

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|--|-------------|---|
| 2020 | 1 | 1 | 10/01/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 10,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 2 | 10/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 150,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3 | 10/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 575,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4 | 10/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 575,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 5 | 10/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 575,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 6 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.907,68 | CARTOLIBRERIA JOLLY DI BIANCHI DIANA | 01641830193 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 61 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 169,13 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 62 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 24,72 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 63 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.876,84 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 64 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 588,53 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 65 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 161,04 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 66 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 168,36 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 67 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | MIGLIO MICHELA | 01681740195 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 68 | 10/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 17.489,40 | COMUNE DI CREMA | 00111540191 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 69 | 10/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 27.808,47 | COMUNE DI CREMA | 00111540191 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 72 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 97,60 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 73 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 48,80 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 74 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 21,20 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 75 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 125,20 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 76 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,36 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Gas |
| 2020 | 1 | 77 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 34,70 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Gas |
| 2020 | 1 | 78 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 40.948,32 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 00501611206 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 2020 | 1 | 79 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.600,59 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 00501611206 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 2020 | 1 | 80 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.849,71 | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | Spese postali |
| 2020 | 1 | 81 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 89,67 | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | Spese postali |
| 2020 | 1 | 82 | 10/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.730,98 | FEDELI MARIO | 00413690199 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 83 | 10/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 602,05 | BRAMBILLA CLAUDIO | 00238780191 | Beni immobili n.a.c. |
| 2020 | 1 | 84 | 10/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.884,06 | BONINI ANNALISA | 02039341207 | Infrastrutture stradali |
| 2020 | 1 | 85 | 10/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.000,00 | BONINI ANNALISA | 02039341207 | Infrastrutture stradali |
| 2020 | 1 | 86 | 10/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 3.500,00 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA | 00306310194 | Trasferimenti correnti a Camere di Commercio |
| 2020 | 1 | 87 | 10/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 3.000,00 | PROVINCIA DI CREMONA | | Trasferimenti correnti a Province |
| 2020 | 1 | 88 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 140,61 | S.I.A.E.-SOC.ITAL.AUTORI EDIT.-SEDE DI CREMONA | 00987061009 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2020 | 1 | 89 | 10/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 300,00 | FERRARI EMANUELE | 01487890194 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 90 | 10/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 46.860,00 | PROVINCIA DI BRESCIA | 03046380170 | Trasferimenti correnti a Province |
| 2020 | 1 | 91 | 10/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 12.000,00 | PROVINCIA DI BRESCIA | 03046380170 | Trasferimenti correnti a Province |
| 2020 | 1 | 92 | 13/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI A. DI MASSIMO BERTOLI & C. SAS | 00715050191 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 93 | 13/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 39.603,81 | PROVINCIA DI CREMONA | | Trasferimenti correnti a Province |
| 2020 | 1 | 94 | 13/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 50,05 | FONDAZIONE GIUSEPPINA BRUNENGLI ONLUS | 00387930191 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 95 | 13/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 128,70 | FONDAZIONE GIUSEPPINA BRUNENGLI ONLUS | 00387930191 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 351 | 13/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 187,67 | INPS - GESTIONE EX INPDAP - T.F.S. | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 352 | 13/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.908,80 | INPS - GESTIONE EX INPDAP - CPDEL | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|------------|--|-------------|---|
| 2020 | 1 | 353 | 13/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,26 | INPS - GESTIONE EX INPDAP - FONDO CREDITO | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 354 | 13/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 53,46 | FONDO SCUOLA ESPERO | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 355 | 13/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,35 | EX CASSA STATO CONTR.SOLID.L.166/91 | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 632 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 446,00 | INPS - SEDE DI CREMONA | 02121151001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 633 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 728,00 | INPS - SEDE DI CREMONA | 02121151001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 634 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 446,00 | INPS - SEDE DI CREMONA | 02121151001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 635 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 893,00 | INPS - SEDE DI CREMONA | 02121151001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 636 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 868,00 | INPS - SEDE DI CREMONA | 02121151001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 637 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.764,13 | INPDAP CREMONA-PENS.CONTR.STATO | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 638 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 410,56 | INPDAP-GEST.AUT.OPERA PREV. | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 639 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 18,71 | INPS - GESTIONE EX INPDAP - FONDO CREDITO | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 641 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 334,28 | COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 642 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 79,30 | MC SERVICE DI ZELIANI MARCELLO | 01285960199 | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 2020 | 1 | 643 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.988,60 | SOC.COOP.SOCIALE ONLUS "ANTARES" | 01159200193 | Stampa e rilegatura |
| 2020 | 1 | 644 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 557,39 | TROTEC INTERNATIONAL GMBH E C.SAS | 04254050232 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2020 | 1 | 645 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 564,34 | TROTEC INTERNATIONAL GMBH E C.SAS | 04254050232 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2020 | 1 | 646 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 48,57 | FEMA SRL° | 07624250150 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 647 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 919,58 | D. & A. SRLS | 04479150239 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 648 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.067,50 | TOILET SERVICE SAS | 02037780984 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 649 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.195,60 | TOILET SERVICE SAS | 02037780984 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 650 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.434,72 | VCB SECURITAS SOC.COOP. PER AZIONI | 00868700170 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 2020 | 1 | 651 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 146,40 | KAIROS ADV SRL | 01667430191 | Pubblicazione bandi di gara |
| 2020 | 1 | 652 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 929,03 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 653 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 147,62 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 654 | 14/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 5.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 656 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 90,00 | GUINDANI VIAGGI DI GUINDANI G & C S AS ° | 00960030195 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 2020 | 1 | 665 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.420,00 | SEC - SOCIETA'EDITORIALE CREMONESE S.P.A. | 00111740197 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 666 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.334,12 | SEC - SOCIETA'EDITORIALE CREMONESE S.P.A. | 00111740197 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line |
| 2020 | 1 | 667 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.199,99 | B & B TECNOSCAVI SRL ° | 01333260196 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 669 | 14/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.000,00 | IMPRIMA LAVORI S.R.L. | 03258930167 | Fabbricati ad uso abitativo |
| 2020 | 1 | 670 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 69.714,77 | AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI CREMONA E MANTOVA | 02475090201 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 2020 | 1 | 671 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 209.000,00 | AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI CREMONA E MANTOVA | 02475090201 | Contratti di servizio di trasporto pubblico |
| 2020 | 1 | 672 | 14/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 10.000,00 | SCIVAC | 00861330199 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 673 | 14/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 674 | 14/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 3.000,00 | CONGREGAZIONE SUORE CARMELITANE DEL DIVIN CUORE DI GESU' | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 675 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.882,45 | ASSOCIAZIONE GRUPPO INCONTRO | | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 676 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.606,70 | ASSOCIAZIONE GRUPPO INCONTRO | | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 677 | 14/01/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 95,51 | STUDIO DI BELLANDI ROBERTO ANTONIO | 03713240988 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) |
| 2020 | 1 | 679 | 14/01/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 1.500,00 | ROSANI LUCA | | Spese per risarcimento danni |
| 2020 | 1 | 681 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.000,00 | IMPRESA COSTRUZIONI BERTOLI A. DI MASSIMO BERTOLI & C. SAS | 00715050191 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 682 | 14/01/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 15.067,78 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi |
| 2020 | 1 | 683 | 14/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.866,36 | SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S.* DI SAPIENZA GIUSEPPE & C. | 12635830156 | Cimiteri |
| 2020 | 1 | 684 | 14/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.239,56 | SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S.* DI SAPIENZA GIUSEPPE & C. | 12635830156 | Cimiteri |
| 2020 | 1 | 685 | 14/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 4.723,43 | FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS | 01124670181 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 686 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.622,40 | ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII | 01433850409 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 687 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.930,00 | COOP.SOCIALE RINNOVAMENTO SOC.COOP. O.N.L.U.S. | 01548440161 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 688 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.002,00 | COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03212660983 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 689 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.825,00 | FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS | 01124670181 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 690 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.460,00 | ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO | 00533470167 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 691 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.670,00 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS | 01301620173 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 692 | 14/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 4.500,00 | ASSOCIAZIONE DELLE CANOTTIERI | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 693 | 14/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | LICEO LINGUISTICO"BEATA VERGINE" | 00319360194 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 694 | 14/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | LICEO GINNASIO "VIDA" | 01369430192 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 695 | 14/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 5.101,27 | IST. ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LUIGI EINAUDI | | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 2020 | 1 | 696 | 14/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 4.414,66 | LICEO SCIENZE UMANE "S.ANGUISSOLA" | | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 2020 | 1 | 697 | 14/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 3.856,53 | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 'STANGA' | | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 2020 | 1 | 698 | 14/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 4.178,64 | LICEO GINNASIO STATALE D.MANIN | | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 2020 | 1 | 699 | 14/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 6.052,20 | IST.ISTR.SUPERIORE A.STRADIVARI ARTISTICO | | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 2020 | 1 | 700 | 14/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.038,12 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 703 | 14/01/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 10.796,03 | I.V.A. CONTO ERARIO- | | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 2020 | 1 | 704 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | ASS.CULT.CIELI VIBRANTI | 03371700984 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2020 | 1 | 705 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 48,65 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|---|----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 706 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 121,63 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 707 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 204,31 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 708 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 242,69 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 709 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 502,36 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 710 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 407,32 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 711 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 177,70 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 712 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 45,54 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 713 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 130,31 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 714 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 45,58 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 715 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 508,27 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 716 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 2.692,71 | IMMOBILIARE PEDONE S.R.L. | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 717 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 690,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 718 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.699,72 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 719 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.856,56 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 720 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 684,78 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 721 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 11,08 | COMUNE DI ARESE | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 722 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 10,83 | CITTA' DI CORBETTA | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 723 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 35,28 | COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA | 00304890197 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 724 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 5,88 | COMUNE DI GIRIFALCO | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 725 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 23,52 | COMUNE DI MALEO | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 726 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 19,96 | COMUNE DI NERVIANO COMUNE DI PADERNO | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 727 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 5,88 | PONCHIELLI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 728 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 11,83 | COMUNE DI PIACENZA | 00229080338 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 729 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 5,88 | COMUNE DI POGGIO RUSCO | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 730 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 11,76 | COMUNE DI ROMA | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 731 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 5,88 | UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI (BONEMERSE E MALAGNINO) | 00307050195 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 732 | 14/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 11,76 | UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI (BONEMERSE E MALAGNINO) | 00307050195 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 733 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,91 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|-------------|---|
| 2020 | 1 | 734 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 13,00 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 735 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 26,14 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 736 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.666,44 | CAPELLI FEDERICA | 03997990985 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 737 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 939,25 | BRUSCHI GIADA | 01477160194 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 738 | 14/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.373,81 | DI CONCETTO FRANCESCA | 01980760357 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 739 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,07 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 740 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 593,11 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 741 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 192,08 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 742 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 375,65 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 743 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 222,07 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 744 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 605,83 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 745 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 251,91 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 746 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 156,88 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 747 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.805,85 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 748 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 25,10 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 749 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 99,88 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 750 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 487,45 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 751 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 464,60 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 752 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.853,74 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 753 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.454,25 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 754 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 302,81 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 755 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 186,85 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 756 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.690,03 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 757 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 101,86 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 758 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 171,91 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 759 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.825,98 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 760 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 343,61 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 761 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.859,49 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 762 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,02 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 763 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.211,01 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 764 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 34,83 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 765 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 584,76 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 766 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3,47 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 767 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.036,93 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 768 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.162,37 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 769 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 75,66 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 770 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 497,54 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 771 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,58 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 772 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.007,13 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 773 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 103,58 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 774 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 542,32 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 775 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11.827,81 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 776 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 199,60 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 777 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.331,35 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 778 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 855,93 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 779 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 343,22 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 780 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 167,19 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 781 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 327,34 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 782 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 970,68 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 783 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.965,42 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 784 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.870,89 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 785 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 164,47 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 786 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 14,57 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 787 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.069,10 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 788 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.169,04 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 789 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 121,98 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 790 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 324,32 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------|---|-------------|--|
