. DI TAMACOLDI-FERVAR I & C.	BERGONZI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
427	25/01/2017	1.639,68	FT.N.225 29/12/16 PORTO CREMONA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE - PROCEDURA ARCA-SINTEL ID 81293972	EURO MEC SERVICE SRL	EURO MEC SERVICE SRL-VICENZA-MANUT.STRORD. IMP.SOLLEVAM. ACQUE METEORICHE PORTO DI CREMONA-ENTR.DEST.VINCOLATA	2107 - Altre infrastrutture
428	25/01/2017	425,00	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CASALMAGGIORE. ATTO NEGOZIALE LAVORO. ORE NOV/DIC 2016 - FT N. 9/2016	SALVI SARA ANGIOLETTA	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 - SALDO	1332 - Altre spese per servizi
429	25/01/2017	657,00	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CASALMAGGIORE. ATTO NEGOZIALE LAVORO. ORE NOV/DIC 2016 - FT N. 9/2016	SALVI SARA ANGIOLETTA	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
430	25/01/2017	2.434,24	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CASALMAGGIORE. ATTO NEGOZIALE LAVORO. ORE NOV/DIC 2016 - FT N. 9/2016	SALVI SARA ANGIOLETTA	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
431	25/01/2017	0,94	ECONOMO - RIMBORSO INTERESSI E COMPETENZE 4^ TRIMESTRE 2016	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C. COLANGIONE DONATELLA	BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
432	25/01/2017	1.630,72	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI SORESINA. DICEMBRE 2016 - FT N. 13/2016	COLANGIONE DONATELLA	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
433	25/01/2017	1.164,80	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI SORESINA. DICEMBRE 2016 - FT N. 13/2016	COLANGIONE DONATELLA	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
434	25/01/2017	13.987,26	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE E IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CREMA. ATTO NEGOZIALE LAVORO. DA AGOSTO A DICEMBRE 2016 - FT N. 13/2016	RAVELLI GIUSEPPE	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

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
435	25/01/2017	1.220,00	Man ord fabbricati 2016: opere di automazione cancelli	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	NOVA ELECTRA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2016 - OPERE DI AUTOMAZIONE CANCELLI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
436	25/01/2017	1.700,00	Man ord fabbricati 2016: opere di automazione cancelli	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	NOVA ELECTRA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE AUTOMAZIONE CANCELLI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
437	25/01/2017	2.378,05	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMA. DICEMBRE 2016 - FT N. 24/2016	GRIONI AMELIA	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
438	25/01/2017	1.987,44	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE E IMPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI SORESINA. ATTO NEGOZIALE LAVORO. DICEMBRE 2016 - FT N. 12/2017	KETTAZ MOSTAFA	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
439	25/01/2017	548,87	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010393030 DEL 27/12/2016 - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	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
440	25/01/2017	488,00	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 S.R.L.	DISAITALIA SISTEMI SRL - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - INTERVENTI RIPARAZIONE/RIPRISTINO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
441	25/01/2017	204,15	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010393110 DEL 27/12/2016 - DITTA KYOCERA SPA.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRIMO PIANO UFFICI UU.CC AREA VASTA - ANNO 2016	1401 - Noleggi
442	25/01/2017	802,00	Man ord scuole 2016: opere di disinfezione, derattizzazione	A.TEC. S.R.L.	A.TEC SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
443	25/01/2017	1.895,88	STUDIO STORTI	STUDIO STORTI	STUDIO STORTI SRL - RINNOVO LICENZA PER IL SERVIZIO DI BACKUP A CALDO DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA	1329 - Assis.inform./man.softw.
444	25/01/2017	1.037,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	CHIESA GUIDO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
445	25/01/2017	7.930,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	DE CARLI ANDREA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
446	25/01/2017	3.745,25	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	DEFENDENTI A. & RINI G. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
447	25/01/2017	30.000,00	ISTITUTO DEI CIECHI	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO - SERVIZIO DI CONSULENZA TIFLOLOGICA E TIFLOINFORMATICA PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE (CIECHI E IPOVEDENTI) - ANNO 2016	1333 - (07)Rette Ricov.Anz./Han.
448	25/01/2017	372,10	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 28/12/2016 - DITTA BUTTARELLI SRL.	BUTTARELLI SRL	BUTTARELLI SRL - FORNITURA DI CAVI E DI CARICABATTERIA PER I DISPOSITIVI MOBILI AD USO DEI SERVIZI PROVINCIALI	1210 - Altri materiali consumo
449	26/01/2017	121,37	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP GUSSOLA DIC.16 - FATT.011740014063	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
450	26/01/2017	3.499,98	FT.3/2016-INCARICO VERIFICA SOLAIO IIS PACIOLI VIA DELLE GRAZIE CREMA-ELIMIN.VULNERABILITA'	NUMERIA ENGINEERING SRL	NUMERIA ENGINEERING SRL-INC.VERIFICA SOLAIO I.I.S.PACIOLI VIA DELLE GRAZIE 6 CREMA LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE VULNERABILITA' DEI SOLAI-DIV.UTIL. MUTUO CDP	2107 - Altre infrastrutture
451	26/01/2017	88,38	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI DIC.16 - FATT.011740014065	IREN MERCATO S.P.A.	E/E C.SO V.E.MANUELE II N.28 ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
452	26/01/2017	298,75	FORNITURA E/E IMP. TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI DIC.16 - FATT.011740014070	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
453	26/01/2017	74,74	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SONCINO DIC.16 - FATT.011740014071	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
454	26/01/2017	65.811,63	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR DIC.16	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
455	26/01/2017	107,31	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	AGAROSSO DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
456	26/01/2017	2.013,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	AGRICORTE SNC DI FERRARI ANGELO E C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
457	26/01/2017	2.379,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	ANSELMI ARISTIDE	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
458	26/01/2017	6.832,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	GARAVELLI EGIDIO E NICOLA E C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
459	26/01/2017	671,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	LAZZARI DONATO E SERGIO SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
460	26/01/2017	2.013,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	STAGNATI RICCARDO E STAGNATI GIANLU IGI E C. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
461	26/01/2017	2.684,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	STORTI GIUSEPPE E C SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
462	26/01/2017	34.590,95	FORNITURA E/E IST.SCOLASTICI CREMA DIC.16	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
463	26/01/2017	597,99	ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO	TIRO A SEGNO NAZIONALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI CR - ADDESTRAMENTO PERIODICO ALL'USO DELLE ARMI DA FUOCO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2016	1310 - Altri corsi formazione
464	26/01/2017	92,02	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CALVATONE DIC.16 - FATT.011740014074	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
465	26/01/2017	36,47	FORNITURA E/E POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX DIC.16 - FATT.011740014081-011740014110	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
466	26/01/2017	437,92	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CR DIC.16 - FATT.011740014066-011740014078-011740014122	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
467	26/01/2017	1.195,60	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - MANUTENZIONE PONTICELLO. LIQUIDAZIONE.	CASTELEDIL S.R.L.	CASTELEDIL SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTICELLO STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
468	26/01/2017	17.200,82	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. DIC.16	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
469	26/01/2017	287,37	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CREMA DIC.16 - FATT.011740014114-011740014116	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
470	26/01/2017	8.526,40	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE DIC.16 - FATT.011740014080-011740014125-011740014152	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UU.CC. ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
471	26/01/2017	508,74	MATERIALE REINTEGRO CASSETTE DI SICUREZZA	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERR	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERR - FORNITURA DISPOSITIVI VARI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ANNO 2016	1208 - Equipag. e vestiario
472	26/01/2017	984,09	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE, AREE PROTETTE ED ALTRI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO. PROGETTO CARIPOLO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO ..." - FORNITURA MATERIALE VEGETALE. LIQUIDAIZONE.	ERSAF ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	ERSAF ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE - PROGETTO CARIPLO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO" - ACQUISTO MATERIALE VEGETALE STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE, AREE PROTETTE ED ALTRI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO	1210 - Altri materiali consumo
473	26/01/2017	0,12	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 1051 DEL 17/01/2017 POLO SCOL. ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 - SBILANCIAMENTO 09/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
474	26/01/2017	97,60	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORE. LIQUIDAZIONE.	ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL - MANUTENZIONE ASCENSORE STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE.	1313 - Altre spese manut.ordin.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
475	26/01/2017	0,10	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 1052 DEL 17/01/2017 POLO SCOL. ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE ANNO 2016 - SBILANCIAMENTO 10/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
476	26/01/2017	184,22	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2016	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2016	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
477	26/01/2017	17.677,43	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2016	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2016	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
478	26/01/2017	3.000,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2016	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2016	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
479	26/01/2017	296,16	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA DIC.16 - FATT.011740014092	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
480	26/01/2017	20,53	FORNITURA E/E SEMAFORO SP47 DIC.16 - FATT.011740014093	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
481	26/01/2017	444,62	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE DIC. 2016 - FATT.011740014097-011740014117	IREN MERCATO S.P.A.	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
482	26/01/2017	100,77	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA SORESINA DIC.16 - FATT.011740014098	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
483	26/01/2017	9.262,24	COMP.INC. STRUTTURISTA LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON RIMOZIONE DI LASTRE IN FIBRO-CEMENTO CON AMIANTO. II LOTTO 1 STRALCIO - FT N. 2/2016	PAZIENZA MARCO	ING. MARCO PAZIENZA-GOTTOLENGO-INCAR.STRUTTURISTA LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON RIMOZIONE DI LASTRE IN FIBRO-CEMENTO CON AMIANTO. II LOTTO 1 STRALCIO-DIV.UTIL.MUTUI CDP	2107 - Altre infrastrutture
484	26/01/2017	346,20	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA DIC.16 - FATT.011740014105	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
485	27/01/2017	54,36	FORNITURA E/E CASA CANTONIERA CICOGNANO DIC.16 - FATT.011740014106	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
486	27/01/2017	6.409,15	FORNITURA E/E PORTO DI CR DIC.16 - FATT.011740014127-011740014128-011740014129-011740014154-011740014161	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
487	27/01/2017	2.137,24	FORNITURA E/E UTP DIC.16 - FATT.011740014124-011740014150	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
488	27/01/2017	192,05	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CREMA DIC.16 - FATT.011740014115	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
489	27/01/2017	636,80	PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE DIC.16 - FATT.011740014148	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
490	27/01/2017	31,98	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO DIC.16 - FATT.011740014139	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
491	27/01/2017	397,48	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CR DIC.16 - FATT.011740014123	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
492	27/01/2017	49,48	RIMBORSO EX ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001	IL GRIFONE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	ASSOCIAZIONE IL GRIFONE - RIMBORSO ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001 - ESERCITAZIONE RISCHIO SISMICO SONCINO 2013 E EVENTO LOGISTICO-GESTIONALE POLO LOGISTICO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PIACENZA 2013.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
493	27/01/2017	129,14	RIMBORSO EX ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001	LO SPARVIERE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS	ASSOCIAZIONE LO SPARVIERE - RIMBORSO ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001 - ESERCITAZIONE RISCHIO SISMICO SONCINO 2013 E EVENTO LOGISTICO-GESTIONALE POLO LOGISTICO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PIACENZA 2013.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
494	27/01/2017	177,66	RIMBORSO EX ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001	COMUNE DI MARTIGNANA PO	COMUNE DI MARTIGNANA PO - RIMBORSO ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001 - ESERCITAZIONE RISCHIO SISMICO SONCINO 2013 E EVENTO LOGISTICO-GESTIONALE POLO LOGISTICO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PIACENZA 2013.	1521 - Trasf.corr. a comuni
495	27/01/2017	210,84	RIMBORSO EX ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001	COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO	COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO - RIMBORSO ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001 - ESERCITAZIONE RISCHIO SISMICO SONCINO 2013 E EVENTO LOGISTICO-GESTIONALE POLO LOGISTICO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PIACENZA 2013.	1521 - Trasf.corr. a comuni
496	27/01/2017	263,39	RIMBORSO EX ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001	COMUNE DI PIADENA	COMUNE DI PIADENA - RIMBORSO ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001 - ESERCITAZIONE RISCHIO SISMICO SONCINO 2013 E EVENTO LOGISTICO-GESTIONALE POLO LOGISTICO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PIACENZA 2013.	1521 - Trasf.corr. a comuni
497	27/01/2017	511,32	FT.N.E13329 13/12/16 STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE, AREE PROTETTE ED ALTRI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	FERRAMENTA VANOLI SPA - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE, AREE PROTETTE ED ALTRI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO	1210 - Altri materiali consumo

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
498	27/01/2017	586,17	FT.N.E13329 13/12/16 STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE, AREE PROTETTE ED ALTRI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	FERRAMENTA VANOLI - ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE, AREE PROTETTE ED ALTRI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
499	27/01/2017	915,87	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.284265 - MAG/DIC 2016	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
500	27/01/2017	210,74	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.11241262 MAG/DIC 2016	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
501	27/01/2017	256,06	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.90589078 - NOV/DIC 2016 - PARTE	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
502	27/01/2017	1.065,29	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.90589078 - NOV/DIC 2016 - PARTE	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2016 - INTEGRAZIONE	1332 - Altre spese per servizi
503	27/01/2017	5.379,14	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI, CREMA. 2° LOTTO. RATA 1/1/2017 - 30/4/2017. CONTRATTO N. 1721/2000	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - LOTTO 2^ - CANONE 2017	1402 - Locazioni
504	27/01/2017	2.200,00	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO. A.S. 2016/2017. FEBBRAIO 2017.	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
505	27/01/2017	2.934,10	telcom	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM SNC - SERV. DI ASSISTENZA, PICCOLA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI TELEFONICI SCUOLE ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
506	27/01/2017	350,01	FT.N.2016079 DEL 29/12/16	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI FLOROVIVAISTA, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
507	27/01/2017	1.830,00	MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELL'AMBIENTE GEONETWORK OPENSOURCE e GEOSERVER - LIQUIDAZIONE FATTURA 2016/38/PA	TRILOGIS S.R.L.	TRILOGIS SRL - MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELL'AMBIENTE GEONETWORK OPENSOURCE E GEOSERVER	1329 - Assis.inform./man.softw.
508	27/01/2017	3.660,00	MANUT. ORD. SS.PP - NOLEGGIO N. 2 SPARGISALE - ANNO 2016	GILETTA S.P.A.	GILETTA SPA - MANUT. ORD. SS.PP - NOLEGGIO N. 2 SPARGISALE - ANNO 2016	1401 - Noleggi
509	27/01/2017	1.863,11	PROROGA al 31/12/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO 'SINTESI'	DIGID S.P.A.	DIGID S.P.A. - PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI", CONSULENZA SPECIALISTICA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA INFORMATIVO DAL 4/11/2016 AL 31/12/2016	1332 - Altre spese per servizi
510	27/01/2017	732,00	SISTEMA INFORMATIVO SINTESI DELLA PROVINCIA DI CREMONA. FORNITURA DI DUE APPARATI ATTIVI DI RETE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE	C2 S.R.L.	CS SRL-CR-SERV.MANUT.APPARATI DI RETE SISTEMA INFORMATIVO SINTESI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - FORNITURA DI DUE APPARATI ATTIVI DI RETE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE-	1332 - Altre spese per servizi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
511	27/01/2017	2.440,00	SISTEMA INFORMATIVO SINTESI DELLA PROVINCIA DI CREMONA. FORNITURA DI DUE APPARATI ATTIVI DI RETE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE	C2 S.R.L.	C2 SRL-CREMONA-FORN.APPARTATI DI RETE SISTEMA INFORMATIVO SINTESI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - AV.ECONOMICO	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
512	27/01/2017	2.005,68	FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 3 HARD DISK PER IL SISTEMA INFORMATIVO SINTESI DELLA PROVINCIA DI CREMONA.	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	TEAM MEMORES COMPUTER SPA-PC-FORNIT, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 3 HARD DISK PER IL SISTEMA INFORMATIVO "SINTESI" DELLA PROVINCIA DI CREMONA-AV.ECONOMICO	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
513	27/01/2017	2.952,40	SERVIZIO DI RIFACIMENTO DELLA GRAFICA DI N. 10 PANNELLI DECORATIVI SEGNALETICI AD USO INTERNO PER GLI UFFICI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA.	FRANZINI GIONATA	FRANZINI GIONATA - SERVIZIO DI RIFACIMENTO DELLA GRAFICA DI N. 10 PANNELLI DECORATIVI SEGNALETICI AD USO INTERNO PER GLI UFFICI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1332 - Altre spese per servizi
514	27/01/2017	20.000,00	ENERGY COAL SPA - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2016 - SALDO	ENERGY COAL S.P.A.	ENERGY COAL SPA - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2016 - PARTE	1210 - Altri materiali consumo
515	27/01/2017	8.377,10	ENERGY COAL SPA - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2016 - SALDO	ENERGY COAL S.P.A.	ENERGY COAL SPA - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2016 - SALDO	1210 - Altri materiali consumo
516	27/01/2017	92,18	SPESE FONIA PRIMO BIMESTRE 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
517	27/01/2017	138,42	SPESE FONIA PRIMO BIMESTRE 2017	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
518	27/01/2017	366,11	SPESE FONIA PRIMO BIMESTRE 2017	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
519	27/01/2017	64,20	SPESE FONIA PRIMO BIMESTRE 2017	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
520	27/01/2017	845,46	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE ANNO 2016 PALAZZINE UFFICI PROVINCIALI E DOGANALI PORTO DI CREMONA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2016/0093512163	KONE S.P.A.	KONE SPA - PORTO CREMONA -MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE PALAZZINE UFFICI PROVINCIALI E DOGANALI - ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
521	30/01/2017	215,33	STAZIONE SPERIMENTALE ED AREE PROTETTE - ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI FORESTALI. LIQUIDAZIONE.	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI FORESTALI STAZIONE SPERIMENTALE ED AREE PROTETTE	1210 - Altri materiali consumo
522	30/01/2017	2.048,38	CASSETTE PRONTO SOCCORSO	AIESI HOSPITAL SERVICE	AIESI HOSPITAL SERVICE - FORNITURA DISPOSITIVI VARI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ANNO 2016	1208 - Equipag. e vestiario
523	30/01/2017	50,00	RIMBORSO SOMMA PER ACQUISTO DEL VOLUME "IL PRINCIPIO APPLICATO DELLA PROGRAMMAZIONE" - EDIZIONE MAGGIOLI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	CARTOLIBRERIA ANSELMI RINO - ACQUISTO DEL VOLUME "IL PRINCIPIO APPLICATO DELLA PROGRAMMAZIONE" - EDIZIONE MAGGIOLI	1205 - Pubblic.giorn.riviste

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
524	30/01/2017	266,90	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA ALLA CONSIGLIERA EFFETTIVA DI PARITÀ PROVINCIALE, PROF. SSA CARMEN FAZZI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SVOLGIMENTO DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ NELL'ANNO 2016 IN CAPO ALLA CONSIGLIERA EFFETTIVA DI PARITÀ PROVINCIALE, PROF. SSA CARMEN FAZZI, DI CUI ALL'ART. 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 151	1332 - Altre spese per servizi
525	30/01/2017	445,49	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
526	30/01/2017	2.440,00	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
527	30/01/2017	7.026,51	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Cremona	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
528	30/01/2017	91.147,99	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA LIBERO COMUNE, CREMA, AD USO ITIS GALILEI. RATA 1/1/2017 - 30/4/2017. FT. N. 0000001/PA DEL 10/1/2017.	IMMOBILIARE 2000 S.N.C. DI MERICO A. & C.	IMMOBILIARE 2000 SNC - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN CREMA, VIA LIBERO COMUNE, ADIBITO A SUCCURSALE DELL'ITIS "G. GALILEI" - CANONE ANNO 2017	1402 - Locazioni
529	30/01/2017	1.168,43	SPESE FONIA TELECOM PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
530	30/01/2017	5.592,94	SPESE FONIA TELECOM PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
531	30/01/2017	186,23	SPESE FONIA TELECOM PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
532	30/01/2017	359,70	SPESE FONIA TELECOM PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
533	30/01/2017	134,89	SPESE FONIA TELECOM PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA C.NA STELLA ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
534	30/01/2017	1.029,28	SPESE FONIA TELECOM PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
535	30/01/2017	67.100,00	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"	TEDESCHI UMBERTO & C. S.N.C.	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.
536	30/01/2017	15.634,50	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"	TEDESCHI UMBERTO & C. S.N.C.	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 - 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
537	30/01/2017	9.988,30	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"	TEDESCHI UMBERTO & C. S.N.C.	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 - 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
538	30/01/2017	5.719,00	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"	TEDESCHI UMBERTO & C. S.N.C.	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 - 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - PARTE	1499 - (07)Altri util.beni terzi
539	30/01/2017	4.087,00	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO. LIQUIDAZIONE.	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL SNC . STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO -	1313 - Altre spese manut.ordin.
540	30/01/2017	2.640,00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER UTILIZZO MOTOSEGA.	SERVIZI & SISTEMI SRL	SISTEMI & SERVIZI SRL - REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA MOTOSEGA - ANNO 2016	1309 - Corsi form. proprio pers.
541	30/01/2017	27.571,66	ARVEDI COMMERCIO PRODOTTI SIDERURGICI S.P.A. - FORNITURA DI PALI DI SOSTEGNO IN ACCIAIO	ARVEDI COMMERCIO PRODOTTI SIDERURGICI S.P.A.	ARVEDI COMMERCIO PRODOTTI SIDERURGICI S.P.A. - FORNITURA DI PALI DI SOSTEGNO IN ACCIAIO	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
542	30/01/2017	976,00	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO I CPI E CENTRO CULTURALE SAN VITALE-ANNO 2016.	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S. - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO DI CREMONA, CREMA E SORESINA E IL CENTRO CULTURALE DI S.VITALE - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
543	30/01/2017	1.274,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE (70%)	COMUNE DI PIADENA	COMUNE DI PIADENA - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
544	30/01/2017	5.170,00	QUOTA 2016 PER LA RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO DIOTTI	COMUNE DI CASALMAGGIORE	COMUNE DI CASALMAGGIORE - QUOTA ANNUALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO DIOTTI DA ADIBIRE A GALLERIA D'ARTE MODERNA DELLA PINACOTECA - ACCORDO DI PROGRAMMA - ANNO 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
545	30/01/2017	38,63	FORNITURA ACQUA PALAZZO PROV.LE CREMA APR.15/NOV.16 - FATT.04201700000030	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
546	30/01/2017	13.290,08	QUOTA ANNO 2016-RISTRUT.CASA-MUSEO "AMILCARE-PONCHIELLI"	COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI	COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA-MUSEO "AMILCARE PONCHIELLI" - QUOTA ANNO 2016	1521 - Trasf.corr. a comuni
547	30/01/2017	66,00	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER CONCESSIONI ANNO 2016	EDILKAMIN SPA	EDILKAMIN SPA - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER CONCESSIONI ANNO 2016	4503 - (07)Altre spese c/terzi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
548	31/01/2017	6.568,68	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA GIU/NOV 2016 - FATT.04201700000027-04201700000028-04201700000029-04201700000031-04201700000032-04201700000033-04201700000034-04201700000035-04201700000036-04201700000118-04201700000119-04201700000120	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
549	31/01/2017	80,00	RIMBORSO SOMMA PER ACQUISTO FOGNI CATASTALI SUPPORTO MAGNETICO PER PROG.ROTATORIA CASTELLEONE-AV.AMM-VINC	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZ.PROV.CR-UFF.PROV.CR TERRITORIO-ACQUISTO FOGNI CATASTALI SUPPORTO MAGNETICO PER PROG.ROTATORIA CASTELLEONE-AV.AMM-VINC	2102 - Vie di comunicazione
550	31/01/2017	252,26	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP CREMA GEN/NOV 2016 - FATT.04201700000116-04201700000117	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
551	31/01/2017	248,50	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA ALLA CONSIGLIERA EFFETTIVA DI PARITÀ PROVINCIALE, PROF. SSA CARMEN FAZZI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SVOLGIMENTO DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ NELL'ANNO 2016 IN CAPO ALLA CONSIGLIERA EFFETTIVA DI PARITÀ PROVINCIALE, PROF. SSA CARMEN FAZZI, DI CUI ALL'ART. 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 151	1332 - Altre spese per servizi
552	31/01/2017	88,10	RIMBORSO SOMMA CONSIGLIERA EFFETTIVA DI PARITÀ PROVINCIALE, PROF. SSA CARMEN FAZZI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SVOLGIMENTO DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ NELL'ANNO 2016 IN CAPO ALLA CONSIGLIERA EFFETTIVA DI PARITÀ PROVINCIALE, PROF. SSA CARMEN FAZZI, DI CUI ALL'ART. 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 151	1332 - Altre spese per servizi
553	31/01/2017	1.725,88	FORNITURA ACQUA UU.CC. - S.VITALE FEB.13/DIC.16 - FATT.04201700000179-04201700000181-04201700000182-04201700000185	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA UU.CC. ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
554	31/01/2017	1.250,02	Man ord fabbricati 2016: opere da fabbro zona di Crema	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2016 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
555	31/01/2017	506,80	Man ord fabbricati 2016: opere da fabbro zona di Crema	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
556	31/01/2017	46,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TELEMATICA DELLE BANCHE DATI CATASTALI E IPOTECARIE (SISTER) - ANNO 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TELEMATICA DELLE BANCHE DATI CATASTALI E IPOTECARIE (SISTER) - ANNO 2017.	1319 - Utenze/canoni altri serv.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
557	31/01/2017	495,00	STAZIONE SPERIMENTALE - CASCINA STELLA DI CASTELLEONE - INTERVENTO DI SPURGO DELLA FOSSA BIOLOGICA. LIQUIDAZIONE	CREMA SPURGHIS SNC DI BRESCIANI ROSOLINO E ALBERTO	CREMA SPURGHIS SNC - INTERVENTO DI SPURGO DELLA FOSSA BIOLOGICA STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE/CASCINA STELLA	1313 - Altre spese manut.ordin.
558	31/01/2017	192,78	COMP.INC. FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WELL-FARE LEGAMI - DICEMBRE 2016 - FT N. 12/2016	RAVELLI GIUSEPPE	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
559	31/01/2017	2.015,44	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	ELLISSE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2016 - VERIFICHE IMP. MESSA A TERRA ZONA DI CR E CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
560	31/01/2017	934,52	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	ELLISSE SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
561	31/01/2017	2.276,52	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	ELLISSE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA IST. SCOLASTICI PROVINCIALI ANNO 2016 - VERIFICHE IMP. MESSA A TERRA ZONA DI CR E CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
562	31/01/2017	8.228,30	CANONE DI LOCAZIONE C.SO VITTORIO EMANUELE II, 28, 2° P. CR. PERIODO 1/1/2017 - 31/3/2017. FT. N. 3301000006 DEL 2/1/2017. CONTRATTO N. 00009.0001.01	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 28 - ATO - ANNO 2017	1402 - Locazioni
563	31/01/2017	422,72	FORNITURA ACQUA UTP APR/DIC 2016 - FATT.04201700000180-04201700000183-04201700000184	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA UTP ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
564	31/01/2017	12.723,52	RIMBORSO IMPOSTE E ONERI ISTITUZIONALI CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN PODERE DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE STANGA DI CREMONA PER LE PROPRIE ESIGENZE DIDATTICHE	FONDAZIONE GEROLAMO BELTRAMI	FONDAZIONE COMIZIO AGRARIO DI CREMONA - ENTE EREDITA' GEROLAMO BELTRAMI - RIMBORSO IMPOSTE E ONERI ISTITUZIONALI CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN PODERE DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "STANGA" DI CREMONA PER LE PROPRIE ESIGENZE DIDATTICHE	1711 - Imposte sul patrimonio

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
565	31/01/2017	4.623,83	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR OTT.12/DIC.16 - FATT.04201700000178-04201700000186-04201700000187-04201700000254-04201700000255-04201700000256-04201700000257-04201700000258-04201700000259-04201700000260-04201700000261-04201700000262-04201700000263-04201700000264 E NC 04201700000177	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
566	31/01/2017	50.089,15	CANONE DI LOCAZIONE VIA BELFUSO 4/6, CR. PERIODO 1/1/2017 31/3/2017. FT. N. 3301000008 DEL 2/1/2017. CONTRATTO N. 00013.0001.01	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2017	1402 - Locazioni
567	31/01/2017	57.780,60	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA XIV MAGGIO, CR. PERIODO 1/1/2017 31/3/2017. FT. N. 3301000005 DEL 2/1/2017. CONTRATTO N. 00008.0001.01	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE IN CREMONA PZZA 1° MAGGIO N. 1 - EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI - ANNO 2017	1402 - Locazioni
568	31/01/2017	32.103,69	CANONE DI LOCAZIONE VIA BELLARocca 7, CR. PERIODO 1/1/2017 - 31/3/2017. FT. N. 3301000007 DEL 2/1/2017. CONTRATTO N. 00012.0002.01	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2017	1402 - Locazioni
569	31/01/2017	13.732,32	CANONE DI LOCAZIONE VIA CAIROLI CASALMAGGIORE (CR). PERIODO 1/1/2017 31/3/2017. FT. N. 3301000009 DEL 13/1/2017.	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR S.P.A. - LOCAZIONE DI PORZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CASALMAGGIORE (CR), VIA CAIROLI N. 12, (PIANO TERRA) - ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
570	31/01/2017	27.333,00	PREMIO POLIZZA RC AUTO 31/12/2016-31/12/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	GIUSEPPE LAURITANO SRL-AGENZIA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RC AUTO PERIODO 31/12/2016 -31/12/2017	1323 - Assicurazioni
571	31/01/2017	8.265,00	PREMIO POLIZZA INFORTUNI 31/12/2016-31/12/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	PECORI RITA - AGENZIA FONDIARIA SAI SPA CREMONA EST - SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017	1323 - Assicurazioni
572	31/01/2017	35.296,02	PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE 31/12/2016-31/12/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RC PATRIMONIALE - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017	1323 - Assicurazioni
573	01/02/2017	2.000,00	CONGREGAZIONE "SUORE DIVINA PROVVIDENZA" - ISTITUTO SACRA FAMIGLIA, VIA XI FEBBRAIO 80 CREMONA - LIQUIDAZIONE SPESE PRO QUOTA CONSUMI DI ACQUA POTABILE - PERIODO 20/11/2014 - 1/12/2015	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE PROVIDENZA E INFANZIA ABBANDONATA - ONERI ACCESSORI A RIMBORSO FABBRICATO VIA XI FEBBRAIO - CR - 1° SEMESTRE 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
574	01/02/2017	2.051,08	CONGREGAZIONE "SUORE DIVINA PROVVIDENZA" - ISTITUTO SACRA FAMIGLIA, VIA XI FEBBRAIO 80 CREMONA - LIQUIDAZIONE SPESE PRO QUOTA CONSUMI DI ACQUA POTABILE - PERIODO 20/11/2014 - 1/12/2015	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE PROVIDENZA E INFANZIA ABBANDONATA - ONERI ACCESSORI A RIMBORSO FABBRICATO VIA XI FEBBRAIO - CR - 2° SEMESTRE 2015	1317 - Utenze/canoni per acqua .
575	01/02/2017	2.500,00	CONGREGAZIONE "SUORE DIVINA PROVVIDENZA" - ISTITUTO SACRA FAMIGLIA, VIA XI FEBBRAIO 80 CREMONA - LIQUIDAZIONE SPESE PRO QUOTA CONSUMI DI ACQUA POTABILE - PERIODO 20/11/2014 - 1/12/2015	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - RIMBORSO ONERI ACCESSORI 1° SEMESTRE 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
576	01/02/2017	2.911,67	CONGREGAZIONE "SUORE DIVINA PROVVIDENZA" - ISTITUTO SACRA FAMIGLIA, VIA XI FEBBRAIO 80 CREMONA - LIQUIDAZIONE SPESE PRO QUOTA CONSUMI DI ACQUA POTABILE - PERIODO 20/11/2014 - 1/12/2015	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - ONERI ACCESSORI A RIMBORSO FABBRICATO VIA XI FEBBRAIO - CR - SALDO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
577	01/02/2017	183.374,80	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
579	01/02/2017	6.390,00	PREMIO POLIZZA INCENDIO FURTO E KASKO 31/12/2016-31/12/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	BONASS SNC DI BONI ILARIA E BONI CORRADO - SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA INCENDIO, FURTO E KASKO AUTOVETTURE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017	1323 - Assicurazioni
580	01/02/2017	99.643,00	PREMIO POLIZZA ALLRISKS 31/12/2016-31/12/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISK - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017	1323 - Assicurazioni
581	01/02/2017	217,99	FT N. 2/1 DEL 31/01/2013 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4, COMMA 2 DPR N. 207/2010	M.A.S. MASSETTI DI LUIGI STRINGHINI	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.
582	01/02/2017	1.187,93	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	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	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
583	01/02/2017	1.281,63	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	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	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
584	01/02/2017	17.464,30	FT.N.16FVI-02819 31/12/16 FORNITURA NUOVO CENTRALINO MITEL UTP	MITEL ITALIA S.P.A.	MITEL ITALIA SPA-MI-FORNIT. DI UN NUOVO CENTRALINO IN SOSTITUZIONE DEL VECCHIO CENTRALINO INSTALLATO NELLA SEDE DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE DI VIA BELLARocca N.7- ODA MePa n. 3352967 - AV.ECONOMICO	2506 - Hardware
585	01/02/2017	138,35	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2016	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2016	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
586	01/02/2017	2.296,48	COD.CLIEN TE 0020122023-FATTURA N. PJ00061047 DEL 31/12/2016 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	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.
587	01/02/2017	7.892,94	COD.CLIEN TE 0020122023-FATTURA N. PJ00061047 DEL 31/12/2016 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	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.
588	02/02/2017	2.645,40	VERSAMENTO IVA A DEBITO GENNAIO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2017	1713 - I.V.A.
589	02/02/2017	250,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO VIVAVITTORIA CREMONA	FORUM PROVINCIALE CREMONESE DELL'ASSOCIAZIONISMO-VOLONTARIATO E COOPERAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ARTE RELAZIONALE CONDIVISA "VIVAVITTORIA CREMONA".	FORUM PROVINCIALE CREMONESE DELL'ASSOCIAZIONISMO-VOLONTARIATO E COOPERAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ARTE RELAZIONALE CONDIVISA "VIVAVITTORIA CREMONA".	1332 - Altre spese per servizi
590	02/02/2017	2.211,13	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI GENNAIO 2017	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - PRIMO SEMESTRE 2017	1807 - Restit.tributi contribue.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
591	02/02/2017	197.518,00	FT.N.1/05 IIS GALILEI CREMA-2^ CERTIFICATO RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO	DIESSE ELECTRA S.P.A.	DIESSE ELECTRA-GHEDI-AGG.I.I.S. "G.GALILEI" - CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO- PARTER-FIN.CON.MUTUO BEI	2107 - Altre infrastrutture
592	03/02/2017	28.694,40	FT.2016/204359 - CONVERGE FORNITURA SERVER	CONVERGE S.P.A.	CONVERGE SPA-ROMA-FORN.CONSIP DI 5 SERVER IN CONVENZIONE CONSIP UTILIZZATI IN SOSTITUZIONE DELLE VECCHIE MACCHINE DEL SISTEMA CENTRALE DI VIRTUALIZZAZIONE-AV.ECON.	2506 - Hardware
593	03/02/2017	20.953,90	FT.N.1 31/12/2016 LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE VULNERABILITA' DEI SOLAI. I.I.S. "PACIOLI" SALDO	B&G DI GHILARDI ROBERTO E C. SNC	IMPR.EDILE B & G SAS-MOZZANICA-AGG. LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE VULNERABILITA' DEI SOLAI. I.I.S. "PACIOLI" VIA DELLE GRAZIE, 6 - CREMA-DIV UTIL.MUTUI CDP	2107 - Altre infrastrutture
594	03/02/2017	3.240,00	COMP.INC. PER RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA - FT N. 1/PA/2017	SILLA FABIO ANGELO	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
595	03/02/2017	19.500,42	FT.11/2016-AZ.SPEC.CR.FORMA-CR-INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DEL PARAMENTO MURARIO DI CINTA DELL'AREA A PARCHEGGIO	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DEL PARAMENTO MURARIO DI CINTA DELL'AREA A PARCHEGGIO DI CR FORMA	2113 - Beni val.cultur.,stor. ..
596	03/02/2017	29.605,88	CONTR.8461/2016-FT.02/2017-LICEO DELLE SCIENZE UMANE ED ECONOMICO SOCIALE "SOFONISBA ANGUISSOLA" LAVORI URGENTI DI RIPASSO DEL TETTO 3 SAL	BROGNOLI GIANCARLO	BROGNOLI GEOM.GIANCARLO-LAV.PERIZIA SUPPLETIVA MANUT.STRAORDIN.COPERTURE PALAZZO ARALDI ERIZZO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE, ECONOMICO SOCIALE "SOFONISBA ANGUISSOLA" MUTUI BEI RL	2107 - Altre infrastrutture
597	03/02/2017	116.144,12	CONTR.8461/2016-FT.02/2017-LICEO DELLE SCIENZE UMANE ED ECONOMICO SOCIALE "SOFONISBA ANGUISSOLA" LAVORI URGENTI DI RIPASSO DEL TETTO 3 SAL	BROGNOLI GIANCARLO	IMPR.EDILE BROGNOLI GEOM.GIANCARLO-BORGO SAN GIACOMO-PALAZZO ARALDI ERIZZO (LICEO DELLE SCIENZE UMANE, ECONOMICO SOCIALE E COREUTICA "SOFONISBA ANGUISSOLA") VIA PALESTRO N. 30 CREMONA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRARDINARIA DELLA COPERTURA-MUTUO BEI	2107 - Altre infrastrutture
598	03/02/2017	1.903,20	COMP.INC. DIFESA GIUDIZIALE RICORSO IN APPELLO DI CONTROPARTE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 99/2016 DEL TRIBUNALE DI CREMONA - CATTADORI REMO - FT N. 1/2017	GAGLIARDI RAFFAELE	GAGLIARDI RAFFAELE - INC. DIFESA GIUDIZIALE RICORSO IN APPELLO DI CONTROPARTE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 99/2016 DEL TRIBUNALE DI CREMONA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
599	03/02/2017	3.045,12	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE DI CREMONA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA - INGIUNZIONE N. 239 DEL 23.06.2016 - TAMOIL - FT N. 2/2017	GAGLIARDI RAFFAELE	GAGLIARDI RAFFAELE - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE DI CREMONA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA - INGIUNZIONE N. 239 DEL 23.06.2016	1331 - Spese x liti (pat.legale)

