

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1	05/01/2018	€ 97,60	INTERVENTO TECNICO DI SOSTITUZIONE CINGHIA PLOTTER - LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/6641	C2 S.R.L.	C2 SRL - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CINGHIA PLOTTER HP DESIGNJET CM 1055 PLUS IN USO AL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2	08/01/2018	€ 316.656,78	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2017	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2017	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	3	08/01/2018	€ 2,18	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 26835/2017 E NC N. 20640/2017 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE - REGOLARIZZATA CON ACC. N. 18/50	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 26835/2017 E NC N. 20640/2017 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	4	08/01/2018	€ 34,10	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 7656 DEL 24/03/2017 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA) - REGOLARIZZATA CON ACC. N. 18/50	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 7656 DEL 24/03/2017 POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - CONVENZIONE N. I04H373105607 ONERI DI GESTIONE ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	5	08/01/2018	€ 0,08	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 (IMPONIBILE FATTURA) - REGOLARIZZATA CON ACC. N. 18/50	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	6	08/01/2018	€ 0,10	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 (IMPONIBILE FATTURA) - REGOLARIZZATA CON ACC. N. 18/50	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	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 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	7	08/01/2018	€ 224.660,50	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI DICEMBRE 2017 (DAL 22/12 AL 31/12/2017)	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
2018	8	08/01/2018	€ 331,00	MILANO, 16 NOVEMBRE 2017 - INCONTRO DI FORMAZIONE SU: «LAVORI PUBBLICI: QUALIFICAZIONE, PROCEDURE ED ALTRI ASPETTI, DOPO IL CORRETTIVO»	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S.	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA - PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LAVORI PUBBLICI: QUALIFICAZIONE, PROCEDURE ED ALTRI ASPETTI, DOPO IL CORRETTIVO"- MILANO 16/11/2017	1309 - Corsi form. proprio pers.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	9	08/01/2018	€ 331,00	MILANO, 16 NOVEMBRE 2017 - INCONTRO DI FORMAZIONE SU: «LAVORI PUBBLICI: QUALIFICAZIONE, PROCEDURE ED ALTRI ASPETTI, DOPO IL CORRETTIVO»	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S.	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA - PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LAVORI PUBBLICI: QUALIFICAZIONE, PROCEDURE ED ALTRI ASPETTI, DOPO IL CORRETTIVO"- MILANO 16/11/2017	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	10	08/01/2018	€ 1.131,75	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/2018 V VS2 308 0 RELATIVA A 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 2018	EGAF EDIZIONI S.R.L.	EGAF EDIZIONI SRL - RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE SU CIRCOLAZIONE STRADALE E NAUTICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER ESAMI DI ABILITAZIONE TRASPORTATORE MERCI E PERSONE C/TERZI SU STRADA - ANNO 2018	1205 - Pubblic.giorn.riviste
2018	11	08/01/2018	€ 439,20	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/PA002617 RELATIVA AD ASSISTENZA IDRAULICA DI SUPERFICIE A INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GRIGLIA E CONDOTTA ASPIRAZIONE POMPE ANTINCENDIO DARSENA PORTO DI CREMONA.	C.E. CABRINI GEOM ERNESTO DI CABRINI STEFANO E PAOLA S.N.C.	C.E. CABRINI SNC - PORTO DI CREMONA - ASSISTENZA IDRAULICA DI SUPERFICIE INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GRIGLIA E CONDOTTA ASPIRAZIONE POMPE ANTINCENDIO DARSENA	1332 - Altre spese per servizi
2018	12	09/01/2018	€ 2.406,23	COD.CLIEN TE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - SECONDO SEMESTRE 2017 - PARTE	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	13	09/01/2018	€ 12.010,16	COD.CLIEN TE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - SECONDO SEMESTRE 2017- SALDO	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	14	09/01/2018	€ 582,00	ESERCITAZ. TIRO A SEGNO ANNO 2018	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 2017	1310 - Altri corsi formazione
2018	15	09/01/2018	€ 352,82	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE 2016-2017 - PARTE ANNO 2017	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	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.
2018	17	09/01/2018	€ 4.253,89	servizio pulizia ordinaria e straordinaria 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.
2018	18	10/01/2018	€ 206,76	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA NOV.17 - FATT.011740214131	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	19	10/01/2018	€ 4.280,00	CONTRIBUTO DECLASSIFICAZIONE STRADALE TRATTO SP 16	COMUNE DI RICENGO	COMUNE DI RICENGO- CONTRIBUTO CAMPO VIABILITA' DECLASSIF.STRADA PROV.	2721 - Trasf.c/capit.a comuni
2018	20	10/01/2018	€ 1.015,04	COMP. INC. PER ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DI TUTTA LA CARTOGRAFIA E DEGLI ELABORATI TECNICI NECESSARI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PER L'ESERCIZIO DEL RACCORDO BASE ALLACCIATO ALLA STAZIONE DI CAVATIGOZZI - FT N. 16/2017	MALCHIODI RICCARDO	MALCHIODI RICCARDO - REALIZZAZIONE ELABORATI PROGETTUALI PER RINNOVO CONVENZIONE CON RFI PER LA GESTIONE RACCORDO FERROVIARIO STAZIONE DI CAVATIGOZZI - PORTO DI CREMONA	1332 - Altre spese per servizi
2018	21	10/01/2018	€ 12.688,00	COMP. INC. PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO FABBRICATO DI VIA INZOLI SEDE DEL MARAZZI DI CREMA. ELIMINAZIONE DELLE VULNERABILITA' NON STRUTTURALI. FT N. 6/PA/2017	VENTURINI FABIO	ING.VENTURINI FABIO- INC.REDAZ.PROGETTI DEFIN-ESEC.E COORD.SICUREZZA ELIM.VULNERABILITA' IMMOBILE DI VIA INZOLI A CREMA-SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO I.I.S. "SRAFFA"- CONTR.REG.	2601 - Incarichi prof.li esterni
2018	22	10/01/2018	€ 800,00	COMP. INC. REALIZZAZIONE CICLO DI SEMINARI FORMATIVI DAL TITOLO "IL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI PER IL LAVORO". PARTE ANNO 2017 - FT N. 13/2017	GUELFY GIAN PAOLO	GUELFY GIAN PAOLO - INC. PROF.LE CICLO DI SEMINARI FORMATIVI DAL TITOLO "IL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI PER IL LAVORO" - ANNO 2017 PARTE	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	23	10/01/2018	€ 1.200,00	COMP. INC. REALIZZAZIONE CICLO DI SEMINARI FORMATIVI DAL TITOLO "IL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI PER IL LAVORO". PARTE ANNO 2017 - FT N. 13/2017	GUELFY GIAN PAOLO	GUELFY GIAN PAOLO - INC. PROF.LE CICLO DI SEMINARI FORMATIVI DAL TITOLO "IL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI PER IL LAVORO" - ANNO 2017 PARTE	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	24	10/01/2018	€ 24,69	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE MESE DI DICEMBRE 2017 - FT N. 2866/2017	ICA S.R.L.	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
2018	25	10/01/2018	€ 43,24	COMUNE DI CALVATONE - SALDO TARI ANNO 2017 CASA CANTONIERA + MAGAZZINO DI CALVATONE	COMUNE DI CALVATONE	COMUNE DI CALVATONE - SALDO TARI ANNO 2017 CASA CANTONIERA + MAGAZZINO DI CALVATONE	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
2018	26	10/01/2018	€ 221,57	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA NOV.17 - FATT.011740214131 - PARTE	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	27	11/01/2018	€ 34.383,71	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA NOV.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	28	11/01/2018	€ 46,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO CONVENZIONE PER SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TELEMATICA DELLE BANCHE DATI CATASTALI E IPOTECARIE (SISTER)- ANNO 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO CONVENZIONE PER SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TELEMATICA DELLE BANCHE DATI CATASTALI E IPOTECARIE (SISTER)- ANNO 2018.	1319 - Utenze/canoni altri serv.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	29	11/01/2018	€ 2.000,00	COMP. INC. PROGETTO DAL MORBASCO AL PO - INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA NATURALISTICO-AMBIENTALE. PRIMO ACCONTO. FT N. 5PA/2017	LEANDRI FAUSTO	LEANDRO FAUSTO - INC. PROF.LE IN MATERIA NATURALISTICO-AMBIENTALE, EDUCATIVA E DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO - INTERVENTI A SCALA LOCALE FUNZIONALI AL RAFFORZAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA MATRICE AMBIENTALE E DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO DELLA CONNESSIONE ECOLOGICA"	1307 - Incarichi professionali
2018	30	11/01/2018	€ 1.919,00	COMP. INC. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO. DICEMBRE 2017 - FT N. 14/2017	DONSANTE SIMONETTA	DONSANTE SIMONETTA - INC. PROF.LE ESPERTA 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
2018	31	11/01/2018	€ 20.658,00	REGOLARIZZAZIONE E RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	REGOLARIZZAZIONE E RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017	4601 - Anticipaz.fondi econom.
2018	32	11/01/2018	€ 8.283,97	COMP. INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 2014/2016 - DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO: DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 - FT N. 5/PA/2017	BOLZONI CARLA	BOLZONI CARLA - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO - PARTE 2017	1307 - Incarichi professionali
2018	33	11/01/2018	€ 1.419,60	COMP. INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 2014/2016 - DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO: DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 - FT N. 9/2017	DELLANOCE SARA	DELLANOCE SARA - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO - PARTE 2017	1307 - Incarichi professionali
2018	34	11/01/2018	€ 6.128,30	COMP. INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 2014/2016 - DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO: DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 - FT N. 3/PA/2017	POROTTI DIEGO	POROTTI DIEGO - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO - PARTE 2017	1307 - Incarichi professionali
2018	35	11/01/2018	€ 732,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA FIREWALL SONICWALL NSA 240 IN HA DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI" DELLA PROVINCIA DI CREMONA, ANNUALITA' 2017-2018	NETPHAROS S.R.L.	NETPHAROS S.R.L. - SERVIZIO DI ASSISTENZA FIREWALL SONICWALL NSA 240 IN HA DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI" - ANNUALITA' 2017-2018	1332 - Altre spese per servizi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	36	11/01/2018	€ 8.964,00	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 (ANNI 2015 2016)	FONDAZIONE GEROLAMO BELTRAMI	FONDAZIONE COMIZIO AGRARIO DI CREMONA - ENTE EREDITA' GEROLAMO BELTRAMI - CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI CREMONA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN PODERE DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "STANGA" DI CREMONA PER LE PROPRIE ESIGENZE DIDATTICHE - REGOLARIZZAZIONE IRPEG ANNI PRECEDENTI (2015 e 2016)	1711 - Imposte sul patrimonio
2018	37	11/01/2018	€ 2.305,80	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 771 DEL 30/11/2017 E N. 834 DEL 13/12/2017 - DITTA GEM SNC.	GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO & C.	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C. - FORNITURA DI CARTA FORMATO A4	1201 - Carta, cancell. stampati
2018	38	11/01/2018	€ 918,15	F 5E DEL 8/12/2017	MAGLIA ADELIO	MAGLIA ADELIO - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	39	11/01/2018	€ 1.949,22	F 5E DEL 8/12/2017	MAGLIA ADELIO	MAGLIA ADELIO - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	40	11/01/2018	€ 49,90	REGOLARIZZ.INCENTIVO PROGETTAZIONE A FONDO INNOVAZIONE MANUT.STRAORD.COPERTURE PALAZZO ARALDI ERIZZO VED.REV. 84/2018	PROVINCIA DI CREMONA	INCENT.PROG PERIZIA SUPPL.MANUT.STRAORD.COPERTURE PALAZZO ARALDI ERIZZO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE, ECONOMICO SOCIALE "SOFONISBA ANGUISSOLA"-MUTUI BEI RL	2107 - Altre infrastrutture
2018	41	11/01/2018	€ 446,52	F 29 DEL 7/12/2017	M.A.D. DI TOMASONI GIUSEPPE & C. SR L	MAD SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO ZUCCHI FALCINA SORESINA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	42	11/01/2018	€ 12.726,74	INF.OR MANUTENZIONE 4' TRIM 2017	INF.OR. S.R.L.	INFOR SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SOFTWARE "J-ENTE" DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE DELL'ENTE - SECONDO SEMESTRE 2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	43	11/01/2018	€ 266,18	A.C.R. SRL-IVA 22%	A.C.R. SRL	A.C.R. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - OPERE DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	44	11/01/2018	€ 658,51	A.C.R. SRL-IVA 22%	A.C.R. SRL	A.C.R. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - OPERE DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	45	11/01/2018	€ 813,90	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	GRUPPO COMUNALE PLATINA PROTEZIONE CIVILE	GRUPPO COMUNALE PLATINA PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	46	11/01/2018	€ 889,87	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA ONLUS	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA ONLUS - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	47	11/01/2018	€ 707,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52526494 DEL 6/12/2017 - DITTA WOLTERS KLUWER SRL.	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE A LEGGI D'ITALIA PA.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	48	11/01/2018	€ 140,00	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	IL GRIFONE ASSOCIAZIONE VOLONTARI P ROTEZIONE CIVILE-ONLUS	IL GRIFONE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS - RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COLONNA MOBILE REGIONALE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	49	11/01/2018	€ 3.527,02	Servizio di assistenza hardware per il mantenimento del sistema informativo SINTESI della Provincia di Cremona	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CREMONAUFFICIO S.A.S. - SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PER IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SINTESI	1332 - Altre spese per servizi
2018	50	11/01/2018	€ 976,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/4/P PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GRIGLIA E CONDOTTA ASPIRAZIONE POMPE ANTINCENDIO DARSENA PORTO DI CREMONA	FERSI SUB S.R.L. UNIPERSONALE	FERSI SUB - PORTO DI CREMONA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GRIGLIA E CONDOTTA ASPIRAZIONE POMPE ANTINCENDIO DARSENA	1332 - Altre spese per servizi
2018	51	11/01/2018	€ 383,08	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	CARROZZERIA CREMONESE DI VIGILI MAS SIMO E C. S.A.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.
2018	52	11/01/2018	€ 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	NARDI MARCO E CLAUDIO 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.
2018	53	11/01/2018	€ 350,91	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.
2018	54	11/01/2018	€ 290,99	FORNITURA E/E ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS.PP. - NOV.17 - PARTE	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	55	11/01/2018	€ 6.104,94	ORACLE ITALIA SRL-FT.1309574.A/2017 (ACC.18/113)	ORACLE ITALIA S.R.L.	ORACLE ITALIA SRL-FT.1309574.A/2017 (ACC.18/113)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	56	12/01/2018	€ 16.202,92	FORNITURA E/E ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS.PP. - NOV.17 - PARTE	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	57	12/01/2018	€ 264,53	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE NOV.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	58	12/01/2018	€ 28,39	FORNITURA E/E POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX NOV.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	59	12/01/2018	€ 722,12	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO NOV.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	60	12/01/2018	€ 589,13	FORNITURA E/E MAGAZZINI UTP NOV.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	61	12/01/2018	€ 34.328,05	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR NOV.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	62	12/01/2018	€ 16.000,00	LOCAZIONE DI IMMOBILE DA UTILIZZARE COME LABORATORIO DI CUCINA E SALA PER IL CORSO TURISTICO ALBERGHIERO DEELL'ISTITUTO SRAFFA. CANONE DI LOCAZIONE 1/1/2018 - 30/4/2018	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 2018	1402 - Locazioni
2018	63	12/01/2018	€ 433,83	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE NOV.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	64	12/01/2018	€ 1.371,96	FORNITURA E/E UTP NOV.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	65	12/01/2018	€ 913,54	F152 DEL 11/12/2017	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.
2018	66	12/01/2018	€ 2.446,35	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE NOV.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UU.CC. ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	67	12/01/2018	€ 299,66	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE NOV.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	68	12/01/2018	€ 1.312,56	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE NOV.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	69	12/01/2018	€ 298,90	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE (CR) - MANUTENZIONE DOTAZIONI ANTINCENDIO.	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	MANZI GIANFRANCO SRL - MANUTENZIONE DOTAZIONI ANTINCENDIO STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	1313 - Altre spese manut.ordin.
2018	70	12/01/2018	€ 2.922,66	FORNITURA E/E PORTO DI CR NOV.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PORTO DI CR ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	71	12/01/2018	€ 260,76	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA NOV.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	72	12/01/2018	€ 5.253,54	F 349/FA DEL 12/12/2017	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	MANZI GIANFRANCO SRL - VERIFICHE DI SICUREZZA ED INTERVENTI DI RIPARAZIONE PORTE TAGLIAFUOCO IST. SCOLASTICI	1332 - Altre spese per servizi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	73	12/01/2018	€ 3.776,38	F 349/FA DEL 12/12/2017	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	MANZI GIANFRANCO SRL - VERIFICHE ED INTERVENTI DI RIPARAZIONE PORTE TAGLIAFUOCO IST. SCOLASTICI	1332 - Altre spese per servizi
2018	74	12/01/2018	€ 539,57	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE NOV.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	75	12/01/2018	€ 84,79	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI NOV.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E C.SO V.EMANUELE II N.28 ANNO 2017	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	76	12/01/2018	€ 10.370,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/7211700482/F PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL VIRTUAL DATA CENTER CARTOGRAFICO - ANNO 2018	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - MANUTENZIONE EVOLUTIVA ED ASSISTENZA PER PUBBLICAZIONE IN INTERNET DELLA CARTOGRAFIA PROVINCIALE E DEI SERVIZI AI COMUNI	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	77	12/01/2018	€ 6.463,56	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
2018	78	12/01/2018	€ 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
2018	79	12/01/2018	€ 435,97	LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI CREMONA PER UTILIZZO SALA DI PALAZZO CITTANOVA - ASSEMBLEE STUDENTESCHE.	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - UTILIZZO SALA PALAZZO CITTANOVA PER ASSEMBLEE STUDENTESCHE ANNO 2017.	1332 - Altre spese per servizi
2018	80	12/01/2018	€ 192,09	LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI CREMONA PER UTILIZZO SALA DI PALAZZO CITTANOVA - ASSEMBLEE STUDENTESCHE.	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - UTILIZZO SALA PALAZZO CITTANOVA PER ASSEMBLEE STUDENTESCHE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE	1332 - Altre spese per servizi
2018	81	12/01/2018	€ 300,00	F 22_17 DEL 14/12/2017	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI S.N.C.	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - OPERE DA FALEGNAMERIA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	82	12/01/2018	€ 41,58	F 22_17 DEL 14/12/2017	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI S.N.C.	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA FALEGNAMERIA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	83	12/01/2018	€ 730,30	F 22_17 DEL 14/12/2017	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI S.N.C.	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FALEGNAMERIA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	84	12/01/2018	€ 10.000,00	F 3/PA DEL 13/12/2017	CO.PRO.IM SPORT SRL	CO.PRO.IM. SPORT SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA ITIS TORRIANI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	85	12/01/2018	€ 12.846,13	F 3/PA DEL 13/12/2017	CO.PRO.IM SPORT SRL	CO.PRO.IM. SPORT SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA IIS TORRIANI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	86	12/01/2018	€ 210,59	SPESE FONIA TELECON 1° BIMESTRE 2018 - LINEA DATI	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	87	12/01/2018	€ 9.000,00	GAL OGLIO PO -TERRE D'ACQUA - PAGAMENTO CORRISPETTIVO GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA	GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA-SOC.CONS ORTILE A R.L.	GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA SOC. CONS. A R.L.- CORRISPETTIVO GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA ANNO 2017	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2018	88	12/01/2018	€ 201,30	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPITRICI 22- LOTTO 1"- MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - RINNOVO PER 12 MESI - PARTE ANNO 2017	1401 - Noleggi
2018	89	12/01/2018	€ 204,15	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPITRICI 22- LOTTO 1"- MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - RINNOVO PER 12 MESI - PARTE ANNO 2017	1401 - Noleggi
2018	90	12/01/2018	€ 686,86	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPITRICI 22- LOTTO 1"- MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - RINNOVO PER 12 MESI - PARTE ANNO 2017	1401 - Noleggi
2018	91	15/01/2018	€ 6.260,83	FT. 2017/7919 FORNITURA STAMPANTE GRANDE FORMATO PER PROTEZIONE CIVILE	C2 S.R.L.	C2 SRL-CREMONA-PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA STAMPANTE GRANDE FORMATO-AVANZO ECONOMICO	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
2018	92	15/01/2018	€ 64.231,84	CONTR.8468/2016-FT.28/2017-SALDO LAV. 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	NUOVE INIZIATIVE S.R.L.	NUOVE INIZIATIVE SRL-MI-1 PERIZIA SUPPL.VAR.LAV. 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

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	93	15/01/2018	€ 404,11	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA II, III DECADE DI DICEMBRE + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/12 AL 31/12/2017 - FT N. 3147, 3148, 3149/2017	ICA S.R.L.	R.T.I. ICA SRL-ABACO SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - SECONDO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
2018	94	15/01/2018	€ 500,00	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTO GIUDIZIARIO - DECRETO INGIUNTIVO N. 739/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N.739/2017	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2018	95	15/01/2018	€ 5.937,73	FT.51/2017-PROGETTO DAL MORBASCO AL PO ...- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - 2017	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONSORZIO FORESTALE PADANO CASALMAGGIORE- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PREVISTI DAL PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO..."- AVANZO VINCOLATO	2108 - Opere x sistemaz. suolo
2018	96	15/01/2018	€ 9,83	FORNITURA GAS POLO SCOLASTICO ROMANI NOV.17 - FATT.71342655B8	E.ON ENERGIA S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	97	15/01/2018	€ 1.098,00	INF.OR f- giornate per gest. iter pratiche fidejussioni	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.
2018	98	15/01/2018	€ 137,49	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR NOV.17 - FATT.2170005462	LINEA PIU' S.P.A.	GAS VIABILITA' ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	99	15/01/2018	€ 2.200,00	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO AD USO LICEO ARTISTICO DI CREMA - PERIODO GENNAIO 2018	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2017/2018 - PERIODO GENN/GIUGNO 2018	1402 - Locazioni
2018	100	15/01/2018	€ 755,30	F 107/PA DEL 15/12/2017	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & 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.
2018	101	15/01/2018	€ 1.205,48	F 107/PA DEL 15/12/2017	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	M&S MISURE E SERVIZI SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	102	15/01/2018	€ 1.165,75	FORNITURA GAS PORTO DI CR NOV.17 - FATT.2170005465	LINEA PIU' S.P.A.	GAS PORTO DI CR ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	103	15/01/2018	€ 10.311,84	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI D'APPALTO GEN/DIC 2017 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.166	PROVINCIA DI CREMONA	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI D'APPALTO GEN/DIC 2017 - PARTE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	4701 - Depositi per spese contr.
2018	104	16/01/2018	€ 649,50	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR NOV.17 - FATT.2170005463-2170005464-2170005466-2170005467-2170005468-2170005469	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	105	16/01/2018	€ 55,29	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CREMA NOV.17 - FATT.2170005470-2170005556	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	106	16/01/2018	€ 4.324,80	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/FE-408/ RELATIVA A CAMPAGNA DI CONTROLLO IN MATERIA DI RECUPERO FANGHI IN AGRICOLTURA NEL TERRITORIO PROVINCIALE ANNO 2017	A.R.P.A.- AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	ARPA LOMBARDIA - REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI CONTROLLO IN MATERIA DI RECUPERO FANGHI IN AGRICOLTURA NEL TERRITORIO PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
2018	107	16/01/2018	€ 340,00	DETERMINA DIRIGENZIALE 585/2017 CAPITOLO DI SPESA 13322	ISTITUTO AMBIENTE EUROPA	ISTITUTO AMBIENTE EUROPA - PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE LUCA ERFINI AL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) - MILANO 19/12/2017	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	108	16/01/2018	€ 959,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 DEL 19/12/2017 - DITTA S.C.E. SPA.	S.E.C. SOCIETA' EDITORIALE CREMONES E S.P.A.	SEC-SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SPA - PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "LA PROVINCIA" GARA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 1/1/2018 - 31/12/2019	1323 - Assicurazioni
2018	109	16/01/2018	€ 2.277,02	FATT. N.E/47,48 E 49 DEL 19/12/2017	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.
2018	110	16/01/2018	€ 4.118,80	FATT. N.E/47,48 E 49 DEL 19/12/2017	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ED ANNESSE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	111	16/01/2018	€ 800,53	FATT. N.E/47,48 E 49 DEL 19/12/2017	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	112	16/01/2018	€ 699,47	FATT. N.E/47,48 E 49 DEL 19/12/2017	PEDRINI COSTRUZIONI SNC DI PEDRINI GEOM.C.& M.	PEDRINI COSTRUZIONI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMA - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	113	16/01/2018	€ 707,60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017048919 DEL 15/12/2017 - DITTA RCS MEDIAGROUP SPA.	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	RCS MEDIAGROUP SPA - SPESE PUBBLICAZIONE GARA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 1/1/2018 - 31/12/2019	1323 - Assicurazioni
2018	114	16/01/2018	€ 1.237,89	F PA-2017081-19/01/2017	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	MASTERJOB GREEN COOP. SOC. - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	115	16/01/2018	€ 762,10	F PA-2017081-19/01/2017	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.
2018	116	16/01/2018	€ 378,20	GIONATA FRANZINI	FRANZINI GIONATA	FRANZINI GIONATA - RISTAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITA'	1332 - Altre spese per servizi
2018	117	16/01/2018	€ 3.648,68	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMA. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - FT N. 8/2017	RAVELLI GIUSEPPE	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - C.I. CREMA - PARTE	1307 - Incarichi professionali
2018	118	16/01/2018	€ 785,26	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CREMA. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - FT N. 8/2017	RAVELLI GIUSEPPE	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - C.I. CREMA - PARTE	1307 - Incarichi professionali
2018	119	16/01/2018	€ 1.290,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 790 DEL 21/12/2017 - 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. - RINNOVO ABBONAMENTO A "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI"	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	120	16/01/2018	€ 10.431,54	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. DA MARZO A SETTEMBRE 2017 - FT N. 7/2017	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
2018	121	16/01/2018	€ 461,26	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. VERIFICHE BIENNALI OBBLIGATORIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ex art. 13 del D.P.R. n. 214 del 05/10/2010: A.T.S. DELLA VAL PADANA.	ATS VAL PADANA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	A.T.S. DELLA VAL PADANA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - VERIFICHE BIENNALI OBBLIGATORIE IMPIANTI ELEVATORI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	122	16/01/2018	€ 1.190,42	CANONE ANNUO-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5	MINISTERO DEI TRASPORTI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE- SERVIZIO CED - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CANONE ANNO 2018	1319 - Utenze/canoni altri serv.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	123	16/01/2018	€ 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
2018	124	16/01/2018	€ 650,66	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.
2018	125	16/01/2018	€ 1.610,40	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	I.T. COMM 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.
2018	126	16/01/2018	€ 10.603,31	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 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.
2018	127	16/01/2018	€ 854,00	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	SAFEFLEET 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.
2018	128	17/01/2018	€ 7.971,60	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO. MESI OTTOBRE-NOV-DICEMBRE 2017 PRESSO CPI DI CREMONA - FT N. 8/2017	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
2018	129	17/01/2018	€ 183,00	FT.963/2017- FORNITURA SCHEDA SERVER PER SISTEMA CENTRALE	ASSYRUS S.R.L.	ASSYRUS SRLK-BS-FORNITURA DI UNA SCHEDA DI INTERFACCIA PER I SERVER DEL SISTEMA CENTRALE DELL'ENTE	2506 - Hardware

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	130	17/01/2018	€ 913,78	FT.462/2017-FORNITURA DISPOSITIVI SSD PER MEMORIZZAZIONE DEI DATI	DMC SISTEMI INTEGRATI SRL	DMC SISTEMI INTEGRATI SRL-NAPOLI-FORNITURA DI DISPOSITIVI A STATO SOLIDO SSD PER MEMORIZZAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA CENTRALE DELL'ENTE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 3993781 - CONTR.REG.	2506 - Hardware
2018	131	17/01/2018	€ 14.473,84	UTILIZZO LACALI ED ATTREZZATURE DA PARTE IST. SCOL. "SRAFFA" E "RACCHETTI DA VINCI" DI CREMA - A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	OPERA PIA ORATORIO S.LUIGI	OPERA PIA ORATORIO S.LUIGI - UTILIZZO LOCALI ED ATTREZZATURE DA PARTE DEGLI IST. SCOL. "SRAFFA" E "RACCHETTI-DA VINCI" DI CREMA PER GLI A.S. 2017/2018 E 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	1402 - Locazioni
2018	132	17/01/2018	€ 14.640,00	INFOR PROGETTO SIOPE PLUS	INF.OR. S.R.L.	INF.OR SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE GESTIONALE PER LA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO SIOPE+	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	133	17/01/2018	€ 1.565,17	FACCHINAGGIO 2017	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E TRASLOCO BENI - AGOSTO 2017 - DICEMBRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
2018	134	17/01/2018	€ 5,53	F 16, 17 E 18 ANNO 2017	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	135	17/01/2018	€ 7.370,00	F 16, 17 E 18 ANNO 2017	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - OPERE MURARIE ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	136	17/01/2018	€ 3.570,05	F 16, 17 E 18 ANNO 2017	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ED ANNESSE ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	137	17/01/2018	€ 1.215,21	F 16, 17 E 18 ANNO 2017	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE MURARIE ED ANNESSE ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	138	17/01/2018	€ 778,52	F 16, 17 E 18 ANNO 2017	BERTOLI ALESSANDRO DI MASSIMO BERTOLI E C. S.N.C.	IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI ALESSANDRO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE MURARIE ED ANNESSE ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	139	17/01/2018	€ 4,89	F 16, 17 E 18 ANNO 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 CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	140	17/01/2018	€ 1.247,27	GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017.	SICEM LIFT S.R.L.	SICEM LIFT SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI PROV.LI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	141	17/01/2018	€ 534,73	GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017.	SICEM LIFT S.R.L.	SICEM LIFT SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI PROV.LI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	142	17/01/2018	€ 2.000,00	GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017.	SICEM LIFT S.R.L.	SICEM LIFT SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	143	17/01/2018	€ 110,10	FORNITURA METANO GPL	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.
2018	187	17/01/2018	€ 209,16	GENNAIO 2018 - GETTONI PARTECIPAZIONI COMMISSIONI ESAMI CONDUCENTI SERV. PUBBL. NON LINEA ANNO 2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	COMMISSIONI D'ESAME PER IL CONFERIMENTO IDONEITA' PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE C/TERZI DI PERSONE E MERCI E FORMULAZIONE DEI RUOLI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA - COMPENSI COMPONENTI ESTERNI - ANNO 2017.	1336 - (07)Organismi/Commis.Ente
2018	188	17/01/2018	€ 278,88	GENNAIO 2018 - GETTONI PARTECIPAZIONI COMMISSIONI ESAMI AUTOTRASP. C/TERZI ANNO 2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	COMMISSIONI D'ESAME PER IL CONFERIMENTO IDONEITA' PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE C/TERZI DI PERSONE E MERCI E FORMULAZIONE DEI RUOLI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA - COMPENSI COMPONENTI ESTERNI - ANNO 2017.	1336 - (07)Organismi/Commis.Ente
2018	192	17/01/2018	€ 11,60	GENNAIO 2018 - RIMB. SPESE VIAGGIO CONS. PARITA' EFFETTIVA DICEMBRE 2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	FAZZI CARMELA - SVOLGIMENTO COMPITI E ATTIVITA' NELL'ANNO 2017	1326 - Spese per org.ist./rimb.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	194	17/01/2018	€ 4.080,00	GENNAIO 2018 - INDENNITA' DI FUNZIONE CONS. PARITA' EFFETTIVA	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA' EFFETTIVA - ANNO 2017	1325 - Spese per org.ist./inden.
2018	202	17/01/2018	€ 703,37	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.109 DEL 22/09/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 109 DEL22/09/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE E.B.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	207	17/01/2018	€ 700,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 108 DEL 22/09/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 108 DEL22/09/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE S.R.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	209	17/01/2018	€ 420,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 24 DEL 22/09/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 24 DEL 22/09/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA) - INDENNITA' TIROCINANTE C.M.C.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	211	17/01/2018	€ 460,83	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.25 DEL 02/10/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.25 DEL 02/10/2017 C.I. CREMA - TIROCINANTE L.F.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	212	17/01/2018	€ 239,17	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.25 DEL 02/10/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.25 DEL 02/10/2017 C.I. CREMA - TIROCINANTE L.F.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	214	17/01/2018	€ 92,17	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.110 DEL 03/10/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.110 DEL 03/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE D.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	216	17/01/2018	€ 240,33	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.110 DEL 03/10/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.110 DEL 03/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE D.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	218	17/01/2018	€ 184,33	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.26 DEL 06/10/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.26 DEL 06/10/2017 - C.I. CREMA - TIROCINANTE M.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	220	17/01/2018	€ 480,67	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.26 DEL 06/10/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.26 DEL 06/10/2017 - C.I. CREMA - TIROCINANTE M.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	222	17/01/2018	€ 700,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.111 DEL 09/10/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.111 DEL 09/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE B.O. - PARTE ANNO 2017	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	224	17/01/2018	€ 665,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.114 DEL 24/10/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.114 DEL 24/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE G.M.P. - PARTE ANNO 2017	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	225	17/01/2018	€ 665,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.115 DEL 24/10/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.115 DEL 24/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE M.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	240	17/01/2018	€ 665,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.117 DEL 24/10/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.117 DEL 24/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE C.S. - PARTE ANNO 2017	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	241	17/01/2018	€ 700,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.119 DEL 06/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.119 DEL 06/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE D.A. - PARTE ANNO 2017	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	243	17/01/2018	€ 437,50	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.27 DEL 20/10/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.27 DEL 20/10/2017 - C.I. CREMA - TIROCINANTE K.Y	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	245	17/01/2018	€ 700,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.113 DEL 24/10/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.113 DEL 24/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE D.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	247	17/01/2018	€ 700,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.120 DEL 10/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.120 DEL 10/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE C.T.	1581 - Trasf.corr.a famiglie

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	249	17/01/2018	€ 700,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.121 DEL 10/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.121 DEL 10/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE S.L.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	251	17/01/2018	€ 700,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.122 DEL 10/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.122 DEL 10/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE M.I.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	253	17/01/2018	€ 700,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.20 DEL 16/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.20 DEL 16/11/2017 - C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE V.F.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	254	17/01/2018	€ 700,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.21 DEL 16/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.21 DEL 16/11/2017 - C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE B.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	256	17/01/2018	€ 700,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.22 DEL 16/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.22 DEL 16/11/2017 - C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE A.V.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	259	17/01/2018	€ 700,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.129 DEL 30/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.129 DEL 30/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE B.C.M. - 1^ E 2^ MENSILITA' - PARTE ANNO 2017	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	261	17/01/2018	€ 56,88	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.125 DEL 30/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.125 DEL 30/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE P.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	263	17/01/2018	€ 643,13	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 123 DEL 17/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 123 DEL 17/11/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE F.M. - PARTE	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	264	17/01/2018	€ 201,25	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 124 DEL 23/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 124 DEL 23/11/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE G.A	1581 - Trasn.corr.a famiglie

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	266	17/01/2018	€ 700,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 130 DEL 30/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 130 DEL 30/11/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE F.C.C. - PRIMA MENSILITA'	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	268	17/01/2018	€ 700,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 128 DEL 30/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N. 128 DEL 30/11/2017 - C.I. CREMONA - TIROCINANTE S.S.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	271	17/01/2018	€ 700,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 126 DEL 30/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 126 DEL 30/11/2017 CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE A.C.H.H.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	273	17/01/2018	€ 700,00	GENNAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 127 DEL 30/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 127 DEL 30/11/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE G.M.F.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	338	18/01/2018	€ 27.206,00	FT.91/2017-FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	SUDARREDI S.R.L.	SUDARREDI SRL-NOCERA SUPERIORE-SA- FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
2018	339	18/01/2018	€ 34,96	FORNITURA ACQUA PALAZZO PROV.LE CREMA PERIODO 1/2018 - FATT.04201800000006	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	340	18/01/2018	€ 193,49	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA PERIODO 1/2018 - FATT.04201800000007- 04201800000008-04201800000009- 04201800000010-04201800000072- 04201800000073	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	341	18/01/2018	€ 239,89	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP CREMA PERIODO 1/2018 - FATT.04201800000070- 04201800000071	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	342	18/01/2018	€ 7.305,70	COMUNE DI CREMA - 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
2018	343	18/01/2018	€ 5.096,80	COMUNE DI CREMA - RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - ANNO 2017	COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA - RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA - ANNO 2017	1521 - Trasn.corr. a comuni

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	344	18/01/2018	€ 1.769,04	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI SORESINA. DICEMBRE 2017 - FT N. 5/2017	COLANGIONE DONATELLA	COLANGIONE DONATELLA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA - PARTE - PROROGA AL 30/06/2018	1307 - Incarichi professionali
2018	345	18/01/2018	€ 522,65	COMP. INC. ESPERTO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO IN ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL SIA (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA) PON INCLUSIONE - FSE 2014/2020. DICEMBRE 2017 - FT N. 29/2017	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF.ESPERTO SERVIZI ORIENTAMENTO AL LAVORO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL S.I.A. (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA) - PARTE ANNO 2017	1307 - Incarichi professionali
2018	346	18/01/2018	€ 2.773,68	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE. DICEMBRE 2017 - FT N. 10/2017	DELLANOCE SARA	DELLANOCE SARA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - PARTE	1307 - Incarichi professionali
2018	347	18/01/2018	€ 2.336,88	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE. NOVEMBRE 2017 - FT N. 11/2017	DELLANOCE SARA	DELLANOCE SARA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE - PARTE	1307 - Incarichi professionali
2018	348	18/01/2018	€ 40,32	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I E II DECADE MESE DI GENNAIO 2018 - FT N. 1 - 3/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	349	19/01/2018	€ 5,88	COMUNE DI MAZZANO - SPESE DI NOTIFICA 3^ TRIMESTRE ERRONEAMENTE VERSATE DA RIMBORSARE	COMUNE DI MAZZANO	COMUNE DI MAZZANO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3^ TRIMESTRE DA RIMBORSARE (ACC.TO 17/3647)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	350	19/01/2018	€ 45.000,00	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	MALACRIDA AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI SRL	MALACRIDA A.V.C. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017. LOTTO 2 AREA ORIENTALE 1^VARIANTE IN CORSO D'OPERA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	351	19/01/2018	€ 65.330,00	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	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.
2018	352	19/01/2018	€ 10.000,00	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	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.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	353	19/01/2018	€ 3.500,00	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	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	1499 - (07)Altri util.beni terzi
2018	354	19/01/2018	€ 153,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500022/C10 DEL 18/01/2018 - DITTA UNI.	UNI-ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	UNI-ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE - ACQUISTO DI N. 2 VOLUMI RELATIVI A NORME UNI PER IL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO	1205 - Pubblic.giorn.riviste
2018	355	19/01/2018	€ 5.349,94	F 3/512 DEL 21/12/2017	SPORTISSIMO S.N.C. DI DANTE ACERBIS E C.	SPORTISSIMO SNC MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017 - MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRE IIS TORRIANI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	356	19/01/2018	€ 4.690,62	CONTR.8474/2017-FT.269/2017-SALDO S.P. CR. EX. S.S. 343 "ASOLANA". INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE NEL CENTRO ABITATO DI CASALMAGGIORE	BERGAMELLI S.R.L.	BERGAMELLI S.R.L. - 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.
2018	357	19/01/2018	€ 35.833,46	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI - OTTOBRE 2017 35.83	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE	1322 - Spese postali
2018	358	19/01/2018	€ 1.952,00	STUDIO STORTI - LIC. ZEXTRAS	STUDIO STORTI	STUDIO STORTI - RINNOVO LICENZA ANNUALE DEL SOFTWARE ZEXTRAS PER IL BACKUP DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	359	19/01/2018	€ 3.575,00	attività di formazione sui temi inerenti lo stress lavoro correlato e miglioramento del clima aziendale	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA - SERVIZIO DI FORMAZIONE CONNESSO AD UN PERCORSO DI CONOSCENZA DEI TEMI INERENTI ALLO STRESS LAVORO CORRELATO E DI MIGLIORAMENTO DEL CLIMA AZIENDALE	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	360	19/01/2018	€ 33.679,46	COMUNE DI CREMA - IMMOBILE AD USO SCOLASTICO SITO IN CREMA VIA RIVAFREDDA N. 12 DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE OPERA PIA DIOCESANA SAN PANTALEONE - RIMBORSO ANNO 2014/2015 (1/02/14-31/01/15)	COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA - IMMOBILE AD USO SCOLASTICO SITO IN CREMA VIA RIVAFREDDA N. 12 DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE OPERA PIA DIOCESANA SAN PANTALEONE - RIMBORSO ANNO 2014	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	361	19/01/2018	€ 81,56	OLIVETTI NOVEMBRE 2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	362	19/01/2018	€ 81,56	OLIVETTI NOVEMBRE 2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	363	19/01/2018	€ 604,44	OLIVETTI NOVEMBRE 2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	364	19/01/2018	€ 479,30	OLIVETTI NOVEMBRE 2017	OLIVETTI S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	365	19/01/2018	€ 642,34	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. PERIZIA SUPPLEMENTIVA. ANNO 2017.	CENTRO GIARDINO MATTEO CHIODELLI	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. PERIZIA SUPPLEMENTIVA. ANNO 2017.	1210 - Altri materiali consumo
2018	366	19/01/2018	€ 1.082,45	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. PERIZIA SUPPLEMENTIVA. ANNO 2017.	L.G. ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. PERIZIA SUPPLEMENTIVA. ANNO 2017.	1210 - Altri materiali consumo
2018	367	19/01/2018	€ 775,19	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. PERIZIA SUPPLEMENTIVA. ANNO 2017.	MI&P S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. PERIZIA SUPPLEMENTIVA. ANNO 2017.	1210 - Altri materiali consumo
2018	368	19/01/2018	€ 4.446,41	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. PERIZIA SUPPLEMENTIVA. ANNO 2017.	MI&P S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. PERIZIA SUPPLEMENTIVA.	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	369	19/01/2018	€ 699,28	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.
2018	370	19/01/2018	€ 20,12	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	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.
2018	371	19/01/2018	€ 225,70	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.
2018	372	19/01/2018	€ 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	REBECCHI ANGELO & C. 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.
2018	373	19/01/2018	€ 597,07	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE, MANUTENZIONE ZANZARIERE.	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C.	L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO & C. S.N.C. - STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - MANUTENZIONE ZANZARIERE	1313 - Altre spese manut.ordin.
2018	374	19/01/2018	€ 603,90	FORNITURA BUSTE CON LOGO PROVINCIA DI CREMONA	ANTARES SOC. COOP. SOC. ONLUS	SOC. COOP. SOCIALE ANTARES ONLUS - FORNITURA DI BUSTE PER L'INVIO DI AVVISI DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI - CAMPAGNA DI CONTROLLO 2018	1201 - Carta, cancell. stampati
2018	375	19/01/2018	€ 764,94	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/PV/102 - MANUTENZIONE DEL GOMMONE RAFT WRS 400 PVC IN USO A PROTEZIONE CIVILE	OZONE SRL	OZONE SRL - MANUTENZIONE GOMMONE IN USO ALLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE	1323 - Assicurazioni