| 2020 | 1 | 791 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.920,63 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 792 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,65 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 793 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 382,53 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 794 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.659,73 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 795 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.214,63 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 796 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 674,17 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 797 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 21.776,35 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 798 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.279,57 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 799 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 37,54 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 800 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.256,66 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 801 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.549,37 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 802 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 16,69 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 803 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 134,06 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 804 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 643,14 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 805 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 265,44 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 806 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,35 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 807 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.591,29 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 808 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.517,82 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 809 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 91,23 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 810 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 23,77 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 811 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 57,45 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 812 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 23,77 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 813 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 23,77 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 814 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 23,78 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 815 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 80,12 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 816 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 88,34 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 817 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 384,78 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 818 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,66 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 819 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 675,23 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 820 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,25 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 821 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 30,20 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 822 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 13,76 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 823 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 142,50 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 824 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,97 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 825 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 111,05 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 826 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 99,65 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 827 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 47,54 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 828 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,54 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 829 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1,43 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 830 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 245,27 | HERA COMM S.R.L. | 02221101203 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 831 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 18,54 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 08539010010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 832 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 197,64 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 833 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.418,53 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 834 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 25,62 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 835 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 14,64 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 836 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 212,28 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 837 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 168,36 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 838 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 270,84 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 839 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 274,50 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 840 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 197,64 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 841 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 69,54 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 842 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 245,20 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 843 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,12 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 844 | 15/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 3.055,00 | PROVINCIA DI CREMONA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA | | Trasferimenti correnti a Province |
| 2020 | 1 | 845 | 15/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 8.000,00 | | 00306310194 | Trasferimenti correnti a Camere di Commercio |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---|-------------|--|
| 2020 | 1 | 846 | 15/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 5.000,00 | COMUNITA' SOCIALE CREMASCA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | 01397660190 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 2020 | 1 | 847 | 15/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 6.500,00 | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 01421090190 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 2020 | 1 | 848 | 15/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 8.588,65 | CSV LOMBARDIA SUD | 01371620194 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 2020 | 1 | 849 | 15/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 6.163,73 | CONFCOOPERATIVE CREMONA | | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 2020 | 1 | 850 | 15/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 350,00 | LEGACOOP LOMBARDIA | | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 2020 | 1 | 851 | 15/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 30.000,00 | CONSORZIO SOL.CO.CREMONA SOC.COOP.SOCIALE | 00903210193 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 2020 | 1 | 852 | 15/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 54.123,71 | CONSORZIO ARCOBALENO SOC.COOP.SOCIALE | 01097960197 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 2020 | 1 | 853 | 15/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 15.500,44 | FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ONLUS | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 855 | 15/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 22.500,00 | FEDERAZIONE ORATORI CREMONESI | 01555090198 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 856 | 15/01/2020 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | 30.000,00 | FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Provinciale | 01382321006 | Contributi agli investimenti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali |
| 2020 | 1 | 857 | 15/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.917,00 | B & B TECNOSCAVI SRL ° | 01333260196 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2020 | 1 | 873 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.110,00 | A BRACCIA LARGHE - Impresa sociale per Accoglienza | 01828010197 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 874 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.775,00 | FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI O.N.L.U.S. | 01460380197 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 875 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 125,00 | FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI O.N.L.U.S. | 01460380197 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 876 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8,24 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 877 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 74,00 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 878 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,15 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 879 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 120,32 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 880 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4,59 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 881 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,82 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 882 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 173,45 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 883 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 143,38 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 884 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8,44 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 885 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,53 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 886 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 21,94 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 887 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 33,89 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 888 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 160,44 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 889 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 635,43 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 890 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 121,10 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 891 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4,47 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 892 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 703,19 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 893 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 151,33 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 894 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 61,02 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 895 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 168,18 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 896 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 188,56 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 897 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 42,03 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 898 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 311,56 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 899 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 103,68 | COMUNE DI BRESCIA | 00761890177 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 900 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CODOGNO | 02031600154 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 901 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,88 | COMUNE DI PERUGIA | 00218180545 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 902 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI ROMA | | Altre spese per servizi amministrativi |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------|--|-------------|---|
| 2020 | 1 | 903 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 29,40 | COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO | 00180010332 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 904 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI LIVIGNO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 905 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 31,05 | COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 906 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 907 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 79,30 | INFOCAMERE S.C.P.A. | 02313821007 | Spese per servizi finanziari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 908 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.895,00 | FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI O.N.L.U.S. | 01460380197 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 909 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.585,33 | COOP.SOCIALE AZIMUT | 01375190061 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 910 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.288,60 | FAMIGLIA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FILI INTRECCIATI FA SOC. COOP SOCIALE | 06092740155 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 911 | 15/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.662,50 | BERNARDI MICHELE ° | 03856410166 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 912 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.002,00 | TEATRODANZA ADS - AICS | 01102000195 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 913 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | ASS.CULT.PORTE APERTE FESTIVAL DI CREMONA | 01406580199 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 914 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 15.000,00 | FIAB CREMONA BICICLETTANDO | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 915 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 5.000,00 | COMELLINI MARIA VALENTINA | 01482050190 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 916 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 900,00 | COMELLINI MARIA VALENTINA | 01482050190 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 917 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.608,00 | COMELLINI MARIA VALENTINA | 01482050190 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 918 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.600,00 | COMELLINI MARIA VALENTINA | 01482050190 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 919 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.969,28 | MESSINA PAMELA | 03442190835 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 920 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.422,72 | MESSINA PAMELA | 03442190835 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 921 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.758,50 | FONDAZIONE OPERA PIA "SS.REDENTORE" ONLUS | 00867950198 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 922 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 22.972,90 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS LA MONGOLFIERA | 00385470190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 923 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.137,21 | COOP.SOCIALE ONLUS | 02804860175 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 924 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 900,00 | SOCIETA' STORICA CREMONESE | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 925 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.400,00 | GRUPPO MUSICA INSIEME | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 926 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 975,00 | GARDAMUSEI O.N.L.U.S. ASS.CULT. | | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 927 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 975,00 | GARDAMUSEI O.N.L.U.S. ASS.CULT. | | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 928 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 325,00 | COMITATO DI STUDI MARA SOLDI MARETTI | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 929 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 173,61 | MC SERVICE DI ZELIANI MARCELLO | 01285960199 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 930 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 372,10 | RACCHETTI MEDIOTRASPORTI SRL | 01015240193 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 931 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 372,10 | RACCHETTI MEDIOTRASPORTI SRL | 01015240193 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 932 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 771,16 | ADPARTNERS SNC di DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA | 03340710270 | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 933 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.880,00 | CONSORZIO.IT SPA | 01321400192 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 934 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 812,52 | LOGICAL SOFT S.R.L. | 03167390966 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. |
| 2020 | 1 | 935 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 462,38 | GRAITEC SRL | 04057260277 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. |
| 2020 | 1 | 936 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 973,50 | TEAMSYSTEM SPA | 01035310414 | Assistenza all'utente e formazione |
| 2020 | 1 | 937 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.100,00 | MUNICIPIA S.P.A. | 01973900838 | Gestione e manutenzione applicazioni |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 938 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.013,57 | ERREVI SYSTEM SRL | 01729090355 | Servizi di sicurezza |
| 2020 | 1 | 939 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 400,00 | ASS.NE VOCI DELLA NOSTRA TERRA | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 940 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 488,00 | BLAB STUDIO | 03773990985 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. |
| 2020 | 1 | 941 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 580,00 | INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUM (ICOM) | 11661110152 | Quote di associazioni |
| 2020 | 1 | 942 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | ASS.NE NAZ.LE MUSEI SCIENTIFICI - A.N.M.S. | | Quote di associazioni |
| 2020 | 1 | 943 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI BERGAMO | 00636460164 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 944 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CODOGNO | 02031600154 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 945 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI GORIZIA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 946 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI LIVIGNO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 947 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,35 | COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 948 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,64 | UNIONE DI COMUNI LOMBARDA"TERRE DI CASCINE" | 01655630190 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 949 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 452,00 | A.N.U.S.C.A. SRL | 01897431209 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 950 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 452,00 | A.N.U.S.C.A. SRL | 01897431209 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 951 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10.605,46 | GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L. | 00800930430 | Assistenza all'utente e formazione |
| 2020 | 1 | 952 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,40 | IT CONSULTING di ALBERTO BONARDI | 01342540190 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT |
| 2020 | 1 | 953 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.944,32 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 954 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.412,00 | SALAH CHAOUCH HAGER | 01719470195 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 955 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 22.525,99 | SOCIETA' COOP.SOCIALE NAZARETH | 01252700198 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 956 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.020,00 | FONDAZIONE CASA FAMIGLIA S.OMOBONO ONLUS | 01197820192 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 957 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.597,23 | COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' | 03772490375 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 958 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 4.200,00 | COOPERATIVA SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 959 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 800,00 | LA FENICE SRL | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 960 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 13.039,13 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 961 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 5.397,00 | COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS | 00773140199 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 962 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.800,00 | ASSOC. LA TENDA DI CRISTO | 01698550199 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 963 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 964 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | FONDAZIONE CITTA' DI CREMONA | 01312440199 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 965 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 3.400,00 | COMUNE DI CASALMORANO | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 966 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 967 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 968 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.020,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 969 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 970 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 971 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 500,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 972 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 500,00 | SOGGETTI PRIVATI | 01468580194 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 973 | 16/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 38.458,23 | CARBA S.R.L. | 03211570167 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 974 | 16/01/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 520,00 | BONSANTO ROBERTA | | Spese per risarcimento danni |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 975 | 16/01/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 250,00 | FIORANI MANUELA | | Spese per risarcimento danni |
| 2020 | 1 | 976 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,18 | COMUNE DI CAORSO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 977 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,64 | COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 978 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI FOGGIA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 979 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI LIVIGNO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 980 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO | 00316540194 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 981 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,95 | COMUNE DI ROVIGO | 00192630291 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 982 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | UNIONE DI COMUNI LOMBARDA"TERRE DI CASCINE" | 01655630190 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 983 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 48,76 | CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI | | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 2020 | 1 | 984 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 53,26 | COMUNE DI SESTO ED UNITI | 00302640198 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 2020 | 1 | 985 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 143,33 | COMUNE DI VESCOVATO | 00324130194 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 2020 | 1 | 986 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 802,76 | COMUNE DI BONEMERSE | | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 2020 | 1 | 987 | 16/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.029,95 | COMUNE DI MALAGNINO | 00307050195 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 2020 | 1 | 988 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,64 | COMUNE DI FORMIGARA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 989 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,33 | COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA | 00304890197 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 990 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI PALOSCO | 00655730166 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 991 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO | 00316540194 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 992 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI RODIGO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 993 | 16/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | UNIONE MUNICIPIA | 01289150193 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 994 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.733,65 | ABiBook SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS | 03832390987 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 995 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.733,65 | ABiBook SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS | 03832390987 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 996 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.698,00 | OSPEDALE E.GERMANI | 00709190193 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 997 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10.013,00 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 998 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.128,50 | EMMAUS SPA | 01457730032 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 999 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 487,00 | IL GABBIANO - COOP.SOCIALE A.R.L. | 00722770989 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1000 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | FONDAZIONE CASA FAMIGLIA S.OMOBONO ONLUS | 01197820192 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1001 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 580,00 | ALQUATI ELENA | | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1002 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 905,39 | MORETTI NADIA | | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1003 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 19,28 | TIMBRIFICIO LAMPO°DI CREMONESI CLAU DIO & C SNC | 00832260194 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1004 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,74 | TIMBRIFICIO LAMPO°DI CREMONESI CLAU DIO & C SNC | 00832260194 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1005 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,31 | TIMBRIFICIO LAMPO°DI CREMONESI CLAU DIO & C SNC | 00832260194 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1006 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3,05 | TIMBRIFICIO LAMPO°DI CREMONESI CLAU DIO & C SNC | 00832260194 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 2020 | 1 | 1007 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 67,00 | CENTRO DI REVISIONI TORRAZZO | 01140700194 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------|--|-------------|---|
| 2020 | 1 | 1008 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 349,60 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1009 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 366,00 | UNIFLEX SNC DI RIVOLTINI E. & LOMANACO C. | 00806220190 | Accessori per uffici e alloggi |
| 2020 | 1 | 1010 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 329,40 | UNIFLEX SNC DI RIVOLTINI E. & LOMANACO C. | 00806220190 | Accessori per uffici e alloggi |
| 2020 | 1 | 1011 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 67,39 | F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE | 00112380506 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1012 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 14,20 | F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE | 00112380506 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1013 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 522,07 | F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE | 00112380506 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1014 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 219,54 | F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE | 00112380506 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1015 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 26,11 | F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE | 00112380506 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1016 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 717,97 | F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE | 00112380506 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1017 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 323,74 | F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE | 00112380506 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1018 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 255,74 | F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE | 00112380506 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1019 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.070,72 | F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE | 00112380506 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1020 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 583,77 | F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE | 00112380506 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1021 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 145,79 | F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE | 00112380506 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1022 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 147,80 | F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE | 00112380506 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1023 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 125,29 | S.I.A.E.-SOC.ITAL.AUTORI EDIT.-SEDE DI CREMONA | 00987061009 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2020 | 1 | 1024 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11.943,61 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1025 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 700,93 | ECORAPIDO 2000 SNC DI ZANI BARBARA E PITTELLI GIOVANNA ° | 01200020194 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1026 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 187,60 | ECORAPIDO 2000 SNC DI ZANI BARBARA E PITTELLI GIOVANNA ° | 01200020194 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1027 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (A.N.A.I.) | 05106681009 | Quote di associazioni |