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
600	03/02/2017	7.612,80	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SEZ. BRESCIA - PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DIRIGENZIALE 606/2016 - ECOPLANT SRL - FT N. 3/2017	GAGLIARDI RAFFAELE	GAGLIARDI RAFFAELE - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - SEZ. BRESCIA - PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DIRIGENZIALE 606/2016	1331 - Spese x liti (pat.legale)
602	03/02/2017	8.564,40	COMP.INC. CONSULENTE TECNICO DI PARTE IN AMBITO PROCESSUALE - FT N. 1/E/2017	SCARONI FABIO	SCARONI FABIO - INC. PROF. CONSULENTE TECNICO DI PARTE PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI CREMONA N.1106/2015 R.G.N.R.	1331 - Spese x liti (pat.legale)
634	06/02/2017	491,66	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI DI CASALMAGGIORE - CPI. - ANNO 2016.	FONAS S.R.L.	FONAS SRL - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI DI CASALMAGGIORE - CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2016	1332 - Altre spese per servizi
638	06/02/2017	235,25	SALDO TARI ANNO 2016 UFFICI DI CASALMAGGIORE VIA CAIROLI 12	CASALASCA SERVIZI S.P.A.	CASALASCA SERVIZI SPA - SALDO TARI ANNO 2016 UFFICI DI CASALMAGGIORE VIA CAIROLI 12	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
639	06/02/2017	61.195,85	LOCAZIONE IMMOBILE VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE DI PROPRIETA' DELLA SAI SRL. PERIODO GENNAIO - MARZO 2017. FT. N. 101 DEL 9/1/2017	S.A.I. SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L.	S.A.I. SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L. - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CREMA, VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE N. 10 - CANONE 2017	1402 - Locazioni
647	06/02/2017	13,58	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1089 - 1090 DEL 30/12/2016 - DITTA ALEX OFFICE.	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE A VERSANO	ALEX OFFICE & BUSINESS - FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI PROVINCIALI - LOTTO 54	1201 - Carta, cancell. stampati
648	06/02/2017	968,46	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1089 - 1090 DEL 30/12/2016 - DITTA ALEX OFFICE.	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE A VERSANO	ALEX OFFICE & BUSINESS - FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI PROVINCIALI - LOTTO 57	1201 - Carta, cancell. stampati
649	06/02/2017	2.002,63	FT 562/2016/V2 DEL 31/12/2016	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE - FORNITURA DI GILET AD ALTA VISIBILITA' - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA 2015/2017	1210 - Altri materiali consumo
650	06/02/2017	292,80	SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA PROCEDURA RDO ARCALOMBARDIA NR 65144288 - MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/3/0000011	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 2016 - INTEGRAZIONE	1332 - Altre spese per servizi
651	06/02/2017	2.342,40	Man ord scuole 2016: opere di verifica ed accertamenti sulla copertura di via Stazione - Via Palmieri a Crema	DALLAGRASSA VITTORIO IMPRESA EDILE	DALLAGRASSA VITTORIO - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI PORZIONE DI COPERTURA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
652	06/02/2017	1.000,00	Man ord scuole 2016: gestione centrale termica Via Dogali, 2 a Crema	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
653	06/02/2017	49,20	Man ord scuole 2016: gestione centrale termica Via Dogali, 2 a Crema	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
654	06/02/2017	120,00	Man ord scuole 2016: gestione centrale termica Via Dogali, 2 a Crema	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
655	06/02/2017	282,43	Man ord scuole 2016: opere da idraulico zona di Crema	ALECHI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALI	ALECHI SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
656	06/02/2017	2.440,00	Man ord scuole 2016: opere da idraulico zona di Crema	ALECHI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALI	ALECHI SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
657	06/02/2017	2.987,23	Man ord scuole 2016: opere da idraulico zona di Crema	ALECHI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALI	ALECHI SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
658	06/02/2017	43,00	RIFUSIONE CONTRIBUTO UNIFICATO VIOLAZIONE C.D.S.	COMPOSAD S.R.L.	COMPOSAD SRL - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO COME DA SENTENZA GIUDICE DI PACE N.269/2016	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
714	07/02/2017	454,82	FORNITURA E/E ILL.PUBBL. PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE VAIANO CREMASCO NOV-DIC 2016 - GEN.17 - FATT.E000043219-E000043220	GALA SPA	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
715	07/02/2017	3,29	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE COLL. N.24 DEL 29/4/16 (SALDO)	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE L.G. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
716	07/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.70 DEL 16/09/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.70 DEL 16/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE Z.M.M.D. - TERZA MENSILITA'	1701 - IRAP
717	07/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.66 DEL 9/09/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.66 DEL 09/09/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE P.G. - TERZA MENSILITA'	1701 - IRAP
718	07/02/2017	11,01	FORNITURA GAS POLO SCOL. ROMANI DIC.16 - FATT.40001124	E.ON ENERGIA S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas
719	07/02/2017	57,27	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONV.COLL. N.24 DEL 29/04/16	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE P.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
720	07/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.81 DEL 17/10/16	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.81 DEL 17/10/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE M.S. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
721	07/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE COLL. N.24 DEL 29/04/16	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE G.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
722	07/02/2017	2,60	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.69 DEL 14/09/16 (SALDO)	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.69 DEL 14/09/2016 - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE A.F.A. - SECONDA MENSILITA'	1701 - IRAP
723	07/02/2017	55,04	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.76 DEL 29/09/16 (PARTE)	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.69 DEL 14/09/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE A.F. A. - TERZA MENSILITA'	1701 - IRAP
724	07/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.76 DEL 29/09/16 (PARTE)	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.76 DEL 29/09/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE C.S. - TERZA MENSILITA'	1701 - IRAP
725	07/02/2017	2,97	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.76 DEL 29/9/16 (PARTE)	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.76 DEL 29/09/2016 C.I. CREMONA - IRAP TIROCINANTE S.C.	1701 - IRAP
726	07/02/2017	0,01	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.76 DEL 29/09/16 (SALDO) S.C.	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE D.L. - PARTE	1701 - IRAP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
727	07/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.68 DEL 14/09/16	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.68 DEL 14/09/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE C.S. - TERZA MENSILITA'	1701 - IRAP
728	07/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.84 DEL 17/10/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.84 DEL 17/10/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE R.S.D.L.A. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
729	07/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.84 DEL 17/10/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE P.D. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
730	07/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N. 80 DEL 7/10/16	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.87 DEL 26/10/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE P.A. - SECONDA E TERZA MENSILITA'	1701 - IRAP
731	07/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.87 DEL 26/10/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.88 DEL 27/10/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE U.V. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
732	07/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.88 DEL 27/10/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.72 DEL 19/09/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE R.H. - TERZA MENSILITA'	1701 - IRAP
733	07/02/2017	715,80	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
734	07/02/2017	2.060,41	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
735	07/02/2017	3.616,92	Man ord scuole 2016: opere da elettricista zona di Crema	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
736	07/02/2017	2.438,54	Man ord scuole 2016: opere da fabbro zona di Cremona	MAGLIA ADELIO	MAGLIA ADELIO - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
737	07/02/2017	2.439,70	Man ord scuole 2016: opere da fabbro zona di Cremona	MAGLIA ADELIO	MAGLIA ADELIO - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
738	07/02/2017	246,43	Man ord scuole 2016: riqualificazione facciata esterna rivolta verso v.le Trento Trieste a Cremona	BOZZETTI S.R.L.	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
739	07/02/2017	219,17	Man ord scuole 2016: riqualificazione facciata esterna rivolta verso v.le Trento Trieste a Cremona	BOZZETTI S.R.L.	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI AD IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
740	07/02/2017	488,00	Man ord scuole 2016: riqualificazione facciata esterna rivolta verso v.le Trento Trieste a Cremona	BOZZETTI S.R.L.	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
741	07/02/2017	920,00	Man ord scuole 2016: riqualificazione facciata esterna rivolta verso v.le Trento Trieste a Cremona	BOZZETTI S.R.L.	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
742	07/02/2017	2.230,40	Man ord scuole 2016: riqualificazione facciata esterna rivolta verso v.le Trento Trieste a Cremona	BOZZETTI S.R.L.	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA PITTORE RIQUALIFICAZIONE FACCIATA ESTERNA POLO SCOL. VIA PALESTRO - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
743	07/02/2017	6.332,00	Man ord scuole 2016: riqualificazione facciata esterna rivolta verso v.le Trento Trieste a Cremona	BOZZETTI S.R.L.	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA PITTORE PER RIQUALIFICAZIONE FACCIATA POLO SCOLASTICO VIA PALESTRO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
744	07/02/2017	1.055,40	Man ord scuole 2016: riqualificazione facciata esterna rivolta verso v.le Trento Trieste a Cremona	BOZZETTI S.R.L.	BOZZETTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA PITTORE RIQUALIFICAZIONE FACCIATA ESTERNA POLO SCOL. VIA PALESTRO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
745	07/02/2017	195,62	Man ord scuole 2016: opere da ascensorista	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER S.P.A. - MAN. ORD. FABBRICATI SCOLASTICI - OPERE DA ASCENSORISTA PRESSO I PALAZZI PROV.LI - ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
746	07/02/2017	2.329,78	Man ord scuole 2016: opere da ascensorista	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
747	07/02/2017	55,78	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.4 DEL 6/09/2016 (PARTE)	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.4 DEL 6/09/2016 - C.I. SORESINA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE P.A. - TERZA MENSILITA'	1701 - IRAP
748	07/02/2017	2,55	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONV.N.4 DEL 6/09/16 (SALDO)	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.4 DEL 06/09/2016 - C.I. SORESINA - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE P.A. - PRIMA MENSILITA'	1701 - IRAP
749	07/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONV.N.15 DEL 17/10/16	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 15 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE N.J. - SECONDA E TERZA MENSILITA'	1701 - IRAP
750	07/02/2017	20,83	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONV.N.15 DEL 9/11/16	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.15 DEL 09/11/2016 - C.I. CREMA - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANT3E G.T.E.	1701 - IRAP
751	07/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONV.N.91 DEL 9/11/16	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 91 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE A.D. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
752	08/02/2017	28,52	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE T.A. SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
753	08/02/2017	11,28	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE T.A. SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
754	08/02/2017	16,73	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE T.A. SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
755	08/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.94 DEL 10/11/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 92 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE R.A. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
756	08/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.94 DEL 10/11/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 94 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE F.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
757	08/02/2017	40.260,00	CONTR.8467/2016-FT.1/2017-2 SAL LAV.SISTEMAZIONE VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA	DE CARLI ANDREA S.R.L.	DE CARLI ANDREA SRL- AGG.LAV.SISTEMAZIONE VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA-PARTE-CONTR.RL	2107 - Altre infrastrutture
758	08/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.95 DEL 14/11/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 95 DEL 14/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE D.S. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
759	08/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.96 DEL 16/11/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 96 DEL 16/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE C.M.A. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
760	08/02/2017	22,69	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.13 DEL 11/10/2016 (PARTE)	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINserIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.13 DEL 11/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE D.P. - PARTE	1701 - IRAP
761	08/02/2017	8,92	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.13 DEL 11/10/2016 (SALDO)	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK AZIONE "TIROCINIO DI REINserIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.13 DEL 11/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE D.P. - PRIMA MENSILITA'	1701 - IRAP
762	08/02/2017	54,67	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE COLL.N. 24 DEL 29/04/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINserIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE M.I. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
763	08/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.93 DEL 10/11/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINserIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 93 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE S.L. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
764	08/02/2017	55,04	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.14 DEL 29/04/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINserIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 29/04/2016 C.I. CREMA - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE P.P. SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
765	08/02/2017	54,29	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE COLL. N.24 DEL 29/04/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINserIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE D.L. - PARTE	1701 - IRAP
766	08/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.85 DEL 25/10/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINserIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.85 DEL 25/10/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE M.C. - PARTE	1701 - IRAP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
767	08/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.79 DEL 30/09/2016 (PARTE)	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.79 DEL 30/09/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE S.F. - TERZA MENSILITA'	1701 - IRAP
768	08/02/2017	9,67	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.79 DEL 30/09/2016 (SALDO)	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.79 DEL 30/09/2016 C.I. CREMONA - IRAP TIROCINANTE S.F.	1701 - IRAP
769	08/02/2017	0,01	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.78 DEL 30/09/2016 (SALDO)	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - IRAP - PARTE	1701 - IRAP
770	08/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.78 DEL 30/09/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.78 DEL 30/09/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE K.T. TERZA MENSILITA' -	1701 - IRAP
771	08/02/2017	14,87	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.78 DEL 30/09/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.78 DEL 30/09/2016 C.I. CREMONA - IRAP TIROCINANTE K.T.	1701 - IRAP
772	08/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.5 DEL 14/09/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.5 DEL 14/09/2016 - C.I. SORESINA - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE C.G. TERZA MENSILITA'	1701 - IRAP
779	08/02/2017	29,38	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.6 DEL 22/09/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.6 DEL 22/09/2016 C.I. SORESINA - IRAP TIROCINANTE B.P.G.	1701 - IRAP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
780	08/02/2017	53,55	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.75 DEL 23/09/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.75 DEL 23/09/2016 C.I. CREMONA - IRAP TIROCINANTE P.G.	1701 - IRAP
781	08/02/2017	59,50	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.71 DEL 19/09/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.71 DEL 19/09/2016 C.I. CREMONA - IRAP TIROCINANTE A.A.	1701 - IRAP
782	08/02/2017	15,99	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.63 DEL 31/08/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.63 DEL 31/08/2016 C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE P.P. - SECONDA E TERZA MENSILITA'	1701 - IRAP
783	08/02/2017	1,86	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.6 DEL 22/09/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.63 DEL 31/08/2016 C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE P.P. - PRIMA MENSILITA'	1701 - IRAP
784	08/02/2017	17,85	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.64 DEL 01/09/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.64 DEL 01/09/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE U.G.	1701 - IRAP
785	08/02/2017	44,25	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.74 DEL 22/09/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.74 DEL 22/09/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE O.P.	1701 - IRAP
786	08/02/2017	29,75	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.3 DEL 6/09/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK - AZIONE 2.2 "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.3 DEL 06/09/2016 C.I. SORESINA - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE B.M.	1701 - IRAP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
787	08/02/2017	48,28	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.82 DEL 19/10/2016 (PARTE)	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 82 DEL 19/10/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE L.R. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
788	08/02/2017	4,90	GENNAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.82 DEL 19/10/2016 (PARTE)	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 82 DEL 19/10/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE L.R. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
789	08/02/2017	2.147,00	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. 2/PA/2017	DONSANTE SIMONETTA	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 2017	1307 - Incarichi professionali
790	08/02/2017	1.834,56	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI AL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE - ATTO NEGOZIALE LAVORO - DICEMBRE 2016 - FT N. 24/2016	DELLANOCE SARA	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
1171	09/02/2017	144,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 2/02/2017 - DITTA S.E.C. SPA	S.E.C. SOCIETA' EDITORIALE CREMONES E S.P.A.	S.E.C. SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.P.A. - ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "LA PROVINCIA" (VERSIONE DIGITALE) - ANNO 2017	1205 - Pubblic.giorn.riviste
1172	09/02/2017	1.404,74	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170000388 DEL 9/01/2017 - DITTA XEROX SPA.	XEROX S.P.A.	XEROX SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP PER GLI UFFICI PROVINCIALI ANNO 2016	1401 - Noleggi
1173	09/02/2017	170,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 - 88 DEL 2/01/2017 - DITTA CIVIS SPA.	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
1174	09/02/2017	1.312,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 29/12/2016 - DITTA TOPCON POSITIONING ITALY SRL.	TOPCON POSITIONING ITALY S.R.L.	TOPCON POSITIONING ITALY SRL - RIPARAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE TOPCON AD USO DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA.	1313 - Altre spese manut.ordin.
1175	09/02/2017	85,73	OLIVETTI PERIODO DICEMBRE 2016	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1176	09/02/2017	85,73	OLIVETTI PERIODO DICEMBRE 2016	OLIVETTI S.P.A.	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1177	09/02/2017	636,15	OLIVETTI PERIODO DICEMBRE 2016	OLIVETTI S.P.A.	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1178	09/02/2017	504,49	OLIVETTI PERIODO DICEMBRE 2016	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1179	09/02/2017	46,67	Man ord scuole 2016 (cap 16653): opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1180	09/02/2017	1.949,59	Man ord scuole 2016 (cap 16653): opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1181	09/02/2017	8.911,46	Man ord scuole 2016 (cap 16653): opere da idraulico zona di Cremona	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1182	09/02/2017	1.903,20	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - MANUTENZIONE STAGNI. LIQUIDAZIONE	PIER GIORGIO FRASSATI SOCIETA' COOP ERATIVA SOCIALE ONLUS	PIER GIORGIO FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MANUTENZIONE STAGNI STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1183	10/02/2017	2.586,42	REGOL.INCENT.PROG.EROGATO GENN.2017 PROG POLO VIA PALESTRO CR MANUT. STRAORDIN. ADEG. SERV. IGIENICO SANITARIO E ABBATT.BARRIERE ARCHIT-III LOTTO VED.REV.928	PROVINCIA DI CREMONA	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
1184	10/02/2017	714,10	REGOL.INCENT.PROG.EROGATO GENN.2017 A FONDO INNOVAZIONE PROG POLO VIA PALESTRO CR MANUT. STRAORDIN. ADEG. SERV. IGIENICO SANITARIO E ABBATT.BARRIERE ARCHIT-III LOTTO VED.REV.929	PROVINCIA DI CREMONA	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
1185	10/02/2017	2.793,01	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL 30/011/2016	LEASYS S.P.A.	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL 30/011/2016	1401 - Noleggi
1186	10/02/2017	65,27	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1187	10/02/2017	1.032,12	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA S.C.R. L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
1188	10/02/2017	1.024,09	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	GILETTA S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
1189	10/02/2017	5.500,00	ACCORDO TRA LA PROVINCIA, I COMUNI DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE E LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE	COMUNE DI CREMONA	ACCORDO TRA LA PROVINCIA, I COMUNI DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE E LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE	1521 - Trasf.corr. a comuni
1190	10/02/2017	1.300,00	ACCORDO TRA LA PROVINCIA, I COMUNI DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE E LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE	COMUNE DI CASALMAGGIORE	ACCORDO TRA LA PROVINCIA, I COMUNI DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE E LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE	1521 - Trasf.corr. a comuni
1191	10/02/2017	1.000,00	ACCORDO TRA LA PROVINCIA, I COMUNI DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE E LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA	C.C.I.A.A. DI CREMONA - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA, I COMUNI DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE E LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CREMONA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE	1563 - Trasf.corr.a Camere comm.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1192	10/02/2017	3.415,88	COMP.INC. PER IL PROGETTO DEFINITIVO SPECIALISTICO IMPIANTISTICO E DI PREVENZIONE INCENDI DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DELL'I.I.S. PACIOLI DI CREMA - FT N. 10/PA/2016	MAFFEZZOLI/STEFANO - ISOCLIMA	ING.STEFANO MAFFEZZOLI-ISOCLIMA-S.GIOVANNI CROCE-INC. PROF. PROGETTO DEF. SPECIAL.IMPIANT. DI PREVENZIONE INCENDI DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DELL'I.I.S. "LUCA PACIOLI DI CREMA"-FPV	2601 - Incarichi prof.li esterni
1193	10/02/2017	8.533,90	VERIFICA PORTE TAGLIAFUOCO E DI EMERGENZA PRESSO EDIFICI PROVINCIALI - ANNO 2016.	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	MANZI GIANFRANCO SRL - VERIFICA PERIODICA DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DI EMERGENZA PRESSO GLI EDIFICI PROVINCIALI - ANNO 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1194	10/02/2017	2.000,00	COMP.INC. FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI EMPOWERMENT - AZIONE PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WELL-FARE LEGAMI. SECONDA ANNUALITA' - FT N. 12/2016	SPREAFICO GEROLAMO	SPREAFICO GEROLAMO - INC. PRF.LE PROGETTO WEL(L)-FARE LEGAMI - AZIONE "PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA" - VALUTAZIONE DI PERCORSI DI EMPOWERMENT - SECONDA ANNUALITA -PARTE 2016	1307 - Incarichi professionali
1195	10/02/2017	1.205,36	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROMOSSI DA GENHYDRO SRL - FT N. 01/PA/2017	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SZA - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROMOSSI 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)
1196	10/02/2017	1.903,20	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROMOSSI DA QUATTORDICI SRL - FT N. 02/PA/2017	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SZA - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROMOSSI 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)
1197	10/02/2017	4.491,99	SERVIZIO NOLEGGIO POSTAZIONI Fisse PER IL CONTROLLO DELLE VELOCITA'	PROJECT AUTOMATION SPA	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.
1198	10/02/2017	1.087,02	incarico terzo resp. e manutenzione impianti termici dall'01/06/16 al 31/12/16 e altro palazzine uffici provinciali e doganali presso il Porto di Cremona - liquidazione fattura 2016/PA003416	C.E. CABRINI GEOM ERNESTO DI CABRINI I STEFANO E PAOLA S.N.C.	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

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1199	10/02/2017	114,34	VISITE FISCALI DICEMBRE 2016.	ASST CREMONA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE	AZIENDE SANITARIE LOCALI COMPETENTI PER TERRITORIO - VISITE MEDICHE FISCALI LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA	1321 - Accert.sanitari att.lav.
1200	10/02/2017	1.552,82	COMP.INC. PER RICORSO IN GIUDIZIO DINNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - FT N. 1/E/2017	STUDIO ASSOCIATO ZANIBONI DI BERVA PAOLA, CONTI ROBERTO, ZANIBONI FABR	STUDIO ASSOCIATO ZANIBONI - INC. RICORSO IN GIUDIZIO IN OPPOSIZIONE ALL' AVVISO DI LIQUIDAZIONE DI IMPOSTA EMESSE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	1331 - Spese x liti (pat.legale)
1201	10/02/2017	63,32	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 120 E 121 DEL 31/12/2016 - DITTA METANOTRE SNC.	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE - 2 ^ SEMESTRE 2016	1202 - Carbur.combust.lubrific.
1202	10/02/2017	606,65	F 3271 DEL 31/12/2016	IRCAPEL S.R.L.	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	1332 - Altre spese per servizi
1203	10/02/2017	16.455,36	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - ANNO 2016	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - ANNO 2016	1401 - Noleggi
1204	10/02/2017	409,92	Man. ord. scuole 2016. Opere da ascensorista. Ditta MAD	M.A.D. DI TOMASONI GIUSEPPE & C. SR L	MAD SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO ZUCCHI FALCINA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1205	10/02/2017	1.864,40	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE / CASCINA STELLA. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE.	EUROPAM S.P.A.	EUROPAM SPA - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE/CASCINA STELLA	1202 - Carbur.combust.lubrific.
1206	10/02/2017	996,77	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DEI TRASPORTI	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.
1207	10/02/2017	1.957,98	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DEI TRASPORTI	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 - INTEGRAZIONE	1319 - Utenze/canoni altri serv.
1208	13/02/2017	3.801,23	FT N. 36/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 36/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1209	13/02/2017	442,74	FT N. 36/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 36/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1210	13/02/2017	3.450,03	FT N. 40/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 40/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1211	13/02/2017	284,98	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	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	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
1212	13/02/2017	25,45	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	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	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
1213	13/02/2017	401,83	FT N. 40/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 40/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1214	13/02/2017	3.718,54	FT N. 81/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 81/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1215	13/02/2017	4.999,56	Man ord scuole 2016: rimozione e smaltimento estintori presso il Polo scolastico di via Palestro a Cremona	LINEA S.A.S. DI ROSA FABRIZIO, BALL ERINI MATTEO & C.	LINEA SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI RIMOZIONE ESTINTORI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1216	13/02/2017	433,10	FT N. 81/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 81/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1217	13/02/2017	4.111,41	FT N. 84/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 84/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1218	13/02/2017	163,48	Man ord scuole 2016: abbattimento 3 cedri e riqualificazione aree esterne via Palestro, 29 a Cremona	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CR - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1219	13/02/2017	6.884,58	Man ord scuole 2016: abbattimento 3 cedri e riqualificazione aree esterne via Palestro, 29 a Cremona	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1220	13/02/2017	478,87	FT N. 84/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 84/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1221	13/02/2017	4.181,93	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI. LIQUIDAZIONE.	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI STAZ. CASTELLEONE	1313 - Altre spese manut.ordin.
1222	13/02/2017	6.934,57	FORNITURA DPI: INDUMENTI PROTETTIVI PER UTILIZZO MOTOSEGA.	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE - FORNITURA DISPOSITIVI VARI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ANNO 2016	1208 - Equipag. e vestiario
1223	13/02/2017	1.921,50	APPALTO PER IL SERVIZIO DI VISITA DI MANTENIMENTO, PER GLI ANNI 2017 E 2018, DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (SGQ) ISO 9001, ATTINENTE ALLA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI PER IL LAVORO (EA38F)	ANCIS S.R.L.	ANCIS S.R.L. - SERVIZIO DI VISITA DI MANTENIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (SGQ) ISO 9001, ATTINENTE ALLA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI PER IL LAVORO (EA38) - ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
1224	13/02/2017	18.500,00	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA, ADIBITI A SEDE UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	C.C.I.A.A. DI CREMONA - LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - CANONE ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
1225	13/02/2017	6.000,00	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA, ADIBITI A SEDE UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	C.C.I.A.A. DI CREMONA - SPESE DI GESTIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - ANNUALITA' 2017.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
1226	13/02/2017	2,00	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA, ADIBITI A SEDE UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	C.C.I.A.A. DI CREMONA - LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - MARCA DA BOLLO SU CANONE - ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1227	13/02/2017	126,88	ADEGUAMENTO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' RILASCIATO DA ANCIS SRL IN DATA 18.04.2016	ANCIS S.R.L.	ANCIS SRL - APPALTO PER IL 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). INTEGRAZIONE	1332 - Altre spese per servizi
1228	13/02/2017	10.370,00	PUBBLICAZ.IN INTERNET CARTOGR.PROV.LE E SERV.AI COMUNI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2016/7211600512	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E DI ASSISTENZA DEL VIRTUAL DATA CENTER CARTOGRAFICO	1329 - Assis.inform./man.softw.
1229	13/02/2017	189,10	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 S.R.L.	DISAITALIA SISTEMI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI RILEVAZIONE INCENDI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1230	13/02/2017	861,44	F 30,31,32 ANNO 2016	E.M.A DI E. MANGILI & C. SNC	E.M.A. DI E. MANGILI E C. SNC - MAN.ORD. FABBRICATI PROVINCIALI - UFFICI - ANNO 2016 - GESTIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1231	13/02/2017	6.959,49	F 30,31,32 ANNO 2016	E.M.A DI E. MANGILI & C. SNC	E.M.A. SNC - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - GESTIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1232	13/02/2017	3.751,50	FT.N.1PA 24/12/16 STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - CASCINA STELLA - FORNITURA DI UN MEDIASERVER PER AGGIORNAMENTO IMPIANTO MULTIMEDIALE DEL MUSEO LABORATORIO DEL PAESAGGIO PADANO	D'ANIELLO AGOSTINO	D'ANIELLO ANGELO-COSTA S.ABRAMO-FRON.MEDIASERVERE STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - CASCINA STELLA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'IMPIANTO MULTIMEDIALE DEL MUSEO LABORATORIO DEL PAESAGGIO PADANO-ENTR.DEST.VINC	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
1233	13/02/2017	251,00	F 98 DEL 31/12/2016	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI PULIZIA E FACCHINAGGIO - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1234	13/02/2017	542,00	F 98 DEL 31/12/2016	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SCOLASTICI ANNO 2016 - OPERE DI PULIZIA E FACCHINAGGIO - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1235	13/02/2017	802,76	manutenzione urgente ai cancelli di accesso al porto (lato Acquaviva) - liquidazione fattura 2016/10	ABF S.R.L.	ABF S.R.L. - PORTO DI CREMONA - MANUTENZIONE URGENTE AI CANCELLI DI ACCESSO AL PORTO (LATO VIA ACQUAVIVA)	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1236	13/02/2017	463,60	Servizi di pulizia pulizia sala Fiorino Soldi e scale interne presso palazzina uffici Porto di Cremona - liquidazione fattura 2016/000097/SP	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PULIZIA SALA FIORINO SOLDI E SCALE INTERNE C/O PALAZZINA UFFICI PORTO DI CREMONA -	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
1237	13/02/2017	3.489,20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1238	13/02/2017	827,15	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	EV INDUSTRIAL SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1239	13/02/2017	9,15	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	LEASYS S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1240	14/02/2017	245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8471 LINEA RETI E IMPIANTI SERVIZIO RELATIVO GESTIONE DEL "POST CHIUSURA" DELLA EX DISCARICA PER RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI SITA IN LOC. CORTE MADAMA CASTELLEONE CIG: 68703464DF	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8471 LINEA RETI E IMPIANTI SERVIZIO RELATIVO GESTIONE DEL "POST CHIUSURA" DELLA EX DISCARICA PER RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI SITA IN LOC. CORTE MADAMA CASTELLEONE CIG: 68703464DF	4701 - Depositi per spese contr.
1241	14/02/2017	63,20	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI GENNAIO E I DECADE DI FEBBRAIO 2017 - FT N. 4, 42/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
1242	14/02/2017	4.980,00	INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA-1^TRIMESTRE 2016	MALLEIER MICHAEL	MALLEIER MICHAEL - INDENNIZZO DANNI CUASATI DA FAUNA SELVATICA - 1° TRIMESTRE ANNO 2016.	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1243	14/02/2017	10.330,00	INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA-1^TRIMESTRE 2016	MALLEIER WALTER	MALLEIER WALTER - INDENNIZZO DANNI CUASATI DA FAUNA SELVATICA - 1° TRIMESTRE ANNO 2016.	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1244	14/02/2017	8.118,00	INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA-1^TRIMESTRE 2016	MALLEIER REINHARD	MALLEIER REINHARD - INDENNIZZO DANNI CUASATI DA FAUNA SELVATICA - 1° TRIMESTRE ANNO 2016.	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1245	14/02/2017	4.545,00	INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA-1^TRIMESTRE 2016	PESCHERA SIMONE	PESCHERA SIMONE - INDENNIZZO DANNI CUASATI DA FAUNA SELVATICA - 1° TRIMESTRE ANNO 2016.	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1246	14/02/2017	1.115,00	INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA-1^TRIMESTRE 2016	PESCHERA MATTIA FRANCESCO	PESCHERA MATTIA FRANCESCO - INDENNIZZO DANNI CUASATI DA FAUNA SELVATICA - 1° TRIMESTRE ANNO 2016.	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1247	14/02/2017	2.440,00	FT.102/SP DEL 31/12/2016	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI PULIZIA E FACCHINAGGIO - SGOMBERO NEVE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1248	14/02/2017	619,24	CANONI ANNO 2017 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 DI BONIFICA DUGALI, NAVIG LIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO BONIFICA DUGALI - NAVIGLIO - ADDA SERIO - CANONI ANNO 2017 CONCESSIONI SP57 PONTE SUL MORBASCO IN PADERNO PONCH., SP 95 PONTE SU QUISTRA IN POZZAGLIO, SP 95 PONTE SU COLO DI OLMENETA IN POZZAGLIO	1711 - Imposte sul patrimonio
1249	14/02/2017	22.878,10	man ord scuole 2016: rinnovo pavimentazione sportiva della palestra interna al piano terra del Liceo Scientifico "Aselli"	PAVIMENTI NOBILI S.R.L.	PAVIMENTI NOBILI SRL - MAN. ORD. IST. SCOLASTICI ANNO 2016 - NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA LICEO ASELLI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1250	14/02/2017	9.478,73	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI NOVEMBRE 2016	EDENRED ITALIA S.R.L.	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
1251	14/02/2017	316,72	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO. LIQUIDAZIONE	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	MANZI GIANFRANCO SRL - FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO - STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	1210 - Altri materiali consumo
1252	15/02/2017	4.719,60	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE VERBALI CDS PER LA POLIZIA LOCALE	POSTE ITALIANE S.P.A.	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
1253	15/02/2017	29.094,53	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE VERBALI CDS PER LA POLIZIA LOCALE	POSTE ITALIANE S.P.A.	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
1254	15/02/2017	9.150,00	F 72 DEL 30/11/2016	ANTICA BOTTEGA DIGITALE S.R.L.	ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL - MANUTENZIONE ADEGUATIVA/EVOLUTIVA DEI SOFTWARE DI GESTIONE DOCUMENTALE PER L'AVVIO DEL PROCESSO DI CONSERVAZIONE DIGITALE IN OUTSOURCING CON IL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA	1329 - Assis.inform./man.softw.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1255	15/02/2017	578,78	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1256	15/02/2017	2.448,65	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1257	15/02/2017	37,97	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I E II DECADE DI GENNAIO 2017 - FT N. 1, 2/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
1258	15/02/2017	588,43	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1259	15/02/2017	786,38	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	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	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1260	15/02/2017	183,56	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1261	15/02/2017	66,88	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1262	15/02/2017	810,47	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1263	15/02/2017	1.106,62	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1264	15/02/2017	5.369,40	FT.N.1/PA LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA OPERE DI SPURGO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO MANTI COPERTURA CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO	CREMA SPURGHI SNC DI BRESCIANI ROSOLINO E ALBERTO	CREMA SPURGHI SNC-CREMA-OPERE DA SPURGO LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBRO-CEMENTO CON AMIANTO-RL MUTUO BEI	2107 - Altre infrastrutture
1265	15/02/2017	11,76	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1266	15/02/2017	5,88	VS.PROT. DEL 15/04/2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI AGNADELLO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1267	15/02/2017	15,76	VS.PROT. DEL 16.9.2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1268	15/02/2017	9,88	VS.PROT. DEL 22/06/2015-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI ALGHERO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1269	15/02/2017	5,88	VS.PROT. DEL 5/09/2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI ANNICCO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1270	15/02/2017	5,88	VS.PROT.DEL 2.09.2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI ARCORE	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1271	15/02/2017	10,38	VS.PROT.16/16884-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BAGNOLO MELLA	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1272	15/02/2017	11,33	NOTIFICA N.129/28.06.2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BARIANO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1273	15/02/2017	10,18	PROT.395/7.03.2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIAE VAL LURETTA	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1274	15/02/2017	5,88	VS.PROT.DEL 23.05.2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BERGAMO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1275	15/02/2017	5,88	VS.PROT. DELL'11/04/2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BOLLATE	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1276	15/02/2017	5,88	VS.PROT. DEL 10/11/15-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BOLZANO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1277	15/02/2017	7,80	VS.PROT. 8299/2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1278	16/02/2017	7.929,98	Servizio pulizia 2016	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	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.
1279	16/02/2017	305,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0602016E DEL 30/12/2016 - DITTA A.T.E.M.	A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	A.T.E.M. - MANUTENZIONE CLASSIFICATORI AUTOMATICI VISTAMAG V.35 COLLOCATI PRESSO IL SERVIZIO ARCHIVIO - 2^ SEMESTRE 2016	1332 - Altre spese per servizi
1280	16/02/2017	6,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900000139D DEL 23/01/2017 - DITTA AUTOSTRADAL SPA.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
1281	16/02/2017	2.756,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV. 1119	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1282	16/02/2017	2.756,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1120	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1283	16/02/2017	3.000,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1121	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1284	16/02/2017	559,20	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1122	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1285	16/02/2017	975,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1123	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1286	16/02/2017	900,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1128	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1287	16/02/2017	3,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900000135T DEL 23/01/2017 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.
1288	16/02/2017	8.097,29	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV. 1129	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1289	16/02/2017	2.745,35	lineacom scadenza febbraio	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1290	16/02/2017	27,51	lineacom scadenza febbraio	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1291	16/02/2017	245,39	lineacom scadenza febbraio	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
1292	16/02/2017	841,80	lineacom scadenza febbraio	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1293	16/02/2017	36,80	lineacom scadenza febbraio	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO - ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1294	16/02/2017	231,60	lineacom scadenza febbraio	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
1295	16/02/2017	1.250,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1131	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1296	16/02/2017	2.000,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1137	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1297	16/02/2017	2.546,66	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1138	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1298	16/02/2017	21.372,73	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1139	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1299	16/02/2017	5.000,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1140	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 - PARTE	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
1300	16/02/2017	70.738,10	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISORSE RESIDUALI FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI LEGGE 68/99 ART.13 VED.REV.1141	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA' LEGGE 68/99 - ART.13	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1301	16/02/2017	2.400,00	CATALOGO PROV.LE OFF.SERV.INTEGRATI PER APPRENDISTATO MODULO ID 1083 ED. 211283.309 (SERV. A) PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
1302	16/02/2017	1.098,00	F 32/02 DEL 26/01/2017-INFOR PER BDAP	INF.OR. S.R.L.	INF.OR. S.R.L. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA ALLE PROCEDURE CONTABILI PER CONSENTIRE L'INVIO DEI DATI DI BILANCIO ALLA NUOVA BANCA DATI BDAP	1329 - Assis.inform./man.softw.
1303	16/02/2017	5,88	VS.PROT.175/2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BOVEZZO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1304	16/02/2017	5,88	VS.PROT. DEL 26.07.2016 - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1305	16/02/2017	50,90	VS.PROT. 13.09.2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BRESCIA	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1306	17/02/2017	2.555,28	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI SORESINA - GENNAIO 2017 - FT N. 1/2017	COLANGIONE DONATELLA	COLANGIONE DONATELLA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA - PARTE	1307 - Incarichi professionali
1307	17/02/2017	914,24	SPESE DI RISCALDAMENTO CASCINA GALLOTTA IN CASTELLEONE. PANTA DISTRIBUZIONE SPA. FATT. N. BAPAM600042017 DEL 27/1/2017	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PANTA DISTRIBUZIONE SPA - RIMBORSO ONERI ACCESSORI CASCINA GALLOTTA - ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas
1308	17/02/2017	9,88	VS.PROT.619/28.6.2016 RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI BRESCO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1309	17/02/2017	1.638,00	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI A PERSONE E IPRESE FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'INTRO TRA DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI SORESINA. ATTO NEGOZIALE LAVORO. GENNAIO 2017 - FT N. 1/2017	KETTAZ MOSTAFA	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 - PROROGA AL 31/01/2017	1307 - Incarichi professionali