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	376	19/01/2018	€ 1.638,66	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/PV/99 - FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER PROTEZIONE	OZONE SRL	OZONE SRL - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER PROTEZIONE CIVILE	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	377	19/01/2018	€ 36,60	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/7918 RELATIVA A INTERVENTO TECNICO SU PLOTTER	C2 S.R.L.	C2 SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO - DETERMINA 433/2017	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	378	19/01/2018	€ 244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/3/795 - SERVIZIO DI VIGILANZA NEL PORTO DI CREMONA - MESE DI DICEMBRE 2017	VCB SECURITAS SPA	VCB SECURITAS SPA - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA 1/04/17 - 31/12/17	1332 - Altre spese per servizi
2018	379	19/01/2018	€ 1.199,12	F 31 DEL 22/12/2017	NOVA ELECTRA S.N.C. DI BIAZZI F.LLI	NOVA ELECTRA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE AUTOMAZIONE CANCELLI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	380	19/01/2018	€ 20.893,92	SPARK ENGINEERING-IVA 22%	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE PRESIDII ANTINCENDIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	381	19/01/2018	€ 8.400,00	FT 03/PA 2017	VENTURA SNC DI VENTURA GIORGIO E EN RICO	VENTURA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA PITTORE ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	382	19/01/2018	€ 1.198,51	F 21, 22, 23 E 24 ANNO 2017	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - OPERE EDILI ED ANNESE ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	383	19/01/2018	€ 2.984,39	F 21, 22, 23 E 24 ANNO 2017	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - OPERE EDILI ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	384	19/01/2018	€ 6.286,07	F 21, 22, 23 E 24 ANNO 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.
2018	385	19/01/2018	€ 1.910,35	F 21, 22, 23 E 24 ANNO 2017	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE EDILI ED ANNESSE ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	386	19/01/2018	€ 1.089,65	F 21, 22, 23 E 24 ANNO 2017	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO SRL	IMPRESA EDILE SECCHI COSTANTINO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE EDILI ED ANNESSE ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	387	19/01/2018	€ 2.500,00	FT 27 E 29 ANNO 2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	388	19/01/2018	€ 154,24	FT 27 E 29 ANNO 2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	389	19/01/2018	€ 1.027,77	FT 27 E 29 ANNO 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.
2018	390	19/01/2018	€ 449,77	FT 27 E 29 ANNO 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.
2018	391	19/01/2018	€ 4.000,00	FT 27 E 29 ANNO 2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	392	19/01/2018	€ 850,53	FT 27 E 29 ANNO 2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI MIRKO	NUOVA CAMA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	393	19/01/2018	€ 730,00	FT 27 E 29 ANNO 2017	NUOVA CA.MA SNC DI CASSINELLI G.E M ARTINENGGHI 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.
2018	394	19/01/2018	€ 21.352,50	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/7171700045 RELATIVA A SERVIZIO DI POST-GESTIONE EX DISCARICA DI CASTELLEONE - PERIODO 1/9/2017-30/11/2017.	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	LINEA RETI E IMPIANTI SRL - GESTIONE POST CHIUSURA EX DISCARICA CORTE MADAMA - PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/09/2017- 30/11/2017, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.	1332 - Altre spese per servizi
2018	395	22/01/2018	€ 1.311,50	FT N. SP17-00057/2017 - CORSO DI FORMAZIONE PER SISTEMI TRIMBLE	SPEKTRA S.R.L.	SPEKTRA SRL - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI CORSO DI FORMAZIONE SISTEMI TRIMBLE	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	396	22/01/2018	€ 10,07	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I DECADE MESE DI GENNAIO 2018 - FT N. 2/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	397	22/01/2018	€ 98.820,00	CONTR.8483/2017-FT.23/2017-I SAL INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO SU TRATTI VARI	NOVA STRADE SRL UNIPERSONALE	NOVA STRADE SRL - UNIPERSONALE - 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.
2018	398	22/01/2018	€ 2.525,40	FT 4464/2017	SBI SRL	SBI SRL - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	399	22/01/2018	€ 1.500,00	ATTIVITA' DIDATTICHE E DI INFORMAZIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO CARIPL0 "DAL MORBASCO AL PO ..." - LIQUIDAZIONE ANNO 2017.	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE - ATTIVITA' DIDATTICHE E DI INFORMAZIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO CARIPL0 "DAL MORBASCO AL PO..." - PARTE 2017	1332 - Altre spese per servizi
2018	400	22/01/2018	€ 36,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900025160D DEL 23/12/2017 - DITTA AUTO STRADE SPA.	AUTO STRADE PER L'ITALIA S.P.A.	AUTO STRADE PER L'ITALIA SPA - PEDAGGI AUTO STRADALI ANNO 2017.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	401	22/01/2018	€ 61,76	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900025160D DEL 23/12/2017 - DITTA AUTO STRADE SPA.	AUTO STRADE PER L'ITALIA S.P.A.	TELEPASS SPA - PEDAGGI AUTO STRADALI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	402	22/01/2018	€ 2.302,30	COMP. INC. CESSIONE VOLONTARIA DI AREE I LOTTO PAULLESE FT N. 1/2/2018	CRISTALDI GIUSEPPE	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- REDAZIONE ATTI DEFINITIVI TERRENI LOTTO I EX SS 415 PAULLESE-FPV	2102 - Vie di comunicazione
2018	403	22/01/2018	€ 745,64	COMP. INC. CESSIONE VOLONTARIA DI AREE I LOTTO PAULLESE FT N. 1/2/2018	CRISTALDI GIUSEPPE	NOTAIO GIUSEPPE CRISTALDI-SONCINO- REDAZIONE ATTI DEFINITIVI TERRENI LOTTO I EX SS 415 PAULLESE-FPV	2102 - Vie di comunicazione
2018	404	22/01/2018	€ 3,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900025155 DEL 23/12/2017 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	405	22/01/2018	€ 4.032,46	XXX8100180002130195XXX GENNAIO 2018-CREDITO PICCOLI PRESTITI- PRESTITI PLURIENNALI E MUTUI DIRETTI INPDAP- VERSAMENTO RATE	I.N.P.D.A.P.	XXX8100180002130195XXX GENNAIO 2018-CREDITO PICCOLI PRESTITI- PRESTITI PLURIENNALI E MUTUI DIRETTI INPDAP-VERSAMENTO RATE	4301 - Altre rit.person. c/terzi
2018	408	22/01/2018	€ 455,00	CONSORZIO UTENTI STRADE VICINALI CASTELLEONE - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	CONSORZIO OBBLIGATORIO UTENTI DELLE STRADE VICINALI DEL COMUNE DI CAST	CONSORZIO UTENTI STRADE VICINALI CASTELLEONE - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	1711 - Imposte sul patrimonio
2018	409	22/01/2018	€ 232,00	GENNAIO 2018-RATA CESSIONE V°STIPENDIO DIPENDENTE PROV.LE	IBL BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAV ORO S.P.A.	GENNAIO 2018-RATA CESSIONE V°STIPENDIO DIPENDENTE PROV.LE	4301 - Altre rit.person. c/terzi
2018	422	23/01/2018	€ 305,40	FT N. 29E/2017 - DOCENZA APPALTI	TRIGLIA SRL-BORDERLINE CONSULENZE	TRIGLIA SRL-DIVISIONE BORDERLINE CONSULENZE - ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA - PARTE	1309 - Corsi form. proprio pers.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	423	23/01/2018	€ 1.000,00	FT N. 29E/2017 - DOCENZA APPALTI	TRIGLIA SRL-BORDERLINE CONSULENZE	TRIGLIA SRL-DIVISIONE BORDERLINE CONSULENZE - ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA - PARTE	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	424	23/01/2018	€ 5.000,00	FT N. 281/PA/2017 - Compenso come Componente del NdV luglio-dicembre 2017	SUSIO BRUNO	SUSIO BRUNO - COMPENSO COMPONENTE UNICO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (NIV) - ANNO 2017	1336 - (07)Organismi/Commis.Ente
2018	425	23/01/2018	€ 9.516,00	COMP. INC. ATTIVITA' DI ANALISI DELLE CRITICITA' STRUTTURALI E DELLE SOLLECITAZIONI CAUSATE DAL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI DEI MANUFATTI (PONTI, VIADOTTI, SOVRAPPASSI) APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE PROVINCIALE - FT N. 10/E/2017	SCARONI FABIO	SCARONI FABIO - INC. ATTIVITA' DI ANALISI DELLE CRITICITA' STRUTTURALI E DELLE SOLLECITAZIONI CAUSATE DAL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI DEI MANUFATTI (PONTI, VIADOTTI, SOVRAPPASSI) APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
2018	426	23/01/2018	€ 8.626,80	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO IL CPI DI CASALMAGGIORE. DA MAGGIO-NOVEMBRE 2017 - FT N. 6/2017	SALVI SARA ANGIOLETTA	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF. ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - C.I. CASALMAGGIORE - PARTE	1307 - Incarichi professionali
2018	427	23/01/2018	€ 1.004,64	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PRESSO CPI DI CASALMAGGIORE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO QUARK. PARZIALE NOVEMBRE 2017 - FT N. 7/2017	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
2018	428	23/01/2018	€ 467,99	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI NOVEMBRE 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
2018	429	23/01/2018	€ 1.092,00	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CPI DI CASALMAGGIORE. DICEMBRE 2017 - FT N. 8/2017	SALVI SARA ANGIOLETTA	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF.LE ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - CPI CASALMAGGIORE - PARTE ANNO 2017	1307 - Incarichi professionali
2018	430	23/01/2018	€ 3.048,17	FT 6E 21/12/2017	MAGLIA ADELIO	MAGLIA ADELIO - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	431	23/01/2018	€ 235,96	SALDO TARI ANNO 2017 UFFICI DI CASALMAGGIORE VIA CAIROLI 12	CASALASCA SERVIZI S.P.A.	CASALASCA SERVIZI SPA - SALDO TARI ANNO 2017 UFFICI DI CASALMAGGIORE VIA CAIROLI 12	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
2018	432	23/01/2018	€ 680,00	RENDICONTO CASSA ECONOMALE (DICEMBRE 2017)-ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1715 - Valori bollati
2018	433	23/01/2018	€ 413,25	RENDICONTO CASSA ECONOMALE (DICEMBRE 2017) PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI PROV.LI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1716 - Altri tributi
2018	434	23/01/2018	€ 2,40	RENDICONTO CASSA ECONOMALE (DICEMBRE 2017) RIPROGRAMMAZIONE TELECOMANDO PER APERTURA CANCELLO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2017.	1313 - Altre spese manut.ordin.
2018	435	23/01/2018	€ 7,60	RENDICONTO CASSA ECONOMALE (DICEMBRE 2017) RIPROGRAMMAZIONE TELECOMANDO PER APERTURA CANCELLO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2017.	1313 - Altre spese manut.ordin.
2018	436	23/01/2018	€ 210,00	RENDICONTO CASSA ECONOMALE (DICEMBRE 2017) PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1332 - Altre spese per servizi
2018	437	23/01/2018	€ 42,94	RENDICONTO CASSA ECONOMALE (DICEMBRE 2017) PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI VIABILITA'	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017.	1716 - Altri tributi
2018	438	24/01/2018	€ 6.710,00	FT 2017/000001/PA TAGLIO DI ESSENZE ARBOREE PERICOLANTI PRESSO IL PORTO DI CREMONA	MANCINI DANIELE & C. S.N.C.	MANCINI DANIELE SNC-CASTELVETRO PC-TAGLIO DI ESSENZE ARBOREE PERICOLANTI PRESSO IL PORTO DI CREMONA - CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. Z8C211BA17)-ALIENAZIONI PATRIMONIALI	2107 - Altre infrastrutture
2018	439	24/01/2018	€ 43,14	COMP.INC. ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2017 (PRESIDENTE) - FT N. 1/01/2018	POLA MAURIZIO	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	1325 - Spese per org.ist./inden.
2018	440	24/01/2018	€ 20.554,56	COMP.INC. ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2017 (PRESIDENTE) - FT N. 1/01/2018	POLA MAURIZIO	POLA MAURIZIO - COMPENSO E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2017	1325 - Spese per org.ist./inden.
2018	441	24/01/2018	€ 7.857,92	FT N. 721, 722/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	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. - REGOLARIZZO CONTABILE CANONI DI SERVIZIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - QUARTO TRIMESTRE 2017	1306 - Altri contr.di servizio
2018	442	24/01/2018	€ 496,34	FT N. 721, 722/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	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. - REGOLARIZZO CONTABILE CANONI DI SERVIZIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - DICEMBRE 2017	1306 - Altri contr.di servizio
2018	443	24/01/2018	€ 1.890,00	FATTURE N. 771 DEL 30/11/2017 E N. 834 DEL 13/12/2017	GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO & C.	FATTURE N. 771 DEL 30/11/2017 E N. 834 DEL 13/12/2017 (acc.18/316)	4503 - (07)Altre spese c/terzi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	444	24/01/2018	€ 973,04	FT N. 721, 722/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	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. - REGOLARIZZO CONTABILE CANONI DI SERVIZIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - QUARTO TRIMESTRE 2017	1306 - Altri contr.di servizio
2018	445	24/01/2018	€ 50,70	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	ROSA SILVIA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2018	446	24/01/2018	€ 12,30	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	EUROMET S.R.L.	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2018	447	24/01/2018	€ 213,20	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	PARAZZOLI ENRICO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2018	448	24/01/2018	€ 67,60	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	ANDJELKOVIC' DAVID	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2018	449	24/01/2018	€ 50,70	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	LOSI STEFANO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2018	450	24/01/2018	€ 215,20	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	MAZZOLARI CRISTIANO GIUSEPPE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2018	451	24/01/2018	€ 133,30	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	TWIN PACK SRL	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2018	452	24/01/2018	€ 290,00	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	IMPRESA COGNI SPA	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2018	453	24/01/2018	€ 45,70	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	SANDRINI ALBERTO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2018	454	24/01/2018	€ 56,00	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	FERRARI GIOVANNI	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2018	455	25/01/2018	€ 5.399,65	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.
2018	456	25/01/2018	€ 15.708,53	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
2018	457	25/01/2018	€ 20.945,10	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
2018	458	25/01/2018	€ 2.745,00	abd periodo luglio-dicembre 2017	ANTICA BOTTEGA DIGITALE S.R.L.	ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE DI CONNESSIONE TRA IL SISTEMA GESTIONALE DELL'ENTE E IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - ANNO 2017	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	459	25/01/2018	€ 0,95	ECONOMO - RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO 654 BANCO BPM 4^ 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

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	460	25/01/2018	€ 120,00	F 2/CC DEL 6/12/2017 (ACC.18/332)	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI NADIR SNC	F 2/CC DEL 6/12/2017 (ACC.18/332)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	461	25/01/2018	€ 106,05	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	POLETTI PIETRO	POLETTI PIETRO-PROPR.8M- LIQUID.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO	2102 - Vie di comunicazione
2018	462	25/01/2018	€ 39.040,00	INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI MANUFATTI STRADALI A MEZZO DI SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE CON FUNZIONE DI GIUNTI TRASVERSALI. ANNO 2017.	IMPRESERVICE SRL	IMPRESERVICE SRL - INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI MANUFATTI STRADALI A MEZZO DI SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE CON FUNZIONE DI GIUNTI TRASVERSALI - ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	463	25/01/2018	€ 7.102,31	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - II LOTTO - SALDO TERRENI	LOSI MARCO	LOSI MARCO-PROPR.DITTA 3S- LIQUID.DEFIN.TERRENI E IND.SOPRASSUOLO AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA- COMPR.MITIG.AMBIENTALI-SALDO- CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/18 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2018	464	25/01/2018	€ 1.220,06	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - II LOTTO - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	LOSI MARCO	LOSI MARCO-PROPR.DITTA 3S- LIQUID.DEFIN.TERRENI E IND.SOPRASSUOLO AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA- COMPR.MITIG.AMBIENTALI-SALDO- CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/18 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2018	465	25/01/2018	€ 1.142,22	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - II LOTTO - SALDO TERRENI	AIOLFI ROBERTO	AIOLFI MASSIMO ANDREA-AIOLFI ROBERTO- DONARINI MARCO-MARCHETTI MARIA TERESA-DITTA 5S PROPR- LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/20 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2018	466	25/01/2018	€ 1.142,22	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - II LOTTO - SALDO TERRENI	AIOLFI MASSIMO ANDREA	AIOLFI MASSIMO ANDREA-AIOLFI ROBERTO- DONARINI MARCO-MARCHETTI MARIA TERESA-DITTA 5S PROPR- LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/20 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2018	467	25/01/2018	€ 2.284,42	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - II LOTTO - SALDO TERRENI	DONARINI MARCO	AIOLFI MASSIMO ANDREA-AIOLFI ROBERTO- DONARINI MARCO-MARCHETTI MARIA TERESA-DITTA 5S PROPR- LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/20 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	468	25/01/2018	€ 388,14	pubblicazione sulla GURI dell'avviso di proroga relativo all'Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale degli ambiti territoriali confinanti aggregati Cremona 2 e Cremona 3	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L. - SPESE PUBBLICAZIONE PROROGA SCADENZA BANDO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - AMBITI AGGREGATO CREMONA 2 CENTRO E CREMONA 3 SUD	1332 - Altre spese per servizi
2018	469	25/01/2018	€ 1.659,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/000488 PER MANUTENZIONE SOFTWARE SOLO 1 - ANNO 2018	GLOBO S.R.L.	GLOBO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE SOLO1 - ANNO 2018	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	470	25/01/2018	€ 2.591,77	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/000489 RELATIVA A SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DATAWAREHOSE GEOGRAFICO PER EROGAZIONE SERVIZI CATASTALI	GLOBO S.R.L.	GLOBO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DATAWAREHOUSE GEOGRAFICO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CATASTALI	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	471	25/01/2018	€ 3.300,68	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/000489 RELATIVA A SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DATAWAREHOSE GEOGRAFICO PER EROGAZIONE SERVIZI CATASTALI	GLOBO S.R.L.	GLOBO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DATAWAREHOUSE GEOGRAFICO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CATASTALI	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	472	25/01/2018	€ 2.007,22	COMP. INC. PER IL PROGETTO DEFINITIVO SPECIALISTICO IMPIANTISTICO E DI PREVENZIONE INCENDI DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DELL'I.I.S. "LUCA PACIOLI DI CREMA" - SALDO - FT N. 5/PA/2017	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
2018	473	25/01/2018	€ 557,28	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1642 DEL 27/12/2017 - LIBRERIA I.P.Z.S. SRL.	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS - SPESE PUBBLICAZIONE GARA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 1/1/2018 - 31/12/2019	1323 - Assicurazioni
2018	474	25/01/2018	€ 229,99	F 2017VP0000209 DEL 27/12/2017	MF SERVICE SRL	MF SERVICE SRL - ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "ITALIAOGGI" VERSIONE DIGITALE.	1201 - Carta, cancell. stampati
2018	475	26/01/2018	€ 7.295,60	Gestione sinistro attivita recupero danni sinistri chiusi 1 trim 17	WILLCONSULTING SRL	WILLCONSULTING SRL - RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO FATTURA N. 2017/643	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	476	26/01/2018	€ 81,22	S.P. CR EX S.S. 415 "PAULLESE" AMMODERNAMENTO TRATTO 1° LOTTO - SALDO TERRENI	INDUSTRIE MECCANICHE DI BAGNOLO SRL	KOCH ORA IMB-PROPR.24B LIQUID.DEFIN.TERRENI EX SS 415 "PAULLESE" I LOTTO	2102 - Vie di comunicazione
2018	477	26/01/2018	€ 1.773,87	F 4 E 5 DEL 28/12/2017	CO.PRO.IM SPORT SRL	CO.PRO.IM. SPORT SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA IIS TORRIANI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	478	26/01/2018	€ 239,13	F 4 E 5 DEL 28/12/2017	CO.PRO.IM SPORT SRL	CO.PRO.IM SPORT SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA IIS TORRIANI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	479	26/01/2018	€ 348,48	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIatrici	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
2018	480	26/01/2018	€ 155,55	IRCAPEL S.R.L.-IVA 22%	IRCAPEL S.R.L.	IRCAPEL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE	1332 - Altre spese per servizi
2018	481	26/01/2018	€ 5.993,44	RIVISTA PIANURA - FOTOCOMPOSIZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI 2 DISTINTI NUMERI.	FANTIGRAFICA S.R.L.	FANTIGRAFICA SRL - RIVISTA PIANURA - FOTOCOMPOSIZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI DUE DISTINTI NUMERI	1332 - Altre spese per servizi
2018	482	26/01/2018	€ 5.156,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - PIP 6736	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
2018	483	26/01/2018	€ 3.501,40	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/7/PA RELATIVA A MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI ED ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL PORTO DI CREMONA.	BONEDIL S.R.L. - COSTRUZIONI EDILI	BONEDIL SRL - MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI ED ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL PORTO DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	484	26/01/2018	€ 49.990,72	COMP. INC. PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.P.C. EINAUDI A CREMONA. SALDO. FT N. 5/PA/2017	RUGGINENTI STEFANO	ING.STEFANO RUGGINENTI-CREMA- INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.P.C. "EINAUDI" A CREMONA-	2601 - Incarichi prof.li esterni
2018	485	26/01/2018	€ 500,00	F 8/A E 9/A DEL 29/12/17	S.C.IMPIANTI ELETTRICI DI CARRERI CLAUDIO	S.C. IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - OPERE DI AUTOMAZIONE CANCELLI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	486	26/01/2018	€ 1.100,00	F 8/A E 9/A DEL 29/12/17	S.C.IMPIANTI ELETTRICI DI CARRERI CLAUDIO	S.C. IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DI AUTOMAZIONE CANCELLI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	487	26/01/2018	€ 2.276,43	ITALKALI SPA - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017 - SALDO	ITALKALI S.P.A.	ITALKALI SPA - FORNITURA DI SALGEMMA SFUSO PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017 - SALDO	1210 - Altri materiali consumo
2018	488	26/01/2018	€ 5.485,12	F 00114171772 DEL 29/12/17	ZIBONI TECNOFAUNA SRL	ZIBONI TECNOFAUNA SRL - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA 2015/2017 - ACQUISTO GABBIE	1210 - Altri materiali consumo
2018	489	26/01/2018	€ 460,00	F 25 E 26 ANNO 2017	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI S.N.C.	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA FALEGNAME	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	490	26/01/2018	€ 2.105,48	F 25 E 26 ANNO 2017	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI S.N.C.	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FALEGNAME	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	491	26/01/2018	€ 1.840,01	F 25 E 26 ANNO 2017	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI S.N.C.	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FALEGNAME	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	492	26/01/2018	€ 894,52	F 25 E 26 ANNO 2017	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI S.N.C.	FALEGNAMERIA ROSSI GIOVANNI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FALEGNAME	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	493	26/01/2018	€ 85,60	TELCOM	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
2018	494	26/01/2018	€ 1.372,30	TELCOM	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TELEFONICI DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2017 - ESTENSIONE	1332 - Altre spese per servizi
2018	495	26/01/2018	€ 2.815,15	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2017	BOSCHI AUTOTRASPORTIDI BOSCHI ANTONIO E C. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	496	26/01/2018	€ 13.895,80	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2017	GARAVELLI EGIDIO E NICOLA E C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	497	26/01/2018	€ 2.409,50	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2017	LENI ALBERTO,CLAUDIO E RAFFAELE SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	498	26/01/2018	€ 3.958,41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2017	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	499	26/01/2018	€ 3.785,88	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2017	SPINONI GIACOMO SOC. AGR. S.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	500	26/01/2018	€ 2.928,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2017	STORTI GIUSEPPE E C SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	501	26/01/2018	€ 3.497,69	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.
2018	502	26/01/2018	€ 897,92	FORNITURA FLASH VELOMATIC	ELTRAFF S.R.L.	ELTRAFF S.R.L. - DISPOSITIVO VELOMATIC 512D IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA - SOSTITUZIONE LAMPEGGIATORI	1204 - Mater. e strum.tecn.spec.
2018	503	29/01/2018	€ 2.200,00	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO AD USO LICEO ARTISTICO DI CREMA - PERIODO FEBBRAIO 2018	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2017/2018 - PERIODO GENN/GIUGNO 2018	1402 - Locazioni

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	504	29/01/2018	€ 1.499,40	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CPI DI CREMA. DICEMBRE 2017 - FT N. 9/2017	RAVELLI GIUSEPPE	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF.LE ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - CPI CREMA - PARTE 2017	1307 - Incarichi professionali
2018	505	29/01/2018	€ 17.472,05	GLOBO MANUTENZIONE ARCGIS	GLOBO S.R.L.	GLOBO SRL - SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DELLE LICENZE "ESRI ARCGIS" PER LA GESTIONE DEI DATI CARTOGRAFICI E TERRITORIALI DELL'ENTE - SALDO	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	506	29/01/2018	€ 4.000,00	GLOBO MANUTENZIONE ARCGIS	GLOBO S.R.L.	GLOBO SRL - SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DELLE LICENZE "ESRI ARCGIS" PER LA GESTIONE DEI DATI CARTOGRAFICI E TERRITORIALI DELL'ENTE - PARTE	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	507	29/01/2018	€ 1.109,18	ITS - LICENZE DEI MODULI AGENT DEL SOFTWARE DI BACKUP	ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC	ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC - FORNITURA LICENZE "AGENT FOR VMWARE" PER BACKUP VERITAS	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	508	29/01/2018	€ 344,44	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA DICEMBRE 2017 - FATT.011840020877	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	509	29/01/2018	€ 628,68	SPESE DI RISCALDAMENTO CASCINA GALLOTTA IN CASTELLEONE. PANTA DISTRIBUZIONE SPA. FATT. N. BAPAM600512017 DEL 31/12/2017	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PANTA DISTRIBUZIONE SPA - RIMBORSO ONERI ACCESSORI CASCINA GALLOTTA - ANNO 2017	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	510	29/01/2018	€ 28.496,31	ITALKALI SPA - FORNITURA DI SOMMA URGENZA SALGEMMA PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	ITALKALI S.P.A.	ITALKALI SPA - FORNITURA DI SOMMA URGENZA SALGEMMA PER IL RIPRISTINO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO - ANNO 2017	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	511	29/01/2018	€ 61.195,85	LOCAZIONE IMMOBILE DI VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE DI PROPRIETA' DELLA S.A.I SRL. PERIODO GENNAIO/MARZO 2018. FT. N.1 DEL 12/1/2018	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 ANNO 2018	1402 - Locazioni
2018	512	29/01/2018	€ 12.033,79	F 95_17 DEL 28/12/2017	BIANCHINI S.R.L.	BIANCHINI SRL - INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE UBICATI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	513	29/01/2018	€ 32.405,35	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA DIC.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	514	29/01/2018	€ 2.324,10	F 96_17 DEL 28/12/2017	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.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	515	29/01/2018	€ 970,57	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - FORNITURA MATERIALE E BENI DI CONSUMO.	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	FERRAMENTA VANOLI S.P.A. - FORNITURA MATERIALI E BENI DI CONSUMO STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	1210 - Altri materiali consumo
2018	516	29/01/2018	€ 845,46	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/0093727666 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ASCENSORI PORTO ANNO 2017	KONE S.P.A.	KONE SPA - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PORTO CREMONA - PALAZZINE UFFICI PROVINCIALI E DOGANALI ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	517	29/01/2018	€ 5.170,00	QUOTA ANNUALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO DIOTTI DA ADIBIRE A GALLERIA D'ARTE MODERNA DELLA PINACOTECA - ACCORDO DI PROGRAMMA - ANNO 2017	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 2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	518	29/01/2018	€ 1.168,00	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	COMUNE DI PIADENA	GRUPPO COMUNALE PLATINA DI PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
2018	519	29/01/2018	€ 24,72	SPESE FONIA FASTWEB	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	520	29/01/2018	€ 134,69	SPESE FONIA FASTWEB	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UTP ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	521	29/01/2018	€ 24,60	SPESE FONIA FASTWEB	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	522	29/01/2018	€ 23,77	SPESE FONIA FASTWEB	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	523	29/01/2018	€ 36,11	SPESE FONIA FASTWEB	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	524	29/01/2018	€ 1.840,85	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	525	29/01/2018	€ 840,44	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	526	29/01/2018	€ 73,20	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	527	29/01/2018	€ 146,40	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	528	29/01/2018	€ 840,44	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UFFICI CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	529	30/01/2018	€ 17.327,37	FORNITURA E/E ILL.PUBBL. SS.PP. DIC.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	530	30/01/2018	€ 277,39	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE DIC.17 - FATT.011840020895-011840020896-011840020897-011840020959	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	531	30/01/2018	€ 296,37	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA DIC.17 - FATT.011840020887	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	532	30/01/2018	€ 28,86	FORNITURA E/E POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX DIC.17 - FATT.011840020887-011840020908	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	533	30/01/2018	€ 565,57	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO DIC.17 - FATT.011840020914-011840020922-011840020944	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	534	30/01/2018	€ 2.744,40	ACCERTAMENTI SANITARI - SETT./OTT.2017	GALENO CREMONA S.R.L.	GALENO CREMONA SRL - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2017	1321 - Accert.sanitari att.lav.
2018	535	30/01/2018	€ 467,18	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE DIC.17 - FATT.011840020916-011840020924	IREN MERCATO S.P.A.	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	536	30/01/2018	€ 55,95	ACQUISIZIONE CINGHIA PER PLOTTER HP DESIGNJET CM 1055 PLUS IN USO AL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	PLOTTERWINKEL.NL - ACQUISIZIONE CINGHIA PER PLOTTER HP DESIGNJET CM 1055 PLUS IN USO AL SETTORE AMBIENTE E	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	537	30/01/2018	€ 677,21	FORNITURA E/E MAGAZZINI UTP DIC.17 - FATT.011840020921-011840020937-011840020942-011840020943	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	538	30/01/2018	€ 940,76	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI CREMA. DICEMBRE 2017 - FT N. 28/2017	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
2018	539	30/01/2018	€ 13.290,08	ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA-MUSEO "AMILCARE PONCHIELLI" - QUOTA ANNO 2017	COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI	COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA-MUSEO "AMILCARE PONCHIELLI" - QUOTA ANNO 2017	1521 - Trasn.corr. a comuni
2018	540	30/01/2018	€ 555,61	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE DIC.17 - FATT.011840020938	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	541	30/01/2018	€ 7.224,50	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR DIC.17	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	542	30/01/2018	€ 582,92	FORNITURA E/E UTP DIC.17 - FATT.011840020945	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	543	30/01/2018	€ 356,26	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE DIC.17 - FATT.011840020947-011840020948	IREN MERCATO S.P.A.	EE UU.CC. ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	544	30/01/2018	€ 999,70	FORNITURA E/E PORTO DI CR DIC.17 - FATT.011840020952-011840020953-011840020956	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PORTO DI CR ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	545	30/01/2018	€ 85,68	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI DIC.17 - FATT.011840020949	IREN MERCATO S.P.A.	E/E C.SO V.EMANUELE 28 ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	546	30/01/2018	€ 6.954,00	SERVIZIO MISURAZINE ONDE ELETTROMAGNETICHE	FORGEST SRL	FORGEST SRL - SERVIZIO DI MISURAZIONE ONDE ELETTROMAGNETICHE IN LUOGHI DI LAVORO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
2018	547	30/01/2018	€ 562,18	ACQUISTO DPI INTEGRAZIONI SCORTE	PALUAN PROFESSIONAL SRL	PALUAN PROFESSIONAL SRL - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER DIPENDENTI PROVINCIALI - INTEGRAZIONE SCORTE ANNO 2017	1208 - Equipag. e vestiario
2018	548	30/01/2018	€ 408,70	TELCOM - INTERVENTI VARI	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TELEFONICI UFFICI PROVINCIALI ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
2018	549	30/01/2018	€ 335,50	TELCOM - INTERVENTI VARI	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TELEFONICI DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2017 - ESTENSIONE	1332 - Altre spese per servizi
2018	550	30/01/2018	€ 3.806,40	COMP. INC. ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI DOVUTE AL TRANSITO DI TRASPORTI ECCEZIONALI SUL PONTE DEL FIUME OGLIO IN LOCALITA' ISOLA DOVARESE S.P. 11 - FT N. 13/PA/2017	FALLONI/MARIO	FALLONI MARIO - INC. ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI DOVUTE AL TRANSITO DI TRASPORTI ECCEZIONALI SUL PONTE DEL FIUME OGLIO IN LOCALITA' ISOLA DOVARESE S.P. 11	1332 - Altre spese per servizi
2018	551	30/01/2018	€ 12.681,90	I.I.S. "Luca Pacioli" di via delle Grazie a Crema. Verifica del progetto definitivo ed esecutivo di adeguamento normativo e riqualificazione delle coperture, lavori di adeguamento impianto elettrico ed opere varie di riqualificazione dell'immobile.	ICMQ S.P.A.	I.C.M.Q. S.P.A. - VERIFICA PROG. DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI ADEG. NORMATIVO E RIQUALIFIC. COPERTURE, LAVORI DI ADEG. IMP. ELETTRICO E OPERE VARIE DI RIQUALIFIC. IMMOBILE IST. PACIOLI VIA DELLE GRAZIE CREMA	1332 - Altre spese per servizi
2018	552	30/01/2018	€ 124,45	SPESE FONIA TELECOM 1° BIMESTRE	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	553	30/01/2018	€ 4.655,95	SPESE FONIA TELECOM 1° BIMESTRE	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	554	30/01/2018	€ 188,12	SPESE FONIA TELECOM 1° BIMESTRE	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE PORTO DI CR ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	555	30/01/2018	€ 355,35	SPESE FONIA TELECOM 1° BIMESTRE	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE VIABILITA' ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	556	30/01/2018	€ 131,72	SPESE FONIA TELECOM 1° BIMESTRE	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE STAZIONE SPERIMENTALE CASTELLEONE ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	557	30/01/2018	€ 1.003,04	SPESE FONIA TELECOM 1° BIMESTRE	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	558	30/01/2018	€ 1.390,46	SPESE FONIA TELECOM 1° BIMESTRE	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	559	31/01/2018	€ 17,15	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - 2 LOTTO - SALDO TERRENI	BOMBELLI ERNO	BOMBELLI ERNO-VOLPI SANTINA-DITTA 1SBIS-LIQ.DEFIN.TERRENI PAULLESE II LOTTO	2102 - Vie di comunicazione

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	560	31/01/2018	€ 17,15	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - 2 LOTTO - SALDO TERRENI	VOLPI SANTINA	BOMBELLI ERNO-VOLPI SANTINA-DITTA 1SBIS-LIQ.DEFIN.TERRENI PAULLESE II LOTTO	2102 - Vie di comunicazione
2018	561	31/01/2018	€ 948,96	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - 2 LOTTO - SALDO TERRENI	BETTI GIOVANNA	BETTI GIOVANNA-MOMBELLI ERNO-LANG LAURA-PROPR.DITTA 2S-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/17 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2018	562	31/01/2018	€ 948,96	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - 2 LOTTO - SALDO TERRENI	BOMBELLI ERNO	BETTI GIOVANNA-MOMBELLI ERNO-LANG LAURA-PROPR.DITTA 2S-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/17 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2018	563	31/01/2018	€ 3.000,00	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - 2 LOTTO - INDENNITA' RISARCITORIA SOPRASSUOLO AFFITTUARIO	BERTOCCHI GIOVANNI	BERTOCCHI GIOVANNI-AFFITTUARIO DITTA 2S-LIQ.DEFIN.TERRENI PROG.ESEC.AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
2018	564	31/01/2018	€ 5.851,71	COMP. INC. REDAZIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DEL PARAMENTO MURARIO DI CINTA DELL'AREA TRA VIA CADORE - PIAZZA S.PIETRO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CR.FORMA A CREMONA. I RATA - FT N. 5/2017	BRAMBILLA CLAUDIO	ING.CLAUDIO BRAMBILLA-INC. PROF. REDAZIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DEL PARAMENTO MURARIO DI CINTA DELL'AREA TRA VIA CADORE - PIAZZA S.PIETRO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CR.FORMA A CREMONA	2601 - Incarichi prof.li esterni
2018	565	31/01/2018	€ 1.897,93	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - 2 LOTTO - SALDO TERRENI	LANG LAURA	BETTI GIOVANNA-MOMBELLI ERNO-LANG LAURA-PROPR.DITTA 2S-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/17 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2018	566	31/01/2018	€ 1.241,70	FT.11/2017 INC.PROG. DEFIN. SPECIALISTICO STUTTURALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE PACIOLI CREMA - 2° ACCONTO E SALDO.	NUMERIA ENGINEERING SRL	NUMERIA ENGINEERING SRL-CR-INC. PROF.PROGETTO DEFINITIVO SPECIALISTICO STUTTURALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DELL'I.I.S. "LUCA PACIOLI" DI CREMA-FPV	2601 - Incarichi prof.li esterni

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	567	31/01/2018	€ 3.096,81	FT.12/2017 INC.PROG. DEFIN. SPECIALISTICO STUTTURALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE PACIOLI CREMA - 2° ACCONTO E SALDO.	NUMERIA ENGINEERING SRL	NUMERIA ENGINEERING SRL-CR-INC. PROF.PROGETTO DEFINITIVO SPECIALISTICO STUTTURALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DELL'I.I.S. "LUCA PACIOLI" DI CREMA-FPV	2601 - Incarichi prof.li esterni
2018	568	31/01/2018	€ 2.302,83	COD.CLIENTE 002012202-FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - SECONDO SEMESTRE 2017 - PARTE	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	569	31/01/2018	€ 10.311,97	COD.CLIENTE 002012202-FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - SECONDO SEMESTRE 2017- SALDO	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	570	31/01/2018	€ 5.667,33	FT 48, 55 E 56 DEL 31/01/2018	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	571	31/01/2018	€ 292,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88 DEL 22/12/2017 - DITTA MEGA ITALIA MEDIA SRL.	MEGA ITALIA MEDIA S.R.L.	MEGA ITALIA MEDIA SRL - RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE TRIENNALE ALLA BANCA DATI DI NORMATIVE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	572	31/01/2018	€ 3.708,17	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.
2018	573	31/01/2018	€ 718,14	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 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.
2018	574	31/01/2018	€ 721,87	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	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	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.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	575	31/01/2018	€ 8.000,00	STAZIONE SPERIMENTALE - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI. SALDO.	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI STAZ. CASTELLEONE	1313 - Altre spese manut.ordin.
2018	576	31/01/2018	€ 3.969,83	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.
2018	577	31/01/2018	€ 1.002,52	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 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.
2018	578	31/01/2018	€ 440,18	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	OFFICINA BONZIO OTTAVIO DI LANZI AN GELA	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.
2018	579	31/01/2018	€ 435,42	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	580	31/01/2018	€ 272,49	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	581	31/01/2018	€ 859,19	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	582	31/01/2018	€ 268,40	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	583	31/01/2018	€ 2.045,63	LINEACOM	LINEA COM SRL	LINEA COM SRL - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UFFICI CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	685	01/02/2018	€ 369,34	FT.2018/1/6-SP CR EX SS N.415 "PAULLESE" AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA 1° LOTTO CREMA-DOVERA SALDO TERRENI	C.I.M. CARDIFICIO ITALIANO S.P.A.	C.I.M. CARDIFICIO ITALIANO SPA-PROPR. 28V LIQUID.DEFIN.TERRENI EX SS 415 "PAULLESE" I LOTTO	2102 - Vie di comunicazione
2018	696	01/02/2018	€ 204.115,41	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2018	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2018	4503 - (07)Altre spese c/terzi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	818	01/02/2018	€ 1.913,58	ACQUISTO DPI (GUANTI STIVALI MASCHERINE E FILTRI)	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER DIPENDENTI PROVINCIALI - INTEGRAZIONE SCORTE ANNO 2017	1208 - Equipag. e vestiario
2018	912	01/02/2018	€ 499,99	COMP. INC. PER LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI EMPOWERMENT IN ATTUAZIONE EL PROGETTO WELL-FARE LEGAMI - AZIONE PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA - 2 ANNUALITA' - FT N. 4/2017	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 2017 - PROROGA AL 08/05/2018	1307 - Incarichi professionali
2018	962	01/02/2018	€ 244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018/3/21 - SERVIZIO DI VIGILANZA NEL PORTO DI CREMONA MESE DI GENNAIO 2018.	VCB SECURITAS SPA	VCB SECURITAS SPA - AFFIDAMENTO IN RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NEL PORTO DI CREMONA - ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	1041	01/02/2018	€ 5.379,14	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI, CREMA. LOTTO 2. RATA 1/1/2018 - 30/4/2018	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOCAZIONE IMM.LE VIA PESADORI CREMA - 2° LOTTO - CANONE AL 31/08/2018	1402 - Locazioni
2018	1042	01/02/2018	€ 2.758,93	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DEI TRASPORTI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE-SERVIZIO CED - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2018 - PARTE	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	1043	01/02/2018	€ 4.677,14	RICONOSCIMENTO ONORARI A FAVORE DI WILLCONSULTING SRL PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLA DEFINIZIONE DEI SINISTRI ATTIVI - SECONDA TRANCHE 2017	WILLCONSULTING SRL	WILLCONSULTING SRL - RICONOSCIMENTO ONORARI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLA DEFINIZIONE DEI SINISTRI ATTIVI - SECONDA TRANCHE 2017	1332 - Altre spese per servizi
2018	1044	01/02/2018	€ 25,88	SPESE FONIA FASTWEB 1° BIMESTRE 2018	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE UFFICI CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2017	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	1045	02/02/2018	€ 29,64	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PAULLO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	1046	02/02/2018	€ 11,76	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PAVIA	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	1047	02/02/2018	€ 3.312,00	COMP. INC. PROFESSIONALE AD ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - FT N. 1/PA/2018	SILLA FABIO ANGELO	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE ANNO 2018	1307 - Incarichi professionali

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1048	02/02/2018	€ 2.537,60	COMP. INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA FAI ONLUS ED ALTRI - FT N. 01/PA/2018	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SZA - RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA FAI ONLUS ED ALTRI - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A DELIBERAZIONE DI OPPOSIZIONE	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2018	1049	02/02/2018	€ 1.451,88	VERSAMENTO IVA A DEBITO GENNAIO 2018	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2018	1713 - I.V.A.
2018	1050	02/02/2018	€ 5,88	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PESCARA	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	1051	02/02/2018	€ 15,76	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	1052	02/02/2018	€ 25,00	cciaa - RINNOVO FIRMA DIGITALE RODIGHIERO	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA	CCIAA DI CR - SERVIZIO DI ACQUISIZIONE E RINNOVO DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ANNO 2018	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	1053	02/02/2018	€ 113.727,20	SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 - PARTE ANNO 2018 - POLIZZA ALL RISK - COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY SE	WILLIS ITALIA S.P.A.	WILLIS ITALIA S.P.A. - SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 - PARTE ANNO 2018 - POLIZZA ALL RISK - COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY SE	1323 - Assicurazioni
2018	1054	02/02/2018	€ 32.440,00	SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 - PARTE ANNO 2018 POLIZZA RC PATRIMONIALE - COMPAGNIA AIG EUROPE LIMITED	WILLIS ITALIA S.P.A.	WILLIS ITALIA SPA - SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 - PARTE ANNO 2018 POLIZZA RC PATRIMONIALE - COMPAGNIA AIG EUROPE LIMITED	1323 - Assicurazioni
2018	1055	02/02/2018	€ 4.700,65	SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 - PARTE ANNO 2018 POLIZZA INFORTUNI - COMPAGNIA AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC	WILLIS ITALIA S.P.A.	WILLIS ITALIA SPA - SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 - PARTE ANNO 2018 POLIZZA INFORTUNI - COMPAGNIA AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC	1323 - Assicurazioni
2018	1056	02/02/2018	€ 235.500,00	SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 - PARTE ANNO 2018 - POLIZZA RCT/O - COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	WILLIS ITALIA S.P.A.	WILLIS ITALIA SPA - SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 - PARTE ANNO 2018 - POLIZZA RCT/O - COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	1323 - Assicurazioni
2018	1057	02/02/2018	€ 4.340,00	SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 - PARTE ANNO 2018 POLIZZA KASKO - COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	WILLIS ITALIA S.P.A.	WILLIS ITALIA SPA - SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 - PARTE ANNO 2018 POLIZZA KASKO - COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	1323 - Assicurazioni

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1058	02/02/2018	€ 395,57	F 300 DEL 28/12/2017	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	OFFICINE PAGLIARI CREMA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1059	02/02/2018	€ 589,92	F 300 DEL 28/12/2017	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI PAOLO REBUSCINI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1060	05/02/2018	€ 4.867,80	FT.17FVI-02295-INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINO ENTE	MITEL ITALIA S.P.A.	MITEL ITALIA SPA-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CENTRALINO DELL'ENTE MEPA N. 310072-CONTR.REG.	2506 - Hardware
2018	1061	05/02/2018	€ 2.009,76	COMP. INC. REDAZIONE ATTO PER CESSIONE VOLONTARIA DI AREE (DITTA 3S) II LOTTO SS 415 PAULLESE - FT N. 43/2018	FERRIGNO ANTONELLA	NOTAIO ANTONELLA FERRIGNO-CREMA-MAGGIOR SPESA PER AD.IVA E IMP.REGISTRO ATTI TERRENI RIFERITI DET.613/12 IILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
2018	1062	05/02/2018	€ 2.024,64	COMP. INC. REDAZIONE ATTO PER CESSIONE VOLONTARIA DI AREE (DITTA 3S) II LOTTO SS 415 PAULLESE - FT N. 43/2018	FERRIGNO ANTONELLA	NOTAIO ANTONELLA FERRIGNO-SPESE VIVE ATTI TERRENI 2 LOTTO PAULLESE-CONTR.REG.VINC.	2102 - Vie di comunicazione
2018	1063	05/02/2018	€ 2.128,85	COMP. INC. REDAZIONE ATTO PER CESSIONE VOLONTARIA DI AREE (DITTA 28V) I LOTTO SS 415 PAULLESE - FT N. 44/2018	FERRIGNO ANTONELLA	NOTAIO DR.ANTONELLA FERRIGNO-CREMA-STIP.ATTI DEFINITIVI TERRENI SP EX SS 415 PAULLESE I LOTTO-FPV	2102 - Vie di comunicazione
2018	1064	05/02/2018	€ 1.500,00	RIMBORSO TIROCINI - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I	STORTI MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	STORTI MARIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI - RIMBORSO TIROCINI	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2018	1065	05/02/2018	€ 3.000,00	RIMBORSO TIROCINI MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I	SAMEC S.P.A. COSTRUZIONI MECCANICHE	SAMEC SPA - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI - RIMBORSO TIROCINI	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2018	1066	05/02/2018	€ 248,11	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N.284265 - OTT/DIC 2017	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
2018	1067	05/02/2018	€ 71,95	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262 - OTT/DIC 2017	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
2018	1068	05/02/2018	€ 2.235,00	RIMBORSO TIROCINI - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I	A.S.D. CANOTTIERI FLORA	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI - RIMBORSO TIROCINI	1572 - Trasf.corr.a impr.private

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1069	05/02/2018	€ 1.200,00	RIMBORSO TIROCINI - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I	ERGOTERAPEUTICA ARTIGIANALE CREMASC A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU	ERGOTERAPEUTICA ARTIGIANALE CREMASC COOP. SOC. ONLUS - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI - RIMBORSO TIROCINI	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2018	1070	05/02/2018	€ 1.343,00	RIMBORSO TIROCINI - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I	LAMERI SPA	LAMERI SPA - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI - RIMBORSO TIROCINI	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2018	1071	05/02/2018	€ 2.400,00	RIMBORSO TIROCINI - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I	STUDIO BODINI RAG.MARIANGELA BASSI	STUDIO BODINI RAG. MARIANGELA BASSI - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI - RIMBORSO TIROCINI	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2018	1072	05/02/2018	€ 39,91	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.90589078 - OTT/DIC 2017	PROVINCIA DI CREMONA	REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI N.11241262, N.90589078, N.284265 - ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi
2018	1074	05/02/2018	€ 2.243,99	F 25 E 26 DEL 27/12/2017	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1075	05/02/2018	€ 119,00	F 25 E 26 DEL 27/12/2017	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO S TEFANO	VETRERIA BELLONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA VETRAIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1076	05/02/2018	€ 625,86	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	CALDARINI GAS E SALDATURA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	1077	05/02/2018	€ 427,93	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	GILETTA S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2018	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	1078	05/02/2018	€ 845,46	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO.	EUROPAM S.P.A.	EUROPAM SPA - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE/CASCINA STELLA	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	1079	05/02/2018	€ 309,72	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO.	EUROPAM S.P.A.	EUROPAM SPA - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE/CASCINA STELLA	1202 - Carbur.combust.lubrific.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1080	05/02/2018	€ 4.098,30	LIQUIDAZIONE PROGETTO CINEMA IN CARCERE	ALTANA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALEIMPRESA SOCIALE	ALTANA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE - ORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO CINEMATOGRAFICO DA SVOLGERSI IN COLLABORAZIONE CON LA CASA CIRCONDARIALE DI CREMONA	1332 - Altre spese per servizi
2018	1081	05/02/2018	€ 901,63	LIQUIDAZIONE PROGETTO CINEMA IN CARCERE	ALTANA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALEIMPRESA SOCIALE	ALTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE - ORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO CINEMATOGRAFICO DA SVOLGERSI IN COLLABORAZIONE CON LA CASA CIRCONDARIALE DI CREMONA - INTEGRAZIONE	1332 - Altre spese per servizi
2018	1082	05/02/2018	€ 600,00	F 11472017/29.12.2017	A.C.R. SRL	A.C.R. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - OPERE DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1083	05/02/2018	€ 1.005,00	S.A.I. SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE SRL - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 - S/FATT. 2018/2/F DEL 15/01/2018	S.A.I. SOCIETA'ANONIMA IMMOBILIARE S.R.L.	S.A.I. SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE SRL - LOCAZIONE IMMOBILE V.LE S.MARIA DELLA CROCE IN CREMA AD USO LICEO CLASSICO - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 - CONTRATTO N. 607/2006	1712 - Imposte sul registro
2018	1084	05/02/2018	€ 1.324,43	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.
2018	1091	06/02/2018	€ 326,90	FORNITURA ACQUA UU.CC. - S. VITALE LUG/DIC 2017 - FATT.04201800000115-04201800000119- 04201800000825 - NC 04201800000543	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA UU.CC. ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	1092	06/02/2018	€ 161,86	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA FALCINA ONLUS - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA ZUCCHI FALCINA 1 SORESINA CR - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 - CONTRATTO N. 219/18	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA F ALCINA ONLUS	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA FALCINA ONLUS - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA ZUCCHI FALCINA 1 SORESINA CR - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 - CONTRATTO N. 219/18	1712 - Imposte sul registro
2018	1093	06/02/2018	€ 15.921,79	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA SET/DIC 2017	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	1094	06/02/2018	€ 273,12	FORNITURA ACQUA UTP LUG/DIC 2017 - FATT.04201800000116-04201800000117- 04201800000118	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA UTP ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1095	06/02/2018	€ 15.769,79	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR LUG/DIC 2017	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	1096	06/02/2018	€ 17,36	FORNITURA ACQUA EX INDUSTRIALI LUG.17/GEN.18 CESSAZIONE - FATT.04201800000120-04201800000978	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA C.SO V.EMANUELE 28 ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	1097	06/02/2018	€ 2.223,00	COMP. INC. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO. GENNAIO 2018 - FT N. 1/PA/2018	DONSANTE SIMONETTA	DONSANTE SIMONETTA - INC. PROF.LE ESPERTA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	1098	06/02/2018	€ 874,27	FORNITURA ACQUA SCUOLA CASEARIA PANDINO SET/DIC 2017 - FATT.04201800000742	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	1099	06/02/2018	€ 1.365,42	FORNITURA ACQUA POLO SCOL. ROMANI AGO/DIC 2017 - FATT.04201800000696	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	1100	06/02/2018	€ 6.000,00	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA, ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE . PERIODO GENNAIO- MARZO 2018	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	C.C.I.A.A. DI CREMONA - SPESE DI GESTIONE E CONGUAGLI PER LOCALI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - ANNO 2018	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	1101	06/02/2018	€ 18.500,00	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA, ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE . PERIODO GENNAIO- MARZO 2018	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' 2018	1402 - Locazioni
2018	1102	06/02/2018	€ 1.101,95	FORNITURA ACQUA ABBADIA APR/DIC 2017 - FATT.04201800000643	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	1103	06/02/2018	€ 2,00	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA, ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE . PERIODO GENNAIO- MARZO 2018	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' 2018	1402 - Locazioni
2018	1104	06/02/2018	€ 1.056.233,63	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI GENNAIO 2018	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