| 2020 | 1 | 1028 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 95,52 | LA MECCANOGRAFICA S.N.C. °° | 00106290190 | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 1029 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 95,53 | LA MECCANOGRAFICA S.N.C. °° | 00106290190 | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 1030 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 725,66 | ARDIGO' S.R.L. °° | 00965910193 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1031 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,64 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 1032 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 374,50 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 1033 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 592,00 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 1034 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 752,60 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 1035 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 76,48 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 1036 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 107,91 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 1037 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 149,81 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 1038 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 50,35 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 1039 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 23,77 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|------------|---|-------------|--|
| 2020 | 1 | 1040 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 101,86 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 1041 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 658,13 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1042 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 13,91 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1043 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,48 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1044 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | CITTA' DI ROMANO DI LOMBARDIA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1045 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI AFRAGOLA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1046 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 99,44 | COMUNE DI CASTELLEONE | 00298510199 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1047 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI MALEO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1048 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI NOVELLARA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1049 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,03 | COMUNE DI VERONA | 00215150236 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1050 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1051 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1052 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | ASSOCIAZIONE "RETE ITALIANA CITTA' SANE" | | Quote di associazioni |
| 2020 | 1 | 1053 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 260,00 | ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE | 01132481001 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1054 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | ASSINDUSTRIA SERVIZI S.P.A. | 00314890195 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1055 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | ASSINDUSTRIA SERVIZI S.P.A. | 00314890195 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1056 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | ASSINDUSTRIA SERVIZI S.P.A. | 00314890195 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1057 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.936,06 | C.E.C. AUTORIPARAZIONI S.N.C. ° DI COLLOVA' ROSARIO E DELFINI | 00907320196 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 1058 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 49.889,34 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2020 | 1 | 1059 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.722,40 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2020 | 1 | 1060 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 85.609,93 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2020 | 1 | 1061 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 570,29 | DEFENDENTI E RINI S.N.C. ° | 00189940190 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 2020 | 1 | 1062 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 213.886,22 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 00501611206 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 2020 | 1 | 1063 | 17/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.586,61 | OFF. MECCANICA REBESSI LORENZO° | 01398780195 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 2020 | 1 | 1064 | 17/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | ASSOCIAZIONE ARTICOLO 3-OSSERV.SULLE DISCRIMINAZIONI | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1065 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,64 | DIVERSI COMPONENTI GIUNTA COMUNALE | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 1066 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 574,27 | DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 2020 | 1 | 1067 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 28.877,40 | DIVERSI COMPONENTI GIUNTA COMUNALE | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 1068 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.909,40 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 1069 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.840,40 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 1096 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.319,55 | DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI | | Indennità di missione e di trasferta |
| 2020 | 1 | 1122 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 90,50 | DIVERSI PERSONALE ESTERNO | | Commissioni elettorali |
| 2020 | 1 | 1153 | 20/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1216 | 20/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.586,00 | POWER TECK SRL | 10056160962 | Impianti sportivi |
| 2020 | 1 | 1217 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.000,00 | POWER TECK SRL | 10056160962 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 1218 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 331,84 | POWER TECK SRL | 10056160962 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1219 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.474,91 | POWER TECK SRL | 10056160962 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1220 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.548,46 | POWER TECK SRL | 10056160962 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1221 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.037,00 | POWER TECK SRL | 10056160962 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1222 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.089,69 | POWER TECK SRL | 10056160962 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1223 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 420,40 | POWER TECK SRL | 10056160962 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1224 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.999,99 | POWER TECK SRL | 10056160962 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1225 | 20/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 154,52 | SCHINDLER S.P.A. ° | 00842990152 | Fabbricati ad uso strumentale |
| 2020 | 1 | 1226 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 540,00 | COMANDO PROVINCIALE VV FF | | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1227 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 23.865,70 | EDENRED ITALIA SRL | 09429840151 | Altri servizi di ristorazione |
| 2020 | 1 | 1228 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 23.042,26 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 00501611206 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 2020 | 1 | 1229 | 20/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.904,00 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Infrastrutture stradali |
| 2020 | 1 | 1230 | 20/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 500,00 | ASSOC.ARCIGAY "LA ROCCA" | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1231 | 20/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 500,00 | ASCP ASS.NE DEI SENEGALESI DI CREMONA E PROVINCIA | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1232 | 20/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 300,00 | AMICI DEI PADRI BIANCHI - ONLUS | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1233 | 20/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 16,32 | ABACO TEAM SPA | 05042531003 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 1234 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.789,30 | COOP.SOCIALE RINNOVAMENTO SOC.COOP. O.N.L.U.S. | 01548440161 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1235 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.095,00 | FONDAZIONE CASA FAMIGLIA S.OMOBONO ONLUS | 01197820192 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1236 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12.512,00 | SOC.CENTRALE FEMMINILE S.VINCENZO CREMONA ONLUS | | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1237 | 20/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 570,54 | COMITATO FAI DI CREMONA | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1238 | 20/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.161,68 | ASSOCIAZIONE ACUTO ARTE CULTURA TURISMO APS | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1240 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 733,19 | FONDAZIONE OPERA PIA "SS.REDENTORE" ONLUS | 00867950198 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1241 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.375,76 | FONDAZIONE OPERA PIA LUIGI MAZZA ONLUS | 00277170197 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1242 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.120,50 | GRUPPO GHERON SRL | 01574550339 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1243 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.113,50 | EMMAUS SPA | 01457730032 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1244 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.957,00 | FONDAZIONE "E. E F. SOLDI" ONLUS | 00748800190 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1245 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.090,00 | FONDAZIONE "BEVILACQUA RIZZI" ONLUS | 00894300193 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1246 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.719,81 | FONDAZIONE OPERA PIA "SS.REDENTORE" ONLUS | 00867950198 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1247 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 235,00 | FONDAZIONE LA PACE ONLUS | 01590790190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1248 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 651,24 | FONDAZIONE OPERA PIA LUIGI MAZZA ONLUS | 00277170197 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------|--|-------------|---|
| 2020 | 1 | 1249 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.109,67 | FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DI ROBECCO D'OGGIO" | 01097920191 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1250 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.051,91 | L'OASI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 02007000983 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1251 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.349,50 | GRUPPO GHERON SRL | 01574550339 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1252 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 498,00 | FONDAZIONE "E. E F. SOLDI" ONLUS | 00748800190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1253 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.607,52 | CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01574190201 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1254 | 20/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.280,00 | IAL LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE | 11118930152 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1255 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 202,00 | POLITECNICO DI MILANO CENTRO PER LO SVILUPPO DEL POLO DI CREMONA | 04376620151 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1256 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 184,50 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE CASTELLEONE ONLUS | | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 1257 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 21,40 | SI.AM SRL | 01180890194 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1258 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 58,50 | SI.AM SRL | 01180890194 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1259 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 58,50 | SI.AM SRL | 01180890194 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1260 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 58,50 | SI.AM SRL | 01180890194 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1261 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 28,00 | SI.AM SRL | 01180890194 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1262 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 37,10 | SI.AM SRL | 01180890194 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1263 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 42,00 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE CASTELLEONE ONLUS | | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 1264 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 450,00 | SI.AM SRL | 01180890194 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1265 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 94,00 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE CASTELLEONE ONLUS | | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 1266 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 63,00 | SI.AM SRL | 01180890194 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1267 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 63,00 | SI.AM SRL | 01180890194 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1268 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 63,00 | SI.AM SRL | 01180890194 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1269 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 63,00 | SI.AM SRL | 01180890194 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1270 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 55,50 | SI.AM SRL | 01180890194 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1271 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 55,50 | SI.AM SRL | 01180890194 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1272 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 55,50 | SI.AM SRL | 01180890194 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1273 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 55,50 | SI.AM SRL | 01180890194 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1274 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.110,80 | SI.AM SRL | 01180890194 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1275 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 16.000,00 | IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 01600790198 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 2020 | 1 | 1276 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 01600790198 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 2020 | 1 | 1277 | 20/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 504,00 | IL CORTILE SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 00889970190 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1278 | 20/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 3.876,00 | IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 01600790198 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1279 | 20/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 620,00 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1280 | 20/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 5.000,00 | UNIVERSITA'CATTOLICA SACRO CUORE | 02133120150 | Trasferimenti correnti a Università |
| 2020 | 1 | 1281 | 20/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 75.000,00 | UNIVERSITA'CATTOLICA SACRO CUORE | 02133120150 | Trasferimenti correnti a Università |
| 2020 | 1 | 1282 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 302,00 | FUTURA EUROPA SAS | 13111590157 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 2020 | 1 | 1283 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 15.439,59 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|------------------------------------|-----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 1284 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 18.513,24 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1285 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 28,46 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1286 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.881,34 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1287 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.362,09 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1288 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.484,45 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1289 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 13.115,60 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1290 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 660,04 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1291 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.691,61 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1292 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.141,39 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1293 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.325,46 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1294 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.831,34 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1295 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17.238,99 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1296 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.686,08 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1297 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.691,19 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1298 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.062,16 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1299 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.652,22 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1300 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.475,25 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1301 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.390,45 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1302 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 471,62 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1303 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.261,22 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1304 | 20/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 49,03 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1305 | 20/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 21.900,00 | FONDAZIONE DOPO DI NOI INSIEME ONLUS | 01409760194 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1306 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.281,00 | CENPI S.C.R.L. | 05817621005 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1307 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 52,70 | CENPI S.C.R.L. | 05817621005 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1308 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 118,10 | CENPI S.C.R.L. | 05817621005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1309 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,68 | CASSIERE ECONOMATO | | Spese postali |
| 2020 | 1 | 1310 | 21/01/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 120,00 | CASSIERE ECONOMATO | | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1311 | 21/01/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 64,00 | CASSIERE ECONOMATO | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 1312 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 2.125,60 | AZIENDA SPECIALE COMUNALE "CREMONA SOLIDALE" | 01310740194 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1313 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 454,99 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1314 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 731,00 | FONDAZIONE "GUIDA" DOTT.VENCESLAO" ONLUS | 00922530191 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1315 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 114,00 | FONDAZIONE "GUIDA" DOTT.VENCESLAO" ONLUS | 00922530191 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1316 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 404,00 | CASA DI PROCURA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE CARMELITANE DEL DIVIN CUORE DI GESU' | 13819011001 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1317 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.398,00 | CASA DI PROCURA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE CARMELITANE DEL DIVIN CUORE DI GESU' | 13819011001 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1318 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 247,35 | FONDAZIONE "BRUNO PARI" DI OSTIANO ONLUS | 00870300191 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1319 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.985,85 | FONDAZIONE "BRUNO PARI" DI OSTIANO ONLUS | 00870300191 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1320 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.875,00 | EMMAUS SPA | 01457730032 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1321 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.881,00 | EMMAUS SPA | 01457730032 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1322 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 179,00 | CASSIERE ECONOMATO | | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1323 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 638,20 | CASSIERE ECONOMATO | | Servizio civile |
| 2020 | 1 | 1324 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 350,00 | CASSIERE ECONOMATO | | Beni per attività di rappresentanza |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---|-------------|--|
| 2020 | 1 | 1325 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6,40 | CASSIERE ECONOMATO | | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1326 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 577,98 | CASSIERE ECONOMATO | | Vestiaro |
| 2020 | 1 | 1327 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | CASSIERE ECONOMATO | | Vestiaro |
| 2020 | 1 | 1328 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 15,00 | CASSIERE ECONOMATO | | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 1329 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 454,86 | CASSIERE ECONOMATO | | Generi alimentari |
| 2020 | 1 | 1330 | 21/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.185,80 | LEROSE FRANCESCO° | 01031910191 | Beni immobili n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1331 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 150,00 | CASSIERE ECONOMATO | | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1332 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,00 | CASSIERE ECONOMATO | | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2020 | 1 | 1333 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,90 | CASSIERE ECONOMATO | | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1334 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 34,00 | CASSIERE ECONOMATO | | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1335 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 92,70 | CASSIERE ECONOMATO | | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1336 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,00 | CASSIERE ECONOMATO | | Accessori per uffici e alloggi |
| 2020 | 1 | 1337 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 40,00 | CASSIERE ECONOMATO | | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 1338 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 73,20 | CASSIERE ECONOMATO | | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 1339 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 52,00 | CASSIERE ECONOMATO | | Accessori per uffici e alloggi |
| 2020 | 1 | 1340 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6,40 | CASSIERE ECONOMATO | | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1341 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 97,10 | CASSIERE ECONOMATO | | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 2020 | 1 | 1342 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 348,06 | CASSIERE ECONOMATO | | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 2020 | 1 | 1343 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 2.640,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1344 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 3.500,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1345 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1346 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.065,95 | CASSIERE ECONOMATO | | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 1348 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17.710,74 | NIER INGEGNERIA SPA | 02242161202 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1349 | 21/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.524,67 | AD PROGETTI SRL | 04734921218 | Infrastrutture stradali |
| 2020 | 1 | 1350 | 21/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.309,20 | AD PROGETTI SRL | 04734921218 | Infrastrutture stradali |
| 2020 | 1 | 1351 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 35.179,75 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 00501611206 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 2020 | 1 | 1352 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 362,00 | FORMEL S.R.L. | 01784630814 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1353 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 440,00 | M2 CONSULTING S.R.L. | 02154930206 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1354 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 63,90 | ASSINDUSTRIA SERVIZI S.P.A. | 00314890195 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1355 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 63,90 | ASSINDUSTRIA SERVIZI S.P.A. | 00314890195 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1356 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 37,10 | ASSINDUSTRIA SERVIZI S.P.A. | 00314890195 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1357 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 37,10 | ASSINDUSTRIA SERVIZI S.P.A. | 00314890195 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1358 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 10.000,00 | SOC.CENTRALE FEMMINILE S.VINCENZO CREMONA ONLUS | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1359 | 21/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.574,00 | SANT'ORSOLA SRL° | 01028170197 | Fabbricati ad uso strumentale |
| 2020 | 1 | 1360 | 21/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 57,45 | SANT'ORSOLA SRL° | 01028170197 | Fabbricati ad uso strumentale |
| 2020 | 1 | 1361 | 21/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.941,43 | SANT'ORSOLA SRL° | 01028170197 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico |