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1310	17/02/2017	73.452,43	FT.N.1 27/01/17 CONTR.8453/2016 2^ RATA PERIZIA SUPPLETIVA E VARIANTE PERCORSO CICLABILE "CREMONA-BRESCIA" TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI	MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERDINANDO & C. S.N.C.	MANTOVAGRICOLTURA SNC-RODIGO.PERIZIA SUPPLETIVA E VARIANTE PERCORSO CICLABILE "CREMONA-BRESCIA" TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI. APPROVAZIONE	2102 - Vie di comunicazione
1311	17/02/2017	21.707,57	FT.N.1 27/01/17 CONTR.8453/2016 2^ RATA PERIZIA SUPPLETIVA E VARIANTE PERCORSO CICLABILE "CREMONA-BRESCIA" TRATTO DA CREMONA A BRAZZUOLI DI POZZAGLIO ED UNITI	MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERDINANDO & C. S.N.C.	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
1312	17/02/2017	5,88	VS.PROT. 2905/13.04.2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CALVENZANO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1313	17/02/2017	9,28	VS.PROT.2738/2016- RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CAMISANO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1314	17/02/2017	9,88	PROT.3313/2016- RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CAORSO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1315	17/02/2017	5,88	VS.PROT. 16050/2016- RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CARAVAGGIO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1316	17/02/2017	9,45	VS.PROT.1112/22.01.16-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CARLENTINI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1317	17/02/2017	5,88	VS.PROT.19508/2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1318	17/02/2017	17,64	VS.PROT. DEL 20.07.2016- RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CARPI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1319	17/02/2017	15,16	VS.PROT. 65/2015 E 13/2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CASALETTO VAPRIO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
1320	17/02/2017	51,28	VS.PROT. 426,433,434,441484,485/2016-RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CASALMAGGIORE	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1321	20/02/2017	23.359,48	CONTR.8445/2015-FT.2017/43 E N.C. 2017/45 SERVIZIO ENERGIA-GESTIONE CALORE 2015-2021 RATA AL 15/01/2017 E REVISIONE PREZZI 2015-2016.	PVB SOLUTIONS S.P.A.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO 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 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas
1322	20/02/2017	324.906,32	CONTR.8445/2015-FT.2017/43 E N.C. 2017/45 SERVIZIO ENERGIA-GESTIONE CALORE 2015-2021 RATA AL 15/01/2017 E REVISIONE PREZZI 2015-2016.	PVB SOLUTIONS S.P.A.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO 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 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas
1323	20/02/2017	10.494,85	CONTR.8445/2015 FT. MFTV/17/00162 E N.C.MNCV/17/00008-SERVIZIO ENERGIA-GESTIONE CALORE 2015-2021 RATA AL 15/01/2017 E REVISIONE PREZZI 2015-2016.	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO 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 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas
1324	20/02/2017	145.972,40	CONTR.8445/2015 FT. MFTV/17/00162 E N.C.MNCV/17/00008-SERVIZIO ENERGIA-GESTIONE CALORE 2015-2021 RATA AL 15/01/2017 E REVISIONE PREZZI 2015-2016.	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO 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 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas
1325	20/02/2017	400,00	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - RIPARAZIONE SERRATURA. LIQUIDAZIONE.	LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - RIPARAZIONE SERRATURA STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1326	20/02/2017	6.857,02	FT.N.767 31/12/20016 FORNITURA ARREDI SCUOLE GALILEI E SRAFFA	VASTARREDO S.R.L.	VASTARREDO SRL-VASTO-AGG.FORN. DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA AREA CREMASCA-AV.ECONOMICO	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
1327	20/02/2017	113,71	PROGETTO SU BANDO REGIONALE PLURIENNALE LR 86/83 - UTILIZZO ECONOMIE - PROSECUZIONE INTERVENTI NELLA R.N. NAVIGLIO DI MELOTTA. LIQUIDAZIONE.	LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LA TELA SOC. COOP. SOCIALE - PROGETTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE RISERVE NATURALI PRESENTATO SUL BANDO REGIONALE PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 86/83"- PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELLA RISERVA NATURALE "NAVIGLIO DI MELOTTA" - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1328	20/02/2017	2.886,29	PROGETTO SU BANDO REGIONALE PLURIENNALE LR 86/83 - UTILIZZO ECONOMIE - PROSECUZIONE INTERVENTI NELLA R.N. NAVIGLIO DI MELOTTA. LIQUIDAZIONE.	LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LA TELA SOC. COOP. SOCIALE - PROGETTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE RISERVE NATURALI PRESENTATO SUL BANDO REGIONALE PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 86/83"- PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELLA RISERVA NATURALE "NAVIGLIO DI MELOTTA" - SALDO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1329	20/02/2017	317,00	PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	LE AQUILE OGLIO PO-VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	ASSOCIAZIONE "LE AQUILE OGLIO PO" - PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1330	20/02/2017	67,00	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	PROTEZIONE CIVILE TERRE DELL'OGGIO	PROTEZIONE CIVILE TERRE DELL'OGGIO - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1331	20/02/2017	67,00	PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	COMUNE DI CASALETTO CEREDANO	COMUNE DI CASALETTO CEREDANO - PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1332	20/02/2017	307,28	PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	COMUNE DI PIADENA	COMUNE DI PIADENA - PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1333	20/02/2017	67,00	PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	LO STAGNO-GRUPPO VOLONTARI DI STAGNO LOMBARDO-ASSOCIAZ. COMUNALE ONLUS	ASSOCIAZIONE COMUNALE LO STAGNO - PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1334	20/02/2017	2.274,51	FORNITURA E/E ILLUMINAZIONE PONTE FIUME PO ANNO 2016	COMUNE DI CREMONA	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1335	20/02/2017	900,00	RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	LE AQUILE OGLIO PO-VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	ASSOCIAZIONE LE AQUILE OGLIO PO - RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	1332 - Altre spese per servizi
1336	20/02/2017	673,00	RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	NUCLEO SOMMOZZATORI PROTEZIONE CIVILE	NUCLEO SOMMOZZATORI - RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	1332 - Altre spese per servizi
1337	20/02/2017	1,25	BANCO BPM SPA - SPESE INVIO E/C TITOLI DEP. 2924/2002417/0	BANCO BPM SPA	BANCO BPM SPA - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
1338	20/02/2017	1.932,00	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.	FIDIA S.R.L.	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
1339	20/02/2017	305,00	c2 RIPARAZIONE PLOTTER	C2 S.R.L.	C2 SRL - RIPARAZIONE PLOTTER HP MOD. 1055 IN USO AL SETTORE AMBIENTE	1329 - Assis.inform./man.softw.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1340	20/02/2017	3.000,00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE PERICOLANTE SULLA ROGGIA SPINADESCA LUNGO IL PERCORSO CICLABILE PROVINCIALE "ANTICA STRADA REGINA"	COMUNE DI ANNICCO	COMUNE DI ANNICCO - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE PERICOLANTE SULLA ROGGIA SPINADESCA LUNGO IL PERCORSO CICLABILE PROVINCIALE "ANTICA STRADA REGINA".	1521 - Trasf.corr. a comuni
1341	20/02/2017	504,40	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI GENNAIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	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
1342	20/02/2017	7.471,48	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI GENNAIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
1343	20/02/2017	51,65	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI GENNAIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
1344	20/02/2017	291,78	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI GENNAIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
1345	20/02/2017	75,62	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI GENNAIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
1346	20/02/2017	4.006,01	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI GENNAIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
1347	20/02/2017	260,36	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI GENNAIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
1348	20/02/2017	174,90	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI GENNAIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
1362	21/02/2017	2.211,98	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "TALENTI DIFFUSI"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.31 DEL 22/03/16	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "TALENTI DIFFUSI" - PER L'AZIONE "I.D.O. - IDEE E OCCUPAZIONE - CONVENZIONE N.31 DEL 23/03/2016 - C.I. CR - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINANTE V.D.	1332 - Altre spese per servizi
1369	21/02/2017	1.708,00	FEBBRAIO 2017-IND.FUNZ.CONS.PARITA' GENN.2013 NOV.2015	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	MOSSONI DEBORA ADELAIDE - INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MANDATO ANNI 2013, 2014 E 2015	1336 - (07)Organismi/Commis.Ente
1370	21/02/2017	888,00	FEBBRAIO 2017-IND.FUNZIONE CONS.PARITA' SUPPL. GENN.2013 DICEMBRE 2015	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	ITALIANO ROSARIA - INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MANDATO ANNI 2013, 2014 E 2015.	1336 - (07)Organismi/Commis.Ente

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1371	21/02/2017	2.516,00	FEBBRAIO 2017-IND.FUNZIONE CONS.PARITA' SUPPL. EFFETTIVA DICEMBRE 2015-DICEMBRE 2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	FAZZI CARMELA - INDENNITA' DI FUNZIONE RELATIVA AL MANDATO ANNI 2015 E 2016	1336 - (07)Organismi/Commis.Ente
1372	21/02/2017	200,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE S.A.S. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1373	21/02/2017	62,50	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE S.A.S. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1374	21/02/2017	500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.90 DELL'8/11/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.90 DEL 08/11/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE S.R. - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1375	21/02/2017	200,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.90 DELL'8/11/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.90 DEL 08/11/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE S.R. - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1376	21/02/2017	500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE V.L. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1377	21/02/2017	200,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE V.L. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1378	21/02/2017	500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE L.G. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1379	21/02/2017	191,25	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE L.G. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1380	21/02/2017	350,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE P.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1381	21/02/2017	205,63	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE P.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1382	21/02/2017	500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE P.D. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1383	21/02/2017	200,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE P.D. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasn.corr.a famiglie

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1384	21/02/2017	350,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.15 DEL 17/10/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 15 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE N.J. - SECONDA E TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1385	21/02/2017	350,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.15 DEL 17/10/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 15 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE N.J. - SECONDA E TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1386	21/02/2017	500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.82 DEL 19/10/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 82 DEL 19/10/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE L.R. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1387	21/02/2017	200,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.82 DEL 19/10/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 82 DEL 19/10/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE L.R. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1388	21/02/2017	500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.91 DEL 9/11/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 91 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE A.D. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1389	21/02/2017	95,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.91 DEL 9/11/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 91 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE A.D. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1390	21/02/2017	500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.92 DEL 9/11/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 92 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE R.A. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1391	21/02/2017	200,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.92 DEL 9/11/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 92 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE R.A. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1392	21/02/2017	500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.94 DEL 10/11/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 94 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE F.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1393	21/02/2017	200,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.94 DEL 10/11/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 94 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE F.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1394	21/02/2017	500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.95 DEL 14/11/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 95 DEL 14/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE D.S. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1395	21/02/2017	200,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.95 DEL 14/11/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 95 DEL 14/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE D.S. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1396	21/02/2017	621,25	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.67 DEL 12/09/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	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. - TERZA MENSILITA	1581 - Trasn.corr.a famiglie

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1397	21/02/2017	500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.96 DEL 16/11/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 96 DEL 16/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE C.M.A. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1398	21/02/2017	156,25	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.96 DEL 16/11/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 96 DEL 16/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE C.M.A. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1399	21/02/2017	500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE M.I. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1400	21/02/2017	55,63	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE M.I. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1401	21/02/2017	350,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.93 DEL 10/11/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 93 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE S.L. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1402	21/02/2017	350,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.93 DEL 10/11/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 93 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE S.L. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasn.corr.a famiglie

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1403	21/02/2017	312,57	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.14 DEL 25/10/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 29/04/2016 C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE P.P. SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1404	21/02/2017	229,93	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.14 DEL 25/10/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 29/04/2016 C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE P.P. SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1405	21/02/2017	350,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE D.L. - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1406	21/02/2017	271,25	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 (COLLETTIVA)-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE D.L. - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1407	21/02/2017	500,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE D.O. - TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1408	21/02/2017	165,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016-PARTE	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE D.O. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1409	21/02/2017	140,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016-SALDO	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	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

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1414	21/02/2017	700,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.85 DEL 25/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.85 DEL 25/10/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE M.C. - SALDO	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1454	21/02/2017	1.980,00	COMP.INC. REDAZIONE ATTO DI COMPRAVENDITA ACQUISTO DELLA PARTICELLA FOGLIO 8 MAPPALE 236 SITA IN COMUNE DI RIPALTA ARPINA - FT N. 907/2016	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO SQUINTANIANGELO E GRAZIA CARASTRO SQUINTANI	SQUINTANI ANGELO-CODOGNO-STIP.ATTO ACQ.TERRENO IN RIPALTA ARPINA DA BONARDI PER PISTA CICLABILE	1332 - Altre spese per servizi
1530	21/02/2017	700,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE G.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
1531	21/02/2017	700,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.81 DEL 17/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.81 DEL 17/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE M.S. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1532	21/02/2017	700,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.84 DEL 17/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.84 DEL 17/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE R.S.D.L.A. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1533	21/02/2017	700,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.87 DEL 26/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.87 DEL 26/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE P.A. - SECONDA E TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
1534	21/02/2017	700,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.88 DEL 27/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.88 DEL 27/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE U.V. - SECONDA E TERZA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1535	21/02/2017	700,00	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE T.A. SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
1536	21/02/2017	131,25	FEBBRAIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.13 DEL 10/10/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.13 DEL 11/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - INDENNITA' TIROCINANTE D.P. - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
1537	21/02/2017	28,05	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI FEBBRAIO 2017 - FT N. 121/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
1538	21/02/2017	2.000,00	PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO RELATIVO AL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 26/01/2017 SERVIZI DI INTERPRETARIATO NELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI	ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS	ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS DI CREMONA - COMPARTECIP. COSTI SERV. INTERPRETARIATO NELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS) - PROTOCOLLO D'INTESA - ANNO 2017	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
1539	21/02/2017	1.903,20	COMP.INC. RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZ. BRESCIA - PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DELLA PROVINCIA N. 572/2016 - FT N. 1/PA/2017	FORNONI PAOLO GIANMARIA	AVV.PAOLO FORNONI - INC. LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZ. BRESCIA - PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DELLA PROVINCIA N. 572/2016	1331 - Spese x liti (pat.legale)
1540	21/02/2017	119,36	FEBBRAIO 2017-VERSAMENTO QUOTE	IL TORRAZZO ASSICURAZIONI SNC DI ST EFANO GIORDANO E JURI LAZZARI	FEBBRAIO 2017-VERSAMENTO QUOTE	4301 - Altre rit.person. c/terzi
1541	21/02/2017	225,00	FEBBRAIO 2017-RATA CESSIONE V° STIP.DIPENDENTE PROV.LE	ITALCREDI S.P.A.	FEBBRAIO 2017-RATA CESSIONE V° STIP.DIPENDENTE PROV.LE	4301 - Altre rit.person. c/terzi
1555	22/02/2017	51,44	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA SORESINA FEB.16/GEN.17 - FATT.04201700000599	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1556	22/02/2017	22,14	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA CICOGNOLLO OTT.14/GEN.17 - FATT.04201700000659	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1557	22/02/2017	681,37	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO DI GUSSOLA MAR.16-GEN.17 - FATT.04201700000693-04201700000694	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1558	22/02/2017	9.985,38	S.C.S. SRL IN LIQUID.- RIMBORSO CAUZIONE NULLA-OSTA N. 60001 S.P 15 "OFFANENGO-CASTELGABBIANO" POSA DI CONDOTTA FOGNARIA	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	S.P 15 OFFANENGO-CASTELGABBIANO.POSA DI CONDOTTA FOGNARIA -ex 2008/22	4401 - Restit.Depositi cauzional
1559	22/02/2017	411,69	PERI SRL - CAUZIONE CONCESSIONE DERIVAZ. ACQUA PUBBL.SOTT.USO RECUPERO ENERGETICO COMUNE POZZAGLIO PROT.16/93216	PERI S.R.L.	PERI SRL - CAUZIONE CONCESSIONE DERIVAZ. ACQUA PUBBL.SOTT.USO RECUPERO ENERGETICO COMUNE POZZAGLIO PROT.16/93216 -ex 2016/45	4401 - Restit.Depositi cauzional

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1560	22/02/2017	459,00	CONSORZIO UTENTI STRADE VICINALI CASTELLEONE - QUOTA CONSORTILE ANNO 2016	CONSORZIO OBBLIGATORIO UTENTI DELLE STRADE VICINALI DEL COMUNE DI CAST	CONSORZIO UTENTI STRADE VICINALI CASTELLEONE - QUOTA CONSORTILE ANNO 2016	1711 - Imposte sul patrimonio
1561	22/02/2017	2.407,52	SOC.AGR.DAVINI FEDERICO E ANDREA S.S. - RIMBORSO CAUZIONE CONC.DERIVAZ.ACQUA PUBBL.SOTT. USO INDUSTRIALE POZZO COMUNE CINGIA DE' BOTTI PROT.17/6757	DAVINI FEDERICO E ANDREA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	SOC.AGR.DAVINI FEDERICO E ANDREA S.S. - CAUZIONE CONC.DERIVAZ.ACQUA PUBBL.SOTT. USO INDUSTRIALE POZZO COMUNE CINGIA DE' BOTTI PROT.13/51889 -ex 2016/3	4401 - Restit.Depositi cauzional
1562	22/02/2017	19,48	FORNITURA ACQUA POLO SCOL. ROMANI APR.16/GEN.17 - FATT.04201700000799	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1563	22/02/2017	113,44	FORNITURA ACQUA PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE LUG.15/GEN.17 - FATT.04201700000828-04201700000829	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA UU.CC. ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1564	23/02/2017	5.000,00	METARETE SRL - PROGETTO RUP 2017 - SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITA' E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	METARETE S.R.L.	METARETE S.R.L. - SERVIZIO ANNUO DI MANUTENZIONE DI R.U.P. E DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITÀ E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	1332 - Altre spese per servizi
1565	23/02/2017	279,85	GENNAIO 2017 RENDICONTO CASSA ECONOMALE-PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' MEZZI POLIZIA	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1716 - Altri tributi
1566	23/02/2017	407,35	GENNAIO 2017 RENDICONTO CASSA ECONOMALE-RINNOVO CANONE RAI SPECIALE ANNO 2017	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1332 - Altre spese per servizi
1567	23/02/2017	1,50	GENNAIO 2017 RENDICONTO CASSA ECONOMALE-TASSE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1322 - Spese postali
1568	23/02/2017	600,22	GENNAIO 2017 RENDICONTO CASSA ECONOMALE-PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLO VIABILITA'	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1716 - Altri tributi
1569	23/02/2017	6.007,10	CONTR. ANNO 2009 PER PROG. DA REALIZZ. ALL'INTERNO DEI PLIS	COMUNE DI SESTO ED UNITI	COMUNE DI SESTO ED UNITI - CONTR. ANNO 2009 PER PROG. DA REALIZZ. ALL'INTERNO DEI PLIS	1521 - Trasf.corr. a comuni
1570	24/02/2017	949,70	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI PANDINO E LA PROVINCIA DI CREMONA PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO STANGA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/1/2017 - 28/2/2017	COMUNE DI PANDINO	COMUNE DI PANDINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNO 2017	1402 - Locazioni
1571	24/02/2017	4.293,73	FT.N. E13612 FORNITURA ATTREZZATURA PER PROTEZIONE CIVILE (SCAFFALATURA ED ACCESSORI) - PROCEDURA ARCA-SINTEL ID 81584401	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	FERRAMENTA VANOLI SPA-SONCINO-PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA SCAFFALATURA - FPV	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
1572	24/02/2017	2.200,00	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO. PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA, CREMA. MARZO 2017	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
1573	24/02/2017	150,00	GRUPPO COMUNALE RIVOLTA D'ADDA - RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	LA TORRE-GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	GRUPPO COMUNALE RIVOLTA D'ADDA - RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	1332 - Altre spese per servizi
1574	24/02/2017	725,00	RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE "FIUMI SICURI" - OSTIANO 2015.	LE AQUILE OGLIO PO-VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	ASSOCIAZIONE "LE AQUILE OGLIO PO" RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE "FIUMI SICURI" - OSTIANO 2015.	1332 - Altre spese per servizi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1575	24/02/2017	438,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	LO SPARVIERE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS	ASSOCIAZIONE LO SPARVIERE - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
1576	24/02/2017	936,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	LE AQUILE OGLIO PO-VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	LE AQUILE - SEZ. OGLIO PO - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
1577	24/02/2017	936,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	IL GRIFONE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	ASSOCIAZIONE IL GRIFONE - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
1578	24/02/2017	786,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
1579	24/02/2017	1.000,00	REALIZZAZIONE DI UN QUADERNO "STORIE DI DONNE SENZA FRONTIERE"	DONNE SENZA FRONTIERE ASSOCIAZIONE	ASSOCIAZIONE DONNE SENZA FRONTIERE - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN QUADERNO RELATIVO A "STORIE DI DONNE SENZA FRONTIERE"	1332 - Altre spese per servizi
1580	24/02/2017	4.678,75	FT.6/PA DEL 16/02/2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1581	24/02/2017	192,17	VISITE FISCALI ASST CREMA ANNO 2016.	ASST CREMA AZIENDA SOCIO SANITARIATERRITORIALE	AZIENDE SANITARIE LOCALI COMPETENTI PER TERRITORIO - VISITE MEDICHE FISCALI LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA	1321 - Accert.sanitari att.lav.
1582	24/02/2017	491,59	F 8_17 DEL 17/02/2017	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE PRESID ANTINCENDIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1583	24/02/2017	1.829,27	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA. GENNAIO 2017 - FT N. 2/2017	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - PARTE	1307 - Incarichi professionali

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1584	27/02/2017	140.327,91	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 - REGOLARIZZAZIONE RC AUTO MESE DI DICEMBRE 2016	MINISTERO DELL'INTERNO	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
1585	27/02/2017	646,60	ABBONAMENTO SERVIZIO DOCUMENTAZIONE OMNIA ON-LINE - ANNO 2017 - FT N. 246/PA/2017	DELFINO & PARTNERS SPA	DELFINO & PARTNERS SPA - ABBONAMENTO SERVIZIO "DOCUMENTAZIONE OMNIA ON-LINE " - ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
1586	27/02/2017	3.946,70	FT N. 7 E N. 12/2017 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNI 2016-2017. (I.D. 75191671 - CIG Z3318E9D3F)	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)	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1587	27/02/2017	121,11	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP GUSSOLA GEN.17 - FATT.011740026822	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1588	27/02/2017	295,17	FORNITURA E/E IMP. TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI GEN.17 - FATT.011740026829	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1589	27/02/2017	88,50	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI GEN.17 - FATT.011740026824	IREN MERCATO S.P.A.	E/E C.SO V.EMANUELE II N.28 ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1590	27/02/2017	497,27	FT N. 6/2017 E NC 11/2017 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA - ANNO 2016 - PARTE	BIANCHINI S.R.L.	BIANCHINI SRL - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA - ANNO 2016 - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1591	27/02/2017	329.827,80	CONTR.8468/2016-FT.03/2017-INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME PO IN LOCALITA' A SAN DANIELE PO (CR) E ROCCABIANCA (PR) I LOTTO - I SAL	NUOVE INIZIATIVE S.R.L.	NUOVE INIZIATIVE SRL-MI-AGG.E SP 33-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-PARTE-CONTRIBUTO REGIONALE	2102 - Vie di comunicazione
1592	27/02/2017	87.967,16	CONTR.8468/2016-FT.03/2017-INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME PO IN LOCALITA' A SAN DANIELE PO (CR) E ROCCABIANCA (PR) I LOTTO - I SAL	NUOVE INIZIATIVE S.R.L.	NUOVE INIZIATIVE SRL-MI-AGG.E SP 33-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-PARTE-CONTRIBUTO REGIONALE	2102 - Vie di comunicazione
1593	27/02/2017	28.725,04	CONTR.8468/2016-FT.03/2017-INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME PO IN LOCALITA' A SAN DANIELE PO (CR) E ROCCABIANCA (PR) I LOTTO - I SAL	NUOVE INIZIATIVE S.R.L.	NUOVE INIZIATIVE SRL-MI-AGG.E SP 33-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-SALDO-FPV	2102 - Vie di comunicazione

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1594	27/02/2017	5.329,00	PRELIOS SGR SPA - RIMBORSO 50% SPESE IMPOSTE DI REGISTRO SUI CONTRATTI DEGLI IMMOBILI APPORTATI AL FONDO - ANNO 2017 - FT. 3301000011-3301000012-3301000013-3301000014-3301000015-3301000016 DEL 01/02/2017	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - RIMBORSI IMPOSTA DI REGISTRO APPLICATA SUI CONTRATTI STIPULATI IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI APPORTATI AL FONDO IMMOBILIARE - ANNO 2017	1712 - Imposte sul registro
1595	27/02/2017	400,09	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA GEN.17 - FATT.011740026864	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1596	28/02/2017	500,00	FATTURE NN. 404 - 402 - 400 - 396 - 395 - 404 - 399 - 405 - 406 - 414 - 415 - 417 - 418 - 420 - 419 - 634 - 635 - 403 - 633 - 401 DEL 31/10/2016 E N. 48 DEL 23/02/2017 PER ONORARI RECUPERO DANNI SINISTRI ATTIVI	WILLCONSULTING SRL	WILLCONSULTING SRL - ONORARI RECUPERO DANNI SINISTRI ATTIVI	1323 - Assicurazioni
1597	28/02/2017	5.115,66	FATTURE NN. 404 - 402 - 400 - 396 - 395 - 404 - 399 - 405 - 406 - 414 - 415 - 417 - 418 - 420 - 419 - 634 - 635 - 403 - 633 - 401 DEL 31/10/2016 E N. 48 DEL 23/02/2017 PER ONORARI RECUPERO DANNI SINISTRI ATTIVI	WILLCONSULTING SRL	WILLCONSULTING SRL - ONORARI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLA DEFINIZIONE DEI SINISTRI ATTIVI	1332 - Altre spese per servizi
1598	01/03/2017	290,66	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE GEN.17 - FATT.011740026830-011740026833-011740026857-011740026865	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1599	01/03/2017	37.944,71	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA GEN.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1600	01/03/2017	5.868,00	PREMIO POLIZZA RC INQUINAMENTO PER ANNUALITA' ASSICURATIVA 28/02/2017-2802/201	WILLIS ITALIA S.P.A.	WILLIS ITALIA SPA - HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - POLIZZA RC INQUINAMENTO 2015- 2018 - PREMIO 28/02/2017 - 28/02/2018	1323 - Assicurazioni
1601	01/03/2017	269.168,38	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1602	01/03/2017	38.924,89	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR - GEN.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1603	01/03/2017	3.597,84	FORNITURA E/E PORTO DI CR GEN.17 - FATT.011740026886-011740026887-011740026888-011740026913-011740026920	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1604	01/03/2017	18.467,98	FORNITURA E/E ILL.PUBBL. SS.PP. GEN.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1605	01/03/2017	5.646,72	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 2017 (1040)	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE 1040 MESE DI FEBBRAIO 2017	4201 - Ritenute erariali
1606	01/03/2017	36,90	FORNITURA E/E POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX GEN.17 - FATT.011740026840-011740026869	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1607	01/03/2017	20,30	FORNITURA E/E SEMAFORO SP 47 SORESINA - GEN.17 - FATT.011740026852	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1608	01/03/2017	545,33	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE GEN.17 - FATT.011740026856-011740026876	IREN MERCATO S.P.A.	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1609	01/03/2017	335,99	FORNITURA E/E C.I. CREMA GEN.17 - FATT.011740026873-011740026875	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1610	01/03/2017	245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8472 LUCANA SERVIZI SRL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8472 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	4701 - Depositi per spese contr.
1612	01/03/2017	5.346,37	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE - GEN.17 - FATT.011740026839-011740026884-011740026911	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UU.CC. ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1613	01/03/2017	921,00	FT N. 4, 5, 6/2015 - FALLIMENTO WORKOPP SPA IN LIQUIDAZIONE	WORKOPP S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	PROROGA DEL PROGETTO "DESTINAZIONE LAVORO: INTERVENTI DI FORMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO" - PARTE	1572 - Trasf.corr.a impr.private
1616	01/03/2017	437,42	FONRITURA E/E CENTRO IMPIEGO CREMA GEN.17 - FATT.011740026882	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1617	01/03/2017	1.226,88	FORNITURA E/E UTP GEN.17 - FATT.011740026883-011740026909	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1618	01/03/2017	318,88	FORNITURA E/E DISCARICA CORTE MADAMA GEN.17 - FATT.011740026851	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1619	01/03/2017	32,98	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO GEN.17 - FATT.011740026851	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1623	01/03/2017	718,07	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE GEN.17 - FATT.011740026907	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1624	01/03/2017	457,66	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CR - FATT.011740026825-011740026837-011740026881	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1625	01/03/2017	194,57	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP CREMA GEN.17 - FATT.011740026874	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
1626	01/03/2017	2.192,81	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE UU.CC. ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1627	01/03/2017	656,73	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1628	01/03/2017	36,80	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1629	01/03/2017	11,81	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE PORTO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1630	01/03/2017	3.231,15	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE VIABILITA' ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1631	01/03/2017	56,23	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
1632	01/03/2017	12.810,00	CESSIONE GRATUITA TOTEM MULTIMEDIALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.1420	PROVINCIA DI CREMONA	CESSIONE GRATUITA TOTEM MULTIMEDIALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
1633	01/03/2017	8.540,00	CESSIONE GRATUITA TOTEM MULTIMEDIALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.1421	PROVINCIA DI CREMONA	CESSIONE GRATUITA TOTEM MULTIMEDIALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1634	02/03/2017	4.062,60	INFOCAMERE SERVIZIO TELEMACO	INFOCAMERE S.C.P.A.	INFOCAMERE S.C.P.A. - ACCESSO ALLA BANCA DATI TELEMACO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
1635	02/03/2017	2.109,69	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	1401 - Noleggi
1636	02/03/2017	1.748,22	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI FEBBRAIO 2017	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - PRIMO SEMESTRE 2017	1807 - Restit.tributi contribue.
1637	02/03/2017	2.122,80	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	BOSCHI AUTOTRASPORTIDI BOSCHI ANTONIO E C. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1638	02/03/2017	15.000,00	FT N. 1128/A DEL 30/12/2016 - SERVIZIO ANNUO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO PER LA GESTIONE ARRIVI E PRESENZE ISTAT E PER CONSULTAZIONE STATISTICA IN TEMPO REALE	GIES S.R.L.GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	GIES SRL SERVIZIO ANNUO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO PER LA GESTIONE DEGLI ARRIVI E PRESENZE ISTAT E PER LA CONSULTAZIONE STATISTICA IN TEMPO REALE	1329 - Assis.inform./man.softw.
1639	02/03/2017	3.300,00	FT N. 1128/A DEL 30/12/2016 - SERVIZIO ANNUO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO PER LA GESTIONE ARRIVI E PRESENZE ISTAT E PER CONSULTAZIONE STATISTICA IN TEMPO REALE	GIES S.R.L.GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - IVA SU FATT. SERVIZIO ANNUO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO PER LA GESTIONE DEGLI ARRIVI E PRESENZE ISTAT E PER LA CONSULTAZIONE STATISTICA IN TEMPO REALE -	1329 - Assis.inform./man.softw.
1640	02/03/2017	3.989,40	F 122 DEL 13/02/2017	TABEC S.R.L.	TABEC SRL - FORNITURA DI N. 150 GABBIE TRAPPOLA PER NUTRIA	1210 - Altri materiali consumo
1641	02/03/2017	488,79	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1642	03/03/2017	30,00	MAV.N.01030612874671331 CONTRIBUTO GARA N.6576230 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO GARA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
1643	03/03/2017	225,00	MAV.N.01030612874671331 CONTRIBUTO GARA N.6617309 SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - ANNO 2017	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO GARA PER SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
1644	03/03/2017	225,00	MAV.N.01030612874671331 CONTRIBUTO GARA N.6503590 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISK 31/12/2016 - 31/12/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO GARA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISK 31/12/2016 - 31/12/2019	1337 - (07)Spese per pubblicita'
1645	03/03/2017	30,00	MAV.N.01030612874671331 CONTRIBUTO GARA N.6574495 SERVIZIO DI GESTIONE POST-CHIUSURA DELLA DISCARICA DI RIFIUTI URBANI DI CASTELLEONE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO GARA SERVIZIO DI GESTIONE POST-CHIUSURA DELLA DISCARICA DI RIFIUTI URBANI DI CASTELLEONE	1716 - Altri tributi
1646	03/03/2017	225,00	MAV.N.01030612874671331 CONTRIBUTO GARA N.6535762 LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2016	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1647	03/03/2017	30,00	MAV.N.01030612874671331 CONTRIBUTO GARA N. 6597310 INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. CR EX S.S. N. 343 "ASOLANA" NEL CENTRO ABITATO DI CASALMAGGIORE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUZIONE GARA INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. CR EX S.S. N. 343 "ASOLANA" NEL CENTRO ABITATO DI CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
1648	03/03/2017	30,00	MAV.N.01030612874671331 CONTRIBUTO GARA N.6529738 PROG.LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBRO - CEMENTO CON AMIANTO. II LOTTO PRIMO STRALCIO-DIV.UTIL.MUTUO CDP	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PUBBLICITA' E ANAC-PROG.LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBRO - CEMENTO CON AMIANTO. II LOTTO PRIMO STRALCIO-DIV.UTIL.MUTUO CDP	2107 - Altre infrastrutture