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1105	06/02/2018	€ 5.477,01	F 13/9 E 14/9 ANNO 2017	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1106	06/02/2018	€ 752,00	F 13/9 E 14/9 ANNO 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.
2018	1107	06/02/2018	€ 3.000,00	REALIZZAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO ..." - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI E DELLE AREE DEPUTATE ALLA DIDATTICA NELLE AREE VERDI DELLA CASCINA STELLA DI CASTELLEONE.	LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LA TELA SOC. COOP. SOCIALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI E DELLE AREE DEPUTATE ALLA DIDATTICA NELLE AREE VERDI DELLA CASCINA STELLA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1108	06/02/2018	€ 696,13	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI GENNAIO 2018	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - PRIMO SEMESTRE 2018	1807 - Restit.tributi contribue.
2018	1109	06/02/2018	€ 1.031,49	FT VARIE DEL 29/12/2017	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	AVIEL SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1110	06/02/2018	€ 2.476,91	FT VARIE DEL 29/12/2017	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.
2018	1111	06/02/2018	€ 4.153,32	FT VARIE DEL 29/12/2017	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.
2018	1112	06/02/2018	€ 192,02	FT VARIE DEL 29/12/2017	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.
2018	1113	06/02/2018	€ 296,35	FT VARIE DEL 29/12/2017	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.
2018	1114	06/02/2018	€ 15.340,00	F 11 E 12 ANNO 2017	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1115	06/02/2018	€ 724,24	F 11 E 12 ANNO 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.
2018	1116	06/02/2018	€ 18,08	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE MESE DI GENNAIO 2018 - FT N. 26/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1117	06/02/2018	€ 318,49	BERGONZI SNC	BERGONZI S.N.C. DI TAMACOLDI-FERVAR I & C.	BERGONZI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2017 - MATERIALE DA FERRAMENTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1118	06/02/2018	€ 4.400,00	F 220, 221 E 222 ANNO 2017	FILOCATANA COSTRUZIONI S.R.L.	FILOCATANA COSTRUZIONI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SECONDA PALESTRA IIS TORRIANI - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1119	06/02/2018	€ 508,00	F 220, 221 E 222 ANNO 2017	FILOCATANA COSTRUZIONI S.R.L.	FILOCATANA COSTRUZIONI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2017 - RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA IIS TORRIANI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1120	06/02/2018	€ 15.561,03	F 220, 221 E 222 ANNO 2017	FILOCATANA COSTRUZIONI S.R.L.	FILOCATANA COSTRUZIONI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA SECONDA PALESTRA IIS TORRIANI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1121	06/02/2018	€ 4.491,99	NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE DICEMBRE 2017	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
2018	1122	06/02/2018	€ 3.337,92	LIQUIDAZIONE FATTURA 2017/458/D RELATIVA A VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DI CUI AL DPR 462 DEL 22/10/2001 NELL'AREA PORTUALE	ELLISSE SRL	ELLISSE SRL - PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA EX D.P.R.462/01	1332 - Altre spese per servizi
2018	1123	07/02/2018	€ 866,37	F 152, 153, 154 E 155 ANNO 2017	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1124	07/02/2018	€ 2.577,57	F 152, 153, 154 E 155 ANNO 2017	IDRAULICA CABRINI CLAUDIO	IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1125	07/02/2018	€ 187,25	F 152, 153, 154 E 155 ANNO 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 CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1126	07/02/2018	€ 903,65	F 152, 153, 154 E 155 ANNO 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 CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1127	07/02/2018	€ 589,92	F 152, 153, 154 E 155 ANNO 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 CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1128	07/02/2018	€ 2.323,49	F 152, 153, 154 E 155 ANNO 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.
2018	1129	07/02/2018	€ 317,13	F 152, 153, 154 E 155 ANNO 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	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1130	07/02/2018	€ 3.416,00	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO.	AVIEL DI AZZALI MASSIMO E C. S.A.S.	A.VI.EL. SNC - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	1313 - Altre spese manut.ordin.
2018	1131	07/02/2018	€ 144,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 12/01/2018 - DITTA S.E.C. SPA.	S.E.C. SOCIETA' EDITORIALE CREMONES E S.P.A.	S.E.C. SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.P.A. - ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "LA PROVINCIA" - ANNO 2018.	1201 - Carta, cancell. stampati
2018	1132	07/02/2018	€ 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
2018	1133	07/02/2018	€ 2.880,20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - NOLEGGIO N.7 FURGONI FIAT PANDA VAN - ANNO 2018	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - NOLEGGIO N.7 FURGONI FIAT PANDA VAN - ANNO 2018	1401 - Noleggi
2018	1134	07/02/2018	€ 138,27	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. OPERE DA GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI: DITTA ROSSI SISTEMI SNC.	ROSSI SISTEMI DI ROSSI GIANPIETRO E DANZI A. S.N.C.	ROSSI SISTEMI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1135	07/02/2018	€ 1.735,10	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. OPERE DA GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI: DITTA ROSSI SISTEMI SNC.	ROSSI SISTEMI DI ROSSI GIANPIETRO E DANZI A. S.N.C.	ROSSI SISTEMI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - GESIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1136	07/02/2018	€ 2.827,35	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1137	07/02/2018	€ 14,07	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.
2018	1138	08/02/2018	€ 15.860,00	COMP. INC. PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO E DELLA DIAGNOSI ENERGETICA I.I.S. GALILEO GALILEI CREMA (CR) - FT N. 1/2017	CABINI GIUSEPPE	CABINI GIUSEPPE - INCARICO PROF.LE PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO E DELLA DIAGNOSI ENERGETICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO I.I.S. GALILEO GALILEI CREMA (CR)	1307 - Incarichi professionali
2018	1139	08/02/2018	€ 1.470,00	F 1/2017	CREMONA CERAMICHE DI CREMONA OSCAR & C. SNC	CREMONA CERAMICHE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROV.LI ANNO 2017 - OPERE DA PAVIMENTATORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1140	08/02/2018	€ 2.532,23	F 1/2017	CREMONA CERAMICHE DI CREMONA OSCAR & C. SNC	CREMONA CERAMICHE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017 - OPERE DA PAVIMENTATORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1141	08/02/2018	€ 11.552,24	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
2018	1142	08/02/2018	€ 9.760,00	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2018 - VERSAMENTO 1 RATA + CONGUAGLIO ANNO 2017 (SCAD. 28/02/2018)	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU ATTI E CONCESSIONI - CONGUAGLIO E SALDO ANNO 2017 (ACC. 17/2840)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	1143	08/02/2018	€ 16.824,00	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2018 - VERSAMENTO 1 RATA + CONGUAGLIO ANNO 2017 (SCAD. 28/02/2018)	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU ATTI E CONCESSIONI - ANNO 2018 (ACC. 2018/41)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	1148	09/02/2018	€ 10.000,00	FT.917900002468-917900002469-SP CR EX SS 498 SONCINESE-RISOLUZIONE INTERFERENZE CON RETI ELETTRICHE TANGENZIALE SUD SONCINO	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	ENEL DISTRIBUZIONE SPA - S.P. CR EX S.S. 498 "SONCINESE" RISOLUZIONE INTERFERENZE CON RETI ELETTRICHE TANGENZIALE SUD DI SONCINO PARTE - FINANZ. AV.AMM. VINCOLATO	2102 - Vie di comunicazione

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1149	09/02/2018	€ 26.668,69	FT.917900002468-917900002469-SP CR EX SS 498 SONCINESE-RISOLUZIONE INTERFERENZE CON RETI ELETTRICHE TANGENZIALE SUD SONCINO	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	ENEL DISTRIBUZIONE - S.P. CR EX S.S. 498 "SONCINESE" RISOLUZIONE INTERFERENZE CON RETI ELETTRICHE TANGENZIALE SUD DI SONCINO SALDO - FINANZ. FONDO PLUR. VINCOLATO	2102 - Vie di comunicazione
2018	1161	09/02/2018	€ 966,90	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO IN ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL SIA (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA) E REI (REDDITO DI INCLUSIONE) PON INCLUSIONE FSE 2014/2020. GENNAIO 2018 - FT N. 1/2018	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF.ESPERTO SERVIZI ORIENTAMENTO AL LAVORO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL S.I.A. (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA) - PARTE ANNO 2017	1307 - Incarichi professionali
2018	1198	09/02/2018	€ 5.941,40	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. IMPLEMENTAZIONE ASSEGNAZIONE ECONOMICA GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017: DITTA SICEM LIFT SRL	SICEM LIFT S.R.L.	SICEM LIFT SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI PROV.LI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1199	09/02/2018	€ 26.043,55	PREMIO POLIZZA RC AUTO 31/12/2017- 31/12/2018	WILLIS ITALIA S.P.A.	WILLIS ITALIA SPA - SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 - PARTE ANNO 2018 POLIZZA LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI	1323 - Assicurazioni
2018	1200	09/02/2018	€ 735,95	PREMIO POLIZZA RC AUTO 31/12/2017- 31/12/2018	WILLIS ITALIA S.P.A.	WILLIS ITALIA SPA - INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO SU POLIZZA LIBRO MATRICOLA PERIODO 01/01/2018- 31/12/2019 - PARTE ANNO 2018 - COMPAGNIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI	1323 - Assicurazioni
2018	1201	09/02/2018	€ 3.378,90	PREMIO POLIZZA FINE ART 31/12/2017- 31/12/2018	WILLIS ITALIA S.P.A.	WILLIS ITALIA SPA - SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 - PARTE ANNO 2018 POLIZZA FINE ART - COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY SE	1323 - Assicurazioni
2018	1202	12/02/2018	€ 274,39	FT. 14/2017-FORNITURA DI ATTREZZATURE - ANNO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI	U.P.M. S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE - ANNO 2017 -	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1203	12/02/2018	€ 3.019,10	COMP. INC. REDAZIONE ATTI PER CESSIONE VOLONTARIA DI AREE SS 415 PAULLESE II LOTTO - FT N. 42/2018	FERRIGNO ANTONELLA	NOTAIO ANTONELLA FERRIGNO-CREMA-MAGGIOR SPESA PER AD.IVA E IMP.REGISTRO ATTI TERRENI RIFERITI DET.613/12 IILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
2018	1204	12/02/2018	€ 290,75	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA II, III DECADE DI GENNAIO 2018 + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/01 AL 31/01/2018 - FT N. 57, 58, 61/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	1205	12/02/2018	€ 12,49	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE DI FEBBRAIO 2018 - FT N. 59/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	1206	12/02/2018	€ 2.970,24	COMP. INC. ESPERTO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CPI DI SORESINA. GENNAIO 2018 - FT N. 4/2018	COLANGIONE DONATELLA	COLANGIONE DONATELLA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA - SALDO - PROROGA AL 30/06/2018	1307 - Incarichi professionali
2018	1207	12/02/2018	€ 3.779,63	FT. 1301/2017 FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE (GPS) PER PROTEZIONE CIVILE	MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L.	MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL-FORN. STRUMENTAZIONE DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE (GPS) PER PROTEZIONE CIVILE-AV.ECON.	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
2018	1208	12/02/2018	€ 42.700,00	CONTR.8485/2017-FT.02/2018-PERIZIA DI VARIANTE SS.PP. 2-11-19-47.INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE	TIMA S.R.L.	TIMA SRL-CALCINATO BS-AGG.1 PERIZIA DI VARIANTE SS.PP. 2-11-19-47.INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA DI TRATTI VARI DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE-PARTE-CONTR REG	2102 - Vie di comunicazione
2018	1209	13/02/2018	€ 2.117,50	COMP. INC. REDAZIONE ATTO PER CESSIONE VOLONTARIA DI AREE SS 415 PAULLESE I LOTTO - FT N. 63/2018	FERRIGNO ANTONELLA	NOTAIO DR.ANTONELLA FERRIGNO-CREMA-STIP.ATTI DEFINITIVI TERRENI SP EX SS 415 PAULLESE I LOTTO-FPV	2102 - Vie di comunicazione
2018	1210	13/02/2018	€ 1.941,50	COMP. INC. REDAZIONE ATTI PER CESSIONE VOLONTARIA DI AREE SS 415 PAULLESE II LOTTO FT N. 69/2018	FERRIGNO ANTONELLA	NOTAIO ANTONELLA FERRIGNO-CREMA-MAGGIOR SPESA PER AD.IVA E IMP.REGISTRO ATTI TERRENI RIFERITI DET.613/12 IILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
2018	1211	14/02/2018	€ 1,25	BANCO BPM SPA - SPESE INVIO ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI AL 31/12/2017	BANCO BPM SPA	BANCO BPM SPA - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	1332 - Altre spese per servizi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1212	14/02/2018	€ 1.000,00	REGOLARIZZAZIONE COMPENSO AD AGENZIA DELLE ENTRATE PER IMPORTI TRATTENUTI IN SEDE DI RISCOSSIONE TRIBUTI - ANNO 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	EQUITALIA SPA - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
2018	1213	14/02/2018	€ 9.895,75	REGOLARIZZAZIONE COMPENSO AD AGENZIA DELLE ENTRATE PER IMPORTI TRATTENUTI IN SEDE DI RISCOSSIONE TRIBUTI - ANNO 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - REGOLARIZZO CONTABILE PER IMPORTI TRATTENUTI IN SEDE DI ACCREDITI NETTI DELL'ENTE - SALDO COMP. 2016	1332 - Altre spese per servizi
2018	1214	14/02/2018	€ 226,92	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI NADIR SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	1215	14/02/2018	€ 1.342,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	AGROMECCANICA BOTTI S.N.C. DI BOTTI CARLO E DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1216	14/02/2018	€ 6,71	MAN. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROV.LE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - PERIZIA SUPPLETIVA ANNO 2017 - PARTE	EUROTECNO SRL	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.
2018	1217	14/02/2018	€ 120,79	MAN. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROV.LE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - PERIZIA SUPPLETIVA ANNO 2017 - PARTE	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.
2018	1218	14/02/2018	€ 12.932,44	MAN. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROV.LE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - PERIZIA SUPPLETIVA ANNO 2017 - PARTE	EUROTECNO SRL	MAN. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROV.LE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - PERIZIA SUPPLETIVA ANNO 2017 - PARTE	1401 - Noleggi
2018	1219	14/02/2018	€ 147,56	MAN. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROV.LE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - PERIZIA SUPPLETIVA ANNO 2017 - PARTE	EUROTECNO SRL	MAN. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROV.LE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - PERIZIA SUPPLETIVA ANNO 2017 - PARTE	1401 - Noleggi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1220	14/02/2018	€ 2.650,00	MAN. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROV.LE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - PERIZIA SUPPLETIVA ANNO 2017 - PARTE	EUROTECNO SRL	MAN. ORD. DELLE STRADE DI COMPETENZA PROV.LE - NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI E/O ATTREZZATURE - PERIZIA SUPPLETIVA ANNO 2017 - SALDO	1401 - Noleggi
2018	1221	14/02/2018	€ 1.115,14	FACCHINAGGIO TRASLOCO	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E TRASLOCO BENI - AGOSTO 2017 - DICEMBRE 2017	1332 - Altre spese per servizi
2018	1222	14/02/2018	€ 1.191,87	F 3 E 5 ANNO 2017	TERMOIDRAULICA "LA GOCCIA" DI OLIVI FABIO	TERMOIDRAULICA LA GOCCIA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1223	14/02/2018	€ 199,99	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - MANUTENZIONE DOTAZIONI ANTINCENDIO. SALDO.	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	MANZI GIANFRANCO SRL - MANUTENZIONE DOTAZIONI ANTINCENDIO STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	1313 - Altre spese manut.ordin.
2018	1224	14/02/2018	€ 1.499,62	CASCINA STELLA DI CASTELLEONE - FORNITURA DI GPL DA RISCALDAMENTO.	LAMPOGAS NORD SRL	LAMPOGAS NORD SRL - REGOLAZIONE PER RESTITUZIONE IMPORTO FT. 2017/17FPA FORNITURA GPL CASCINA STELLA A SEGUITO INCORPORAZIONE IN LAMPOGAS SRL	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	1225	14/02/2018	€ 854,00	CASCINA STELLA DI CASTELLEONE - PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO ..." - FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO.	LAMPOGAS S.R.L.	LAMPOGAS S.R.L. - FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO PRESSO CASCINA STELLA DI CASTELLEONE (CR) PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO..."	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	1226	15/02/2018	€ 1.830,00	FT.PA 000044/2017MANUTENZIONE 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
2018	1227	15/02/2018	€ 1.499,09	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2017. VERIFICHE BIENNALI OBBLIGATORIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ex art. 13 del D.P.R. n. 214 del 05/10/2010: A.T.S. DELLA VAL PADANA.	ATS VAL PADANA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	A.T.S. DELLA VAL PADANA - MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 - VERIFICHE BIENNALI OBBLIGATORIE IMPIANTI ELEVATORI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1386	16/02/2018	€ 276,96	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.9 DEL 27/09/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 9 DEL 27/09/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - INDENNITA' TIROCINANTE B.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1387	16/02/2018	€ 423,04	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 9 DEL 27/09/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N. 9 DEL 27/09/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORESINA) - INDENNITA' TIROCINANTE B.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1388	16/02/2018	€ 346,96	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.10 DEL 28/09/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.10 DEL 28/09/2017 - C.I. SORESINA - TIROCINANTE D.D.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1389	16/02/2018	€ 423,04	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.10 DEL 28/09/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.10 DEL 28/09/2017 - C.I. SORESINA - TIROCINANTE D.D.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1390	16/02/2018	€ 184,33	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.111 DEL 09/10/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.111 DEL 09/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE B.O. - PARTE ANNO 2017	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1391	16/02/2018	€ 515,67	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.111 DEL 09/10/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.111 DEL 09/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE B.O. - PARTE ANNO 2018	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1392	16/02/2018	€ 219,33	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.114 DEL 24/10/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.114 DEL 24/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE G.M.P. - PARTE ANNO 2017	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1393	16/02/2018	€ 480,67	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.114 DEL 24/10/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.114 DEL 24/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE G.M.P. - PARTE ANNO 2018	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1394	16/02/2018	€ 219,33	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.115 DEL 24/10/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.115 DEL 24/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE M.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1395	16/02/2018	€ 375,67	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.115 DEL 24/10/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.115 DEL 24/10/2017 C.I. CR - TIROCINANTE M.A. - PARTE ANNO 2018	1581 - Trasf.corr.a famiglie

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1396	16/02/2018	€ 219,33	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.117 DEL 24/10/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.117 DEL 24/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE C.S. - PARTE ANNO 2017	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1397	16/02/2018	€ 480,67	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.117 DEL 24/10/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.117 DEL 24/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE C.S. - PARTE ANNO 2018	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1398	16/02/2018	€ 184,33	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.119 DEL 06/11/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.119 DEL 06/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE D.A. - PARTE ANNO 2017	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1399	16/02/2018	€ 515,67	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.119 DEL 06/11/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.119 DEL 06/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE D.A. - PARTE ANNO 2018	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1400	16/02/2018	€ 92,17	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.27 DEL 20/10/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.27 DEL 20/10/2017 - C.I. CREMA - TIROCINANTE K.Y	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1401	16/02/2018	€ 323,46	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.27 DEL 20/10/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.27 DEL 20/10/2017 - C.I. CREMA - TIROCINANTE K.Y	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1402	16/02/2018	€ 184,33	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.120 DEL 10/11/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.120 DEL 10/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE C.T.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1403	16/02/2018	€ 480,67	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.120 DEL 10/11/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.120 DEL 10/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE C.T.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1404	16/02/2018	€ 184,33	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.121 DEL 10/11/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.121 DEL 10/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE S.L.	1581 - Trasf.corr.a famiglie

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1405	16/02/2018	€ 515,67	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.121 DEL 10/11/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.121 DEL 10/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE S.L.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	1406	16/02/2018	€ 888,01	CONTRATTO FRA IL COMUNE DI PANDINO E LA PROVINCIA DI CREMONA PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'IST. STANGA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/1/2018 - 28/2/2018	COMUNE DI PANDINO	COMUNE DI PANDINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNO 2018	1402 - Locazioni
2018	1407	16/02/2018	€ 184,33	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.122 DEL 10/11/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.122 DEL 10/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE M.I.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	1408	16/02/2018	€ 515,67	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.122 DEL 10/11/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.122 DEL 10/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE M.I.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	1409	16/02/2018	€ 184,33	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.20 DEL 16/11/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.20 DEL 16/11/2017 - C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE V.F.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	1410	16/02/2018	€ 515,67	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.20 DEL 16/11/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.20 DEL 16/11/2017 - C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE V.F.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	1411	16/02/2018	€ 184,33	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.21 DEL 16/11/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.21 DEL 16/11/2017 - C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE B.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	1412	16/02/2018	€ 515,67	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.21 DEL 16/11/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.21 DEL 16/11/2017 - C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE B.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	1413	16/02/2018	€ 184,33	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.22 DEL 16/11/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.22 DEL 16/11/2017 - C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE A.V.	1581 - Trasn.corr.a famiglie

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1414	16/02/2018	€ 515,67	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.22 DEL 16/11/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.22 DEL 16/11/2017 - C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE A.V.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1415	16/02/2018	€ 171,20	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 123 DEL 17/11/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 123 DEL 17/11/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE E.M. - PARTE	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1416	16/02/2018	€ 515,67	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 123 DEL 17/11/2017 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 123 DEL 17/11/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE E.M. - SALDO	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1417	16/02/2018	€ 13,13	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 123 DEL 17/11/2017 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.123 DEL 17/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE E.M. - TERZA MENSILITA' E INTEGRAZIONE SECONDA	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1418	16/02/2018	€ 700,00	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.113 DEL 24/10/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.113 DEL 24/10/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE D.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1419	16/02/2018	€ 700,00	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.129 DEL 30/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.129 DEL 30/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE B.C.M. - 1^ E 2^ MENSILITA' - PARTE ANNO 2018	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1420	16/02/2018	€ 700,00	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 130 DEL 30/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 130 DEL 30/11/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE F.C.C. - SECONDA MENSILITA'	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1421	16/02/2018	€ 700,00	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 128 DEL 30/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N. 128 DEL 30/11/2017- C.I. CREMONA - TIROCINANTE SS.	1581 - Trasf.corr.a famiglie

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1422	16/02/2018	€ 700,00	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 126 DEL 30/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 126 DEL 30/11/2017 CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE A.C.H.H.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1423	16/02/2018	€ 700,00	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 127 DEL 30/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 127 DEL 30/11/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE G.M.F.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1424	16/02/2018	€ 665,00	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.131 DEL 27/12/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.131 DEL 27/12/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE G.R.G	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1425	16/02/2018	€ 700,00	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.133 DEL 27/12/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.133 DEL 27/12/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE R.G.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1426	16/02/2018	€ 223,13	FEBBRAIO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"-IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.132 DEL 27/12/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.132 DEL 27/12/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE F.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	1427	16/02/2018	€ 5.329,00	PRELIOS SGR SPA - RIMBORSO 50% SPESE IMPOSTE DI REGISTRO SUI CONTRATTI DEGLI IMMOBILI APPORTATI AL FONDO - ANNO 2018 - FT 3301000010-3301000011-3301000012-3301000013-3301000014-3301000015 DELL'1/02/2018	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - RIMBORSO 50% SPESE IMPOSTE DI REGISTRO SUI CONTRATTI DEGLI IMMOBILI APPORTATI AL FONDO - ANNO 2018 - FT 3301000010-3301000011-3301000012-3301000013-3301000014-3301000015 DELL'1/02/2018	1712 - Imposte sul registro
2018	1428	16/02/2018	€ 6.157,34	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018/0000001/PA RELATIVA A MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE ED ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL PORTO DI CREMONA NELL'ANNO 2017.	B & B TECNOSCAVI SRL	B & B TECNOSCAVI SRL - MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE ED ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL PORTO DI CREMONA	1332 - Altre spese per servizi
2018	1429	16/02/2018	€ 350,00	LIQUIDAZIONE N. 1705 DEL 31/12/2017 - DITTA PUBLIKA SRL.	PUBLIKA SRL	PUBLIKA SRL - RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO DIGITALE ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS"	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	1430	16/02/2018	€ 1.012,60	BOSCO DIDATTICO DI CASTELLEONE - PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO ..." - FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO.	LIQUIGAS S.P.A.	LIQUIGAS SPA - FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO PRESSO CENTRO VISITE DEL BOSCO DIDATTICO DI CASTELLEONE (CR) - PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO...".	1202 - Carbur.combust.lubrific.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1431	16/02/2018	€ 47,70	FORNITURA METANO E GPL DICEMBRE 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.
2018	1432	16/02/2018	€ 729,56	COMP.INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA FAI ONLUS ED ALTRI - FT N. 03/PA/2018	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SZA - RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA FAI ONLUS ED ALTRI - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A DELIBERAZIONE DI OPPOSIZIONE	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2018	1433	16/02/2018	€ 5.782,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SERVIZI AL LAVORO E ALLA FORMAZIONE PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) PIP 6771 E 6804	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - 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'	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	1434	19/02/2018	€ 3.151,73	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - II LOTTO - SALDO TERRENI	REGAZZETTI CARLO GIOVANNI	REGAZZETTI CARLO GIOVANNI-MARIA ELISABETTA-DITTA 5D PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/53 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2018	1435	19/02/2018	€ 3.151,73	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - II LOTTO - SALDO TERRENI	REGAZZETTI MARIA ELISABETTA	REGAZZETTI CARLO GIOVANNI-MARIA ELISABETTA-DITTA 5D PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/53 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2018	1436	19/02/2018	€ 8.965,12	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - II LOTTO - SALDO TERRENI	ZUFFETTI GIUSEPPE	ZUFFETTI GIUSEPPE-DITTA 8D PROPR-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA--CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/56 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2018	1437	19/02/2018	€ 83,56	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - II LOTTO - SALDO TERRENI	VIGANO' CARLO	VIGANO' CARLO-GIOVANNI-DITTA 9D PROPR.-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/57 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1438	19/02/2018	€ 83,56	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - II LOTTO - SALDO TERRENI	VIGANO' GIOVANNI	VIGANO' CARLO-GIOVANNI-DITTA 9D PROPR.-LIQUID.DEFINITIVA TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA- CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/57 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2018	1439	19/02/2018	€ 55,71	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - II LOTTO - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	ALGHISI PAOLO	ALGHISI PAOLO-ALESSANDRO-DITTA 9D AFFITT- LIQUID.DEFIN. TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA- CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/58 CAP 36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2018	1440	19/02/2018	€ 55,70	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - II LOTTO - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	ALGHISI ALESSANDRO	ALGHISI PAOLO-ALESSANDRO-DITTA 9D AFFITT- LIQUID.DEFIN. TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-	2102 - Vie di comunicazione
2018	1441	19/02/2018	€ 2.885,68	FT.2301/2017-FORNITURA APPARATI E COMPONENTI ELETTRONICI PER SISTEMA CENTRALE	ADPARTNERS SRL	ADPARTNERS SRL-CHIOGGIA-VE-FORNITURA DI APPARATI E COMPONENTI ELETTRONICI PER IL BACKUP DEL SISTEMA CENTRALE DELL'ENTE - ACQUISTO MEPA N. 3993902 - CONT.REG.	2506 - Hardware
2018	1458	19/02/2018	€ 5,29	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI FEBBRAIO 2018 - FT N. 242/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	1459	20/02/2018	€ 36.220,54	CONTR. 8445/2015-FT.23/VPA/2018 E NC 1/NVPA/2018-GESTIONE CALORE 2015/2021- STAGIONE 2017-2018-RATA 15 GENNAIO 2018 E PENALI ORDINI DI SERVIZIO N.7 E N.8.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. - SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ESERCIZIO CONTRATTUALE 2017-2018 - PARTE ANNO 2018 UFFICI- DECR.41/2.5.2018 SETT.40	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	1460	20/02/2018	€ 513.945,33	CONTR. 8445/2015-FT.23/VPA/2018 E NC 1/NVPA/2018-GESTIONE CALORE 2015/2021- STAGIONE 2017-2018-RATA 15 GENNAIO 2018 E PENALI ORDINI DI SERVIZIO N.7 E N.8.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. - SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ESERCIZIO CONTRATTUALE 2017-2018 - PARTE ANNO 2018 SCUOLE- DECR.41/2.5.2018 SETT.40	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	1461	20/02/2018	€ 959,79	FT.5/PP/2018-PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA IIS PACIOLI-CREMA SUL QUOTIDIANO LA PROVINCIA	S.E.C. SOCIETA' EDITORIALE CREMONES E S.P.A.	PUBLIA SRL-SPESA PUBBL.GARA IIS PACIOLI CREMA-LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE COPERTURE-ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E OPERE VARIE DI RIQUALIFICAZIONE-CONTR.R.L.	2107 - Altre infrastrutture

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1462	20/02/2018	€ 4.400,00	PROGETTO CR200411 "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE" ID MODULO 1223 EDIZIONE 211283.424	IRIAPA G.NEGRI ISTITUTO REGIONALE ISTRUZIONE E ADDESTRAMENTO PROF.ARTI	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI PREVISTE NEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	1463	20/02/2018	€ 66,88	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	1464	20/02/2018	€ 94,55	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	1465	20/02/2018	€ 94,55	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	1466	20/02/2018	€ 62,22	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	1467	20/02/2018	€ 4.000,00	AZIENDA SPECIALE CR.FORMA - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 22/05/2017 - PERDITA ACQUA PRESSO CR FORMA CREMA - RIMBORSATO DA GROUPAMA ASSICURAZIONI	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	AZIENDA SPECIALE CR.FORMA - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 22/05/2017 - PERDITA ACQUA PRESSO CR FORMA CREMA - RIMBORSATO DA GROUPAMA ASSICURAZIONI	4503 - (07)Altre spese c/terzi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1468	20/02/2018	€ 1.506,67	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O Percorsi di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE	COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O Percorsi di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1469	20/02/2018	€ 2.288,52	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O Percorsi di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI AGNADELLO	COMUNE DI AGNADELLO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O Percorsi di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1470	20/02/2018	€ 1.839,47	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O Percorsi di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO	COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O Percorsi di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1471	20/02/2018	€ 480,91	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O Percorsi di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI CALVATONE	COMUNE DI CALVATONE - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O Percorsi di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1472	20/02/2018	€ 846,70	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O Percorsi di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI CAMISANO	COMUNE DI CAMISANO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O Percorsi di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1473	20/02/2018	€ 919,73	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O Percorsi di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA	COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O Percorsi di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1474	20/02/2018	€ 1.720,44	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI CAPERGNANICA	COMUNE DI CAPERGNANICA - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1475	20/02/2018	€ 630,29	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI CAPRALBA	COMUNE DI CAPRALBA - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1476	20/02/2018	€ 1.763,73	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI CASALETTO VAPRIO	COMUNE DI CASALETTO VAPRIO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1477	20/02/2018	€ 5.665,68	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI CASALMAGGIORE	COMUNE DI CASALMAGGIORE - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1478	20/02/2018	€ 9,84	FORNITURA GAS POLO SCOL. ROMANI DIC.17 - FATT.40000873	E.ON ENERGIA S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	1479	20/02/2018	€ 3.635,66	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI CASTELLEONE	COMUNE DI CASTELLEONE - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1480	20/02/2018	€ 2.683,16	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI CASTELVERDE	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1481	20/02/2018	€ 1.839,47	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI CHIEVE	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1482	20/02/2018	€ 1.009,15	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI CICOGNOLO	COMUNE DI CICOGNOLO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1483	20/02/2018	€ 12.833,00	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1484	20/02/2018	€ 23.464,98	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI CREMONA	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1485	20/02/2018	€ 706,41	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI CROTTA D'ADDA	COMUNE DI CROTTA D'ADDA - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1486	20/02/2018	€ 1.387,87	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA	COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1487	20/02/2018	€ 919,73	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI IZANO	COMUNE DI IZANO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1488	21/02/2018	€ 4.999,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE SERVIZI AL LAVORO - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - PIP 7315	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
2018	1489	21/02/2018	€ 8.906,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018/180.001 PER MANUTENZIONE DELLE OPERE ELETTRICHE PRESSO IL PORTO DI CREMONA ESEGUITE NEL 2017.	ABF S.R.L.	ABF S.R.L. - MANUTENZIONE DELLE OPERE ELETTRICHE PRESSO IL PORTO DI CREMONA	1332 - Altre spese per servizi
2018	1490	21/02/2018	€ 305,46	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI NADIR SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	1491	21/02/2018	€ 94,55	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	1492	21/02/2018	€ 37,82	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1493	21/02/2018	€ 74,42	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALI ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	1494	22/02/2018	€ 2.470,31	COD.CLIENTE 002012202-FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - ANNO 2018	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	1495	22/02/2018	€ 10.188,93	COD.CLIENTE 002012202-FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - ANNO 2018	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	1496	22/02/2018	€ 548,17	soluzione ufficio acquisto videoproiettore	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SOLUZIONE UFFICIO SRL-SANDRIGO-FORNITURA DI UN VIDEOPROIETTORE PER POSTAZIONI DI LAVORO DELL'ENTE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 4057219	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
2018	1497	23/02/2018	€ 101,66	AXA ASSICURAZIONI - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 17/03/2015 - SINGH RAVINDER - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.1315	AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	AXA ASSICURAZIONI - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 17/03/2015 - SINGH RAVINDER	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	1498	23/02/2018	€ 1.520,15	REGOLARIZZAZIONE RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 21/02/2007 - MACCALLI FRANCESCO - VEDI REVERSALE N.1327	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 21/02/2007 - MACCALLI FRANCESCO	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	1499	23/02/2018	€ 8.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO TIROCINI MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I	ANTARES SOC. COOP. SOC. ONLUS	ANTARES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I - RIMBORSO TIROCINI	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2018	1500	23/02/2018	€ 3.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO TIROCINI MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I	BARBIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	BARBIERI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I - RIMBORSO TIROCINI	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2018	1501	23/02/2018	€ 225,00	ANAC - MAV.N.01030621782111455 GARA N.6937539 PROCEDURA RICHIESTA OFFERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO S.I.N. POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE ANNO 2018	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO GARA SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	1502	23/02/2018	€ 2.477,42	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO TIROCINI MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I.	BASSI PROJECTS SRL	BASSI PROJECT SRL - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I - RIMBORSO TIROCINI	1572 - Trasf.corr.a impr.private

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1503	23/02/2018	€ 30,00	ANAC-MAV.N.01030621782111455 GARA N.6885930 SERVIZIO NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE RILEVAMENTO AUTOMATICO INFRAZIONI AL C.D.S. ART.142 BIENNIO 2018/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO GARA SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART. 142 C.D.S. - BIENNIO 2018-2019	1332 - Altre spese per servizi
2018	1504	23/02/2018	€ 4.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO TIROCINI MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I.	BOSSONI AUTOMOBILI S.P.A	BOSSONI AUTOMOBILI SPA - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I - RIMBORSO TIROCINI	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2018	1505	23/02/2018	€ 212,04	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	CONVERGE S.P.A.	CONVERGE S.P.A. - NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO PROVVEDITORATO - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	1401 - Noleggi
2018	1506	23/02/2018	€ 619,24	CANONI ANNO 2018 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 2018 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
2018	1507	23/02/2018	€ 30,00	ANAC-MAV.N.01030621782111455 GARA N.6912792 S.P. 415 "PAULLESE" NUOVO PONTE FIUME ADDA ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE STUDI IDRAULICI VERIFICA STABILITA' NUOVI E VECCHI MANUFATTI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	NOTAIO DR. CRISTALDI GIUSEPPE SONCINO-COMP.STIPULA ATTI DEFINITIVI TANGENZIALE SU SONCINO EX SS 498-FPV	2102 - Vie di comunicazione
2018	1508	23/02/2018	€ 225,00	ANAC-MAV.N.01030621782111455 GARA N.6899853 I.I.S. GALILAI CREMA COMPLETAMENTI PREVENZIONE INCENDI, ADEGUAM.NORMATIVI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC-TASSA GARA IIS GALILEI CREMA COMPLETAMENTI PER LA PREVENZ.INCENDI PER ADEG.NORMATIVI E PER LA VULNER.DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI-FIN.CONTR.REG.MUTUI BEI	2107 - Altre infrastrutture
2018	1509	23/02/2018	€ 225,00	ANAC-MAV.N.01030621782111455 GARA N.6881404 S.P. 415 "PAULLESE" RIQUALIFICA ROTATORIA INTERSEZIONI CON S.P.N.52 "CASTELLEONE-CREMA" E CON S.C. "DEL SANTUARIO" COMUNE CASTELLEONE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC-TASSA GARA SP CR EX SS 415 RIQUALIFICA A ROTATORIA INTERSEZIONI CON SP 52 E SC DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA-AV.AMMIN.VINC. (DA IMPREVISTI)	2102 - Vie di comunicazione
2018	1510	23/02/2018	€ 30,00	ANAC-MAV.N.01030621782111455 GARA N.6944060 S.P. CR EX S.S. N.498 "SONCINESE" COMPLETAMENTO TANGENZIALE SUD SONCINO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	NOTAIO DR. CRISTALDI GIUSEPPE SONCINO-COMP.STIPULA ATTI DEFINITIVI TANGENZIALE SU SONCINO EX SS 498-FPV	2102 - Vie di comunicazione
2018	1511	23/02/2018	€ 375,00	ANAC-MAV.N.01030621782111455 GARA N.6926946 S.P. 89 "DI CREMA" INTERVENTI DI RISANAMENTO E POTENZIAMENTO PIANO VIABILE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	AUTORITA' ANTICORRUZIONE PROGETTO ESEC. -INTERVENTI DI RISANAMENTO E POTENZIAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 89 "DI CREMA" E DI TRATTI LIMITROFI	2102 - Vie di comunicazione