| 2020 | 1 | 1362 | 21/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.680,00 | SANT'ORSOLA SRL° | 01028170197 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico |
| 2020 | 1 | 1363 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 7.800,00 | ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA | 00304200173 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1364 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 600,00 | ASSOCIAZIONE RETE ITER ASSOCIAZIONE BASKIN | | Quote di associazioni |
| 2020 | 1 | 1365 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | O.N.L.U.S. | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1366 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 700,00 | REDBLACK ROLLER TEAM ASD | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1367 | 21/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 131,20 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 1368 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 7.800,00 | CENTRO ITARD LOMBARDIA S.R.L. | 06184160965 | Servizio civile |
| 2020 | 1 | 1369 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.999,99 | TEATRO ITINERANTE | 00978090199 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1370 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | CITTA' DI ROMANO DI LOMBARDIA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1371 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI BREMBATE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1372 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI CASALMAGGIORE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1373 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI NOVARA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1374 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI VESCOVATO | 00324130194 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1375 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1376 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | UNIONE DI COMUNI LOMBARDA"TERRE DI CASCINE" | 01655630190 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1377 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO | 03575351006 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1378 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 148,51 | COMUNE DI CASTELFIORENTINO | 00441780483 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1379 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CASTELLUCCHIO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1380 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI FORMIGARA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1381 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI MALEO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1382 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SALIZOLE | 00660970237 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1383 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SOSPIRO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1384 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SPINEA | 00683400279 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1385 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 436,00 | S.I.A.E.-SOC.ITAL.AUTORI EDIT.-SEDE DI CREMONA | 00987061009 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1386 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI | 00305070195 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1387 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CASALMAGGIORE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1388 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,98 | COMUNE DI MADIGNANO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1389 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,64 | COMUNE DI MONZA | 00728830969 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1390 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO | 00307040196 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1391 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI ROVELLASCA | 00227550134 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1392 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON | 00288640162 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1393 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,88 | COMUNE DI ROMA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1394 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | UNIONE DI COMUNI LOMBARDA"TERRE DI CASCINE" | 01655630190 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1395 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.496,00 | BRUSCHI GIADA | 01477160194 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1396 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 450,00 | ASSOCIAZIONE CENTRO FUMETTO "A. PAZIENZA" | 01275700191 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1397 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 900,00 | BRUSCHI GIADA | 01477160194 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1400 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 3.100,00 | COMUNE DI BONEMERSE | | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 2020 | 1 | 1401 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 5.471,16 | COMUNE DI CREMA | 00111540191 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 2020 | 1 | 1402 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 12.485,78 | COMUNE DI CREMA | 00111540191 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 2020 | 1 | 1403 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,04 | CIVIS - CENTRO ITAL. DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE SPA | 04060080159 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1404 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 832,00 | CIVIS - CENTRO ITAL. DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE SPA | 04060080159 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 2020 | 1 | 1405 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.387,54 | SINTECNA S.R.L. | 02551890342 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 2020 | 1 | 1406 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 581,94 | METANOTRE di LOMBARDO A. & C. SNC | 00792680191 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 1407 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 280,11 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 1408 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.564,10 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1409 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 409,38 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1410 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 296,26 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1411 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 382,97 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1412 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 3.772,30 | COOPERAT.SOCIALE DI BESSIMO - ONLUS | 01091620177 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1413 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 3.562,30 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1414 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.905,40 | SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP. SOCIALE -ONLUS | 00911390193 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1415 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 3.710,00 | FONDAZIONE ZOLLA - ENTE DEL TERZO SETTORE | 01824850190 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1416 | 21/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.050,00 | CONSULTORIO UCIPEM CREMONA FONDAZIONE ONLUS | 01273220192 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1417 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 44,20 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA | 00306310194 | Servizi di gestione documentale |
| 2020 | 1 | 1418 | 21/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.471,50 | ARCSTUDIO ARREDAMENTI SAS** | 00917960197 | Mobili e arredi per ufficio |
| 2020 | 1 | 1419 | 21/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.500,00 | ARCSTUDIO ARREDAMENTI SAS** | 00917960197 | Mobili e arredi per ufficio |
| 2020 | 1 | 1420 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 857,37 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1421 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11.126,70 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1422 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.424,35 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1423 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.288,47 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1424 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 556,74 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1425 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.116,86 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1426 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 212,79 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1427 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 18.297,00 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 01062951007 | Spese postali |
| 2020 | 1 | 1428 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.894,09 | COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 2020 | 1 | 1429 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10.537,45 | COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 2020 | 1 | 1430 | 21/01/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 445,00 | BELTRAMI GRAZIELLA | | Spese per risarcimento danni |
| 2020 | 1 | 1431 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 102,00 | ISTITUTO BASSANO "CREMONESINI"ONLUS | 00727290983 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1432 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.120,00 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1433 | 21/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.346,02 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1434 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 24.220,59 | FRASSATI PIER GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS ° | 01587940204 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
| 2020 | 1 | 1435 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.562,00 | L.F. IMPIANTI SRL | 00880430962 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1436 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.195,60 | GAZZOLI GABRIELE | 01013460199 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 1437 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.419,00 | CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L. ° | 01034430197 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 1438 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,36 | CITTA' DI DESIO | 00696660968 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1439 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI ASOLA | 00158460204 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1440 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,28 | COMUNE DI CASCINA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1441 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CORTEMAGGIORE | 00232410332 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1442 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI GRAFFIGNANA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1443 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,78 | COMUNE DI LODI | 03116800156 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1444 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE | | Altre spese per servizi amministrativi |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---------------------------------|-------------|---|
| 2020 | 1 | 1445 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI STAGNO LOMBARDO | 00304830193 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1446 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI AZZANO MELLA | 01061330179 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1447 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,56 | COMUNE DI GIARDINI NAXOS | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1448 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI RODIGO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1449 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI S.MARTINO IN STRADA | 07336420158 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1450 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,18 | COMUNE DI SALGAREDA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1451 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 19,66 | COMUNE DI SAN BASSANO | 00298350190 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1452 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1453 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,64 | COMUNE DI SELARGIUS | 00542650924 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1454 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SUZZARA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1455 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | COMANDO PROVINCIALE VV FF | | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1456 | 22/01/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 450,82 | TESORIERE COMUNALE | | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 2020 | 1 | 1457 | 22/01/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 54.449,98 | TESORIERE COMUNALE | | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 2020 | 1 | 1458 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 2.070,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1459 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 2.580,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1460 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 8.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1461 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 42.855,90 | MUNICIPIA S.P.A. | 01973900838 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2020 | 1 | 1462 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 24.157,53 | COMPUTER SISTEM S.R.L. ° | 01142070190 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico |
| 2020 | 1 | 1463 | 22/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 200,00 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico |
| 2020 | 1 | 1464 | 22/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 200,00 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico |
| 2020 | 1 | 1465 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1466 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1467 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1468 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1469 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1470 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1471 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1472 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 227,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1473 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1474 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1475 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1476 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1477 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1478 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1479 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 227,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1480 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1481 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1482 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1483 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1484 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1485 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 227,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1486 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1487 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1488 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 227,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1489 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1490 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 227,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1491 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 227,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1492 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 400,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1493 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1494 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|--|-------------|---|
| 2020 | 1 | 1495 | 22/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1496 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 29.285,71 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1497 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.799,37 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1498 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10.370,43 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1499 | 22/01/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 200,00 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 1501 | 22/01/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 30,00 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1503 | 22/01/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 24,00 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1504 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.748,92 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione |
| 2020 | 1 | 1505 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.428,88 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione |
| 2020 | 1 | 1506 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | VANNINI EDITORIA SCIENTIFICA S.R.L. | 03007080983 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1507 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.857,15 | VANNINI EDITORIA SCIENTIFICA S.R.L. | 03007080983 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1508 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10.000,00 | IMPRIMA LAVORI S.R.L. | 03258930167 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 1509 | 22/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,40 | IT CONSULTING di ALBERTO BONARDI | 01342540190 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT |
| 2020 | 1 | 1510 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 150,00 | ASSOCIAZIONE CORPO VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA | 00681720199 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1511 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 549,00 | BM INFORMATICA*DI BRUNO MARIOTTI | 01493210197 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio |
| 2020 | 1 | 1512 | 23/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 585,60 | M.B.A. DI BRAGA ANDREA E C. S.N.C. | 01188060196 | Beni immobili n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1513 | 23/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.705,16 | OFFICINE PAGLIARI CREMA di REBUSCINI PAOLO | 01042140192 | Impianti sportivi |
| 2020 | 1 | 1514 | 23/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.534,92 | OFFICINE PAGLIARI CREMA di REBUSCINI PAOLO | 01042140192 | Beni immobili n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1515 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.649,18 | FRASSATI PIER GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS ° | 01587940204 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
| 2020 | 1 | 1516 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.017,28 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 04911190488 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 2020 | 1 | 1517 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI | 00732210968 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1518 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 37,14 | COMUNE DI BOLOGNA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1519 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,80 | COMUNE DI CAMBIAGO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1520 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,18 | COMUNE DI CASALPUSTERLENGO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1521 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CUMIANA | 03840780013 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1522 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 21,96 | COMUNE DI FIDENZA | 00163890346 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1523 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,88 | COMUNE DI PARMA | 00162210348 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1524 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,28 | COMUNE DI PIADENA DRIZZONA | 00115810194 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1525 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | 00196900674 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1526 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SERMONETA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1527 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.869,50 | TEAMSYSYSTEM SPA | 01035310414 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2020 | 1 | 1528 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.360,28 | DUBINI SRL ° | 06262520155 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1529 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 451,95 | DUBINI SRL ° | 06262520155 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1530 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 810,26 | DUBINI SRL ° | 06262520155 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1531 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.646,45 | DUBINI SRL ° | 06262520155 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1532 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.079,27 | DUBINI SRL ° | 06262520155 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1533 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.020,87 | DUBINI SRL ° | 06262520155 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1534 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.258,07 | DUBINI SRL ° | 06262520155 | Carta, cancelleria e stampati |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 1535 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.118,94 | DUBINI SRL ° | 06262520155 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1536 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.201,74 | DUBINI SRL ° | 06262520155 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1537 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.200,00 | ACCORNERO GIOVANNI | | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1538 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | LAZZARI FRANCESCO | 01718690199 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1539 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.715,11 | LE NUVOLE COOP SOC. | 01694920339 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1540 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.636,00 | COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS | 00773140199 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1541 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.850,00 | FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI O.N.L.U.S. | 01460380197 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1542 | 23/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 5.860,00 | CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI - NAVI GLIO - ADDA SERIO | | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali |
| 2020 | 1 | 1543 | 23/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 600,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1544 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 236,68 | C2 S.R.L. ° | 01121130197 | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 1545 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 157,31 | C2 S.R.L. ° | 01121130197 | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 1546 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 38,94 | C2 S.R.L. ° | 01121130197 | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 1547 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 21,96 | C2 S.R.L. ° | 01121130197 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1548 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 66,50 | C2 S.R.L. ° | 01121130197 | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 1549 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 53,68 | C2 S.R.L. ° | 01121130197 | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 1551 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 31.632,22 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2020 | 1 | 1552 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 53.380,55 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2020 | 1 | 1553 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 20.294,62 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 1554 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.152,80 | COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA | 03772490375 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 1555 | 23/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.632,91 | FONDAZIONE "BRUNO PARI" DI OSTIANO ONLUS | 00870300191 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 1556 | 24/01/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.005,00 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 1558 | 24/01/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 33,50 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 1560 | 24/01/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 13,00 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 1562 | 24/01/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1,17 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1563 | 24/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 400,00 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico |
| 2020 | 1 | 1564 | 24/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 2.500,00 | IL NIDO DEI NONNI SOC. COOP.SOC. ° | 01476530199 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1565 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.860,00 | IL NIDO DEI NONNI SOC. COOP.SOC. ° | 01476530199 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 1566 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.940,00 | IL NIDO DEI NONNI SOC. COOP.SOC. ° | 01476530199 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 1567 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.217,80 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1568 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.330,20 | GADGET GROUP S.R.L. | 03379330172 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1569 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.830,00 | SEC - SOCIETA'EDITORIALE CREMONESE S.P.A. | 00111740197 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1570 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10.000,00 | NAVACH LISA | | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1571 | 24/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.181,23 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1572 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 56,40 | TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL | 01857670382 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 1573 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 242,00 | TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL | 01857670382 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 1574 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 530,00 | TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL | 01857670382 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 1575 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 304,00 | TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL | 01857670382 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 1576 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL | 01857670382 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 1577 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL | 01857670382 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 1578 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 210,00 | TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL | 01857670382 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 1579 | 24/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | ALETEL S.R.L. ° | 00326690195 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1580 | 24/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1581 | 24/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1582 | 24/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1583 | 24/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1584 | 24/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | GRUPPO PIGHI | 04296650239 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1585 | 24/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE SOC. COOP. | 01541120356 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1586 | 24/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | NUOVA WONDER SERVICE | 04264410160 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1587 | 24/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1588 | 24/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | PUBBLICITA' EUROPA DI MASSIMO LAGUARDIA &C. | 04126031006 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1589 | 24/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.158,55 | POLIEDRO SRL ° | 02277380982 | Infrastrutture stradali |