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1649	03/03/2017	30,00	MAV.N.01030612874671331 CONTRIBUTO GARA N.6562575 INTERV. SVIL. E POTENZ. SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO - MANUT. STRAORDIN. PATRIM. IMMOBILIARE PORTO CREMONA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC-TASSA GARA INTERV.SVIL.E POTENZ. SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO-MANUT.STRAORDIN.PATRIM.IMMOBILIARE PORTO CREMONA-FIN.CONTR.REGIONALE	2107 - Altre infrastrutture
1650	03/03/2017	30,00	MAV.N.01030612874671331 CONTRIBUTO GARA N. 6526924 INTERVENTI PER ASSICURARE UNA MIGLIORE FUNZIONALITÀ DELLE STRUTTURE DEL PORTO DI CREMONA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC-TASSA GARA-PORTO DI CREMONA - INTERVENTI PER ASSICURARE UNA MIGLIORE FUNZIONALITÀ DELLE STRUTTURE DEL PORTO DI CREMONA	2107 - Altre infrastrutture
1651	03/03/2017	2.520,00	COMP.INC. PER RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA - FEBBRAIO 2017 - FT N. 2/PA/2017	SILLA FABIO ANGELO	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
1652	03/03/2017	2.508,00	COMP.INC. ESPERTO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE ATTIVE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO. FEBBRAIO 2017 - FT N. 3/PA/2017	DONSANTE SIMONETTA	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 2017	1307 - Incarichi professionali
1653	03/03/2017	5.500,00	PROVINCIA DI CREMONA-ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZ.DI SIST.SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO	COMUNE DI CREMA	PROVINCIA DI CREMONA-ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZ.DI SIST.SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO	1521 - Trasf.corr. a comuni
1654	03/03/2017	1.111,77	VERSAMENTO IVA A DEBITO FEBBRAIO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2017	1713 - I.V.A.
1655	03/03/2017	3.300,00	VERSAMENTO IVA A DEBITO FEBBRAIO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	GIES SRL - INTEGRAZIONE IVA DEL 22% SU FT DA SAN MARINO N. 1128/A DEL 30/12/2016 - DA VERSARE ALL'ERARIO (ACC. N. 17/797 - REV. 17/1442)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
1656	03/03/2017	1.323,97	INPS GEST.DIP.PUBBLICI-PAGAMENTO CONTRIBUTI PER BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPENDENTI PROVINCIALI COD. P222170316	INPS-GESTIONE EX C.P.D.E.L.	INPS GEST.DIP.PUBBLICI-PAGAMENTO CONTRIBUTI PER BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPENDENTI PROVINCIALI COD. P222170316	1113 - Contr.ind.fine rap.TFR
1657	03/03/2017	3.003,59	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
1658	03/03/2017	10.821,57	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1659	03/03/2017	4.000,00	FORNITURA DPI PER PROTEZIONE CIVILE - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 79477 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2016/PV/114	OZONE SRL	OZONE SRL - ACQUISTO ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA PER COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1210 - Altri materiali consumo
1660	03/03/2017	1.568,88	F 260 DEL 31/01/2017	IRCAPEL S.R.L.	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	1332 - Altre spese per servizi
1661	03/03/2017	1.967,68	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1662	03/03/2017	1.283,87	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1663	03/03/2017	728,34	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1664	03/03/2017	319,52	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
1671	06/03/2017	1.584,39	FORNITURA ACQUA ABBADIA MAG.16-GEN.17 - FATT.04201700000912	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1672	06/03/2017	39,82	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI FEBBRAIO 2017 - FT. N. 158/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
1677	06/03/2017	1.885,48	FORNITURA ACQUA POLO SCOL. ROMANI OT.16-GEN.17 - FATT.04201700000939	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1689	06/03/2017	42,83	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I, II, III DECADE DI GENNAIO 2017 + I DECADE DI FEBBRAIO 2017 - FT N. 162, 163, 164, 165/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
1690	06/03/2017	1.127,02	FORNITURA ACQUA IST. GHISELERI SORESINA GEN.16-GEN.17 - FATT.04201700000965	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1691	06/03/2017	1.733,27	FORNITURA ACQUA CONVITTO SCUOLA CASEARIA PANDINO NOV.16-GEN.17 - FATT.04201700000958	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1692	06/03/2017	22.342,60	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA GEN.16-GEN.17	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1693	06/03/2017	21.077,93	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR NOV.13-GEN.17	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
1697	06/03/2017	133,91	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR NOV.16-GEN.17 - FATT.04201700001042	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1711	06/03/2017	213,86	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU IND.FUNZ.CONSIGLIERA PARITA' EFFETTIVA DICEMBRE 2015-DICEMBRE 2016	REGIONE LOMBARDIA	IRAP RELATIVA ALLE INDENNITA' DELLE CONSIGLIERE PROVINCIALI DI PARITA' EFFETTIVE, AVV. DEBORA ADELAIDE MOSSONI E PROF.SSA CARMELA FAZZI, E SUPPLENTE, AVV. ROSARIA ITALIANO, PER I RISPETTIVI MANDATI AFFERENTI AGLI ANNI 2013, 2014, 2015, 2016, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 654 DEL 22.12.2016	1701 - IRAP
1712	06/03/2017	17,00	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/2016-PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE S.A.S. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
1713	06/03/2017	5,31	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/2016-SALDO	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE S.A.S. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
1714	06/03/2017	42,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.90 DEL 8/11/2016-PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.90 DEL 08/11/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE S.R. - PARTE	1701 - IRAP
1715	06/03/2017	17,00	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.90 DELL'8/11/2016-SALDO	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.90 DEL 08/11/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE S.R. - PARTE	1701 - IRAP
1716	06/03/2017	35.688,85	LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO 78. PERIODO 16/3/2017 - 15/6/2017. CONTRATTO N. 6133/1999	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO N. 78 - 15/03/2017 - 14/09/2017	1402 - Locazioni
1717	06/03/2017	42,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016-PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016 - C.I. CR - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE V.L. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
1718	06/03/2017	17,00	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016-SALDO	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.83 DEL 19/10/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE V.L. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
1719	06/03/2017	42,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE COLLET.N.24 DEL 29/04/2016-PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE L.G. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
1720	06/03/2017	16,26	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE COLLET.N.24 DEL 29/04/2016-SALDO	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE L.G. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1721	06/03/2017	29,75	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE COLLET.N.24 DEL 29/04/2016-PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE P.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
1722	06/03/2017	17,48	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE COLLET.N.24 DEL 29/04/2016-SALDO	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE P.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP
1723	06/03/2017	42,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/2016-PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE P.D. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
1724	06/03/2017	17,00	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/2016-SALDO	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.80 DEL 7/10/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE P.D. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP
1725	06/03/2017	29,75	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.15 DEL 17/10/2016-PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 15 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE N.J. - SECONDA E TERZA MENSILITA'	1701 - IRAP
1726	06/03/2017	29,75	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.15 DEL 17/10/2016-SALDO	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 15 DEL 17/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE N.J. - SECONDA E TERZA MENSILITA'	1701 - IRAP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1727	06/03/2017	42,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 82 DEL 19/10/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE L.R. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
1728	06/03/2017	17,00	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.82 DEL 19/10/2016- PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 82 DEL 19/10/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE L.R. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP
1729	06/03/2017	42,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.91 DEL 9/11/2016- PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 91 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE A.D. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
1730	06/03/2017	8,08	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.91 DEL 9/11/2016- SALDO	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 91 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE A.D. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP
1731	06/03/2017	42,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.92 DEL 9/11/2016- PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 92 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE R.A. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
1732	06/03/2017	1.433,73	CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI AL COMUNE DI CREMONA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.1547	PROVINCIA DI CREMONA	CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI AL COMUNE DI CREMONA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
1733	06/03/2017	1,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CESSIONE A TITOLO GRATUITO BENI MOBILI VIA DANTE 134 - VEDI REVERSALE N.1548	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CESSIONE A TITOLO GRATUITO BENI MOBILI VIA DANTE 134	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
1734	06/03/2017	17,00	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.92 DEL 9/11/2016- SALDO	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 92 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE R.A. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1735	06/03/2017	42,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.94 DEL 10/11/2016-PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 94 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE F.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
1736	06/03/2017	17,00	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.94 DEL 10/11/2016-SALDO	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 94 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE F.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP
1737	06/03/2017	42,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.95 DEL 14/11/2016-PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 95 DEL 14/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE D.S. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
1738	06/03/2017	17,00	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.95 DEL 14/11/2016-SALDO	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 95 DEL 14/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE D.S. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP
1739	06/03/2017	52,81	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.67 DEL 12/09/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.67 DEL 12/09/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE G.M. - TERZA MENSILITA	1701 - IRAP
1740	06/03/2017	42,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.96 DEL 16/11/2016-PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 96 DEL 16/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE C.M.A. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1741	06/03/2017	13,28	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.96 DEL 16/11/2016-SALDO	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 96 DEL 16/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE C.M.A. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP
1742	06/03/2017	42,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE COLLET.N.24 DEL 29/04/2016-PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE M.I. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
1743	06/03/2017	4,73	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE COLLET. N.24 DEL 29/04/2016-SALDO	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE M.I. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP
1744	06/03/2017	29,75	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.93 DEL 10/11/2016-PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 93 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE S.L. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
1745	06/03/2017	29,75	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.93 DEL 10/11/2016-SALDO	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 93 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE S.L. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP
1746	06/03/2017	31,49	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.14 DEL 25/10/2016-PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 29/04/2016 C.I. CREMA - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE P.P. SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
1747	06/03/2017	14,62	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.14 DEL 25/10/2016-SALDO	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.14 DEL 29/04/2016 C.I. CREMA - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE P.P. SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
1748	06/03/2017	29,74	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE COLLET.N.24 DEL 29/04/2016-PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE D.L. - PARTE	1701 - IRAP
1749	06/03/2017	23,07	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE COLLET.N.24 DEL 29/11/2016-SALDO	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE D.L. - PARTE	1701 - IRAP
1750	06/03/2017	42,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016-PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE D.O. - TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
1751	06/03/2017	14,03	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016-PARTE	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE D.O. - TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
1752	06/03/2017	11,90	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016-SALDO	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.77 DEL 29/09/2016 C.I. CREMONA - IRAP TIROCINANTE D.O.	1701 - IRAP
1759	06/03/2017	59,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.85 DEL 25/10/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.85 DEL 25/10/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE M.C. - SALDO	1701 - IRAP
1786	06/03/2017	48.678,00	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.R.L. - FORNITURA DI MATERIALE SEGNALETICO STRADALE ANNO 2016	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.R.L. - FORNITURA DI MATERIALE SEGNALETICO STRADALE ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
1792	06/03/2017	1,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SMALTIMENTO BENI MOBILI FUORI USO - VEDI REVERSALE N.1550	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZO INVENTARIO 2016	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
2056	07/03/2017	46,58	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CREMA DIC.16-GEN.17 E CONG. - FATT.2170000243-2170000335-2170000731-2170000836	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas
2069	07/03/2017	4.378,27	FORNITURA GAS PORTO DI CR DIC.16-GEN.17 E CONG. - FATT.2170000727-2170000333	LINEA PIU' S.P.A.	GAS PORTO DI CR ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2077	07/03/2017	9,84	FORNITURA GAS POLO SCOL. ROMANI GEN.17 - FATT.40002076	E.ON ENERGIA S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas
2137	07/03/2017	59,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE G.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
2138	07/03/2017	59,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.81 DEL 17/10/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.81 DEL 17/10/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE M.S. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
2139	07/03/2017	59,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.84 DEL 17/10/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.84 DEL 17/10/2016 - C.I. CR - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE R.S.D.L.A. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
2140	07/03/2017	59,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.87 DEL 26/10/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.87 DEL 26/10/2016 - C.I. CR - IRAP SUINDENNITA' TIROCINANTE P.A. - SECONDA E TERZA MENSILITA'	1701 - IRAP
2141	07/03/2017	59,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.88 DEL 27/10/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.88 DEL 27/10/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE U.V. - SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP
2142	07/03/2017	59,50	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.86 DEL 26/10/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE T.A. SECONDA E TERZA MENSILITA' - PARTE	1701 - IRAP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2143	07/03/2017	11,16	FEBBRAIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.13 DEL 10/10/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINserIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.13 DEL 11/10/2016 - C.I. CASALMAGGIORE - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE D.P. - PARTE	1701 - IRAP
2144	08/03/2017	1.176,00	FT N. 4 DEL 27/01/2011 - FORN.MATERIALE OLEOASSORBENTE	DONZELLI ROSA	DONZELLI ROSA - SOST. MATERIALE OLEOASSORBENTE CON BARRIERE CILINDRICHE PER IL CONTENIMENTO DI FENOMENI DI INQUINAMENTO - PARTE	1332 - Altre spese per servizi
2145	08/03/2017	504,00	FT N. 4 DEL 27/01/2011 - FORN.MATERIALE OLEOASSORBENTE	DONZELLI ROSA	DONZELLI ROSA - SOSTIT. MATERIALE OLEOASSORBENTE CON CONFEZIONI DI BARRIERE CILINDRICHE PER IL CONTENIMENTO DI FENOMENI DI INQUINAMENTO	1332 - Altre spese per servizi
2146	09/03/2017	100,69	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	SOL S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2147	09/03/2017	170,80	servizio vigilanza 2017	CIVIS SPA	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 17 E DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA IN VIA PALESTRO N. 36 - PERIODO 1/1/2017-31/12/2017	1332 - Altre spese per servizi
2148	09/03/2017	805,95	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2149	09/03/2017	1.647,73	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	AGAROSSO DANIO	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2150	09/03/2017	3.233,00	FT.N.23 28/02/17 SP CR EX SS 498 SONCINESE INTRV.RIPRISTINO IMP.ILLUMINAZ. ROTATORIA 1 BASSA IN SONCINO COMPLET. TANGENZIALE SUD	ELETTROINDUSTRIALE S.R.L.	ELETTROINDUSTRIALE SRL-LEVATE-BG-INTERV.RIPRISTINO IMP.ILLUMIN.ROTATORIA 1 BASSA IN SONCINO-PROG.EX SS 498 SONCINESE-COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO-PARTE-GP 248/2014 AV.VINC	2102 - Vie di comunicazione
2151	10/03/2017	3.718,54	FT N. 137/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	SCRIP SPA - FT N. 137/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2152	10/03/2017	433,10	FT N. 137/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	SCRIP SPA - FT N. 137/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2153	10/03/2017	4.111,41	FT N. 138/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	SCRIP SPA - FT N. 138/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2154	10/03/2017	478,87	FT N. 138/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRP	SCRIP SPA - FT N. 138/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2155	13/03/2017	1.200,00	COMP.INC. CORSO FORMATIVO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA E DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - PRIMO MODULO - FT N. 4/2017	DELFINO MAURIZIO	DELFINO MAURIZIO - INCARICO PROF.LE CORSO FORMATIVO "LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2017 E IL SUO IMPATTO SUI COMUNI" E "ARMONIZZAZIONE CONTABILE: CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E CENNI SUL BILANCIO CONSOLIDATO"REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA	1309 - Corsi form. proprio pers.
2156	13/03/2017	3.786,21	FT.N.6 16/02/17 RATA SALDO CONTR.8467/2016 AGG. LAV. SISTEMAZIONE VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA (DE CARLI ANDREA SRL)	DE CARLI ANDREA S.R.L.	DE CARLI ANDREA SRL- AGG.LAV.SISTEMAZIONE VIABILITA' E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA-PARTE-CONTR.RL	2107 - Altre infrastrutture

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2157	13/03/2017	2.529,76	CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO - QUOTA ANNO 2016 BONIFICA BENI IN CALVATONE, CASALMAGGIORE, GUSSOLA, SCANDOLARA RAVARA	CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO - QUOTA ANNO 2016 BONIFICA BENI IN CALVATONE, CASALMAGGIORE, GUSSOLA, SCANDOLARA RAVARA	1711 - Imposte sul patrimonio
2158	13/03/2017	998,71	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIG LIO VACCHELLI, ADDA SERIO GESTIONE NAVIGLIO - QUOTA ANNO 2016 CONTRIBUTO ACQUA AD USO IRRIGUO - CREMONA	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIG LIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIG LIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. NAVIGLIO - QUOTA ANNO 2016 CONTRIBUTO ACQUA AD USO IRRIGUO - CREMONA	1711 - Imposte sul patrimonio
2159	13/03/2017	31,29	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE DI MARZO 2017 - FT N. 171/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
2160	14/03/2017	2.588,33	RIMBORSO SPESE PRO-QUOTA CONSUMI DI ACQUA POTABILE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA VIA XI FEBBRAIO 80 - CR - SEDE LICEO ARTISTICO "MUNARI" - PERIODO 1/12/15 - 24/11/16 - PARTE	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDEN ZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDEN ZA INFANZIA ABBANDONATA - ONERI ACCESSORI A RIMBORSO FABBRICATO VIA XI FEBBRAIO - CR - SALDO 2016	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2161	14/03/2017	4.336,47	RIMBORSO SPESE PRO-QUOTA CONSUMI DI ACQUA POTABILE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA VIA XI FEBBRAIO 80 - CR - SEDE LICEO ARTISTICO "MUNARI" - PERIODO 1/12/2015 - 24/11/2016 - SALDO	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDEN ZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDEN ZA INFANZIA ABBANDONATA - ONERI ACCESSORI A RIMBORSO FABBRICATO VIA XI FEBBRAIO - CR - PERIODO 1/12/2015 - 24*/11/2016 - SALDO	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2162	14/03/2017	8.000,00	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'IST. SRAFFA - A.S.2016/2017 - PARTE	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PI ETRO SRAFFA"	IST. SUPERIORE PIETRO SRAFFA - RIMBORSI ONERI PER LA GESTIONE DI LOCALI PER ESERCITAZIONI PRATICHE DI CUCINA E SALA DI PROPRIETA' DEL SIG. MERATI STEFANO - A.S. 2016/2017 - PARTE ANNO 2016	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2163	14/03/2017	11.100,00	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'IST. SRAFFA - A.S.2016/2017 - SALDO	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PI ETRO SRAFFA"	IST. SUPERIORE PIETRO SRAFFA - RIMBORSI ONERI PER LA GESTIONE DI LOCALI PER ESERCITAZIONI PRATICHE DI CUCINA E SALA DI PROPRIETA' DEL SIG. MERATI STEFANO - A.S. 2016/2017 - PARTE ANNO 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2164	14/03/2017	158,76	FORNITURA E/E ILL.PUBBL. SS415-SP91 SPINO D'ADDA - OTT-NOV 2016 - FATT.011740033901	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2165	14/03/2017	2.857,34	COMP.INC. COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE REALIZZATE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO PRESSO L'IS GALILEI A CREMA - FATT. N. 01/PA-2017 DEL 27/2/2017	CAPRA CESARE	ING.CAPRA-CR-INC. PROF. COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO DI CHIMICA BIENNIO DELL'I.I.S. "GALILEI" DI CREMA. (I.D. SINTEL N. 7748805).	2107 - Altre infrastrutture
2166	14/03/2017	3.264,61	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL 28/02/2017	LEASYS S.P.A.	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL 28/02/2017	1401 - Noleggi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2167	14/03/2017	205,04	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL 28/02/2017	LEASYS S.P.A.	LEASY SPA - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE - PROROGA AL 28/02/2017	1401 - Noleggi
2168	14/03/2017	81,56	OLIVETTI - GENNAIO 2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2169	14/03/2017	81,56	OLIVETTI - GENNAIO 2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2170	14/03/2017	604,44	OLIVETTI - GENNAIO 2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2171	14/03/2017	479,30	OLIVETTI - GENNAIO 2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2172	15/03/2017	14.639,14	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI, CREMA. 1°LOTTO. PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/1/2017 - 31/3/2017	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOC. IMM.LE VIA PESADORI CREMA - 1° LOTTO - CANONE ANNO 2017	1402 - Locazioni
2173	15/03/2017	2.679,96	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI, CREMA. LOTTO 1 ESTENSIONE. PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/1/2017 - 31/3/2017	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE CREMA - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI - CREMA - ESTENSIONE - CANONE 2017	1402 - Locazioni
2174	15/03/2017	19,20	CCIAA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE BOVA GIUSEPPINA	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA	CCIAA DI CREMONA - ACQUISIZIONE E RINNOVO DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
2175	15/03/2017	175,41	F 28/2017 DEL 21/02/2017	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCINI PAOLO	OFFICINE PAGLIARI CREMA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2176	15/03/2017	244,00	METARETE per certificato digitale RAPIDSSL	METARETE S.R.L.	METARETE SRL - RINNOVO DEL CERTIFICATO DIGITALE MULTI-SITO PER ACCESSO SICURO AI SERVIZI ON LINE (SSL WILDCARD)	1329 - Assis.inform./man.softw.
2177	15/03/2017	888,62	F 26/2017 DEL 20/02/2017	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCINI PAOLO	OFFICINE PAGLIARI CREMA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2178	15/03/2017	800,01	raccolta differenziata porta a porta all'interno dei fabbricati dell'ente	LINEA GESTIONI S.R.L.	LINEA GESTIONI SRL - ADESIONE AL PROGETTO DI RACCOLTA PORTA A PORTA RIFIUTI CITTA' DI CREMONA - SERVIZIO DI PRESA DEI CONTENITORI POSTI ALL'INTERNO DI FABBRICATI	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
2179	15/03/2017	476,58	F 8 DEL 20/02/2017	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	SOC. COOP. SOCIALE FUXIA A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2180	15/03/2017	60,00	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER APPOSTAMENTO FISSO	REGONINI IVAN	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER APPOSTAMENTO FISSO (ACC.17/897)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2181	16/03/2017	140,86	NOLEGGIO SERBATOI PENSILI	PADANIA ACQUE SPA	PADANIA ACQUE SPA - CORRISPETTIVO PER USO SERBATOI E RIPETITORE - ANNO 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2182	16/03/2017	1.840,85	LINEACOM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2183	16/03/2017	840,44	LINEACOM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2184	16/03/2017	73,20	LINEACOM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2185	16/03/2017	146,40	LINEACOM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2186	16/03/2017	840,44	LINEACOM PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UFFICI CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2187	16/03/2017	1.554,28	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA' ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2188	16/03/2017	2.841,38	TEAM MEMORES	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A. - RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVG BUSINESS EDITION PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DELL'ENTE	1329 - Assis.inform./man.softw.
2189	16/03/2017	761,28	ELECTROGRAPHICS	ELECTRO GRAPHICS S.R.L.	ELECTRO GRAPHICS SRL - RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE "AMPERE + EPLUS" DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
2192	17/03/2017	1.903,20	COMP.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 - FT N. 03/PA/2017	STUDIO LEGALE SZA	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)
2249	20/03/2017	210,59	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE TELECOM LINEA DATI	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2250	20/03/2017	4.361,50	FORNITURA DIVISE, CALZATURE E ACCESSORI AL CORPO DI POLIZIA	EURMED SAS DI DI BERNARDINO ORSOLA & C.	EURMED SAS DI DI BERNARDINO ORSOLA & C. - FORNITURA DI DIVISE, CALZATURE E ACCESSORI VARI PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	1208 - Equipag. e vestiario
2251	20/03/2017	109,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2400000028 DEL 23/02/2017- DIGICAMERE S.C.A.R.L.	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	DIGICAMERE SCARL - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE A "OPERE EDILI, IMPIANTI ELETTRICI E MATERIALI DA COSTRUZIONE"- ANNO 2017.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2252	20/03/2017	8.368,14	NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE CONTROLLO VELOCITA'	PROJECT AUTOMATION SPA	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	1401 - Noleggi
2253	20/03/2017	234,70	RENDICONTO CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2017- PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1716 - Altri tributi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2254	20/03/2017	12,40	RENDICONTO CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2017-RIPARAZIONE BICICLETTA E DUPLICAZIONE CHIAVI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1313 - Altre spese manut.ordin.
2255	20/03/2017	3.124,08	RENDICONTO CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2017-PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SETT.VIABILITA'	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1716 - Altri tributi
2259	20/03/2017	9,54	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI MARZO 2017 - FT N. 360/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
2334	20/03/2017	700,00	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.90 DELL'8/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.90 DEL 08/11/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE S.R. - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2335	20/03/2017	656,25	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE COLLETTIVA N.24 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE P.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2336	20/03/2017	700,00	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE COLLETTIVA N.24 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE G.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2337	20/03/2017	700,00	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.91 DEL 9/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 91 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE A.D. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2338	20/03/2017	700,00	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.92 DEL 9/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 92 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE R.A. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2339	20/03/2017	700,00	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.94 DEL 10/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 94 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE F.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasf.corr.a famiglie

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2340	20/03/2017	700,00	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.95 DEL 14/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 95 DEL 14/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE D.S. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2341	20/03/2017	700,00	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.96 DEL 16/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 96 DEL 16/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE C.M.A. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2342	20/03/2017	700,00	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.93 DEL 10/11/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 93 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - INDENNITA' TIROCINANTE S.L. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2343	20/03/2017	752,50	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE COLLETTIVA N.24 DEL 29/04/2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE D.L. - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2344	20/03/2017	700,00	MARZO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.97 DEL 3/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.97 DEL 03/02/2017 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE G.E.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2345	21/03/2017	592,85	SPESE DI RISCALDAMENTO CASCINA GALLOTTA IN CASTELLEONE. PANTA DISTRIBUZIONE SPA. FATT. N. BAPAM600092017 DEL 27/2/2017	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PANTA DISTRIBUZIONE SPA - RIMBORSO ONERI ACCESSORI CASCINA GALLOTTA - ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas
2350	21/03/2017	2.351,92	COMP.INC. ESPERTO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA. FEBBRAIO 2017 FT N. 3/2017	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - PARTE	1307 - Incarichi professionali
2352	21/03/2017	104,53	COMP.INC. ESPERTO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. FEBBRAIO 2017 - FT N. 4/2017	GRIONI AMELIA	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 - PROROGA AL 31/12/2017	1307 - Incarichi professionali

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2356	21/03/2017	960,00	FT N. 41/17 PA - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - PIP 5308 E 5294	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC. COOP. A R.L. ONLUS	CONTRIBUENTI DIVERSI - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP N. 5294	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2357	21/03/2017	2.912,00	FT N. 41/17 PA - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - PIP 5308 E 5294	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC. COOP. A R.L. ONLUS	CONTRIBUENTI DIVERSI - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2014 - VALIDAZIONE PIP N. 5308	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2359	21/03/2017	2.400,00	ND N. 2/02/2017 DEL 11/01/2017 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - MODULO ID 957 ED. 211283.319 - PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
2362	21/03/2017	1.360,00	ND N. 4/02/2017 DEL 25/01/2017 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - MODULO ID 1133 ED. 211283.336 - PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
2363	21/03/2017	3.000,00	SP CR EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI -PARTE	LAVARINI CLAUDIO	BIANCHESSI GIANFRANCA-LAVARINI CLAUDIO-DITTA 32S-SALDO LIQUIDAZ.DEFIN. TERRENI II LOTTO EX SS 415TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
2364	21/03/2017	3.500,00	SP CR EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	LAVARINI CLAUDIO	BIANCHESSI GIANFRANCA-LAVARINI CLAUDIO-DITTA 32S-PARTE LIQUIDAZ.DEFIN. TERRENI II LOTTO EX SS 415TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
2365	21/03/2017	6.500,00	SP CR EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	BIANCHESSI GIANFRANCA	BIANCHESSI GIANFRANCA-LAVARINI CLAUDIO-DITTA 32S-PARTE LIQUIDAZ.DEFIN. TERRENI II LOTTO EX SS 415TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
2370	21/03/2017	2.170,86	RO.GI.P SRL-IVA 22%	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2371	21/03/2017	2.047,39	FT. 7/PA DEL 28/02/2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2372	21/03/2017	5.283,09	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	I.N.T. SRL	I.N.T. SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2373	22/03/2017	5.652,04	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	B-TEAM CONSULTING SRL	B-TEAM CONSULTING SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2374	22/03/2017	8.144,78	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	MAGAZZINI GENERALI DI CREMA S.R.L.	MAGAZZINI GENERALI DI CREMA SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2375	22/03/2017	12.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	GRABI CHEMICAL SPA	GRABI CHEMICAL SPA - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2376	22/03/2017	546,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE (SALDO)	COMUNE DI PIADENA	COMUNE DI PIADENA - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
2377	22/03/2017	483,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE (SALDO)	LO STAGNO-GRUPPO VOLONTARI DI STAGNO O LOMBARDO-ASSOCIAZ. COMUNALE ONLUS	ASSOCIAZIONE LO STAGNO - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
2378	22/03/2017	5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	PADANIA ACQUE SPA	PADANIA ACQUE SPA - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2379	22/03/2017	5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	PADANIA ACQUE SPA	PADANIA ACQUE SPA - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2380	22/03/2017	960,00	RESTITUZIONE SPESE D'ISTRUTTORIA	PETROLTECNICA S.R.L.	RESTITUZIONE SPESE D'ISTRUTTORIA (ACC.17/983)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2381	22/03/2017	59,76	F 35/28.02.2017	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCINI PAOLO	OFFICINE PAGLIARI CREMA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2382	22/03/2017	2.988,22	F E/5 DEL 02/03/2017	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2383	22/03/2017	1.371,43	F 5/PA DEL 28/02/2017	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2384	22/03/2017	8.004,08	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI FEBBRAIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2385	22/03/2017	48,35	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI FEBBRAIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
2386	22/03/2017	294,33	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI FEBBRAIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
2387	22/03/2017	91,91	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI FEBBRAIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
2388	22/03/2017	4.020,27	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI FEBBRAIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
2389	22/03/2017	320,46	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI FEBBRAIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
2390	22/03/2017	179,54	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI FEBBRAIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
2391	22/03/2017	165,34	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE - ANNO 2016	1401 - Noleggi
2392	22/03/2017	292,16	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE SHARP IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PROVINCIALI	1401 - Noleggi
2393	22/03/2017	84,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900002313D DEL 23/02/2017 - DITTA AUTOSTRADAL SPA.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2394	22/03/2017	25,47	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900002240T DEL 23/02/2017 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2395	23/03/2017	2.169,33	COD.CLIENTE 0020122023-fornitura carburante febbraio 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2396	23/03/2017	9.794,60	COD.CLIENTE 0020122023-fornitura carburante febbraio 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2397	23/03/2017	51,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 2/03/2017 - DITTA SPAZIO UFFICIO SRL.	SPAZIO UFFICIO S.R.L.	SPAZIO UFFICIO S.R.L. - FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE FORMATO A4 PER IL SERVIZIO ARCHIVIO	1201 - Carta, cancell. stampati
2398	23/03/2017	48.678,00	FORNITURA SEGNALETICA LUMINOSA	ECOTRAFFIC S.R.L.	ECOTRAFFIC S.R.L. - FORNITURA DI SEGNALETICA LUMINOSA. ANNO 2016	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2399	23/03/2017	1.877,01	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE / CASCINA STELLA. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO. LIQUIDAZIONE	EUROPAM S.P.A.	EUROPAM SPA - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE/CASCINA STELLA	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2400	23/03/2017	122,22	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA II, III DECADE DI FEBBRAIO 2017 + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/01 AL 31/01/2017 E DAL 01/02/ AL 28/02/2017 - FT N. 385, 386, 387, 388/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
2401	23/03/2017	24,81	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 FASTWEB - FONIA	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2402	23/03/2017	78,11	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 FASTWEB - FONIA	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UTP ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2403	23/03/2017	24,14	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 FASTWEB - FONIA	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2016	1315 - Utenze/canoni telefonia
2404	23/03/2017	365,59	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 FASTWEB - FONIA	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2405	23/03/2017	25,94	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 FASTWEB - FONIA	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2406	23/03/2017	36,20	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 FASTWEB - FONIA	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2407	23/03/2017	4.545,04	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S.	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - PROROGA TECNICA AL 31/01/2017	1322 - Spese postali
2408	23/03/2017	28.858,28	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S.	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - PROROGA TECNICA AL 31/01/2017	1322 - Spese postali
2409	23/03/2017	2.828,59	CANONE 2017 CONVENZIONE 616/2008 GESTIONE SEGNALAZIONE CAMPATE NAVIGABILI PONTI STRADALI SUL FIUME PO	AIPO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	AIPO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - RIMBORSO QUOTA 2017 RELATIVA ALLA 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	1711 - Imposte sul patrimonio

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2410	24/03/2017	2.200,00	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO. PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA, CREMA. APRILE 2017.	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
2411	24/03/2017	764,16	NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	1401 - Noleggi
2412	24/03/2017	231,29	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2413	24/03/2017	46,95	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2414	24/03/2017	52,00	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CASSAZIONE DEL DR. CARLO DAGUATI - FT N. 8/2017	FERRI MAURIZIO	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)
2415	24/03/2017	3.120,00	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CASSAZIONE DEL DR. CARLO DAGUATI - FT N. 8/2017	FERRI MAURIZIO	AVV. FERRI MAURIZIO - ASS. LEGALE RICORSO IN CASSAZIONE DEL DR. CARLO DAGUATI	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2416	24/03/2017	2.166,89	CONSUMI ENERGETICI ANNO TERMICO 2015/2016. UFFICI AD USO SETTORE TURISMO	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - RIMBORSO SPESE ONERI ACCESSORI UFFICI PIAZZA DEL COMUNE N. 5 CR ADIBITI A SEDE DEL SETTORE SVILUPPO TURISTICO - ANNO 2016	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2417	24/03/2017	42.705,00	SERVIZIO DI GESTIONE POST-CHIUSURA EX DISCARICA RSU DI CORTE MADAMA	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE POST-CHIUSURA DELLA EX DISCARICA DI RIFIUTI URBANI DI CASTELLEONE - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: 68703464DF.	1332 - Altre spese per servizi
2418	24/03/2017	5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	WITOR'S SRL	WITOR'S SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2419	24/03/2017	600,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 28/02/2017 - DITTA TARGOTECNICA SRL.	TARGOTECNICA S.R.L.	TARGOTECNICA SRL - FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI PROVINCIALI	1201 - Carta, cancell. stampati
2420	24/03/2017	8.738,56	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	1401 - Noleggi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2421	24/03/2017	195,20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2422	24/03/2017	11.904,53	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	GENNARO AURICCHIO S.P.A.	GENNARO AURICCHIO SPA - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2423	27/03/2017	24,41	FORNITURA ACQUA CONVITTO SCUOLA CASEARIA PANDINO - NOV.16-FEB.17 - FATT.04201700001611	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2424	27/03/2017	5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	A.P.I.-S.R.L.	A.P.I. SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2425	27/03/2017	5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	CHS SRL UNIPERSONALE	CHS SRL UNIPERSONALE - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2426	27/03/2017	5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	ITALCOPPIE SENSORI SRL	ITALCOPPIE SENSORI SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2427	27/03/2017	5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	MARSILLI S.P.A.	MARSILLI SPA - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2428	27/03/2017	28,70	RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO	CAPELLI MARCO	RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO (ACC.17/1048)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2429	27/03/2017	3.258,75	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI (ANNO 2015)	POLI COSTRUZIONE MATERIALI TRAZIONES.R.L.	POLI COSTRUZIONI MATERIALI SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2430	27/03/2017	585,60	liquidazione fatture n. 47/2017 e 48/2017 relative a servizio di vigilanza porto di Cremona mesi di gennaio e febbraio 2017	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A. - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PORTO DI CREMONA FINO AL 31/03/2017	1332 - Altre spese per servizi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2431	27/03/2017	1.176,08	F 23 DELL'8/03/2017	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	L'ORIENTALE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DI RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2432	27/03/2017	1.908,04	F 3 DEL 12/03/2017	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI S.N.C.	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FALEGNAMERIA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2433	27/03/2017	100,61	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2434	27/03/2017	377,65	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	SOL S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2435	27/03/2017	8.756,45	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	MILANESI MARIA MIRELLA	PAPETTI CANDIDA-MILANESI MARIA MIRELLA-PRADA BASSANO, PAOLO, PIETRO-DITTA 7S PROPR-LIQ.DEF.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/24-CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2436	27/03/2017	1.533,70	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	MILANESI MARIA MIRELLA	PAPETTI CANDIDA-MILANESI MARIA MIRELLA-PRADA BASSANO, PAOLO, PIETRO-DITTA 7S PROPR-LIQ.DEF.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/24-CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2437	27/03/2017	17.512,91	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	PRADA BASSANO	PAPETTI CANDIDA-MILANESI MARIA MIRELLA-PRADA BASSANO, PAOLO, PIETRO-DITTA 7S PROPR-LIQ.DEF.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/24-CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2438	27/03/2017	3.067,41	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	PRADA BASSANO	PAPETTI CANDIDA-MILANESI MARIA MIRELLA-PRADA BASSANO, PAOLO, PIETRO-DITTA 7S PROPR-LIQ.DEF.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/24-CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2439	27/03/2017	17.512,91	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	PRADA PAOLO	PAPETTI CANDIDA-MILANESI MARIA MIRELLA-PRADA BASSANO, PAOLO, PIETRO-DITTA 7S PROPR-LIQ.DEF.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/24-CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2440	27/03/2017	3.067,41	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	PRADA PAOLO	PAPETTI CANDIDA-MILANESI MARIA MIRELLA-PRADA BASSANO, PAOLO, PIETRO-DITTA 7S PROPR-LIQ.DEF.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/24-CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2441	27/03/2017	8.756,45	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	PRADA PIETRO	PAPETTI CANDIDA-MILANESI MARIA MIRELLA-PRADA BASSANO, PAOLO, PIETRO-DITTA 7S PROPR-LIQ.DEF.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/24-CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2442	27/03/2017	1.533,70	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	PRADA PIETRO	PAPETTI CANDIDA-MILANESI MARIA MIRELLA-PRADA BASSANO, PAOLO, PIETRO-DITTA 7S PROPR-LIQ.DEF.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/24-CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2443	27/03/2017	41.160,59	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	AZ.AGR. PAPETTI GIACOMO E ALBERTO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	AZ.AGR.PAPETTI GIACOMO E ALBERTO-SPINO ADDA-DITTA 7S AFFITT-LIQUID.DEF.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/25 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2444	27/03/2017	70,37	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP CR MAG.16/FEB.17 - FATT.04201700001501-04201700001502-04201700001503	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2445	27/03/2017	4,46	FORNITURA ACQUA APC MAG.16-FEB.17 E CONG. - FATT.04201700001477-NC04201700001461	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2446	27/03/2017	23,55	FORNITURA ACQUA LICEO ARTISTICO CREMA MAG.16/FEB.17 - FATT.04201700001478	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2447	28/03/2017	666,12	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	RAVARA S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2448	28/03/2017	7.625,00	MAGGIOLI 1 TRIM 2017	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI S.P.A. - RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SOFTWARE DELLA SUITE "ALICE" ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
2449	28/03/2017	454,36	FT. VARIE DEL 28/02/2017	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2450	28/03/2017	2.790,21	FT. VARIE DEL 28/02/2017	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2451	28/03/2017	1.201,82	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	L.G. ITALIA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2452	28/03/2017	365,73	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 6451 DEL 23/03/2017 ITIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2453	28/03/2017	422,50	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 6452 DEL 23/03/2017 ITIS CREMONA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2454	28/03/2017	41,60	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 7656 DEL 24/03/2017 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2455	28/03/2017	39,53	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 11300 DEL 24/03/2017 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2456	28/03/2017	475,80	infocamere	INFOCAMERE S.C.P.A.	INFOCAMERE SCPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE AL PROGRAMMA "P@RTECIPA WORK" PER LA GESTIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE GESTITE DALLA PROVINCIA	1329 - Assis.inform./man.softw.
2457	28/03/2017	541,68	F 02/PA DEL 10/03/2017	G.B.A. GLOBAL AUTOMATION ITALIA SRL	G.B.A. ITALIA SRL - SERVIZIO DATI SIM ANNO 2017 SISTEMA FALCO 193 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2458	29/03/2017	1.452,01	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2459	29/03/2017	668,14	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2460	29/03/2017	37,41	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2461	29/03/2017	722,05	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE PORTO DI CR ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2462	29/03/2017	3.115,16	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE VIABILITA' ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2463	29/03/2017	54,66	TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2464	29/03/2017	51.423,00	FATTURA N. 1/FAT_SP/2017-AGENZIA ENTRATE PER ACCERTAMENTI TECNICI DI VARIA NATURA SU TERRENI E FABBRICATI IN COMUNE DI DOVERA - EX SS 415 PAULLESE	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DEL TERRITORIO-COLLAB.E SUPPORTO ACCERT.TECNICI COMUNI DOVERA PANDINOSPINO D'ADDA 2 LOTTO PAULLESE- CONTR.REG.(IMP.2016/13 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2465	29/03/2017	897,92	FORNITURA LAMPEGGIATORI VELOMATIC 512D	ELTRAFF S.R.L.	ELTRAFF SRL - SOSTITUZIONE LAMPEGGIATORI DISPOSITIVO VELOMATIC 512D IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1204 - Mater. e strum.tecn.spec.
2466	29/03/2017	133,76	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2467	29/03/2017	40.748,00	FT.N.10/17 PA 04/03/17 LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON ELIMINAZIONE DI LASTRE IN FIBRO - CEMENTO CON AMIANTO. II LOTTO PRIMO STRALCIO PRESSO L'I.I.S. "RACCHETTI - DA VINCI" SEDE DI VIA STAZIONE, VIA PALMIERI A CREMA. AGGIUDICAZIONE. 1° SAL	EDILMEC S.R.L.	EDILMEC SRL-REMEDELLO-AGG.LAVORILICEI CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBRO - CEMENTO CON AMIANTO. II LOTTO PRIMO STRALCIO-DIV.UTIL.MUTUO CDP	2107 - Altre infrastrutture

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2468	29/03/2017	313,69	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2469	29/03/2017	788,32	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	CENTRO GIARDINO MATTEO CHIODELLI	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2470	29/03/2017	66,88	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2471	29/03/2017	66,88	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2472	29/03/2017	1.732,93	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017	1401 - Noleggi
2473	30/03/2017	10.000,00	FT N. 1600328/8 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE POSTAZIONI DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO UBICATE LUNGO LA RETE STRADALE PROVINCIALE	LA SEMAFORICA S.R.L.	LA SEMAFORICA SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE POSTAZIONI DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO UBICATE LUNGO LA RETE STRADALE PROVINCIALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2474	30/03/2017	380,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA ONLUS	ASSOCIAZIONE LA GOLENA - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
2475	30/03/2017	300,00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI OLMESI	PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI OLMESI - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1332 - Altre spese per servizi
2476	30/03/2017	300,00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE N.O.R.E.-VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE N.O.R.E. VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - PROTEZIONE CIVILE - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1332 - Altre spese per servizi
2477	30/03/2017	300,00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	IL NIBBIO-ONLUS ASSOCIAZ.DI VOLONTARIATO PER LA TUTELA E VALORIZZAZION	IL NIBBIO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'UOMO E DELL'AMBIENTE - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1332 - Altre spese per servizi
2478	30/03/2017	300,00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	ASSOCIAZIONE ERIDANUS O.N.L.U.S.	ASSOCIAZIONE ERIDANUS - PROTEZIONE CIVILE - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1332 - Altre spese per servizi
2479	30/03/2017	300,00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE "GERUNDO"	GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE "GERUNDO" - PROTEZIONE CIVILE - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE ANCHE PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1332 - Altre spese per servizi
2480	31/03/2017	215,16	Man ord scuole 2016: opere di spurgo zona di Cremona	TERZI AMBIENTE S.R.L.	TERZI AMBIENTE SRL - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DI SPURGO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2481	31/03/2017	274,71	Man ord scuole 2016: opere di spurgo zona di Cremona	TERZI AMBIENTE S.R.L.	TERZI AMBIENTE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DI SPURGO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2482	31/03/2017	24,94	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	NOSOTTI MARIA ROSA	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2483	31/03/2017	2.660,61	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	NOSOTTI MARIA ROSA	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2484	31/03/2017	5.321,26	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	NOSOTTI ORNELLA	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2485	31/03/2017	49,91	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	NOSOTTI ORNELLA	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2486	31/03/2017	5.321,26	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	NOSOTTI RENZO	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2487	31/03/2017	49,91	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	NOSOTTI RENZO	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2488	31/03/2017	886,88	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	PRATI DE PELLATI GIORGIO	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2489	31/03/2017	8,32	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	PRATI DE PELLATI GIORGIO	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2490	31/03/2017	886,88	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	PRATI DE PELLATI GIUSEPPE	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2491	31/03/2017	8,32	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	PRATI DE PELLATI GIUSEPPE	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2492	31/03/2017	886,88	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI	PRATI DE PELLATI MARCO	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2493	31/03/2017	8,32	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	PRATI DE PELLATI MARCO	NASOTTI RENZO-MARIA ROSA-ORNELLA-PRATI DE PELLATI GIORGIO-GIUSEPPE-MARCO-DITTA 4D PROPR-LIQUID.DEFINIT.TERRENI-AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/51 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2494	31/03/2017	5.320,43	SP CR EX SS 415 AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - LOTTO II - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	ALGHISI PAOLO E ALESSANDRO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	ALGHISI ALESSANDRO-PAOLO-DITTA 4D AFFITT-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/52 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2495	31/03/2017	214,70	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	QUISTINI ALBINA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2496	31/03/2017	50,82	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	IORIO SPERANZA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2497	31/03/2017	396,40	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	NAGEL ITALIA SRL	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2498	31/03/2017	54,00	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	PRIGNACCHI GUIDO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2499	31/03/2017	50,70	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	CLERICI BAGOZZI DONATA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2500	31/03/2017	12,30	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	RAVANELLI ROBERTO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2501	31/03/2017	170,73	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	SINGH KAMALJIT	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2502	31/03/2017	236,00	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	FAVRON ELENA ROSANNA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2503	31/03/2017	2.160,00	ND N. 5/02/2017 DEL 27/01/2017 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MODULO ID 931 ED. 211283.339 PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
2504	31/03/2017	2.200,00	ND N. 8/02/2017 DEL 01/02/2017 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MODULO ID 1083 ED. 211283.335 PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
2505	31/03/2017	67,70	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	GALLIANI S.R.L.	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2506	31/03/2017	2.200,00	ND N. 3/02/2017 DEL 11/01/2017 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MODULO ID 957 ED. 211283.318 PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
2507	31/03/2017	214,70	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	GROSSI DONATELLA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2508	31/03/2017	215,20	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	CARRELLO LORENZA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2509	31/03/2017	215,20	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	FAVA MATTEO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2510	31/03/2017	2.659,49	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	LINDBERGH S.R.L.	LINDBERGH SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2511	03/04/2017	880,00	PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE PROVINCIALE P.D. AL CORSO DI FORMAZIONE "ISPETTORI DI PONTI E VIADOTTI - CORSO DI 1° LIVELLO - CENSIMENTO"	CIAS CENTRO INTERNAZIONALE AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE-SCIENTIFICO	CIAS CENTRO INTERNAZIONALE AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE-SCIENTIFICO - PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE PROVINCIALE P.D. AL CORSO DI FORMAZIONE "ISPETTORI DI PONTI E VIADOTTI - CORSO DI 1° LIVELLO - CENSIMENTO"	1309 - Corsi form. proprio pers.
2512	03/04/2017	240,00	PARTECIPAZIONE DI GEOM.BENTIVOGLIO AL CORSO DEL 4/4/2017 - RISCHIO SISMICO-	AIFOS-ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATO RI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	AIFOS-ASS.NE IT. FORMATORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - PARTECIPAZIONE GEOM. BENTIVOGLIO CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - 4 APRILE 2017	1309 - Corsi form. proprio pers.
2513	03/04/2017	166.844,04	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2514	03/04/2017	43,00	RIMBORSO CONTR.UNIF.PER RICORSO	MARTIRIGGIANO PANTALEO	SIG. M.P. - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO COME DA SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 258/2016	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2515	03/04/2017	43,00	RIMBORSO CONTR.UNIF.PER RICORSO	COSTA GIUSEPPE WANNI	SIG. C.G. - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO COME DA SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 257/2016	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2516	03/04/2017	8.074,68	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2017 - VERSAMENTO 2 RATA SCAD. 30/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU ATTI E CONCESSIONI ANNO 2017 (ACC.17/244)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2517	03/04/2017	1.863,29	MARZO 2017-CONTRIBUTI PER RISCATTI C.P.D.E.L. COD. P211	INPS-GESTIONE EX C.P.D.E.L.	MARZO 2017-CONTRIBUTI PER RISCATTI C.P.D.E.L. COD. P211	4301 - Altre rit.person. c/terzi
2518	03/04/2017	2.513,58	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI MARZO 2017 (1040)	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE 1040 MESE DI MARZO 2017	4201 - Ritenute erariali
2519	03/04/2017	3.356,10	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI MARZO 2017 (1045)	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE 1045 MESE DI MARZO 2017	4201 - Ritenute erariali