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1512	23/02/2018	€ 225,00	ANAC-MAV.N.01030621782111455 GARA N.6904747 INTERVENTO DI RISANAMENTO E POTENZIAMENTO PIANO VIABILE LUNGO TRATTI VARI RETE STRADALE PROV.LE AREA ORIENTALE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC-TASSA GARA INTERVENTI DI RISANAMENTO E POTENZIAMENTO DEL PIANO VIABILE LUNGO TRATTI VARI DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. AREA ORIENTALE-CONTR.STATALE	2102 - Vie di comunicazione
2018	1513	23/02/2018	€ 8.839,11	REGOLARIZZAZIONE COMPENSO AD AGENZIA DELLE ENTRATE PER IMPORTI TRATTENUTI IN SEDE DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - REGOLARIZZO CONTABILE PER IMPORTI TRATTENUTI IN SEDE DI ACCREDITI NETTI DELL'ENTE - COMPETENZA 2017	1332 - Altre spese per servizi
2018	1514	23/02/2018	€ 600,00	CORSO FORMAZIONE LAVORATORI SOGGETTI A RISCHI SPECIFICI- PES E PAV.	SERFIN S.R.L.	SERFIN SRL - PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI SOGGETTI A RISCHI SPECIFICI: LAVORI ELETTRICI PER OPERATORI PES E PAV	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	1515	23/02/2018	€ 279,85	RENDICONTO SPESE ECONOMALI (GENNAIO 2018)-PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTO POLIZIA	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	1716 - Altri tributi
2018	1516	23/02/2018	€ 407,35	RENDICONTO SPESE ECONOMALI (GENNAIO 2018) RINNOVO CANONE SPECIALE	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	1517	23/02/2018	€ 60,00	RENDICONTO SPESE ECONOMALI (GENNAIO 2018)-DUPLICAZIONE N. 8 CHIAVI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	1313 - Altre spese manut.ordin.
2018	1518	23/02/2018	€ 3,00	RENDICONTO SPESE ECONOMALI (GENNAIO 2018)-TASSE POSTALI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	1322 - Spese postali
2018	1519	23/02/2018	€ 300,00	RENDICONTO SPESE ECONOMALI (GENNAIO 2018)-	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	1520	23/02/2018	€ 707,71	RENDICONTO SPESE ECONOMALI (GENNAIO 2018)-PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' MEZZI VIABILITA'	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	1716 - Altri tributi
2018	1521	26/02/2018	€ 2.200,00	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO AD USO LICEO ARTISTICO DI CREMA - PERIODO MARZO 2018	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2017/2018 - PERIODO GENN/GIUGNO 2018	1402 - Locazioni
2018	1522	26/02/2018	€ 3,78	LIQUIDAZIONE FFATTURA N. 900000135T DEL 23/01/2018 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI LOCAZIONE DEI DISPOSITIVI TELEPASS - ANNO 2018	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	1523	26/02/2018	€ 25,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900000134D DEL 23/01/2018 - DITTA AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	TELEPASS SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI LOCAZIONE DEI DISPOSITIVI TELEPASS - ANNO 2018	1319 - Utenze/canoni altri serv.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1524	26/02/2018	€ 255,03	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	1210 - Altri materiali consumo
2018	1525	26/02/2018	€ 1.151,90	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	1526	26/02/2018	€ 5.000,00	WEB ADMINISTRATOR RUP 2018	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 - ANNO 2018	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	1527	26/02/2018	€ 35.688,85	LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO 78/80. PERIODO 15/3/2018 - 14/6/2018	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDEN ZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO NN. 78/80 DA DESTINARE AL LICEO ARTISTICO STATALE DI CREMONA, SEZIONE ASSOCIATA I.I.S "STRADIVARI" - ANNO 2018 (PERIODO 15/03/2018 - 14/03/2019)	1402 - Locazioni
2018	1528	26/02/2018	€ 257,85	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI NADIR SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	1529	26/02/2018	€ 2.880,20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - NOLEGGIO N.7 FURGONI FIAT PANDA VAN - ANNO 2018	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - NOLEGGIO N.7 FURGONI FIAT PANDA VAN - ANNO 2018	1401 - Noleggi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1538	26/02/2018	€ 919,73	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI MADIGNANO	COMUNE DI MADIGNANO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1539	26/02/2018	€ 2.724,71	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI MALAGNINO	COMUNE DI MALAGNINO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1540	26/02/2018	€ 919,73	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI MONTODINE	COMUNE DI MONTODINE - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1541	26/02/2018	€ 835,88	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI OFFANENGO	COMUNE DI OFFANENGO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1542	26/02/2018	€ 1.923,85	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI OSTIANO	COMUNE DI OSTIANO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1543	26/02/2018	€ 852,11	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI PALAZZO PIGNANO	COMUNE DI PALAZZO PIGNANO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1544	26/02/2018	€ 2.660,81	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI PANDINO	COMUNE DI PANDINO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1545	26/02/2018	€ 863,83	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI	COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1546	26/02/2018	€ 883,97	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI PIANENGO	COMUNE DI PIANENGO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1547	26/02/2018	€ 898,09	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI PIERANICA	COMUNE DI PIERANICA - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1548	26/02/2018	€ 6.796,34	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI PIZZIGHETTONE	COMUNE DI PIZZIGHETTONE - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1549	26/02/2018	€ 759,68	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI	COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1550	27/02/2018	€ 1.919,00	COMP. INC. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO. FEBBRAIO 2018 - FT N. 2/PA/2018	DONSANTE SIMONETTA	DONSANTE SIMONETTA - INC. PROF.LE ESPERTA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	1551	27/02/2018	€ 1.839,47	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI RIPALTA ARPINA	COMUNE DI RIPALTA ARPINA- CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1552	27/02/2018	€ 864,00	WOOD TECHNOLOGY LABS SRL - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER SERVIZI RESI DA VV.FF. - VEDI ACCERTAMENTO N.729	WOOD TECHNOLOGY LABS SRL	WOOD TECHNOLOGY LABS SRL - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER SERVIZI RESI DA VV.FF. - VEDI ACCERTAMENTO N.729	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	1553	27/02/2018	€ 2.188,43	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI RIPALTA CREMASCA	COMUNE DI RIPALTA CREMASCA - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1554	27/02/2018	€ 551,84	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI RIPALTA GUERINA	COMUNE DI RIPALTA GUERINA - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1555	27/02/2018	€ 919,73	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1556	27/02/2018	€ 994,43	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI ROBECCO D'OGGIO	COMUNE DI ROBECCO D'OGGIO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1557	27/02/2018	€ 566,84	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI SAN BASSANO	COMUNE DI SAN BASSANO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1558	27/02/2018	€ 1.839,47	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI SERGNANO	COMUNE DI SERGNANO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1559	27/02/2018	€ 2.018,31	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI SESTO ED UNITI	COMUNE DI SESTO ED UNITI - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1560	27/02/2018	€ 4.168,56	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI SONCINO	COMUNE DI SONCINO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1561	27/02/2018	€ 1.700,76	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI SORESINA	COMUNE DI SORESINA - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1562	27/02/2018	€ 1.485,10	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI SPINO D'ADDA	COMUNE DI SPINO D'ADDA - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1563	27/02/2018	€ 917,03	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI VAILATE	COMUNE DI VAILATE - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1564	27/02/2018	€ 932,51	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	COMUNE DI VESCOVATO	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1565	27/02/2018	€ 3.285,20	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI PIADENA E DRIZZONA	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI PIADENA E DRIZZONA - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1566	27/02/2018	€ 1.839,47	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI "FONTANILI"	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1567	27/02/2018	€ 1.865,00	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRAE NOBILIS	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRAE NOBILIS - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1568	27/02/2018	€ 2.624,70	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI FLUVIALIS CIVITAS	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI FLUVIALIS CIVITAS - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1569	27/02/2018	€ 2.451,65	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO CIRIA-CORTE F.-OLMEN.-GRONT.-SCAN.R.O	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO CIRIA - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA AD PERSONAM PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE O PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017	1521 - Trasf.corr. a comuni
2018	1570	28/02/2018	€ 2.048,00	RIMBORSO CANONE POS. 55559 NON DOVUTO - STRADA DECLASSATA EX SS 415 PAULLESE (ACC. 2018/636)	TAMOIL ITALIA S.P.A.	ERRATO PAGAMENTO CONCESSIONE STRADALE ANNULLATA - TAMOIL ITALIA - POS. 55559 - STRADA DECLASSATA (ACC. 2018/636, REV. 2018/1101)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	1571	28/02/2018	€ 5,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	1572	28/02/2018	€ 452,99	FORNITURA E/E EX DISCARICA CASTELLEONE GEN.18 - FATT.011840041247	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	1573	28/02/2018	€ 646,60	FT N. 308/2018 RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA CONTABILITA' PUBBLICA ANNO 2018	DELFINO & PARTNERS SPA	DELFINO & PARTNERS SPA - SERVIZIO INFORMATIVO ON LINE "OMNIA CONTABILITA' PUBBLICA" ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	1574	28/02/2018	€ 5,88	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PIADENA	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	1575	28/02/2018	€ 5,88	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PIANENGO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	1576	28/02/2018	€ 9,88	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PIOLTELLO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	1577	28/02/2018	€ 5,88	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI POGGIO RUSCO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	1578	28/02/2018	€ 15,76	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PIZZIGHETTONE	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	1579	28/02/2018	€ 30.530,39	FORNITURA E/E ISTITUTI SCOLASTICI CREMA GEN.2018	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	1580	28/02/2018	€ 5,88	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI POLESINE ZIBELLO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1581	28/02/2018	€ 5,88	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PONTEVICO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	1582	28/02/2018	€ 5,88	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PONTIDA	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	1583	28/02/2018	€ 14,28	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI PONTI SUL MINCIO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	1584	28/02/2018	€ 17,64	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI QUINTANO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	1585	28/02/2018	€ 16.246,38	FORNITURA E/E ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS.PP. - GEN.2018	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	1586	28/02/2018	€ 4.662,50	PREMIO POLIZZA RC INQUINAMENTO ANNUALITA' ASSICURATIVA 20/02/2018-28/02/2019	WILLIS ITALIA S.P.A.	WILLIS ITALIA SPA - SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/03/2018-31/12/2019 - PARTE ANNO 2018 POLIZZA RC INQUINAMENTO - COMPAGNIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI	1323 - Assicurazioni
2018	1587	28/02/2018	€ 932,50	PREMIO POLIZZA RC INQUINAMENTO ANNUALITA' ASSICURATIVA 20/02/2018-28/02/2019	WILLIS ITALIA S.P.A.	WILLIS ITALIA SPA - INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RC INQUINAMENTO - ANNO 2018 COMPAGNIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI	1323 - Assicurazioni
2018	1588	01/03/2018	€ 224,71	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CREMA GEN.18 - FATTURA DI CHIUSURA - FATT.011840041257	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PALAZZO PROV.LE CREMA ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	1589	01/03/2018	€ 273,65	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE GEN.2018 - FATT.011840041265-011840041266-011840041267-011840041342	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	1590	01/03/2018	€ 40,77	FORNITURA E/E POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX - GEN.18 - FATT.011840041277-011840041278	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	1591	01/03/2018	€ 596,77	FORNITURA CENTRI PER L'IMPIEGO GEN.18 - FATT.011840041284-011840041292-011840041314	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	1592	01/03/2018	€ 30,00	S.G.S. STAMPA S.N.C. - RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA PER PRATICA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA	S.G.S. STAMPA S.N.C.	S.G.S. STAMPA S.N.C. - RIMBORSI CONCERNENTI PRATICHE RELATIVE A CONCESSIONI, TRASPORTI ECCEZIONALI, CARTELLI PUBBLICITARI E PONTEGGI - ANNO 2016	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	1593	01/03/2018	€ 173.598,82	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2018	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2018	4503 - (07)Altre spese c/terzi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1594	01/03/2018	€ 469,23	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE GEN.18 - FATT.011840041286-011840041294	IREN MERCATO S.P.A.	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	1595	01/03/2018	€ 620,30	FORNITURA E/E MAGAZZINI UTP GEN.18	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	1596	01/03/2018	€ 502,86	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE GEN.18 - FATT.011840041308	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	1597	01/03/2018	€ 59.190,82	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR GEN.18	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	1600	01/03/2018	€ 1.889,83	FORNITURA E/E UTP GEN.18 - FATT.011840041315-011840041322	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	1601	01/03/2018	€ 7.612,22	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE GEN.18 - FATT.011840041317-011840041318-011840041325	IREN MERCATO S.P.A.	EE UU.CC. ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	1602	01/03/2018	€ 141,52	SERVIZIO VIGILANZA 2018	CIVIS SPA	C.I.V.I.S. - CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE - 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 1/1/2018-31/12/2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	1603	01/03/2018	€ 5.125,23	FORNITURA E/E PORTO DI CR GEN.18	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PORTO DI CR ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	1604	01/03/2018	€ 100,00	RINNOVO CNS ANZANI GABRIELLA- SATTA - BELLOTTI - CREMONINI BIANCHI - MAJORI	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	CCIAA DI CR - SERVIZIO DI ACQUISIZIONE E RINNOVO DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ANNO 2018	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	1605	01/03/2018	€ 25,00	RINNOVO CNS ANZANI GABRIELLA- SATTA - BELLOTTI - CREMONINI BIANCHI - MAJORI	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	CCIAA DI CR - SERVIZIO DI ACQUISIZIONE E RINNOVO DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ANNO 2018	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	1606	01/03/2018	€ 750,00	COMP. INC. FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI SEMINARI FORMATIVI DAL TITOLO IL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI PER IL LAVORO - FT N. 1/2018	GUELFY GIAN PAOLO	GUELFY GIAN PAOLO - INC. PROF.LE CICLO DI SEMINARI FORMATIVI DAL TITOLO "IL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI PER IL LAVORO" - ANNO 2018 SALDO	1307 - Incarichi professionali
2018	1607	01/03/2018	€ 129,22	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI GEN.18 - FATT.011840041319	IREN MERCATO S.P.A.	E/E C.SO V.EMANUELE 28 ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	1608	01/03/2018	€ 1.281,64	COMP. INC. PATROCINIO PER AZIONE ESECUTIVA GIUDIZIALE PER RECUPERO CREDITO - FT N. 1/E/2018	SBRAVATI/FABIO	SBRAVATI FABIO STUDIO LEGALE - INCARICO DI PATROCINIO PER AZIONE ESECUTIVA GIUDIZIALE PER RECUPERO CREDITO	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2018	1609	01/03/2018	€ 159,15	OLIVETTI	OLIVETTI S.P.A.	TELEFONIA FISSA UU.CC. - ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	1610	01/03/2018	€ 1.178,67	OLIVETTI	OLIVETTI S.P.A.	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	1611	01/03/2018	€ 934,64	OLIVETTI	OLIVETTI S.P.A.	TELEFONIA FISSA CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1612	01/03/2018	€ 261,35	SPESE FONIA TELECOM 2°BIM - linea dati	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	1613	01/03/2018	€ 4,86	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI FEBBRAIO 2018 - FT N. 307/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	1614	02/03/2018	€ 810,00	ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DAL PIANO SANITARIO OLTRE AD ACCERTAMENTI DI ASSENZA DI SOSTANZE PSICOTROPE IN LAVORATORI INDIVIDUATI.	GALENO CREMONA S.R.L.	GALENO CREMONA SRL - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2017	1321 - Accert.sanitari att.lav.
2018	1615	02/03/2018	€ 115,29	F 282 DEL 31/01/2018	IRCAPEL S.R.L.	IRCAPEL SRL - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI NUTRIA - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA	1332 - Altre spese per servizi
2018	1616	02/03/2018	€ 1.429,78	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2018	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2018	1713 - I.V.A.
2018	1617	02/03/2018	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8487 DITTA REALE MUTUA ASSICURAZIONI AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 POLIZZA LIBRO MATRICOLA LOTTO 5 CIG: 7167952D1A	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8487 DITTA REALE MUTUA ASSICURAZIONI AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 POLIZZA LIBRO MATRICOLA LOTTO 5 CIG: 7167952D1A	4701 - Depositi per spese contr.
2018	1624	02/03/2018	€ 1.294,19	LIQUIDAZIONE FATTURA 2018/0000003/PA RELATIVA A INCARICO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SVOLTO NEL PERIODO 1/6/2017-31/12/2017	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P SRL - PORTO DI CREMONA - INCARICO DI TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/06/17 - 31/12/2017	1332 - Altre spese per servizi
2018	1625	05/03/2018	€ 345,85	FT.143/E/2018-IIS PACIOLI DI CREMA PUBBLICAZIONE BANDO GURI	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	IST.POLIGRAFICO ZECCA STATO-PUBBL.GARA IIS PACIOLI LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE COPERTURE-ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E OPERE VARIE DI RIQUALIFICAZIONE- CONTR.R.L.	2107 - Altre infrastrutture
2018	1626	05/03/2018	€ 677,70	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR DIC.17	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	1627	05/03/2018	€ 26,12	FORNITURA GAS DA VINCI-GALILEI DIC.17 - FATT.2180000189-2180000254	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	1628	05/03/2018	€ 82,14	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR DIC.17 - FATT.2180000232	LINEA PIU' S.P.A.	GAS VIABILITA' ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	1629	05/03/2018	€ 1.882,89	FORNITURA GAS PORTO DI CR DIC.17 - FATT.2180000353	LINEA PIU' S.P.A.	GAS PORTO DI CR ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	1630	05/03/2018	€ 10,88	FORNITURA GAS POLO SCOL. ROMANI GEN.18 - FATT.40001644	E.ON ENERGIA S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1631	05/03/2018	€ 244,00	METARETE - RINNOVO CERTIFICATO DIGITALE SSL WILDCART 2018	METARETE S.R.L.	METARETE SRL - RINNOVO DEL CERTIFICATO DIGITALE MULTI-SITO PER ACCESSO SICURO AI SERVIZI ON LINE (SSL WILDCARD) ESERCIZIO 2018	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	1632	05/03/2018	€ 1.220,00	ANTICA BOTTEGA DIGITALE	ANTICA BOTTEGA DIGITALE S.R.L.	ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL - MANUTENZIONE EVOLUTIVA AL SOFTWARE PER INVIO DELLE CLASSI DOCUMENTALI AL SISTEMA DI CONSERVAZIONE A NORMA DI PARER	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	1633	05/03/2018	€ 793,83	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	LO SPARVIERE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS	LO SPARVIERE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
2018	1634	05/03/2018	€ 471,25	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	LO STAGNO-GRUPPO VOLONTARI DI STAGNO LOMBARDO-ASSOCIAZ. COMUNALE ONLUS	LO STAGNO GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
2018	1635	05/03/2018	€ 681,12	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	IL GRIFONE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	IL GRIFONE ASS. VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
2018	1636	05/03/2018	€ 631,76	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	A.N.A.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA-ONLUS	A.N.A.I. ASS. NAZ.LE PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
2018	1637	05/03/2018	€ 628,60	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	LE AQUILE OGLIO PO-VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-ONLUS	LE AQUILE OGLIO PO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1638	05/03/2018	€ 669,69	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE - SALDO	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	LA TORRE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE - SALDO	1332 - Altre spese per servizi
2018	1639	05/03/2018	€ 540,00	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	COMUNE DI CASALETTO CEREDANO	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SAN MARCO - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
2018	1640	05/03/2018	€ 88,00	RIMBORSI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE/DOTAZIONI CMP	IL GRIFONE ASSOCIAZIONE VOLONTARI P ROTEZIONE CIVILE-ONLUS	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE "IL GRIFONE"- SONCINO - RIMBORSI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE/DOTAZIONI CMP	1332 - Altre spese per servizi
2018	1641	05/03/2018	€ 762,66	ESERCITAZIONI COLONNA MOBILE E SISTEMA PROVINCIALE -RIMBORSI SPESE	LE AQUILE OGLIO PO-VOLONTARI DI PRO TEZIONE CIVILE-ONLUS	LE AQUILE OGLIO PO - PROTEZIONE CIVILE - ESERCITAZIONI COLONNA MOBILE E SISTEMA PROVINCIALE -RIMBORSI SPESE	1332 - Altre spese per servizi
2018	1642	05/03/2018	€ 648,24	ESERCITAZIONI COLONNA MOBILE E SISTEMA PROVINCIALE - RIMBORSI SPESE	IL GRIFONE ASSOCIAZIONE VOLONTARI P ROTEZIONE CIVILE-ONLUS	IL GRIFONE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - ESERCITAZIONI COLONNA MOBILE E SISTEMA PROVINCIALE - RIMBORSI SPESE	1332 - Altre spese per servizi
2018	1643	05/03/2018	€ 991,87	ESERCITAZIONI COLONNA MOBILE E SISTEMA PROVINCIALE - RIMBORSI SPESE	LO STAGNO-GRUPPO VOLONTARI DI STAGNO LOMBARDO-ASSOCIAZ. COMUNALE ONLUS	LO STAGNO-GRUPPO VOLONTARI DI STAGNO LOMBARDO-ASSOCIAZ. COMUNALE ONLUS - PROTEZIONE CIVILE - ESERCITAZIONI COLONNA MOBILE E SISTEMA PROVINCIALE - RIMBORSI SPESE	1332 - Altre spese per servizi
2018	1644	05/03/2018	€ 750,00	F 443/17 DEL 31/12/2017	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.
2018	1645	06/03/2018	€ 1.085,85	COMP. INC. REDAZIONE ATTO PER RISOLUZIONE CONSENSUALE DI PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA SS 415 LOTTO II - FT N. 114/2018	FERRIGNO ANTONELLA	NOTAIO ANTONELLA FERRIGNO-CREMA-MAGGIOR SPESA PER AD.IVA E IMP.REGISTRO ATTI TERRENI RIFERITI DET.613/12 IILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
2018	1646	06/03/2018	€ 200,00	CORSO BASE GESTIONE DEL PERSONALE. PARTECIPANTE DOTT.FABIO SCIO.- 5 FEB.2018	PUBLIKA SRL	PUBLIKA SRL - PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE FABIO SCIO AL CORSO DI FORMAZIONE IN ORDINE ALL'ORARIO DI LAVORO E AGLI ISTITUTI CONTRATTUALI E DI LEGGE CHE GIUSTIFICANO L'ASSENZA DAL LAVORO - MILANO 5/02/2018	1309 - Corsi form. proprio pers.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1647	06/03/2018	€ 340,60	RIMBORSO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	LA TORRE-GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	1332 - Altre spese per servizi
2018	1648	07/03/2018	€ 99,65	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO II LOTTO SALDO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	GUERRINI ROCCO ALESSANDRA	BOMBELLI ERNO-VOLPI SANTINA- ORA GUERRINI ROCCO ALESSANDRA-DITTA 15-PROPR.LIQ.DEFIN.TERRENIEX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/15 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2018	1649	07/03/2018	€ 1.249,26	SP CR EX SS 415 PAULLESE-AMMODERNAMENTO TRATTO LOTTO 2 SALDO TERRENI	GARLAPPI ACHILLE	GARLAPPI ACHILLE E SEVERINO-DITTA 15S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA--CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/31 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2018	1650	07/03/2018	€ 2.498,51	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO LOTTO II SALDO TERRENI	GARLAPPI SEVERINO	GARLAPPI ACHILLE E SEVERINO-DITTA 15S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA--CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/31 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2018	1651	07/03/2018	€ 996.096,23	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI FEBBRAIO 2018	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
2018	1652	07/03/2018	€ 826,26	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI FEBBRAIO 2018	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - PRIMO SEMESTRE 2018	1807 - Restit.tributi contribue.
2018	1653	07/03/2018	€ 2.250,00	COMP. INC. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - FEBBRAIO 2018 - FT N. 2/2018	SILLA FABIO ANGELO	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE ANNO 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	1654	07/03/2018	€ 114,80	ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE SOLO PER LA COMPONENTE "PERSONALE VOLONTARIO"	GRUPPO INTERCOMUNALE VACCHELLI DI P ROTEZ.CIVILE DI PALAZZO P.E VAIANO	GRUPPO INTERCOMUNALE VACCHELLI - ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE SOLO PER LA COMPONENTE "PERSONALE VOLONTARIO"	1332 - Altre spese per servizi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1655	07/03/2018	€ 87,60	ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE SOLO PER LA COMPONENTE "PERSONALE VOLONTARIO"	A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI IT ALIANI	ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI - ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE SOLO PER LA COMPONENTE "PERSONALE VOLONTARIO"	1332 - Altre spese per servizi
2018	1656	07/03/2018	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8488 DITTA PROJECT AUTOMATIONSERV.NOLEGGIO, MANUTENZ. ORDINARIA E STRAORDINARIA POSTAZ. FISSE OMOLOGATE RILEVAM. AUTOMATICO INFRAZ. CODICE STRADA CIG: 725301949F	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8488 DITTA PROJECT AUTOMATIONSERV.NOLEGGIO, MANUTENZ. ORDINARIA E STRAORDINARIA POSTAZ. FISSE OMOLOGATE RILEVAM. AUTOMATICO INFRAZ. CODICE STRADA CIG: 725301949F	4701 - Depositi per spese contr.
2018	1657	07/03/2018	€ 2.405.492,76	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-DIP.RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2018, ART. 1 COMMA 418 LEGGE 190/2014. REGOLARIZZO CONTABILE COL CONTRIBUTO DI CUI ALL' ART. 20 DL 50/2017 CONVERTITO CON L. 96/2017 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 839 DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2018 N. 205/2017 MEDIANTE RIVERSAMENTO PER ERRONEO ACCREDITAMENTO	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-DIP.RAGIONERIA GENERALE DELLO	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-DIP.RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2018, ART. 1 COMMA 418 LEGGE 190/2014. REGOLARIZZO CONTABILE COL CONTRIBUTO DI CUI ALL' ART. 20 DL 50/2017 CONVERTITO CON L. 96/2017 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 839 DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2018 N. 205/2017 MEDIANTE RIVERSAMENTO PER ERRONEO ACCREDITAMENTO	1808 - Rimborso tributi a Stato
2018	1658	07/03/2018	€ 617,70	ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE SOLO PER LA COMPONENTE "PERSONALE VOLONTARIO"	COMUNE DI SPINO D'ADDA	ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE SOLO PER LA COMPONENTE "PERSONALE VOLONTARIO"	1332 - Altre spese per servizi
2018	1659	07/03/2018	€ 98,80	ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE SOLO PER LA COMPONENTE "PERSONALE VOLONTARIO"	NUCLEO SOMMOZZATORI PROTEZIONE CIVILE	NUCLEO SOMMOZZATORI PROTEZIONE CIVILE - ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE SOLO PER LA COMPONENTE "PERSONALE VOLONTARIO"	1332 - Altre spese per servizi
2018	1660	07/03/2018	€ 108,72	ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE SOLO PER LA COMPONENTE "PERSONALE VOLONTARIO"	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE "PADUS"	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE PADUS - ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE SOLO PER LA COMPONENTE "PERSONALE VOLONTARIO"	1332 - Altre spese per servizi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1661	07/03/2018	€ 4.245,60	NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE - FATTURA GENNAIO 2018	PROJECT AUTOMATION SPA	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART. 142 C.D.S. - BIENNIO 2018-2019 - PARTE 2018	1401 - Noleggi
2018	1662	07/03/2018	€ 2.255,42	F 1 E 2 DEL 16/02/2018	COSTRUZIONI VAGO GIUSEPPE S.R.L.	COSTRUZIONI VAGO GIUSEPPE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE EDILI ED ANNESSE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1663	07/03/2018	€ 8.707,68	F 8 E 10 ANNO 2018	MAINETTI IMPIANTI	MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1664	07/03/2018	€ 765,16	F 12_8	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1665	07/03/2018	€ 2.354,37	F 30/2018	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCINI PAOLO	OFFICINE PAGLIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1666	08/03/2018	€ 6,00	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE DI MARZO 2018 - FT N. 364/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	1667	08/03/2018	€ 1.670,69	COMP. INC. RICORSO AL T.A.R. - SEDE DI BRESCIA - CONTRO GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ESPRESSO IN ESITO A CONFERENZA DI SERVIZI - FT N. 46E/2018	BEZZI DOMENICO	BEZZI DOMENICO - INC. PATROCINIO LEGALE RICORSO AL T.A.R. - SEDE DI BRESCIA - DITTA PONTEVICO HIDRO SRL - CONTRO GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ESPRESSO IN ESITO A CONFERENZA DI SERVIZI	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2018	1669	09/03/2018	€ 136,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 21/02/2018 - DITTA SPAZIO UFFICIO SRL.	SPAZIO UFFICIO S.R.L.	SPAZIO UFFICIO SRL - FORNITURA DI PILE STILO DA 1.5 VOLT FORMATO AA NON RICARICABILI AD USO DEL SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE.	1210 - Altri materiali consumo
2018	1670	09/03/2018	€ 503,92	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	AGAROSSO DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	1671	09/03/2018	€ 175,61	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	AGAROSSO DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1672	09/03/2018	€ 333,91	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	AGAROSSO DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1673	09/03/2018	€ 73,20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	NUOVA VETRI AUTO CREMONA DI MUSCI S TEFANO E PACIONI MICHELE SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	1753	12/03/2018	€ 28,60	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP CR SET.17/GEN.18 - FATT.04201800001238-04201800001239	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	2126	12/03/2018	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8489 DITTA LINEA RETI E IMPIANTI SRL GESTIONE DEL POST CHIUSURA DELLA EX DISCARICA RIFIUTI URBANI LOC. CORTE MADAMA CASTELLEONE CIG: 7392823E85	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8489 DITTA LINEA RETI E IMPIANTI SRL GESTIONE DEL POST CHIUSURA DELLA EX DISCARICA RIFIUTI URBANI LOC. CORTE MADAMA CASTELLEONE CIG: 7392823E85	4701 - Depositi per spese contr.
2018	2127	12/03/2018	€ 32.103,69	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA BELLA ROCCA - LIQUIDAZIONE CANONE GENNAIO - MARZO 2018	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2018	1402 - Locazioni
2018	2128	12/03/2018	€ 50.089,15	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA BELFUSO. LIQUIDAZIONE CANONE GENNAIO MARZO 2018.	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2018	1402 - Locazioni
2018	2129	12/03/2018	€ 57.780,60	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE P.ZZA XXIV MAGGIO CREMONA. LIQUIDAZIONE CANONE GENNAIO - MARZO 2018	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 2018	1402 - Locazioni

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2130	12/03/2018	€ 13.732,32	CANONE LOCAZIONE UFFICI VIA CAIROLI, 12 CASALMAGGIORE - GENNAIO/MARZO 2018.	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' 2018	1402 - Locazioni
2018	2131	12/03/2018	€ 162.398,85	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE C.SO VITORIO EMANUELE II CREMONA. PERIODO GENNAIO - MARZO 2018	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 2018	1402 - Locazioni
2018	2132	13/03/2018	€ 5.106,92	COMP. INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. - SEDE DI BRESCIA - CONTRO DECRETO PROVINCIALE 562/2017 - FT N. 12/PA/2018	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SZA - INC. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL T.A.R. SEDE DI BRESCIA CONTRO DECRETO PROVINCIALE 562/2017	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2018	2133	13/03/2018	€ 4.096,90	COMP. INC. REDAZIONE ATTI PER CESSIONE VOLONTARIA DI AREE SS 415 PAULLESE II LOTTO - FT N. 134-135/2018	FERRIGNO ANTONELLA	NOTAIO ANTONELLA FERRIGNO-CREMA-MAGGIOR SPESA PER AD.IVA E IMP.REGISTRO ATTI TERRENI RIFERITI DET.613/12 ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
2018	2134	13/03/2018	€ 2.400,00	EROGAZIONE INCENTIVI PER RIMBORSO TIROCINI MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LA TELA SOC. COOP. SOCIALE - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2018	2135	13/03/2018	€ 2.400,00	EROGAZIONE INCENTIVI PER RIMBORSO TIROCINI MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	LAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LAE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2018	2136	13/03/2018	€ 2.300,00	EROGAZIONE INCENTIVI PER RIMBORSO TIROCINI MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	AZ.AGR. LA BOSCHINA DI PINARDI ELIS A	AZ. AGR. LA BOSCHINA - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2018	2137	14/03/2018	€ 1,00	DISMISSIONE BENI MOBILI FUORI USO SECONDO SEMESTRE 2017 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.1704	PROVINCIA DI CREMONA	DISMISSIONE BENI MOBILI FUORI USO SECONDO SEMESTRE 2017 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
2018	2138	14/03/2018	€ 16.766,97	FT.6820180219002401/2018-FORNITURA CENTRALINO TELEFONICO IIS TORRIANI CREMONA	TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA DI UN CENTRALINO TELEFONICO ALL'I.I.S "TORRIANI" DI CREMONA - AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO "CENTRALI TELEFONICHE 7"	2506 - Hardware
2018	2139	14/03/2018	€ 6.563,53	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDEN ZA INFANZIA ABBANDONATA - ONERI ACCESSORI A RIMBORSO FABBRICATO VIA XI FEBBRAIO - CR - ANNO 2017 - PARTE NOTA PROT. 15322	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDEN ZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDEN ZA INFANZIA ABBANDONATA - ONERI ACCESSORI A RIMBORSO FABBRICATO VIA XI FEBBRAIO - CR - ANNO 2017 - PARTE NOTA PROT. 15322	1317 - Utenze/canoni per acqua .

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2140	14/03/2018	€ 418,77	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - ONERI ACCESSORI A RIMBORSO FABBRICATO VIA XI FEBBRAIO - CR - SALDO PARTE NOTA PROT. 15322/2018	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA ZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - ONERI ACCESSORI A RIMBORSO FABBRICATO VIA XI FEBBRAIO - CR - SALDO PARTE NOTA PROT. 15322/2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	2141	14/03/2018	€ 4.350,72	COMP. INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI E DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO - EROGAZIONE SERVIZI AL LAVORO (DA GENNAIO A FEBBRAIO 2018) FT N. 1/PA/2018	BOLZONI CARLA	BOLZONI CARLA - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO - PARTE 2017	1307 - Incarichi professionali
2018	2142	14/03/2018	€ 1.764,26	COMP. INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI E DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO - EROGAZIONE SERVIZI AL LAVORO (DA GENNAIO A FEBBRAIO 2018) FT N. 1/PA/2018	BOLZONI CARLA	BOLZONI CARLA - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO - SALDO 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	2143	14/03/2018	€ 3.545,66	COMP. INC. ASSIST. LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE DI CREMONA PER L'ANNULLAMENTO DI ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA DALLA PROVINCIA DI CREMONA - FT N. 2/E/2018	SBRAVATI/FABIO	SBRAVATI FABIO - ASSIST. LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE DI CREMONA PER L'ANNULLAMENTO DI ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA DALLA PROVINCIA DI CREMONA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2018	2144	14/03/2018	€ 1.903,20	COMP. INC. RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZ. BRESCIA - PER L'ANNULLAMENTO PARZIALE DEL DECRETO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE N. 34/2016 - FT N. 54E/2018	BEZZI DOMENICO	BEZZI DOMENICO - RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZ. BRESCIA - PER L'ANNULLAMENTO PARZIALE DEL DECRETO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE N. 34/2016	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2018	2145	14/03/2018	€ 1.670,69	COMP. INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. - SEDE DI BRESCIA - CONTRO IL DECRETO DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO DELL'AMMINISTRAZIONE PROV.LE N. 740/2017 - FT N. 55E/2018	BEZZI DOMENICO	BEZZI DOMENICO - INC. PATROCINIO RICORSO AL T.A.R. - SEDE DI BRESCIA - CONTRO IL DECRETO DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO DELL'AMMINISTRAZIONE PROV.LE N. 740/2017	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2018	2146	14/03/2018	€ 50,70	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	LODOVICI OMAR	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2018	2147	14/03/2018	€ 206,06	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	PASCALE CARMINE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2018	2148	14/03/2018	€ 24,60	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	MONTICELLI GERVASIO	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2018	2149	14/03/2018	€ 184,00	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	VITALI GIUSEPPE	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2018	2150	15/03/2018	€ 139,81	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR GEN.18 - FATT.2180000550	LINEA PIU' S.P.A.	GAS VIABILITA' ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas .

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2151	15/03/2018	€ 684,88	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR GEN.18 - FATT.2180000551-2180000587-2180000588-2180000589-2180000637 E NC 2180000856	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	2152	15/03/2018	€ 1.887,81	FORNITURA GAS PORTO DI CR GEN.18 - FATT.2180000673	LINEA PIU' S.P.A.	GAS PORTO DI CR ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	2153	15/03/2018	€ 26,45	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CREMA GEN.18 - FATT.2180000573-2180000590	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	2154	15/03/2018	€ 66,47	SP CR EX SS 415 PAULLESE AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA-II LOTTO- SALDO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE AFFITTUARIO	LOSI GIUSEPPE E MARCO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	AZ.AGR. LOSI GIUSEPPE MARCO SS-RIV.ADDA-AFFITT. DITTA 1S-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMOD.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-SALDO-CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/16 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2018	2155	15/03/2018	€ 500,00	LOTTICI SRL-RIMBORSO CAUZIONE NULLA-OSTA POS N.65368 S.P. 084 "DI PIZZIGHETTONE" ATTRAVERSAMENTO LINEE ELETTRICHE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE KM 0+147 COMUNE DI PIZZIGHETTONE	LOTTICI SRL	LOTTICI SRL (PER COMUNE DI PIZZIGHETTONE) - CAUZIONE NULLA-OSTA POS N.65368 S.P. 084 "DI PIZZIGHETTONE" ATTRAVERSAMENTO LINEE ELETTRICHE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE KM 0+147 COMUNE DI PIZZIGHETTONE (ACC.TO 17/2030)	4401 - Restit.Depositi cauzional
2018	2156	16/03/2018	€ 4.357,27	COMP. INC. REDAZIONE ATTI PER CESSIONE SOSTITUTIVA DI ESPROPRIO SS 415 PAULLESE II LOTTO - FT N. 1, 2, 3/2018	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 ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
2018	2157	16/03/2018	€ 3.041,75	COMP. INC. REDAZIONE ATTI PER CESSIONE SOSTITUTIVA DI ESPROPRIO SS 415 PAULLESE II LOTTO - FT N. 1, 2, 3/2018	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
2018	2158	16/03/2018	€ 9.846,50	COMP. INC. REDAZIONE ATTI PER CESSIONE SOSTITUTIVA DI ESPROPRIO SS 415 PAULLESE II LOTTO - FT N. 1, 2, 3/2018	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
2018	2159	19/03/2018	€ 14.639,14	LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMA, VIA PESADORI. 1° LOTTO. PAGAMENTO CANONE. PERIODO 1.1.2018 - 31.3.2018.	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOCAZIONE IMM.LE VIA PESADORI CREMA - 1° LOTTO - CANONE ANNO 2018	1402 - Locazioni

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2160	19/03/2018	€ 2.679,96	LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMA, VIA PESADORI. ESTENSIONE LOTTO 1 PERIODO 1/1/2018 - 31/3/2018.	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE DI CARITA' CANOSSIANE CREMA - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI - CREMA - ESTENSIONE - CANONE 2018	1402 - Locazioni
2018	2161	19/03/2018	€ 10,88	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI RICENGO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	2162	19/03/2018	€ 11,76	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI RIPALTA CREMASCA	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	2163	19/03/2018	€ 8.228,30	PRELIOS SGR SPA - LOCAZIONE IMMOBILE CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 28. GENNAIO - MARZO 2018 - S/FATT 2018/3301000006/F DEL 02/01/2018	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 2018	1402 - Locazioni
2018	2164	19/03/2018	€ 5,88	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI RIVAROLO DEL RE	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	2165	19/03/2018	€ 2.315,62	PRELIOS SGR SPA - ACCONTO ONERI GESTIONE 2017/2018 E CONSUNTIVO 2015/2016. SALDO FATTURA 2018/3301000006/F E N.C. 2018/3701005001 DEL 02/01/2018.	PRELIOS SGR S.P.A.	CONDOMINIO OLIMPIA - RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI C.SO V. EMANUELE II N. 28 (2° PIANO ATO) - ANNO 2017	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	2166	19/03/2018	€ 39,26	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI ROBECCO D'OGGIO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	2167	19/03/2018	€ 7,83	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI RODANO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	2168	19/03/2018	€ 17,64	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI ROMA	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	2169	19/03/2018	€ 25,64	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	2170	19/03/2018	€ 5,88	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	COMUNE DI ROVIGO	COMUNI - RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'ACCERTAMENTO DA PARTE DI MESSI COMUNALI	1322 - Spese postali
2018	2171	19/03/2018	€ 109,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1560 DELL' 8/03/2018 - DITTA DIGICAMERE S.C.A.R.L.	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	DIGICAMERE S.C.A.R.L. - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE A "OPERE EDILI, IMPIANTI ELETTRICI E MATERIALI DA COSTRUZIONE"- ANNO 2018.	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	2172	19/03/2018	€ 189,59	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I, II, III DECADE DI FEBBRAIO 2018 + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/02 AL 28/02/2018 - FT N. 588, 589, 590, 591/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2173	19/03/2018	€ 6.844,91	F 3/3 del 22/02/2018	COSTRUZIONI VAGO GIUSEPPE S.R.L.	COSTRUZIONI VAGO GIUSEPPE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE EDILI ED ANNESSE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	2174	19/03/2018	€ 840,45	LINEACOM	LINEA COM SRL	A2A SMART CITY SPA - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	2175	19/03/2018	€ 840,44	LINEACOM	LINEA COM SRL	A2A SMART CITY SPA - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	2176	19/03/2018	€ 1.073,60	LINEACOM	LINEA COM SRL	A2A SMART CITY SPA - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	2177	19/03/2018	€ 146,40	LINEACOM	LINEA COM SRL	A2A SMART CITY SPA - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	2178	19/03/2018	€ 840,44	LINEACOM	LINEA COM SRL	A2A SMART CITY SPA - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	2179	19/03/2018	€ 219,60	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI NADIR SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2260	20/03/2018	€ 3.000,00	MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO TIROCINI	CENTRO DI SOCCORSO STRADALE VISA CAR DI MARAZZI CATERINA E C. S.A.S.	CENTRO SOCCORSO STRADALE VISA VAR - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2018	2262	20/03/2018	€ 2.534,00	MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO TIROCINI	LUPO ALESSANDRA	LUPO ALESSANDRA - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2018	2292	20/03/2018	€ 2.166,00	COMP. INC. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE E FAMIGLIA - LAVORO. FEBBRAIO-MARZO 2018 - FT N. 3/PA/2018	DONSANTE SIMONETTA	DONSANTE SIMONETTA - INC. PROF.LE ESPERTA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	2337	21/03/2018	€ 700,00	MARZO 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.119 DEL 6/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.119 DEL 06/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE D.A. - PARTE ANNO 2018	1581 - Trasf.corr.a famiglie

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2338	21/03/2018	€ 700,00	MARZO 2018 PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.120 DEL 10/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.120 DEL 10/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE C.T.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	2339	21/03/2018	€ 700,00	MARZO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.121 DEL 10/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.121 DEL 10/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE S.L.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	2340	21/03/2018	€ 700,00	MARZO 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.122 DEL 10/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.122 DEL 10/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE M.I.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	2341	21/03/2018	€ 651,88	MARZO PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 20 DEL 16/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.20 DEL 16/11/2017 - C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE V.F.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	2342	21/03/2018	€ 700,00	MARZO 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 21 DEL 16/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.21 DEL 16/11/2017 - C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE B.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	2343	21/03/2018	€ 700,00	MARZO 2018- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 22 DEL 16/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.22 DEL 16/11/2017 - C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE A.V.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	2344	21/03/2018	€ 700,00	MARZO 2018- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 128 DEL 30/11/2018	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N. 128 DEL 30/11/2017- C.I. CREMONA - TIROCINANTE SS.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	2345	21/03/2018	€ 700,00	MARZO 2018- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 126 DEL 30/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 126 DEL 30/11/2017 CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE A C H H	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	2346	21/03/2018	€ 700,00	MARZO 2018- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 127 DEL 30/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - CONVENZIONE DI TIROCINIO N. 127 DEL 30/11/2017 (CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA) - INDENNITA' TIROCINANTE G.M.F.	1581 - Trasf.corr.a famiglie

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2347	21/03/2018	€ 700,00	MARZO 2018- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.131 DEL 27/12/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.131 DEL 27/12/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE G.R.G	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	2348	21/03/2018	€ 700,00	MARZO 2018- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.133 DEL 27/12/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.133 DEL 27/12/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE R.G.G.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	2349	21/03/2018	€ 700,00	MARZO 2018- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.134 DEL 18/01/2018	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.134 DEL 18/01/2018 - C.I. CR - TIROCINANTE Z.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	2350	21/03/2018	€ 700,00	MARZO 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.135 DEL 19/01/2018	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.135 DEL 19/01/2018 - C.I. CR - TIROCINANTE P.M.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	2351	21/03/2018	€ 660,63	MARZO 2018- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.136 DEL 25/01/2018	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.136 DEL 25/01/2018 C.I. CR - TIROCINANTE L.A.M.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	2352	21/03/2018	€ 700,00	MARZO 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.123 DEL 17/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.123 DEL 17/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE E.M. - TERZA MENSILITA' E INTEGRAZIONE SECONDA	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	2353	21/03/2018	€ 630,00	MARZO 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.28 DEL 1/02/2018	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.28 DEL 01/02/2018 C.I. CREMA - TIROCINANTE P.R.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	2354	21/03/2018	€ 630,00	MARZO 2018 - PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.129 DEL 30/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.129 DEL 30/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE B.C.M. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	2355	21/03/2018	€ 700,00	MARZO 2018- PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N. 130 DEL 30/11/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.130 DEL 30/11/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE F.C.C. - TERZA MENSILITA'	1581 - Trasf.corr.a famiglie

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2356	21/03/2018	€ 2.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS) PER FAVORIRE L'ACCESSO DELLE PERSONE NON UIDENTI AI SERVIZI PER IL LAVORO - PROTOCOLLO D'INTESA ANNO 2018 - ACCONTO 50%	ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS	ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS - SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS) PER FAVORIRE L'ACCESSO DELLE PERSONE NON UIDENTI AI SERVIZI PER IL LAVORO - PROTOCOLLO D'INTESA ANNO 2018	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	2357	21/03/2018	€ 10.048,94	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8490 DITTA OCRIM SPA CONCESSIONE PORTO CANALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8490 DITTA OCRIM SPA CONCESSIONE PORTO CANALE	4701 - Depositi per spese contr.
2018	2358	21/03/2018	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8491 DITTA XL INSURANCE COMPANY SE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 POLIZZA ALL RISK LOTTO 2 CIG:71679267A7	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8491 DITTA XL INSURANCE COMPANY SE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 POLIZZA ALL RISK LOTTO 2 CIG:71679267A7	4701 - Depositi per spese contr.
2018	2359	21/03/2018	€ 4.795,22	FT.N.36 21/12/2017 CONTR.N.8469 19/12/2016 SAL FINALE LAVORI FORNITURA E POSA VERNICE SPARTITRAFFICO SEGNALETICA ORIZZONTALE RETE STRADALE PROV.LE 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.
2018	2361	22/03/2018	€ 27,06	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I DECADE DI MARZO 2018 - FT N. 666/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	2362	22/03/2018	€ 5,77	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI MARZO 2018 - FT N. 667/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	2379	23/03/2018	€ 319,00	COMP.INC. OCCA. ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE	NOBILE RICCARDO	NOBILE RICCARDO - PREST. OCC. ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN ORDINE ALLA TECNICA DI REDAZIONE DEGLI ATTI E ASPETTI CONNESSI - PARTE	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	2380	23/03/2018	€ 669,00	COMP.INC. OCCA. ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE	NOBILE RICCARDO	NOBILE RICCARDO - PREST. OCC. ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN ORDINE ALLA TECNICA DI REDAZIONE DEGLI ATTI E ASPETTI CONNESSI - PARTE	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	2381	23/03/2018	€ 112,00	COMP.INC. OCCA. ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE	NOBILE RICCARDO	NOBILE RICCARDO - PREST. OCC. ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN ORDINE ALLA TECNICA DI REDAZIONE DEGLI ATTI E ASPETTI CONNESSI - PARTE	1309 - Corsi form. proprio pers.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2382	23/03/2018	€ 93,50	IRAP NOBILE RICCARDO - COMP. INC. OCC. ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN ORDINE ALLA TECNICA DI REDAZIONE DEGLI ATTI E ASPETTI CONNESSI	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENSO PREST. OCC. NOBILE RICCARDO - ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN ORDINE ALLA TECNICA DI REDAZIONE DEGLI ATTI E ASPETTI CONNESSI - PARTE	1701 - IRAP
2018	2383	23/03/2018	€ 22.700,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE - PARTE	DE CARLI ANDREA S.R.L.	DE CARLI ANDREA SRL - MAN. ORD. STRADE PROV.LI ANNO 2017 - LOTTO 1 - AREA OCCIDENTALE - 1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	2384	23/03/2018	€ 18.264,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE - PARTE	DE CARLI ANDREA S.R.L.	DE CARLI ANDREA SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	2385	23/03/2018	€ 65.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE - PARTE	DE CARLI ANDREA S.R.L.	DE CARLI ANDREA SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	2386	23/03/2018	€ 22.300,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE - PARTE	DE CARLI ANDREA S.R.L.	DE CARLI ANDREA SRL - MAN. ORD. STRADE PROV.LI ANNO 2017 - LOTTO 1 - AREA OCCIDENTALE - 1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA - SALDO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	2387	23/03/2018	€ 10.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE - PARTE	DE CARLI ANDREA S.R.L.	DE CARLI ANDREA SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE (ID SINTEL: 83849589) - PARTE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	2388	23/03/2018	€ 3.500,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE - PARTE	DE CARLI ANDREA S.R.L.	DE CARLI ANDREA SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2017. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE - PARTE	1499 - (07)Altri util.beni terzi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2389	23/03/2018	€ 2.196,00	COMP. INC. DOCENZA MODULO N.3 PERCORSO FORMATIVO CONDIVISO 2018 - FT N. 2/PA/2018	DELFINO MAURIZIO	DELFINO MAURIZIO - INC. PROF. DOC. CORSO "ARMONIZZAZIONE CONTABILE: CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE. CENNI SUL BILANCIO CONSOLIDATO" - (DECRETO SETT.31 N.16/2018)	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	2390	23/03/2018	€ 92,38	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2391	23/03/2018	€ 333,06	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2392	23/03/2018	€ 344,24	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2393	23/03/2018	€ 221,81	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2394	23/03/2018	€ 867,07	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2395	23/03/2018	€ 603,90	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2396	23/03/2018	€ 624,03	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2397	23/03/2018	€ 41,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90002284D DEL 23/02/2018 - DITTA AUTOSTRADE SPA.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	TELEPASS SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI LOCAZIONE DEI DISPOSITIVI TELEPASS - ANNO 2018	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	2398	23/03/2018	€ 25,47	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900002221T DEL 23/02/2018 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI LOCAZIONE DEI DISPOSITIVI TELEPASS - ANNO 2018	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	2399	26/03/2018	€ 450,51	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA FEB.18 E CONG. - FATT.011840049024	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	2400	26/03/2018	€ 5.399,65	SERVIZIO PULIZIA GENNAIO 2018	LUCANA SERVIZI S.R.L.	LUCANA SERVIZI S.R.L. - AFFIDAMENTO RIPETIZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA FINO AL 30/06/2018	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
2018	2401	26/03/2018	€ 3.666,45	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	CARROZZERIA CREMONESE DI VIGILI MAS SIMO E C. S.A.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	2402	26/03/2018	€ 436,98	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010469473 DEL 28/02/2018 E 1010469904 DEL 12/03/2018 - DITTA KYOCERA SPA.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIRICI 22- LOTTO 1"- MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - RINNOVO PER 12 MESI - PARTE ANNO 2017	1401 - Noleggi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2403	26/03/2018	€ 895,26	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010469473 DEL 28/02/2018 E 1010469904 DEL 12/03/2018 - DITTA KYOCERA SPA.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIRICI 22- LOTTO 1"- MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - RINNOVO PER 12 MESI - PARTE ANNO 2018	1401 - Noleggi
2018	2404	26/03/2018	€ 29.847,19	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA FEB.18 E CONG.	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	2405	26/03/2018	€ 244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 2018/3/106 RELATIVA A SERVIZIO DI VIGILANZA IN AREA PORTO DI CREMONA -MESE DI FEBBRAIO 2018	VCB SECURITAS SPA	VCB SECURITAS SPA - AFFIDAMENTO IN RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NEL PORTO DI CREMONA - ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	2406	26/03/2018	€ 14.738,98	FORNITURA E/E ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS.PP. FEB.18 E CONG.	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	2407	26/03/2018	€ 265,72	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI NADIR SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2408	26/03/2018	€ 309,27	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI NADIR SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2409	26/03/2018	€ 6.972,35	FT.9571/PA/2017-FORNITURA PERSONAL COMPUTERS PER SETTORE LAVORO E FORMAZIONE	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SOLUZIONI UFFICIO SRL-SANDRIGO-VI-FORN. DI PERSONAL COMPUTER PER IL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE- CONTR.REG.	2502 - Mobili,macch.,attrezzat.
2018	2410	26/03/2018	€ 82,08	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	1210 - Altri materiali consumo
2018	2411	26/03/2018	€ 264,99	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE FEB.18 E CONG. - FATT.011840049041-011840049042-011840049043-011840049118	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	2412	27/03/2018	€ 39,87	FORNITURA E/E POSTAZIONE AUTOVELOX FEB.18 E CONG. - FATT.011840049053-011840049054	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2413	27/03/2018	€ 573,06	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO FEB.18 E CONG. - FATT.011840049060-011840049068-011840049090	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	2414	27/03/2018	€ 2.200,00	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO AD USO LICEO ARTISTICO DEI CREMA - PERIODO APRILE 2018	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2017/2018 - PERIODO GENN/GIUGNO 2018	1402 - Locazioni
2018	2415	27/03/2018	€ 442,27	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE FEB.18 - FATT.011840049062-011840049070	IREN MERCATO S.P.A.	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	2416	27/03/2018	€ 773,09	SPESE DI RISCALDAMENTO CASCINA GALLOTTA IN CASTELLEONE. PANTA DISTRIBUZIONE SPA. FATT. N. BAPAM600052018 DEL 27/2/2108	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A. - FORNITURA GPL LOCAZIONE AGRARIA PODERE "CASCINA GALLOTTA DI SOTTO" - ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	2417	27/03/2018	€ 610,84	FORNITURA E/E MAGAZZINI UTP FEB.18	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	2418	27/03/2018	€ 470,44	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE FEB.18 - FATT.011840049084	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	2419	27/03/2018	€ 31.680,03	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR FEB.18	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	2420	27/03/2018	€ 1.234,45	FORNITURA E/E UTP FEB.18 - FATT.011840049091-011840049098	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	2421	27/03/2018	€ 3.862,42	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE FEB.18 - FATT.011840049093-011840049094-011840049101	IREN MERCATO S.P.A.	EE UU.CC. ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	2422	27/03/2018	€ 130,13	FORNITURA E/E EX INDUSTRIALI FEB.18 - FATT.011840049095	IREN MERCATO S.P.A.	E/E C.SO V.EMANUELE 28 ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	2423	27/03/2018	€ 2.646,25	FORNITURA E/E PORTO DI CR FEB.18	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PORTO DI CR ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	2424	27/03/2018	€ 1.000,00	COMP.INC. OCCA. DOCENZA PERCORSO DI FORMAZIONE	GUERCIO MARIA	GUERCIO MARIA - PREST. OCC. ATTIVITA' FORMATIVA "IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E LA GESTIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO NELL'OTTICA DELLA DEMATERIALIZZAZIONE PER UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPLETAMENTE DIGITALIZZATA"	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	2425	27/03/2018	€ 80,00	GUERCIO MARIA - 1/3 INPS 24% COMP.INC. OCCA. DOCENZA PERCORSO DI FORMAZIONE	I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	GUERCIO MARIA - 1/3 INPS 24% COMP.INC. OCCA. DOCENZA PERCORSO DI FORMAZIONE	4503 - (07)Altre spese c/terzi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2426	27/03/2018	€ 160,00	GUERCIO MARIA - 2/3 INPS 24% COMP.INC. OCCA. DOCENZA PERCORSO DI FORMAZIONE	I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	GUERCIO MARIA - PREST. OCC. ATTIVITA' FORMATIVA "IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E LA GESTIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO NELL'OTTICA DELLA DEMATERIALIZZAZIONE PER UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPLETAMENTE DIGITALIZZATA"	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	2427	27/03/2018	€ 85,00	IRAP GUERCIO MARIA - COMP.INC. OCCA. DOCENZA PERCORSO DI FORMAZIONE	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENSO PREST. OCC. GUERCIO MARIA - ATTIVITA' FORMATIVA "IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E LA GESTIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO NELL'OTTICA DELLA DEMATERIALIZZAZIONE PER UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPLETAMENTE DIGITALIZZATA"	1701 - IRAP
2018	2428	27/03/2018	€ 2.874,93	Fattura n.18_18 del 28/02/2017	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	2429	27/03/2018	€ 204,50	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	SOL S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	2430	27/03/2018	€ 2.730,00	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE COMPETENZA CPI DI CREMONA (IDO, PROGETTO QUARK E PIANO PROVINCIALE OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI) - FT N. 1/2018	SABBIONETA MONICA	SABBIONETA MONICA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA - PARTE 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	2431	27/03/2018	€ 2.533,44	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE COMPETENZA CPI DI CREMONA (IDO, PROGETTO QUARK E PIANO PROVINCIALE OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI) - FT N. 1/2018	SABBIONETA MONICA	SABBIONETA MONICA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA - PARTE 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	2432	27/03/2018	€ 108,04	FORNITURA GAS METANO E GPL	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	METANOTRE - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELLA PROVINCIALI DI CREMONA - ANNO 2018	1202 - Carbur.combust.lubrific.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2433	27/03/2018	€ 177,46	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	CREMONESI GOMME DI CREMONESI DANIEL E E C. SAS	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2434	27/03/2018	€ 66,88	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2435	27/03/2018	€ 66,88	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2436	27/03/2018	€ 3.190,30	E-FIL PAGOPA CANONE 2018	E-FIL SRL	E-FIL SRL - SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICO CON ACCESSO AL NODO DEI PAGAMENTI DEL SISTEMA PAGOPA PER L'ANNO 2018	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	2437	27/03/2018	€ 94,20	CCIAA RINNOVO FIRMA DIGITALE ARMANINI GARIONI PAVANELLO CRISTIAN E VANZINI ROBERTO	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	CCIAA DI CR - SERVIZIO DI ACQUISIZIONE E RINNOVO DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ANNO 2018	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	2438	28/03/2018	€ 2.698,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO TIROCINI MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	ELETTROFAR SNC DI FAGIOLI SIMONE EMARCO	ELETTROFAR SNC - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2018	2439	28/03/2018	€ 15.350,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI 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	AZIENDA SOCIALE CREMONESE	AZIENDA SOCIALE CREMONESE - 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 - Trasn.corr.a altri enti
2018	2440	28/03/2018	€ 312,93	F 575 DEL 28/02/2018	IRCAPEL S.R.L.	IRCAPEL SRL - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI NUTRIA - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA	1332 - Altre spese per servizi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2441	28/03/2018	€ 4.800,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - MODULI ID 1179 EDIZIONE 211834.32 (SERV. A) E ID 1180 EDIZIONE 211834.33 (SERV. A) PREVISTI DAL PROGETTO N. CR2000528.	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP. - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	2442	28/03/2018	€ 3.200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - MODULO ID 1181 EDIZIONE 211283.411 (SERV. A) PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000411.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S. - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	2443	28/03/2018	€ 4.400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - MODULO ID 1181 EDIZIONE 211283.420 (SERV. A) PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000411.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S. - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	2444	28/03/2018	€ 4.800,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - MODULI ID 957 EDIZIONE 211283.401 (SERV. A) E ID 1083 EDIZIONE 211283.403 (SERV. A) PREVISTI DAL PROGETTO N. CR2000411.	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	2445	28/03/2018	€ 4.800,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - MODULI ID 957 EDIZIONE 211283.402 (SERV. A) E ID 1083 EDIZIONE 211283.404 (SERV. A) PREVISTI DAL PROGETTO N. CR2000411.	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	2446	28/03/2018	€ 6.920,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - MODULI ID 1187 EDIZIONE 211283.410 (SERV. A) E ID 1189 EDIZIONE 211283.425 (SERV. A) PREVISTI DAL PROGETTO N. CR2000411.	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	2447	28/03/2018	€ 2.800,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - MODULI ID 1188 EDIZIONE 211283.399 (SERV. A) E ID 1189 EDIZIONE 211283.423 (SERV. A) PREVISTI DAL PROGETTO N. CR2000411.	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2448	28/03/2018	€ 4.800,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - MODULO ID 1187 EDIZIONE 211283.408 (SERV. A) PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000411.	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	2449	28/03/2018	€ 4.800,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - MODULI ID 1204 EDIZIONE 211283.405 (SERV. A) E ID 886 EDIZIONE 211283.421 (SERV. A) PREVISTI DAL PROGETTO N. CR2000411.	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P. PROFESSIONALE E F.P.	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P. - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	2450	28/03/2018	€ 265,79	ORACLE LINUX	ORACLE ITALIA S.R.L.	ORACLE ITALIA SRL - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO DENOMINATO "ORACLE LINUX NETWORK SUPPORT" PER IL FUNZIONAMENTO DI DUE SERVER - PARTE 2018	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	2451	28/03/2018	€ 232,41	RIMBORSI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE/DOTAZIONI CMP	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	GRUPPO COMUNALE "LA TORRE" DI RIVOLTA D'ADDA - RIMBORSI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE/DOTAZIONI CMP	1332 - Altre spese per servizi
2018	2452	28/03/2018	€ 1.477,00	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	COMUNE DI CASALMAGGIORE	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
2018	2453	28/03/2018	€ 603,27	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA ONLUS	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
2018	2454	28/03/2018	€ 512,00	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	COMUNE DI PIADENA	GRUPPO COMUNALE PLATINA DI PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE FANNO PARTE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE	1332 - Altre spese per servizi
2018	2455	28/03/2018	€ 627,00	ONERI PER GARANTIRE LA PRONTA REPERIBILITA' DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	COMUNE DI CASTELLEONE	COMUNE DI CASTELLEONE, GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROT. CIVILE "CASTRUM LEONIS"- ONERI PER GARANTIRE LA PRONTA REPERIBILITA' DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	1332 - Altre spese per servizi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2456	28/03/2018	€ 568,25	ESERCITAZIONI COLONNA MOBILE E SISTEMA PROVINCIALE -RIMBORSO SPESE	A.N.A.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUT IERI D'ITALIA-ONLUS	A.N.A.I. ASS. NAZ.LE AUTIERI D'ITALIA - PROTEZIONE CIVILE - ESERCITAZIONI COLONNA MOBILE E SISTEMA PROVINCIALE - RIMBORSO SPESE	1332 - Altre spese per servizi
2018	2457	28/03/2018	€ 157,00	ESERCITAZIONI COLONNA MOBILE E SISTEMA PROVINCIALE - RIMBORSI SPESE	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA ONLUS	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA - ESERCITAZIONI COLONNA MOBILE E SISTEMA PROVINCIALE - RIMBORSI SPESE	1332 - Altre spese per servizi
2018	2458	28/03/2018	€ 622,94	ESERCITAZIONI COLONNA MOBILE E SISTEMA PROVINCIALE - RIMBORSI SPESE	LO SPARVIERE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS	LO SPARVIERE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - ESERCITAZIONI COLONNA MOBILE E SISTEMA PROVINCIALE - RIMBORSI SPESE	1332 - Altre spese per servizi
2018	2459	28/03/2018	€ 3.058,12	F 1/PA DEL 28/02/2018	CREMA SPURGHIS SNC DI BRESCIANI ROSOLINO E ALBERTO	CREMA SPURGHIS SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DI SPURGO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	2460	28/03/2018	€ 7.837,01	F 8/PA DEL 1/03/2018	OLIVINI COPERTURE S.R.L.	OLIVINI COPERTURE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE EDILI ED ANNESSE ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	2468	29/03/2018	€ 574,91	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO IN ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL SIA (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA) / REI (REDDITO DI INCLUSIONE). PON INCLUSIONE FSE 2014/2020. FEBBRAIO 2018 - FT N. 2/2018	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF.ESPERTO SERVIZI ORIENTAMENTO AL LAVORO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL S.I.A. (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA) - PARTE ANNO 2017	1307 - Incarichi professionali
2018	2469	29/03/2018	€ 24,47	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA II DECADE DI MARZO 2018 - FT N. 703/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	2470	29/03/2018	€ 8,10	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI MARZO 2018 - FT N. 704/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	2471	29/03/2018	€ 151,77	FATTURE NN. 8018036629 - 8718056130 - 8718057080 - 8718057078 - 8018036630 DEL 20/02/2018 - SERVIZI POSTALI	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
2018	2472	29/03/2018	€ 974,12	FATTURE NN. 8018036629 - 8718056130 - 8718057080 - 8718057078 - 8018036630 DEL 20/02/2018 - SERVIZI POSTALI	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