| 2020 | 1 | 1590 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.710,59 | BRAMBILLA VALERIA | 01380110195 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1591 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.146,93 | PANENA GABRIELE | 01298070192 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1592 | 24/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.573,34 | ANTONIOLI STEFANO | 01026900199 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 1593 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 775,92 | M.B.A. DI BRAGA ANDREA E C. S.N.C. | 01188060196 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1594 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.100,00 | AUTONOLEGGIO FUSCO TOUR DI FUSCO A. | 01414900199 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 1595 | 24/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 38,81 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1596 | 24/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.711,19 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1597 | 24/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 3.191,64 | FONDAZIONE CITTA' DI CREMONA | 01312440199 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1598 | 24/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 4.200,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1599 | 24/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 900,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1600 | 24/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1601 | 24/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 760,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1602 | 24/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 2.010,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1603 | 24/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.245,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1604 | 24/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.960,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1605 | 24/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.400,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1606 | 24/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1607 | 24/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.800,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 1608 | 24/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 4.360,00 | CARITAS CREMONESE DIOCESI DI CREMONA | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1609 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 899,99 | RINALDI DAVIDE | 01155450198 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 2020 | 1 | 1610 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 120,37 | DUBINI SRL ° | 06262520155 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1611 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 428,04 | DUBINI SRL ° | 06262520155 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1612 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 385,42 | DUBINI SRL ° | 06262520155 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1613 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 214,26 | DUBINI SRL ° | 06262520155 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1614 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 110,88 | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA(ASST DI CREMONA) | 01629400191 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1615 | 24/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 88,00 | VACCHELLI FIORI DI VACCHELLI ELENA° | 01428580193 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1617 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 133,21 | TORRESANI ALESSANDRO ANDREA | 00967290198 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 1618 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 42,70 | TORRESANI ALESSANDRO ANDREA | 00967290198 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 1619 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8,54 | VHOSTING SOLUTION S.R.L. | 06439660827 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione |
| 2020 | 1 | 1620 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 14,70 | DISAITALIA SISTEMI SRL ° | 00703690198 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1621 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 58,66 | DISAITALIA SISTEMI SRL ° | 00703690198 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1622 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 14,66 | DISAITALIA SISTEMI SRL ° | 00703690198 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1623 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 58,66 | DISAITALIA SISTEMI SRL ° | 00703690198 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1624 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 14,66 | DISAITALIA SISTEMI SRL ° | 00703690198 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1625 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 66,00 | DISAITALIA SISTEMI SRL ° | 00703690198 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1626 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7,33 | DISAITALIA SISTEMI SRL ° | 00703690198 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1627 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7,33 | DISAITALIA SISTEMI SRL ° | 00703690198 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1628 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 110,00 | DISAITALIA SISTEMI SRL ° | 00703690198 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1629 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 102,00 | FONDAZIONE FITZCARRALDO | 07862370017 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1630 | 27/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 82.400,00 | COGEDIL SRL | 10383890018 | Fabbricati ad uso abitativo |
| 2020 | 1 | 1631 | 27/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 38.600,00 | COGEDIL SRL | 10383890018 | Fabbricati ad uso abitativo |
| 2020 | 1 | 1632 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 38,25 | L'UFFICIO MODERNO S.N.C. ° | 01031820192 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1633 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 51,01 | L'UFFICIO MODERNO S.N.C. ° | 01031820192 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1634 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 193,98 | ERREBIAN S.P.A. ° | 02044501001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1635 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 75,09 | MICHELOTTI F.LLI LEONARDO E CLAUDIA S.N.C. | 00111430195 | Accessori per uffici e alloggi |
| 2020 | 1 | 1636 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 352,46 | HOLDEN SRL | 06670280012 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1637 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 390,00 | OPERA S.R.L. | 05994580727 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1638 | 27/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 37.756,21 | R & G GROUP SRL | 00599110988 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 1639 | 27/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.074,00 | R & G GROUP SRL | 00599110988 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 1640 | 27/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.720,20 | R & G GROUP SRL | 00599110988 | Fabbricati ad uso scolastico |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|------------|--|-------------|---|
| 2020 | 1 | 1641 | 27/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.854,03 | R & G GROUP SRL | 00599110988 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 1642 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.758,00 | SPAZIO UFFICIO SRL° | 01422750198 | Accessori per uffici e alloggi |
| 2020 | 1 | 1643 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 237,90 | CANEPA E CAMPI SRL FABBRICHE ITALIANE RIUNITE BANDIERE | 03415020100 | Beni per attività di rappresentanza |
| 2020 | 1 | 1644 | 27/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 133.045,00 | ROSATO COSTRUZIONI S.R.L. | 03227140617 | Fabbricati ad uso abitativo |
| 2020 | 1 | 1645 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.078,48 | CONSOLANDI SERGIO MATTEO | 01115210195 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1646 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10.150,40 | FALLONI MARIO | 00239370190 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1647 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.179,02 | BRAMBILLA VALERIA | 01380110195 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1648 | 27/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 22.446,78 | B & B TECNOSCAVI SRL ° | 01333260196 | Beni immobili n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1649 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 64.969,36 | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI- SOC.COOP.CONSORTILE | 01535090474 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1650 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 24,00 | ANUSCA PALACE HOTEL SRL UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | 03623451204 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1656 | 27/01/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 33,50 | | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 1657 | 27/01/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.545,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1658 | 27/01/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 173,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1659 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 27,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1660 | 27/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.508,21 | IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 01600790198 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1661 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 488,00 | GRE SRL | 01672100193 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1662 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 633,77 | IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 01600790198 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1663 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 929,82 | IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 01600790198 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1664 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 555,69 | IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 01600790198 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1665 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7,22 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1666 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 69,38 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Gas |
| 2020 | 1 | 1667 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 138,75 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Gas |
| 2020 | 1 | 1668 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 18,34 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1669 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 24,59 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 1670 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 338,48 | UNIFLEX SNC DI RIVOLTINI E. & LOMANACO C. | 00806220190 | Accessori per uffici e alloggi |
| 2020 | 1 | 1671 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 433,10 | SOC.COOP.SOCIALE ONLUS "ANTARES" | 01159200193 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1672 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 656,36 | SOC.COOP.SOCIALE ONLUS "ANTARES" | 01159200193 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2020 | 1 | 1673 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 274,50 | SOC.COOP.SOCIALE ONLUS "ANTARES" | 01159200193 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1674 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 988,20 | SOC.COOP.SOCIALE ONLUS "ANTARES" | 01159200193 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 1675 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.299,30 | SOC.COOP.SOCIALE ONLUS "ANTARES" | 01159200193 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1676 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.391,72 | IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 01600790198 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1677 | 28/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 20.000,00 | CONSORZIO SOL.CO.CREMONA SOC.COOP.SOCIALE | 00903210193 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---|-------------|--|
| 2020 | 1 | 1678 | 28/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 48.145,49 | LD RETI S.R.L. | 01341400198 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 1679 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 439,20 | CR.FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI FORMAZIONE PROVINCIA DI CR | 01433020193 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 1682 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 156,59 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1683 | 28/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 16.875,00 | FONDAZIONE CASA FAMIGLIA S.OMOBONO ONLUS | 01197820192 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1684 | 28/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 19.871,93 | SECCHI COSTANTINO S.R.L. °° | 00453090193 | Fabbricati ad uso strumentale |
| 2020 | 1 | 1685 | 28/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.012,72 | SECCHI COSTANTINO S.R.L. °° | 00453090193 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 1686 | 28/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.810,07 | SECCHI COSTANTINO S.R.L. °° | 00453090193 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 1687 | 28/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.849,60 | SECCHI COSTANTINO S.R.L. °° | 00453090193 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 1688 | 28/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.000,00 | SECCHI COSTANTINO S.R.L. °° | 00453090193 | Cimiteri |
| 2020 | 1 | 1689 | 28/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.112,28 | SECCHI COSTANTINO S.R.L. °° | 00453090193 | Cimiteri |
| 2020 | 1 | 1690 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 256,20 | STUDIO PI-TRE S.R.L. ° | 00376670196 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 1691 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.440,00 | POLOGRAFICO S.R.L. ° | 01321560193 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1692 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.659,20 | SEC - SOCIETA'EDITORIALE CREMONESE S.P.A. | 00111740197 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1693 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.493,28 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1694 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 311,98 | COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1695 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 488,00 | A2A SMART CITY SPA | 02159020177 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1696 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 29,26 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1697 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 46,93 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1698 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 700,00 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CREMONA | 01584810194 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1699 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.178,06 | FALEGNAMERIA GIOVANNI GAGLIARDI S.R.L. | 01689800199 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 1700 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.405,08 | FALEGNAMERIA GIOVANNI GAGLIARDI S.R.L. | 01689800199 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 1701 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.850,87 | FALEGNAMERIA GIOVANNI GAGLIARDI S.R.L. | 01689800199 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 1702 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.458,13 | FALEGNAMERIA GIOVANNI GAGLIARDI S.R.L. | 01689800199 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 1703 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 893,14 | FALEGNAMERIA GIOVANNI GAGLIARDI S.R.L. | 01689800199 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 1704 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 74,00 | AUTOLAVAGGIO BOSCO di SPOTTI PAOLO F. & C. S.a.s. | 00979930195 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 1705 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,00 | AUTOLAVAGGIO BOSCO di SPOTTI PAOLO F. & C. S.a.s. | 00979930195 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1706 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 255,00 | AUTOLAVAGGIO BOSCO di SPOTTI PAOLO F. & C. S.a.s. | 00979930195 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 1707 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 344,65 | CENTRO COMPUTER SRL ° | 01103580195 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1708 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.390,05 | FATER S.P.A. ° | 01282360682 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1709 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.759,00 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS | 01301620173 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1710 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.500,12 | L'ALTERNATIVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03138900984 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|------------------------------------|-----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 1711 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 13.080,06 | COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS | 00773140199 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1712 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.810,98 | COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS | 00773140199 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1713 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.667,50 | SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP. SOCIALE -ONLUS | 00911390193 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1714 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.262,00 | SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP. SOCIALE -ONLUS | 00911390193 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1715 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.998,24 | GATTI RACHELE | 03984340988 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1716 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.900,08 | GATTI RACHELE | 03984340988 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1717 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.584,00 | FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS | 01124670181 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1718 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 18.325,80 | SOCIETA' COOP.SOCIALE NAZARETH | 01252700198 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1719 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.046,98 | BERTOLI S.N.C. | 00830130191 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1720 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.667,00 | ELMA S.P.A. ° | 03082160171 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1721 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.808,40 | C.E. CABRINI ERNESTO DI CABRINI STE FANO E PAOLA S.N.C.°° | 01309980199 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1722 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 202,52 | PERSICO EUROPE SRLS | 10131540964 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1723 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 70,65 | SANIMED S.R.L. °° | 00687430199 | Vestiaro |
| 2020 | 1 | 1724 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 220,69 | SANIMED S.R.L. °° | 00687430199 | Vestiaro |
| 2020 | 1 | 1725 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 26.803,83 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 1726 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1,06 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 1727 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 75,00 | CAMERA CIVILE DI CREMONA | | Altre spese legali |
| 2020 | 1 | 1728 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.660,27 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2020 | 1 | 1729 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 421,83 | S.I.A.E.-SOC.ITAL.AUTORI EDIT.-SEDE DI CREMONA | 00987061009 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1730 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4,88 | S.I.A.E.-SOC.ITAL.AUTORI EDIT.-SEDE DI CREMONA | 00987061009 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1731 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 786,33 | S.I.A.E.-SOC.ITAL.AUTORI EDIT.-SEDE DI CREMONA | 00987061009 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 1732 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 15,25 | CASELANI SNC °° | 00834300196 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1733 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 265,74 | CENTRO COMPUTER SRL ° | 01103580195 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1734 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 19,20 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA | 00306310194 | Servizi di gestione documentale |
| 2020 | 1 | 1735 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 97,60 | SPAZIO UFFICIO SRL° | 01422750198 | Accessori per uffici e alloggi |
| 2020 | 1 | 1736 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,08 | SPAZIO UFFICIO SRL° | 01422750198 | Accessori per uffici e alloggi |
| 2020 | 1 | 1737 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 122,00 | CENTRO SPORTIVO ITALIANO, COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI CREMONA | 01170920191 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2020 | 1 | 1738 | 28/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.500,00 | FROSI FEDERICA | 01219330196 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1739 | 29/01/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 68,03 | INPS - SEDE DI CREMONA | 02121151001 | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 1740 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 480,48 | SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP. SOCIALE -ONLUS | 00911390193 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 1741 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 266,84 | LIBERA ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI CREMONESI | 80000250193 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 1742 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 135,18 | SAPIENS SPA | 02321320208 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 1743 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.580,37 | LE NUVOLE COOP SOC. | 01694920339 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1744 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | GIARRUSSO FABRIZIO | 01702440197 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1745 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.916,44 | CAPELLI FEDERICA | 03997990985 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1746 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | ROSIGNOLI MASSIMILIANO | 00655650554 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1747 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.464,00 | MANZI GIANFRANCO S.R.L.°° | 00015840192 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 1748 | 29/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.174,00 | GAZZOLI GABRIELE | 01013460199 | Cimiteri |
| 2020 | 1 | 1749 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.442,87 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1750 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.009,93 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1751 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 203,18 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1752 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 14,61 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1753 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,08 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1754 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.014,44 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1755 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 603,88 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1756 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.102,62 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1757 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.267,52 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1758 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 15,60 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1759 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 940,50 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1760 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 316,17 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1761 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 81,60 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1762 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.898,91 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1763 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3,91 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1764 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 872,46 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1765 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.787,49 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1766 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.231,25 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1767 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12.365,00 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1768 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 796,64 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1769 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 26.053,95 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1770 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.756,03 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1771 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 615,27 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1772 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.066,44 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 1773 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.871,25 | ASS.CULT.CRART-CREMONA ARTE E TURIS MO | 01521640191 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1774 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 421,83 | S.I.A.E.-SOC.ITAL.AUTORI EDIT.-SEDE DI CREMONA | 00987061009 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 1775 | 29/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 451,90 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Fabbricati ad uso abitativo |
| 2020 | 1 | 1776 | 29/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 700,00 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Fabbricati ad uso abitativo |
| 2020 | 1 | 1777 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 229,60 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 09275090158 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1778 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 298,00 | LEASYS S.P.A. | 06714021000 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 2020 | 1 | 1779 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 226,08 | LEASYS S.P.A. | 06714021000 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 2020 | 1 | 1780 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | F.B.A. TRANSERVIS S.R.L. | 08089600962 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1781 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1782 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | GRUPPO INDACO | 12830990151 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1783 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | LA CITTA' DELL'UOMO ONLUS | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1784 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1785 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SIA - SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1786 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1787 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1788 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|---|----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 1789 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 38,60 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1790 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1791 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 21,45 | MANZI GIANFRANCO S.R.L. °° | 00015840192 | Vestiaro |