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2521	03/04/2017	553,38	FORNITURA E/E MAGAZZINO UTP FEB.17 - FATT.011740046540-011740046543-011740046591-011740046598 E NC 011740046554	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2523	03/04/2017	32.161,14	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA - FEB.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2527	03/04/2017	88,46	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI FEB.17 - FATT.011740046542	IREN MERCATO S.P.A.	E/E C.SO V.EMANUELE II N.28 ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2528	03/04/2017	33.053,05	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR FEB.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2529	03/04/2017	252,92	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE FEB.17 - FATT.011740046548-011740046551-011740046574-011740046582	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2530	04/04/2017	233,84	FORNITURA E/E IMP. TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI FEB.17 - FATT.011740046547	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2531	04/04/2017	2.823,62	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-SALDO TERRENI	MORETTI MARIA JOSE'	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2532	04/04/2017	6.807,49	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	MORETTI MARIA JOSE'	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2533	04/04/2017	7.338,24	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNIZZO OPERE NON REALIZZATE TERRENI	MORETTI MARIA JOSE'	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2534	04/04/2017	1.882,42	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-SALDO TERRENI	VIGANO' BALDASSARA	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2535	04/04/2017	4.538,33	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	VIGANO' BALDASSARA	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2536	04/04/2017	4.892,16	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNIZZO OPERE NON REALIZZATE TERRENI	VIGANO' BALDASSARA	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2537	04/04/2017	5.176,47	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-SALDO TERRENI	VIGANO' BALDASSARA	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2538	04/04/2017	304,12	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA FEB.17 - FATT.011740046568	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2539	04/04/2017	13.453,44	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNIZZO OPERE NON REALIZZATE TERRENI	VIGANO' BALDASSARRE	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2540	04/04/2017	12.480,39	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	VIGANO' BALDASSARRE	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2541	04/04/2017	3.529,32	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-SALDO TERRENI	VIGANO' GIANLUIGI	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2542	04/04/2017	8.509,36	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	VIGANO' GIANLUIGI	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2543	04/04/2017	9.172,80	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNIZZO OPERE NON REALIZZATE TERRENI	VIGANO' GIANLUIGI	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2544	04/04/2017	6.353,04	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-SALDO TERRENI	VIGANO' MICHELE	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2545	04/04/2017	15.316,84	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	VIGANO' MICHELE	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2546	04/04/2017	433,27	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE FEB.17 - FATT.011740046593-011740046573	IREN MERCATO S.P.A.	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2547	04/04/2017	16.511,04	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO II-INDENNIZZO OPERE NON REALIZZATE TERRENI	VIGANO' MICHELE	MORETTI MARIA JOSE'-VIGANO' BALDASSARA ANTONIO MARIO-VIGANO' BALDASSARRE-GIANLUIGI-MICHELE-DITTA 44PA PROPR-LIQ.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/44 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2548	04/04/2017	2.578,16	FORNITURA E/E PORTO DI CR FEB.17 - FATT.011740046603-011740046604-011740046630-011740046637 NC 011740046605	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2549	04/04/2017	296,70	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA FEB.17 - FATT.011740046581	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2550	04/04/2017	29,02	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO FEB.17 - FATT.011740046615	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2551	04/04/2017	31,21	FORNITURA E/E POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX FEB.17 - FATT.011740046586-011740046557	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2552	04/04/2017	14.274,77	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. FEB.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2553	04/04/2017	749,26	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO FEB.17 - FATT.011740046599-011740046592-011740046590	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2555	04/04/2017	4.104,06	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE FEB.17 - FATT.011740046556-011740046628-011740046601	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UU.CC. ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2559	04/04/2017	1.105,22	FORNITURA E/E UTP FEB.17 - FATT.011740046600-011740046626	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2560	04/04/2017	1.359,38	VERSAMENTO IVA A DEBITO MARZO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2017	1713 - I.V.A.
2561	04/04/2017	537,86	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE FEB.17 - FATT.011740046624	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2562	04/04/2017	16,85	FORNITURA E/E SEMAFORO SP47 SORESINA FEB.17 - FATT.011740046569	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2563	04/04/2017	4.604,28	COMP.INC. PER LA DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI GEOLOGICI DELLE VERIFICHE SISMICHE AI SENSI DEL D.M. 14/1/2008 E DELL'INDAGINE GEOTECNICA INERENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER USO SCOLASTICO DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI/VIA BORGHETTO A CREMONA. FATT. N. 1PA DEL 17/3/2017.	COFFANI MAURO	GEOL.COFFANI MAURO-CR-INC.PROF. DEFINIZ. ASPETTI GEOLOGICI, DELLE VERIFICHE SISMICHE AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008 E DELL'INDAGINE GEOTECNICA INERENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER USO SCOLASTICO DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI/VIA BORGHETTO A CREMONA-AV.ECON.	2601 - Incarichi prof.li esterni
2614	04/04/2017	1.769,04	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CREMONA. PROGETTO QUAR-K. GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - FT N. 1/2017	SABBIONETA MONICA	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 - PROROGA AL 31/12/2017	1307 - Incarichi professionali
2616	04/04/2017	3.210,48	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMONA. GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - FT N. 2/2017	SABBIONETA MONICA	SABBIONETA MONICA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - C.I. CR - PARTE	1307 - Incarichi professionali
2644	04/04/2017	989.096,15	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI MARZO 2017 (DAL 06/03 AL 31/03/2017)	MINISTERO DELL'INTERNO	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
2662	05/04/2017	3.938,25	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	1401 - Noleggi
2663	05/04/2017	374,00	FT N. 1 DEL 16/11/2016 - COMPENSO FORFETTARIO SGOMBERO NEVE - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010	ANDREONI 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	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2664	05/04/2017	1.087,06	FT N. 1 DEL 16/11/2016 - COMPENSO FORFETTARIO SGOMBERO NEVE - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010	ANDREONI 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	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2665	05/04/2017	612,94	FT N. 1 DEL 16/11/2016 - COMPENSO FORFETTARIO SGOMBERO NEVE - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010	ANDREONI 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	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2666	05/04/2017	640,00	AIAS ACADEMY SRL - PARTECIPAZIONE DI GEOM.BENTIVOGLIO A CORSO PREVENZIONE INCENDI DEL 21/3/2017 E CORSO SICUREZZA COMPORTAMENTALE DEL 24/3/2017.	AIAS ACADEMY S.R.L.	AIAS ACADEMY S.R.L. - PARTECIPAZIONE GEOM. BENTIVOGLIO E GEOM. SERAFINI AI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - 21/24/30 MARZO 2017	1309 - Corsi form. proprio pers.
2667	05/04/2017	2.744,59	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2668	05/04/2017	304,98	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2669	05/04/2017	841,80	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2670	05/04/2017	268,40	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2671	05/04/2017	245,00	AGENZIA ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8473 DITTA NEW ENERGY CONTRATTO D' APPALTO CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017 CIG 6900911BE6	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE - IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO D' APPALTO CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017 DITTA NEW ENERGY CIG 6900911BE6	4701 - Depositi per spese contr.
2672	05/04/2017	1.219,76	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717086803 DEL 20/03/2017 - DITTA POSTE SPA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - PROROGA TECNICA AL 31/01/2017	1322 - Spese postali
2673	05/04/2017	4.236,96	COMP.INC. ESPERTO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI SORESINA - FEBBRAIO-PARZIALE MARZO 2017 - FT N. 2/2017	COLANGIONE DONATELLA	COLANGIONE DONATELLA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA - SALDO	1307 - Incarichi professionali
2674	05/04/2017	2.502,00	COMP.INC. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - MARZO 2017 - FT N. 3/PA/2017	SILLA FABIO ANGELO	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
2675	05/04/2017	3.173,00	COMP.INC. ESPERTO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO - MARZO 2017 - FT N. 4/PA/2017	DONSANTE SIMONETTA	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 2017	1307 - Incarichi professionali
2676	05/04/2017	1.720,00	ND N. 10/02/2017 DEL 16/02/2017 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - MODULO ID 1083 ED. 211283.346 PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2896	06/04/2017	1.200,00	COMP.INC. OCCA. DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE CREMONA 30/03/2017	DURANDO ANDREA	DURANDO ANDREA - INC. PROF.LE PRECORSO FORMATIVO "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E IL MERCATO ELETTRONICO" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA	1309 - Corsi form. proprio pers.
2897	06/04/2017	96,00	DURANDO ANDREA - 1/3 INPS 24% COMP.INC. OCCA. DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE CREMONA 30/03/2017	I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE REGIONE LOMBARDIA	DURANDO ANDREA - 1/3 INPS 24% COMP.INC. OCCA. DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE CREMONA 30/03/2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2898	06/04/2017	102,00	IRAP DURANDO ANDREA PER PERCORSO FORMATIVO GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E IL MERCATO ELETTRONICO DEL 30/03/2017	IRAP SU INC. PROF.LE DURANDO ANDREA PER PERCORSO FORMATIVO "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E IL MERCATO ELETTRONICO" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA	IRAP SU INC. PROF.LE DURANDO ANDREA PER PERCORSO FORMATIVO "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E IL MERCATO ELETTRONICO" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA	1701 - IRAP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2899	06/04/2017	192,00	DURANDO ANDREA - 2/3 INPS 24% COMP.INC. OCCA. DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE CREMONA 30/03/2017	I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	DURANDO ANDREA - INC. PROF.LE PRECORSO FORMATIVO "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E IL MERCATO ELETTRONICO" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA	1309 - Corsi form. proprio pers.
2978	06/04/2017	59,50	MARZO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N. 90 DEL 8/11/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.90 DEL 08/11/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE S.R. - PARTE	1701 - IRAP
2979	06/04/2017	55,78	MARZO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE COLLETTIVA N.24 DEL 29/04/16	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE P.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP
2980	06/04/2017	59,50	MARZO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE COLLETTIVA N.24 DEL 29/04/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE G.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP
2981	06/04/2017	59,50	MARZO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N. 91 DEL 9/11/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 91 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE A.D. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP
2982	06/04/2017	59,50	MARZO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N. 92 DEL 9/11/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 92 DEL 9/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE R.A. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP
2983	06/04/2017	59,50	MARZO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N. 94 DEL 10/11/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 94 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE F.E. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP
2984	06/04/2017	59,50	MARZO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N. 94 DEL 14/11/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 95 DEL 14/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE D.S. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP
2985	06/04/2017	59,50	MARZO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N. 96 DEL 16/11/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 96 DEL 16/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE C.M.A. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP
2986	06/04/2017	59,50	MARZO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N. 93 DEL 10/11/2016	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N. 93 DEL 10/11/2016 - C.I. CREMONA - IRAP INDENNITA' TIROCINANTE S.L. - PRIMA SECONDA E TERZA MENSILITA' - SALDO	1701 - IRAP
2987	06/04/2017	63,96	MARZO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE COLLETTIVA N.24 DEL 29/04/16	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE N.24 DEL 29/04/2016 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE D.L. - PARTE	1701 - IRAP
2988	06/04/2017	59,50	MARZO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N. 97 DEL 3/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.97 DEL 03/02/2017 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE G.E.	1701 - IRAP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2989	07/04/2017	472,57	F 541/28.02.2017	IRCAPEL S.R.L.	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	1332 - Altre spese per servizi
2990	07/04/2017	245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8474 DITTA BERGAMELLI POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE S.P. CR EX S.S. N.343 "ASOLANA" NEL CENTRO ABITATO DI CASALMAGGIORE CIG: 6897939755	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8474 POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE S.P. CR EX S.S. N.343 "ASOLANA" NEL CENTRO ABITATO DI CASALMAGGIORE CIG: 6897939755	4701 - Depositi per spese contr.
2991	07/04/2017	3.111,45	FT. 1 DEL 27/02/2017	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2992	07/04/2017	102.480,00	INTERV.PRESTAZ.RETE STRADALE AREA OCCIDENTALE	DE CARLI ANDREA S.R.L.	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.
2993	07/04/2017	19.976,00	INTERV.PRESTAZ.RETE STRADALE AREA OCCIDENTALE	DE CARLI ANDREA S.R.L.	IMPRESA EDILE 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. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2994	07/04/2017	1.500,00	INTERV.PRESTAZ.RETE STRADALE AREA OCCIDENTALE	DE CARLI ANDREA S.R.L.	IMPRESA EDILE 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. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2995	07/04/2017	10.000,00	INTERV.PRESTAZ.RETE STRADALE AREA OCCIDENTALE	DE CARLI ANDREA S.R.L.	IMPRESA EDILE 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. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2996	10/04/2017	200,00	COMUNE DI GENIVOLTA - QUOTA NON DOVUTA DA RIMBORSARE RELATIVA A COORDINAMENTO PROV.LE EE.LL. PER LA PACE ANNO 2014-2015	COMUNE DI GENIVOLTA	COMUNE DI GENIVOLTA - QUOTA NON DOVUTA DA RIMBORSARE RELATIVA A COORDINAMENTO PROV.LE EE.LL. PER LA PACE ANNO 2014-2015 (ACC.TO 17/1191)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2997	10/04/2017	1.035,41	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 TELECOM - FONIA	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2998	10/04/2017	4.147,00	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 TELECOM - FONIA	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2999	10/04/2017	145,07	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 TELECOM - FONIA	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE PORTO DI CR ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3000	10/04/2017	298,98	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 TELECOM - FONIA	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3001	10/04/2017	114,19	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 TELECOM - FONIA	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE STAZIONE SPERIMENTALE CASTELLEONE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3002	10/04/2017	795,87	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 TELECOM - FONIA	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3003	10/04/2017	2.544,93	F 8/PA DEL 20/03/2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO SOCIETA'	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3004	10/04/2017	1.889,96	F 15 DEL 21/03/2017	COOPERATIVA SOCIALE FUXIA A R.L.	SOC. COOP. SOCIALE FUXIA A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3005	10/04/2017	1.098,90	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/PA23/F PER NOLEGGIO AUTOBUS DEDICATI A TRASPORTO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE A MONZA IL 25/3/2017	F.LLI PIZZONI CRISTIANO & C. SNC	F.LLI PIZZONI CRISTIANO & C. SNC - SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VISITA DEL PAPA A MONZA IL 25 MARZO 2017	1401 - Noleggi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3006	10/04/2017	81,56	F 0000005310 DEL 20/03/2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3007	10/04/2017	81,56	F 0000005310 DEL 20/03/2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3008	10/04/2017	604,44	F 0000005310 DEL 20/03/2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3009	10/04/2017	479,30	F 0000005310 DEL 20/03/2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3010	10/04/2017	62,51	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
3011	10/04/2017	283,05	FORNITURA ACQUA ABBADIA MAG.16-MAR.17 - FATT.04201700001987-04201700001988-04201700001989	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3012	10/04/2017	20,21	FORNITURA ACQUA EX INDUSTRIALI SET.15/LUG.16 - FATT.04201600004583	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA CORSO V. EMANUELE N. 28 ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3013	10/04/2017	23,57	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA CASTELVERDE MAG.16/FEB.17 - FATT.04201700001965	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3014	10/04/2017	10,94	FORNITURA GAS POLO SCOL. ROMANI FEB.17 - FATT.40003031	E.ON ENERGIA S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
3015	10/04/2017	379,57	FORNITURA E/E PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE EX SS415 VAIANO CREMASCO MAR.17 - FATT.E000091220	GALA SPA	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3016	11/04/2017	1.214,93	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR FEB.17 E CONG. - FATT.2170001331-2170001332-2170001421-2170001457-2170001458-2170001460	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
3017	11/04/2017	26,51	FORNITURA GAS LICEO DA VINCI - IIS GALILEI FEB.17 E CONG. - FATT.2170001333-2170001446	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas .
3018	11/04/2017	2.000,00	FATTURA N.14/PA DEL 13/03/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1014 EDIZIONE 211283.310 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
3019	11/04/2017	2.000,00	FATTURA N. 15/PA DEL 13/03/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1017 EDIZIONE 211283.311 (SERV. A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
3020	11/04/2017	3.500,00	ACCONTO ONERI GESTIONE PREVENTIVA 2016/2017 CONDOMINIO OLIMPIA (LOCALI ATO). FATT. N. 3301000018 DEL 14/2/2017.	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI C.SO V. EMANUELE II N. 28 (2° PIANO ATO) - 1° SEMESTRE 2016	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3021	11/04/2017	1.904,87	ACCONTO ONERI GESTIONE PREVENTIVA 2016/2017 CONDOMINIO OLIMPIA (LOCALI ATO). FATT. N. 3301000018 DEL 14/2/2017.	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI C.SO V. EMANUELE II N. 28 (2° PIANO ATO) - SALDO 2016	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3022	11/04/2017	170,80	servizio vigilanza 2017	CIVIS SPA	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 17 E DEL PIANO MOBILE DI PALAZZO STANGA IN VIA PALESTRO N. 36 - PERIODO 1/1/2017-31/12/2017	1332 - Altre spese per servizi
3023	12/04/2017	8,15	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI MARZO E I DECADE DI APRILE 2017 - FT N. 451, 452/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
3024	12/04/2017	117,76	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I, II, III DECADE DI MARZO 2017 + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/03 AL 31/03/2017 - FT N. 496, 497, 498, 521/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3025	12/04/2017	12.497,39	QUOTA ASSOCIATIVA UPI ANNO 2017	UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA U.P. I.	UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA U.P. I. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	1569 - Trasf.corr.a altri enti
3026	12/04/2017	4.157,91	FT N. 225/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 225/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3027	12/04/2017	484,28	FT N. 225/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 225/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3028	12/04/2017	3.751,79	FT N. 228/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 228/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3029	12/04/2017	436,98	FT N. 228/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 228/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3030	12/04/2017	2.341,51	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
3031	12/04/2017	66,88	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
3032	12/04/2017	158,60	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3033	12/04/2017	258,03	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
3034	12/04/2017	170,61	FORNITURA METANO E GPL FEBBRAIO 2017	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	METANOTRE SNC FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PRIMO SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
3035	12/04/2017	2.200,00	FATTURA N. 1/E DEL 10/03/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1140 EDIZIONE 211834.27 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000528.	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
3036	12/04/2017	2.000,00	ND N. 1/2017 DEL 18/01/2017 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MODULO ID 886 ED. 211283.322 (SERV. A) PROG. N. CR2000411	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3037	12/04/2017	51,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900004591/D DEL 23/03/2017 - DITTA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3038	12/04/2017	3,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900005071T DEL 23/03/2017 - DITTA TELEPASS PA.	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3039	12/04/2017	5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	ANCOROTTI COSMETICS SRL	ANCOROTTI COSMETICS SRL - FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 13 LEGGE 68/99 - INCENTIVO ANNUALITÀ 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3040	12/04/2017	105,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 21/03/2017 - DITTA CERATI GIANCELSONO.	CERATI GIANCELSONO	CERATI GIANCELSONO - FORNITURA DI TELECOMANDI PER L'APERTURA DEL CANCELLO PRESSO LA SEDE DEL PALAZZO PROVINCIALE DI C.SO V.EMANUELE II N. 17 - LATO VIA PONCHIELLI	1210 - Altri materiali consumo
3041	12/04/2017	2.410,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 24/03/2017 - DITTA ENTER SRL.	ENTER S.R.L.	ENTER SRL - FORNITURA TESTINE PER PLOTTER MODELLO HP DESIGNJET 1055 CM PLUS E HP DESIGNJET 4000.	1201 - Carta, cancell. stampati
3042	13/04/2017	1.992,06	COMP.INC. FINALIZZATO ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WELL-FARE LEGAMI - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017 - FT N. 1/2017	RAVELLI GIUSEPPE	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
3043	13/04/2017	6.100,00	FT N. 3/2017 ACCORDO ATTUATIVO TRA PROVINCIA DI CREMONA E CR.FORMA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO IN COERENZA CON LE FINALITÀ DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ ART. 2.1 APPROFONDIMENTO DELLA CONOSCENZA DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE FASCE PIÙ GIOVANI D'ETÀ E CON RIFERIMENTO SIA AI TASSI OCCUPAZIONALI SIA ALLE DINAMICHE DEL MERCATO NELL'ANNO 2015	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	CR FORMA AZIENDA SPECIALE - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO IN COERENZA CON LE FINALITÀ DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ - PARTE	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3044	14/04/2017	4.400,00	REGOL.INCENT. PROGETTAZ. EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA EROGATO MARZO 2017 VED.REV. 2488	PROVINCIA DI CREMONA	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
3045	14/04/2017	1.100,00	REGOL.INCENT. PROGETTAZ. A FONDO INNOVAZIONE EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA EROGATO MARZO 2017 VED.REV. 2489	PROVINCIA DI CREMONA	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
3046	14/04/2017	2.138,29	REGOL.CONTAB.INCENTIVO PROGETT. SISTEMAZIONE VIABILITÀ E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA VED.REV.2490	PROVINCIA DI CREMONA	INCENT.PROGETT.PROG.ESEC.E DET.CONTRARRE-SISTEM.VIABILITÀ E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA-PARTE-FIN.CONTRR.REGIONALE	2107 - Altre infrastrutture
3047	14/04/2017	534,57	REGOL.CONTAB.INCENTIVO PROGETT. A FONDO INNOVAZIONE SISTEMAZIONE VIABILITÀ E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA VED.REV.2491	PROVINCIA DI CREMONA	INCENT.PROGETT.PROG.ESEC.E DET.CONTRARRE-SISTEM.VIABILITÀ E AREE DI SOSTA INTERNE AL PORTO DI CREMONA-PARTE-FIN.CONTRR.REGIONALE	2107 - Altre infrastrutture
3048	18/04/2017	142,44	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR GEN.17 - FATT.2170000771	LINEA PIÙ S.P.A.	GAS VIABILITÀ ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas
3049	18/04/2017	548,87	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017	1401 - Noleggi
3050	18/04/2017	204,15	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A - PROSECUZIONE NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017	1401 - Noleggi
3051	18/04/2017	1.672,96	FT 4_17 DEL 25/03/2017	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI S.N.C.	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FALEGNAMERIA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3052	19/04/2017	2.188,68	COMP. INC. PATROCINIO LEGALE PER RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - FAI ONLUS - FT N. 7/PA/2017	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SZA - INCARICO PATROCINIO LEGALE PER RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - ISTANZA MOTIVATA AL MINISTERO	1331 - Spese x liti (pat.legale)

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3053	19/04/2017	2.353,37	COMP. INC. PROGETTO ESECUTIVO LAVORI IIS GALILEI CREMA. FATT. N. 4/PA/2017	FALLONI/MARIO	FALLONI MARIO-CREMONA - INC. PROF.LE PER IL PROGETTO ESECUTIVO SPECIALISTICO STRUTTURALE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO DI CHIMICA BIENNIO DELL'I.I.S. "GALILEI" DI CREMA. I.D. PROCEDURA 6802701-AV.AMM.NE VINC.	2601 - Incarichi prof.li esterni
3054	19/04/2017	278,88	APRILE 2017-GETTONI PARTECIPAZIONI COMMISSIONI AUTOTRASP. C/TERZI- GIUGNO-NOVEMBRE 2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	COMMISSIONE D'ESAME PER IL CONFERIMENTO IDONEITA' PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE C/TERZI DI PERSONE E MERCI - COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI - ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
3102	19/04/2017	16.960,41	CONTR.8445/2015-FT.2017/160 E NC N.2017/163-SERVIZIO ENERGIA-GESTIONE CALORE 2015/2021 RATA AL 15 MARZO 2017 E PENALI ORDINE DI SERVIZIO N.02.	PVB SOLUTIONS S.P.A.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO 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 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas
3103	19/04/2017	239.414,45	CONTR.8445/2015-FT.2017/160 E NC N.2017/163-SERVIZIO ENERGIA-GESTIONE CALORE 2015/2021 RATA AL 15 MARZO 2017 E PENALI ORDINE DI SERVIZIO N.02.	PVB SOLUTIONS S.P.A.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO 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 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas
3140	19/04/2017	8.920,47	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	IMECON ENGINEERING SRL	IMECOM ENGINEERING SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015 - PARTE	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3141	19/04/2017	3.079,53	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	IMECON ENGINEERING SRL	IMECOM ENGINEERING SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015 - SALDO	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3192	19/04/2017	700,00	APRILE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.97 DEL 3/02/17	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.97 DEL 03/02/2017 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE G.E.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3193	19/04/2017	700,00	APRILE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.17 DEL 13/02/17	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.17 DEL 03/02/2017 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE F.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3194	19/04/2017	700,00	APRILE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.16 DEL 10/02/17	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.16 DEL 10/02/2017 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE F.C. - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3195	19/04/2017	306,25	APRILE 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.98 DEL 17/02/17	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.98 DEL 17/02/2017 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE E.A.N.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3196	19/04/2017	293,13	APRILE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.99 DEL 17/02/17	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 99 DEL 17.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE P.S. - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3197	19/04/2017	350,00	APRILE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.100 DEL 17/02/17	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 100 DEL 17.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE C.K.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3198	19/04/2017	700,00	APRILE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.18 DEL 17/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 18 DEL 17.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE S.R.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3199	19/04/2017	700,00	APRILE 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.16 DEL 13/02/17	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 16 DEL 13.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE) - INDENNITA' TIROCINANTE I.F.	1581 - Trasf.corr.a famiglie

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3200	19/04/2017	700,00	APRILE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 7 DEL 14/02/17	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 7 DEL 14.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - INDENNITA' TIROCINANTE M.R.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3201	19/04/2017	700,00	APRILE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.101 DEL 28/02/17	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 101 DEL 28.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE B.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3202	19/04/2017	700,00	APRILE 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.102 DEL 2/03/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.102 DEL 2/03/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE R.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3203	19/04/2017	1.000,00	FT N. 6/E/2017 PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA E DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO	ANTELMI ANDREA	ANTELMI ANDREA - PERCORSO FORMATIVO ""LE NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SPESA DI PERSONALE, AL FONDO RISORSE DECENTRATE E CAPACITA' ASSUNZIONALI" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA	1309 - Corsi form. proprio pers.
3204	19/04/2017	7.619,90	CONTR.8445/2015-FT.17/480 E NC 17-00019-SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2015-2021. RATA AL 15 MARZO 2017 E PENALI ORDINE DI SERVIZIO N. 02.	BOSCH ENERGY AND BULDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO 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 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas
3205	19/04/2017	107.563,01	CONTR.8445/2015-FT.17/480 E NC 17-00019-SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2015-2021. RATA AL 15 MARZO 2017 E PENALI ORDINE DI SERVIZIO N. 02.	BOSCH ENERGY AND BULDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO 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 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas
3206	19/04/2017	38,50	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA - CANONE ANNO 2017 RELATIVO ALLE STRADE PROVINCIALI CHE ATTRAVERSANO IL COMUNE DI CAPRALBA	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	CONS.BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA - CANONE ANNO 2017 RELATIVO ALLE STRADE PROVINCIALI CHE ATTRAVERSANO IL COMUNE DI CAPRALBA	1711 - Imposte sul patrimonio
3211	19/04/2017	6.000,00	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5 DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO APRILE -GIUGNO 2017.	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	C.C.I.A.A. DI CREMONA - SPESE DI GESTIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - ANNUALITA' 2017.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3213	19/04/2017	18.500,00	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5 DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO APRILE -GIUGNO 2017.	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	C.C.I.A.A. DI CREMONA - LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - CANONE ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
3215	19/04/2017	2,00	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5 DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO APRILE -GIUGNO 2017.	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	C.C.I.A.A. DI CREMONA - LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - MARCA DA BOLLO SU CANONE - ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
3225	20/04/2017	8.583,40	FT 6 DEL 28/03/2017	NEW ENERGY COMPANY-NEC SRL	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL - SERVIZIO DI VERIFICA CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017	1332 - Altre spese per servizi
3226	20/04/2017	2.397,66	FT.N.15,16,17 E 20 ANNO 2017	AGAROSSO DANIO	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
3227	20/04/2017	999,40	RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	A.N.A.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUT IERI D'ITALIA-ONLUS	GRUPPO A.N.A.I. SAN BASSANO-CREMONA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	1332 - Altre spese per servizi
3228	20/04/2017	1.022,00	PARTECIPAZIONE GEOM.ELISA BENTIVOGLIO AI CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.	ISTITUTO AMBIENTE EUROPA	ISTITUTO AMBIENTE EUROPA - PARTECIPAZIONE GEOM. BENTIVOGLIO E GEOM. SERAFINI AI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - 7/16/28 MARZO 2017	1309 - Corsi form. proprio pers.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3229	20/04/2017	15,42	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI APRILE 2017 - FT N. 565/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
3230	20/04/2017	1.251,93	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	EV INDUSTRIAL SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3231	20/04/2017	220,70	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	NUOVA VETRI AUTO CREMONA DI MUSCI S TEFA E PACIONI MICHELE SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3232	20/04/2017	2.504,89	CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO - QUOTA ANNO 2017 BONIFICA BENI IN CALVATONE, CASALMAGGIORE, GUSSOLA, SCANDOLARA RAVARA	CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO - QUOTA ANNO 2017 BONIFICA BENI IN CALVATONE, CASALMAGGIORE, GUSSOLA, SCANDOLARA RAVARA	1711 - Imposte sul patrimonio
3233	20/04/2017	387,90	RENDICONTO CASSA ECONOMALE APRILE 2017-ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1715 - Valori bollati
3234	20/04/2017	4,80	RENDICONTO CASSA ECONOMALE APRILE 2017-DUPLICAZIONE CHIAVI UFF.UTP	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1313 - Altre spese manut.ordin.
3235	20/04/2017	14,40	RENDICONTO CASSA ECONOMALE APRILE 2017-DUPLICAZIONE CHIAVI PER UFF.PORTO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2017.	1313 - Altre spese manut.ordin.
3236	20/04/2017	220,00	RENDICONTO CASSA ECONOMALE APRILE 2017-RICHIESTA DATI CATASTALI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1332 - Altre spese per servizi
3237	20/04/2017	1.323,28	RENDICONTO CASSA ECONOMALE APRILE 2017-PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VIABILITA'	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1716 - Altri tributi
3238	21/04/2017	1.796,00	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GESTIONE NAVIGLIO - QUOTA ANNO 2017 CONTRIBUTO ACQUA AD USO IRRIGUO - CREMONA	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. NAVIGLIO - QUOTA ANNO 2017 CONTRIBUTO ACQUA AD USO IRRIGUO - CREMONA	1711 - Imposte sul patrimonio
3239	21/04/2017	146.088,75	2^RATA PREMIO ASSICURATIVO RCT/O	WILLIS ITALIA S.P.A.	QBE EUROPE LTD - WILLIS ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - POLIZZA RCT/O - PERIODO 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1323 - Assicurazioni
3240	21/04/2017	3.854,62	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2015	COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA - RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2015	1521 - Trasn.corr. a comuni
3241	21/04/2017	7.694,30	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - ANNO 2016	COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA - RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - ANNO 2016	1521 - Trasn.corr. a comuni
3242	26/04/2017	3.504,10	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8717093438, 8717093440, 8717093441 E 8717093449 DEL 3/04/2017 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - PROROGA TECNICA AL 31/01/2017	1322 - Spese postali
3243	26/04/2017	318,71	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8017064218, 8017064219, 8017064221 E 8017064223 DEL 3/04/2017 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI LAVORAZIONE, AFFRANCATURA, CONSEGNA E RITIRO DELLA CORRISPONDENZA - PROROGA TECNICA AL 28/02/2017	1322 - Spese postali
3244	26/04/2017	614,94	F 3 DEL 4.04.2017	EDIL ELLE BI DI MERCANELLI & C SNC	EDIL ELLEBI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3245	26/04/2017	204,00	RIMBORSI ONERI PROCEDURA PER PRATICHE RELATIVE AD AUTORIZZAZIONI DI TRASPORTI ECCEZIONALI NON DOVUTE	BGS ONE LTD	RIMBORSI ONERI PROCEDURA PER PRATICHE RELATIVE A AUTORIZZAZIONI DI TRASPORTI ECCEZIONALI E PER VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI PER CARTELLI PUBBLICITARI	4503 - (07)Altre spese c/terzi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3246	26/04/2017	74,00	RIMBORSI ONERI PER VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI PER CARTELLI PUBBLICITARI	CARMINATI ALLESTIMENTI SRL	RIMBORSI ONERI PROCEDURA PER PRATICHE RELATIVE A AUTORIZZAZIONI DI TRASPORTI ECCEZIONALI E PER VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI PER CARTELLI PUBBLICITARI	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3247	26/04/2017	1.293,32	FT 11/31.03.2017	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3248	26/04/2017	358,53	FATT. 64/31.03.2017	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	OFFICINE PAGLIARI CREMA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3249	26/04/2017	4.491,99	NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE PER IL CONTROLLO DELLE VELOCITA'	PROJECT AUTOMATION SPA	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	1401 - Noleggi
3250	26/04/2017	2.250,00	REGIONE EMILA PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	REGIONE EMILIA ROMAGNA IBACN ISTITUTO BENI ARTISTICI CULTURALI NATURALI	ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
3251	27/04/2017	5.000,00	METARETE SRL PROGETTO RUP 2017 SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITA' E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	METARETE S.R.L.	METARETE S.R.L. - SERVIZIO ANNUO DI MANUTENZIONE DI R.U.P. E DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITA' E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	1332 - Altre spese per servizi
3252	27/04/2017	857,50	FT. 13 E 14 DEL 31/03/2017	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE PRESID	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3253	27/04/2017	6.689,13	FT. 13 E 14 DEL 31/03/2017	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE PRESID	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3254	27/04/2017	24,67	Spese fonia fastweb 3° bimestre 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3255	27/04/2017	134,76	Spese fonia fastweb 3° bimestre 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UTP ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3256	27/04/2017	341,72	Spese fonia fastweb 3° bimestre 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3257	27/04/2017	23,77	Spese fonia fastweb 3° bimestre 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3258	27/04/2017	36,11	Spese fonia fastweb 3° bimestre 2017	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3259	27/04/2017	188,60	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR GEN.14/MAR.17 - FATT.04201700002121-04201700002122-04201700002123	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3260	27/04/2017	826,36	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI PANDINO E LA PROVINCIA DI CREMONA PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO STANGA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/3/2017 - 30/4/2017.	COMUNE DI PANDINO	COMUNE DI PANDINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNO 2017	1402 - Locazioni
3261	27/04/2017	13.874,44	COMP.INC. REDAZIONE ATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI TERRENI PER REALIZZAZIONE II LOTTO DELLA EX SS 415 PAULLESE - FT N. 1/2017	CONFALONIERI ANDREA	CONFALONIERI DR.ANDREA-INC.REDAZ.ATTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO TERRENI PER REALIZZ.II LOTTO DELLA EX SS 415 "PAULLESE"	2102 - Vie di comunicazione
3262	27/04/2017	14.743,47	COMP.INC. REDAZIONE ATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI TERRENI PER REALIZZAZIONE II LOTTO DELLA EX SS 415 PAULLESE - FT N. 1/2017	CONFALONIERI ANDREA	CONFALONIERI DR.ANDREA-INC.REDAZ.ATTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO TERRENI PER REALIZZ.II LOTTO DELLA EX SS 415 "PAULLESE"	2102 - Vie di comunicazione
3263	27/04/2017	3.478,46	COMP.INC. REDAZIONE ATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI TERRENI PER REALIZZAZIONE II LOTTO DELLA EX SS 415 PAULLESE - FT N. 1/2017	CONFALONIERI ANDREA	CONFALONIERI DR.ANDREA-SPESE VIVE REL. ALLA STIPULA DEGLI ATTI DI ACQUISTO TERRENI EX SS 415 PAULLESE -REALIZZ.II° LOTTO (IMP.2016/12-CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
3264	27/04/2017	2.200,00	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO. PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA, CREMA. MAGGIO 2017	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
3265	27/04/2017	12,77	FORNITURA ACQUA IST. EINAUDI NOV.16/MAR.17 - FATT.04201700002124	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3266	27/04/2017	2.819,22	FT E/8 DEL 5/04/2017	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3267	27/04/2017	1.349,32	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	DE CARLI ANDREA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3268	27/04/2017	488,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3269	27/04/2017	462,38	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	EV INDUSTRIAL SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3270	27/04/2017	601,62	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
3271	27/04/2017	183,00	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
3272	27/04/2017	1.177,18	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	MOTORSISTEM S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
3273	27/04/2017	330,11	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	SOL S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
3274	28/04/2017	10.704,98	servizio pulizia 2017	LUCANA SERVIZI S.R.L.	LUCANA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PERIODO 01/02/2017 - 31/12/2017	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
3275	28/04/2017	56.113,05	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO 2-SALDO TERRENI	RICOTTI CESARE	RICOTTI CESARE-PAOLA-ZIBRA PIERA EMILIA-DITTA 29S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI E INDENNIZZO AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/42 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3276	28/04/2017	22.394,52	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO 2-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	RICOTTI CESARE	RICOTTI CESARE-PAOLA-ZIBRA PIERA EMILIA-DITTA 29S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI E INDENNIZZO AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/42 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
3277	28/04/2017	18.704,35	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO 2-SALDO TERRENI	RICOTTI PAOLA	RICOTTI CESARE-PAOLA-ZIBRA PIERA EMILIA-DITTA 29S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI E INDENNIZZO AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/42 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
3278	28/04/2017	7.464,84	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO 2-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	RICOTTI PAOLA	RICOTTI CESARE-PAOLA-ZIBRA PIERA EMILIA-DITTA 29S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI E INDENNIZZO AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/42 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
3279	28/04/2017	37.408,70	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO 2-SALDO TERRENI	ZIBRA PIERA EMILIA	RICOTTI CESARE-PAOLA-ZIBRA PIERA EMILIA-DITTA 29S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI E INDENNIZZO AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/42 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
3280	28/04/2017	14.161,70	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO 2-PARTE INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	ZIBRA PIERA EMILIA	RICOTTI CESARE-PAOLA-ZIBRA PIERA EMILIA-DITTA 29S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI E INDENNIZZO AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/42 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
3281	28/04/2017	767,97	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-LOTTO 2-SALDO INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	ZIBRA PIERA EMILIA	RICOTTI CESARE-PAOLA-ZIBRA PIERA EMILIA-DITTA 29S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI E INDENNIZZO AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-SALDO-CONTR.R.L.	2102 - Vie di comunicazione
3282	28/04/2017	15,76	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI-VS.PROT. 10965 E 10992 ANNO 2016	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3283	28/04/2017	11,76	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI PROT.23 E 24 ANNO 2016	COMUNE DI CASALROMANO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3284	28/04/2017	5,88	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3285	28/04/2017	5,88	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI 11048/2016	COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3286	28/04/2017	9,28	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3287	28/04/2017	11,76	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
3288	02/05/2017	584,67	FORNITURA E/E MAGAZZINI UTP MAR.17 - FATT.011740054450-011740054453-011740054501-011740054508-011740054464	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3289	02/05/2017	27.935,03	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA MAR.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3290	02/05/2017	27.484,22	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR MAR.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3291	02/05/2017	343,08	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSI DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3292	02/05/2017	602,83	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
3293	02/05/2017	133,76	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
3294	02/05/2017	357,56	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
3295	02/05/2017	2.399,92	FORNITURA E/E PORTO DI CR MAR.17 - FATT.011740054513-011740054514-011740054515-011740054540-011740054547	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3296	02/05/2017	255,57	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE MARZO 2017 - FATT.011740054458-011740054461-011740054484-011740054492	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3297	02/05/2017	118.456,81	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3298	02/05/2017	13.214,69	FORNITURA E/E ILL.PUBBL. SS.PP. MAR.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3299	02/05/2017	30,07	FORNITURA E/E POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX MAR.17 - FATT.011740054467-011740054496	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3300	02/05/2017	261,31	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CREMA MAR.17 - FATT.011740054500-011740054502	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3301	02/05/2017	434,60	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE MAR.17 - FATT.011740054483-011740054503	IREN MERCATO S.P.A.	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3302	02/05/2017	3.851,06	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE MAR.17 - FATT.011740054538-011740054466-011740054511	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UU.CC. ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3303	02/05/2017	85,38	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI MAR.17 - FATT.011740054452	IREN MERCATO S.P.A.	E/E C.SO V.EMANUELE II N.28 ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3304	02/05/2017	1.943,33	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI APRILE (1040)	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE 1040 MESE DI APRILE 2017	4201 - Ritenute erariali
3305	02/05/2017	216,94	FORNITURA E/E IMP.TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI MAR.17 - FATT.011740054457	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3306	02/05/2017	680,00	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI APRILE (1045)	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE 1045 MESE DI APRILE 2017	4201 - Ritenute erariali
3307	02/05/2017	432,89	FORNITURA E/E DISCARICA DI CORTE MADAMA MAR.17 - FATT.011740054478	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3308	02/05/2017	17,54	FORNITURA E/E SEMAFORO SP47 MAR.17 - FATT.011740054479	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3309	02/05/2017	9.365,64	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	1401 - Noleggi
3310	02/05/2017	296,72	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA MAR.17 - FATT.011740054491	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3311	02/05/2017	448,33	FORNITURA E/E CENTRO IMPIEGO CR MAR.17 - FATT.011740054509	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3312	02/05/2017	184,00	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	AGAROSS DANIO	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSS DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
3313	02/05/2017	1.133,40	FORNITURA E/E UTP MAR.17 - FATT.011740054510-011740054536	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3314	02/05/2017	32,06	FORNITURA E/E SEMAFORO SERGNANO MAR.17 - FATT.011740054525	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3315	02/05/2017	2.400,00	ND N. 2/2017 DEL 22/02/2017 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - MODULO ID 894 ED. 211283.334 PROGETTO N. CR2000411	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
3316	02/05/2017	97.495,56	QUOTA CONSORTILE 2017	PARCO REGIONALE DEL SERIO	PARCO REGIONALE DEL SERIO - QUOTA CONSORTILE 2017	1569 - Trasf.corr.a altri enti
3317	02/05/2017	516,12	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE MAR.17 - FATT.011740054534	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3318	02/05/2017	3,06	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI APRILE 2017 - FT N. 628/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
3319	02/05/2017	1.800,00	COMP.INC. PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA E DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - SECONDO MODULO - FT N. 15/2017	DELFINO MAURIZIO	DELFINO MAURIZIO - INCARICO PROF.LE PERCORSO FORMATIVO "LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2017 E IL SUO IMPATTO SUI COMUNI" E "ARMONIZZAZIONE CONTABILE: CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E CENNI SUL BILANCIO CONSOLIDATO"REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA	1309 - Corsi form. proprio pers.
3320	03/05/2017	16.000,00	MERATI STEFANO - LOCAZIONE DI IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - CANONE 1/05/17 - 31/08/2017	MERATI STEFANO	MERATI STEFANO - LOCAZIONE DI IMMOBILE DA UTILIZZARE COME "LABORATORIO DI CUCINA E SALA" PER IL CORSO TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO "SRAFFA" DI CREMA - ANNO 2017	1402 - Locazioni
3321	03/05/2017	1.245,82	VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2017	1713 - I.V.A.
3322	03/05/2017	33.000,00	QUOTA CONSORTILE 2017	PARCO OGLIO NORD	PARCO OGLIO NORD - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	1569 - Trasf.corr.a altri enti
3323	03/05/2017	12.726,74	Infor manutenzione 1' trimestre 2017	INF.OR. S.R.L.	INF.OR SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL PACCHETTO SOFTWARE "J-ENTE" DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE DELL'ENTE - PRIMO SEMESTRE 2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
3324	03/05/2017	2.351,92	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO C.P.I. DI CREMA. MARZO 2017 - FT N. 6/2017	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - SALDO	1307 - Incarichi professionali
3325	03/05/2017	627,18	COMP.INC. ESPERTO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO CPI DI CREMA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. MARZO 2017 - FT N. 7/2017	GRIONI AMELIA	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 - PROROGA AL 31/12/2017	1307 - Incarichi professionali
3326	03/05/2017	3.119,35	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE MARZO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
3327	03/05/2017	10.926,43	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE MARZO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
3328	03/05/2017	162.398,85	CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO PROVINCIALE (SEDE). PERIODO 1/4/2017-30/6/2017. FT. N. 3301000023 DEL 3/4/2017. CONTRATTO N. 00002.0002.01	PRELIOS SGR S.P.A.	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 2017	1402 - Locazioni