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2473	29/03/2018	€ 10.769,00	PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA' (PIP N. 6745 E 7181)	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - 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'	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	2474	29/03/2018	€ 4.800,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI PER APPRENDISTATO MOD. 1196 - ED. 211283.418 - PROG. CR2000411	ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA E.L.F.I.	ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA E.L.F.I. - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	2475	30/03/2018	€ 2.354,35	RIMBORSO QUOTA PARTE IMPORTO CORRISPOSTO A SEGUITO DI ORDINANZA TRIBUNALE DI CR N. 854/2015	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - RIMBORSO QUOTA PARTE IMPORTO CORRISPOSTO A SEGUITO DI ORDINANZA TRIBUNALE DI CR N.854/2015	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2018	2476	03/04/2018	€ 41,94	FORNITURA ACQUA CASE CANTONIERE GIU.17/FEB.18 - FATT.04201800001377-04201800001747 E NC 04201800000981	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	2477	03/04/2018	€ 162,89	FORNITURA ACQUA ABBADIA OTT.17/FEB.18 - FATT.04201800001765-04201800001766-04201800001767	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	2478	03/04/2018	€ 297,38	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP GUSSOLA NOV.16-GEN.18 - FATT.04201800001406-04201800001407 E NC 04201800000528-04201800000561-04201800001323	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA UU.CC. ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	2479	03/04/2018	€ 1.689,57	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO UTP GUSSOLA NOV.16-GEN.18 - FATT.04201800001406-04201800001407 E NC 04201800000528-04201800000561-04201800001323	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	2480	03/04/2018	€ 24,72	FORNITURA ACQUA POLO SCOL. ROMANI DIC.16/GEN.18 - FATT.04201800001605	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	2481	03/04/2018	€ 111,56	FORNITURA ACQUA PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE LUG.15/MAG.18 - FATT.04201800001630-04201800001631	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA UU.CC. ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	2482	03/04/2018	€ 220,51	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR MAG.17/FEB.18 - FATT.04201800001878-04201800001879	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	2483	03/04/2018	€ 171,53	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1363 DEL 28/02/2018 - DITTA TARGOTECNICA SRL.	TARGOTECNICA S.R.L.	TARGOTECNICA SRL - FORNITURA DI UN TIMBRO DATARIO E TAMPONI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI AD USO DEI SERVIZI PROVINCIALI.	1201 - Carta, cancell. stampati

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2484	03/04/2018	€ 415,24	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	2485	03/04/2018	€ 61,46	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	GILETTA S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	2486	03/04/2018	€ 1.672,22	MARZO 2018 - CONTRIBUTI PER RISCATTI C.P.D.E.L. - CODICE P211	INPS-GESTIONE EX C.P.D.E.L.	MARZO 2018 - CONTRIBUTI PER RISCATTI C.P.D.E.L. - CODICE P211	4301 - Altre rit.person. c/terzi
2018	2487	03/04/2018	€ 3.919,25	MITEL 1° TRIMESTRE 2018	MITEL ITALIA S.P.A.	MITEL ITALIA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	2490	03/04/2018	€ 24,64	RIMBORSO SPESE FONIA FASTWEB 2° BIMESTRE 2018	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA UU.CC. - ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	2491	03/04/2018	€ 134,81	RIMBORSO SPESE FONIA FASTWEB 2° BIMESTRE 2018	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA UTP ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	2492	03/04/2018	€ 24,61	RIMBORSO SPESE FONIA FASTWEB 2° BIMESTRE 2018	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	2493	03/04/2018	€ 23,77	RIMBORSO SPESE FONIA FASTWEB 2° BIMESTRE 2018	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	2494	03/04/2018	€ 36,28	RIMBORSO SPESE FONIA FASTWEB 2° BIMESTRE 2018	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	2567	04/04/2018	€ 231,80	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	STRUCTURA SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	2676	04/04/2018	€ 100,05	SPESE FONIA TELECOM 2° BIMESTRE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA UU.CC. - ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	2677	04/04/2018	€ 3.806,46	SPESE FONIA TELECOM 2° BIMESTRE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	2678	04/04/2018	€ 144,39	SPESE FONIA TELECOM 2° BIMESTRE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA PORTO DI CR ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2679	04/04/2018	€ 294,74	SPESE FONIA TELECOM 2° BIMESTRE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	2680	04/04/2018	€ 114,06	SPESE FONIA TELECOM 2° BIMESTRE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA STAZ. CASTELLEONE ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	2681	04/04/2018	€ 825,93	SPESE FONIA TELECOM 2° BIMESTRE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	2682	04/04/2018	€ 914,68	SPESE FONIA TELECOM 2° BIMESTRE	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	2909	04/04/2018	€ 2.611,19	F 3/4 DEL 1/03/2018	COSTRUZIONI VAGO GIUSEPPE S.R.L.	COSTRUZIONI VAGO GIUSEPPE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE EDILI ED ANNESSE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	2911	04/04/2018	€ 1.552,68	F 44 DEL 28/02/2018	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	OFFICINE PAGLIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	2914	04/04/2018	€ 2.776,08	COD.CLIENTE 002012202-FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - ANNO 2018	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	2915	04/04/2018	€ 11.456,04	COD.CLIENTE 002012202-FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - ANNO 2018	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	2919	04/04/2018	€ 326,59	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2920	04/04/2018	€ 636,84	F 2/PA DEL 28/02/2018	CREMA SPURGHIS SNC DI BRESCIANI ROSOLINO E ALBERTO	CREMA SPURGHIS SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DI SPURGO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	2921	04/04/2018	€ 4.062,60	infocamere RINNOVO SERVIZIO TELEMACO anno 2018	INFOCAMERE S.C.P.A.	INFOCAMERE S.C.P.A. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI TELEMACO DEL REGISTRO IMPRESE PER L'ANNO 2018	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	2922	05/04/2018	€ 4.245,60	NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE FEBBRAIO 2018	PROJECT AUTOMATION SPA	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART. 142 C.D.S. - BIENNIO 2018-2019 - PARTE 2018	1401 - Noleggi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2923	05/04/2018	€ 133.958,64	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2018	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2018	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	2924	05/04/2018	€ 97.495,56	QUOTA CONSORTILE 2018	PARCO REGIONALE DEL SERIO	PARCO REGIONALE DEL SERIO - QUOTA CONSORTILE 2018	1569 - Trasn.corr.a altri enti
2018	2927	05/04/2018	€ 1.980,00	LINEA GESTIONI S.R.L. - RACCOLTA PORTA A PORTA RIFIUTI - SERVIZIO DI PRESA DEI CONTENITORI POSTI ALL'INTERNO DI FABBRICATI - ANNO 2017	LINEA GESTIONI S.R.L.	LINEA GESTIONI S.R.L. - RACCOLTA PORTA A PORTA RIFIUTI - SERVIZIO DI PRESA DEI CONTENITORI POSTI ALL'INTERNO DI FABBRICATI - ANNO 2017	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
2018	2928	05/04/2018	€ 5.000,00	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE POSTAZIONI METEO E DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO FISSE E MOBILI UBICATE LUNGO LA RETE STRADALE PROVINCIALE	FAMAS SYSTEM S.P.A.	FAMAS SYSTEM S.P.A. - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE POSTAZIONI METEO E DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO FISSE E MOBILI UBICATE LUNGO LA RETE STRADALE PROVINCIALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	2929	05/04/2018	€ 156,39	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2018	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	1716 - Altri tributi
2018	2930	05/04/2018	€ 3.097,19	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2018	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO U.U.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	1716 - Altri tributi
2018	2931	06/04/2018	€ 11.640,00	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2018 - VERSAMENTO 2 RATA (SCAD. 30/04/2018)	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU ATTI E CONCESSIONI - ANNO 2018 (ACC. 2018/41)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	2932	06/04/2018	€ 1.449,60	VERSAMENTO IVA A DEBITO MARZO 2018	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2018	1713 - I.V.A.
2018	2933	06/04/2018	€ 2.502,00	COMP. INC. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - MARZO 2018	SILLA FABIO ANGELO	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE ANNO 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	2934	09/04/2018	€ 1.069.077,72	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI MARZO 2018	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
2018	2935	09/04/2018	€ 2.726,11	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI MARZO 2018	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - PRIMO SEMESTRE 2018	1807 - Restit.tributi contribue.
2018	2936	09/04/2018	€ 1.463,00	COMP.INC. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO. MARZO 2018 - FT N. 4/PA/2018	DONSANTE SIMONETTA	DONSANTE SIMONETTA - INC. PROF.LE ESPERTA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2018	1307 - Incarichi professionali

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2937	09/04/2018	€ 5.960,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI PER APPRENDISTATO MOD. 1240 - ED. 211283.409 E MOD. 1241 - ED. 211283.413 - PROG. CR2000411	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	2938	09/04/2018	€ 3.200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI PER APPRENDISTATO MOD. 1241 - ED. 211283.415 E MOD. 1242 - ED. 211283.416 - PROG. CR2000411	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	2939	09/04/2018	€ 1.220,00	FT N. 3/E/2018 - PERCORSO FORMATIVO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA - QUARTO MODULO 2018	ANTELMI ANDREA	ANTELMI ANDREA - INC. DOC. "LE NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL D.LGS. 75/2017." - (DECRETO SETT.31 N.16/2018)	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	2940	09/04/2018	€ 4,54	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE DI APRILE 2018 - FT N. 853/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	2941	09/04/2018	€ 11,87	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA III DECADE DI MARZO 2018 - FT N. 856/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	2942	10/04/2018	€ 2.400,00	MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO TIROCINI	ABC EQUO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ABC EQUO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2018	2943	10/04/2018	€ 2.400,00	MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO TIROCINI	BORELLA S.R.L.	BORELLA SRL - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2018	2944	10/04/2018	€ 888,01	CONTRATTO FRA IL COMUNE DI PANDINO E LA PROVINCIA DI CREMONA PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'IST. STANGA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/3/2018 - 30/4/2018.	COMUNE DI PANDINO	COMUNE DI PANDINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNO 2018	1402 - Locazioni
2018	2945	10/04/2018	€ 22,88	FORNITURA ACQUA SCUOLA CASEARIA PANDINO PERIODO 1/2018 - FATT.04201800001953	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	2946	10/04/2018	€ 2.880,20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - NOLEGGIO N.7 FURGONI FIAT PANDA VAN - ANNO 2018	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - NOLEGGIO N.7 FURGONI FIAT PANDA VAN - ANNO 2018	1401 - Noleggi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2947	10/04/2018	€ 141,52	SERVIZIO VIGILANZA 2018	CIVIS SPA	C.I.V.I.S. - CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE - 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 1/1/2018-31/12/2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	2948	10/04/2018	€ 8.259,48	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - II 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
2018	2949	10/04/2018	€ 8.259,48	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - II 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
2018	2950	10/04/2018	€ 7.474,95	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - II 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
2018	2951	10/04/2018	€ 224,50	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	SOL S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	2952	10/04/2018	€ 1.437,12	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - II 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

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2953	10/04/2018	€ 7.474,95	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - II 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
2018	2954	10/04/2018	€ 1.437,12	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - II 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
2018	2955	10/04/2018	€ 13.879,40	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - II LOTTO - SALDO TERRENI	SANGIOVANNI EMMA	DOSSENA LUIGIA ORA SANGIOVANNI EMMA- DITTA 30S 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
2018	2956	10/04/2018	€ 6.455,15	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - II LOTTO - INDENNIZZO MANUFATTI - PARTE	SANGIOVANNI EMMA	DOSSENA LUIGIA ORA SANGIOVANNI EMMA- DITTA 30S PROPR-LIQUID.DEFIN.TERRENI AMMODERN.EX SS 415 PAULLESE ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-PARTE- CONTR.R.L.D.LGS 112/98 (IMP.2016/43 CAP.36207/1)	2102 - Vie di comunicazione
2018	2957	10/04/2018	€ 9.185,65	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA - SPINO D'ADDA - II LOTTO - INDENNIZZO MANUFATTI - SALDO	SANGIOVANNI EMMA	DOSSENA LUIGIA ORA SANGIOVANNI EMMA- DITTA 30S 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
2018	2958	10/04/2018	€ 5.399,65	servizio pulizia 2018	LUCANA SERVIZI S.R.L.	LUCANA SERVIZI S.R.L. - AFFIDAMENTO RIPETIZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA FINO AL 30/06/2018	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
2018	2959	11/04/2018	€ 481,94	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	LUPO STANGHELLINI ANGELO	LUPO STANGHELLINI ANGELO-DOMENICO- FRANCO-ELIAPROPR-LUPO STANGHELLINI ANGELO-ELIA-AFFITT.-DITTA 07B- LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO VARIATA COMP.DITTA DECR.105/2015 48	2102 - Vie di comunicazione

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2960	11/04/2018	€ 708,66	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	LUPO STANGHELLINI ANGELO	LUPO STANGHELLINI ANGELO-DOMENICO- FRANCO-ELIAPROPR-LUPO STANGHELLINI ANGELO-ELIA-AFFITT.-DITTA 07B- LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO VARIATA COMP.DITTA DECR.105/2015.48	2102 - Vie di comunicazione
2018	2961	11/04/2018	€ 200,03	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	LUPO STANGHELLINI ANGELO	LUPO STANGHELLINI ANGELO-DOMENICO- FRANCO-ELIAPROPR-LUPO STANGHELLINI ANGELO-ELIA-AFFITT.-DITTA 07B- LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO VARIATA COMP.DITTA DECR.105/2015.48	2102 - Vie di comunicazione
2018	2962	11/04/2018	€ 483,41	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	LUPO STANGHELLINI DOMENICO	LUPO STANGHELLINI ANGELO-DOMENICO- FRANCO-ELIAPROPR-LUPO STANGHELLINI ANGELO-ELIA-AFFITT.-DITTA 07B- LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO VARIATA COMP.DITTA DECR.105/2015.48	2102 - Vie di comunicazione
2018	2963	11/04/2018	€ 711,14	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	LUPO STANGHELLINI DOMENICO	LUPO STANGHELLINI ANGELO-DOMENICO- FRANCO-ELIAPROPR-LUPO STANGHELLINI ANGELO-ELIA-AFFITT.-DITTA 07B- LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO VARIATA COMP.DITTA DECR.105/2015.48	2102 - Vie di comunicazione
2018	2964	11/04/2018	€ 200,03	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	LUPO STANGHELLINI DOMENICO	LUPO STANGHELLINI ANGELO-DOMENICO- FRANCO-ELIAPROPR-LUPO STANGHELLINI ANGELO-ELIA-AFFITT.-DITTA 07B- LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO VARIATA COMP.DITTA DECR.105/2015.48	2102 - Vie di comunicazione
2018	2965	11/04/2018	€ 725,09	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	LUPO STANGHELLINI FRANCO	LUPO STANGHELLINI ANGELO-DOMENICO- FRANCO-ELIAPROPR-LUPO STANGHELLINI ANGELO-ELIA-AFFITT.-DITTA 07B- LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO VARIATA COMP.DITTA DECR.105/2015.48	2102 - Vie di comunicazione
2018	2966	11/04/2018	€ 711,14	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	LUPO STANGHELLINI FRANCO	LUPO STANGHELLINI ANGELO-DOMENICO- FRANCO-ELIAPROPR-LUPO STANGHELLINI ANGELO-ELIA-AFFITT.-DITTA 07B- LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO VARIATA COMP.DITTA DECR.105/2015.48	2102 - Vie di comunicazione
2018	2967	11/04/2018	€ 200,03	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	LUPO STANGHELLINI FRANCO	LUPO STANGHELLINI ANGELO-DOMENICO- FRANCO-ELIAPROPR-LUPO STANGHELLINI ANGELO-ELIA-AFFITT.-DITTA 07B- LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO VARIATA COMP.DITTA DECR.105/2015.48	2102 - Vie di comunicazione

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2968	11/04/2018	€ 1.158,85	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	LUPO STANGHELLINI ANGELO	LUPO STANGHELLINI ANGELO-DOMENICO- FRANCO-ELIAPROPR-LUPO STANGHELLINI ANGELO-ELIA-AFFITT.-DITTA 07B- LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO VARIATA COMP.DITTA DFCR.105/2015.48	2102 - Vie di comunicazione
2018	2969	11/04/2018	€ 1.158,84	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	LUPO STANGHELLINI ELIA	LUPO STANGHELLINI ANGELO-DOMENICO- FRANCO-ELIAPROPR-LUPO STANGHELLINI ANGELO-ELIA-AFFITT.-DITTA 07B- LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO VARIATA COMP.DITTA DFCR.105/2015.48	2102 - Vie di comunicazione
2018	2970	11/04/2018	€ 355,57	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	LUPO STANGHELLINI ELIA	LUPO STANGHELLINI ANGELO-DOMENICO- FRANCO-ELIAPROPR-LUPO STANGHELLINI ANGELO-ELIA-AFFITT.-DITTA 07B- LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO VARIATA COMP.DITTA DFCR.105/2015.48	2102 - Vie di comunicazione
2018	2971	11/04/2018	€ 100,01	SP CR EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE	LUPO STANGHELLINI ELIA	LUPO STANGHELLINI ANGELO-DOMENICO- FRANCO-ELIAPROPR-LUPO STANGHELLINI ANGELO-ELIA-AFFITT.-DITTA 07B- LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE I LOTTO VARIATA COMP.DITTA DFCR.105/2015.48	2102 - Vie di comunicazione
2018	2972	11/04/2018	€ 694,01	FORNITURA ACQUA UU.CC. PERIODO 2/2018 - FATT.04201800002311-04201800002312	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA UU.CC. ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	2973	11/04/2018	€ 16.000,00	LOCAZIONE DI IMMOBILE DA UTILIZZARE COME LABORATORIO DI CUCINA E SALA PER IL CORSO TURISTICO ALBERGHIERO DELL'IST. SRAFFA. CANONE DI LOCAZIONE 1/5/2018 - 31/8/2018	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 2018	1402 - Locazioni
2018	2974	11/04/2018	€ 8.547,20	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA PERIODO 2/2018	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	2975	11/04/2018	€ 61.195,85	LOCAZIONE IMMOBILE DI VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE DI PROPRIETA' DELLA S.A.I SRL. PERIODO APRILE/GIUGNO 2018. FT. N. 3 DEL 3.4.2018	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 ANNO 2018	1402 - Locazioni
2018	2976	11/04/2018	€ 1.175,96	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO IN ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL SIA (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA) REI (REDDITO DI INCLUSIONE). PON INCLUSIONE FSE 2014/2020. MARZO 2018 - FT N. 3/2018	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF.ESPERTO SERVIZI ORIENTAMENTO AL LAVORO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL S.I.A. (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA) - PARTE ANNO 2017	1307 - Incarichi professionali
2018	2977	11/04/2018	€ 11.843,19	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR - PERIODO 2/2018	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	2978	11/04/2018	€ 243,11	ACQUA PORTO DI CR PERIODO 2/2018 - FATT.04201800002408	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2979	11/04/2018	€ 237,79	FORNITURA ACQUA IST. EINAUDI PERIODO 2/2018 - FATT.04201800002313	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	2980	11/04/2018	€ 494,44	FORNITURA ACQUA LICEO DA VINCI PERIODO 2/2018 - FATT.04201800002242	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	2981	11/04/2018	€ 342,89	FORNITURA ACQUA IST. GHISLERI SORESINA PERIODO 2/2018 - FATT.04201800002240	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	2982	11/04/2018	€ 1.478,61	FORNITURA ACQUA SCUOLA CASEARIA PANDINO PERIODO 2/2018 - FATT.04201800002217	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	2983	11/04/2018	€ 272,18	FORNITURA ACQUA POLO SCOL. ROMANI PERIODO 2/2018 - FATT.04201800002170	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	2984	11/04/2018	€ 11,99	FORNITURA GAS POLO SCOL. ROMANI FEB.2018 - FATT.40002397	E.ON ENERGIA S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas .
2018	2985	11/04/2018	€ 156,05	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	AGAROSSO DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	2986	11/04/2018	€ 190,32	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	AGAROSSO DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	2987	11/04/2018	€ 299,67	F 3/PA DEL 28/02/2018	PEZZOTTI MAURO	PEZZOTTI MAURO - VERIFICA PORTE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI PER L'ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	2988	11/04/2018	€ 1.677,22	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE-CASCINA STELLA - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO.	EUROPAM S.P.A.	EUROPAM SPA - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE, CASCINA STELLA.	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	2989	11/04/2018	€ 275,51	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2990	11/04/2018	€ 318,43	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2991	11/04/2018	€ 99,16	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2992	11/04/2018	€ 232,41	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI NADIR SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2993	11/04/2018	€ 380,64	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI NADIR SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2994	11/04/2018	€ 66,88	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2995	11/04/2018	€ 66,88	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	2996	11/04/2018	€ 424,29	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2997	11/04/2018	€ 183,00	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2998	11/04/2018	€ 197,30	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	2999	11/04/2018	€ 81,50	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	3000	11/04/2018	€ 66,88	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	3001	12/04/2018	€ 714,01	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR FEB.18 - FATT.2180000971-2180000972-2180000974-2180001057-2180001058	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	3002	12/04/2018	€ 1.899,35	FORNITURA GAS PORTO DI CR FEB.18 - FATT.2180000973	LINEA PIU' S.P.A.	GAS PORTO DI CR ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	3003	12/04/2018	€ 26,13	FORNITURA GAS LICEO DA VINCI - IIS GALILEI FEB.18 - FATT.2180001123-2180000975	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	3004	12/04/2018	€ 151,36	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR FEB.18 - FATT.2180001102	LINEA PIU' S.P.A.	GAS VIABILITA' ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3005	13/04/2018	€ 2.531,26	COMP. INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - DA GENNAIO A MARZO 2018 - FT N. 1/PA/2018	POROTTI DIEGO	POROTTI DIEGO - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO - PARTE 2017	1307 - Incarichi professionali
2018	3006	13/04/2018	€ 3.836,85	COMP. INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - DA GENNAIO A MARZO 2018 - FT N. 1/PA/2018	POROTTI DIEGO	POROTTI DIEGO - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO - SALDO 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	3007	13/04/2018	€ 98,72	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I DECADE DI APRILE 2018 + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/03 AL 31/03/2018 - FT N. 1114, 1115/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	3008	13/04/2018	€ 191,42	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2114803 DEL 23/03/2018 - DITTA MAGGIOLI SPA.	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI SPA - FORNITURA DI NASTRI PER ETICHETTATRICE DYMO AD USO DEL SERVIZIO CED.	1201 - Carta, cancell. stampati
2018	3009	13/04/2018	€ 682,82	WILLIS ITALIA SPA - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA 2016-2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	WILLIS ITALIA SPA - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA 2016-2017	1323 - Assicurazioni
2018	3010	16/04/2018	€ 1.066,00	GESTIONE NAVIGLIO - QUOTA ANNO 2018 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 2018 CONTRIBUTO ACQUA AD USO IRRIGUO - CREMONA	1711 - Imposte sul patrimonio
2018	3011	16/04/2018	€ 1.929,00	GESTIONE DUGALI - QUOTA ANNO 2018 AREA OMOGENEA DI BONIFICA DUGALI CONCESSIONI E AREA OMOGENEA DI BONIFICA DUGALI CONVENZIONE	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. DUGALI - QUOTA ANNO 2018 AREA OMOGENEA DI BONIFICA DUGALI CONCESSIONI E AREA OMOGENEA DI BONIFICA DUGALI CONVENZIONE - CREMONA	1711 - Imposte sul patrimonio
2018	3012	16/04/2018	€ 2.812,95	F 19/PA DEL 23/03/2018	MAINETTI IMPIANTI	MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3013	16/04/2018	€ 2.545,77	CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO - QUOTA ANNO 2018 BONIFICA BENI IN CALVATONE, CASALMAGGIORE, GUSSOLA, SCANDOLARA RAVARA	CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO	CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO - QUOTA ANNO 2018 BONIFICA BENI IN CALVATONE, CASALMAGGIORE, GUSSOLA, SCANDOLARA RAVARA	1711 - Imposte sul patrimonio

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3014	16/04/2018	€ 69,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900004599D DEL 23/03/2018 - DITTA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	TELEPASS SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI LOCAZIONE DEI DISPOSITIVI TELEPASS - ANNO 2018	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	3015	16/04/2018	€ 3,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900005020T DEL 23/03/2018 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI LOCAZIONE DEI DISPOSITIVI TELEPASS - ANNO 2018	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	3016	16/04/2018	€ 24.817,91	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. DUGALI - QUOTA ANNO 2018 - COMUNI DI CREMONA, CALVATONE, MALAGNINO E ALTRI	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIG LIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. DUGALI - QUOTA ANNO 2018 - COMUNI DI CREMONA, CALVATONE, MALAGNINO E ALTRI	1711 - Imposte sul patrimonio
2018	3017	16/04/2018	€ 14.061,74	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. NAVIGLIO - QUOTA ANNO 2018 - COMUNI DI ACQUANEGRA, ANNICCO, CASTELVERDE ED ALTRI	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIG LIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. NAVIGLIO - QUOTA ANNO 2018 - COMUNI DI ACQUANEGRA, ANNICCO, CASTELVERDE ED ALTRI	1711 - Imposte sul patrimonio
2018	3018	16/04/2018	€ 19.412,70	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. ADDA SERIO - QUOTA ANNO 2018 - COMUNI DI BAGNOLO CREMASCO, CASTELLEONE, CREMA ED ALTRI	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIG LIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. ADDA SERIO - QUOTA ANNO 2018 - COMUNI DI BAGNOLO CREMASCO, CASTELLEONE, CREMA ED ALTRI	1711 - Imposte sul patrimonio
2018	3019	17/04/2018	€ 389,00	COMUNE DI CASTELLEONE - TARI ANNO 2018 CASCINA STELLA	COMUNE DI CASTELLEONE	COMUNE DI CASTELLEONE - TARI ANNO 2018 CASCINA STELLA	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
2018	3020	17/04/2018	€ 4.452,27	FT.N.15/PA CONTR.8485/2017 SAL FINALE SS.PP. 2-11-19-47.INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA DI TRATTI VARI DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE	TIMA S.R.L.	TIMA SRL-CALCINATO BS-AGG.1 PERIZIA DI VARIANTE SS.PP. 2-11-19-47.INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA DI TRATTI VARI DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE-PARTE-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
2018	3021	17/04/2018	€ 488,48	F 3/5 DEL 26/03/2017	COSTRUZIONI VAGO GIUSEPPE S.R.L.	COSTRUZIONI VAGO GIUSEPPE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE EDILI ED ANNESSE ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3022	17/04/2018	€ 9.765,58	F 3/5 DEL 26/03/2017	COSTRUZIONI VAGO GIUSEPPE S.R.L.	COSTRUZIONI VAGO GIUSEPPE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE EDILI ED ANNESSE ZONA DI CREMA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3023	17/04/2018	€ 4.800,00	ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - MODULO ID 1178 EDIZIONE 211834.34 (SERV. A) PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000528.	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP. - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	3024	18/04/2018	€ 4.720,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI PER APPRENDISTATO MODULO ID 1240 EDIZIONE 211283.412 (SERV. A) PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000411	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	3025	18/04/2018	€ 1.960,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI PER APPRENDISTATO MODULO ID 1242 EDIZIONE 211283.414 (SERV. A) PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000411.	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	3026	18/04/2018	€ 2.920,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI PER APPRENDISTATO REALIZZAZIONE DEI MODULI ID 1030 EDIZIONE 211283.400 (SERV. A) E ID 1184 EDIZIONE 211283.407 (SERV. A) PREVISTI DAL PROGETTO N. CR2000411.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S. - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	3027	18/04/2018	€ 4.800,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI PER APPRENDISTATO REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1187 EDIZIONE 211283.426 (SERV. A) PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000411.	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	3028	18/04/2018	€ 3.200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI PER APPRENDISTATO REALIZZAZIONE DEL MODULO ID 1156 EDIZIONE 212699.2 (SERV. A) PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000600.	CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIAL E ONLUS	CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIAL E ONLUS - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	3029	18/04/2018	€ 40,50	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA - CANONE ANNO 2018 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 2018 RELATIVO ALLE STRADE PROVINCIALI CHE ATTRAVERSANO IL COMUNE DI CAPRALBA	1711 - Imposte sul patrimonio
2018	3030	19/04/2018	€ 9,00	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, VACCHELLI, ADDA SERIO GESTIONE DUGALI - QUOTA ANNO 2018 COMUNE DI CREMONA	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO VACCHELLI, ADDA SERIO GEST. DUGALI - QUOTA ANNO 2018 - COMUNE DI CREMONA	1711 - Imposte sul patrimonio
2018	3031	19/04/2018	€ 24.107,20	COMP. INC. PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO E DELLA DIAGNOSI ENERGETICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO I.I.S. JANELLO TORRIANI - FT N. 2PA/2017	STUDIO TECNICO ASSOCIATO O2 ING. MAFFI ANDREA E ARCH. BOCCACCI MATTEO	STUDIO TECNICO ASSOCIATO O2 - INCARICO PROF.LE PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO E DELLA DIAGNOSI ENERGETICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO I.I.S. "JANELLO TORRIANI" CR	1307 - Incarichi professionali

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3123	20/04/2018	€ 388,14	FT.336/E/2018-PUBBLICAZIONE GARA INTERVENTI DI RISANAMENTO E POTENZIAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 89 "DI CREMA" E DI TRATTI LIMITROFI	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	SPESE DI PUBBLICITA' -INTERVENTI DI RISANAMENTO E POTENZIAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 89 "DI CREMA" E DI TRATTI LIMITROFI	2102 - Vie di comunicazione
2018	3124	20/04/2018	€ 959,79	F.23/PP/2018-SPESE PUBBL.GARA INTERVENTI DI RISANAMENTO E POTENZIAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 89 "DI CREMA" E DI TRATTI LIMITROFI PROVINCIA	S.E.C. SOCIETA' EDITORIALE CREMONES E S.P.A.	SPESE DI PUBBLICITA' -INTERVENTI DI RISANAMENTO E POTENZIAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 89 "DI CREMA" E DI TRATTI LIMITROFI	2102 - Vie di comunicazione
2018	3187	20/04/2018	€ 700,00	APRILE 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.131 DEL 27/12/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.131 DEL 27/12/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE G.R.G	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	3188	20/04/2018	€ 700,00	APRILE 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.133 DEL 27/12/2017	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.133 DEL 27/12/2017 - C.I. CR - TIROCINANTE R.G.G.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	3189	20/04/2018	€ 665,00	APRILE 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.134 DEL 18/01/2018	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.134 DEL 18/01/2018 - C.I. CR - TIROCINANTE Z.S.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	3190	20/04/2018	€ 700,00	APRILE 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.135 DEL 19/01/2018	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.135 DEL 19/01/2018 - C.I. CR - TIROCINANTE P.M.A.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	3191	20/04/2018	€ 700,00	APRILE 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.136 DEL 25/01/2018	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.136 DEL 25/01/2018 C.I. CR - TIROCINANTE L.A.M.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	3192	20/04/2018	€ 700,00	APRILE 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.28 DEL 1/02/2018	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.28 DEL 01/02/2018 C.I. CREMA - TIROCINANTE P.R.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	3193	20/04/2018	€ 350,00	APRILE 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.137 DEL 14/02/2018	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.137 DEL 14/02/2018 - C.I. CR - TIROCINANTE S.Q.	1581 - Trasn.corr.a famiglie
2018	3194	20/04/2018	€ 700,00	APRILE 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.23 DEL 13/02/2018	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.23 DEL 13/02/2018 - C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE V.E.	1581 - Trasn.corr.a famiglie

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3195	20/04/2018	€ 3.173,64	COMP. INC. REDAZIONE ATTI SS 415 I LOTTO - FT N. 4-5/2018	PIANTELLI ALBERTO	NOTAIO ALBERTO PIANTELLI DET. 50/2017 SUBENTRO A NOTAIO GIOVANNI BATTISTA DONATI-CREMA-REDAZIONE ATTI DEFINITIVI TERRENI EX SS 415-AMMOD.TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO-FPV	2102 - Vie di comunicazione
2018	3196	20/04/2018	€ 1.254,41	COMP. INC. REDAZIONE ATTI SS 415 I LOTTO - FT N. 4-5/2018	PIANTELLI ALBERTO	NOTAIO ALBERTO PIANTELLI DET. 50/2017 SUBENTRO A NOTAIO G.DONATI-CREMA-STIP. ATTO SERVITU' DI PASSAGGIO TERRENI BAGNOLO CREMASCO EX SS.415 - PROG.RADD.CARR.CREMA SPINO D'ADDA I LOTTO-FPV	2102 - Vie di comunicazione
2018	3197	20/04/2018	€ 26.981,84	COMP. INC. REDAZIONE ATTI SS 415 II LOTTO - FT N. 6-7-8/2018	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 ILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
2018	3198	20/04/2018	€ 1.737,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8492 DITTA SOGRAF SRL CONCESSIONE DI AREA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LOCOMOTORE E CARRI FERROVIARI E DEPOSITO CONTENITORI	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8492 DITTA SOGRAF SRL CONCESSIONE DI AREA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LOCOMOTORE E CARRI FERROVIARI E DEPOSITO CONTENITORI	4701 - Depositi per spese contr.
2018	3199	20/04/2018	€ 77,59	F 4590 DEL 19/03/2017	OLIVETTI S.P.A.	TELEFONIA FISSA UU.CC. - ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	3200	20/04/2018	€ 574,23	F 4590 DEL 19/03/2017	OLIVETTI S.P.A.	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	3201	20/04/2018	€ 455,33	F 4590 DEL 19/03/2017	OLIVETTI S.P.A.	TELEFONIA FISSA CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	3202	20/04/2018	€ 10,30	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI APRILE 2018 - FT N. 1236/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	3203	20/04/2018	€ 12.174,30	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8018043929 - 8018043942 - 8018043941 - 8018043927 - 8018043928 - 8018043940 - 8018043934 - 8018043935 - 8018043936 - 8018043938 -	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO: 01/03/2017 - 31/12/2017	1322 - Spese postali
2018	3204	20/04/2018	€ 740,07	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI GENNAIO 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI - ANNO 2018	1322 - Spese postali

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3205	20/04/2018	€ 10.220,01	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2017	1322 - Spese postali
2018	3206	20/04/2018	€ 25.000,00	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2017 PARTE 2	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRESIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 30/01/2018.	1322 - Spese postali
2018	3207	23/04/2018	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8493 DITTA UNIPOLSAI SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 01/01/2018-31/12/2019 POLIZZA RCT/O LOTTO 1 CIG:7167913CEB	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTR.REP. 8493 DITTA UNIPOLSAI SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 01/01/2018-31/12/2019 POLIZZA RCT/O LOTTO 1 CIG:7167913CEB	4701 - Depositi per spese contr.
2018	3208	24/04/2018	€ 1.229,20	LAMPOGASSRL - REGOLAZIONE PER RESTITUZIONE IMPORTO FT. 2017/17FPA FORNITURA GPL CASCINA STELLA A SEGUITO INCORPORAZIONE DI LAMPOGAS NORD SRL	LAMPOGAS S.R.L.	LAMPOGAS NORD SRL - FORNITURA DI GPL DA RISCALDAMENTO CASCINA STELLA DI CASTELLEONE	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	3209	24/04/2018	€ 270,42	LAMPOGAS SRL - REGOLAZIONE IVA SPLIT PER RESTITUZIONE IMPORTO FT. 2017/17FPA FORNITURA GPL CASCINA STELLA A SEGUITO INCORPORAZIONE DI LAMPOGAS NORD SRL (VEDI REV. N. 2018/2766)	LAMPOGAS S.R.L.	LAMPOGAS NORD SRL - FORNITURA DI GPL DA RISCALDAMENTO CASCINA STELLA DI CASTELLEONE	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	3221	24/04/2018	€ 250,00	LA CASCINA DEL SOLE SRL - RIMBORSO CAUZIONE CONCESSIONE N.1 POZZO COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	LA CASCINA DEL SOLE SRL	CONCESSIONE DI PICCOLE DERIVAZ.DI ACQUE SOTTERRANEE -ex 2008/131	4401 - Restit.Depositi cauzional
2018	3222	24/04/2018	€ 445,86	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA MARZO 2018 - FATT.011840073525	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	3228	26/04/2018	€ 23.707,04	FT.FE-43/2018 REDAZIONE DI ALCUNE PARTI SPECIFICHE DELLA MAPPATURA ACUSTICA DEGLI ASSI STRADALI PRINCIPALI	A.R.P.A. - AGENZIA REGIONALE PROTEZI ONE AMBIENTE	ARPA MI-MAPPATURA ACUSTICA DEGLI ASSI STRADALI PRINCIPALI ADEMPIMENTI EX D.LGS. 194/2005 E DIRETTIVA 2002/49/CE - AVANZO AMM.VINC.	2601 - Incarichi prof.li esterni
2018	3229	26/04/2018	€ 1.450,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO TIROCINI MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I	IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2018	3230	26/04/2018	€ 3.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO TIROCINI MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I	COSPER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEIMPRESA SOCIALE	COSPER SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2018	3231	26/04/2018	€ 3.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO TIROCINI MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I	IL LEGACCIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IL LEGACCIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasn.corr.a impr.private

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3232	26/04/2018	€ 1.530,00	EROGAZIONE INCENTIVI MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I	TELLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	TELLUS SOC. COOP. SOC. ONLUS - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2018	3233	26/04/2018	€ 5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI	LAMERI SPA	LAMERI SPA - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2018	3234	26/04/2018	€ 2.943,00	EROGAZIONE INCENTIVI MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I	ANTARES SOC. COOP. SOC. ONLUS	ANTARES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2018	3235	26/04/2018	€ 250,00	SOC. AGR.GIORGIO TESI VIVAI SS - RIMBORSO CAUZIONE CONC.DERIV.ACQUA PUBBL. AD USO IRRIGUO E IGIENICO DECRETO N.1344 27/09/2013 PROT. 18/29310	SOCIETA' AGRICOLA GIORGIO TESI VIVA I S.S.	SOC. AGR.GIORGIO TESI VIVAI SS- CONC.DERIV.ACQUA PUBBL.AD USO IRRIGUO E IGIENICO -ex 2013/61	4401 - Restit.Depositi cauzional
2018	3236	26/04/2018	€ 4.650,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI	SAMEC S.P.A. COSTRUZIONI MECCANICHE	SAMEC SPA - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2018	3237	26/04/2018	€ 4.407,50	EROGAZIONE INCENTIVO MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I	STORTI MARIA SOCIETA' COOPERATIVA S OCIALE O.N.L.U.S.	STORTI MARIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2018	3238	26/04/2018	€ 4.000,00	EROGAZIONE INCENTIVO PER ASSUNZIONE DISABILI	ILTOM S.P.A.	ILTOM SPA - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasn.corr.a impr.private
2018	3239	26/04/2018	€ 27.262,01	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONI NOVEMBRE 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2017	1322 - Spese postali
2018	3240	26/04/2018	€ 528,13	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI - ANNO 2018	1322 - Spese postali
2018	3241	26/04/2018	€ 761,28	F 27/PA DEL 21/03/2018	ELECTRO GRAPHICS S.R.L.	ELECTRO GRAPHICS SRL - RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE "AMPERE + EPLUS" DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2018	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	3242	26/04/2018	€ 706,61	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8018065396 DEL 26/03/2018 - DITTA PSOTE 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
2018	3243	26/04/2018	€ 1.464,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	AGROMECCANICA BOTTI S.N.C. DI BOTTI CARLO E DANIO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3244	26/04/2018	€ 3.251,30	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	BOSCHI AUTOTRASPORTIDI BOSCHI ANTONIO E C. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3245	26/04/2018	€ 9.821,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	DE CARLI ANDREA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3246	26/04/2018	€ 1.084,91	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	EV INDUSTRIAL SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3247	26/04/2018	€ 491,87	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	SPINONI GIACOMO SOC. AGR. S.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3248	26/04/2018	€ 732,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	SPURGO ROGGE DI MONFREDINI FLLI SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3249	26/04/2018	€ 4.064,18	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	STAGNATI RICCARDO E STAGNATI GIANLU IGI E C. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3250	26/04/2018	€ 1.954,85	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	STORTI GIUSEPPE E C SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3251	26/04/2018	€ 2.798,57	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	SUARDI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3252	26/04/2018	€ 1.978,68	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	ZANETTI CARLO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3253	26/04/2018	€ 30,22	SPESE FONIA II BIMESTRE FASTWEB	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	3254	26/04/2018	€ 230,80	SPESE FONIA 3° BIM. 2018 TELECOM - LINEA DATI	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	3255	27/04/2018	€ 2.200,00	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO AD USO LICEO ARTISTICO DI CREMA - PERIODO MAGGIO 2018	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARI A	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO AD USO SCOLASTICO - A.S. 2017/2018 - PERIODO GENN/GIUGNO 2018	1402 - Locazioni
2018	3256	27/04/2018	€ 244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018/3/203 RELATIVA A SERVIZIO DI VIGILANZA PORTO DI CREMONA - MESE DI MARZO 2018	VCB SECURITAS SPA	VCB SECURITAS SPA - AFFIDAMENTO IN RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NEL PORTO DI CREMONA - ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	3257	27/04/2018	€ 30.407,58	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA MAR.18	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	3258	27/04/2018	€ 330,00	PARTECIPAZIONE DEMICHELHI GIUSEPPINA AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO- COME CAMBIA LA GESTIONE DEI CANTIERI.	EDA PRO S.R.L.	EDA PRO SRL - PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE GIUSEPPINA DEMICHELHI AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "TERRE E ROCCE DA SCAVO: COME CAMBIA LA GESTIONE PER I CANTIERI GRANDI E PER QUELLI PICCOLI ALLA LUCE DEL NUOVO DPR 120/2017. I RIPORTI E LA CIRCOLARE MINISTERIALE".	1309 - Corsi form. proprio pers.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3259	27/04/2018	€ 686,86	CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPITRICI 22-LOTTO 1"- MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPITRICI 22- LOTTO 1"- MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - RINNOVO PER 12 MESI - PARTE ANNO 2018	1401 - Noleggi
2018	3260	27/04/2018	€ 204,15	CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPITRICI 22-LOTTO 1"- MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PROVINCIALI AL 27/03/2018	1401 - Noleggi
2018	3261	27/04/2018	€ 6.773,49	F 1/9 E 2/9 2018	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3262	27/04/2018	€ 293,36	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	3263	27/04/2018	€ 297,68	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	3264	27/04/2018	€ 79,00	WEBINAR DI AGGIORNAMENTO PER LA P.A.- COME LA RIFORMA MADIA HA MODIFICATO IL D.LGS.150/09.	PROMO P.A. FORMAZIONE	PROMO P.A. FONDAZIONE - PARTECIP. PAVANELLO WEBINAR DI AGGIORNAMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE "LA PERFORMANCE: COME LA RIFORMA MADIA HA MODIFICATO IL D. LGS. 150/09"	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	3265	27/04/2018	€ 137,77	FORNITURA GAS MENTANO E GPL	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	METANOTRE - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELLA PROVINCIALI DI CREMONA - ANNO 2018	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	3266	27/04/2018	€ 14.265,62	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. MAR.18	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	3267	27/04/2018	€ 278,42	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE MAR.18	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3268	27/04/2018	€ 1.981,33	PROGETTO ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE - BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013-1379 - SALDO	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	PARCO OGLIO SUD - PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE" - BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013-1379 - SALDO	1569 - Trasn.corr.a altri enti
2018	3269	27/04/2018	€ 8.091,90	PROGETTO ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE - BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013-1379 - SALDO	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE" - BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013-1379 - SALDO	1521 - Trasn.corr. a comuni
2018	3270	27/04/2018	€ 987,13	PROGETTO ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE - BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013-1379 - SALDO	ASSOCIAZIONE PER I VIVAI PRONATURA	ASSOCIAZIONE VIVAI PRO NATURA - PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE" - BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013-1379 - SALDO	1583 - Trasn.corr. ad altri
2018	3271	27/04/2018	€ 10.174,66	PROGETTO ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE - BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013-1379 - SALDO	CONSORZIO PER L'INCREMENTO DELLA IRRIGAZIONE NEL TERRITORIO CREMONESE	CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI - PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE" - BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013-1379 - SALDO	1569 - Trasn.corr.a altri enti
2018	3272	27/04/2018	€ 3.000,00	ISTITUTO CULTURALE ORTO BOTANICO LORENZO ROTA - PROGETTO ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE - BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013-1379 - SALDO	COMUNE DI BERGAMO	ISTITUTO CULTURALE ORTO BOTANICO LORENZO ROTA - PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE" - BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013-1379 - SALDO	1569 - Trasn.corr.a altri enti