| 2020 | 1 | 1792 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.647,33 | DUBINI SRL ° | 06262520155 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1793 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.704,84 | COOP.SOCIALE AZIMUT | 01375190061 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1794 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.002,00 | COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03212660983 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1795 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.197,00 | FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS | 01124670181 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1796 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 900,00 | FONDAZIONE CASA FAMIGLIA S.OMOBONO ONLUS | 01197820192 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1797 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.759,00 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS | 01301620173 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1798 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 755,50 | FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS | 01124670181 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1799 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.410,00 | A BRACCIA LARGHE - Impresa sociale per Accoglienza | 01828010197 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1800 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.795,00 | FONDAZIONE CASA FAMIGLIA S.OMOBONO ONLUS | 01197820192 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1801 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | AZZURRA SEMPLIFICATA | 01627140195 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1802 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1803 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1804 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1805 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1806 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1807 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1808 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SERTORI SPA | 13231900153 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1809 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14,30 | SIGEK | 02962100596 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1810 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.840,00 | LAMPUGNANI SERENA | 01640140198 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1811 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 38,00 | PROVINCIA DI CREMONA | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 1812 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 382,20 | MALAGGI SOFIA | 01707560197 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1813 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 532,00 | MALAGGI SOFIA | 01707560197 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1814 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | MALAGGI SOFIA | 01707560197 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1815 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 599,92 | FONTANA MICHELA | 01719080192 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1816 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 24,90 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1817 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 73,10 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1818 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 71,45 | TAKE OFF | 04509190759 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1819 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 29,40 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1820 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 15,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 1821 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.694,98 | SOC.COOP.SOCIALE ONLUS "ANTARES" | 01159200193 | Stampa e rilegatura |
| 2020 | 1 | 1822 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 51,90 | MIAMI RISTORO | 03382130155 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1823 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 199,99 | CICOGNINI SERGIO & C. SNC ° | 00677750192 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 1824 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 82,00 | CICOGNINI SERGIO & C. SNC ° | 00677750192 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 1825 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 67,00 | CENTRO DI REVISIONI TORRAZZO | 01140700194 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 1826 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 67,00 | CENTRO DI REVISIONI TORRAZZO | 01140700194 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 1827 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 86,78 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1828 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 337,94 | AUTOFFICINA FAVINI STEFANO & C.*SNC | 00695780197 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 1829 | 29/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 85,40 | AUTOFFICINA FAVINI STEFANO & C.*SNC | 00695780197 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 1830 | 29/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 87,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 1831 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 390,40 | ENERSERVICE - ESCO SRL | 01613210192 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1832 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 523,42 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 00880711007 | Pubblicazione bandi di gara |
| 2020 | 1 | 1833 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.259,65 | FORINT SPA °° | 00167200245 | Vestiaro |
| 2020 | 1 | 1834 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 199,10 | FANTIGRAFICA S.R.L. ° | 00812340198 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1835 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 793,00 | FANTIGRAFICA S.R.L. ° | 00812340198 | Pubblicità |
| 2020 | 1 | 1836 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,40 | IT CONSULTING di ALBERTO BONARDI | 01342540190 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT |
| 2020 | 1 | 1837 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.111,00 | TECNOINDAGINI SRL | 06383520969 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1838 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.684,00 | CENTRO DI INIZIATIVA EUROPEA SOC.COOP. | 06552310960 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1839 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.975,86 | IL TORRAZZO S.R.L. | 01620260198 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1840 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.431,75 | IL TORRAZZO S.R.L. | 01620260198 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1841 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.190,16 | IL TORRAZZO S.R.L. | 01620260198 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1842 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 816,18 | IL TORRAZZO S.R.L. | 01620260198 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1843 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 678,59 | IL TORRAZZO S.R.L. | 01620260198 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1844 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 313,00 | IL TORRAZZO S.R.L. | 01620260198 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1845 | 30/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.064,21 | EUROCAVE SRL° | 01453260208 | Infrastrutture stradali |
| 2020 | 1 | 1846 | 30/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.799,79 | EUROCAVE SRL° | 01453260208 | Infrastrutture stradali |
| 2020 | 1 | 1847 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L. ° | 01034430197 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 1848 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 854,00 | CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L. ° | 01034430197 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 1849 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 976,00 | CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L. ° | 01034430197 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 1850 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 976,00 | CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L. ° | 01034430197 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 1851 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.860,90 | DISAITALIA SISTEMI SRL ° | 00703690198 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1852 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.982,50 | DISAITALIA SISTEMI SRL ° | 00703690198 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1853 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 239,84 | POLOGRAFICO S.R.L.° | 01321560193 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2020 | 1 | 1854 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 65,16 | POLOGRAFICO S.R.L.° | 01321560193 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2020 | 1 | 1855 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 69,94 | CIVIS - CENTRO ITAL. DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE SPA | 04060080159 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 2020 | 1 | 1856 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.055,30 | PERSICO EUROPE SRLS | 10131540964 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 1857 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 270,00 | L'UFFICIO MODERNO S.N.C. ° | 01031820192 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1858 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 322,92 | L'UFFICIO MODERNO S.N.C. ° | 01031820192 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1859 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | MORO CRISTIANO | 02281650305 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1860 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.759,92 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1861 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.442,20 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1862 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.318,80 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1863 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 574,98 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1864 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10.399,00 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1865 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 231,01 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 1866 | 30/01/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.053,46 | O2 SERVICE SRL ° | 03650030160 | Fabbricati ad uso strumentale |
| 2020 | 1 | 1867 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 94,32 | CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C SNC ° | 00753550193 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1868 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 780,24 | CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C SNC ° | 00753550193 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1869 | 30/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1,46 | CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C SNC ° | 00753550193 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1870 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 665,00 | TESORERIA PROVINCIALE STATO VITERBO | 80230390587 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1871 | 31/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.050,00 | NUOVO QU.EM. QUINTELEMENTO - APS | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 1872 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | ASSOCIAZ.STRADA DEL GUSTO CREMONESE | 01341220190 | Quote di associazioni |
| 2020 | 1 | 1873 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.750,00 | SOC. FILODRAMMATICA CREMONESE | 80008920193 | Locazione di beni immobili |
| 2020 | 1 | 1874 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.700,00 | FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI O.N.L.U.S. | 01460380197 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1875 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 13.797,00 | SOC.CENTRALE FEMMINILE S.VINCENZO CREMONA ONLUS | | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1876 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.850,00 | FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI O.N.L.U.S. | 01460380197 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1877 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.614,40 | SOC.CENTRALE FEMMINILE S.VINCENZO CREMONA ONLUS | | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1878 | 31/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 50,00 | MODA MERCATO SNC | 01244910194 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 1879 | 31/01/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 161,18 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 1880 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,00 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE | 01466360193 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|----------------------------|----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 1881 | 31/01/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 5.421,98 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE | 01466360193 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate |
| 2020 | 1 | 1882 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | CITTA' DI BIELLA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1883 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,18 | CITTA' DI CESANO MADERNO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1884 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI LIVIGNO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1885 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8,83 | COMUNE DI LODI | 03116800156 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1886 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI VESCOVATO | 00324130194 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1887 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 15,52 | CITTA' DI CASTEL MAGGIORE | 00524081205 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1888 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI LIVIGNO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1889 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1890 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI | 00304900194 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1891 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,38 | COMUNE DI VEROLANUOVA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1892 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 24,76 | UNIONE DI COMUNI LOMBARDA"TERRE DI CASCINE" | 01655630190 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1893 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,18 | CITTA' DI CANNETO SULL'OGLIO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1894 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7,94 | CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1895 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,88 | COMUNE DI ACIREALE | 02269890873 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1896 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,84 | COMUNE DI ARDORE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1897 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI BINASCO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1898 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,28 | COMUNE DI BOVA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1899 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CALVATONE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1900 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1901 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 29,94 | COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1902 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.326,50 | SIAM SRL | 01180890194 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1903 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | CITTA' DI CURTATONE | 00427640206 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1904 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | CITTA' DI LODI VECCHIO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1905 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6,88 | COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1906 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI EMPOLI | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1907 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,33 | COMUNE DI FANANO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1908 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI FORMIGINE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1909 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI GUSSOLA | 00298700196 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1910 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,38 | COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 1911 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.260,00 | FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI O.N.L.U.S. | 01460380197 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1912 | 31/01/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO | 00533470167 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1913 | 31/01/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 1.125,00 | PERUZZI MARIA GABRIELLA | | Spese per risarcimento danni |
| 2020 | 1 | 1914 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 750,00 | 'VARIETA' SOCIETA' COOP.SOCIALE | 01164600197 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1915 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 300,00 | IL GABBIANO - COOP.SOCIALE A.R.L. | 00722770989 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 1916 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.253,88 | OSPEDALE E.GERMANI | 00709190193 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1917 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 153,00 | ISTITUTO BASSANO "CREMONESINI"ONLUS | 00727290983 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1918 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 253,63 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 1919 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.728,60 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1920 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.630,77 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1921 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.118,00 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1922 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 46,00 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1923 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.555,50 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1924 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 539,90 | IL GABBIANO - COOP.SOCIALE A.R.L. | 00722770989 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1925 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 487,00 | IL GABBIANO - COOP.SOCIALE A.R.L. | 00722770989 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1926 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 754,00 | OSPEDALE E.GERMANI | 00709190193 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1927 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.502,00 | CALOVINI GIULIA | | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1928 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.410,00 | SALAH CHAOUCH HAGER | 01719470195 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 1929 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 364,78 | FORLINI MASSIMILIANO | 07774061001 | Patrocinio legale |
| 2020 | 1 | 1930 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 650,00 | FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN - ONLUS CENTRO STUDI E RICERCA SOCIALE | 00286760285 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1931 | 03/02/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 60,30 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 1933 | 03/02/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 6,40 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 1934 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 30.000,00 | UBERTAZZI BENEDETTA CARLA ANGELA MARIA | 09295400965 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1935 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.000,00 | CANALE BARBARA | 03109000806 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1936 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.022,00 | SI.AM SRL | 01180890194 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1937 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 416,43 | KEROPETROL S.P.A. | 01187790199 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2020 | 1 | 1938 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 339,06 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ° | 02027040019 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1939 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 305,20 | ZERO ZERO TESTA DI STEFANO TESTA | 01337700338 | Pubblicità |
| 2020 | 1 | 1941 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.130,76 | SINTECNA S.R.L. | 02551890342 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 2020 | 1 | 1942 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 133,83 | MAGRIS SPA ° | 01627080169 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1943 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.436,10 | GARNIERI S.R.L. SOCIO UNICO AUTOSTRADE PER L 'ITALIA SPA | 02209600200 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 1944 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 277,01 | PER TELEPASS CENTRO TECNICO ORTOPEDICO DI CARDINI F. ° | 07516911000 | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 2020 | 1 | 1945 | 03/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 936,00 | AUTOSTRADE PER L 'ITALIA SPA PER TELEPASS | 01086910195 | Attrezzature n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1946 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,00 | PER TELEPASS | 07516911000 | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 2020 | 1 | 1947 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,35 | TELEPASS SPA | 09771701001 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1948 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.352,39 | ROSSI ANGELO ASCENSORI S.R.L. ° | 01164740191 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1949 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.022,48 | TIMPETILL SRL ° | 01386320194 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1950 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.788,48 | BOCELLI CARTOLERIA SAS DI GHISOLFI C. & C . | 01043650199 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1951 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 495,09 | BOCELLI CARTOLERIA SAS DI GHISOLFI C. & C . | 01043650199 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1952 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,10 | CORSINI CAROLINA | 03310120179 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 1953 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.850,00 | MUNICIPIA S.P.A. | 01973900838 | Assistenza all'utente e formazione |
| 2020 | 1 | 1954 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 280,50 | TEAMSYSTEM SPA | 01035310414 | Assistenza all'utente e formazione |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 1955 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 66,00 | TEAMSYSTEM SPA | 01035310414 | Assistenza all'utente e formazione |
| 2020 | 1 | 1956 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 326,59 | AUTOSTRADE PER L 'ITALIA SPA | 07516911000 | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 2020 | 1 | 1957 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,35 | PER TELEPASS | 09771701001 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1958 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10.430,30 | TELEPASS SPA | 02598580161 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2020 | 1 | 1959 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 658,80 | GLOBO SRL | 02098391200 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1960 | 03/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 79.826,27 | RTI UNIMATICA/INFOGROUP-ARCA_2016_46 | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 1961 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.200,00 | DIVERSI | 00911390193 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1962 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.554,00 | SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP. SOCIALE -ONLUS | 01548440161 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 1963 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.610,82 | COOP.SOCIALE RINNOVAMENTO SOC.COOP. O.N.L.U.S. | 01399470192 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 2020 | 1 | 1964 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.889,58 | TIRO A SEGNO NAZIONALE ° | 00501611206 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 2020 | 1 | 1965 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.460,15 | SEZIONE DI CREMONA | 00501611206 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 2020 | 1 | 1966 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.831,29 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | | Beni per consultazioni elettorali |
| 2020 | 1 | 1969 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.290,65 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 02391510266 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1971 | 03/02/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 67,00 | TESORIERE COMUNALE | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 1972 | 03/02/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 49,00 | ABACO S.P.A. | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 1973 | 03/02/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 32,00 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 1974 | 03/02/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1,44 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1976 | 03/02/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 19,00 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 1977 | 03/02/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,86 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1979 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 109,80 | PROWORLD srls | 01618080194 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 1980 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 562,50 | FRANCOANGELI SRL | 04949880159 | Stampati specialistici |
| 2020 | 1 | 1981 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 182,85 | AUTOFFICINA FAVINI STEFANO & C.°SNC | 00695780197 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 1982 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 85,34 | AUTOFFICINA FAVINI STEFANO & C.°SNC | 00695780197 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 1983 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 69,38 | CI.TI. ESSE. SRL ° | 00807520135 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 2020 | 1 | 1984 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 475,30 | CI.TI. ESSE. SRL ° | 00807520135 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 2020 | 1 | 1985 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 53,12 | CI.TI. ESSE. SRL ° | 00807520135 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1986 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.326,88 | KONE S.P.A. ° | 12899760156 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1987 | 03/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.424,62 | KONE S.P.A. ° | 12899760156 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 1988 | 04/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.002,00 | CEROLI MARCO LEOPOLDO | 01667890196 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2041 | 04/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.211,32 | SANA MAURIZIO | 04261410163 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2042 | 04/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 457,60 | CONDOMINIO SABBIE -VIA BERGAMO 31 | | Infrastrutture stradali |