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3329	03/05/2017	13.732,32	CANONE DI LOCAZIONE VIA CAIROLI CASALMAGGIORE (CR). PERIODO 1/4/2017-30/6/2017. FT. N. 3301000024 DEL 3/4/2017. CONTRATTO N. 00005.0002.02	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR S.P.A. - LOCAZIONE DI PORZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CASALMAGGIORE (CR), VIA CAIROLI N. 12, (PIANO TERRA) - ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
3330	03/05/2017	57.780,60	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA XXIV MAGGIO, CR. PERIODO 1.4.2017-30.6.2017. FT. N. 3301000026 DEL 3.4.2017. CONTRATTO N. 00008.0001.01	PRELIOS SGR S.P.A.	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 2017	1402 - Locazioni
3331	03/05/2017	8.228,30	CANONE DI LOCAZIONE C.SO VITTORIO EMENUELE II, 28, 2°P. CR. PERIODO 1/4/2017-30/6/2017. FT. N. 3301000027 DEL 3/4/2017. CONTRATTO N. 00009.0001.01	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMM.LE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LE CREMONA C.SO V. EMANUELE II N. 28 - ATO - ANNO 2017	1402 - Locazioni
3332	03/05/2017	103.291,38	QUOTA ANNO 2017 ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 20/11/2000 AMPLIAMENTO QUARTIERE FIERISTICO	CREMONA FIERE S.P.A.	QUOTA ANNO 2017 ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 20/11/2000 AMPLIAMENTO QUARTIERE FIERISTICO	1572 - Trasf.corr.a impr.private
3333	03/05/2017	32.103,69	CANONE DI LOCAZIONE VIA BELLARocca 7, CR. PERIODO 1.4.2017-30.6.2017. FT. N.3301000028 DEL 3.4.2017. CONTRATTO N. 00012.0002.01	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2017	1402 - Locazioni
3334	03/05/2017	50.089,15	CANONE DI LOCAZIONE VIA BELFUSO 4/6, CR. PERIODO 1/4/2017-30/6/2017. FT. N. 3301000029 DEL 3/4/2017. CONTRATTO N. 00013.0001.01	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2017	1402 - Locazioni
3335	03/05/2017	245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8475 DITTA SOL.EDIL INTERVENTO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO CIG: 6856149124	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8475 DITTA SOL.EDIL INTERVENTO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO CIG: 6856149124	4701 - Depositi per spese contr.
3336	03/05/2017	8.940,05	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI MARZO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
3337	03/05/2017	341,64	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI MARZO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
3338	03/05/2017	74,07	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI MARZO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
3339	03/05/2017	1.952,19	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI MARZO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
3340	03/05/2017	388,84	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI MARZO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
3341	03/05/2017	209,76	SERVIZIO MENSA PERS.DIP. MESE DI MARZO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
3342	03/05/2017	2.074,00	TELCOM INTERVENTI VARI	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG II	TELCOM SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TELEFONICI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
3343	03/05/2017	3.919,25	MITEL 1' TRIMESTRE 2017	MITEL ITALIA S.P.A.	MITEL ITALIA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
3344	03/05/2017	411,75	MITEL 1' TRIMESTRE 2017	MITEL ITALIA S.P.A.	MITEL ITALIA S.P.A. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
3345	04/05/2017	61.195,85	LOCAZIONE IMMOBILE DI VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE DI PROPRIETA' DELLA S.A.I. SRL. PERIODO APRILE/GIUGNO 2017. FT. N. 103 DEL 11/4/2017	S.A.I. SOCIETA'ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L.	S.A.I. SOCIETA'ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L. - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CREMA, VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE N. 10 - CANONE 2017	1402 - Locazioni

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3346	04/05/2017	187.880,00	FT.N.4/05 31/03/17 CONTR.8460/2016 3^ SAL IIS GALILEI CREMA, RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO	DIESSE ELECTRA S.P.A.	DIESSE ELECTRA-GHEDI-AGG.I.I.S. "G.GALILEI" - CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO- PARTER-FIN.CON.MUTUO BEI	2107 - Altre infrastrutture
3347	04/05/2017	76.096,75	COMP.INC. REDAZIONE ATTI ACQUISTO TERRENI AMMODERNAMENTO EX SS 415 PAULLESE II LOTTO FT N. 2, 3, 4/2017	PIANTELLI ALBERTO	NOTAIO ALBERTO PIANTELLI DET. 50/2017 SUBENTRO A NOTAIO GIOVANNI BATTISTA DONATI-CREMA-MAGGIOR SPESA PER IVA E IMP.REGISTRO ATTI TERRENI DET. 601/2012 AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
3348	04/05/2017	782.695,65	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI APRILE 2017	MINISTERO DELL'INTERNO	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
3349	04/05/2017	1.319,11	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI APRILE 2017	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - PRIMO SEMESTRE 2017	1807 - Restit.tributi contribue.
3350	04/05/2017	671,00	FT N. 0093507532 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI	KONE S.P.A.	KONE SPA - MAN.ORD. IST. SCOLASTICI - ANNO 2016 - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO ASCENSORE IST. STANGA VIA PALESTRO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3351	04/05/2017	3.477,00	FT N. 0093507532 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI	KONE S.P.A.	KONE SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - OPERE DA ASCENSORISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3352	05/05/2017	2.124,00	COMP.INC. PER RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA MESE DI APRILE 2017 - FT N. 4/2017	SILLA FABIO ANGELO	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
3353	05/05/2017	683,18	F 833/31.03.2017	IRCAPEL S.R.L.	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	1332 - Altre spese per servizi
3354	05/05/2017	1.404,74	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	XEROX S.P.A.	XEROX SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MACCHINE MULTIFUNZIONE XEROX IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017.	1401 - Noleggi
3355	05/05/2017	1.919,00	COMP.INC. ESPERTO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - APRILE 2017 FT N. 5/PA/2017	DONSANTE SIMONETTA	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 2017	1307 - Incarichi professionali
3356	05/05/2017	57.774,92	COMP.INC. REDAZIONE ATTO PER AMMODERN. EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA - FT N. 2/2017	CONFALONIERI ANDREA	NOTAIO ANDREA CONFALONIERI DI PANDINO-MAGG.SPESA IVA E IMPOSTA DI REGISTRO ATTI TERRENI DET. 583/2012 AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
3357	05/05/2017	12.452,24	COMP.INC. REDAZIONE ATTO PER AMMODERN. EX SS 415 PAULLESE II LOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA - FT N. 2/2017	CONFALONIERI ANDREA	CONFALONIERI DR.ANDREA-SPESE VIVE REL. ALLA STIPULA DEGLI ATTI DI ACQUISTO TERRENI EX SS 415 PAULLESE -REALIZZ.II° LOTTO (IMP.2016/12-CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
3358	05/05/2017	81,56	olivetti marzo2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3359	05/05/2017	81,56	olivetti marzo2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3360	05/05/2017	604,44	olivetti marzo2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3361	05/05/2017	479,30	olivetti marzo2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3362	05/05/2017	1.863,29	APRILE 2017-CONTRIBUTI PER RISCATTI C.P.D.E.L. COD.P211	INPS-GESTIONE EX C.P.D.E.L.	APRILE 2017-CONTRIBUTI PER RISCATTI C.P.D.E.L. COD.P211	4301 - Altre rit.person. c/terzi
3363	05/05/2017	1.500,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	DOMUS VIVA S.R.L.	DOMUS VIVA SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3364	05/05/2017	314,72	APRILE 2017-CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE PENSIONE LEGGE 29/1979 COD. P212	INPS-GESTIONE EX C.P.D.E.L.	APRILE 2017-CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE PENSIONE LEGGE 29/1979 COD. P212	4301 - Altre rit.person. c/terzi
3365	05/05/2017	1.006,94	APRILE 2017-CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE L.45/1990 COD. P241	INPS-GESTIONE EX C.P.D.E.L.	APRILE 2017-CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE L.45/1990	4301 - Altre rit.person. c/terzi
3366	05/05/2017	70.489,87	APRILE 2017-RITENUTA IRPEF SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	APRILE 2017-RITENUTA IRPEF SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	4201 - Ritenute erariali
3367	05/05/2017	8.722,59	APRILE 2017-RITENUTA ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	APRILE 2017-RITENUTA ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF	4201 - Ritenute erariali
3368	05/05/2017	4.699,96	APRILE 2017-RITENUTA ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	APRILE 2017-RITENUTA ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF	4201 - Ritenute erariali
3369	05/05/2017	0,97	ECONOMO - RIMBORSO INTERESSI E COMPETENZE 1^ TRIMESTRE 2017	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	BANCO BPM SPA - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
3370	05/05/2017	1.000,00	"IMMOBILIARE TORRE SRL - RIMBORSO CAUZIONE SP030 ""TORRE P.-MOTTA BALUFFI"" OPERE ALLACCIO PUBBLICI SERVIZI KM 0+190 LATO DX TORRE PROT.15/97030	IMMOBILIARE TORRE S.R.L.	"IMMOBILIARE TORRE SRL - CAUZIONE SP030 ""TORRE P.-MOTTA BALUFFI"" OPERE ALLACCIO PUBBLICI SERVIZI KM 0+190 LATO DX TORRE PROT.15/97030 -ex 2015/79"	4401 - Restit.Depositi cauzional
3371	05/05/2017	250,00	FRERI GIUSEPPE- RIMBORSO CAUZIONE CONC. DERIV. ACQUA PUBBL.SOTTERRANEA IN COMUNE DI GRUMELLO C.SE AD USO IRRIGUTO ID PR CRO3173192007	FRERI GIUSEPPE	FRERI GIUSEPPE-CONC.DERIV.ACQUA PUBBL.SOTTERRANEA IN COMUNE DI GRUMELLO C.SE AD USO IRRIGUTO ID PR CRO3173192007 -ex 2011/164	4401 - Restit.Depositi cauzional
3372	08/05/2017	200,64	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	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
3373	08/05/2017	25,06	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - RINNOVO FINO AL 10/10/2017 - PARTE ANNO 2017	1401 - Noleggi
3374	08/05/2017	210,59	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 TELECOM - LINEA DATI	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3375	08/05/2017	162.398,85	CANONE DI LOCAZIONE C.SO VITTORIO EMENUELE II, CR. PERIODO 1.1.2017/31.3.2017. FT. N. 3301000030 DEL 6/4/2017 CONTRATTO N. 00002.0002.01	PRELIOS SGR S.P.A.	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 2017	1402 - Locazioni
3376	08/05/2017	18.873,51	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONVENZIONE INERENTE SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016.	PROVINCIA DI LODI	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONVENZIONE INERENTE SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016.	1105 - Altre spese x personale
3377	08/05/2017	2.071,59	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONVENZIONE INERENTE SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2016 - INTEGRAZIONE	PROVINCIA DI LODI	PROVINCIA DI LODI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONVENZIONE INERENTE SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2016 - INTEGRAZIONE	1105 - Altre spese x personale
3378	08/05/2017	99,74	FORNITURA CALZATURE E STIVALI	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	MANZI GIANFRANCO SRL - FORNITURA N.1 PAIO DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E N.2 PAIA DI STIVALI CON PUNTALE RINFORZATO (DPI)	1208 - Equipag. e vestiario
3379	08/05/2017	748,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1093 DELL'11/04/2017 - DITTA PUNTO CART SRL.	PUNTO CART S.R.L.	PUNTO CART - FORNITURA DI CARTUCCE PER PLOTTER MODELLO HP DESIGNJET 1055 CM PLUS	1201 - Carta, cancell. stampati
3380	08/05/2017	120,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 14/04/2017 - DITTA COLORIFICIO PICCIONI SAS.	COLORIFICIO PICCIONI SAS DI PICCIONI A. & C.	COLORIFICIO PICCIONI SAS - ACQUISTO SPAGO IN ROTOLI, LISTELLI IN CARTONCINO AVANA E PIOMBINI	1210 - Altri materiali consumo
3381	08/05/2017	2.193,75	COMUNE DI MADIGNANO - RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE ANNO 2017	COMUNE DI MADIGNANO	COMUNE DI MADIGNANO - RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE ANNO 2017 (ACC.TO 17/1451)	4503 - (07)Altre spese c/terzi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3382	09/05/2017	47.825,18	CASSA NAZ.LE PREV. ED ASS. DOTTORI COMMERCIALISTI - ONERI CONDOMINIALI UFFICI VIA DANTE CREMONA - CONSUNTIVO ONERI ACCESSORI ANNO 2016	CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSIS TENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	CASSA NAZ.LE PREV ED ASS DOTTORI COMMERCIALISTI - ONERI CONDOMINIALI UFFICI VIA DANTE - SALDO 2016	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3383	09/05/2017	284,25	IMU ANNO 2012 IMMOBILE COMUNE DI BORNO (FG 12 PARTICELLA 4133 - VIA CROCE DI SALVEN 54) - REGOLARIZZAZIONE BONARIA	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNUALITA' 2012, 2013 E 2014 - REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE COMUNE DI BORNO FOGLIO 12 PARTICELLA 4133.	1711 - Imposte sul patrimonio
3384	09/05/2017	277,07	IMU ANNO 2013 IMMOBILE COMUNE DI BORNO (FG 12 PARTICELLA 4133 - VIA CROCE DI SALVEN 54) - REGOLARIZZAZIONE BONARIA	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNUALITA' 2012, 2013 E 2014 - REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE COMUNE DI BORNO FOGLIO 12 PARTICELLA 4133.	1711 - Imposte sul patrimonio
3385	09/05/2017	273,40	IMU ANNO 2014 IMMOBILE COMUNE DI BORNO (FG 12 PARTICELLA 4133 - VIA CROCE DI SALVEN 54) - REGOLARIZZAZIONE BONARIA	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNUALITA' 2012, 2013 E 2014 - REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE COMUNE DI BORNO FOGLIO 12 PARTICELLA 4133.	1711 - Imposte sul patrimonio
3386	09/05/2017	2.880,20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	1401 - Noleggi
3387	09/05/2017	2.013,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	DANELLI MASSIMO E ANGELO E C. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3388	09/05/2017	2.013,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	PATRINI FRATELLI DI PATRINI GEMILIA NO E ANGELO SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3389	09/05/2017	3.111,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	SPINONI GIACOMO SOC. AGR. S.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3390	09/05/2017	1.600,00	FATTURA N. 2/E DEL 06/04/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1146 EDIZIONE 211834.28 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000528	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
3391	09/05/2017	2.400,00	ND N. 12/02/2017 DEL 07/03/2017 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014 - MODULO ID 957 - ED. 211283.349 PROG. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
3392	09/05/2017	52.132,42	APRILE 2017-CONTRIBUTI C.P.D.E.L. A CARICO DIPENDENTI PROVINCIALI COD. P201	INPS-GESTIONE EX C.P.D.E.L.	APRILE 2017-CONTRIBUTI C.P.D.E.L. A CARICO DIPENDENTI PROVINCIALI COD. P201	4101 - Riten.Prev.Assis.person.
3393	09/05/2017	2.073,86	APRILE 2017-CONTRIBUTI FONDO CREDITO A CARICO DIPENDENTI PROVINCIALI COD. P909	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	APRILE 2017-CONTRIBUTI FONDO CREDITO A CARICO DIPENDENTI PROVINCIALI COD. P909	4101 - Riten.Prev.Assis.person.
3394	09/05/2017	1.056,76	APRILE 2017-PROVINCIA DI CREMONA CA06439 20170401-20170430	FONDO PERSEO	APRILE 2017-PROVINCIA DI CREMONA CA06439 20170401-20170430	4101 - Riten.Prev.Assis.person.
3395	09/05/2017	5.646,54	APRILE 2017-CONTRIBUTI TFS A CARICO DIPENDENTI PROVINCIALI COD. P607	INPDAP-GESTIONE EX I.N.A.D.E.L. E T.F.R.	APRILE 2017-CONTRIBUTI TFS A CARICO DIPENDENTI PROVINCIALI COD. P607	4101 - Riten.Prev.Assis.person.
3396	09/05/2017	5.314,60	APRILE 2017-CONTRIBUTI TFR A CARICO DIPENDENTI PROV.LI COD. P608	INPDAP-GESTIONE EX I.N.A.D.E.L. E T.F.R.	APRILE 2017-CONTRIBUTI TFR A CARICO DIPENDENTI PROV.LI COD. P608	4101 - Riten.Prev.Assis.person.
3397	09/05/2017	183,40	APRILE 2017-CONTRIBUTI I.N.P.G.I.-I.V.S. A CARICO DIPENDENTI PROV.LI COD. C001	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "G.AMENDOLA"	APRILE 2017-CONTRIBUTI I.N.P.G.I.-I.V.S. A CARICO DIPENDENTI PROV.LI COD. C001	4101 - Riten.Prev.Assis.person.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3398	10/05/2017	170,80	servizio di vigilanza 2017	CIVIS SPA	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 17 E DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA IN VIA PALESTRO N. 36 - PERIODO 1/1/2017-31/12/2017	1332 - Altre spese per servizi
3399	10/05/2017	1.320,01	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DEI TRASPORTI	MINISTERO DEI TRASPORTI - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2017 - SALDO	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3400	10/05/2017	1.809,58	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DEI TRASPORTI	MINISTERO DEI TRASPORTI - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2017 - PARTE	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3401	10/05/2017	6.563,50	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL TRIBUNALE DI MANTOVA PROMOSSO DA OLTRE GAMMA REAL ESTATE SRL - FT N. PA 1/2017	ANTONIOLI FRANCO	ANTONIOLI FRANCO - INTEGRAZIONE INC. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA A SEGUITO DELLA CHIAMATA IN CAUSA DA PARTE DELLA SOC. DIVISIONE INVESTIMENTI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA OLTRE GAMMA REAL ESTATE SRL	1331 - Spese x liti (pat.legale)
3402	10/05/2017	2.512,23	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL TRIBUNALE DI MANTOVA PROMOSSO DA OLTRE GAMMA REAL ESTATE SRL - FT N. PA 1/2017	ANTONIOLI FRANCO	ANTONIOLI FRANCO - INC. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA A SEGUITO DELLA CHIAMATA IN CAUSA DA PARTE DELLA SOC. DIVISIONE INVESTIMENTI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA OLTRE GAMMA REAL ESTATE SRL	1331 - Spese x liti (pat.legale)
3403	10/05/2017	245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8476 DITTA GROUPAMA RIPETIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 31/12/2016:POLIIZA ALL RISK PERIODO 31/12/2016-31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8476 DITTA GROUPAMA RIPETIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN SCADENZA AL 31/12/2016:POLIIZA ALL RISK PERIODO 31/12/2016-31/12/2019	4701 - Depositi per spese contr.
3404	10/05/2017	23,70	APRILE 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU GETT.COMM. AUTOTRASP. C/TERZI-GIUGNO-NOVEMBRE 2016	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE D'ESAME PER IL CONFERIMENTO IDONEITA' PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE C/TERZI DI PERSONE E MERCI - ANNO 2016	1701 - IRAP
3476	10/05/2017	5.420,61	COMP. INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - III ANNUALITA' - MARZO E APRILE 2017 - FT N. 2/PA/2017	BOLZONI CARLA	BOLZONI CARLA - INC. PROF.LE PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - C.I. CREMA E SORESINA	1307 - Incarichi professionali
3522	10/05/2017	299,78	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 6451 DEL 23/03/2017 ITIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA) - SU ACC. N. 17/1086	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 6451 DEL 23/03/2017 ITIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3523	10/05/2017	346,31	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 6452 DEL 23/03/2017 ITIS CREMONA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA) SU ACC. N. 17/1087	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 6452 DEL 23/03/2017 ITIS CREMONA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
3794	10/05/2017	59,50	APRILE 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.97 DEL 3/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.97 DEL 03/02/2017 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE G.E.	1701 - IRAP
3795	10/05/2017	59,50	APRILE 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.17 DEL 13/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.17 DEL 03/02/2017 - C.I. CREMA - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE F.S.	1701 - IRAP
3796	10/05/2017	59,50	APRILE 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N. 16 DEL 10/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.16 DEL 10/02/2017 - C.I. CREMA - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE F.C. - PARTE	1701 - IRAP
3797	10/05/2017	26,03	APRILE 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.98 DEL 17/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.98 DEL 17/02/2017 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE E.A.N.	1701 - IRAP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3798	10/05/2017	24,92	APRILE 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.99 DEL 17/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 99 DEL 17.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE P.S. - PARTE	1701 - IRAP
3799	10/05/2017	29,75	APRILE 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.100 DEL 17/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 100 DEL 17.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE C.K.	1701 - IRAP
3800	10/05/2017	59,50	APRILE 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.18 DEL 17/02/17	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 18 DEL 17.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE S.R.	1701 - IRAP
3801	10/05/2017	59,50	APRILE 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.16 DEL 13/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 16 DEL 13.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE) - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE I.F.	1701 - IRAP
3802	10/05/2017	59,50	APRILE 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.7 DEL 14/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 7 DEL 14.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE M.R..	1701 - IRAP
3803	10/05/2017	59,50	APRILE 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.101 DEL 28/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 101 DEL 28.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE B.G.	1701 - IRAP
3804	10/05/2017	59,50	APRILE 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.102 DEL 2/03/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 102 DEL 02.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE R.A.	1701 - IRAP
3805	11/05/2017	9,64	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE DI MAGGIO 2017 - FT N. 839/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
3806	12/05/2017	1.707,14	FORNITURA ACQUA UU.CC. LUG.14/APR.17 - FATT.04201700002542-04201700002544-04201700002545-04201700002548	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA UU.CC. ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3807	12/05/2017	288,51	FORNITURA ACQUA UTP APR.16/APR.17 - FATT.04201700002543-04201700002546-04201700002547	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA UTP ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3808	12/05/2017	3.180,05	ACQUA IST. SCOLASTICI CR OTT.12/APR.17	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3809	12/05/2017	14,88	FORNITURA ACQUA EX INDUSTRIALI SET.15/APR.17 - FATT.04201700002549	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA CORSO V. EMANUELE N. 28 ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
3810	12/05/2017	1.812,72	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CASALMAGGIORE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2017 - FT N. 1/2017	SALVI SARA ANGIOLETTA	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
3811	12/05/2017	2.467,92	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI CASALMAGGIORE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2017 - FT N. 1/2017	SALVI SARA ANGIOLETTA	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 - PROROGA AL 31/12/2017	1307 - Incarichi professionali
3812	12/05/2017	251,00	TARI ANNO 2017 UFFICI DI VIA IV NOVEMBRE N. 12 - SORESINA	COMUNE DI SORESINA	COMUNE DI SORESINA - TARI ANNO 2017 UFFICI DI VIA IV NOVEMBRE N. 12	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
3813	16/05/2017	6.399,12	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE (CR) - PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2017 - FT N. 1/2017	DELLANOCE SARA	DELLANOCE SARA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - SALDO	1307 - Incarichi professionali

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3814	16/05/2017	402,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2114659 DEL 20/04/2017 - DITTA MAGGIOLI SPA.	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BIBLIOTECA DIGITALE RELATIVA ALL' AREA APPALTI E CONTRATTI	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3815	16/05/2017	82,30	LIQUIDAZION FATTURA N. 900006924D DEL 23/04/2017 - DITTA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3816	16/05/2017	3,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900007298T DEL 23/04/2017 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.
3817	16/05/2017	87,77	F 146/9 DEL 15/04/2017	CAMMI GROUP S.P.A.	CAMMI GROUP SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - MATERIALE EDILE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3818	16/05/2017	26,47	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
3819	16/05/2017	2.186,48	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	MI&P S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
3820	16/05/2017	127,62	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3821	16/05/2017	671,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	SOCIETA' AGRICOLA EDENGARDEN DI CAR MINATI GIGI & MINO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3822	16/05/2017	2.057,01	F 9/PA DEL 26/04/2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGLI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
3823	17/05/2017	1.840,85	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3824	17/05/2017	840,44	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3825	17/05/2017	73,20	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3826	17/05/2017	146,40	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3827	17/05/2017	840,44	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UFFICI CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
3828	17/05/2017	7.055,50	COMP.INC. I.I.S. "LUCA PACIOLI" DI CREMA. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO. ESTENSIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO ESECUTIVO SPECIALISTICO IMPIANTISTICO E DI PREVENZIONE INCENDI. FT N. 11/2016	MAFFEZZOLI/STEFANO - ISOCLIMA	ISOCLIMA PI MAFFEZZOLI-CR-ESTENS.INCAR. PER PROGETTO SPEC.IMPIANT.PREV.INCENDI I.I.S. "PACIOLI" VIA DELLE GRAZIE 6 - CREMA - AV. ECONOMICO	2601 - Incarichi prof.li esterni
3829	17/05/2017	23,83	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CREMA MAR.17 - FATT.2170001795-2170002037	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas
3830	17/05/2017	36,60	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 16445 DEL 08/05/2017 IST.ALA PONZONE SCAMBIO SUL POSTO SSP00001000 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3831	17/05/2017	121,18	SOMMA ANTICIPATA A DIP. PROV.LE PER EQUITALIA	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE - SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE ERRONEAMENTE EMESSA AL SIG. C.E.	1807 - Restit.tributi contribue.
3832	17/05/2017	36,60	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 16448 DEL 08/05/2017 CASCINA STELLA SCAMBIO SUL POSTO SSP00018446 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3833	17/05/2017	36,60	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 16449 DEL 08/05/2017 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3834	17/05/2017	400,00	PARTECIPAZIONE GEOM.ELISA BENTIVOGLIO AI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.	ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO	ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO - PARTECIPAZIONE GEOM. BENTIVOGLIO CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - 20/4 E 16/05/2017	1309 - Corsi form. proprio pers.
3835	17/05/2017	263,45	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR NOV.16/FEB.17 - FATT.2170001878	LINEA PIU' S.P.A.	GAS VIABILITA' ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas
3836	17/05/2017	2.920,34	FORNITURA GAS PORTO DI CR GEN-FEB.2017 - FATT.2170001459-2170001792	LINEA PIU' S.P.A.	GAS PORTO DI CR ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas
3837	17/05/2017	216,33	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 20235 DEL 09/05/2017 ITIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 - COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3838	17/05/2017	1.213,90	RIPARAZIONE SISTEMA FALCO 193	G.B.A. GLOBAL AUTOMATION ITALIA SRL	G.B.A. ITALIA SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA FALCO 193 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA -	1313 - Altre spese manut.ordin.
3839	17/05/2017	638,94	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR E MAGAZZINO UTP CR - FEB-MAR 2017 E CONG. - FATT.2170001246-2170001790-2170001791-2170001793-2170001794-2170001879-2170002011 E NC 2170000424	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas
3840	17/05/2017	168,38	FORNITURA E/E ILL.PUBBL. PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE VAIANO CREMASCO APR.17 E CONG. - FATT.E000116190	GALA SPA	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3841	17/05/2017	10,84	FORNITURA GAS POLO SCOL. ROMANI MAR.17 - FATT.40004019	E.ON ENERGIA S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas
3842	17/05/2017	247,87	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 20237 DEL 09/05/2017 ITIS CREMONA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
3843	17/05/2017	227,76	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP CREMA APR.15/MAR.17 - FATT.04201700002746-04201700002747	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua
3844	17/05/2017	33,44	FORNITURA ACQUA PALAZZO PROV.LE CREMA 13/04/15-31/03/17	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua
3845	17/05/2017	1.631,94	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA NOV.13/MAR.17 - FATT.04201700002670-04201700002672-04201700002673-04201700002674-04201700002675-04201700002748-04201700002749 E NC 04201700002664	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua
3846	17/05/2017	104,80	MAGGIO 2017-RIMB. TRASFERTA SIG.PRESIDENTE APRILE 2017	GIUNTA PROVINCIALE	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI PROVINCIALI - ANNO 2017	1326 - Spese per org.ist./rimb.
3974	17/05/2017	737,33	MAGGIO 2017-PROGETTO "TALENTI DIFFUSI"- IND.TIROCCINIO - CONVENZIONE N.11 DEL 30/01/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO TALENTI DIFFUSI - BANDO "THINK TOWN - MISURA 3 IDEE E OCCUPAZIONE" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 11 DEL 30.01.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINANTE B.G.	1332 - Altre spese per servizi
3981	17/05/2017	700,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCCINIO - CONVENZIONE N.97 DEL 3/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.97 DEL 03/02/2017 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE G.E.	1581 - Trasn.corr.a famiglie

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
3982	17/05/2017	700,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.17 DEL 13/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.17 DEL 03/02/2017 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE F.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3983	17/05/2017	700,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.16 DEL 10/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.16 DEL 10/02/2017 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE F.C. - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3984	17/05/2017	735,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.98 DEL 17/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.98 DEL 17/02/2017 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE E.A.N.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3985	17/05/2017	385,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.18 DEL 17/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 18 DEL 17.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE S.R.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3986	17/05/2017	700,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.16 DEL 13/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 16 DEL 13.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE) - INDENNITA' TIROCINANTE I.F.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3987	17/05/2017	700,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.7 DEL 14/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 7 DEL 14.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - INDENNITA' TIROCINANTE M.R.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3988	17/05/2017	700,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.101 DEL 28/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 101 DEL 28.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE B.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3989	17/05/2017	700,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.102 DEL 02/03/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.102 DEL 2/03/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE R.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3990	17/05/2017	695,63	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.103 DEL 20/03/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 103 DEL 20.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE H.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3991	17/05/2017	350,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.100 DEL 17/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 100 DEL 17.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE C.K.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3992	17/05/2017	700,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 8 DEL 28/03/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 8 DEL 28.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - INDENNITA' TIROCINANTE T.P.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3993	17/05/2017	630,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 20 DEL 31/03/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 20 DEL 31.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE F.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3994	17/05/2017	105,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.104 DEL 31/03/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 104 DEL 31.03.2017 - (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE F.P.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
3995	17/05/2017	665,00	MAGGIO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.21 DEL 7/04/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 21 DEL 07.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE B.E.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4011	19/05/2017	116,05	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSI DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSI DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4012	19/05/2017	1.291,46	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
4013	19/05/2017	3.035,29	FT. E/10 DEL 29/04/2017	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.&M.	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4014	19/05/2017	8.189,00	TARI - ANNO 2017 EDIFICI PROVINCIALI	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - TARI - ANNO 2017 EDIFICI PROVINCIALI	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
4015	19/05/2017	225,70	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - RINNOVO FINO AL 10/10/2017 - PARTE ANNO 2017	1401 - Noleggi
4016	19/05/2017	26,23	RIMBORSO PER RINUNCIA UTILIZZO SALA SAN VITALE DEL 25/05/2017	FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA-ONLUS	FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA-ONLUS - VERSAMENTO DA RESTITUIRE PER RINUNCIA UTILIZZO SALA SAN VITALE DEL 25/05/2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4017	19/05/2017	26,23	REGOLARIZZAZIONE FT N. 24/2017 DEL 19/05/2017 (IMP.+IVA) RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER MANCATO UTILIZZO SALA SAN VITALE PER IL GIORNO 10/03/2017	FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA-ONLUS	FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA-ONLUS - VERSAMENTO DA RESTITUIRE PER RINUNCIA UTILIZZO SALA SAN VITALE DEL 25/05/2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4018	19/05/2017	1.426,41	TELEFONIA MOBILE 3° BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4019	19/05/2017	633,93	TELEFONIA MOBILE 3° BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4020	19/05/2017	38,81	TELEFONIA MOBILE 3° BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4021	19/05/2017	776,89	TELEFONIA MOBILE 3° BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE PORTO DI CR ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4022	19/05/2017	3.090,32	TELEFONIA MOBILE 3° BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE VIABILITA' ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4023	19/05/2017	55,90	TELEFONIA MOBILE 3° BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4024	19/05/2017	3.183,53	FT N.5 DEL 3/05/2017	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4025	19/05/2017	1.600,00	FATTURA N. 3/E DEL 20/04/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1149 EDIZIONE 211834.29 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000528.	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
4026	22/05/2017	3.210,06	COMP. INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - III ANNUALITA'. (PERIODO 09/01/2017 - 31/03/2017) FT N. 1/PA/2017	POROTTI DIEGO	POROTTI DIEGO - INC. PROF.LE PIANO PROVINCIALE TRIENNALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - C.I. CREMONA	1307 - Incarichi professionali
4027	22/05/2017	37,62	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I, II, III DECADE DI APRILE 2017 - FT N. 896, 897, 892/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
4028	22/05/2017	798,05	FT.N.10/PA DEL 3/05/2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	NUOVA C.A.MA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4029	22/05/2017	261,83	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I, II DECADE DI MAGGIO 2017 - FT N. 893, 895/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
4030	22/05/2017	718,60	FT.N.11 28/03/17 SALDO FINALE INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI MANUFATTI STRADALI A MEZZO DI SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE CON FUNZIONE DI GIUNTI TRASVERSALI	STEAS S.R.L.	STEAS SRL-MALAGNINO-SALDO INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI MANUFATTI STRADALI A MEZZO DI SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE CON FUNZIONE DI GIUNTI TRASVERSALI-AV.AMMIN.	2102 - Vie di comunicazione