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3273	27/04/2018	€ 7.945,41	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PROGETTO ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - BANDO FONDAZIONE CARIPLO	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE - PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE" - BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2013-1379 - SALDO	1583 - Trasf.corr. ad altri
2018	3274	30/04/2018	€ 41,18	FORNITURA E/E POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX MARZO 2018 - FATT.011840073554-011840073555	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	3275	30/04/2018	€ 612,46	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO - MAR.18 - FATT.011840073561-011840073569-011840073591	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	3276	30/04/2018	€ 473,93	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE MARZO 2018 - FATT.011840073563-011840073571	IREN MERCATO S.P.A.	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	3277	30/04/2018	€ 624,49	FORNITURA E/E MAGAZZINI UTP MARZO 2018 - FATT.011840073568-011840073584-011840073589-011840073590	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	3278	30/04/2018	€ 506,35	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE MAR.18 - FATT.011840073585	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	3279	30/04/2018	€ 30.193,21	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR MAR.18	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	3280	30/04/2018	€ 1.236,99	FORNITURA E/E UTP MAR.18 - FATT.011840073592	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	3281	30/04/2018	€ 4.508,13	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE - EX INDUSTRIALI - MAR.18 - FATT.011840073594-011840073595-011840073596-011840073602	IREN MERCATO S.P.A.	EE UU.CC. ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	3282	30/04/2018	€ 2.875,61	FORNITURA E/E PORTO DI CR MARZO 2018	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PORTO DI CR ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	3283	30/04/2018	€ 162.398,85	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CORSO VITTORIO EMANUELE II, 17 - CREMONA. PERIODO APRILE -GIUGNO 2018.	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 2018	1402 - Locazioni
2018	3284	30/04/2018	€ 13.732,32	CANONE DI LOCAZIONE UFFICI VIA CAIROLI 12 - CASALMAGGIORE (CR). PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	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' 2018	1402 - Locazioni

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3285	30/04/2018	€ 57.780,60	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI P.ZZA XXIV MAGGIO, CREMONA. PERIODO APRILE - GIUGNO 2018.	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 2018	1402 - Locazioni
2018	3286	30/04/2018	€ 8.228,30	LOCAZIONE IMMOBILE CORSO VITTORIO EMANUELE II, 28 - CREMONA. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	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 2018	1402 - Locazioni
2018	3287	30/04/2018	€ 32.103,69	LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA BELLARocca, CREMONA. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2018	1402 - Locazioni
2018	3288	30/04/2018	€ 50.089,15	IMMOBILE DI VIA BELFUSO, CREMONA. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2018.	PRELIOS SGR S.P.A.	PRELIOS SGR SPA - COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE - CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI CREMONA VIA BELLA ROCCA E VIA BELFUSO - ANNO 2018	1402 - Locazioni
2018	3289	02/05/2018	€ 696,12	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR PERIODO 1/2018 - FATT.04201800002698-04201800002699-04201800002700	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	3290	02/05/2018	€ 12,84	FORNITURA ACQUA IST. EINAUDI 14/11/16-15/03/18 - FATT.04201800002701	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	3291	02/05/2018	€ 12.497,39	QUOTA ASSOCIATIVA UPI ANNO 2018	UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA U.P. I.	UPI-UNIONE PROVINCE D'ITALIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	1569 - Trasn.corr.a altri enti
2018	3292	02/05/2018	€ 118.747,63	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2018	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2018	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	3293	02/05/2018	€ 6.015,46	VERSAMENTO RITENUTE 1040 MESE DI APRILE 2018	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE 1040 MESE DI APRILE 2018	4201 - Ritenute erariali
2018	3294	02/05/2018	€ 1.371,60	VERSAMENTO RITENUTE 1045 MESE DI APRILE 2018	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE 1045 MESE DI APRILE 2018	4201 - Ritenute erariali
2018	3300	02/05/2018	€ 5,81	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI APRILE 2018 - FT N. 1549/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	3302	02/05/2018	€ 225,70	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - ANNO 2018	1401 - Noleggi
2018	3303	02/05/2018	€ 661,82	F 25_18 DEL 31/03/2018	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3304	02/05/2018	€ 473,59	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE. FORNITURA MATERIALI.	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	FERRAMENTA VANOLI SPA - FORNITURA MATERIALI PER STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE	1210 - Altri materiali consumo
2018	3305	02/05/2018	€ 223,99	IRCAPEL	IRCAPEL S.R.L.	IRCAPEL SRL - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI NUTRIA - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA	1332 - Altre spese per servizi
2018	3306	02/05/2018	€ 303,78	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - RINNOVO CONVENZIONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO - ANNO 2018	1401 - Noleggi
2018	3307	02/05/2018	€ 1.212,61	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	GIOMA CAR SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	3308	02/05/2018	€ 43,92	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	RAVARA S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	3309	02/05/2018	€ 333,06	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	RAVARA S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	3310	02/05/2018	€ 128,10	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI NADIR SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3311	03/05/2018	€ 200,00	AG.ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO ANTONIOLI LIBERO FERDINANDO CONCESS. DERIVAZ. ACQUA PUBBLICA USO IRRIGUO COLATORE MORTA IN COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI PROT. 18/28690	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO ANTONIOLI LIBERO FERDINANDO CONCESS. DERIVAZ. ACQUA PUBBLICA USO IRRIGUO COLATORE MORTA IN COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI PROT. 18/28690 (ACC.TO 18/1371)	4701 - Depositi per spese contr.
2018	3312	03/05/2018	€ 5.399,65	SERVIZIO PULIZIA 2018	LUCANA SERVIZI S.R.L.	LUCANA SERVIZI S.R.L. - AFFIDAMENTO RIPETIZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA FINO AL 30/06/2018	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
2018	3313	03/05/2018	€ 1.381,46	VERSAMENTO IVA A DEBITO APRILE 2018	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2018	1713 - I.V.A.
2018	3314	03/05/2018	€ 5.000,00	web adminidtrator rup 2018	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 - ANNO 2018	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	3315	03/05/2018	€ 2.390,29	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	AB AGRÌ SNC DI BONGIOVANNI SEBASTIANO E AROLDI GIAMPIETRO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3316	03/05/2018	€ 3.392,26	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	AGRIMALEO S.N.C. DI BACCHETTA ROBERTO & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3317	03/05/2018	€ 2.196,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	DANELLI MASSIMO E ANGELO E C. S.N.C .	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3318	03/05/2018	€ 1.572,01	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	EUROCAVE S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3319	03/05/2018	€ 732,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	ISA IMPRESA DI SERVIZI AGRICOLI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3320	03/05/2018	€ 1.328,24	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	LAZZARI DONATO E SERGIO SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3321	03/05/2018	€ 2.196,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	PATRINI FRATELLI DI PATRINI GEMILIA NO E ANGELO SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3322	03/05/2018	€ 1.122,40	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	EREDI MANZONI GIOVANNI S.S. DI MISA NI ANGELA E C. SOCIETA' AGRICOLA	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3323	03/05/2018	€ 6.151,85	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	GARAVELLI EGIDIO E NICOLA E C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3324	03/05/2018	€ 463,60	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	NUOVA VETRI AUTO CREMONA DI MUSCI S TEFANO E PACIONI MICHELE SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3331	04/05/2018	€ 14.950,00	PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. SERVIZI AL LAVORO PERSONE CON DISABILITA'	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - 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'	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	3332	04/05/2018	€ 876.761,38	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI APRILE 2018	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
2018	3333	04/05/2018	€ 1.007,35	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI APRILE 2018	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - PRIMO SEMESTRE 2018	1807 - Restit.tributi contribue.
2018	3334	04/05/2018	€ 1.208,18	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8494 DITTA CERIOLI PORTO DI CREMONA RILASCIO CONCESSIONE AREA	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8494 DITTA CERIOLI PORTO DI CREMONA RILASCIO CONCESSIONE AREA	4701 - Depositi per spese contr.
2018	3335	04/05/2018	€ 1,50	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MARZO 2018- PAGAMENTO TASSA C.C.P.	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	1322 - Spese postali
2018	3336	04/05/2018	€ 300,00	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MARZO 2018- DIRITTI PER IL RILASCIO CERT.PREV.INCENDI PER MAGAZZINO PROV.LE DI CREMONA	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	3337	04/05/2018	€ 1.323,28	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MARZO 2018- PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' MEZZI VIABILITA'	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	1716 - Altri tributi
2018	3338	04/05/2018	€ 282,20	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO RICORSO AVVERSO VERBALI DI ACCERTAMENTO TRASGRESSIONE AL CODICE DELLA STRADA - VERBALE N. 2016/3934/T DEL 20/03/2016	FEOLI MARIA FILOMENA	F.M.F. - 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.
2018	3339	04/05/2018	€ 0,97	ECONOMO - RIMBORSO INTERESSI E COMPETENZE 1^ TRIMESTRE 2018	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	BANCO BPM SPA - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3340	04/05/2018	€ 2.066,67	SERVIZIO TELEFONIA	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE UU.CC. ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	3341	04/05/2018	€ 1.048,04	SERVIZIO TELEFONIA	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE UTP ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	3342	04/05/2018	€ 57,04	SERVIZIO TELEFONIA	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	3343	04/05/2018	€ 1.329,40	SERVIZIO TELEFONIA	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE PORTO DI CR ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	3344	04/05/2018	€ 5.332,07	SERVIZIO TELEFONIA	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE VIABILITA' ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	3345	04/05/2018	€ 81,77	SERVIZIO TELEFONIA	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	3346	04/05/2018	€ 1.404,74	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180004407/G DEL 4/04/2018 - DITTA XEROX SPA.	XEROX S.P.A.	XEROS SPA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE MULTIFUNZIONE XEROX IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2018	1401 - Noleggi
2018	3347	07/05/2018	€ 2.304,00	COMP. INC. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - APRILE 2018 - FT N. 4/PA/2018	SILLA FABIO ANGELO	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE ANNO 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	3348	07/05/2018	€ 4.233,07	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA, ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO APRILE-GIUGNO 2018	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	C.C.I.A.A. DI CREMONA - SPESE DI GESTIONE E CONGUAGLI PER LOCALI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE - ANNO 2018	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	3349	07/05/2018	€ 18.500,00	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA, ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO APRILE-GIUGNO 2018	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' 2018	1402 - Locazioni
2018	3350	07/05/2018	€ 2,00	LOCAZIONE LOCALI PIAZZA STRADIVARI 5, DI PROPRIETA' DELLA CCIAA DI CREMONA, ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DEL LAVORO E FORMAZIONE. PERIODO APRILE-GIUGNO 2018	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' 2018	1402 - Locazioni
2018	3351	07/05/2018	€ 764,72	F 8/PA DEL 9/05/2018	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3352	07/05/2018	€ 297,00	COMUNE DI TRESORE CREMASCO - TARI ANNO 2017 (DAL 01/06/2017 AL 31/12/2017) CAPANNONI PER DEPOSITO ATTREZZATURE	COMUNE DI TRESORE CREMASCO	COMUNE DI TRESORE CREMASCO - TARI ANNO 2017 (DAL 01/06/2017 AL 31/12/2017) CAPANNONI PER DEPOSITO ATTREZZATURE	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3353	07/05/2018	€ 2.143,49	F 74/2018	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	OFFICINE PAGLIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3354	07/05/2018	€ 3.650,33	F 3/6 DEL 10/04/2017	COSTRUZIONI VAGO GIUSEPPE S.R.L.	COSTRUZIONI VAGO GIUSEPPE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE EDILI ED ANNESSE ZONA DI CREMA E CASALMAGGIORE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3355	07/05/2018	€ 2.318,00	COMP. INC. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO. APRILE 2018 - FT N. 5/PA/2018	DONSANTE SIMONETTA	DONSANTE SIMONETTA - INC. PROF.LE ESPERTA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	3356	07/05/2018	€ 17.300,00	INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE UBICATI LUNGO LA SP CR EX S.S. 591 "CREMASCA" E DI ALTRI IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2017	BIANCHINI S.R.L.	BIANCHINI S.R.L. - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE UBICATI LUNGO LA SP CR EX S.S. 591 "CREMASCA" E DI ALTRI IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3357	07/05/2018	€ 187,88	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	3358	07/05/2018	€ 3.514,70	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI GENNAIO 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRESIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI ANNO 2018	1322 - Spese postali
2018	3359	07/05/2018	€ 25.996,60	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI GENNAIO 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRESIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI ANNO 2018	1322 - Spese postali
2018	3360	07/05/2018	€ 2.517,98	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI GENNAIO 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2017	1322 - Spese postali

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3361	07/05/2018	€ 488,95	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI FEBBRAIO 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI - ANNO 2018	1322 - Spese postali
2018	3362	07/05/2018	€ 4.245,60	SERVIZIO NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE MESE DI MARZO 2018	PROJECT AUTOMATION SPA	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART. 142 C.D.S. - BIENNIO 2018-2019 - PARTE 2018	1401 - Noleggi
2018	3363	07/05/2018	€ 812,26	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	3364	07/05/2018	€ 991,71	CASCINA STELLA DI CASTELLEONE - FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO.	LAMPOGAS S.R.L.	LAMPOGAS SRL - FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CASCINA STELLA DI CASTELLEONE (CR)	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	3368	08/05/2018	€ 3.079,00	PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. DOTI LAVORO (PIP 6737, 6823, 7545)	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
2018	3369	08/05/2018	€ 6.360,00	ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO REALIZZAZIONE DEI MODULI ID 1181 EDIZIONE 211283.397 (SERV. A) E ID 1184 EDIZIONE 211283.422 (SERV. A) PREVISTI DAL PROGETTO N. CR2000411.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S. - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	3373	08/05/2018	€ 4.800,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI PER APPRENDISTATO MODULI ID 957 EDIZIONE 211283.429 (SERV. A) E ID 1083 EDIZIONE 211283.430 (SERV. A) PREVISTI DAL PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	3374	08/05/2018	€ 1.300,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI PER APPRENDISTATO MODULO ID 1191 EDIZIONE 211283.433 (SERV. A) PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3401	09/05/2018	€ 1.052,00	COD. OPERAZ. 901019180028095689 - TARI ANNO 2018 EDIFICI PROVINCIALI NEL COMUNE DI CREMA (CPI, CASA CANTONIERA E MAGAZZINO PROV.LE)	COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA - TARI ANNO 2018 EDIFICI PROVINCIALI (CPI, CASA CANTONIERA E MAGAZZINO PROV.LE)	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
2018	3402	09/05/2018	€ 3.806,40	COMP. INC. DOCENZA PER FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679 - FT N. 11/2018	CICCIA MESSINA ANTONIO	ANTONIO CICCIA MESSINA - INC. PROF. ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN BASE AL NUOVO REGOLAMENTO UE 679/2016 (GPDR) REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	3578	09/05/2018	€ 9,88	FORNITURA GAS POLO SCOLASTICO ROMANI MARZO 2018 - FATT.40003154	E.ON ENERGIA S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	3784	10/05/2018	€ 54,90	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 8042, 8043, 8044 DEL 09/05/2018 IST. PACIOLI VIA DOGALI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00532670 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2012, 2013, 2014	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	3785	10/05/2018	€ 3.025,91	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - ANNO 2018	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	3786	10/05/2018	€ 12.045,25	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - ANNO 2018	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	3787	10/05/2018	€ 1.734,63	PREMIO REGOLAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE ANNUALITA' ASSICURATIVA 31/12/2016-31/12/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	WILLIS ITALIA SPA - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE 2016-2017	1323 - Assicurazioni
2018	3788	10/05/2018	€ 241,07	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DEI TRASPORTI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE-SERVIZIO CED - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2018 - PARTE	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	3789	10/05/2018	€ 2.311,15	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DEI TRASPORTI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE-SERVIZIO CED - SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2018 - PARTE	1319 - Utenze/canoni altri serv.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3790	10/05/2018	€ 131,06	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	SOL S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	3791	10/05/2018	€ 141,52	SERVIZIO DI VIGILANZA 2018	CIVIS SPA	C.I.V.I.S. - CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE - 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 1/1/2018-31/12/2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	3792	10/05/2018	€ 335,62	F 4 E 5 DEL 6/05/2018	PEZZOTTI MAURO	PEZZOTTI MAURO - VERIFICA PORTE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3793	10/05/2018	€ 215,76	F 4 E 5 DEL 6/05/2018	PEZZOTTI MAURO	PEZZOTTI MAURO - VERIFICA PORTE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI PER L'ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3794	10/05/2018	€ 2.177,70	MANUT. ORD. SS.PP. - NOLEGGIO A FREDDO DI VEICOLI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE ANNO 2018 - APPROVAZIONE PERIZIA	EUROTECNO SRL	MANUT. ORD. SS.PP. - NOLEGGIO A FREDDO DI VEICOLI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE ANNO 2018 - APPROVAZIONE PERIZIA	1401 - Noleggi
2018	3795	10/05/2018	€ 19.568,24	MANUT. ORD. SS.PP. - NOLEGGIO A FREDDO DI VEICOLI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE ANNO 2018 - APPROVAZIONE PERIZIA	EUROTECNO SRL	MANUT. ORD. SS.PP. - NOLEGGIO A FREDDO DI VEICOLI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE ANNO 2018 - APPROVAZIONE PERIZIA	1401 - Noleggi
2018	3796	10/05/2018	€ 2.000,00	COMP. INC. OCCA. COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA IIS PACIOLI CREMA	GHIZZONI ROSSANO MARTINO	ING.ROSSANO GHIZZONI-NOMINA COMMISS.GIUDICATRICE AGG.LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE COPERTURE-ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E OPERE VARIE DI RIQUALIFICAZIONE- CONTR.R.L.	2107 - Altre infrastrutture
2018	3797	10/05/2018	€ 26.047,00	FT.PA/26/2017-INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO SU TRATTI VARI 2 SAL	NOVASTRADE SRL UNIPERSONALE	NOVASTRADE SRL - UNIPERSONALE - 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.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3798	11/05/2018	€ 170,00	IRAP ING. GHIZZONI ROSSANO - COMP. INC. OCCA. COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA IIS PACIOLI CREMA	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ING.GHIZZONI ROSSANO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AGG.LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE COPERTURE-ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E OPERE VARIE DI RIQUALIFICAZIONE-CONTR.R.L.	2107 - Altre infrastrutture
2018	3799	11/05/2018	€ 2.184,00	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALLO SCOUTING AZIENDALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WELL-FARE LEGAMI, 3 ANNUALITA' - AZIONE PATTI GENERATIVI PER L'AUTONOMIA - DA GENNAIO A MARZO 2018 - FT N. 1/2018	SALVI SARA ANGIOLETTA	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF.LE ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - CPI CASALMAGGIORE - PARTE ANNO 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	3800	11/05/2018	€ 1.123,69	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO IN ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL R.E.I. (REDDITO DI INCLUSIONE) / SIA PRESSO IL CPI CREMA. APRILE 2018 - FT N. 4/2018	GRIONI AMELIA	GRIONI AMELIA - INC. PROF.ESPERTO SERVIZI ORIENTAMENTO AL LAVORO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL S.I.A. (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA) - PARTE ANNO 2017	1307 - Incarichi professionali
2018	3801	11/05/2018	€ 861,00	COMUNE DI GUSSOLA - TARI ANNO 2018 MAGAZZINO DI VIA 13 MARTIRI, 78	COMUNE DI GUSSOLA	COMUNE DI GUSSOLA - TARI ANNO 2018 MAGAZZINO DI VIA 13 MARTIRI, 78	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
2018	3802	11/05/2018	€ 9,15	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - NOLEGGIO N.7 FURGONI FIAT PANDA VAN - ANNO 2018	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - NOLEGGIO N.7 FURGONI FIAT PANDA VAN - ANNO 2018	1401 - Noleggi
2018	3803	11/05/2018	€ 781,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI DI SOSTEGNO PER INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI - PIP 6759	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO O LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL - PIANO PROV.LE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. VALIDAZIONE DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA'	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
2018	3804	11/05/2018	€ 1.532,46	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8018072577 - 8018073003 DEL 12/04/2018 E 8018086221 DEL 24/04/2018.	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - RIPETIZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA (ESCLUSI I SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI) - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	1322 - Spese postali
2018	3805	11/05/2018	€ 249,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900055 DEL 12/04/2018 - DITTA NEW BUSINESS MDIA SRL.	NEW BUSINESS MEDIA SRL	NEW BUSINESS MEDIA SRL - ABBONAMENTO CARTACEO ALLA RIVISTA "AMBIENTE & SICUREZZA" PER IL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO	1205 - Pubblic.giorn.riviste

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3806	11/05/2018	€ 7.412,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI DI SOSTEGNO PER INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI - PIP 7184	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - 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'	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	3807	11/05/2018	€ 628,16	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 773 DEL 12/04/2018 - DITTA EDIZIONI AMBIENTE SRL.	EDIZIONI AMBIENTE S.R.L.	EDIZIONI AMBIENTE SRL - ABBONAMENTO ONLINE A "OSSERVATORIO DI NORMATIVA AMBIENTALE+COMMENTI/GIURISRUDEZA /SPECIALI+ RIVISTA RIFIUTI ONLINE" PER IL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	3808	11/05/2018	€ 43,00	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO PER ANNULLAMENTO VERBALE DI ACCERTAMENTO TRASGRESSIONE AL CODICE DELLA STRADA N. 2017/83375/V	IACCHETTI DAVIDE	SIG. D.I. - RICORSO AVVERSO VERBALI DI ACCERTAMENTO TRASGRESSIONE AL CODICE DELLA STRADA - RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO	1802 - Altri oner.stra.gest.cor.
2018	3809	11/05/2018	€ 2.880,20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - NOLEGGIO N.7 FURGONI FIAT PANDA VAN - ANNO 2018	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - NOLEGGIO N.7 FURGONI FIAT PANDA VAN - ANNO 2018	1401 - Noleggi
2018	3810	11/05/2018	€ 474,58	telcom interventi vari	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM SNC DI FEROLDI BRUNO & FIGLI - MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	3811	11/05/2018	€ 947,94	telcom interventi vari	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIGLI - MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	3812	11/05/2018	€ 798,58	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	LENI ALBERTO,CLAUDIO E RAFFAELE SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3813	11/05/2018	€ 10,24	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA II E III DECADE DI APRILE 2018 - FT N. 1606, 1607/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	3814	11/05/2018	€ 10,50	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE DI MAGGIO 2018 - FT N. 1608/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	3815	11/05/2018	€ 306,34	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI NADIR SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3816	14/05/2018	€ 855,77	F 22/PA DEL 6/04/2018	MAINETTI IMPIANTI	MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3817	14/05/2018	€ 1.322,75	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	CHITTOLINI SILVIO ANGELO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3818	14/05/2018	€ 26.137,00	TARI - ANNO 2018 EDIFICI PROVINCIALI (RATA UNICA SCAD. 31/05/2018)	COMUNE DI CREMONA	COMUNE DI CREMONA - TARI - ANNO 2018 EDIFICI PROVINCIALI	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
2018	3819	14/05/2018	€ 237,90	SI.AM. SRL-IVA 22%	SI.AM. S.R.L.	SI.AM. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - VERIFICHE DI LABORATORIO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3820	14/05/2018	€ 2.416,06	F12,13 E 14 DEL 31/03/2018	LO.VE. DI CIPRIANI LORENZO	LO.VE. - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA VETRAIO E DA FALEGNAME	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3821	14/05/2018	€ 2.963,11	F12,13 E 14 DEL 31/03/2018	LO.VE. DI CIPRIANI LORENZO	LO.VE. - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA VETRAIO E DA FALEGNAME	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3822	14/05/2018	€ 1.299,30	F12,13 E 14 DEL 31/03/2018	LO.VE. DI CIPRIANI LORENZO	LO.VE. - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA VETRAIO E DA FALEGNAME	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3823	14/05/2018	€ 3.063,35	COMP. INC. REDAZIONE ATTO PER CESSIONE VOLONTARIA DI AREE II LOTTO SS 415 PAULLESE - FT N. 341/2018	FERRIGNO ANTONELLA	NOTAIO ANTONELLA FERRIGNO-CREMA-MAGGIOR SPESA PER AD.IVA E IMP.REGISTRO ATTI TERRENI RIFERITI DET.613/12 IILOTTO TRONCO DOVERA SPINO D'ADDA-COMPR.MITIG.AMBIENTALI-CONTR.R.L.D.LGS 112/98	2102 - Vie di comunicazione
2018	3824	14/05/2018	€ 280,60	F 5_18 DEL 31/03/2018	V.E.M. S.R.L.	V.E.M. S.R.L. - VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3825	14/05/2018	€ 1.848,70	COMP. INC. REDAZIONE ATTO PER CESSIONE VOLONTARIA DI AREE I LOTTO SS 415 PAULLESE (DITTA 49V) - FT N. 342/2018	FERRIGNO ANTONELLA	NOTAIO ANTONELLA FERRIGNO-CREMA-ATTI DEFIN.TRASFER.TERRENI EX SS 415-AMMOD.TRATTO CREMA-SPINO D'ADDA-I LOTTO-FPV	2102 - Vie di comunicazione
2018	3826	14/05/2018	€ 7,32	ARUBA	ARUBA SPA	ARUBA SPA - RINNOVO ANNUALE DELLA CASELLA PEC PER FATTURAZIONE ELETTRONICA - ANNO 2018	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	3827	15/05/2018	€ 36,60	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 8990 DEL 11/05/2018 IST.ALA PONZONE SCAMBIO SUL POSTO SSP00001000 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3828	15/05/2018	€ 36,60	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 8991 DEL 11/05/2018 CASCINA STELLA SCAMBIO SUL POSTO SSP00018446 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	3829	15/05/2018	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8495 DITTA INFOR SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE JENTE ANNO 2018 CIG:7381060366	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8495 DITTA INFOR SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE JENTE ANNO 2018 CIG:7381060366	4701 - Depositi per spese contr.
2018	3830	15/05/2018	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8496 DITTA AIG AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 POLIZZA RC PATRIMONIALE LOTTO 7 CIG:7167973E6E	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8496 DITTA AIG AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 POLIZZA RC PATRIMONIALE LOTTO 7 CIG:7167973E6E	4701 - Depositi per spese contr.
2018	3831	15/05/2018	€ 36,60	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 8992 DEL 11/05/2018 IST. SRAFFA SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	3832	15/05/2018	€ 1.322,07	virtual logic	VIRTUAL LOGIC	VIRTUAL LOGIC SRL - RINNOVO DELLA LICENZA ANNUALE DEL SOFTWARE "VERITAS" PER IL BACKUP DEI DATI DEL SISTEMA CENTRALE DELL'ENTE	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	3833	15/05/2018	€ 1.641,27	ACCERTAMENTI SANITARI EFFETTUATI IN MARZO 2018.	GALENO CREMONA S.R.L.	GALENO CREMONA SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PER IL PERIODO 01/03/2018-30.06.2020 - PARTE ANNO 2018	1321 - Accert.sanitari att.lav.
2018	3834	15/05/2018	€ 4.313,73	A2A MAGGIO	A2A SMART CITY SPA	A2A SMART CITY SPA - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	3835	15/05/2018	€ 840,44	A2A MAGGIO	A2A SMART CITY SPA	A2A SMART CITY SPA - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UTP ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	3836	15/05/2018	€ 350,76	A2A MAGGIO	A2A SMART CITY SPA	A2A SMART CITY SPA - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	3837	15/05/2018	€ 841,80	A2A MAGGIO	A2A SMART CITY SPA	A2A SMART CITY SPA - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO DI CR ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	3838	15/05/2018	€ 414,80	A2A MAGGIO	A2A SMART CITY SPA	A2A SMART CITY SPA - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	3839	15/05/2018	€ 840,44	A2A MAGGIO	A2A SMART CITY SPA	A2A SMART CITY SPA - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	3840	15/05/2018	€ 247,87	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 11243 DEL 12/05/2018 IIS CREMONA SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3841	16/05/2018	€ 5.379,14	LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI, CREMA. LOTTO 2. RATA 01/05/2018 - 31/08/2018	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOCAZIONE IMM.LE VIA PESADORI CREMA - 2° LOTTO - CANONE AL 31/08/2018	1402 - Locazioni
2018	3842	16/05/2018	€ 691,65	SPESE DI RISCALDAMENTO CASCINA GALLOTTA IN CASTELLEONE. PANTA DISTRIBUZIONE SPA. FATT. BAPAM600092018 DEL 19/4/2018	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A. - FORNITURA GPL LOCAZIONE AGRARIA PODERE "CASCINA GALLOTTA DI SOTTO" - ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	3843	16/05/2018	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8497 DITTA ATI GAMBARA-FAVINI INTERVENTI DI RISANAMENTO E POTENZIAMENTO DEL PIANO VIALBILE S.P. 89 "DI CREMA" E DI TRATTI LIMITROFI CUP G94E17000580001 CIG 7305363043	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8497 DITTA ATI GAMBARA-FAVINI INTERVENTI DI RISANAMENTO E POTENZIAMENTO DEL PIANO VIALBILE S.P. 89 "DI CREMA" E DI TRATTI LIMITROFI CUP G94E17000580001 CIG 7305363043	4701 - Depositi per spese contr.
2018	3844	16/05/2018	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8498 DITTA ATI FAVINI-GAMBARA INTERVENTI DI RISANAMENTO E POTENZIAMENTO DEL PIANO VIALBILE LUNGO TRATTI VARI RETE STRADALE PROV.LE AREA ORIENTALE CIG 7278184370	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8498 DITTA ATI FAVINI-GAMBARA INTERVENTI DI RISANAMENTO E POTENZIAMENTO DEL PIANO VIALBILE LUNGO TRATTI VARI RETE STRADALE PROV.LE AREA ORIENTALE CIG 7278184370	4701 - Depositi per spese contr.
2018	3845	16/05/2018	€ 381,25	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI NADIR SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	3846	16/05/2018	€ 185,56	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI NADIR SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	3847	16/05/2018	€ 2.918,24	COMP. INC. ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CREMONA N. 667/2017 ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA - FT N. 1E/2018.	GAGLIARDI RAFFAELE	AVV. GAGLIARDI RAFFAELE - INC. RICORSO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CREMONA N. 667/2017 ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2018	3848	16/05/2018	€ 344,35	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3849	16/05/2018	€ 18,91	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALI ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	3850	16/05/2018	€ 134,20	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALI ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	3851	16/05/2018	€ 170,19	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALI ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	3852	16/05/2018	€ 74,42	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 13914 DEL 15/05/2018 CAPANNONI PORTUALI DI CR - SCAMBIO SUL POSTO SSP00484921 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E PORTO DI CR ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	3853	16/05/2018	€ 36,60	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 15159 DEL 15/05/2018 MAGAZZINO DI CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542981 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	3854	16/05/2018	€ 36,60	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 15163 DEL 15/05/2018 MAGAZZINO DI GUSSOLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542991 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	3855	16/05/2018	€ 732,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	ARPINI GIOVANNI E PASQUALE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	3856	16/05/2018	€ 1.122,40	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	GAROTTA ANGELO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	3857	16/05/2018	€ 654,04	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.p.A. - CANONE ANNO 2018 NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER GLI UFFICI POSTI AL PRIMO PIANO E PIANO TERRA DELLA SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	1401 - Noleggi
2018	3858	16/05/2018	€ 38.352,81	MAGGIO 2018-COMPENSO PIANO OPER.PRODUTTIVITA'	PERS. RUOLO-COMP.ACCESSORIE (1103)	PIANO OPERATIVO DI PRODUTTIVITA' (EX ART. 15, C. 5, CCNL 1.4.1999) "PROGETTO DI OTTIMIZZAZIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO NEVE" - AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO SUL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017.	1103 - Altre comp./inden.p.t.in.
2018	3859	16/05/2018	€ 334,42	MAGGIO 2018-RIMB.SPESE VIAGGIO DELLA MEMORIA 16-18/04/2018	GIUNTA PROVINCIALE	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI PROVINCIALI - ANNO 2018	1326 - Spese per org.ist./rimb.
2018	4016	17/05/2018	€ 216,33	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 17608 DEL 16/05/2018 IIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	4017	17/05/2018	€ 605,90	MAGGIO PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.11 DEL 6/03/18 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.11 DEL 06/03/2018 - C.I. SORESINA - TIROCINANTE M.S.T.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	4018	17/05/2018	€ 94,10	MAGGIO 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.11 DEL 6/03/18 (SALDO)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.11 DEL 06/03/2018 - C.I. SORESINA - TIROCINANTE M.S.T.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	4019	17/05/2018	€ 700,00	MAGGIO 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.134 DEL 18/01/18	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.134 DEL 18/01/2018 - C.I. CR - TIROCINANTE Z.S.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	4020	17/05/2018	€ 700,00	MAGGIO 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.135 DEL 19/01/18	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.135 DEL 19/01/2018 - C.I. CR - TIROCINANTE P.M.A.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	4021	17/05/2018	€ 700,00	MAGGIO 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.136 DEL 25/01/18	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.136 DEL 25/01/2018 C.I. CR - TIROCINANTE L.A.M.	1581 - Trasf.corr.a famiglie

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4022	17/05/2018	€ 546,88	MGGIO 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.28 DELL'1/02/2018 (PARTE)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.28 DEL 01/02/2018 C.I. CREMA - TIROCINANTE P.R.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	4023	17/05/2018	€ 153,12	MAGGIO 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.28 DELL'1/02/2018 (saldo)	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.28 DEL 01/02/2018 - C.I. CREMA - INDENNITA' TIROCINANTE P.R.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	4024	17/05/2018	€ 350,00	MAGGIO 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.137 DEL 14/02/2018	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.137 DEL 14/02/2018 - C.I. CR - TIROCINANTE S.Q.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	4025	17/05/2018	€ 700,00	MAGGIO 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.23 DEL 12/02/18	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.23 DEL 13/02/2018 - C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE V.E.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	4026	17/05/2018	€ 51.797,16	FT N. 28, 29, 99, 101, 205, 206, 271, 272/PA/2018 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	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. - REGOLARIZZO CONTABILE CANONI DI SERVIZIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ANNUALITA' 2018	1306 - Altri contr.di servizio
2018	4027	17/05/2018	€ 6.032,94	FT N. 28, 29, 99, 101, 205, 206, 271, 272/PA/2018 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO - REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT (QUOTA IVA)	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. - REGOLARIZZO CONTABILE CANONI DI SERVIZIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ANNUALITA' 2018	1306 - Altri contr.di servizio
2018	4028	18/05/2018	€ 200,00	AG.ENTRATE - GENTILE ANTONINA IMPOSTA REGISTRO CONCESS. DERIVAZ. ACQUA PUBBLICA USO IRRIGUO POZZO COMUNE DI STAGNO LOMBARDO PROT. 18/34499	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE - GENTILE ANTONINA IMPOSTA REGISTRO CONCESS. DERIVAZ. ACQUA PUBBLICA USO IRRIGUO POZZO COMUNE DI STAGNO LOMBARDO PROT. 18/34499 (ACC.TO 18/1561)	4701 - Depositi per spese contr.
2018	4029	18/05/2018	€ 200,00	AG. ENTRATE - COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA IMPOSTA REGISTRO AG.ENTRATE CONCESS. DERIVAZ. ACQUA PUBBLICA USO INNAFFIAMENTO AREE VERDI POZZO COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA PROT.18/31912	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG. ENTRATE - COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA IMPOSTA REGISTRO AG.ENTRATE CONCESS. DERIVAZ. ACQUA PUBBLICA USO INNAFFIAMENTO AREE VERDI POZZO COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA PROT.18/31912 (ACC.TO 18/1563)	4701 - Depositi per spese contr.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4030	18/05/2018	€ 3.741,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI DI SOSTEGNO PER INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI - PIP 7683	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO O LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL - PIANO PROV.LE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017. VALIDAZIONE DOTI LAVORO PERSONE CON DISABILITA'	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	4031	18/05/2018	€ 1.720,00	MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I. RIMBORSO PER EFFETTUAZIONE TIROCINIO DISABILI	DE LORENZI S.R.L.	DE LORENZI SRL - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2018	4035	18/05/2018	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8499 DITTA MDR SRL SP CR EX S.S. N.415 "PAULLESE" RIQUALIFICA A ROTATORIA INTERSEZIONI CON S.P. N.52 "CASTELLEONE-CREMA" E CON LA S.C. "DEL SANTUARIO MADONNA MISERICORDIA" COMUNE DI CASTELLEONE CIG:7248044B1D CUP:G81B16000420007	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8499 DITTA MDR SRL SP CR EX S.S. N.415 "PAULLESE" RIQUALIFICA A ROTATORIA INTERSEZIONI CON S.P. N.52 "CASTELLEONE-CREMA" E CON LA S.C. "DEL SANTUARIO MADONNA MISERICORDIA" COMUNE DI CASTELLEONE CIG:7248044B1D CUP:G81B16000420007	4701 - Depositi per spese contr.
2018	4051	21/05/2018	€ 3,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900007210T DEL 23/04/2018 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI LOCAZIONE DEI DISPOSITIVI TELEPASS - ANNO 2018	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	4052	21/05/2018	€ 3.806,40	COMP. INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. LAZIO, PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA C/G.E.I. S.P.A.	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SZA - INC. PER ULTERIORE ATTIVITA' DIFENSIVA PRESSO IL TAR DI BRESCIA - RICORSO DITTA GEI SPA PER ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2018	4053	21/05/2018	€ 1.268,80	COMP. INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. LAZIO, PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA C/G.E.I. S.P.A.	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SZA - ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. LAZIO, PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2018	4054	21/05/2018	€ 129,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900006904D DEL 23/04/2018 - DITTA AUTOSTRADE SPA.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	TELEPASS SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI LOCAZIONE DEI DISPOSITIVI TELEPASS - ANNO 2018	1319 - Utenze/canoni altri serv.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4055	21/05/2018	€ 811,79	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	MI&P S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2018	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	4056	21/05/2018	€ 112,93	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I DECADE DI MAGGIO 2018 + AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/04 AL 30/04/2018 - FT N. 1885, 1890/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	4057	21/05/2018	€ 24,61	SPESE FONIA FASTWEB 3° BIMESTRE 2018	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA UU.CC. - ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4058	21/05/2018	€ 132,98	SPESE FONIA FASTWEB 3° BIMESTRE 2018	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA UTP ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4059	21/05/2018	€ 24,63	SPESE FONIA FASTWEB 3° BIMESTRE 2018	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4060	21/05/2018	€ 23,77	SPESE FONIA FASTWEB 3° BIMESTRE 2018	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4061	21/05/2018	€ 36,11	SPESE FONIA FASTWEB 3° BIMESTRE 2018	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4062	21/05/2018	€ 212,13	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI MAGGIO 2018 - FT N. 1939/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	4063	21/05/2018	€ 335,80	SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE MARZO 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI - ANNO 2018	1322 - Spese postali
2018	4064	21/05/2018	€ 3.611,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018/1/PA RELATIVA A RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA CABINA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE PRESSO IL PORTO DI CREMONA	BONEDIL S.R.L. - COSTRUZIONI EDILI	BONEDIL SRL - PORTO DI CREMONA - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA CABINA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	4065	22/05/2018	€ 9.600,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SERVIZI DI APPRENDISTATO - REALIZZAZIONE DEI MODULI ID 1208 EDIZIONE 211283.428 (SERV. A) E ID 1208 EDIZIONE 211283.432 (SERV. A) PREVISTI DAL PROGETTO N. CR2000411.	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	IAL-INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	4066	22/05/2018	€ 15.490,38	CONVENZIONE CON PROVINCIA DI LODI PER SEGRETERIA GENERALE ASSOCIATA RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2018	PROVINCIA DI LODI	PROVINCIA DI LODI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONVENZIONE SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018	1105 - Altre spese x personale

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4067	22/05/2018	€ 4.063,00	PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - II ANNUALITA' (2015) - ESERCIZIO 2017 (PIP N. 6740)	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
2018	4068	23/05/2018	€ 251,00	TARI ANNO 2018 UFFICI DI VIA IV NOVEMBRE N. 12 - SORESINA	COMUNE DI SORESINA	COMUNE DI SORESINA - TARI ANNO 2018 UFFICI DI VIA IV NOVEMBRE N. 12 - SORESINA	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
2018	4069	23/05/2018	€ 22.147,05	CONTR.N. 8445 DEL 21/12/2015 FT. N. 286/VPA/2018 E NC N. 12/NVPA/2018 GESTIONE CALORE STAGIONE 2017/2018 RATA AL 15 MARZO 2018 E PENALI O.S. N. 09 10 E 11.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. - SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ESERCIZIO CONTRATTUALE 2017-2018 - PARTE ANNO 2018 UFFICI- DECR 41/2 5 2018 SETT 40	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	4070	23/05/2018	€ 349.202,06	CONTR.N. 8445 DEL 21/12/2015 FT. N. 286/VPA/2018 E NC N. 12/NVPA/2018 GESTIONE CALORE STAGIONE 2017/2018 RATA AL 15 MARZO 2018 E PENALI O.S. N. 09 10 E 11.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. - SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ESERCIZIO CONTRATTUALE 2017-2018 - PARTE ANNO 2018 SCUOLE- DECR 41/2 5 2018 SETT 40	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	4071	23/05/2018	€ 1.915,36	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - ANNO 2018	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	4072	23/05/2018	€ 8.262,37	COD.CLIENTE 0020122023-FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - ANNO 2018	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	4073	23/05/2018	€ 817,40	F001/2018/E DEL 27/05/2018	BIOSPURGO SNC DI MALVASSORI GIUSEPP E E LUISA	BIOSPURGO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA SPURGO ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4074	23/05/2018	€ 24,40	METARETE	METARETE S.R.L.	METARETE SRL - RINNOVO LICENZA ANNUALE PER IL MANTENIMENTO DEL DOMINIO "PROVINCIA.CR.IT" (ANNO 2018)	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	4075	23/05/2018	€ 231,00	AFFIDAMENTO N. 3 CORONE PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE 2018	VACCHELLI FIORI DI VACCHELLI ELENA	VACCHELLI FIORI - ADDOBBO FLOREALE FESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE 2018	1210 - Altri materiali consumo
2018	4076	23/05/2018	€ 244,00	SERVIZIO DI VIGILANZA NEL PORTO DI CREMONA - MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2018/3/312.	VCB SECURITAS SPA	VCB SECURITAS SPA - AFFIDAMENTO IN RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NEL PORTO DI CREMONA - ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4077	24/05/2018	€ 8.149,94	LGH S.P.A. - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - DOPPIO PAGAMENTO TOSAP AD UTENZA (ACCERTAMENTO 2018/1570)	LINEA GROUP HOLDING S.P.A.	LGH S.P.A. - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - DOPPIO PAGAMENTO TOSAP AD UTENZA (ACCERTAMENTO 2018/1570)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	4078	24/05/2018	€ 540,00	A.P.I. S.P.A. - RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA PER CANONI ACCESSI STRADALI 2018 - (ACCERTAMENTO 2018/1557)	A.P.I. ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	RIMBORSO IMPORTO ECCELENTE LA SOMMA DOVUTA PER CANONE 2018 - ACCESSI STRADALI INTESTATI A A.P.I. ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A. (ACCERTAMENTO 2018/1557)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	4079	24/05/2018	€ 1.310,65	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	BORRINI GUIDO E ANGELO E C SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4080	24/05/2018	€ 1.778,74	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	VERDI LUCIO LUIGI	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4081	24/05/2018	€ 1.114,47	FORNITURA E INSTALLAZIONE DOTAZIONI ANTINCENDIO NELLA PALAZZINA PORTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2018/95 /PA.	MANZI GIANFRANCO S.R.L.	MANZI GIANFRANCO SRL - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DOTAZIONI ANTINCENDIO NELLA PALAZZINA PORTUALE	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	4082	24/05/2018	€ 66,00	AFFIDAMENTO PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER VIAGGIO DELLA MEMORIA 2018	VACHELLI FIORI DI VACHELLI ELENA	VACHELLI FIORI DI VACHELLI ELENA - CORONA ALLORO PER VIAGGIO DELLA MEMORIA 2018	1210 - Altri materiali consumo
2018	4083	24/05/2018	€ 2.641,51	FT.N.13 27/12/17 IMPRESERVICE SRL SAL FINALE INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI MANUFATTI STRADALI A MEZZO DI SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE CON FUNZIONE DI GIUNTI TRASVERSALI - ANNO 2017	IMPRESERVICE SRL	IMPRESERVICE SRL - INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI MANUFATTI STRADALI A MEZZO DI SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE CON FUNZIONE DI GIUNTI TRASVERSALI - ANNO 2017	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4084	24/05/2018	€ 33.000,00	PARCO OGLIO NORD - QUOTA CONSORTILE 2018	PARCO OGLIO NORD	PARCO OGLIO NORD - QUOTA CONSORTILE 2018	1569 - Trasf.corr.a altri enti
2018	4085	24/05/2018	€ 203,45	FORNITURA METANO GPL MARZO 2018	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	METANOTRE - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELLA PROVINCIALI DI CREMONA - ANNO 2018	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	4086	24/05/2018	€ 1.798,09	F 30_18 DEL 30/05/2018	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4087	24/05/2018	€ 1.060,48	F 30_18 DEL 30/05/2018	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4088	28/05/2018	€ 900,00	COMP.INC. OCCA. DOCENZA MODULO FORMATIVO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DOPO LA RIFORMA MADIA - MARZO 2018	MINETTI PAOLA	MINETTI PAOLA - PREST. OCC. ATTIVITA' FORMATIVA "LA CONFERENZA DI SERVIZIO E LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DOPO LA RIFORMA MADIA " - (DECRETO SETT.31 N.16/2018)	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	4089	28/05/2018	€ 72,00	MINETTI PAOLA - 1/3 INPS 24% COMP.INC. OCCA. DOCENZA MODULO FORMATIVO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DOPO LA RIFORMA MADIA - MARZO 2018	I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	MINETTI PAOLA - 1/3 INPS 24% COMP.INC. OCCA. DOCENZA MODULO FORMATIVO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DOPO LA RIFORMA MADIA - MARZO 2018	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	4090	28/05/2018	€ 144,00	MINETTI PAOLA - 2/3 INPS 24% COMP.INC. OCCA. DOCENZA MODULO FORMATIVO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DOPO LA RIFORMA MADIA - MARZO 2018	I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	MINETTI PAOLA - PREST. OCC. ATTIVITA' FORMATIVA "LA CONFERENZA DI SERVIZIO E LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DOPO LA RIFORMA MADIA " - (DECRETO SETT.31 N.16/2018)	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	4091	28/05/2018	€ 200,00	AG. ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO BORROMEO ARESE BORROMEO FEDERICO M. REGISTRAZ. CONCESSIONE DERIVAZ. ACQUA SOTTERRANEA USO IRRIGUO POZZO N.1 COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG. ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO BORROMEO ARESE BORROMEO FEDERICO M. REGISTRAZ. CONCESSIONE DERIVAZ. ACQUA SOTTERRANEA USO IRRIGUO POZZO N.1 COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE	4701 - Depositi per spese contr.
2018	4092	28/05/2018	€ 76,50	IRAP MINETTI PAOLA - COMP.INC. OCCA. DOCENZA MODULO FORMATIVO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DOPO LA RIFORMA MADIA - MARZO 2018	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU PREST. OCC. MINETTI PAOLA ATTIVITA' FORMATIVA "LA CONFERENZA DI SERVIZIO E LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DOPO LA RIFORMA MADIA "	1701 - IRAP
2018	4093	28/05/2018	€ 200,00	AG.ENTRATE - IMMOBILIARE SPICA SRL IMPOSTA REGISTRAZIONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA USO IRRIGUO N.1 POZZO COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE - IMMOBILIARE SPICA SRL IMPOSTA REGISTRAZIONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA USO IRRIGUO N.1 POZZO COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE	4701 - Depositi per spese contr.
2018	4094	28/05/2018	€ 203,72	AG. ENTRATE - CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONCESSIONE DERIVAZ.ACQUA PUBBL. USO IRRIGUO COLATORE MOBASCO IN COMUNE DI SESTO ED UNITI	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG. ENTRATE - CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO IMPOSTA REGISTRAZIONE CONCESSIONE DERIVAZ.ACQUA PUBBL. USO IRRIGUO COLATORE MOBASCO IN COMUNE DI SESTO ED UNITI	4701 - Depositi per spese contr.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4095	29/05/2018	€ 5.376,42	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA (CR) - GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - FT N. 2/2018	RAVELLI GIUSEPPE	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF.LE ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - CPI CREMA - SALDO ANNO 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	4096	29/05/2018	€ 5.181,52	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA. DA GENNAIO A MARZO 2018 - FT N. 1PA/2018	GAZZINA MARIA CRISTINA	GAZZINA MARIA CRISTINA - INC. PROF. PER EROG. SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - C.I. CREMA - PARTE	1307 - Incarichi professionali
2018	4097	29/05/2018	€ 944,60	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA. DA GENNAIO A MARZO 2018 - FT N. 1PA/2018	GAZZINA MARIA CRISTINA	GAZZINA MARIA CRISTINA - INC. PROF. PER EROG. SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - C.I. CREMA - PARTE	1307 - Incarichi professionali
2018	4098	29/05/2018	€ 2.451,00	COMP. INC. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO. MAGGIO 2018 - FT N. 6/PA/2018	DONSANTE SIMONETTA	DONSANTE SIMONETTA - INC. PROF.LE ESPERTA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	4099	29/05/2018	€ 53,78	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA II DECADE DI MAGGIO 2018 - FT N. 1992/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	4100	30/05/2018	€ 2.897,00	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CPI DI CREMA. ATTIVITA' IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WELL-FARE LEGAMI 3 ANNUALITA'. FEBBRAIO-APRILE 2018 - FT N. 1/2018	RAVELLI GIUSEPPE	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF.LE ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - CPI CREMA - PARTE ANNO 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	4101	30/05/2018	€ 16,12	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CPI DI CREMA. ATTIVITA' IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO WELL-FARE LEGAMI 3 ANNUALITA'. FEBBRAIO-APRILE 2018 - FT N. 1/2018	RAVELLI GIUSEPPE	RAVELLI GIUSEPPE - INC. PROF.LE ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - CPI CREMA - SALDO ANNO 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	4102	30/05/2018	€ 6.245,65	COMP. INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ESTENSIONE. MARZO, APRILE E MAGGIO 2018 - FT N. 2/PA/2018	BOLZONI CARLA	BOLZONI CARLA - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO - SALDO 2018	1307 - Incarichi professionali