| 2020 | 1 | 2043 | 04/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 3.000,00 | COMPLESSO BANDISTICO CITTA' CREMONA | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 2044 | 04/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 28,60 | SOGGETTI PRIVATI | 02379200799 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 2045 | 04/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.712,56 | RACCHETTI ALFREDO | 01579460195 | Beni immobili n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2048 | 04/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.522,49 | ARNALDO° | | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line |
| | | | | | | | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|---|-----------|--|-------------|---|
| 2020 | 1 | 2049 | 04/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 445,08 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2050 | 04/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 12.000,00 | ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 2051 | 04/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 24,90 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 2052 | 04/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI APRILIA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2053 | 04/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI BOLOGNA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2054 | 04/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,88 | COMUNE DI CASALMORO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2055 | 04/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,88 | COMUNE DI MAZARA DEL VALLO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2056 | 04/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI RHO | 00893240150 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2057 | 04/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI SPINADESCO | 00299430199 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2058 | 04/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI VESCOVATO | 00324130194 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2062 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.500,00 | TEATRODANZA ADS - AICS | 01406580199 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 2063 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.173,22 | LUCCHI MATTIA | 03129020966 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2064 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 495,69 | PICCIONI COLORIFICIO S.A.S. ° DI PICCIONI ATTILIO E C. | 00839160199 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 2065 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.800,00 | SUSIO BRUNO | 04658070968 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 2020 | 1 | 2066 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI CODOGNO | 02031600154 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2067 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI LIVIGNO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2068 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,36 | COMUNE DI REZZATO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2069 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SAN BASSANO | 00298350190 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2070 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 29,94 | COMUNE DI TREVISO | 00486490261 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2071 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | UNIONE DI COMUNI LOMBARDA"TERRE DI CASCINE" | 01655630190 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2072 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,98 | UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE | 02511960342 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2073 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 463,60 | SO.LE. SOC. COOP. SOCIALE | 01003330196 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2074 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 604,60 | AUTOGOMME DI CALABRESE ANGELO M.° | 01094060199 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 2075 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | AUTOGOMME DI CALABRESE ANGELO M.° | 01094060199 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 2076 | 05/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 5.060,00 | FONDAZIONE BENEFATTORI SORESINESI ONLUS | 01698110192 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 2077 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 190,56 | L'UFFICIO MODERNO S.N.C. ° | 01031820192 | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 2078 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 38,36 | L'UFFICIO MODERNO S.N.C. ° | 01031820192 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 2079 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 45,01 | AUTOGOMME DI CALABRESE ANGELO M.° | 01094060199 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 2080 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,20 | AUTOGOMME DI CALABRESE ANGELO M.° | 01094060199 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 2081 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | AUTOGOMME DI CALABRESE ANGELO M.° | 01094060199 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 2082 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 70,52 | BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA° | 00220560163 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 2083 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,00 | BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA° | 00220560163 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2084 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.435,59 | SEC - SOCIETA'EDITORIALE CREMONESE S.P.A. | 00111740197 | Pubblicazione bandi di gara |
| 2020 | 1 | 2085 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 47,10 | SINTECNA S.R.L. | 02551890342 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 2020 | 1 | 2086 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.878,22 | IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 01600790198 | Servizi di pulizia e lavanderia |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|----------------------------|----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 2087 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 708,33 | ECORAPIDO 2000 SNC DI ZANI BARBARA E PITTELLI GIOVANNA ° | 01200020194 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 2088 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 63,44 | SANIMED S.R.L. °° | 00687430199 | Vestituario |
| 2020 | 1 | 2089 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 765,00 | GUINDANI VIAGGI DI GUINDANI G & C S AS ° | 00960030195 | Indennità di missione e di trasferta |
| 2020 | 1 | 2090 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.524,77 | LIBRERIA SPOTTI ETTORE ° | 00281770198 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 2091 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 109,56 | ISTITUZIONE CINETECA DI BOLOGNA | 01232710374 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2020 | 1 | 2092 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 122,00 | METANOTRE di LOMBARDO A. & C. SNC | 00792680191 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 2093 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 109,80 | METANOTRE di LOMBARDO A. & C. SNC | 00792680191 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 2094 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 829,60 | ZERO ZERO TESTA DI STEFANO TESTA | 01337700338 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2020 | 1 | 2095 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 50,51 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 2096 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,00 | BAMBINI SRL | 02578750347 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 2097 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,00 | BAMBINI SRL | 02578750347 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 2098 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,00 | BAMBINI SRL | 02578750347 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 2099 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,00 | BAMBINI SRL | 02578750347 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 2100 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,00 | BAMBINI SRL | 02578750347 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 2101 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,00 | BAMBINI SRL | 02578750347 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 2102 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,00 | BAMBINI SRL | 02578750347 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 2103 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,00 | BAMBINI SRL | 02578750347 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 2104 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,00 | BAMBINI SRL | 02578750347 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 2105 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,00 | BAMBINI SRL | 02578750347 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 2106 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,00 | BAMBINI SRL | 02578750347 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 2107 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,00 | BAMBINI SRL | 02578750347 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 2108 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,00 | BAMBINI SRL | 02578750347 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 2109 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,00 | BAMBINI SRL | 02578750347 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 2110 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.176,19 | DOLARA - CHIARI SNC DI CHIARI FULVIO E C. °° | 00150730190 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2111 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 303,47 | DOLARA - CHIARI SNC DI CHIARI FULVIO E C. °° | 00150730190 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2112 | 05/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 575,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2113 | 05/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 575,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2114 | 05/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 575,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2115 | 05/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 217,99 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2116 | 05/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 620,97 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2122 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.830,00 | DUEPER DESIGN SNC | 01540270194 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2123 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.347,00 | COMUNITA' SAN MAURIZIO COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 01733150401 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2124 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.969,00 | SOCIALE | 00992920199 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2125 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.780,00 | C.A.M.P. SOC.COOP.SOC.COMUNITA' IL BOZZOLO | 02628760189 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 2126 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 351,96 | IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 01600790198 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 2127 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.252,39 | NONSOLONOI COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' | 01096070196 | Generi alimentari |
| 2020 | 1 | 2128 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 253,68 | NONSOLONOI COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' | 01096070196 | Generi alimentari |
| 2020 | 1 | 2129 | 05/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.682,36 | IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 01600790198 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 2130 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.508,21 | IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 01600790198 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 2131 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.485,51 | IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 01600790198 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 2132 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 18.149,13 | EDENRED ITALIA SRL | 09429840151 | Altri servizi di ristorazione |
| 2020 | 1 | 2133 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 183,00 | METANOTRE di LOMBARDO A. & C. SNC | 00792680191 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 2134 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 438,29 | KEROPETROL S.P.A. | 01187790199 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2020 | 1 | 2135 | 06/02/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 34.257,96 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | Premi di assicurazione su beni mobili |
| 2020 | 1 | 2136 | 06/02/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 13.000,00 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi |
| 2020 | 1 | 2137 | 06/02/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 56.000,00 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi |
| 2020 | 1 | 2138 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.434,72 | VCB SECURITAS SOC.COOP. PER AZIONI | 00868700170 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 2020 | 1 | 2139 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 34,16 | SPAZIO UFFICIO SRL ° | 01422750198 | Accessori per uffici e alloggi |
| 2020 | 1 | 2140 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 115,90 | G.F.A. SAS ° DI AIMI PAOLO E PIERANGELO & C. | 00203360193 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 2141 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 220,15 | G.F.A. SAS ° DI AIMI PAOLO E PIERANGELO & C. | 00203360193 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 2142 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 924,00 | I.V.A. CONTO ERARIO- | | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2143 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 255,97 | FEMA SRL ° | 07624250150 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2144 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.757,75 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 09521810961 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 2145 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.564,10 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 2146 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 409,38 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 2147 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 280,11 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 2148 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.106,56 | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | Spese postali |
| 2020 | 1 | 2149 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.584,28 | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | Spese postali |
| 2020 | 1 | 2150 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.515,06 | CIVIS - CENTRO ITAL. DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE SPA | 04060080159 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 2020 | 1 | 2151 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.902,00 | BERNARDI MICHELE ° | 01102000195 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2152 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 272,00 | FARNE' ELISABETTA | 00073818882 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 2153 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 744,20 | FANTIGRAFICA S.R.L. ° | 00812340198 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2154 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.586,00 | OFF.ED SNC | 03859060968 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 2155 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.438,78 | TARGET TURISMO DI ELENA PICCIONI | 01434290191 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2156 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 61,00 | PICCIONI COLORIFICIO S.A.S. ° DI PICCIONI ATTILIO E C. | 00839160199 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 2157 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 780,80 | VISUALGIO' DI FENTI GIOVANNA ° | 01287300337 | Pubblicità |
| 2020 | 1 | 2158 | 06/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 47.857,56 | IL CORTILE SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 00889970190 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 2159 | 06/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 30.751,00 | IL CORTILE SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 00889970190 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 2161 | 06/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 5.138,84 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 2162 | 06/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 3.002,42 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 2163 | 06/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 15.130,44 | ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' | 00991511007 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 2164 | 06/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 390,00 | ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' | 00991511007 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 2165 | 06/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 16.557,14 | TESORIERE COMUNALE | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|------------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 2166 | 06/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 33.578,49 | TESORIERE COMUNALE | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2167 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.848,00 | A.N.P.A.N.A. ONLUS | 01530320199 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2168 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 40.000,00 | A.N.P.A.N.A. ONLUS | 01530320199 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2169 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 31.200,63 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 2170 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.811,34 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 2171 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.869,68 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 2172 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 264,38 | ATS DELLA VAL PADANA | 02481970206 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2173 | 06/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 387.619,27 | CITELUM SA - SEDE SECONDARIA | 04501140968 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica |
| 2020 | 1 | 2174 | 07/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.319,26 | AZIENDA SPECIALE COMUNALE "CREMONA SOLIDALE" | 01310740194 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2175 | 07/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 14.885,89 | AZIENDA SPECIALE COMUNALE "CREMONA SOLIDALE" | 01310740194 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2176 | 07/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 42.311,89 | AZIENDA SPECIALE COMUNALE "CREMONA SOLIDALE" | 01310740194 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2177 | 07/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.276,88 | AZIENDA SPECIALE COMUNALE "CREMONA SOLIDALE" | 01310740194 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 2178 | 07/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 23.540,50 | ATI GIUDICI SPA (Capogruppo)- SANGALLI SPA | 00226710168 | Infrastrutture stradali |
| 2020 | 1 | 2179 | 07/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 61.534,14 | ATI GIUDICI SPA (Capogruppo)- SANGALLI SPA | 00226710168 | Infrastrutture stradali |
| 2020 | 1 | 2180 | 07/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.688,77 | ATI GIUDICI SPA (Capogruppo)- SANGALLI SPA | 00226710168 | Infrastrutture stradali |
| 2020 | 1 | 2181 | 07/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 46.628,40 | STUDIO LEGALE LEGANCE- AVVOCATI ASSOCIATI | 09730271005 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2182 | 07/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 233.399,69 | OPERAZIONE S.R.L. | 06343891211 | Infrastrutture stradali |
| 2020 | 1 | 2183 | 07/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.500,00 | BOCCALINI EDOARDO | 01503660191 | Patrocinio legale |
| 2020 | 1 | 2184 | 07/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.660,00 | R.T.C. DI COLTURATO E PEDRINI SNC | 01035940194 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2438 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.235,72 | INPS - GESTIONE EX INPDAP - CPDEL | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 2439 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 122,10 | INPS - GESTIONE EX INPDAP - T.F.S. | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 2440 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 13,25 | INPS - GESTIONE EX INPDAP - FONDO CREDITO | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 2441 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 27,80 | FONDO SCUOLA ESPERO | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 2442 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,78 | EX CASSA STATO CONTR.SOLID.L.166/91 | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 2462 | 10/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 9.934,62 | EDISU DI PAVIA COLLEGIO QUARTIER NOVO | 02205710185 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali |
| 2020 | 1 | 2463 | 10/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | GRUPPO LAICO CANOSSIANO "G.GHISI" | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 2464 | 10/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 4.898,41 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE | 01466360193 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali |
| 2020 | 1 | 2465 | 10/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 11.997,27 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE | 01466360193 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali |
| 2020 | 1 | 2466 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.333,50 | FONDAZIONE "BRUNO PARI" DI OSTIANO ONLUS | 00870300191 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2467 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.146,00 | FONDAZIONE "E. E F. SOLDI" ONLUS | 00748800190 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|--|-------------|---|
| 2020 | 1 | 2468 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.698,00 | OSPEDALE E.GERMANI | 00709190193 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2469 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 102,00 | ISTITUTO BASSANO "CREMONESINI" ONLUS | 00727290983 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2470 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.483,00 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2471 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.346,02 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2472 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 40.000,00 | LAE SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS ° | 00327260196 | Servizi di gestione documentale |
| 2020 | 1 | 2473 | 10/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 600,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI CREMONA | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 2475 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10.865,97 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2476 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.671,00 | FONDAZIONE OPERA PIA "SS.REDENTORE" ONLUS | 00867950198 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2477 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 80,50 | FONDAZIONE OPERA PIA "SS.REDENTORE" ONLUS | 00867950198 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2478 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 754,65 | COOPERATIVA SOCIALE SIM- PATIA A R.L. | 01811690138 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2479 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.639,37 | COOPERATIVA SOCIALE SIM- PATIA A R.L. | 01811690138 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2480 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.074,40 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2481 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.354,60 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2482 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 15.203,00 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2483 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 500,74 | LA MONGOLFIERA COOP.SOCIALE ONLUS | 02804860175 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2484 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.368,68 | LA MONGOLFIERA COOP.SOCIALE ONLUS | 02804860175 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2490 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 917,51 | INPDAP CREMONA- PENS.CONTR.STATO | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 2491 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 213,53 | INPDAP-GEST.AUT.OPERA PREV. | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 2492 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,73 | INPS - GESTIONE EX INPDAP - FONDO CREDITO | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 2493 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 621,00 | INPS - SEDE DI CREMONA | 02121151001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 2494 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 313,00 | INPS - SEDE DI CREMONA | 02121151001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 2495 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 448,00 | INPS - SEDE DI CREMONA | 02121151001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 2496 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 448,00 | INPS - SEDE DI CREMONA | 02121151001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 2497 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 578,00 | INPS - SEDE DI CREMONA | 02121151001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 2498 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.236,32 | MESSINA PAMELA | 03442190835 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2499 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.678,00 | GORNO SILVIA | 03757400985 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2500 | 10/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.435,10 | CONSOLANDI SERGIO MATTEO P & P CONSULTING ENGINEERS | 01115210195 | Cimiteri |
| 2020 | 1 | 2501 | 10/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.795,00 | S.R.L. | 02625720160 | Fabbricati ad uso strumentale |
| 2020 | 1 | 2502 | 10/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.442,91 | CIMINI GIUSEPPE | 01318550199 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 2503 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 101,19 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 2504 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 26,83 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 2505 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 37,38 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 2506 | 10/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.988,45 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 00501611206 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 2020 | 1 | 2571 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 925,13 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 00880711007 | Pubblicazione bandi di gara |
| 2020 | 1 | 2572 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.366,09 | L'ARCA SOC. COOPERATIVA SOCIALE° | 01137410195 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