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4031	22/05/2017	245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8477 DITTA DE CARLI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROV.LE ANNO 2017. LOTTO 1: INTERVENTI RETE STRADALE AREA OCCIDENTALE CIG: 7003204AC1	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8477 DITTA DE CARLI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROV.LE ANNO 2017. LOTTO 1: INTERVENTI RETE STRADALE AREA OCCIDENTALE CIG: 7003204AC1	4701 - Depositi per spese contr.
4032	22/05/2017	20.394,86	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA APR.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4033	22/05/2017	20.443,36	FT 14 DEL 4/05/2017-IVA 22%	NEW ENERGY COMPANY-NEC SRL	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL - SERVIZIO DI VERIFICA CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017	1332 - Altre spese per servizi
4034	22/05/2017	438,66	SPESE DI RISCALDAMENTO CASCINA GALLOTTA IN CASTELLEONE. PANTA DISTRIBUZIONE SPA. FATT. N. BAPAM600202017 DEL 29/4/2017.	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PANTA DISTRIBUZIONE SPA - RIMBORSO ONERI ACCESSORI CASCINA GALLOTTA - ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas
4035	22/05/2017	20.067,33	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR APR.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4036	22/05/2017	231,00	CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE 2017. ACQUISTO TRE CORONE.	VACCHELLI FIORI DI VACCHELLI ELENA	VACCHELLI FIORI - ADDOBBO FLOREALE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE 2017	1210 - Altri materiali consumo
4037	22/05/2017	2.090,59	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA. APRILE 2017 - FT N. 8/2017	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - SALDO	1307 - Incarichi professionali
4038	22/05/2017	156,79	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. APRILE 2017 - FT N. 9/2017	GRIONI AMELIA	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 - PROROGA AL 31/12/2017	1307 - Incarichi professionali
4039	22/05/2017	5.379,13	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI, CREMA. 2° LOTTO. RATA 1/5/2017 - 31/8/2017. CONTRATTO N. 1721/2000	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI CREMA - LOTTO 2^ - CANONE 2017	1402 - Locazioni
4040	22/05/2017	66,00	VIAGGIO DELLA MEMORIA 2017. ACQUISTO CORONA.	VACCHELLI FIORI DI VACCHELLI ELENA	VACCHELLI FIORI - CORONA DI ALLORO PER VIAGGIO DELLA MEMORIA 2017	1210 - Altri materiali consumo
4041	22/05/2017	9.910,49	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. APR.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4042	22/05/2017	91.147,99	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA LIBERO COMUNE, CREMA, AD USO ITIS GALILEI. RATA 1/5/2017 - 31/8/2017. FT. N. 0000002/PA DEL 21/4/2017	IMMOBILIARE 2000 S.N.C. DI MERICO A. & C.	IMMOBILIARE 2000 SNC - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN CREMA, VIA LIBERO COMUNE, ADIBITO A SUCCURSALE DELL'ITIS "G. GALILEI" - CANONE ANNO 2017	1402 - Locazioni
4043	22/05/2017	79,00	COD.51007190-FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA DEL DIPENDENTE GUIDO BELLINI. "IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI SPA - FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA IN TEMA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI	1309 - Corsi form. proprio pers.
4044	22/05/2017	2.306,75	FORNITURA E/E PORTO DI CR APR.17 - FATT.011740069230-011740069237-011740071109-011740071110-011740071111	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4045	22/05/2017	246,16	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE APR.17 - FATT.011740071055-011740071058-011740071081-011740071089	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4046	23/05/2017	478,99	FORNITURA E/E MAGAZZINI UTP APR.17 - FATT.011740071047-011740071050-011740071061-011740071097	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4047	23/05/2017	27,02	FORNITURA E/E POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX APR.17 - FATT.011740071064-011740071092	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4048	23/05/2017	977,75	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO APR.17 - FATT.011740069224-011740071096-011740071098-011740071105	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4049	23/05/2017	47,41	FORNITURA E/E SEMAFORI SERGNANO E SORESINA APR.17 - FATT.011740069215-011740071076	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4050	23/05/2017	359,59	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE APR.17 - FATT.011740071080-011740071099	IREN MERCATO S.P.A.	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4051	23/05/2017	945,22	FORNITURA E/E UTP APR. - FATT.011740069226-011740071106	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4052	23/05/2017	3.160,97	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE APR.17 - FATT.011740071063-011740069228-011740071107	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UU.CC. ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4053	23/05/2017	204,06	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA APR.17 - FATT.011740071088	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4054	23/05/2017	399,14	FORNITURA E/E DISCARICA CASTELLEONE APR.17 - FATT.011740071075	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4055	23/05/2017	181,57	FORNITURA E/E IMP. TRATTAMENTO ACQUE SESTO ED UNITI APR.17 - FATT.011740071054	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4056	23/05/2017	187,47	FORNITURA GPL MESE DI APRILE 2017	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	METANOTRE SNC FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PRIMO SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
4057	23/05/2017	85,74	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI APR.17 - FATT.011740071049	IREN MERCATO S.P.A.	E/E C.SO V.EMANUELE II N.28 ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4058	23/05/2017	65,27	MANUT.AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
4059	23/05/2017	82,02	MANUT.AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	AGAROSSO DANIO	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
4060	23/05/2017	6.323,36	SERV.MENSA PERS. DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4061	23/05/2017	53,24	SERV.MENSA PERS. DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4062	23/05/2017	241,17	SERV.MENSA PERS. DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4063	23/05/2017	1.200,00	SERV.MENSA PERS. DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4064	23/05/2017	61,65	SERV.MENSA PERS. DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4065	23/05/2017	21,53	SERV.MENSA PERS. DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4066	23/05/2017	228,78	SERV.MENSA PERS. DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4067	23/05/2017	433,99	SERV.MENSA PERS. DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4068	23/05/2017	2.400,00	ND N. 123 DEL 28/03/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MODULO ID 1016 ED 211283.347 PROG. N. CR2000411	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO O LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4069	23/05/2017	244,00	SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/3/189	VCB SECURITAS SPA	VCB SECURITAS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 1/04/17 - 31/12/17	1332 - Altre spese per servizi
4070	23/05/2017	2.400,00	ND N. 122 DEL 28/03/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MODULO ID1019 ED. 211283.327 PROG. N. CR2000411	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO O LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4071	23/05/2017	292,80	SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA PROCEDURA RDO ARCALOMBARDIA NR 65144288 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/3/0000070 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A.	NUOVA SICUREZZA DEL CITTADINO GRUPPO CIVIS S.P.A. - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PORTO DI CREMONA FINO AL 31/03/2017	1332 - Altre spese per servizi
4072	23/05/2017	12.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	F.LLI BODINI S.R.L.	F.LLI BODINI SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
4073	24/05/2017	9.150,00	F 78 DEL 30/01/2017	ANTICA BOTTEGA DIGITALE S.R.L.	ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL - MANUTENZIONE ADEGUATIVA/EVOLUTIVA DEI SOFTWARE DI GESTIONE DOCUMENTALE PER L'AVVIO DEL PROCESSO DI CONSERVAZIONE DIGITALE IN OUTSOURCING CON IL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA	1329 - Assis.inform./man.softw.
4074	24/05/2017	38.144,75	QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO -	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - DISTRETTO CULTURALE - QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO -	1521 - Trasf.corr. a comuni
4075	24/05/2017	7.867,97	QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI ROMANENGO - DISTRETTO CULTURALE - QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO	1521 - Trasf.corr. a comuni
4076	24/05/2017	23.987,27	QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO	COMUNE DI CREMONA	POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI CR - DISTRETTO CULTURALE - QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO	1583 - Trasf.corr. ad altri
4077	24/05/2017	6.659,29	QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO	COMUNE DI ROMANENGO	COMUNE DI ROMANENGO - DISTRETTO CULTURALE - QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO	1521 - Trasf.corr. a comuni
4078	24/05/2017	3.401,94	QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO	POLITECNICO DI MILANO	POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI CR - DISTRETTO CULTURALE - QUOTA CONTRIBUTO CARIPLO	1583 - Trasf.corr. ad altri
4079	24/05/2017	671,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	CAVAGNOLI PAOLO,GILBERTO E MIRCO MA RINO SOC.AGR.S.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4080	24/05/2017	671,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	CHITTOLINI SILVIO ANGELO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4081	24/05/2017	1.037,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	EREDI MANZONI GIOVANNI S.S. DI MISA NI ANGELA E C. SOCIETA' AGRICOLA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4082	24/05/2017	1.037,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	EUROCAVE S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4083	24/05/2017	5.397,28	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	GARAVELLI EGIDIO E NICOLA E C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4084	24/05/2017	1.037,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	GAROTTA ANGELO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4085	24/05/2017	1.342,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	LENI ALBERTO,CLAUDIO E RAFFAELE SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4086	24/05/2017	671,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	SUARDI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4087	24/05/2017	1.037,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	VERDI LUCIO LUIGI	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4088	24/05/2017	1.037,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	ZANETTI CARLO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4089	24/05/2017	1.827,96	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
4090	24/05/2017	11.143,21	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
4091	25/05/2017	671,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	ISA IMPRESA DI SERVIZI AGRICOLI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4092	25/05/2017	940,25	FT.13/2017-SISTEM.BREVI TRATTI STRADE PROV.LI AREA OCCIDENTALE-SALDO	DE CARLI ANDREA S.R.L.	IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL-CAPRALBA-AGG.LAVORI SISTEM.BREVI TRATTI STRADE PROV.LI AREA OCCIDENTALE-GP 241/24.9.2014-ALIEN.PATRM.	2102 - Vie di comunicazione
4093	25/05/2017	50,00	APRILE 2017-RENDICONTO CASSA ECONOMALE	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1715 - Valori bollati
4094	25/05/2017	79,42	APRILE 2017-RENDICONTO CASSA ECONOMALE	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1716 - Altri tributi
4095	25/05/2017	1.052,97	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4096	25/05/2017	4.383,99	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4097	25/05/2017	144,33	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE PORTO DI CR ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4098	25/05/2017	298,98	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4099	25/05/2017	113,88	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE STAZIONE SPERIMENTALE CASTELLEONE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4100	25/05/2017	902,76	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4101	25/05/2017	410,05	F 4/9 DEL 30/04/2017	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4102	25/05/2017	655,64	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. GENN-FEBBR 2017 - FT N. 2/2017	RAVELLI GIUSEPPE	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
4103	25/05/2017	3.799,72	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. GENN-FEBBR 2017 - FT N. 2/2017	RAVELLI GIUSEPPE	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 - PROROGA AL 31/12/2017	1307 - Incarichi professionali
4104	25/05/2017	5.565,99	SERVIZIO PULIZIE 2017	LUCANA SERVIZI S.R.L.	LUCANA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PERIODO 01/02/2017 - 31/12/2017	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
4105	25/05/2017	198,00	ACQUISTO SCOPINI PER SERVIZI IGIENICI PROVINCIALI	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	BRICOCENTER ITALIA SRL - ACQUISTO SCOPINI PER SERVIZI IGIENICI PROVINCIALI.	1210 - Altri materiali consumo
4106	26/05/2017	11.250,00	EROGAZIONE INDENNITA' DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	CONTINI ANDREA	A.C. - ADESIONE PROPOSTA DI CONCILIAZIONE CAUSA DI LAVORO PROMOSSA CONTRO LA PROVINCIA DI CREMONA	1803 - Transazioni (escl.ob.pr.)
4107	26/05/2017	1.044,00	TARI ANNO 2017 EDIFICI PROVINCIALI NEL COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA - TARI ANNO 2017 EDIFICI PROVINCIALI	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
4108	26/05/2017	5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	MECCANICA FANTINI SRL	MECCANICA FANTINI SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
4109	26/05/2017	9.861,59	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015 - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010	CREMOLEGGNO CONTRACT DI CREMONESI LUIGI ANTONI E C. SNC	CREMOLEGGNO CONTRACT SNC - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
4110	26/05/2017	758,46	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015 - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010	CREMOLEGGNO CONTRACT DI CREMONESI LUIGI ANTONI E C. SNC	CREMOLEGGNO CONTRACT SNC - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
4111	26/05/2017	442,50	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015 - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010	CREMOLEGGNO CONTRACT DI CREMONESI LUIGI ANTONI E C. SNC	CREMOLEGGNO CONTRACT SNC - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasf.corr.a impr.private
4112	26/05/2017	3.480,27	FT 12, 13, 14 E 15 DEL 30/03/2017	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4113	26/05/2017	35.688,85	LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO N. 78. PERIODO 16/6/2017 - 15/9/2017. CONTRATTO N. 6133/1999	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDEN ZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO N. 78 - 15/03/2017 - 14/09/2017	1402 - Locazioni
4114	26/05/2017	248,88	FT 1066/2017	IRCAPEL S.R.L.	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	1332 - Altre spese per servizi
4115	29/05/2017	35,59	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA II DECADE DI MAGGIO 2017 - FT N. 961/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4116	29/05/2017	245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8478 DITTA CONCARINI SRL D.G.R. 4359 DEL 20/11/2015 PORTO DI CREMONA - "LAVORI DI SISTEMAZIONE SPONDA BACINO PORTUALE" CUP: G17E16000020002 CIG 68131873C6	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8478 DITTA CONCARINI SRL D.G.R. 4359 DEL 20/11/2015 PORTO DI CREMONA - "LAVORI DI SISTEMAZIONE SPONDA BACINO PORTUALE" CUP: G17E16000020002 CIG 68131873C6	4701 - Depositi per spese contr.
4117	29/05/2017	63,62	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
4118	29/05/2017	175,44	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	RAVARA S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
4119	29/05/2017	280,75	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
4120	29/05/2017	96,60	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	SOL S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
4121	29/05/2017	2.000,00	FATTURA N. 18/PA DEL 10/04/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1033 EDIZIONE 211283.325 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4122	29/05/2017	694,31	FT 133/17 DEL 24/04/2017	TERZI AMBIENTE S.R.L.	TERZI AMBIENTE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA SPURGO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4123	30/05/2017	2.000,00	FATTURA N. 19/PA DEL 10/04/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1036 EDIZIONE 211283.326 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4124	31/05/2017	116,48	SPCR EX SS 415 PAULLESE RADDOPPIO CARREGIATA DA CREMA A SPINO D'ADDA 1 LOTTO-SALDO TERRENI	EFAP S.R.L.	EFAP SRL-CREMA-11B-SALDO TERRENI I LOTTO EX SS 415 PAULLESE	2102 - Vie di comunicazione
4125	31/05/2017	3.857,01	SPCR EX SS 415 PAULLESE RADDOPPIO CARREGIATA DA CREMA A SPINO D'ADDA 1 LOTTO-SALDO TERRENI	EFAP S.R.L.	EFAP SRL-PROPR.11B-LIQUIDAZ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 "PAULLESE"-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
4126	31/05/2017	1.157,17	SPCR EX SS 415 PAULLESE RADDOPPIO CARREGIATA DA CREMA A SPINO D'ADDA 2 LOTTO-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	ALGHISI PAOLO	ALGHISI ALESSANDRO-PAOLO-DITTA 3D PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/50 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4127	31/05/2017	1.157,17	SPCR EX SS 415 PAULLESE RADDOPPIO CARREGIATA DA CREMA A SPINO D'ADDA 2 LOTTO-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	ALGHISI ALESSANDRO	ALGHISI ALESSANDRO-PAOLO-DITTA 3D PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/50 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4128	31/05/2017	576,30	SPCR EX SS 415 PAULLESE RADDOPPIO CARREGIATA DA CREMA A SPINO D'ADDA 2 LOTTO-SALDO TERRENI	CAMILLI EUGENIA LORENA	EMIDI FRANCESCO-PAOLO-LEPORE GUIRINA FRANCA-MIDALI CECILIA-LEPORE ELISA-MOSETTI DAVID-CAMILLI EUREMIA ORA CAMILLI EUGENIA LORENA-DITTA 10D-11D- PROPR-LIQ.DEFINIT.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/59 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4129	31/05/2017	281,46	SPCR EX SS 415 PAULLESE RADDOPPIO CARREGIATA DA CREMA A SPINO D'ADDA 2 LOTTO-SALDO TERRENI	LEPORE MARCO	LEPORE MARCO-MAURIZIO-DITTA 12D PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/61 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4130	31/05/2017	281,46	SPCR EX SS 415 PAULLESE RADDOPPIO CARREGIATA DA CREMA A SPINO D'ADDA 2 LOTTO-SALDO TERRENI	LEPORE MAURIZIO	LEPORE MARCO-MAURIZIO-DITTA 12D PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/61 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4131	31/05/2017	3.919,25	mitel 01/4-30/06	MITEL ITALIA S.P.A.	MITEL ITALIA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
4132	31/05/2017	411,75	mitel 01/4-30/06	MITEL ITALIA S.P.A.	MITEL ITALIA S.P.A. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
4133	31/05/2017	100.284,00	CONTR.8460/16-FT.5/05/2017-IIS GALILEI CREMA-RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO-4 SAL	DIESSE ELECTRA S.P.A.	DIESSE ELECTRA-GHEDI-AGG.I.I.S. "G.GALILEI" - CREMA. RISTRUTTURAZIONE DELLE OFFICINE E DEL LABORATORIO CHIMICA BIENNIO- PARTER-FIN.CON.MUTUO BEI	2107 - Altre infrastrutture
4134	31/05/2017	2.745,18	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4135	31/05/2017	248,49	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4136	31/05/2017	841,80	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4137	31/05/2017	268,40	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4138	31/05/2017	186,98	F 92 DEL 28/04/2017	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	OFFICINE PAGLIARI CREMA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4139	31/05/2017	2.226,93	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	1401 - Noleggi
4140	01/06/2017	199.342,19	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4141	01/06/2017	8.671,68	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI MAGGIO 2017 (1040)	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE 1040 MESE DI MAGGIO 2017	4201 - Ritenute erariali
4142	01/06/2017	5.314,16	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI MAGGIO 2017 (1045)	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE 1045 MESE DI MAGGIO 2017	4201 - Ritenute erariali
4143	01/06/2017	9.149,33	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2017 - VERSAMENTO 3 RATA SCAD. 30/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU ATTI E CONCESSIONI ANNO 2017 (ACC.17/244)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4144	01/06/2017	1.188,28	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4145	01/06/2017	2.489,00	COMP. INC. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - MAGGIO 2017 - FT N. 6/PA/2017	DONSANTE SIMONETTA	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 2017	1307 - Incarichi professionali
4146	01/06/2017	245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8479 DITTA MALACRIDA SRL MANUTENZIONI ORDINARIA STRADE COMPETENZA PROV.LE ANNO 2017. LOTTO 2: INTERVENTI RETE STRADALE AREA ORIENTALE CIG:7003225C15	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8479 DITTA MALACRIDA SRL MANUTENZIONI ORDINARIA STRADE COMPETENZA PROV.LE ANNO 2017. LOTTO 2: INTERVENTI RETE STRADALE AREA ORIENTALE CIG:7003225C15	4701 - Depositi per spese contr.
4147	01/06/2017	3.006,00	COMP. INC. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA MESE DI MAGGIO 2017 - FT N. 5/PA/2017	SILLA FABIO ANGELO	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
4148	01/06/2017	7.625,00	MAGGIOLI 2' TRIM	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI S.P.A. - RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SOFTWARE DELLA SUITE "ALICE" ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
4155	05/06/2017	872,10	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2017	1713 - I.V.A.
4156	05/06/2017	744,36	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI MAGGIO 2017 - FT N. 971/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
4157	06/06/2017	970.410,82	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI MAGGIO 2017	MINISTERO DELL'INTERNO	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
4158	06/06/2017	1.663,63	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI MAGGIO 2017	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - PRIMO SEMESTRE 2017	1807 - Restit.tributi contribue.
4159	06/06/2017	6.500,00	EROGAZIONE SOMMA PER ATTIVAZIONE N. 2 TIROCINI NELL'AMBITO DELL'AZIONE DI SISTEMA DEL PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - ANNO 2014	CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI	CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI - PROTOCOLLO D'INTESA DIRETTO A REALIZZARE TIROCINI A FAVORE DI PERSONE DISABILI (EX L. 68/99) - ATTUAZIONE AZIONE DI SISTEMA - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI 2014/2016	1569 - Trasf.corr.a altri enti
4160	06/06/2017	1.340,95	FT.N.9/PA 30/05/17 PORTO DI CREMONA - LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO FERROVIARIO	B & B TECNOSCAVI SRL	B & B TECNOSCAVI SRL-GRONTARDO-INTEGR.SPESA AGG.LAVORI SCAVO STRADALI E COMPLEM.PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PORTO CREMONA-CONTR.REG.	2107 - Altre infrastrutture
4161	06/06/2017	20.499,15	FT.N.9/PA 30/05/17 PORTO DI CREMONA - LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO FERROVIARIO	B & B TECNOSCAVI SRL	B & B TECNOSCAVI-LAVORI SCAVO STRADALI E OPERE COMPLEMENTARI PER REALIZZ.IMP.ILLUMIN RACCORDO FERROVIARIO PORTO DI CREMONA - FIN CON ENTR.DESTIN.VINCOLATA	2107 - Altre infrastrutture
4162	07/06/2017	170,80	servizio vigilanza 2017	CIVIS SPA	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 17 E DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA IN VIA PALESTRO N. 36 - PERIODO 1/1/2017-31/12/2017	1332 - Altre spese per servizi
4163	07/06/2017	305,64	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO RICORSO AVVERSO VERBALI DI ACCERTAMENTO TRASGRESSIONE AL CODICE DELLA STRADA - SENTENZA A FAVORE DEL RICORRENTE	PARAVIA SALVATORE	P.S. - RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO RICORSO AVVERSO VERBALI DI ACCERTAMENTO TRASGRESSIONE AL CODICE DELLA STRADA - SENTENZA A FAVORE DEL RICORRENTE	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
4164	07/06/2017	601,00	POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2017	1322 - Spese postali
4165	07/06/2017	470,41	POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2017	1322 - Spese postali

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4166	07/06/2017	866,68	FT.2017/3/237 PRESIDIO FISSO DI VIGILANZA NON ARMATA DAL 29/5/2017 AL 01/06/2017 C/O PORTO DI CREMONA -	VCB SECURITAS SPA	VCB SECURITAS SOC.COOP.P.A.-BS-SERVIZIO VIGILANZA NON ARMATA-INTERVENTI PER ASSICURARE UNA MIGLIORE FUNZIONALITA' DEL PORTO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANCELLO CARRAIO- 29/5/2017 AL 01/06/2017-FPV-SALDO	2107 - Altre infrastrutture
4167	07/06/2017	304,52	FT.2017/3/237 PRESIDIO FISSO DI VIGILANZA NON ARMATA DAL 29/5/2017 AL 01/06/2017 C/O PORTO DI CREMONA -	VCB SECURITAS SPA	VCB SECURITAS SOC.COOP.P.A.-BS-SERV.VIGIL.NON ARMATA-INTERVENTI PER ASSICURARE UNA MIGLIORE FUNZIONALITA' DEL PORTO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANCELLO CARRAIO 29/5/2017 AL 01/06/2017-CONTR.REG.-PARTE	2107 - Altre infrastrutture
4168	07/06/2017	4.491,99	SERVIZIO NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE	PROJECT AUTOMATION SPA	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	1401 - Noleggi
4169	07/06/2017	15.708,83	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONVENZIONE SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017	PROVINCIA DI LODI	PROVINCIA DI LODI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONVENZIONE SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017	1105 - Altre spese x personale
4170	08/06/2017	14.639,13	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI, CREMA. 1°LOTTO. PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/4/2017 - 30/6/2017	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOC. IMM.LE VIA PESADORI CREMA - 1° LOTTO - CANONE ANNO 2017	1402 - Locazioni
4171	08/06/2017	2.679,96	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI, CREMA. LOTTO 1 ESTENSIONE. PAGAMENTO CANONE PERIODO 1/4/2017 - 30/6/2017.	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE CREMA - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI - CREMA - ESTENSIONE - CANONE 2017	1402 - Locazioni
4172	08/06/2017	400,00	Associazione Ambiente e Lavoro - corso "Responsabilità civile e penale dei soggetti della prevenzione" del 16 maggio 2017	ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO	ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO - PARTECIPAZIONE GEOM. BENTIVOGLIO CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - 20/4 E 16/05/2017	1309 - Corsi form. proprio pers.
4292	09/06/2017	3.432,11	ACCONTO TASI ANNO 2017 SU IMMOBILI E TERRENI PROVINCIALI	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017 - ACCONTO	1711 - Imposte sul patrimonio
4341	09/06/2017	6.300,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	SODEXO ITALIA SPA	SODEXO ITALIA SPA - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
4342	09/06/2017	2.568,12	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI ANNO 2015	ME.COM. S.R.L.	ME.COM SRL - INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O ASSUNZIONE PERSONE DISABILI L.68/99 - ANNO 2015	1572 - Trasn.corr.a impr.private
4378	12/06/2017		SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-2 LOTTO-SALDO TERRENI	ZUFFETTI GIOVANNI PIETRO	STRINGA MARIA-ZUFFETTI DIEGO-GIOVANNI PIETRO-DITTA 6D PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/54 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4379	12/06/2017		SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-2 LOTTO-SALDO TERRENI	ZUFFETTI DIEGO	STRINGA MARIA-ZUFFETTI DIEGO-GIOVANNI PIETRO-DITTA 6D PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/54 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4380	12/06/2017		SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-2 LOTTO-SALDO TERRENI	ZUFFETTI GIOVANNI PIETRO	BRAVI ELENA-GIUSEPPE-LORETTA-MARINO-NODARI MATILDE ORA ZUFFETTIDIEGO-GIOVANNI PIETRO-DITTA 7D PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN. EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/55 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4381	12/06/2017		SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-2 LOTTO-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	ZUFFETTI GIOVANNI PIETRO	BRAVI ELENA-GIUSEPPE-LORETTA-MARINO-NODARI MATILDE ORA ZUFFETTIDIEGO-GIOVANNI PIETRO-DITTA 7D PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN. EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/55 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4382	12/06/2017		SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-2 LOTTO-SALDO TERRENI	ZUFFETTI DIEGO	BRAVI ELENA-GIUSEPPE-LORETTA-MARINO-NODARI MATILDE ORA ZUFFETTIDIEGO-GIOVANNI PIETRO-DITTA 7D PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN. EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/55 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4383	12/06/2017		SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-2 LOTTO-INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	ZUFFETTI DIEGO	BRAVI ELENA-GIUSEPPE-LORETTA-MARINO-NODARI MATILDE ORA ZUFFETTIDIEGO-GIOVANNI PIETRO-DITTA 7D PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN. EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/55 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4384	12/06/2017	574,10	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-2 LOTTO-SALDO TERRENI	TESTORI AMBROGINA	TESTORI AMBROGINA-ZUFFETTI SILVANA-DITTA 45PA PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/46 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4385	12/06/2017	574,10	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-2 LOTTO-SALDO TERRENI	ZUFFETTI SILVANA	TESTORI AMBROGINA-ZUFFETTI SILVANA-DITTA 45PA PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/46 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4386	12/06/2017	765,46	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-2 LOTTO-SALDO TERRENI AFFITTUARIO	AZ.AGR. ZUFFETTI GIOVANNI PIETRO EDIEGO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	AZ.AGR.ZUFFETTI GIOVANNI PIETRO E DIEGO-DITTA 45PA AFFIT-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/47 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4405	12/06/2017	470,88	FT N. 6-39/2017 - ACCONTO TARI ANNO 2017 UFFICI DI CASALMAGGIORE VIA CAIROLI 12	CASALASCA SERVIZI S.P.A.	CASALASCA SERVIZI SPA - ACCONTO TARI ANNO 2017 UFFICI DI CASALMAGGIORE VIA CAIROLI 12	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
4444	12/06/2017	64,86	COMUNE DI CALVATONE - ACCONTO TARI ANNO 2017 - CASA CANTONIERA + MAGAZZINO CALVATONE	COMUNE DI CALVATONE	COMUNE DI CALVATONE - ACCONTO TARI ANNO 2017 CASA CANTONIERA + MAGAZZINO	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
4501	12/06/2017	4.999,07	COMP.INC. PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE STRUTTURALI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE PALAZZO ARALDI ERIZZO, CREMONA - SALDO - FT N. 1/PA/2017	BRAMBILLA CLAUDIO	ING.CLAUDIO BRAMBILLA-CR-DIREZ.OPERAT.OPERE STRUTTURALI PALAZZO ARALDI ERIZZO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE ED ECONOMICO SOCIALE SOFONISBA ANGIUSSOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA	2107 - Altre infrastrutture
4504	12/06/2017	976,32	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE DI GIUGNO 2017 - FT N. 991/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
4505	12/06/2017	3.321,15	MAGGIO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI GEST.CPDEL COD. P201	INPS-GESTIONE EX C.P.D.E.L.	MAGGIO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI GEST.CPDEL COD. P201	1111 - Contr.obbl.per personale
4558	12/06/2017	9.226,31	FT N. 286/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 286/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4571	12/06/2017	1.074,61	FT N. 286/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 286/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4572	12/06/2017	62,67	MAGGIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.112 DEL 30/01/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO TALENTI DIFFUSI - BANDO "THINK TOWN - MISURA 3 IDEE E OCCUPAZIONE" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 11 DEL 30.01.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINANTE B.G.	1701 - IRAP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4585	12/06/2017	59,50	MAGGIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.97 DEL 3/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.97 DEL 03/02/2017 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE G.E.	1701 - IRAP
4586	12/06/2017	59,50	MAGGIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.17 DEL 13/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.17 DEL 03/02/2017 - C.I. CREMA - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE F.S.	1701 - IRAP
4587	12/06/2017	11.480,14	FT N. 287/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 287/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4588	12/06/2017	59,50	MAGGIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.16 DEL 10/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.16 DEL 10/02/2017 - C.I. CREMA - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE F.C. - PARTE	1701 - IRAP
4589	12/06/2017	62,48	MAGGIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.98 DEL 17/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.98 DEL 17/02/2017 - C.I. CR - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE E.A.N.	1701 - IRAP
4590	12/06/2017	1.337,12	FT N. 287/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 287/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4591	12/06/2017	32,73	MAGGIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.18 DEL 17/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 18 DEL 17.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE S.R.	1701 - IRAP
4592	12/06/2017	59,50	MAGGIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.16 DEL 13/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 16 DEL 13.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE) - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE I.F.	1701 - IRAP
4593	12/06/2017	59,50	MAGGIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.7 DEL 14/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 7 DEL 14.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE M.R..	1701 - IRAP
4594	12/06/2017	59,50	MAGGIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.101 DEL 28/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 101 DEL 28.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE B.G.	1701 - IRAP
4595	12/06/2017	59,50	MAGGIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.102 DEL 02/03/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 102 DEL 02.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE R.A.	1701 - IRAP
4596	12/06/2017	59,13	MAGGIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.103 DEL 20/03/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 103 DEL 20.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE H.S.	1701 - IRAP
4597	12/06/2017	29,75	MAGGIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.100 DEL 17/02/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 100 DEL 17.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE C.K.	1701 - IRAP
4598	12/06/2017	59,50	MAGGIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.8 DEL 28/03/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 8 DEL 28.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE T.P.	1701 - IRAP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4599	12/06/2017	3.847,72	FT N. 329/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 329/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4600	12/06/2017	53,55	MAGGIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.20 DEL 31/03/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 20 DEL 31.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE F.A.	1701 - IRAP
4601	12/06/2017	8,93	MAGGIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.104 DEL 31/03/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 104 DEL 31.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE F.P.	1701 - IRAP
4602	12/06/2017	56,53	MAGGIO 2017 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) SU CONVENZIONE N.21 DEL 7/04/2017	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 21 DEL 07.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) -IRAP SU INDENNITA' TIROCINANTE B.E.	1701 - IRAP
4603	12/06/2017	448,16	FT N. 329/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 329/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4604	12/06/2017	3.483,28	FT N. 333/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 333/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4605	12/06/2017	405,71	FT N. 333/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SCRIP SPA - FT N. 333/PA/2017 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
4606	12/06/2017	3.538,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2016. LOTTO 2. INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE	TEDESCHI UMBERTO & C. S.N.C.	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 - 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4607	12/06/2017	2.934,08	FT- N.20/PA DEL 28/04/2017	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4608	13/06/2017	1.638,05	GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - FATTURE M.O. E M.S. PRIMO SEMESTRE	SICEM LIFT S.R.L.	SICEM LIFT S.R.L. - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI UFFICI PROV.LI - ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4609	13/06/2017	10.690,57	GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - FATTURE M.O. E M.S. PRIMO SEMESTRE	SICEM LIFT S.R.L.	SICEM LIFT SRL - GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4610	13/06/2017	81,56	OLIVETTI	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4611	13/06/2017	81,56	OLIVETTI	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4612	13/06/2017	604,44	OLIVETTI	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4613	13/06/2017	479,30	OLIVETTI	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4614	13/06/2017	114,05	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSI DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSI DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4615	14/06/2017	8.480,21	CONTR.8445/2015-FT.2017/296 E NC 2017/297. SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2015-2021 RATA AL 15 MAGGIO 2017 E PENALE O.S. N.04.	PVB SOLUTIONS S.P.A.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO 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 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas
4616	14/06/2017	120.724,97	CONTR.8445/2015-FT.2017/296 E NC 2017/297. SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2015-2021 RATA AL 15 MAGGIO 2017 E PENALE O.S. N.04.	PVB SOLUTIONS S.P.A.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO 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 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas
4617	14/06/2017	8.881,60	COMP. INC. DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER SERVIZI TENICI ATTINENTI LE OPERE STRUTTURALI IN PROGETTO RELATIVAMENTE ALLA S.P. EX S.S. N. 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA LOTTO 3 NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA - FT N. 7/E/2017	SCARONI FABIO	ING.FABIO SCARONI-MONTICHIARI-INC.SUPP.RUP OPERE STRUTTURALI PROG.S.P. EX S.S. N. 415 "PAULLESE" AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA - SPINO D'ADDA" LOTTO 3 "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA"	2102 - Vie di comunicazione
4618	14/06/2017	10.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO PROGETTO CREMONA FOOD LAB	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CREMONA FOOD-LAB".	1583 - Trasf.corr. ad altri
4619	14/06/2017	2.200,00	ND N. 3 DEL 26/04/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - MODULO ID 888 - ED. 211283.348 PROG. N. CR2000411	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P.	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4620	14/06/2017	1.660,00	FATTURA N. 20/PA DEL 24/05/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1017 EDIZIONE 211283.312 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4621	14/06/2017	2.400,00	ND N. 18/02/2017 DEL 05/05/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MODULO ID 957 - ED. 211283.360 PROG. N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4622	14/06/2017	2.000,00	ND N. 17/02/2017 DEL 19/04/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - MODULO ID 1083 ED. 211283.358 PROG. N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4623	14/06/2017	7.525,30	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
4624	14/06/2017	4.019,24	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
4625	14/06/2017	44.042,24	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
4626	14/06/2017	114.637,95	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
4627	14/06/2017	668,17	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
4628	14/06/2017	303,64	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
4629	14/06/2017	2.421,20	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA INTERESSI MUTUI CDP 30/06/2017	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
4630	14/06/2017	5.256,54	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
4631	14/06/2017	3.892,72	MEF008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MEF008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	3301 - Rimb. mutui a Cassa-Tesor
4632	14/06/2017	30.433,12	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4633	14/06/2017	4.651,47	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
4634	14/06/2017	437,45	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
4635	14/06/2017	288,63	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
4636	14/06/2017	80.122,75	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
4637	14/06/2017	12.142,04	MEF008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MEF008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI 30/06/2017	3301 - Rimb. mutui a Cassa-Tesor
4638	14/06/2017	1.313,92	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062017-QUOTA CAPITALE MUTUI CDP 30/06/2017	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
4639	14/06/2017	157,23	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000149503-INTERESSI 30.6.2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000149503-INTERESSI 30.6.2017	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
4640	14/06/2017	26.918,39	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000149503-QUOTA CAPITALE 30.6.2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000149503-QUOTA CAPITALE 30.6.2017	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
4641	14/06/2017	68.926,21	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000149503-QUOTA CAPITALE 30.6.2017	DEXIA CREDIOP S.P.A.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000149503-QUOTA CAPITALE 30.6.2017	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
4642	14/06/2017	278,00	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GESTIONE ADDA SERIO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 - ROGGIA COMUNA	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. ADDA SERIO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	1711 - Imposte sul patrimonio
4643	14/06/2017	74,47	FIN.23649400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2017	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.23649400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2017	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
4644	14/06/2017	7.062,31	FIN.23649400000-CARIPARMA-QUOTA CAPITALE 30.6.2017	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.23649400000-CARIPARMA-QUOTA CAPITALE 30.6.2017	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
4645	14/06/2017	144,04	FIN.23573500000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2017	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.23573500000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2017	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
4646	14/06/2017	20.542,52	FIN.23573500000-CARIPARMA-QUOTA CAPITALE 30.6.2017	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.23573500000-CARIPARMA-QUOTA CAPITALE 30.6.2017	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
4647	14/06/2017	133,33	FIN.23573400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2017	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.23573400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2017	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
4648	14/06/2017	19.015,11	FIN.23573400000-CARIPARMA-QUOTA CAPITALE 30.6.2017	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACE NZA	FIN.23573400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2017	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
4649	14/06/2017	3.066,65	FIN.2924/0000117883-RATA INTERESSI 30.6.2017 BANCO POPOLARE	BANCO BPM SPA	FIN.2924/0000117883-RATA INTERESSI 30.6.2017 BANCO POPOLARE	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
4650	14/06/2017	18.891,39	FIN.2924/0000117883-QUOTA CAPITALE 30.6.2017 BANCO POPOLARE	BANCO BPM SPA	FIN.2924/0000117883-QUOTA CAPITALE 30.6.2017 BANCO POPOLARE	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
4651	14/06/2017	9.843,76	CONTR.FINANZ.64039-QUOTA AMMORTAMENTO 30/06/2017	FINLOMBARDA S.P.A.	CONTR.FINANZ.64039-QUOTA AMMORTAMENTO 30/06/2017	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbli
4652	14/06/2017	9.332,14	PROG.I-00008 2001 13 RATA - QUOTA 2017 FRISL SS.PP.26-41-51-65-71-83	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00008 2001 13 RATA - QUOTA 2017 FRISL SS.PP.26-41-51-65-71-83	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbli
4653	14/06/2017	14.535,59	PROG.I-00041 2001 13 RATA - QUOTA 2017 FRISL RIQUALIFICA SP 16	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00041 2001 13 RATA - QUOTA 2017 FRISL RIQUALIFICA SP 16	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbli
4654	14/06/2017	11.653,14	PROG.I-00019 2001 13 RATA - QUOTA 2017 FRISL SP 40 MODIFICA INNESTO CON SP 41	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00019 2001 13 RATA - QUOTA 2017 FRISL SP 40 MODIFICA INNESTO CON SP 41	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbli
4655	14/06/2017	7.568,41	PROG.I-00004 2002 12 RATA - QUOTA FRISL 2017 SP 5 INTERSEZIONE SSPP 17 E 37	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00004 2002 12 RATA - QUOTA FRISL 2017 SP 5 INTERSEZIONE SSPP 17 E 37	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbli
4656	14/06/2017	10.507,26	PROG.I-00012 2002 12 RATA - QUOTA FRISL 2017 SP CR EX SS 235 RIQUAL.INTERSEZIONE SP 20	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00012 2002 12 RATA - QUOTA FRISL 2017 SP CR EX SS 235 RIQUAL.INTERSEZIONE SP 20	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbli
4657	14/06/2017	12.089,48	PROG.I-00003 2008 6 RATA - QUOTA FRISL 2017 MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SICUREZZA RETE STRADALE	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00003 2008 6 RATA - QUOTA FRISL 2017 MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SICUREZZA RETE STRADALE	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbli
4658	14/06/2017	20.051,19	FIN.300241-INTESA SAN PAOLO-RATA 30.6.2017	INTESA SANPAOLO S.P.A.	FIN.300241-INTESA SAN PAOLO-RATA 30.6.2017	3324 - Rimb. mutui ad altri in E