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4103	30/05/2018	€ 294,75	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	ARVEDI COMMERCIO PRODOTTI SIDERURGI CI S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2018	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	4104	30/05/2018	€ 1.216,97	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	RIMOL S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2018	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	4105	30/05/2018	€ 1.560,00	CIAS-CENTRO INTERNAZIONALE DI AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE SCIENTIFICO - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI AL CORSO DI FORMAZIONE DI I° E II° LIVELLO "ISPETTORI DI PONTI E VIADOTTI. CENSIMENTO (1° LIVELLO) ISPEZIONE VISIVA (2° LIVELLO)".	CIAS CENTRO INTERNAZIONALE AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE-SCIENTIFICO	CIAS-CENTRO INTERNAZIONALE DI AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE SCIENTIFICO - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI AL CORSO DI FORMAZIONE DI I° E II° LIVELLO "ISPETTORI DI PONTI E VIADOTTI. CENSIMENTO (1° LIVELLO) ISPEZIONE VISIVA (2° LIVELLO)".	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	4106	30/05/2018	€ 393,82	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI NADIR SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	4107	30/05/2018	€ 66,88	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	4108	30/05/2018	€ 230,86	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	C.E.C. AUTORIPARAZIONI DI COLLOVA'ROSARIO E DELFINI SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4109	30/05/2018	€ 161,41	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8018087119 - 8018087013 - 8718140667 - 8718140444 DEL 2/05/2018 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - RIPETIZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA (ESCLUSI I SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI) - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	1322 - Spese postali
2018	4110	30/05/2018	€ 17,85	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8018087119 - 8018087013 - 8718140667 - 8718140444 DEL 2/05/2018 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - RIPETIZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA (ESCLUSI I SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI) - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	1322 - Spese postali
2018	4111	30/05/2018	€ 86,98	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8018087119 - 8018087013 - 8718140667 - 8718140444 DEL 2/05/2018 - DITTA POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - RIPETIZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA (ESCLUSI I SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI) - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	1322 - Spese postali
2018	4112	30/05/2018	€ 110,89	SPESE FONIA 3° BIM. TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA UJ.CC. - ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4113	30/05/2018	€ 4.106,06	SPESE FONIA 3° BIM. TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4114	30/05/2018	€ 143,85	SPESE FONIA 3° BIM. TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA PORTO DI CR ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4115	30/05/2018	€ 346,41	SPESE FONIA 3° BIM. TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA VIABILITA' ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4116	30/05/2018	€ 140,70	SPESE FONIA 3° BIM. TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA STAZ. CASTELLEONE ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4117	30/05/2018	€ 947,87	SPESE FONIA 3° BIM. TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4118	30/05/2018	€ 965,36	SPESE FONIA 3° BIM. TELECOM	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA FISSA CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4119	31/05/2018	€ 13.211,92	UTILIZZO LOCALI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'OPERA PIA ORATORIO SAN LUIGI DA PARTE DEGLI ISTITUTI RACCHETTI-DA VINCI E SRAFFA. PERIODO GENNAIO/MARZO 2018. FATTURA N. 1/PA DEL 07/05/2018	OPERA PIA ORATORIO S.LUIGI	OPERA PIA ORATORIO S.LUIGI - UTILIZZO LOCALI ED ATTREZZATURE SPORTIVE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI "SRAFFA" E "RACCHETTI-DA VINCI" DI CREMA - A.S.2017/2018 E 2018/2019- PERIODO GENNAIO/GIUGNO E SETT/DIC. 2018	1402 - Locazioni
2018	4125	31/05/2018	€ 212,04	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	CONVERGE S.P.A.	CONVERGE S.P.A. - NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO PROVVEDITORATO - ANNO 2018	1401 - Noleggi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4126	31/05/2018	€ 804,18	F 14/PA DEL 30/04/2018	RO.GI.P. SRL	RO.GI.P. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA IDRAULICO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4127	31/05/2018	€ 79,42	RENDICONTO CASSA ECONOMALE (APRILE 2018)- PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MEZZO POLIZIA PROV.LE	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	1716 - Altri tributi
2018	4128	31/05/2018	€ 4.836,36	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONI MESE DI MARZO 2018 - SERVIZI ACCESSORI	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRESIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI ANNO 2018	1322 - Spese postali
2018	4129	31/05/2018	€ 215,21	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FIAT PANDA ANNI 2017/2021 PER SOSTITUZIONE DI UN'AUTOVETTURA - PARTE ANNO 2018	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FIAT PANDA ANNI 2017/2021 PER SOSTITUZIONE DI UN'AUTOVETTURA - PARTE ANNO 2018	1401 - Noleggi
2018	4130	31/05/2018	€ 1.599,20	F 2918/2018	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO S.R.L.	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA E ANTINCENDIO SRL - VERIFICA PRESIDI INCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4131	31/05/2018	€ 9.549,35	F 2918/2018	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO S.R.L.	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA E ANTINCENDIO SRL - VERIFICA PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2018.	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4132	01/06/2018	€ 25,94	FORNITURA ACQUA UU.CC. - S.VITALE FEB.13/APR.18 - FATT.04201800003080-04201800003084	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA UU.CC. ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	4133	01/06/2018	€ 11.640,00	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2018 - VERSAMENTO 3 RATA (SCAD. 30/06/2018)	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU ATTI E CONCESSIONI - ANNO 2018 (ACC. 2018/41)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	4134	01/06/2018	€ 295,63	FORNITURA ACQUA UTP DIC.17/APR.18 - FATT.04201800003081-04201800003082-04201800003083	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA UTP ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	4135	01/06/2018	€ 287,23	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR PERIODO 2/2018	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	4136	01/06/2018	€ 36.221,29	ACCONTO IMU 2018 SU IMMOBILI E TERRENI PROVINCIALI	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI - ANNO 2018	1711 - Imposte sul patrimonio
2018	4137	01/06/2018	€ 3.432,11	ACCONTO TASI 2018 SU IMMOBILI E TERRENI PROVINCIALI	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2018	1711 - Imposte sul patrimonio

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4138	01/06/2018	€ 570,90	SERVIZIO DATI SIM 2018 FALCO 193	G.B.A. GLOBAL BUILDING AUTOMATION ITALIA SRL	GBA ITALIA SRL - SISTEMA FALCO 193 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA - SERVIZIO DATI SIM ANNO 2018	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	4139	01/06/2018	€ 184,83	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA PERIODO 2/2018 - FATT.04201800003184- 04201800003185-04201800003186- 04201800003187-04201800003248- 04201800003249	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	4140	01/06/2018	€ 243,97	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO CREMA PERIODO 2/2018 - FATT.04201800003246- 04201800003247	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	4141	01/06/2018	€ 5.399,65	SERVIZIO PULIZIA 2018	LUCANA SERVIZI S.R.L.	LUCANA SERVIZI S.R.L. - AFFIDAMENTO RIPETIZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA FINO AL 30/06/2018	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
2018	4142	01/06/2018	€ 1.284,61	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2018	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	4143	01/06/2018	€ 856,44	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2018	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	4144	01/06/2018	€ 910,60	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2018	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4145	01/06/2018	€ 495,52	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	RICAMBI CREMONA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2018	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	4146	01/06/2018	€ 45,62	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	SOL S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2018	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	4147	01/06/2018	€ 111.971,73	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2018	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2018	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	4150	04/06/2018	€ 1.384,42	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2018	MINISTERO DEL TESORO-RAGIONERIA GEN ERALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2018	1713 - I.V.A.
2018	4151	04/06/2018	€ 809,00	COMP. INC. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - MESE DI MAGGIO 2018 - FT N. 5PA/2018	SILLA FABIO ANGELO	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE ANNO 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	4152	04/06/2018	€ 1.729,00	COMP. INC. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - MESE DI MAGGIO 2018 - FT N. 5PA/2018	SILLA FABIO ANGELO	SILLA FABIO ANGELO - INC. PROF. ESPERTO NELLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EUROPEI - PARTE ANNO 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	4153	04/06/2018	€ 35.688,85	LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO N. 78/80. PERIODO 15/06/2018 - 14/09/2018	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA ZA INFANZIA ABBANDONATA	CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDENZA INFANZIA ABBANDONATA - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO NN. 78/80 DA DESTINARE AL LICEO ARTISTICO STATALE DI CREMONA, SEZIONE ASSOCIATA I.I.S "STRADIVARI" - ANNO 2018 (PERIODO 15/03/2018 - 14/03/2019)	1402 - Locazioni
2018	4157	05/06/2018	€ 374,63	FORNITURA E/E EX DISCARICA APR.18 - FATT.011840093179	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	4158	05/06/2018	€ 21.950,33	FORNITURA E/E IST.SCOLASTICI CREMA APR.18	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	4159	05/06/2018	€ 227,29	F 1097/2018	IRCAPEL S.R.L.	IRCAPEL SRL - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI NUTRIA - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA	1332 - Altre spese per servizi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4160	05/06/2018	€ 280,60	F 9/30.04.2018	V.E.M. S.R.L.	V.E.M. S.R.L. - VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4161	05/06/2018	€ 433,27	F 3/9 DEL 23/04/2018	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4162	05/06/2018	€ 1.001,51	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI MAGGIO 2018 - FT N. 2010/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	4163	05/06/2018	€ 11.743,83	FORNITURA E/E ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS.PP. APR.18	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	4164	05/06/2018	€ 267,36	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE APR.18 - FATT.011840093196-011840093197-011840093198-011840093273	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	4165	05/06/2018	€ 40,59	FORNITURA E/E POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX APR.18 - FATT.011840093208-011840093209	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	4166	05/06/2018	€ 541,77	FORNITURA E/E CENTRI PER L'IMPIEGO APR.18	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	4167	05/06/2018	€ 8.880,00	PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE" - BANDO FONDAZIONE CARIPL0 2013-1379 - ULTERIORE CONTRIBUTO A SALDO	CONSORZIO PER L'INCREMENTO DELLA IRRIGAZIONE NEL TERRITORIO CREMONESE	CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI - PROGETTO "ANCHE NOI NEL NOSTRO PICCOLO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE ECOLOGICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COMPONENTI MINORI, SOLITAMENTE TRASCURATE" - BANDO FONDAZIONE CARIPL0 2013-1379 - ULTERIORE CONTRIBUTO A SALDO	1569 - Trasf.corr.a altri enti
2018	4168	05/06/2018	€ 400,22	FORNITURA E/E STAZ. CASTELLEONE APR.18 - FATT.011840093217-011840093225	IREN MERCATO S.P.A.	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	4169	05/06/2018	€ 575,79	FORNITURA E/E MAGAZZINI UTP APR.18 - FATT.011840093222-011840093238-011840093243-011840093244	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	4170	05/06/2018	€ 408,11	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE APR.18 - FATT.011840093239	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	4171	05/06/2018	€ 22.517,97	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR APR.18	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	4172	05/06/2018	€ 1.166,96	FORNITURA E/E UPT APR.18 - FATT.011840093246-011840093253	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	4173	05/06/2018	€ 4.028,00	FORNITURA E/E UU.CC. - S.VITALE - EX INDUSTRIALI APR.18 - FATT.011840093248-011840093249-011840093250-011840093256	IREN MERCATO S.P.A.	EE UU.CC. ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4174	05/06/2018	€ 2.628,64	FORNITURA E/E PORTO DI CR APR.18 - FATT.011840093258-011840093259-011840093260-011840093269-011840093270	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PORTO DI CR ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	4175	06/06/2018	€ 1.031.907,19	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO IPT MESE DI MAGGIO 2018	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
2018	4176	06/06/2018	€ 1.864,77	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IPT MESE DI MAGGIO 2018	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - P.R.A.	ACI-PRA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) - PRIMO SEMESTRE 2018	1807 - Restit.tributi contribue.
2018	4177	06/06/2018	€ 469,92	ACCONTO TARI ANNO 2018 UFFICI DI CASALMAGGIORE VIA CAIROLI 12	CASALASCA SERVIZI S.P.A.	CASALASCA SERVIZI SPA - ACCONTO TARI ANNO 2018 UFFICI DI CASALMAGGIORE VIA CAIROLI 12	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
2018	4178	06/06/2018	€ 238,51	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	EV INDUSTRIAL SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4179	06/06/2018	€ 1.145,93	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	NARDI MARCO E CLAUDIO SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4180	06/06/2018	€ 5.490,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	O.S.M.A.DI SANZANNI PIERDOMENICO &C.S.A.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4181	06/06/2018	€ 900,90	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PER L'ANNO 2018. GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI DITTA SPARK	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - INTERVENTI RELATIVI A ROTTURE, MIGLIORAMENTI SPECIFICI E ADEGUAMENTI NORMATIVI STRAORDINARI IMP. RILEVAZIONE INCENDI	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4182	06/06/2018	€ 141,52	SERVIZIO VIGILAZA 2018	CIVIS SPA	C.I.V.I.S. - CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE - 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 1/1/2018-31/12/2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	4183	06/06/2018	€ 3.919,25	mitel	MITEL ITALIA S.P.A.	MITEL ITALIA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	4184	06/06/2018	€ 880,01	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	4185	06/06/2018	€ 164,09	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	4186	06/06/2018	€ 2.477,94	A2A	A2A SMART CITY SPA	A2A SMART CITY SPA - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI UU.CC. ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4187	06/06/2018	€ 270,22	A2A	A2A SMART CITY SPA	A2A SMART CITY SPA - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4188	06/06/2018	€ 841,80	A2A	A2A SMART CITY SPA	A2A SMART CITY SPA - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI PORTO DI CR ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4189	06/06/2018	€ 268,40	A2A	A2A SMART CITY SPA	A2A SMART CITY SPA - TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4190	07/06/2018	€ 178.300,08	CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE IN VIA LIBERO COMUNE A CREMA AD USO DELL'IS GALILEI. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01/01/2018 - 26/08/2018.	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 2018 (PERIODO 1/1/2018/ - 26/8/2018)	1402 - Locazioni
2018	4191	07/06/2018	€ 41,60	FT N. 20706 DEL 01/06/2018 - POLO ROMANI DI CASALMAGGIORE - REGOLARIZZAZIONE CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I04H373105607 - ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4192	07/06/2018	€ 39,53	FT N. 22050 DEL 01/06/2018 - IST. SRAFFA - REGOLARIZZAZIONE CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I04E03339807 ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	4196	07/06/2018	€ 365,73	FT N. 25651 DEL 01/06/2018 - IIS CREMA - REGOLARIZZAZIONE CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I04F26335207 - ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	4197	07/06/2018	€ 422,50	FT N. 25652 DEL 01/06/2018 - IIS CREMONA - REGOLARIZZAZIONE CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I04I29276307 - ANNO 2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	4198	07/06/2018	€ 22.459,70	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICAZIONI MARZO 2018 - POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRESIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI ANNO 2018	1322 - Spese postali
2018	4199	07/06/2018	€ 3.269,42	FT 2018 19/E	SUARDI S.R.L.	SUARDI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4200	07/06/2018	€ 103.291,38	QUOTA ANNO 2018 ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 20/11/2000 AMPLIAMENTO QUARTIERE FIERISTICO	CREMONA FIERE S.P.A.	QUOTA ANNO 2018 ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 20/11/2000 AMPLIAMENTO QUARTIERE FIERISTICO	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2018	4201	08/06/2018	€ 4.245,60	NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE CONTROLLO VELOCITA' MESE DI APRILE 2018	PROJECT AUTOMATION SPA	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART. 142 C.D.S. - BIENNIO 2018-2019 - PARTE 2018	1401 - Noleggi
2018	4202	08/06/2018	€ 77,73	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI - ANNO 2018	1322 - Spese postali
2018	4203	08/06/2018	€ 292,03	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI - ANNO 2018	1322 - Spese postali
2018	4204	08/06/2018	€ 14.639,13	LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMA, VIUA PESADORI. 1° LOTTO. PAGAMENTO CANONE. PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA IST. SUORE DI CARITA' CANOSSIANE - LOCAZIONE IMM.LE VIA PESADORI CREMA - 1° LOTTO - CANONE ANNO 2018	1402 - Locazioni
2018	4205	08/06/2018	€ 2.679,96	LOCAZIONE IMMOBILE IN CREMA, VIA PESADORI. ESTENSIONE LOTTO 1. PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018.	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE CARITA ' CANOSSIANE	CASA PRIMARIA ISTITUTO SUORE DI CARITA' CANOSSIANE CREMA - LOCAZIONE IMMOBILE VIA PESADORI - CREMA - ESTENSIONE - CANONE 2018	1402 - Locazioni

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4206	08/06/2018	€ 1.264,80	FORMAZIONE CONDIVISA 2018- ATTIVITA' IN HOUSE IN MATERIA DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E DI MERCATO ELETTRONICO.	TRIGLIA SRL-BORDERLINE CONSULENZE	TRIGLIA SRL BORDERLINE CONSULENZE - ATTIVITA' FORMATIVA IN HOUSE IN MATERIA DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E DI MERCATO ELETTRONICO - 3 MAGGIO 2018 - (DECRETO SETT.31 N.16/2018)	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	4207	08/06/2018	€ 2.235,63	ACCERTAMENTI SANITARI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2018.	GALENO CREMONA S.R.L.	GALENO CREMONA SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PER IL PERIODO 01/03/2018-30.06.2020 - PARTE ANNO 2018	1321 - Accert.sanitari att.lav.
2018	4208	08/06/2018	€ 679,37	F 31/PA DEL 4/05/2018	MAINETTI IMPIANTI	MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4209	08/06/2018	€ 934,13	F 31/PA DEL 4/05/2018	MAINETTI IMPIANTI	MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4210	08/06/2018	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8500 DITTA ABE SRL LAVORI PALAZZO GHISLABERTI (IST. AGRARIO STANGA) LAVORI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA PREVENZIONE INCENDI ED INFORTUNI II LOTTO CIG:7311313E57 CUP:G19D15000790002	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8500 DITTA ABE SRL LAVORI PALAZZO GHISLABERTI (IST. AGRARIO STANGA) LAVORI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA PREVENZIONE INCENDI ED INFORTUNI II LOTTO CIG:7311313E57 CUP:G19D15000790002	4701 - Depositi per spese contr.
2018	4248	11/06/2018	€ 0,00	INDENNIZZO PER COSTITUZIONE SERVITU' TERRENI II LOTTO PAULLESE	CORNALBA FELICE	CORNALBA FELICE-DITTA 8S-INDENNIZZO PER COSTITUZIONE SERVITU' TERRENI II LOTTO PAULLESE-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
2018	4249	11/06/2018	€ 2.006,33	INDENNIZZO COSTITUZIONE SERVITU' TERRENI II LOTTO PAULLESE	CORNALBA FELICE	CORNALBA FELICE-DITTA 8S-INDENNIZZO COSTITUZIONE SERVITU' TERRENI II LOTTO PAULLESE-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
2018	4250	11/06/2018	€ 0,00	INDENNIZZO COSTITUZIONE SERVITU' TERRENI II LOTTO PAULLESE-AFFITTUARIO	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE-DITTA 8S-INDENNIZZO COSTITUZIONE SERVITU' TERRENI II LOTTO PAULLESE-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
2018	4251	11/06/2018	€ 1.337,55	INDENNIZZO COSTITUZIONE SERVITU' TERRENI II LOTTO PAULLESE-AFFITTUARIO	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE	CORNALBA FRANCESCO GIUSEPPE-DITTA 8S-INDENNIZZO COSTITUZIONE SERVITU' TERRENI II LOTTO PAULLESE-CONTR.REG.	2102 - Vie di comunicazione
2018	4328	11/06/2018	€ 948,95	COMP. INC. ASSISTENZA LEGALE IMPUGNAZIONE DI SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI CREMONA, DI ANNULLAMENTO DI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, E RICHIESTA DI DECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO CREDITO - FT N. 3/2018	SBRAVATI/FABIO	SBRAVATI FABIO - INCARICO PROF.LE PER IMPUGNAZIONE DI SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI CREMONA, DI ANNULLAMENTO DI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, E RICHIESTA DI DECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO CREDITO	1331 - Spese x liti (pat.legale)

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4397	11/06/2018	€ 2.009,28	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CPI DI CREMONA (IDO - PROGETTO QUARK - PIANO PROVINCIALE OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI - SPRAR). MARZO E APRILE 2018 - FT N. 2/2018	SABBIONETA MONICA	SABBIONETA MONICA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA - PARTE 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	4398	11/06/2018	€ 3.144,96	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CPI DI CREMONA (IDO - PROGETTO QUARK - PIANO PROVINCIALE OCCUPAZIONE PERSONE DISABILI - SPRAR). MARZO E APRILE 2018 - FT N. 2/2018	SABBIONETA MONICA	SABBIONETA MONICA - INC. PROF.LE ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA - PARTE 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	4439	11/06/2018	€ 8.583,12	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL C.P.I. DI CASALMAGGIORE. DA GENNAIO AD APRILE 2018 - FT N. 2/2018	SALVI SARA ANGIOLETTA	SALVI SARA ANGIOLETTA - INC. PROF.LE ESPERTO SERVIZI PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - CPI CASALMAGGIORE - SALDO ANNO 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	4440	11/06/2018	€ 5.760,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - REALIZZAZIONE DEI MODULI ID 1036 EDIZIONE 211283.417 (SERV. A) E ID 1181 EDIZIONE 211283.438 (SERV. A) PREVISTI DAL PROGETTO N. CR2000411	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S. - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	4490	11/06/2018	€ 3.520,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - REALIZZAZIONE DEI MODULI ID 1030 EDIZIONE 211283.441 (SERV. A) E ID 1024 EDIZIONE 211283.442 (SERV. A) PREVISTI DAL PROGETTO N. CR2000411	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S.	CE.SVI.P. LOMBARDIA CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.COOP.S. - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	4537	11/06/2018	€ 5.000,00	EROGAZIONE INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE - DOTE IMPESA.	DELTA S.R.L.	DELTA SRL - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2018	4640	12/06/2018	€ 1.601,49	COMP. INC. REALIZZAZIONE MODULO FORMATIVO GIORNATA DEL 31/05/2018 - FT N. 15/2018	MAZZARA LUCA	MAZZARA LUCA - INC. PROF.LE ATTIVITA' FORMATIVA - "STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE" - 31/05/2018	1309 - Corsi form. proprio pers.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4641	12/06/2018	€ 200,00	AG.ENTRATE - CONDOMINIO VACCHELLI ONERI REGISTRAZIONE DISCIPLINARE CONCESSIONE DERIVAZ.ACQUA SOTT. USO RECUPERO ENERGETICO POZZO COMUNE DI CREMA FASC.035/185 PROT.18/39885 (ACC.TO 18/1798)	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE - CONDOMINIO VACCHELLI ONERI REGISTRAZIONE DISCIPLINARE CONCESSIONE DERIVAZ.ACQUA SOTT. USO RECUPERO ENERGETICO POZZO COMUNE DI CREMA FASC.035/185 PROT.18/39885 (ACC.TO 18/1798)	1712 - Imposte sul registro
2018	4642	12/06/2018	€ 1.300,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - MODULO ID 1179 EDIZIONE 211834.35 (SERV. A) PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000528.	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP. - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
2018	4643	12/06/2018	€ 4.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - MODULO ID 1223 EDIZIONE 211283.448 (SERV. A) PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000411.	IRIAPA G.NEGRI ISTITUTO REGIONALE ISTRUZIONE E ADDESTRAMENTO PROF.ARTI	IRIAPA G.NEGRI ISTITUTO REGIONALE ISTRUZIONE E ADDESTRAMENTO PROF.ARTI - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
2018	4644	12/06/2018	€ 2.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - MODULO ID 894 EDIZIONE 211283.427 (SERV. A) PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000411.	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P.	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P. - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
2018	4645	13/06/2018	€ 2.200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI PER APPRENDISTATO MODULO ID 1190 EDIZIONE 211283.443 (SERV. A) PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasn.corr.a ist.soc.priv
2018	4646	13/06/2018	€ 250,00	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 9^ CORSA ROSA E 5° PREMIO MIMOSA - ANNO 2018.	UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI U.I. S.P.	UISP - COMITATO TERRITORIALE DI CREMONA - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 9^ CORSA ROSA E 5° PREMIO MIMOSA - ANNO 2018.	1583 - Trasn.corr. ad altri
2018	4647	13/06/2018	€ 81,02	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA III DECADE DI MAGGIO 2018 - FT N. 2249/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	4648	13/06/2018	€ 1.302,09	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA I DECADE DI GIUGNO 2018 - FT N. 2250/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	4649	13/06/2018	€ 245,00	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8501 DITTA G.I. GENERAL IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO I.I.S. "GALILEI" CREMA COMPLETAMENTI PREVENZIONE INCENDI E ADEGUAMENTI NORMATIVI CIG: 7272401F24	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE-IMPOSTA REGISTRO CONTR.REP. 8501 DITTA G.I. GENERAL IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO I.I.S. "GALILEI" CREMA COMPLETAMENTI PREVENZIONE INCENDI E ADEGUAMENTI NORMATIVI CIG: 7272401F24	4701 - Depositi per spese contr.
2018	4650	14/06/2018	€ 10,85	FORNITURA GAS POLO SCOL. ROMANI APR.18 - FATT.40003885	E.ON ENERGIA S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4651	14/06/2018	€ 20.130,00	INTERV.RIPRISTINO POSTAZIONI DI MONITORAGGIO TRAFFICO	LA SEMAFORICA S.R.L.	LA SEMAFORICA SRL - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE POSTAZIONI DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO UBICATE LUNGO LA RETE STRADALE PROVINCIALE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4652	14/06/2018	€ 16.000,00	LOCAZIONE IMMOBILE VIA ZUCCHI FALCINA N. 1. LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2018.	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA F ALCINA ONLUS	FONDAZIONE ANTONIO ZUCCHI E MARIA FALCINA ONLUS - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN SORESINA, VIA ZUCCHI FALCINA N. 1 PER IL PERIODO 01/01/2018 31/12/2023 - ANNUALITA' 2018	1402 - Locazioni
2018	4653	14/06/2018	€ 2.880,20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - NOLEGGIO N.7 FURGONI FIAT PANDA VAN - ANNO 2018	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - NOLEGGIO N.7 FURGONI FIAT PANDA VAN - ANNO 2018	1401 - Noleggi
2018	4654	14/06/2018	€ 51.129,23	QUOTA CONSORTILE 2018	PARCO ADDA SUD	PARCO ADDA SUD - QUOTA CONSORTILE 2018.	1569 - Trasn.corr.a altri enti
2018	4655	14/06/2018	€ 49,46	F 97/2018	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	OFFICINE PAGLIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4656	14/06/2018	€ 431,48	F 97/2018	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	OFFICINE PAGLIARI CREMA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4657	14/06/2018	€ 35,69	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2018	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	4658	14/06/2018	€ 877,69	FT VARIE DEL 15/05/2018	MAINETTI IMPIANTI	MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4659	14/06/2018	€ 2.847,85	FT VARIE DEL 15/05/2018	MAINETTI IMPIANTI	MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CR	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4660	14/06/2018	€ 97,92	FORNITURA NETANO/GPL APRILE 2018	METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO E C. SNC DISTRIBUTORE E IMP. METANO	METANOTRE - FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELLA PROVINCIALI DI CREMONA - ANNO 2018	1202 - Carbur.combust.lubrific.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4661	14/06/2018	€ 902,00	Partecipazione dipendenti settore Infrastrutture stradali al corso di formazione e aggiornamento obbligatorio per utilizzo di attrezzature di lavoro PLE.	SERFIN S.R.L.	SERFIN SRL - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI AL "CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO- PLE" - 10 APRILE 2018 CASTELVERDE (CREMONA)	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	4662	14/06/2018	€ 1.141,67	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CR MAR-APR 2018	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	4663	14/06/2018	€ 348,34	FORNITURA GAS MAGAZZINO UTP CR MAR-APR 2018 - FATT.2180001477-2180001938	LINEA PIU' S.P.A.	GAS VIABILITA' ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	4664	15/06/2018	€ 52,20	FORNITURA GAS IST. SCOLASTICI CREMA MAR-APR 2018 - FATT.2180001421-2180001481-2180001914-2180001942	LINEA PIU' S.P.A.	GAS IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	4665	15/06/2018	€ 2.454,87	FORNITURA GAS PORTO DI CR MAR-APR 2018 - FATT.2180001599-2180001813	LINEA PIU' S.P.A.	GAS PORTO DI CR ANNO 2018	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	4666	15/06/2018	€ 888,02	CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA IL COMUNE DI PANDINO E LA PROVINCIA DI CREMONA PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'IST. STANGA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/5/2018 - 30/6/2018.	COMUNE DI PANDINO	COMUNE DI PANDINO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA PORZIONE DELL'EX SCUOLA MEDIA COMUNALE AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "STANGA" - ANNO 2018	1402 - Locazioni
2018	4667	15/06/2018	€ 28,45	SPESE FONIA FASTWEB - 3° BIM. 2018	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4668	15/06/2018	€ 200,00	AG. ENTRATE-AVOGADRI FRANCESCO IMPOSTA DI REGISTRO DISCIPLINARE CONCESSIONE DERIVAZ. ACQUA SOTTERRANEA USO ZOOTECNICO POZZO COMUNE DI OFFANENGO FASC.062/068	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG. ENTRATE-AVOGADRI FRANCESCO IMPOSTA DI REGISTRO DISCIPLINARE CONCESSIONE DERIVAZ. ACQUA SOTTERRANEA USO ZOOTECNICO POZZO COMUNE DI OFFANENGO FASC.062/068 (ACC.TO 18/1828)	1712 - Imposte sul registro
2018	4669	15/06/2018	€ 839,91	MANUT. ORD. SS.PP. - NOLEGGIO A FREDDO DI VEICOLI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE ANNO 2018 - APPROVAZIONE PERIZIA	EUROTECNO SRL	MANUT. ORD. SS.PP. - NOLEGGIO A FREDDO DI VEICOLI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE ANNO 2018 - APPROVAZIONE PERIZIA	1401 - Noleggi
2018	4670	15/06/2018	€ 547,24	BARBIERI F.LLI	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4671	15/06/2018	€ 66,88	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4672	15/06/2018	€ 710,04	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI NADIR SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALI ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	4673	15/06/2018	€ 258,03	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI NADIR SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALI ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	4674	15/06/2018	€ 83,57	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALI ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	4675	15/06/2018	€ 50,02	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	OFFICINE GORINI SNC DI GORINI MARIN O & C.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALI ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	4676	15/06/2018	€ 66,88	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	REBECCHI ANGELO & C. S.R.L.	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALI ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	4677	15/06/2018	€ 77,59	OLIVETTI	OLIVETTI S.P.A.	TELEFONIA FISSA UU.CC. - ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4678	15/06/2018	€ 574,23	OLIVETTI	OLIVETTI S.P.A.	TELEFONIA FISSA CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4679	15/06/2018	€ 455,33	OLIVETTI	OLIVETTI S.P.A.	TELEFONIA FISSA CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2018	1315 - Utenze/canoni telefonia
2018	4680	18/06/2018	€ 65,39	COMUNE DI CALVATONE ACCONTO TARI ANNO 2018 - CASA CANTONIERA + MAGAZZINO CALVATONE	COMUNE DI CALVATONE	COMUNE DI CALVATONE - ACCONTO TARI ANNO 2018 CASA CANTONIERA + MAGAZZINO DI CALVATONE	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4681	18/06/2018	€ 500,00	A2A SMART CITY SPA-SP 26 BRAZZUOLI-PIEV D'OLMI NULLA OSTA 64016 POSA CAVIDOTTO PER RETI TELEMATICHE E TELECONTROLLO IN COMUNE DI CORTE DE' FRATI	A2A SMART CITY SPA	A2A SMART CITY SPA-SP 26 BRAZZUOLI- PIEV D'OLMI.POSA CAVIDOTTO PER RETI TELEMATICHE E TELECONTROLLO IN COMUNE DI CORTE DE' FRATI-POS.64016 -ex 2014/2	4401 - Restit.Depositi cauzional
2018	4682	18/06/2018	€ 3.000,00	RIVERSAMENTO MAGGIOR TRASFERIMENTO RICEVUTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DM 49/2018 INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA'	PROVINCIA DI SONDRIO	PROVINCIA DI SONDRIO-RIVERSAMENTO MAGGIOR TRASFERIMENTO RICEVUTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DM 49/2018- VED.ACC.2018/1840	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	4683	18/06/2018	€ 5.000,00	A2A SMART CITY SPA -SP 37 CREMA-CASALETTO CEREDANO POS.63976 POSA CAVIDOTTO PER RETI TELEMARICHE IN COMUNE DI CAPERGNANICA	A2A SMART CITY SPA	A2A SMART CITY SPA -SP 37 CREMA- CASALETTO CEREDANO.POSA CAVIDOTTO PER RETI TELEMARICHE IN COMUNE DI CAPERGNANICA.POS.63976 -ex 2014/3	4401 - Restit.Depositi cauzional
2018	4684	18/06/2018	€ 181,00	COMUNE DI TRESORE CREMASCO - TARI ANNO 2018 CAPANNONI PER DEPOSITO ATTREZZATURE - 1 RATA SCAD. 30/06/2018	COMUNE DI TRESORE CREMASCO	COMUNE DI TRESORE CREMASCO - TARI ANNO 2018 (1 RATA) CAPANNONI PER DEPOSITO ATTREZZATURE	1714 - Tassa rim.rif.solidi urb.
2018	4685	18/06/2018	€ 40.000,00	FT.19/PA/2018-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PREVISTI DAL PROGETTO DAL MORBASCO AL PO ...- SALDO	CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONSORZIO FORESTALE PADANO CASALMAGGIORE- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PREVISTI DAL PROGETTO "DAL MORBASCO AL PO .." FPV	2108 - Opere x sistemaz. suolo
2018	4686	18/06/2018	€ 713,70	FT.39/PP/2018-PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA PROVINCIA AVVISO DI GARA ESPERITA LAVORI IIS PACIOLI CREMA	S.E.C. SOCIETA' EDITORIALE CREMONES E S.P.A.	PUBLIA SRL-SPESA PUBBL.GARA IIS PACIOLI CREMA-LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE COPERTURE-ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E OPERE VARIE DI RIQUALIFICAZIONE-CONTR. R. I.	2107 - Altre infrastrutture
2018	4687	18/06/2018	€ 55.000,00	ANNUALITA' 2018 CONV. PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX LEGE N.23/1996 E S.M.I E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO STRADALE VIA MATILDE DI CANOSSA/VIA LIBERO COMUNE	COMUNE DI CREMA	COMUNE DI CREMA-ANNUALITA' 2018 CONV.A PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX LEGE N.23/1996 E S.M.I E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO STRADALE VIA MATILDE DI CANOSSA/VIA LIBERO COMUNE	2101 - Terreni
2018	4688	18/06/2018	€ 10.199,28	COMP. INC. ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CPI DI CASALMAGGIORE. DA GENNAIO A MAGGIO 2018 - FT N. 1/2018	DELLANOCE SARA	DELLANOCE SARA - INC. PROF. EROGAZIONE SERVIZI ORIENTAMENTO AL LAVORO C.I. CASALMAGGIORE - PARTE	1307 - Incarichi professionali
2018	4689	18/06/2018	€ 764,40	COMP. INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO - DA GENNAIO A GIUGNO 2018 - FT N. 2/2018	DELLANOCE SARA	DELLANOCE SARA - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO - PARTE 2017	1307 - Incarichi professionali

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4690	18/06/2018	€ 2.970,24	COMP. INC. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO - DA GENNAIO A GIUGNO 2018 - FT N. 2/2018	DELLANOCE SARA	DELLANOCE SARA - INC. PROF. PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO - SALDO 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	4691	18/06/2018	€ 27.971,57	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CR PERIODO 3/2018	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	4692	18/06/2018	€ 27.149,88	INFOR	INF.OR. S.R.L.	INFOR SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL PACCHETTO SOFTWARE "J-ENTE" DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE DELL'ENTE - ANNO 2018	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	4693	18/06/2018	€ 7.102,47	F 16/PA DEL 22/05/2018	OLIVINI COPERTURE S.R.L.	OLIVINI COPERTURE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE EDILI ED ANNESSE ZONA DI CREMONA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4694	18/06/2018	€ 462,82	FORNITURA ACQUA UU.CC. PERIODO 3/2018 - FATT.04201800003920-04201800003921	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA UU.CC. ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	4695	18/06/2018	€ 156,15	FORNITURA ACQUA PORTO DI CR PERIODO 3/2018 - FATT.04201800003997	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA PORTO DI CR ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	4696	18/06/2018	€ 52,54	FORNITURA ACQUA CASA CANTONIERA SORESINA PERIODO 2/2018 - FATT.04201800004091	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA VIABILITA' ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	4697	18/06/2018	€ 9.526,62	FORNITURA ACQUA IST. SCOLASTICI CREMA PERIODO 3/2018	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	4698	18/06/2018	€ 9.917,00	PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - EROGAZIONE CONTRIBUTI - PIP 7648, 7663, 7242	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - 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'	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	4699	18/06/2018	€ 424,90	telcom inerventi vari	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM SNC DI FEROLDI BRUNO & FIGLI - MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	4700	18/06/2018	€ 1.062,16	telcom inerventi vari	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIG LI	TELCOM S.N.C.DI FEROLDI BRUNO & FIGLI - MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	4701	18/06/2018	€ 1.101,52	FORNITURA ACQUA SCUOLA CASEARIA PANDINO PERIODO 3/2018 - FATT.04201800003841	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	4702	18/06/2018	€ 1.037,00	FORNITURA ACQUA POLO SCOLASTICO ROMANI PERIODO 3/2018 - FATT.04201800003841	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4703	18/06/2018	€ 732,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	MOLARI BATTISTINO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4704	18/06/2018	€ 1.041,37	FORNITURA ACQUA ABBADIA PERIODO 3/2018 - FATT.04201800003750	PADANIA ACQUE SPA	ACQUA IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1317 - Utenze/canoni per acqua .
2018	4705	18/06/2018	€ 244,00	PORTO DI CREMONA - SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2018/3/398	VCB SECURITAS SPA	VCB SECURITAS SPA - AFFIDAMENTO IN RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NEL PORTO DI CREMONA - ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	4706	18/06/2018	€ 1.130,94	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPITRICI 22- LOTTO 1"- MACCHINE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI PROVINCIALI - RINNOVO PER 12 MESI - PARTE ANNO 2018	1401 - Noleggi
2018	4730	19/06/2018	€ 10.298,00	PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - EROGAZIONE CONTRIBUTI - PIP 6779, 6818, 6819, 6871, 6822	AZIENDA SOCIALE CREMONESE	AZIENDA SOCIALE CREMONESE - 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' - SALDO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	4731	19/06/2018	€ 1.200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - MODULO ID 1180 EDIZIONE 211834.36 (SERV. A) PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000528.	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP.	C.A.T. ASVICOM CREMONA SOC. COOP. - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	4732	19/06/2018	€ 200,00	AG. ENTRATE - COOP. SOCIALE NAZARETH ONERI REGISTRAZIONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA USO IRRIGUO POZZO COMUNE DI PERSICO DOSIMO FASC.068/036	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG. ENTRATE - COOP. SOCIALE NAZARETH ONERI REGISTRAZIONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA USO IRRIGUO POZZO COMUNE DI PERSICO DOSIMO FASC.068/036 (ACC.TO 18/1875)	1712 - Imposte sul registro
2018	4733	19/06/2018	€ 2.360,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI PER APPRENDISTATO MODULO ID 1192 EDIZIONE 211283.431 (SERV. A) PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	4734	19/06/2018	€ 8.514,37	FT N. 321, 322/PA/2018 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	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. - REGOLARIZZO CONTABILE CANONI DI SERVIZIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ANNUALITA' 2018	1306 - Altri contr.di servizio

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4735	19/06/2018	€ 991,69	FT N. 321, 322/PA/2018 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA GESTIONE + QUOTA INVESTIMENTO - REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO E REGISTRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT (QUOTA IVA)	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. SCRIP	SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. - REGOLARIZZO CONTABILE CANONI DI SERVIZIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ANNUALITA' 2018	1306 - Altri contr.di servizio
2018	4744	19/06/2018	€ 660,42	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	CROTTI MARIA GRAZIA	CROTTI MARIA TERESA-MARIA GRAZIA-ALDO-GIUSEPPE-FAUSTA-MARTINELLI FRANCESCO-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT-60V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4745	19/06/2018	€ 229,86	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	CROTTI MARIA GRAZIA	CROTTI MARIA TERESA-MARIA GRAZIA-ALDO-GIUSEPPE-FAUSTA-MARTINELLI FRANCESCO-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT-60V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4746	19/06/2018	€ 660,42	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	CROTTI MARIA TERESA	CROTTI MARIA TERESA-MARIA GRAZIA-ALDO-GIUSEPPE-FAUSTA-MARTINELLI FRANCESCO-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT-60V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4747	19/06/2018	€ 229,86	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	CROTTI MARIA TERESA	CROTTI MARIA TERESA-MARIA GRAZIA-ALDO-GIUSEPPE-FAUSTA-MARTINELLI FRANCESCO-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT-60V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4748	19/06/2018	€ 29,24	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	CROTTI ALDO	CROTTI MARIA TERESA-MARIA GRAZIA-ALDO-GIUSEPPE-FAUSTA-MARTINELLI FRANCESCO-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT-60V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4749	19/06/2018	€ 190,89	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	CROTTI ALDO	CROTTI MARIA TERESA-MARIA GRAZIA-ALDO-GIUSEPPE-FAUSTA-MARTINELLI FRANCESCO-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT-60V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-SALDO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4750	19/06/2018	€ 76,64	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	CROTTI ALDO	CROTTI MARIA TERESA-MARIA GRAZIA-ALDO-GIUSEPPE-FAUSTA-MARTINELLI FRANCESCO-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT-60V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-SALDO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4751	19/06/2018	€ 220,13	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	CROTTI GIUSEPPE	CROTTI MARIA TERESA-MARIA GRAZIA-ALDO-GIUSEPPE-FAUSTA-MARTINELLI FRANCESCO-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT-60V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-SALDO	2102 - Vie di comunicazione

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4752	19/06/2018	€ 76,64	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	CROTTI GIUSEPPE	CROTTI MARIA TERESA-MARIA GRAZIA-ALDO-GIUSEPPE-FAUSTA-MARTINELLI FRANCESCO-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT-60V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-SALDO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4753	19/06/2018	€ 30,00	FORNITURA DEL VOLUME "IL PIANO DELLA PERFORMANCE E LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI NEGLI ENTI LOCALI" PER IL COORDINATORE	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	CARTOLIBRERIA ANSELMI RINO - FORNITURA DEL VOLUME "IL PIANO DELLA PERFORMANCE E LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI NEGLI ENTI LOCALI" PER IL COORDINATORE	1205 - Pubblic.giorn.riviste
2018	4754	19/06/2018	€ 220,13	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	CROTTI FAUSTA	CROTTI MARIA TERESA-MARIA GRAZIA-ALDO-GIUSEPPE-FAUSTA-MARTINELLI FRANCESCO-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT-60V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-SALDO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4755	19/06/2018	€ 76,64	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	CROTTI FAUSTA	CROTTI MARIA TERESA-MARIA GRAZIA-ALDO-GIUSEPPE-FAUSTA-MARTINELLI FRANCESCO-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT-60V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-SALDO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4756	19/06/2018	€ 990,63	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	MARTELLI FRANCESCO	CROTTI MARIA TERESA-MARIA GRAZIA-ALDO-GIUSEPPE-FAUSTA-MARTINELLI FRANCESCO-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT-60V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-SALDO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4757	19/06/2018	€ 344,78	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	MARTELLI FRANCESCO	CROTTI MARIA TERESA-MARIA GRAZIA-ALDO-GIUSEPPE-FAUSTA-MARTINELLI FRANCESCO-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT-60V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-SALDO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4758	19/06/2018	€ 2.670,81	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	GRIMALDELLI GIUSEPPE	CROTTI MARIA TERESA-MARIA GRAZIA-ALDO-GIUSEPPE-FAUSTA-MARTINELLI FRANCESCO-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT-60V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE-SALDO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4759	19/06/2018	€ 165,11	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	BOSISIO GIUSEPPE	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4760	19/06/2018	€ 330,10	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	BOSISIO GIUSEPPE	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4761	19/06/2018	€ 1.139,82	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA-IVA 22%	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO S.R.L.	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA E ANTINCENDIO SRL - VERIFICA PRESIDI INCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI PER L'ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4762	19/06/2018	€ 43,89	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA-IVA 22%	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO S.R.L.	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI PER L'ANNO 2018 - PRESIDI ANTINCENDIO - NECESSITA' MANUTENTIVE EXTRA CANONE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4763	19/06/2018	€ 165,11	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	BOSISIO GUIDO	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4764	19/06/2018	€ 330,10	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	BOSISIO GUIDO	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4765	19/06/2018	€ 24,41	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	CROTTI ALDO	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4766	19/06/2018	€ 48,92	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	CROTTI ALDO	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4767	19/06/2018	€ 24,41	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	CROTTI GIUSEPPE	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4768	19/06/2018	€ 48,92	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	CROTTI GIUSEPPE	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4769	19/06/2018	€ 24,41	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	CROTTI FAUSTA	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4770	19/06/2018	€ 48,92	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	CROTTI FAUSTA	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4771	19/06/2018	€ 73,37	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	CROTTI MARIA GRAZIA	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4772	19/06/2018	€ 146,70	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	CROTTI MARIA GRAZIA	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4773	19/06/2018	€ 73,37	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	CROTTI MARIA TERESA	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4774	19/06/2018	€ 146,70	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	CROTTI MARIA TERESA	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4775	19/06/2018	€ 165,11	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	LOSI MARIA TERESA	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4776	19/06/2018	€ 330,10	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	LOSI MARIA TERESA	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4777	19/06/2018	€ 165,11	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	LOSI ROSARIA	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4778	19/06/2018	€ 330,10	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	LOSI ROSARIA	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4779	19/06/2018	€ 110,03	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	MARTELLI FRANCESCO	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4780	19/06/2018	€ 220,03	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNIZZO MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	MARTELLI FRANCESCO	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4781	19/06/2018	€ 329,70	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	ORIO GIOVAN BATTISTA	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4782	19/06/2018	€ 659,74	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - INDENNITA' MANCATA COLTIVAZIONE PERMANENTE TERRENI	ORIO GIOVAN BATTISTA	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4783	19/06/2018	€ 802,02	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	GRIMALDELLI GIUSEPPE	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-PARTE	2102 - Vie di comunicazione
2018	4784	19/06/2018	€ 1.838,31	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI AFFITTUARIO	GRIMALDELLI GIUSEPPE	BOSISIO GIUSEPPE E ALTRI-PROPR-GRIMALDELLI GIUSEPPE-AFFITT.-61V-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE CREMA SPINO-SALDO	2102 - Vie di comunicazione