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4659	15/06/2017	20.463,73	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR NOV.13/MAG.17	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4660	15/06/2017	14.352,00	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'.	FIDIA S.R.L.	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 2017	1332 - Altre spese per servizi
4661	15/06/2017	660,33	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR GEN/APR 2017 - FATT.04201700003470	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4662	15/06/2017	16.753,05	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA NOV.13/APR.17	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4663	15/06/2017	3.566,59	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA NOV.13/APR.17	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4664	15/06/2017	888,01	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI PANDINO E LA PROVINCIA DI CREMONA PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO STANGA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/5/2017 - 30/6/2017	COMUNE DI PANDINO	COMUNE DI PANDINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNO 2017	1402 - Locazioni
4665	15/06/2017	31.875,00	LOCAZIONE IMMOBILE IN SORESINA DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ZUCCHI FALCINA ONLUS. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/1/2017 - 30/6/2017	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA F ALCINA ONLUS	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA FALCINA ONLUS - LOCAZIONE IMMOBILE IN SORESINA - CANONE 2017	1402 - Locazioni
4666	15/06/2017	9,82	FORNITURA GAS POLO SCOLASTICO ROMANI APR.17 - FATT.40004943	E.ON ENERGIA S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas
4667	19/06/2017	1.660,00	FATTURA 21/PA DEL 09/06/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1014 EDIZIONE 211283.313 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4668	19/06/2017	50.880,89	FT.N.76/PA 19/05/17 CONTR.N.8479 ANTICIP. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017 - LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE	MALACRIDA AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI SRL	MALACRIDA A.V.C. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017 - LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4669	19/06/2017	2.273,52	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA. MAGGIO 2017 - FT N. 11/2017	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - SALDO	1307 - Incarichi professionali
4670	19/06/2017	261,32	COMP. INC. ESPERTO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. MAGGIO 2017 - FT N. 12/2017	GRIONI AMELIA	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 - PROROGA AL 31/12/2017	1307 - Incarichi professionali
4671	19/06/2017	4.761,12	COMP.INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE. MARZO (PARZIALE) - APRILE E MAGGIO 2017 - FT N. 2/2017	DELLANOCE SARA	DELLANOCE SARA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - SALDO	1307 - Incarichi professionali
4672	19/06/2017	2.000,00	COMP.INC. PERCORSO FORMATIVO CONDIVISO CON COMUNE DI CREMONA - FT N. 43/2017	POZZOLI STEFANO	POZZOLI STEFANO - INC. PROF.LE PERCORSO FORMATIVO "IL D.LGS. 175/2016 IN MERITO AL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E LE NOVITA' IN ORDINE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA	1309 - Corsi form. proprio pers.
4673	19/06/2017	1.938,36	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8480 DITTA FAGIOLI SPA PORTO INTERNO DI CREMONA RILASCIO NUOVA CONCESSIONE AREA DA DESTINARSI A SEDE UFFICI UNITA' OPERATIVA LOCALE E A ZONA PARCHEGGIO E RIPARAZIONE MEZZI	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8480 DITTA FAGIOLI SPA PORTO INTERNO DI CREMONA RILASCIO NUOVA CONCESSIONE AREA DA DESTINARSI A SEDE UFFICI UNITA' OPERATIVA LOCALE E A ZONA PARCHEGGIO E RIPARAZIONE MEZZI	4701 - Depositi per spese contr.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4674	19/06/2017	5.589,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8481 DITTA FAGIOLI SPA PORTO INTERNO DI CREMONA RILASCIO NUOVA CONCESSIONE AREA CENTRO GESTIONE TRAFFICO MERCI ECCEZ. ESPLETAMENTO OPERAZ. PORTUALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8481 DITTA FAGIOLI SPA PORTO INTERNO DI CREMONA RILASCIO NUOVA CONCESSIONE AREA CENTRO GESTIONE TRAFFICO MERCI ECCEZ. ESPLETAMENTO OPERAZ. PORTUALI	4701 - Depositi per spese contr.
4675	19/06/2017	1.037,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	AB AGRIS SNC DI BONGIOVANNI SEBASTIANO E AROLDI GIAMPIETRO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4676	19/06/2017	12.407,49	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4677	19/06/2017	1.528,66	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. ASSEGNAZIONE ECONOMICA PER LA GESTIONE E DELLA CONDUZIONE DEI 3 IMPIANTI ASCENSORI PRESENTI NEL PALAZZO TINTI PALLAVICINO DI CREMONA, NELL'ISTITUTO "GHISLERI - BELTRAMI" A CREMONA E NEL PALAZZO STANGA TRECCO A CREMONA. DITTA KONE SPA. - MS PALAZZO STANGA	KONE S.P.A.	KONE SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE ACENSORE PALAZZO TINTI PALLAVICINO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4678	19/06/2017	244,00	PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO	VCB SECURITAS SPA	VCB SECURITAS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 1/04/17 - 31/12/17	1332 - Altre spese per servizi
4679	19/06/2017	523,25	F 1 DEL 19/05/2017	FORMAT S.R.L.	FORMAT SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4680	19/06/2017	95,29	F 192/9 DEL 15/05/2017	CAMMI GROUP S.P.A.	CAMMI GROUP SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - MATERIALE EDILE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4681	20/06/2017	278,88	GIUGNO 2017-GETTONI PARTECIPAZIONI COMMISSIONI-ESAMI CONDUC.SERV.PUBBL.NON LINEA GIUGNO-NOVEMBRE 2016	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	COMMISSIONE D'ESAME PER IL CONFERIMENTO IDONEITA' PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE C/TERZI DI PERSONE E MERCI - COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI - ANNO 2016	1307 - Incarichi professionali
4816	20/06/2017	700,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.98 DEL 17/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.98 DEL 17/02/2017 - C.I. CR - INDENNITA' TIROCINANTE E.A.N.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4817	20/06/2017	660,63	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.17 DEL 13/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.17 DEL 03/02/2017 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE F.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4818	20/06/2017	499,38	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.16 DEL 10/02/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.16 DEL 10/02/2017 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE F.C. - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4819	20/06/2017	200,62	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.16 DEL 10/02/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - AZIONE 2.2: "TIROCINIO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N.16 DEL 10/02/2017 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE F.C. - PARTE	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4820	20/06/2017	595,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.16 DEL 13/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 16 DEL 13.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE) - INDENNITA' TIROCINANTE I.F.	1581 - Trasf.corr.a famiglie

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4821	20/06/2017	700,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.7 DEL 14/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 7 DEL 14.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - INDENNITA' TIROCINANTE M.R.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4822	20/06/2017	700,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.101 DEL 28/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 101 DEL 28.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE B.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4823	20/06/2017	700,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.103 DEL 20/03/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 103 DEL 20.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE H.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4824	20/06/2017	315,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.100 DEL 17/02/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 100 DEL 17.02.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE C.K.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4825	20/06/2017	700,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.8 DEL 28/03/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 8 DEL 28.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - INDENNITA' TIROCINANTE T.P.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4826	20/06/2017	560,00	GIUGNO 2017- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.20 DEL 31/03/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 20 DEL 31.03.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE F.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4827	20/06/2017	616,88	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.17 DEL 05/04/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 17 DEL 05.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE) - INDENNITA' TIROCINANTE B.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4828	20/06/2017	700,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.21 DEL 7/04/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 21 DEL 07.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE B.E.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4829	20/06/2017	700,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.18 DEL 10/04/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 18 DEL 10.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE) - INDENNITA' TIROCINANTE D.L.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4830	20/06/2017	669,38	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.19 DEL 10/04/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 19 DEL 10.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE) - INDENNITA' TIROCINANTE P.A.M.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4831	20/06/2017	700,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.22 DEL 13/04/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 22 DEL 13.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE A.E.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4832	20/06/2017	700,00	GIUGNO 2017-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.105 DEL 19/04/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 105 DEL 19.04.2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE T.R.V.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
4833	21/06/2017	499,52	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - GIUGNO 2017	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN UTILIZZO TEMPORANEO DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 - ANNUALITA' 2017	1402 - Locazioni
4834	21/06/2017	5.075,20	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI CREMONA AI SENSI DELL'ART. 414 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - FT N. 2/PA/2017	FORNONI PAOLO GIANMARIA	FORNONI PAOLO - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI CREMONA AI SENSI DELL'ART. 414 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE	1331 - Spese x liti (pat.legale)
4835	21/06/2017	1.284,66	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMONA. MARZO-MAGGIO 2017 - FT N. 3/2017	SABBIONETA MONICA	SABBIONETA MONICA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - C.I. CR - PARTE	1307 - Incarichi professionali
4836	21/06/2017	2.144,22	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMONA. MARZO-MAGGIO 2017 - FT N. 3/2017	SABBIONETA MONICA	SABBIONETA MONICA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - C.I. CR - PARTE	1307 - Incarichi professionali

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4837	21/06/2017	4.215,12	COMP.INC. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMONA. PROGETTO QUAR-K. MARZO-MAGGIO 2017 - FT N. 4/2017	SABBIONETA MONICA	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 - PROROGA AL 31/12/2017	1307 - Incarichi professionali
4838	21/06/2017	1.012,60	telcom lavori vari	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TELEFONICI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
4839	21/06/2017	336,72	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	EUROTEC DI SIDOLI ROSALBA E DALLA FIORA ERMANA S.N.C.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
4840	21/06/2017	1.130,94	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	MI&P S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
4841	21/06/2017	570,59	FT. VARIE DEL 22/05/2017	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4842	21/06/2017	2.666,04	FT. VARIE DEL 22/05/2017	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4843	21/06/2017	38,40	CCIAA RINNOVO FIRMA MASOTTI E PASSONI	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA	CCIAA DI CREMONA - ACQUISIZIONE E RINNOVO DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
4844	21/06/2017	2.880,20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	1401 - Noleggi
4860	22/06/2017	147,22	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI GIUGNO 2017 - FT N. 1111/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
4861	22/06/2017	101,83	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/04 AL 30/04/2017 E DAL 01/05 AL 31/05/2017 - FT N. 1117, 1118/2017	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
4862	22/06/2017	305,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82017 DEL 31/03/2017 - DITTA A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	A.T.E.M. - MANUTENZIONE CLASSIFICATORI AUTOMATICI VISTAMAG V.35 COLLOCATI PRESSO IL SERVIZIO ARCHIVIO	1332 - Altre spese per servizi
4863	22/06/2017	886,00	COMUNE DI GUSSOLA - TARI ANNO 2017 MAGAZZINO DI VIA 13 MARTIRI, 78	COMUNE DI GUSSOLA	COMUNE DI GUSSOLA - TARI ANNO 2017 MAGAZZINO DI VIA 13 MARTIRI, 78	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
4864	22/06/2017	113,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900009257D DEL 23/05/2017 - DITTA AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
4865	22/06/2017	3,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900009552 DEL 23/05/2017 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.
4866	22/06/2017	1.791,52	FT. 12/PA DEL 26/05/2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4867	22/06/2017	3.176,05	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4868	22/06/2017	47,58	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA' ROSARIO E DELFINI SNC	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSSO DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
4869	22/06/2017	2.525,40	INFOR - PROGRAMMA POLIZIA	INF.OR. S.R.L.	INF.OR. SRL - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE ON LINE DEI DATI DEL CONDUCENTE RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1329 - Assis.inform./man.softw.
4870	22/06/2017	1.050,00	COMP. INC. OCCA. DOCENZA MODULO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTRATI PUBBLICI- APRILE 2017	MESSINA ANNA	MESSINA ANNA - PREST. OCC. PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA E DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - MODULO "GLI APPALTI DI LAVORI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI"	1309 - Corsi form. proprio pers.
4871	22/06/2017	140,18	FORNITURA GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	METANOTRE SNC FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PRIMO SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
4872	22/06/2017	89,25	IRAP MESSINA ANNA - COMP. INC. OCCA. DOCENZA MODULO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTRATI PUBBLICI - APRILE 2017	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENSO PREST. OCC. MESSINA ANNA - PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA - MODULO "GLI APPALTI DI LAVORI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI"	1701 - IRAP
4873	22/06/2017	10.574,12	SERV.MENSA PERSONALE DIP.MESE DI MAGGIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4874	22/06/2017	50,25	SERV.MENSA PERSONALE DIP.MESE DI MAGGIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4875	22/06/2017	313,95	SERV.MENSA PERSONALE DIP.MESE DI MAGGIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4876	22/06/2017	93,22	SERV.MENSA PERSONALE DIP.MESE DI MAGGIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4877	22/06/2017	341,71	SERV.MENSA PERSONALE DIP.MESE DI MAGGIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4878	22/06/2017	191,79	SERV.MENSA PERSONALE DIP.MESE DI MAGGIO 2017	EDENRED ITALIA S.R.L.	EDENRED ITALIA SRL - RIPETIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO 1/11/2015-31/10/2018 - PARTE	1327 - Buoni pasto
4879	22/06/2017	1.098,00	COMP.INC. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA - GIUGNO 2017 - FT N. 6/PA/2017	SILLA FABIO ANGELO	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE	1307 - Incarichi professionali
4880	23/06/2017	49,65	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA SORESINA PERIODO 2017/2 - FATT.04201700003551	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017	1317 - Utenze/canoni per acqua .
4881	23/06/2017	288,81	FORNITURA E/E PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE SS415 VAIANO CREMASCO MAG.17 - FATT.E000128744	GALA SPA	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4882	23/06/2017	550,22	F 45/PA DEL 31/05/2017	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAFIDEH & C.	M&S MISURE E SERVIZI SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4883	23/06/2017	200,08	F 45/PA DEL 31/05/2017	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAFIDEH & C.	M&S MISURE E SERVIZI SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4884	23/06/2017	406,16	F 30166-01/06/2017	BERGONZI S.N.C. DI TAMACOLDI-FERVAR I & C.	BERGONZI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - MATERIALE DA FERRAMENTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4885	23/06/2017	5.252,83	COMP.INC. PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI FUNZIONARI PROV.LI - FT N. 2E/2017	SBRAVATI/FABIO	AVV. SBRAVATI FABIO - INC. PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI FUNZIONARI PROV.LI - CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
4886	23/06/2017	671,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	BORRINI GUIDO E ANGELO E C SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4887	23/06/2017	5.252,83	COMP.INC. PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI FUNZIONARI PROV.LI - FT N. 1/2017/PA	GNOCCHI ALBERTO	AVV. GNOCCHI ALBERTO - INC. PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI FUNZIONARI PROV.LI - CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
4888	23/06/2017	10,40	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR LOMBARDIA DITTA G.E.I. SPA - FT N. 10/PA/2017	STUDIO LEGALE SZA	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)
4889	23/06/2017	1.258,40	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR LOMBARDIA DITTA G.E.I. SPA - FT N. 10/PA/2017	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SCIUME' ZACCHEO E ASSOCIATI - ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR LOMBARDIA DITTA G.E.I. SPA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
4890	23/06/2017	996,51	F 57 E 58 DEL 25/05/17 E 26/05/2017	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4891	23/06/2017	7.353,03	F 57 E 58 DEL 25/05/17 E 26/05/2017	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4892	23/06/2017	726,51	F 57 E 58 DEL 25/05/17 E 26/05/2017	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4893	23/06/2017	4.365,20	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA DI PRIMO GRADO PROMOSSA DALLA DITTA S.G. & C. SPA - FT N. 38/PA/2017	STUDIO LEGALE SZA	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)
4894	23/06/2017	708,00	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA DI PRIMO GRADO PROMOSSA DALLA DITTA S.G. & C. SPA - FT N. 38/PA/2017	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SZA - RICORSO IN APPELLO CONTRO SENTENZA N. 501/2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
4895	23/06/2017	1.184,58	F 01 DEL 26/05/2017	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4896	23/06/2017	3.600,00	FT 002E/2017 DEL 13/06/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1223 EDIZIONE 211283.372 (SERV.A) - SEDE DI CREMA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	IRIAPA G.NEGRI ISTITUTO REGIONALE ISTRUZIONE E ADDESTRAMENTO PROF. ARTI	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4897	26/06/2017	5.252,83	COMP.INC. PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI FUNZIONARI PROV.LI - FT N. 03/2017	CALZA ROBERTO	AVV. ROBERTO CALZA - INC. PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI FUNZIONARI PROV.LI - CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
4898	26/06/2017	15.673,97	VERSAMENTO CANONI RISCOSSI NEL 2016 DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA - PORTO DI CREMONA - CORRISPETTIVO 10% SULLA GESTIONE PORTUALE 2016	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
4899	26/06/2017	1.715,68	VERSAMENTO CANONI RISCOSSI NEL 2016 DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA - PORTO DI CREMONA - CORRISPETTIVO 10% SULLA GESTIONE PORTUALE 2016	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
4900	26/06/2017	69.965,98	VERSAMENTO CANONI RISCOSSI NEL 2016 DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA - PORTO DI CREMONA - CORRISPETTIVO 10% SULLA GESTIONE PORTUALE 2016	1501 - Tras.corr.a reg/prov.aut.
4901	26/06/2017	25.459,35	VERSAMENTO CANONI RISCOSSI NEL 2016 DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA - PORTO DI CREMONA - CORRISPETTIVO 10% SULLA GESTIONE PORTUALE 2016	2701 - Trasf.c/capit.a Reg./Pr.A

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4902	26/06/2017	1.146,95	F 2/9 DEL 31/03/2017	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4903	26/06/2017	2.777,80	F 15 E 17 ANNO 2017	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.&M.	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4904	26/06/2017	471,80	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E C. SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4905	26/06/2017	3.390,88	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4906	26/06/2017	3.599,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4907	26/06/2017	176,29	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4908	26/06/2017	13.063,93	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	MIGLIORATI NADIA SILVANA	MIGLIORATI NADIA SILVANA-STURLA MARIO-DITTA 27S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/40 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4909	26/06/2017	8.524,81	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - 'INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	MIGLIORATI NADIA SILVANA	MIGLIORATI NADIA SILVANA-STURLA MARIO-DITTA 27S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/40 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4910	26/06/2017	323,63	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
4911	26/06/2017	217,77	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
4912	26/06/2017	1.212,86	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	RIMOL S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4913	26/06/2017	707,60	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	SPEKTRA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
4914	26/06/2017	13.063,93	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	STURLA/MARIO	MIGLIORATI NADIA SILVANA-STURLA MARIO-DITTA 27S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/40 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4915	26/06/2017	8.524,81	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	STURLA/MARIO	MIGLIORATI NADIA SILVANA-STURLA MARIO-DITTA 27S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/40 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4916	26/06/2017	63.165,13	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	CORNALBA FELICE	CORNALBA FELICE-DITTA 8S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/26 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4917	26/06/2017	4.219,22	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	CORNALBA FELICE	CORNALBA FELICE-DITTA 8S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
4918	26/06/2017	3.030,31	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	CORNALBA FELICE	CORNALBA FELICE-DITTA 8S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
4919	26/06/2017	42.110,09	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE	CORNALBA FRANCESCO-DITTA 8S AFFITT-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/27 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4920	26/06/2017	4.832,98	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE	CORNALBA FRANCESCO-DITTA 8S AFFITT-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
4921	26/06/2017	55.079,57	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE-DITTA 9S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/28 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4922	26/06/2017	2.890,27	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE-DITTA 9S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
4923	26/06/2017	998,73	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	CORNALBA PETRONILLA	CORNALBA PETRONILLA-DITTA 10S PROPR-LIQ.DEFINIT.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/29 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4924	26/06/2017	425,91	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	CORNALBA PETRONILLA	CORNALBA PETRONILLA-DITTA 10S PROPR-LIQ.DEFINIT.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
4925	26/06/2017	665,82	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE	AZ.AGR.CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE-DITTA 10S AFFUTT-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/30 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4926	26/06/2017	283,94	SP EX SS 415 PAULLESE II LOTTO - SALDO TERRENI	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE	AZ.AGR.CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE-DITTA 10S AFFUTTLIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
4927	26/06/2017	24,40	METARETE RINNOVO DOMINIO	METARETE S.R.L.	METARETE SRL - RINNOVO LICENZA ANNUALE PER IL MANTENIMENTO DEL DOMINIO "PROVINCIA.CR.IT" - ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
4928	26/06/2017	266,41	FT. N.21,22 E23 ANNO 2017	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4929	26/06/2017	4.643,49	FT. N.21,22 E23 ANNO 2017	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4930	26/06/2017	311,83	F 5/9 DEL 31/05/2017	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4931	27/06/2017	2.719,81	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
4932	27/06/2017	14.115,64	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - 1^ SEMESTRE 2017	1202 - Carbur.combust.lubrific.
4933	27/06/2017	138,47	REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA ANNO 2017 DISCARICA DI CASTELLEONE COD.UTENZA CR03125802008 COD.SIA BZQAZ - CBILL 30120001230647	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE UTENZA PUBBLICA PRESSO EX DISCARICA CASTELLEONE - ANNO 2017.	1332 - Altre spese per servizi
4934	27/06/2017	457,50	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE SHARP IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PROVINCIALI	1401 - Noleggi
4935	27/06/2017	1.000,00	ND N. 22/02/2017 DEL 30/05/2017 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4936	27/06/2017	228,92	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E C. SAS	C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC-OFFICINA BONZIO OTTAVIO-OFFICINE GORINI SNC-REBECCHI ANGELO & C. SRL-AUTOFFICINA MECCANICA AGAROSI DANIO-CREMONESI GOMME - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
4937	27/06/2017	1.106,48	FT 17/29.05.2017	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA VETRAIO - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4938	27/06/2017	69,53	FT 17/29.05.2017	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA VETRAIO - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4939	27/06/2017	1.600,00	FT 27/PA DEL 14/06/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1007 EDIZIONE 211283.320 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4940	27/06/2017	256,20	FT 13/PA DEL 1/06/2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4941	27/06/2017	585,34	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017-PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' MEZZI PROV.LI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1716 - Altri tributi
4942	27/06/2017	2,80	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017-DUPLICAZIONE CHIAVI PALAZZO STANGA TRECCO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1313 - Altre spese manut.ordin.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4943	27/06/2017	2,00	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017- DUPLICAZIONE CHIAVI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2017.	1313 - Altre spese manut.ordin.
4944	27/06/2017	3,00	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017-SPESE POSTALI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1322 - Spese postali
4945	27/06/2017	126,00	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017-DIRITTI DI SEGRETERIA	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1332 - Altre spese per servizi
4946	27/06/2017	143,69	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017-TASSA DI PROPRIETA' MEZZI SETTORE VIABILITA'	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1716 - Altri tributi
4947	28/06/2017	3.477,00	FT.0252B/2017-INDAGINI GEOGNOSTICHE IMMOBILE SITUATO IN CREMONA TRA VIA BORGHETO E VIA MANZONI (EX DOROTEE) ED AULA MAGNA	P & P LMC SRL	P&P LMC SRL-SERIE-TE- DIAGNOSTICHE DA ESEGUIRSI SU ELEMENTI STRUTTURALI IMMOBILE EX DOROTEE-AV.ECON.	2601 - Incarichi prof.li esterni
4948	28/06/2017	5.565,99	servizio pulizia 2017	LUCANA SERVIZI S.R.L.	LUCANA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PERIODO 01/02/2017 - 31/12/2017	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
4949	28/06/2017	1.760,00	FT 28/PA DEL 19/06/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1009 EDIZIONE 211283.321 (SERV.A) - SEDE DI CREMONA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000411.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
4950	28/06/2017	4.869,06	F PA-2017020 DEL 7/06/2017	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4951	28/06/2017	5.000,00	WEB ADMINISTRATOR RUP 2017	METARETE S.R.L.	METARETE S.R.L. - SERVIZIO ANNUO DI MANUTENZIONE DI R.U.P. E DI COORDINAMENTO TECNICO ATTIVITA' E SERVIZI DI WEB ADMINISTRATOR	1332 - Altre spese per servizi
4952	28/06/2017	19.318,18	FT.PA-0004/2017-LAVORI ELETTRICI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL RACCORDO FERROVIARIO IN ZONA PORTO CANALE	ELETTROTECNICA NOL-GAR DI NOLLI EDO ARDO E C. S.N.C.	ELETTROTECNICA NOL-GAR SNC CR-LAVORI ELETTRICI IMP.ILLUMINAZIONE RACORDO FERROVIARIO PORTO DI CREMONA-SALDO- FIN.CON CONTR.PRIV.	2107 - Altre infrastrutture
4953	28/06/2017	7.105,91	FT.PA-0004/2017-LAVORI ELETTRICI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL RACCORDO FERROVIARIO IN ZONA PORTO CANALE	ELETTROTECNICA NOL-GAR DI NOLLI EDO ARDO E C. S.N.C.	ELETTROTECNICA NOL-GAR SNC CR-LAVORI ELETTRICI IMP.ILLUMINAZIONE RACORDO FERROVIARIO PORTO DI CREMONA-PARTE- FIN.CON.ENTR.DEST.VINC	2107 - Altre infrastrutture
4954	28/06/2017	1.521,34	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE INCARICO 3°RESP. E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI E COND. FINO AL 31/05/17 - FATTURA N. 2017/PA001017	C.E. CABRINI GEOM ERNESTO DI CABRINI I STEFANO E PAOLA S.N.C.	C.E. CABRINI GEOM ERNESTO DI CABRINI I STEFANO E PAOLA S.N.C. - INCARICO DI TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALAZZINE PORTO DI CREMONA - RINNOVO CONTRATTO AL 31/5/2017	1332 - Altre spese per servizi
4955	28/06/2017	279,99	FT 1320/31.05.17	IRCAPEL S.R.L.	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	1332 - Altre spese per servizi
4956	28/06/2017	3.888,79	SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI". AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA PER ULTERIORI 12 MESI, MEDIANTE RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B, D.LGS N. 163/2006.	DIGID S.P.A.	DIGID SPA - AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI" PER ULTERIORI 12 MESI, MEDIANTE RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B, D.LGS N. 163/2006 - PARTE	1332 - Altre spese per servizi
4957	28/06/2017	680,05	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2017 - MAGGIO 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2017	1322 - Spese postali

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4958	28/06/2017	170,80	servizio vigilanza 2017	CIVIS SPA	CIVIS SPA - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 17 E DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO STANGA IN VIA PALESTRO N. 36 - PERIODO 1/1/2017-31/12/2017	1332 - Altre spese per servizi
4959	28/06/2017	907,38	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	EUROTECNO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE. ANNO 2017.	1401 - Noleggi
4960	28/06/2017	210,59	SPESE TELEFONICHE TEELCOM IV BIMESTRE 2017 - LINEA DATI	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
4961	29/06/2017	23.308,95	FT 18 DEL 9/06/2017	NEW ENERGY COMPANY-NEC SRL	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL - SERVIZIO DI VERIFICA CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017	1332 - Altre spese per servizi
4962	29/06/2017	1.059,40	F 56 DEL 31/05/2017	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	L'ORIENTALE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DI RIPARAZIONE TAPPARELLE E VENEZIANE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4963	29/06/2017	1.031,47	F E/22 DEL 12/06/2017	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4964	29/06/2017	97,60	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	AGAROSSO DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4965	29/06/2017	3.660,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	DEFENDENTI A. & RINI G. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4966	29/06/2017	1.055,64	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2016 - 14.11.2017. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PARTE 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4967	29/06/2017	2.400,00	ND N. 21/02/2017 DEL 30/05/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MOD. ID 1083 ED. 211283.361 PROG. N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4968	29/06/2017	1.760,00	ND N. 26/02/2017 DEL 19/06/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4969	29/06/2017	3.363,00	ND N. 1119/2017/CRM DEL 14/06/2017 PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017 - PIP 6715	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. VALIDAZIONE DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA' - SEDE CREMONA	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4970	29/06/2017	2.400,00	ND N. 198 DEL 19/05/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MODULO ID 1011 ED. 211283.353 PROG. N. CR2000411	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4971	29/06/2017	362,60	FORNITURA E/E DISCARICA CASTELLEONE MAG.17 - FATT.011740092525	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4972	29/06/2017	1.805,00	COMP.INC. ESPERTO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE LAVORO E CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO. GIUGNO DAL 5 AL 26 - FT N. 7/PA/2017	DONSANTE SIMONETTA	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 2017	1307 - Incarichi professionali
4973	30/06/2017	222,43	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA - MAG.17 - FATT.011740092528	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4974	30/06/2017	273.000,00	SALDO CONTENZIOSO SENTENZA 501/2015 E 656/2017	ING. SARTI GIUSEPPE & C.-IMPRESA COSTRUZIONI-SRL IN LIQUIDAZIONE	ING SARTI GIUSEPPE & C. IMPRESA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE-DEBITO F.B.SENTENZA 501/2015-DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 48/2015	2102 - Vie di comunicazione
4975	30/06/2017	21.644,71	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA MAG.15	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4976	30/06/2017	3.809,95	CONTR. 8445/2015. FT.MFTV-17-00658 E NC MNCV-17-00027. SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2015-2021. RATA AL 15 MAGGIO 2017 E PENALE ORDINE DI SERVIZIO N.04.	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO 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 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas
4977	30/06/2017	54.238,75	CONTR. 8445/2015. FT.MFTV-17-00658 E NC MNCV-17-00027. SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE 2015-2021. RATA AL 15 MAGGIO 2017 E PENALE ORDINE DI SERVIZIO N.04.	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONSITALY S.R.L.	PVB SOLUTIONS SPA DAL 14.9.17 PER SCIOGLIMENTO 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 2017 (DECR.86/21.6.17)	1318 - Utenze/canoni per gas
4978	30/06/2017	2.880,20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - NOLEGGIO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - ANNO 2017	1401 - Noleggi
4979	30/06/2017	4.800,00	FATTURA 4/E DEL 26/06/2017 - REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1178 EDIZIONE 211834.30 (SERV.A) - 40 H - NELL'AMBITO DEL PROGETTO CR2000528.	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI - PERIODI FORMATIVI 2012-2013 E 2013-2014.	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
4980	30/06/2017	154,21	F 136 DEL 31/05/2017	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCINI PAOLO	OFFICINE PAGLIARI CREMA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4981	30/06/2017	2.400,00	ND N. 1/2017 DEL 24/05/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - MODULO ID 976 ED. 211283.330 PROG. N. CR2000411	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
4982	30/06/2017	3.382,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE - ANNO 2017 -	DEFENDENTI A. & RINI G. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE - ANNO 2017 -	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
4983	30/06/2017	615,73	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE - ANNO 2017 -	U.P.M. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE - ANNO 2017 -	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
4984	30/06/2017	26,48	FORNITURA E/E POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX MAG.15 - FATT.011740092533-011740092580	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
4985	30/06/2017	2.400,00	ND N. 2/2017 del 24/05/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - MODULO ID 984 ED. 211283.311 PROGETTO N. CR2000411	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
4986	30/06/2017	30,00	A.N.A.C. MAV N. 01030617203131212 GARA N. 5625597 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POST CHIUSURA DELLA EX DISCARICA DI RIFIUTI DI CASTELLEONE (CR)	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO SERVIZIO DI GESTIONE POST-CHIUSURA DELLA DISCARICA DI RIFIUTI URBANI DI CASTELLEONE - GARA 2014	1332 - Altre spese per servizi

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
4987	30/06/2017	2.400,00	ND N. 3/2017 DEL 24/05/2017 PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - MODULO ID 1113 ED. 211283.328 PROGETTO N. CR2000411	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4988	30/06/2017	2.400,00	ND N. 4/2017 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - MODULO ID 1115 ED. 211283.329 PROGETTO N. CR2000411	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
4989	30/06/2017	38,52	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. ADDA SERIO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 - TERRENI COMUNE DI SPINO D'ADDA ESPROPRIATI CON ATTO DEL 10/04/2017 NOTAIO CONFALONIERI (PRADA/BASSANO)	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIG LIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. ADDA SERIO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 - TERRENI COMUNE DI SPINO D'ADDA ESPROPRIATI CON ATTO DEL 10/04/2017 NOTAIO CONFALONIERI (PRADA/BASSANO)	1711 - Imposte sul patrimonio
4990	30/06/2017	30,00	A.N.A.C. MAV N. 01030617203131212 GARA N.5786894 MAGAZZINO VIABILITA' DI CREMA: INTERVENTO INTEGRATO DI RIMOZIONE AMIANTO E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUZIONE GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALL'INTERVENTO INTEGRATO DI RIMOZIONE AMIANTO E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE SUL MAGAZZINO VIABILITA' DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4991	30/06/2017	30,00	A.N.A.C. MAV N. 01030617203131212 GARA N. 6091047 GESTIONE DELLA POST CHIUSURA DELLA EX DISCARICA DI RIFIUTI DI CORTE MADAMA - CASTELLEONE (CR)	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUZIONE GESTIONE DELLA POST CHIUSURA DELLA EX DISCARICA DI RIFIUTI DI CASTELLEONE LOC. CORTE MADAMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
4992	30/06/2017	3.041,75	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE AREE S.P. CR EX S.S. N. 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - I LOTTO CREMA - DOVERA - FT N. 6/2017	PIANTELLI ALBERTO	STUDIO ASSOC. DONATI/PIANTELLI-STIPULA ATTI DEFINITIVI TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO (DITTE 11B E 33B)	2102 - Vie di comunicazione
4993	30/06/2017	225,00	A.N.A.C. MAV N. 01030617203131212 GARA N. 6249942 CAMPAGNA DI CONTROLLO PER GLI IMPIANTI TERMICI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - STAGIONE 2016	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO GARA CAMPAGNA DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - STAGIONE 2016	1332 - Altre spese per servizi
4994	30/06/2017	30,00	A.N.A.C. MAV N. 01030617203131212 GARA N.6598449 AFFIDAMENTO SERVIZIO TIFLOGICO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI CONSULENZA TIFLOGICA E TIFLOINFORMATICA PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE - A.S. 2016/2017	1333 - (07)Rette Ricov.Anz./Han.
4995	30/06/2017	11.043,95	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE AREE S.P.CR EX S.S. N. 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA - LOTTO II REALIZZAZIONE TRONCO DOVERA-SPINO D'ADDA - FT N. 5, 7, 8, 9/2017	PIANTELLI ALBERTO	NOTAIO ALBERTO PIANTELLI DET. 50/2017 SUBENTRO A NOTAIO DONATI GIOVANNI BATTISTA-CREMA-COMPENSO REDAZIONE ATTI ACQUISTO TERRENI II LOTTO PAULLESE-CONTR.REG.(IMP.2016/10 DA CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4996	30/06/2017	2.978,05	COMP.INC. REDAZIONE ATTI CESSIONE AREE S.P.CR EX S.S. N. 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA - LOTTO II REALIZZAZIONE TRONCO DOVERA-SPINO D'ADDA - FT N. 5, 7, 8, 9/2017	PIANTELLI ALBERTO	NOTAIO ALBERTO PIANTELLI DET. 50/2017 SUBENTRO A NOTAIO GIOVANNI BATTISTA DONATI-CREMA-SPESE VIVE STIPULA ATTI ACQUISTO TERRENI II LOTTO PAULLESE-CONTR.REG.(IMP.2016/11 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
4997	30/06/2017	700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 363 DEL 9/06/2017 - DITTA EDITRICE S.I.F.I.C SRL.	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. - ABBONAMENTO A "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" - 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.
4998	30/06/2017	225,00	A.N.A.C. MAV N. 01030617203131212 GARA N. 6600341 CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUZIONE GARA CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	1332 - Altre spese per servizi
4999	30/06/2017	53,14	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.

Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIQPE
5000	30/06/2017	181,41	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	SOL S.P.A.	MANUT. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI, PICCOLE ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA E PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
5001	30/06/2017	225,00	A.N.A.C. MAV N. 01030617203131212 GARA N.6683901 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017. 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.	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUZIONE GARA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5002	30/06/2017	30,00	A.N.A.C. MAV N. 01030617203131212 GARA N. 6698372 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 2016	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.N.A.C. - 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 2016	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5003	30/06/2017	30,00	A.N.A.C. MAV N. 01030617203131212 GARA N. 6706868 ISTITUTO ALA PONZONE CIMINO DI CREMONA - LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC-TASSA GARA LAVORI PROG.ESEC.IST.ALA PONZONE CIMINO CR-LAVORI RIFAC.SERVIZI IGIENICI CON ABBATT.BARR.ARCHIT-CIG 7030428CB5-DIV UTIL.MUTUI E AVANZO	2107 - Altre infrastrutture
5004	30/06/2017	450,00	COMP.INC. OCCA. REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FORMAZIONE PROGETTO FEEDBACK	CIMATO STELVIO	CIMATO STELVIO - PREST. OCC. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL "PROGETTO FEEDBACK".	1307 - Incarichi professionali
5005	30/06/2017	91,43	F 25 DEL 31/05/2017	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5006	30/06/2017	838,40	F 25 DEL 31/05/2017	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
5007	30/06/2017	1.610,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	COMUNE DI CASALMAGGIORE	COMUNE DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
5008	30/06/2017	1.560,00	CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALEPROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI CASALETTO CEREDANO	COMUNE DI CASALETTO CEREDANO - CONVENZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE FACENTE PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALEPROTEZIONE CIVILE	1332 - Altre spese per servizi
5009	30/06/2017	38,25	IRAP CIMATI STELVIO - COMP.INC. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FEEDBACK	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENSO PREST. OCC. CIMATI STELVIO - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL "PROGETTO FEEDBACK".	1701 - IRAP
		14.709.450,10	TOTALE MANDATI PRIMO SEMESTRE 2017 ESCLUSE SPESE DI PERSONALE			
		5.428.594,23	SOMMA MANDATI ESCLUSI PER SPESE DI PERSONALE DIP. IMPOSTE E ONERI RIFLESSI			
		20.138.044,33	TOTALE MANDATI PRIMO SEMESTRE 2017			