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4785	19/06/2018	€ 435,65	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	AIOLFI ADELE	AIOLFI ADELE E 11 NOMINATIVI-1P-PROPR-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4786	19/06/2018	€ 163,20	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	MIGLIO FRANCESCO	AIOLFI ADELE E 11 NOMINATIVI-1P-PROPR-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4787	19/06/2018	€ 163,20	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	MIGLIO LORENZO	AIOLFI ADELE E 11 NOMINATIVI-1P-PROPR-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4788	19/06/2018	€ 108,81	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	ROSSI CESARE	AIOLFI ADELE E 11 NOMINATIVI-1P-PROPR-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4789	19/06/2018	€ 163,21	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	ROSSI GIACOMINA	AIOLFI ADELE E 11 NOMINATIVI-1P-PROPR-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4790	19/06/2018	€ 163,21	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	ROSSI FIORENZA ELSA	AIOLFI ADELE E 11 NOMINATIVI-1P-PROPR-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4791	19/06/2018	€ 72,58	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	ROSSI ANGELA GABRIELLA	AIOLFI ADELE E 11 NOMINATIVI-1P-PROPR-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4792	19/06/2018	€ 72,58	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	ROSSI GIAN LUIGI	AIOLFI ADELE E 11 NOMINATIVI-1P-PROPR-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4793	19/06/2018	€ 72,58	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	ROSSI VITTORINA	AIOLFI ADELE E 11 NOMINATIVI-1P-PROPR-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4794	19/06/2018	€ 108,82	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	SACCHI CLOTILDE	AIOLFI ADELE E 11 NOMINATIVI-1P-PROPR-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4795	19/06/2018	€ 108,81	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	ROSSI MARIALUISA	AIOLFI ADELE E 11 NOMINATIVI-1P-PROPR-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4796	19/06/2018	€ 108,81	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	ROSSI MASSIMO	AIOLFI ADELE E 11 NOMINATIVI-1P-PROPR-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4797	19/06/2018	€ 108,81	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	ROSSI SANTINA	AIOLFI ADELE E 11 NOMINATIVI-1P-PROPR-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4798	19/06/2018	€ 217,60	SP EX SS 415 PAULLESE - AMMODERNAMENTO TRATTO CREMA SPINO D'ADDA - I LOTTO - SALDO TERRENI	ROSSI VITTORE	AIOLFI ADELE E 11 NOMINATIVI-1P-PROPR-LIQ.DEFINITIVA TERRENI EX SS 415 PAULLESE RADD.CARR.CREMA SPINO	2102 - Vie di comunicazione
2018	4839	20/06/2018	€ 0,00	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA INTERESSI MUTUI 30.6.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA INTERESSI MUTUI 30.6.2018	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
2018	4840	20/06/2018	€ 0,00	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA INTERESSI MUTUI 30.6.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA INTERESSI MUTUI 30.6.2018	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
2018	4841	20/06/2018	€ 0,00	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA INTERESSI MUTUI 30.6.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA INTERESSI MUTUI 30.6.2018	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4842	20/06/2018	€ 0,00	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA INTERESSI MUTUI 30.6.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA INTERESSI MUTUI 30.6.2018	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
2018	4843	20/06/2018	€ 0,00	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA INTERESSI MUTUI 30.6.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA INTERESSI MUTUI 30.6.2018	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
2018	4844	20/06/2018	€ 0,00	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA INTERESSI MUTUI 30.6.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA INTERESSI MUTUI 30.6.2018	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
2018	4849	20/06/2018	€ 0,00	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA INTERESSI MUTUI 30.6.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA INTERESSI MUTUI 30.6.2018	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
2018	4850	20/06/2018	€ 0,00	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA INTERESSI MUTUI 30.6.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA INTERESSI MUTUI 30.6.2018	1602 - Inter.pass.Cassa DDPP-CDP
2018	4851	20/06/2018	€ 0,00	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
2018	4852	20/06/2018	€ 0,00	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
2018	4853	20/06/2018	€ 0,00	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
2018	4854	20/06/2018	€ 0,00	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
2018	4855	20/06/2018	€ 0,00	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
2018	4856	20/06/2018	€ 0,00	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
2018	4857	20/06/2018	€ 0,00	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
2018	4858	20/06/2018	€ 0,00	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	3302 - Rimb. mutui a Cassa-CDP
2018	4859	20/06/2018	€ 0,00	MEF008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MEF008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	3301 - Rimb. mutui a Cassa-Tesor
2018	4860	20/06/2018	€ 0,00	MEF008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MEF008 0003186 06030 30062018-QUOTA CAPITALE MUTUI 30.6.2018	3301 - Rimb. mutui a Cassa-Tesor
2018	4862	20/06/2018	€ 2.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - MODULO ID 1227 EDIZIONE 211283.449 (SERV. A) PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000411.	IRIAPA G.NEGRI ISTITUTO REGIONALE ISTRUZIONE E ADDESTRAMENTO PROF.ARTI	IRIAPA G.NEGRI ISTITUTO REGIONALE ISTRUZIONE E ADDESTRAMENTO PROF.ARTI - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	4865	20/06/2018	€ 2.400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO - MODULO ID 905 EDIZIONE 211283.437 (SERV. A) PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000411.	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P.	FONDAZIONE SANTA CHIARA ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E F.P. - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	4866	20/06/2018	€ 4.240,70	GIUGNO 2018-COMPETENZE STIPENDIALI ARRETRATE (ANNO 2017)	PERS.RUOLO-ARRETRATI A PREC. (1109)	COMPETENZE STIPENDIALI ARRETRATE	1109 - Arretrati anni precedenti.
2018	4867	20/06/2018	€ 3.520,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI PER APPRENDISTATO MODULI ID 1132 EDIZIONE 211283.440 (SERV. A) E ID 1188 EDIZIONE 211283.444 (SERV. A) PREVISTI DAL PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4870	20/06/2018	€ 1.600,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI PER APPRENDISTATO MODULO ID 1189 EDIZIONE 211283.451 (SERV. A) PREVISTO DAL PROGETTO N. CR2000411	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	CR.FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE - ATTIVITA' DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	4874	20/06/2018	€ 9.843,76	CONTR.FINANZ.64039-QUOTA AMMORTAMENTO 30/06/2018	FINLOMBARDA S.P.A.	CONTR.FINANZ.64039-QUOTA AMMORTAMENTO 30/06/2018	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
2018	4878	20/06/2018	€ 20.657,24	FIN.300241-INTESA SAN PAOLO-RATA 30.6.2018	INTESA SANPAOLO S.P.A.	FIN.300241-INTESA SAN PAOLO-RATA 30.6.2018	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
2018	4891	20/06/2018	€ 72.362,62	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000150910-QUOTA CAPITALE 30.6.2018	DEXIA CREDIOP S.P.A.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA AVVISO 0000150910-QUOTA CAPITALE 30.6.2018	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
2018	4892	20/06/2018	€ 9.332,14	PROG.I-00008 2001 14 RATA - QUOTA 2018 FRISL SS.PP.26-41-51-65-71-83	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00008 2001 14 RATA - QUOTA 2017 FRISL SS.PP.26-41-51-65-71-83	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
2018	4894	20/06/2018	€ 11.653,14	PROG.I-00019 2001 14 RATA - QUOTA 2018 FRISL SP 40 MODIFICA INNESTO CON SP 41	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00019 2001 14 RATA - QUOTA 2018 FRISL SP 40 MODIFICA INNESTO CON SP 41	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
2018	4896	20/06/2018	€ 14.535,59	PROG.I-00041 2001 14 RATA - QUOTA 2018 FRISL RIQUALIFICA SP 16	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00041 2001 14 RATA - QUOTA 2018 FRISL RIQUALIFICA SP 16	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
2018	4900	20/06/2018	€ 7.568,41	PROG.I-00004 2002 13 RATA - QUOTA FRISL 2018 SP 5 INTERSEZIONE SSPP 17 E 37	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00004 2002 13 RATA - QUOTA FRISL 2018 SP 5 INTERSEZIONE SSPP 17 E 37	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
2018	4903	20/06/2018	€ 10.507,26	PROG.I-00012 2002 13 RATA - QUOTA FRISL 2018 SP CR EX SS 235 RIQUAL.INTERSEZIONE SP 20	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00012 2002 13 RATA - QUOTA FRISL 2018 SP CR EX SS 235 RIQUAL.INTERSEZIONE SP 20	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
2018	4904	20/06/2018	€ 151,82	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA II DECADE DI GIUGNO 2018 - FT N. 2326/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	4905	20/06/2018	€ 12.089,48	PROG.I-00003 2008 7 RATA - QUOTA FRISL 2018 MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SICUREZZA RETE STRADALE	REGIONE LOMBARDIA	PROG.I-00003 2008 7 RATA - QUOTA FRISL 2018 MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SICUREZZA RETE STRADALE	3311 - Rimb. mutui ad Enti Pubbl
2018	4913	20/06/2018	€ 2.725,44	FIN.2924/0000117883-RATA INTERESSI 30.6.2018 BANCO POPOLARE	BANCO BPM SPA	FIN.2924/0000117883-RATA INTERESSI 30.6.2018 BANCO POPOLARE	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
2018	4914	20/06/2018	€ 19.162,00	FIN.2924/0000117883-RATA CAPITALE 30.6.2018 BANCO POPOLARE	BANCO BPM SPA	FIN.2924/0000117883-RATA CAPITALE 30.6.2018 BANCO POPOLARE	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
2018	4922	20/06/2018	€ 135,80	GIUGNO 2018-RIMB.SPESE VIAGGIO ROMA-MAGGIO 2018	GIUNTA PROVINCIALE	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI PROVINCIALI - ANNO 2018	1326 - Spese per org.ist./rimb.
2018	4923	20/06/2018	€ 3.533,40	GIUGNO 2018 - INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA'	PERS.DI RUOLO-COMP.FISSE (1101)	GIUGNO 2018 - INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1103 - Altre comp./inden.p.t.in.
2018	4924	20/06/2018	€ 2.461,54	GIUGNO 2018-RETRIBUZIONE POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITA'	PERS.DI RUOLO-COMP.FISSE (1101)	RETRIBUZIONE POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITA'	1103 - Altre comp./inden.p.t.in.
2018	4925	20/06/2018	€ 41,24	FIN.23573500000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2018	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	FIN.23573500000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2018	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
2018	4926	20/06/2018	€ 38,17	FIN.23573400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2018	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	FIN.23573400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2018	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
2018	4927	20/06/2018	€ 7.095,01	FIN.23649400000-CARIPARMA-QUOTA CAPITALE 30.6.2018	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	FIN.23649400000-CARIPARMA-QUOTA CAPITALE 30.6.2018	3324 - Rimb. mutui ad altri in E

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	4928	20/06/2018	€ 19.088,85	FIN.23573400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2018	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	FIN.23573400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2018	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
2018	4929	20/06/2018	€ 20.622,20	FIN.23573500000-CARIPARMA-QUOTA CAPITALE 30.6.2018	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	FIN.23573500000-CARIPARMA-QUOTA CAPITALE 30.6.2018	3324 - Rimb. mutui ad altri in E
2018	4943	20/06/2018	€ 28,42	FIN.23649400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2018	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	FIN.23649400000-CARIPARMA-RATA INTERESSI 30.6.2018	1622 - Inter.pass.alt.sog.fin.me
2018	4994	20/06/2018	€ 51,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900009201 DEL 23/05/2018 - DITTA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	TELEPASS SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI LOCAZIONE DEI DISPOSITIVI TELEPASS - ANNO 2018	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	4995	20/06/2018	€ 3,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900009430 DEL 23/05/2018 - DITTA TELEPASS SPA.	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI LOCAZIONE DEI DISPOSITIVI TELEPASS - ANNO 2018	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	4996	20/06/2018	€ 303,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1561 DEL 30/04/2018 - DITTA A.T.E.M.	A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	A.T.E.M. DI FLAGELLA V. - MANUTENZIONE CLASSIFICATORI AUTOMATICI VISTAMAG V.35 COLLOCATI PRESSO IL SERVIZIO ARCHIVIO - ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	4997	20/06/2018	€ 1.022,08	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	CARROZZERIA CREMONESE DI VIGILI MAS SIMO E C. S.A.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	4998	20/06/2018	€ 372,06	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	CARROZZERIA CREMONESE DI VIGILI MAS SIMO E C. S.A.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	5099	21/06/2018	€ 350,00	GIUGNO 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.137 DEL 14/02/2018	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.137 DEL 14/02/2018 - C.I. CR - TIROCINANTE S.Q.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	5100	21/06/2018	€ 630,00	GIUGNO 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.23 DEL 13/02/2018	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.23 DEL 13/02/2018 - C.I. CASALMAGGIORE - TIROCINANTE V.F.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	5101	21/06/2018	€ 700,00	GIUGNO 2018-PROGETTO "QUAR-K"- IND.TIROCINIO - CONVENZIONE N.11 DEL 6/03/2018	PERSONALE ESTERNO DIVERSO	PROGETTO "QUAR-K - QUARANTACINQUENNI OK" - INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO N.11 DEL 06/03/2018 - C.I. SORESINA - TIROCINANTE M.S.T.	1581 - Trasf.corr.a famiglie
2018	5102	21/06/2018	€ 27.269,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	PARCO REGIONALE OGLIO SUD - QUOTA CONSORTILE 2018	1569 - Trasf.corr.a altri enti

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	5103	21/06/2018	€ 4.377,36	COMP. INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA - SEDE DI BRESCIA PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO PROVINCIALE N. 88/2018 - FT N. 33/PA/2018	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SZA - COSTITUZIONE E DIFESA IN GIUDIZIO RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA - SEDE DI BRESCIA - PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO PROVINCIALE N. 88/2018	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2018	5104	21/06/2018	€ 2.188,68	COMP. INC. RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA - SEDE DI BRESCIA - PROMOSSO DA ALCUNE DITTE, SITE NEL COMUNE DI CASTELLEONE, PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO PROVINCIALE N. 88/2018 - FT N. 34/PA/2018	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SZA - PATROCINIO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA - SEDE DI BRESCIA - PROMOSSO DA ALCUNE DITTE, SITE NEL COMUNE DI CASTELLEONE, PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO PROVINCIALE N. 88/2018	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2018	5105	21/06/2018	€ 6.566,04	COMP. INC. ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL COMUNE DI CASTELLEONE PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA T.A.R. LOMBARDIA N. 225/2018 - FT N. 35/PA/2018	STUDIO LEGALE SZA	STUDIO LEGALE SZA - COSTITUZIONE E DIFESA RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL COMUNE DI CASTELLEONE PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA T.A.R. LOMBARDIA N. 225/2018	1331 - Spese x liti (pat.legale)
2018	5106	21/06/2018	€ 7.506,00	EROGAZIONE INCENTIVI NELL'AMBITO DEL PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - PIP 7090	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2015 - ESTENSIONE	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	5107	21/06/2018	€ 14.015,00	EROGAZIONE INCENTIVI NELL'AMBITO DEL PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - PIP N.RI 6751-6824-6803-6777-6775-6793-9788-6790-7023-6755-6753-6754-6757-6756	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
2018	5108	22/06/2018	€ 4.068,61	EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - PIP N. 6743, 7783	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - 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'	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv
2018	5109	22/06/2018	€ 702,39	EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - PIP N. 6743, 7783	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	KOALA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI 2014/2016 - ANNUALITA' 2015 - ESTENSIONE	1582 - Trasf.corr.a ist.soc.priv

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	5110	22/06/2018	€ 61,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 29492/2017 CAPANNONI PORTUALI DI CR - SCAMBIO SUL POSTO SSP00484921 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA) - CON PARTE FT N. 2018/8/03 DEL 17/05/2018 (ACC. 2018/1572)	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 29492/2017 CAPANNONI PORTUALI DI CR - SCAMBIO SUL POSTO SSP00484921 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	5111	22/06/2018	€ 61,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 13914 DEL 15/05/2018 CAPANNONI PORTUALI DI CR - SCAMBIO SUL POSTO SSP00484921 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 (IMPONIBILE FATTURA) CON PARTE FT N. 2018/8/03 DEL 17/05/2018 (ACC. 2018/1572)	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 13914 DEL 15/05/2018 CAPANNONI PORTUALI DI CR - SCAMBIO SUL POSTO SSP00484921 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	5112	22/06/2018	€ 78,85	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE NC N. 2018/5/03 DEL 17/05/2018 IIS CREMONA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 CON PARTE FT N. 2018/6/03 DEL 17/05/2018 (ACC. 2018/1569)	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	5113	22/06/2018	€ 203,17	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 11243 DEL 12/05/2018 IIS CREMONA SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 (IMPONIBILE FATTURA) CON PARTE FT N. 2018/6/03 DEL 17/05/2018 (ACC. 2018/1569)	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 11243 DEL 12/05/2018 IIS CREMONA SCAMBIO SUL POSTO SSP00310498 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	5114	22/06/2018	€ 30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 15163 DEL 15/05/2018 MAGAZZINO DI GUSSOLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542991 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 (IMPONIBILE FATTURA) - CON ACC. N. 2018/1911	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 15163 DEL 15/05/2018 MAGAZZINO DI GUSSOLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542991 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	5115	22/06/2018	€ 30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 29494/2017 MAGAZZINO DI GUSSOLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542991 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA) - CON ACC. N. 2018/1911	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 29494/2017 MAGAZZINO DI GUSSOLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542991 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	5116	22/06/2018	€ 30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 15159 DEL 15/05/2018 MAGAZZINO DI CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542981 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 (IMPONIBILE FATTURA) - CON ACC. N. 2018/1913	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 15159 DEL 15/05/2018 MAGAZZINO DI CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542981 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	5117	22/06/2018	€ 30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 29493/2017 MAGAZZINO DI CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542981 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA) - CON ACC. N. 2018/1913	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 29493/2017 MAGAZZINO DI CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00542981 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	5118	22/06/2018	€ 2.451,00	COMP. INC. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO. MAGGIO/GIUGNO 2018 - FT N. 7/PA/2018	DONSANTE SIMONETTA	DONSANTE SIMONETTA - INC. PROF.LE ESPERTA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO - PARTE 2018	1307 - Incarichi professionali
2018	5119	22/06/2018	€ 67,53	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA AVVISI DI ACCERTAMENTO DAL 01/05 AL 31/05/2018 - FT N. 2406/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	5120	25/06/2018	€ 366,99	FT.667/E/2018-IIS PACIOLI DI CREMA PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ESPERITA GURI	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA-PADERNO PONCHIELLI-AGG. IIS PACIOLI CREMA-LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE COPERTURE-ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E OPERE VARIE DI RIQUALIFICAZIONE-PARTE-CONTR.R.L.DA MUTUI REL 2016	2107 - Altre infrastrutture
2018	5121	25/06/2018	€ 12.073,55	CONTR. 8445/2015-FT.342/VPA/2018-GESTIONE CALORE 2015/2021-STAGIONE 2017/2018 RATA AL 15 MAGGIO 2018	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. - SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ESERCIZIO CONTRATTUALE 2017-2018 - PARTE ANNO 2018 UFFICI-DECR 41/2 5 2018 SETT 40	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	5122	25/06/2018	€ 174.901,00	CONTR. 8445/2015-FT.342/VPA/2018-GESTIONE CALORE 2015/2021-STAGIONE 2017/2018 RATA AL 15 MAGGIO 2018	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. - SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ESERCIZIO CONTRATTUALE 2017-2018 - PARTE ANNO 2018 SCUOLE-DECR 41/2 5 2018 SETT 40	1318 - Utenze/canoni per gas
2018	5123	25/06/2018	€ 90,78	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMA I DECADE DI GIUGNO 2018 - FT N. 2424/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	5124	25/06/2018	€ 22.319,68	CONTR.8499/2018-FT.EL38/2018-1 SAL SP CR EX SS 415 PAULLESE RIQUALIFICA A ROTATORIA DELLE INTERSEZIONI CON LA S.P. N. 52 NEL COMUNE DI CASTELLEONE	MDR S.R.L.	DR SRL-BONTE NOSSA-BG-AGG.LAVORI S.P. CR EX S.S. N. 415 PAULLESE. RIQUALIFICA A ROTATORIA DELLE INTERSEZIONI CON LA S.P. N. 52 "CASTELLEONE - CREMA" E CON LA S.C. "DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA" NEL COMUNE DI CASTELLEONE-CONTR.COMUNE CASTELLEONE-ID SINTEL 91307883	2102 - Vie di comunicazione

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	5125	25/06/2018	€ 59.541,49	CONTR.8499/2018-FT.EL38/2018-1 SAL SP CR EX SS 415 PAULLESE RIQUALIFICA A ROTATORIA DELLE INTERSEZIONI CON LA S.P. N. 52 NEL COMUNE DI CASTELLEONE	MDR S.R.L.	MDR SRL-BONTE NOSSA-BG-AGG.LAVORI S.P. CR EX S.S. N. 415 PAULLESE. RIQUALIFICA A ROTATORIA DELLE INTERSEZIONI CON LA S.P. N. 52 "CASTELLEONE - CREMA" E CON LA S.C. "DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA" NEL COMUNE DI CASTELLEONE-FPV-ID SINTEL 91307883	2102 - Vie di comunicazione
2018	5126	25/06/2018	€ 40.379,44	CONTR.8499/2018-FT.EL38/2018-1 SAL SP CR EX SS 415 PAULLESE RIQUALIFICA A ROTATORIA DELLE INTERSEZIONI CON LA S.P. N. 52 NEL COMUNE DI CASTELLEONE	MDR S.R.L.	MDR SRL-PONTE NOSSA-BG-AGG.LAVORI S.P. CR EX S.S. N. 415 PAULLESE. RIQUALIFICA A ROTATORIA DELLE INTERSEZIONI CON LA S.P. N. 52 "CASTELLEONE - CREMA" E CON LA S.C. "DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA" NEL COMUNE DI CASTELLEONE-CONTR.REG-ID INTEL: 91307883	2102 - Vie di comunicazione
2018	5127	25/06/2018	€ 24,37	GSE SPA - NOTA DI CREDITO N. 77/2012 CONVENZIONE N. SSP00018446 (CASCINA STELLA) REGOLARIZZATA CON ACC. 2018/1560	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - NOTA DI CREDITO N. 77/2012 CONVENZIONE N. SSP00018446 (CASCINA STELLA)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	5128	25/06/2018	€ 894,26	FT.0332B/2018-PROVE DI LABORATORIO SP CR EX SS 415 PAULLESE RIQUALIFICA A ROTATORIA DELLE INTERSEZIONI CON LA S.P. N. 52 NEL COMUNE DI CASTELLEONE	P & P LMC SRL	P&P LC SRL-SERiate-BG-PROVE DI LABORATORIO S.P. CR EX S.S. N.415 "PAULLESE" RIQUALIFICA A ROTATORIA DELLE INTERSEZIONI CON LA S.P. N. 52 "CASTELLEONE - CREMA" E CON LA S.C. "DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA" NEL COMUNE DI CASTELLEONE. I.D. SINTEL 95260660-CONTRIBUTO COM CASTELLEONE	2102 - Vie di comunicazione
2018	5129	25/06/2018	€ 224,04	GSE SPA - NOTA DI CREDITO N. 21/2014 CONVENZIONE N. SSP00017983 (EX SCUOLA MEDIA CAMPI) - REGOLARIZZATA CON ACC. 2018/1560	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - NOTA DI CREDITO N. 21/2014 CONVENZIONE N. SSP00017983 (EX SCUOLA MEDIA CAMPI)	1319 - Utenze/canoni altri serv.
2018	5130	25/06/2018	€ 30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 16445 DEL 08/05/2017 ISTITUTO ALA PONZONE - SCAMBIO SUL POSTO SSP00001000 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA) - REGOLARIZZATA CON ACC. 2018/1560	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 16445 DEL 08/05/2017 ISTITUTO ALA PONZONE - SCAMBIO SUL POSTO SSP00001000 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	5131	25/06/2018	€ 30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 16448 DEL 08/05/2017 CASCINA STELLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00018446 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA) - REGOLARIZZATA CON ACC. 2018/1560	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 16448 DEL 08/05/2017 CASCINA STELLA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00018446 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	5132	25/06/2018	€ 30,00	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 16449 DEL 08/05/2017 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA) - REGOLARIZZATA CON ACC. 2018/1560	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 16449 DEL 08/05/2017 ISTITUTO SRAFFA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00019743 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	5133	25/06/2018	€ 377,35	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI NADIR SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	5134	25/06/2018	€ 402,60	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	ELETTRODIESEL DI PASINI LORIS E BOCCHI NADIR SNC	ELETTRODIESEL - AIROLDI GOMME CREMA SRL - C.E.C. AUTORIPARAZIONI SNC - OFFICINA BONZIO OTTAVIO - REBECCHI ANGELO & C. SRL - CREMONESI GOMME - OFFICINE GORINI SNC - SERV. MANUTENZIONE PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2018	1312 - Manut.ordin./ripar.autom.
2018	5135	25/06/2018	€ 9,60	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 34188 DEL 05/12/2017 IST. PACIOLI VIA DOGALI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00532670 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2011 (IMPONIBILE FATTURA) - REGOLARIZZATA CON ACC. 2018/1560	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 34188 DEL 05/12/2017 IST. PACIOLI VIA DOGALI - SCAMBIO SUL POSTO SSP00532670 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2011 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	5136	25/06/2018	€ 1.159,00	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2018	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	5137	25/06/2018	€ 177,32	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 17608 DEL 16/05/2018 IIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 (IMPONIBILE FATTURA) - REGOLARIZZATA CON ACC. 2018/1560	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSESPA	GSE SPA - REGOLARIZZAZIONE FT N. 17608 DEL 16/05/2018 IIS CREMA - SCAMBIO SUL POSTO SSP00310303 COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 (IMPONIBILE FATTURA)	4503 - (07)Altre spese c/terzi
2018	5138	25/06/2018	€ 229,64	FORNITURA E/E STAZIONE CASTELLEONE MAG.18 - FATT.011840100764	IREN MERCATO S.P.A.	E/E STAZ. CASTELLEONE ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	5139	25/06/2018	€ 23,94	F 26 DEL 31/05/2018	LO.VE. DI CIPRIANI LORENZO	LO.VE. - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA VETRAIO E DA FALEGNAME	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	5140	25/06/2018	€ 617,59	F 26 DEL 31/05/2018	LO.VE. DI CIPRIANI LORENZO	LO.VE. - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA VETRAIO E DA FALEGNAME	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	5141	25/06/2018	€ 3.774,95	F 26 DEL 31/05/2018	LO.VE. DI CIPRIANI LORENZO	LO.VE. DI CIPRIANI LORENZO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	5142	25/06/2018	€ 490,01	FORNITURA E/E EX DISCARICA CORTE MADAMA MAG.18 - FATT.011840100764	IREN MERCATO S.P.A.	E/E EX DISCARICA CASTELLEONE ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	5143	25/06/2018	€ 22.752,38	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CREMA MAGGIO 2018	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	5144	25/06/2018	€ 10.130,84	FORNITURA E/E ILL.PUBBLICA SS.PP. MAGGIO 2018	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	5145	25/06/2018	€ 221,65	FORNITURA E/E CASE CANTONIERE MAGGIO 2018 - FATT.011840100781-011840100782- 011840100783	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	5146	25/06/2018	€ 43,97	FORNITURA E/E POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX MAGGIO 2018 - FATT.011840100792- 011840100793	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	5147	25/06/2018	€ 474,65	FORNITURA E/E PALAZZO PROV.LE CASALMAGGIORE MAGGIO 2018 - FATT.011840100822	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	5148	25/06/2018	€ 239,00	FORNITURA E/E CENTRI IMPIEGO CREMA MAGGIO 2018 - FATT.011840100799- 011840100806	IREN MERCATO S.P.A.	E/E CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	5149	25/06/2018	€ 242,97	FORNITURA E/E MAGAZZINI UTP MAGGIO 2018 - FATT.011840100805-011840100821	IREN MERCATO S.P.A.	E/E VIABILITA' ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	5150	25/06/2018	€ 16.190,32	FORNITURA E/E IST. SCOLASTICI CR MAGGIO 2018	IREN MERCATO S.P.A.	E/E IST. SCOLASTICI ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	5151	25/06/2018	€ 1.844,83	FORNITURA E/E PORTO DI CR MAGGIO 2018 - FATT.011840100829-011840100836	IREN MERCATO S.P.A.	E/E PORTO DI CR ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	5152	25/06/2018	€ 3.405,28	FORNITURA UU.CC. MAGGIO 2018 - FATT.011840100827	IREN MERCATO S.P.A.	EE UU.CC. ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	5153	25/06/2018	€ 761,22	FORNITURA E/E UTP MAGGIO 2018 - FATT.011840100825	IREN MERCATO S.P.A.	E/E UTP ANNO 2018	1316 - Utenze/canoni energ.elet.
2018	5168	26/06/2018	€ 1.522,56	COMP. INC. REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA E DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI PROVINCIALI - FT N. 7/2018	D'ARIES CIRO	CIRO D'ARIES - INC. DOCENZA CORSO "I CONTROLLI INTERNI NEGLI ENTI LOCALI: DAL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ALLA RENDICONTAZIONE AL CITTADINO" - PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA E DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE	1309 - Corsi form. proprio pers.
2018	5169	26/06/2018	€ 314,77	GIUGNO 2018-RATA RECUPERO STIPENDIO- COD.PRATICA 108 CRON 2025 DIPENDENTE PROV.LE S.G.	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	GIUGNO 2018-RATA RECUPERO STIPENDIO- COD.PRATICA 108 CRON 2025 DIPENDENTE PROV.LE S.G.	4301 - Altre rit.person. c/terzi
2018	5170	26/06/2018	€ 94,94	GIUGNO 2018-RECUPERO STIPENDIO DIPENDENTE PROV.LE-PROCEDURA ESPROPRIAZIONE ID UTENTE 59247 CAVALLERI CLAITO	ABACO S.P.A.	GIUGNO 2018-RECUPERO STIPENDIO DIPENDENTE PROV.LE-PROCEDURA ESPROPRIAZIONE ID UTENTE 59247 CAVALLERI CLAITO	4301 - Altre rit.person. c/terzi

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	5173	26/06/2018	€ 354,24	CANONE DEMANIALE PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2018 - CONCESSIONE CR-00215 - CODICE REGIONE 254	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2018 - CONCESSIONE CR-00215 - CODICE REGIONE 254	1711 - Imposte sul patrimonio
2018	5174	26/06/2018	€ 636,20	CANONE DEMANIALE PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2018 - CONCESSIONE CR-00217-2 RAMPA DI ACCESSO E PONTE SUL FIUME ADDA E.2 - A.11.2. - A.11.2.1. - CODICE REGIONE 256	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2018 - CONCESSIONE CR-00217-2 RAMPA DI ACCESSO E PONTE SUL FIUME ADDA E.2 - A.11.2. - A.11.2.1. - CODICE REGIONE 256	1711 - Imposte sul patrimonio
2018	5175	26/06/2018	€ 900,57	CANONE DEMANIALE PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2018 - CONCESSIONE CR-00366 PER COSTRUZIONE PONTE SUL FIUME OGLIO - CODICE REGIONE 531	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2018 - CONCESSIONE CR-00366 PER COSTRUZIONE PONTE SUL FIUME OGLIO - CODICE REGIONE 531	1711 - Imposte sul patrimonio
2018	5176	26/06/2018	€ 497,76	CANONE DEMANIALE L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2018 - CONCESSIONE CR-00506 PER COSTRUZIONE PONTE S.P.12 - A.11.2 - A.11.2.1 - CODICE REGIONE 689	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2018 - CONCESSIONE CR-00506 PER COSTRUZIONE PONTE S.P.12 - A.11.2 - A.11.2.1 - CODICE REGIONE 689	1711 - Imposte sul patrimonio
2018	5177	27/06/2018	€ 200,00	AG.ENTRATE - F.LLI DE POLI SRL ONERI REGISTRAZIONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DA FIUME ADDA AD USO IRRIGUO COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG.ENTRATE - F.LLI DE POLI SRL ONERI REGISTRAZIONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DA FIUME ADDA AD USO IRRIGUO COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	1712 - Imposte sul registro
2018	5178	27/06/2018	€ 3.000,00	RIMBORSO PER ATTIVAZIONE TIROCINIO - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 ASSE I	SORELLE RAMONDA SPA	SORELLE RAMONDA SPA - MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE I: INCENTIVI - TIROCINANTE F.N.	1572 - Trasf.corr.a impr.private
2018	5179	27/06/2018	€ 200,00	AG. ENTRATE - CALVI DINO ONERI REGISTRAZIONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA ROGGIA RIGLIO AD USO IRRIGUO COMUNE DI SPINADESCO	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG. ENTRATE - CALVI DINO ONERI REGISTRAZIONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA ROGGIA RIGLIO AD USO IRRIGUO COMUNE DI SPINADESCO	1712 - Imposte sul registro
2018	5180	27/06/2018	€ 1.522,56	COMP. INC. REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO CONDIVISO CON GLI ENTI TERRITORIALI. AVV.GIORGIO LEZZI - FT N. 291/2018	STUDIO LEGALE LIPANI CATRICALA' & PARTNERS	LEZZI GIORGIO-STUDIO LIPANI CATRICALA' & PARTNERS - INC. PROF. DOCENZA CORSO "L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI ED IL RUOLO DEL RUP" - REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CREMONA E DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE	1309 - Corsi form. proprio pers.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	5181	27/06/2018	€ 200,00	AG. ENTRATE - COTTARELLI GIACOMO ONERI REGISTRAZIONE CONCESSIONE DERIVAZ. ACQUA PUBBLICA SOTT. USO IGIENICO E IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNE DI STAGNO LOMBARDO PROT.18/39271	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG. ENTRATE - COTTARELLI GIACOMO ONERI REGISTRAZIONE CONCESSIONE DERIVAZ. ACQUA PUBBLICA SOTT. USO IGIENICO E IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNE DI STAGNO LOMBARDO PROT.18/39271	1712 - Imposte sul registro
2018	5182	27/06/2018	€ 200,00	AG. ENTRATE - PREMOLI ANDREA ONERI REGISTRAZIONE RINNOVO CON VARIANTE CONCESS. DERIVAZ. ACQUA PUBBL. SOTT. INSEDIAMENTO COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO PROT.18/38853	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG. ENTRATE - PREMOLI ANDREA ONERI REGISTRAZIONE RINNOVO CON VARIANTE CONCESS. DERIVAZ. ACQUA PUBBL. SOTT. INSEDIAMENTO COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO PROT.18/38853	1712 - Imposte sul registro
2018	5183	27/06/2018	€ 19,43	SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI APRILE 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI - ANNO 2018	1322 - Spese postali
2018	5184	27/06/2018	€ 34,35	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8718186345 - 8718186346 - 871818347 - 8718186348 DELL'1/06/2018 - DITTA POST 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
2018	5185	27/06/2018	€ 160,19	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8718186345 - 8718186346 - 871818347 - 8718186348 DELL'1/06/2018 - DITTA POST 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
2018	5186	27/06/2018	€ 390,37	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8718186890 - 8718186891 - 8718186889 - 8018105271 - 8018105272 - 8018105273 DELL' 1/06/2018.	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - PERIODO: 01/03/2017 - 31/12/2017	1322 - Spese postali
2018	5187	28/06/2018	€ 30,00	MAV N. 01030625058571613 GARA N.6927671 SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 01/01/2018-31/12/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019 E CONNESSO SERVIZIO DI RECLIPERO DANNI	1323 - Assicurazioni
2018	5188	28/06/2018	€ 30,00	MAV N. 01030625058571613 GARA N.6934542 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	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.
2018	5189	28/06/2018	€ 30,00	MAV N. 01030625058571613 GARA N.6957951 FORNITURA ACQUA 2018	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO CIG	1316 - Utenze/canoni energ.elet.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	5190	28/06/2018	€ 30,00	MAV N. 01030625058571613 GARA N.6989350 MANUTENZIONE SOFTWARE JENTE ANNO 2018	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL PACCHETTO SOFTWARE "J-ENTE" DI GESTIONE AMMINISTRATIVA- CONTABILE DELL'ENTE - ANNO 2018	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	5191	28/06/2018	€ 30,00	MAV N. 01030625058571613 GARA N.7017112 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 2018	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.N.A.C. - CONTRIBUZIONE GARA 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 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	5192	28/06/2018	€ 225,00	MAV N. 01030625058571613 GARA N.7022758 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2018. 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 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUZIONE GARA MANUT. ORD. SS.PP. COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	5193	28/06/2018	€ 225,00	MAV N. 01030625058571613 GARA N.6999295 GESTIONE DELLA POST CHIUSURA DELLA DISCARICA DI RIFIUTI DI CASTELLEONE LOC. CORTE MADAMA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO GARA SERVIZIO DI GESTIONE POST-CHIUSURA DELLA DISCARICA DI RIFIUTI URBANI DI CASTELLEONE - GARA 2017	1332 - Altre spese per servizi
2018	5194	28/06/2018	€ 600,00	MAV N. 01030625058571613 GARA N.6958659 I.I.S. PACIOLI - VIA DELLE GRAZIE, 6 CREMA. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED OPERE VARIE DI RIQUALIFICAZIONE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC-TASSA GARA IIS PACIOLI CREMA- LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE COPERTURE- ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E OPERE VARIE DI RIQUALIFICAZIONE- CONTR.R.L.	2107 - Altre infrastrutture
2018	5195	28/06/2018	€ 225,00	MAV N. 01030625058571613 GARA N.6932036 "PALAZZO GHISALBERTI (ISTITUTO AGRARIO 'STANGA') - CREMONA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED INFORTUNI - II LOTTO - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI".	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE-TASSA APPALTI DA VOCE IMPREVISTIPALAZZO GHISALBERTI (IST.STANGA) LAVORI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA PREV.INCENDI ED INFORTUNI II LOTTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI- CONTR MUTUI BEL	2107 - Altre infrastrutture
2018	5196	28/06/2018	€ 3.425,76	COMP. INC. ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA DAL 01/01/2018 AL 15/05/2018 - FT N. 3/2018	SICOLI UMBERTO	SICOLI UMBERTO - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 01.01.2018-31.03.2018	1325 - Spese per org.ist./inden.
2018	5197	28/06/2018	€ 1.712,88	COMP. INC. ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA DAL 01/01/2018 AL 15/05/2018 - FT N. 3/2018	SICOLI UMBERTO	SICOLI UMBERTO - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PROROGA 1/04/18 - 15/05/2018	1325 - Spese per org.ist./inden.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	5198	28/06/2018	€ 27,90	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2018-ACQUISTO N.5 MARCHE DA BOLLO PER SERV.PROVINCIALI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	1715 - Valori bollati
2018	5199	28/06/2018	€ 585,34	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2018-PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI PROV.LI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	1716 - Altri tributi
2018	5200	28/06/2018	€ 1,50	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2018-TASSA POSTALE BOLLETTINO	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	1322 - Spese postali
2018	5201	28/06/2018	€ 600,00	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2018-RILASCIO CERTIFICAZIONI	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	5202	28/06/2018	€ 143,69	RENDICONTO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2018-TASSE AUTOMOBILISTICHE SERV.VIABILITA'	PROVINCIA DI CREMONA - ECONOMO UU.C.C.	SPESE DA SOSTENERE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	1716 - Altri tributi
2018	5203	28/06/2018	€ 1.220,00	F 41 DEL 7/06/2018	DE SIA E IDEATENDA	DE SIA E IDEATENDA SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - RIPARAZIONE TENDE E VENEZIANE	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	5204	28/06/2018	€ 1.657,74	F 115/2018	OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REBUSCIN I PAOLO	OFFICINE PAGLIARI CREMA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	5205	28/06/2018	€ 713,91	F 42 DEL 31/05/2018	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA ELETTRICISTA ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	5206	28/06/2018	€ 4.470,44	F 42 DEL 31/05/2018	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SPARK ENGINEERING SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA ELETTRICISTA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	5207	28/06/2018	€ 290,85	LIQUIDAZIONE FATTURA 2018/1218003832 RELATIVA A PUBBLICAZIONE ESTRATTO DECRETO AGENZIA DEL DEMANIO N. 4824/2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - PUBBLICAZIONE SU G.U. DECRETO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO N. 4824 DEL 10 APRILE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	5208	28/06/2018	€ 200,93	F 1369/31.05.2018	IRCAPEL S.R.L.	IRCAPEL SRL - SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI NUTRIA - PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA	1332 - Altre spese per servizi
2018	5209	28/06/2018	€ 15.342,93	ORACLE Rinnovo del contratto di licenza e servizio di supporto tecnico "Oracle Database Standard Edition"	ORACLE ITALIA S.R.L.	ORACLE ITALIA SRL - RINNOVO LICENZA N. 2155834 E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER USO SOFTWARE ORACLE	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	5210	29/06/2018	€ 140,82	CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA ANNO 2018 DISCARICA DI CASTELLEONE	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA - ANNO 2018	1716 - Altri tributi
2018	5211	29/06/2018	€ 7.448,01	ORACLE contratto di licenza "Oracle Database Standard Edition" n. 2155834 FINO AL 28/05/2018	ORACLE ITALIA S.R.L.	ORACLE ITALIA SRL - RINNOVO LICENZA N. 2155834 PER USO SOFTWARE ORACLE - ANNO 2018	1329 - Assis.inform./man.softw.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	5212	29/06/2018	€ 644,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8018104610 DEL 30/05/2018 - POSTE ITALIANE SPA.	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - RIPETIZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA (ESCLUSI I SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI) - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	1322 - Spese postali
2018	5213	29/06/2018	€ 3.425,76	COMP. INC. ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA DAL 01/01/2018 AL 15/05/2018 - FT N. 3/2018	GOTTI SILVANO	GOTTI SILVANO - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 01.01.2018-31.03.2018	1325 - Spese per org.ist./inden.
2018	5214	29/06/2018	€ 145,35	COMP. INC. ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA DAL 01/01/2018 AL 15/05/2018 - FT N. 3/2018	GOTTI SILVANO	RIMBORSI SPESE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 01.01.2018-31.03.2018	1325 - Spese per org.ist./inden.
2018	5215	29/06/2018	€ 1.712,88	COMP. INC. ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA DAL 01/01/2018 AL 15/05/2018 - FT N. 3/2018	GOTTI SILVANO	GOTTI SILVANO - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PROROGA 01.04.2018 - 15.05.2018	1325 - Spese per org.ist./inden.
2018	5216	29/06/2018	€ 0,00	ICA SRL - RISCOSSIONE TEFA COMUNE DI CREMONA III DECADE DI GIUGNO 2018 - FT N. 2476/2018	ICA S.R.L.	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - COMPENSO AD AGENTI DI RISCOSSIONE TRIBUTI - PRIMO SEMESTRE 2018	1332 - Altre spese per servizi
2018	5217	29/06/2018	€ 5.399,65	SERVIZIO PULIZIA 2018	LUCANA SERVIZI S.R.L.	LUCANA SERVIZI S.R.L. - AFFIDAMENTO RIPETIZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA FINO AL 30/06/2018	1314 - Serv.ausil./spese puliz.
2018	5222	29/06/2018	€ 25,00	CCIAA - RILASCIO FIRMA DIGITALE A PISARONI BARBARA	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO ED AGRICOLTURA	CCIAA DI CR - SERVIZIO DI ACQUISIZIONE E RINNOVO DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ANNO 2018	1329 - Assis.inform./man.softw.
2018	5223	29/06/2018	€ 45,00	F 9/18	FRANZINI GIONATA	FRANZINI GIONATA - RISTAMPA N. 200 BIGLIETTI DA VISITA PER LA CONSIGLIERA DI PARITA'	1332 - Altre spese per servizi
2018	5224	29/06/2018	€ 27,91	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	AUTOTECNICA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2018	1210 - Altri materiali consumo
2018	5225	29/06/2018	€ 684,02	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA. ANNO 2018.	DEFENDENTI A. & RINI G. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2018	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.

ELENCO MANDATI PRIMO SEMESTRE 2018

Anno	Num.Man.	Data Mand.	Imp. Pagato	Oggetto Mandato	Beneficiario	Ogg. Impegno	SIOPE
2018	5226	29/06/2018	€ 2.724,77	FT N. PJ00139583/2018 - FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - ANNO 2018	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	5227	29/06/2018	€ 14.557,08	FT N. PJ00139583/2018 - FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE PROVINCIALI - ANNO 2018	1202 - Carbur.combust.lubrific.
2018	5228	29/06/2018	€ 200,86	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FIAT PANDA ANNI 2017/2021 PER SOSTITUZIONE DI UN'AUTOVETTURA - PARTE ANNO 2018	LEASE PLAN ITALIA SPA	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO FIAT PANDA ANNI 2017/2021 PER SOSTITUZIONE DI UN'AUTOVETTURA - PARTE ANNO 2018	1401 - Noleggi
2018	5229	29/06/2018	€ 1.560,06	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15.11.2017 - 14.11.2018 . SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , SPARGIMENTO SALE, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE - PARTE ANNO 2018	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	5230	29/06/2018	€ 771,09	FT N. 15PA/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA 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.	AGRIRICAMBI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA 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. APPROVAZIONE PERIZIA ANNO 2018	1212 - (07)Mater./Strum.Manuten.
2018	5231	29/06/2018	€ 4.245,60	FT N. 2V18/715 - NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE MAGGIO 2018	PROJECT AUTOMATION SPA	PROJECT AUTOMATION SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART. 142 C.D.S. - BIENNIO 2018-2019 - PARTE 2018	1401 - Noleggi
2018	5232	29/06/2018	€ 262,30	FT N. 5/9/2018 - MANUTENZIONE SCUOLE	BARBIERI FRATELLI S.R.L.	BARBIERI F.LLI SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DA FABBRO ZONA DI CREMA	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.
2018	5233	29/06/2018	€ 1.273,68	FT N. 4/PA/2018 MANUTENZIONE SCUOLE	CREMA SPURGHIS SNC DI BRESCIANI ROSOLINO E ALBERTO	CREMA SPURGHIS SAS - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 - OPERE DI SPURGO	1311 - Manut.ordin./ripar.immob.

totale mandati	€ 16.895.001,84
oltre a spese di personale (compresi mensa, ritenute, oneri riflessi e IRAP)	€ 5.838.334,62
totale complessivo mandati	€ 22.733.336,46