| 2020 | 1 | 2576 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 296,26 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 2577 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 264,49 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 2578 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 16,84 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 2579 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 33,76 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 2580 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 34,01 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 2581 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 33,87 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 2582 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.440,00 | METARETE S.R.L. | 01219750195 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2020 | 1 | 2583 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 633,72 | IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 01600790198 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 2584 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 536,99 | SALI MARTINA | 01703280196 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2585 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.945,00 | FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI O.N.L.U.S. | 01460380197 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2586 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.833,60 | FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS | 01124670181 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2587 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 51,20 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2588 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 49,03 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2589 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 460,00 | DOLCI COSE SAS | 01450450190 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2590 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.300,00 | DOLCI COSE SAS | 01450450190 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 2591 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 527,06 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2592 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 198,96 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2593 | 11/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 36,55 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2594 | 11/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 523,42 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 00880711007 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 2595 | 12/02/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 15.106,69 | I.V.A. CONTO ERARIO- | | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 2020 | 1 | 2596 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.017,28 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 04911190488 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 2020 | 1 | 2597 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.822,00 | CENTRO DI INIZIATIVA EUROPEA SOC.COOP. | 06552310960 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2599 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 212,80 | GUINDANI VIAGGI DI GUINDANI G & C S AS ° | 00960030195 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 2020 | 1 | 2600 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 149,05 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 2601 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 131,80 | GUINDANI VIAGGI DI GUINDANI G & C S AS ° | 00960030195 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 2020 | 1 | 2602 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 200,06 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 2603 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 111,29 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 2604 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 174,55 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 2605 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 149,22 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 2606 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 284,70 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 2607 | 12/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 78,40 | CONDOMINIO PIPPIA | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2608 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI BRONI | 00498590181 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2609 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 19,76 | COMUNE DI LIVORNO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2610 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI LODI | 03116800156 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2611 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SAN BASSANO | 00298350190 | Altre spese per servizi amministrativi |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 2612 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA | 00625620273 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2613 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 62,66 | COMUNE DI SORESINA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2614 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,98 | UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE | 02511960342 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2615 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,28 | COMUNE DI BOVEZZO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2616 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,88 | COMUNE DI BRONI | 00498590181 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2617 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO | 00180010332 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2618 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CORTEMAGGIORE | 00232410332 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2619 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2620 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 54,16 | COMUNE DI PIACENZA | 00229080338 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2621 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI STAGNO LOMBARDO | 00304830193 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2622 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,03 | COMUNE DI VERONA | 00215150236 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2623 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | UNIONE DI COMUNI LOMBARDA"TERRE DI CASCINE" | 01655630190 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2624 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | CITTA' DI PORTO SANT'ELPIDIO | 00357220441 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2625 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI ALFIANELLO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2626 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,36 | COMUNE DI ANNICCO | 00304860190 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2627 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 15,42 | COMUNE DI GIARDINI NAXOS | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2628 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI LUMEZZANE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2629 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI NISCEMI | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2630 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI PIACENZA | 00229080338 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2631 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO | 00307040196 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2633 | 12/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 532,00 | FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI - CREMONA | 01426980197 | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 2634 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 955,26 | ELCOS S.R.L. ° | 01084730199 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 2635 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.342,84 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 00880711007 | Pubblicazione bandi di gara |
| 2020 | 1 | 2636 | 12/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.000,00 | IMPRIMA LAVORI S.R.L. | 03258930167 | Fabbricati ad uso abitativo |
| 2020 | 1 | 2637 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 751,20 | COOP.SOCIALE LE QUERCE | 01352840191 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 2638 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | A.TEC. S.R.L. ° | 01214320192 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2639 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 656,91 | A.TEC. S.R.L. ° | 01214320192 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2640 | 12/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 656,91 | A.TEC. S.R.L. ° | 01214320192 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2641 | 13/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.148,00 | LAUDICINA PULIZIE SRL | 01284900196 | Fabbricati ad uso abitativo |
| 2020 | 1 | 2642 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,88 | COMUNE DI ARCORE | 00968560987 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2643 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,76 | COMUNE DI GENOVA | 00856930102 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2644 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2645 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA | 00625620273 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2646 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI VESCOVATO | 00324130194 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2647 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | CITTA' DI TORINO | 00514490010 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2648 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,38 | COMUNE DI BORDOLANO | 00305100190 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2649 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CASALMAGGIORE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2650 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI | | Altre spese per servizi amministrativi |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|----------------------------|------------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 2651 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI LENO | 00727240988 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2652 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI PALERMO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2653 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,36 | COMUNE DI PERSICO DOSIMO | 00323920199 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2654 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA | 00625620273 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2655 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.780,95 | FONDAZIONE "BRUNO PARI" DI OSTIANO ONLUS | 00870300191 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 2656 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 61,90 | ACI - ROMA | 00907501001 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line |
| 2020 | 1 | 2657 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,64 | COMUNE DI CASTEL MELLA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2658 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,63 | COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO | 00180010332 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2659 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI FONTEVIVO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2660 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2661 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 24,86 | COMUNE DI PALAZZO PIGNANO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2662 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI RIVA DEL GARDA | 00324760222 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2663 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 26.380,31 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2664 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.987,49 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2665 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.519,07 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2666 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 14.811,65 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2667 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.798,45 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2668 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.802,77 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2669 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 566,12 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2670 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.187,81 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2671 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.214,52 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2672 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 16.409,05 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2673 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.333,41 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2674 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.280,18 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2675 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.281,59 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2676 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 199,29 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2677 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.654,05 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2678 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.558,90 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2679 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 421,75 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2680 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.713,39 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2681 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.692,85 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 2682 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.458,40 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2683 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 73,85 | MC SERVICE DI ZELIANI MARCELLO | 01285960199 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2684 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 180,50 | MC SERVICE DI ZELIANI MARCELLO | 01285960199 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 2685 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 36,00 | MC SERVICE DI ZELIANI MARCELLO | 01285960199 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 2686 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,00 | CREMONAHOTELS.IT SRL | 01529080192 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 2687 | 13/02/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 3.500,00 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2688 | 13/02/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 3.000,00 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | Premi di assicurazione su beni mobili |
| 2020 | 1 | 2689 | 13/02/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 117.508,00 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | Premi di assicurazione su beni immobili |
| 2020 | 1 | 2690 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 134,20 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 2691 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 165,49 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 2692 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 124,68 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 2693 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 637,57 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Vestitario |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|---|-----------|--|-------------|---|
| 2020 | 1 | 2694 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 62,36 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 2695 | 13/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.760,12 | ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' | 00991511007 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2696 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.755,00 | BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED | | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2020 | 1 | 2697 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.351,00 | BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED | | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2020 | 1 | 2699 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | CITTA' DI PALAZZOLO SULL'OGLIO | 00559720982 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2700 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | CITTA' DI ROMANO DI LOMBARDIA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2701 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,38 | COMUNE DI ANNICCO | 00304860190 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2702 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 29,40 | COMUNE DI CASTELLEONE | 00298510199 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2703 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 50,90 | COMUNE DI CATANIA | 00137020871 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2704 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI GAMBARA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2705 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2706 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2707 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 157,50 | ECO-COMPANY° SOC. COOPERATIVA SOCIA LE | 01272050194 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2708 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 300,00 | FONDAZIONE ZOLLA - ENTE DEL TERZO SETTORE | 01824850190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2709 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 146,40 | KAIROS ADV SRL | 01667430191 | Pubblicazione bandi di gara |
| 2020 | 1 | 2710 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CAVEZZO | 00224030361 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2711 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI GRAFFIGNANA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2712 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI MARMIROLO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2713 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2714 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI TORRE DE' PICENARDI | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2715 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,38 | COMUNE DI VESCOVATO | 00324130194 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2716 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.459,44 | FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITA' CASA DI RIPOSO - ONLUS | 00871140190 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2717 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.780,36 | FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITA' CASA DI RIPOSO - ONLUS | 00871140190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2718 | 14/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.120,00 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2719 | 17/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 22.198,15 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 01062951007 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2720 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.660,00 | ACID STUDIO SNC | 01185990197 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2721 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.456,59 | AUTOGRU QUINZANESE S.N.C. DI BRICCHETTI MICHELA | 00655190981 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2722 | 17/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 600,00 | ASSOC. LA TENDA DI CRISTO | 01698550199 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 2723 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10.349,52 | AUTOGRU QUINZANESE S.N.C. DI BRICCHETTI MICHELA | 00655190981 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2724 | 17/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 320,00 | ASSOC. LA TENDA DI CRISTO | 01698550199 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 2725 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CASTELLUCCHIO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2726 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO | 00180010332 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2727 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,18 | COMUNE DI COLORNO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2728 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI LENO | 00727240988 | Altre spese per servizi amministrativi |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|------------------------------------|-----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 2729 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8,83 | COMUNE DI LODI | 03116800156 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2730 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI ROBECCO D'OGGIO | 00316540194 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2731 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA | 01470560333 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2732 | 17/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.605,78 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 2733 | 17/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.540,00 | COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS | 00773140199 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 2734 | 17/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 760,31 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 2735 | 17/02/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 460,49 | STUDIO DI BELLANDI ROBERTO ANTONIO | 03713240988 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) |
| 2020 | 1 | 2736 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | CITTA' DI VIGEVANO | 00437580186 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2737 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,18 | COMUNE DI ASOLA | 00158460204 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2738 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 18,51 | COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO | 00180010332 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2739 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI GOTTOLENGO | 00727220980 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2740 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI MALEO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2741 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,86 | COMUNE DI MANERBIO | 00553300989 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2742 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,18 | COMUNE DI PIOLTELLO | 00870010154 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2743 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SALERNO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2744 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.579,00 | FONDAZIONE OPERA PIA "SS.REUDENTORE" ONLUS | 00867950198 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2745 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.982,00 | OSPEDALE E.GERMANI | 00709190193 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2746 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.975,68 | LA MONGOLFIERA COOP.SOCIALE ONLUS | 02804860175 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2747 | 17/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.440,00 | LAE SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS ° | 00327260196 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 2748 | 17/02/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 4.200,00 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | Premi di assicurazione su beni mobili |
| 2020 | 1 | 2749 | 17/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 19.314,57 | TESORIERE COMUNALE | | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2750 | 17/02/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 1.000,00 | LUPI GIUSEPPE | | Spese per risarcimento danni |
| 2020 | 1 | 2751 | 17/02/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 1.000,00 | FONDAZ.TELETHON-COORD.PROV.LE CREMO NA | 04879781005 | Spese per risarcimento danni |
| 2020 | 1 | 2752 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 390,60 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2753 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 151,56 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2754 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 45,32 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2755 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 45,32 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2756 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 45,32 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2757 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 45,32 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2758 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 390,65 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 2759 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 273,45 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 2760 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.110,00 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2761 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 151,60 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 2762 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 106,01 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 2763 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 56,20 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|---|-----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 2764 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 45,30 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 2765 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 31,72 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 2766 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 149,55 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2767 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 45,30 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 2768 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 31,72 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 2769 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 149,55 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2770 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 45,30 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 2771 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 31,72 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 2772 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 149,55 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2773 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 45,30 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 2774 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 31,72 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 2775 | 18/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 149,55 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2776 | 18/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 29,40 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 2777 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 391,62 | XEROX S.P.A. ° | 00747880151 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 2778 | 19/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 2.265,00 | A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2779 | 19/02/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 10.500,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 2780 | 19/02/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.282,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 2781 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.843,98 | PROGETTO ASSISTENZA SCRL | 01454980192 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 2782 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 490,00 | OSTERIA DEL MELOGRANO SAS DI ARCARI SIMONE | 01178810196 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 2783 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 98,00 | DEVIL'S SWEETS di Jacopo Codazzi | 02495340206 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 2784 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.720,00 | GORNO SILVIA | 03757400985 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2785 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 61,00 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 2786 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 678,60 | PRELIOS S.G.R. SPA | 13465930157 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 2787 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 166,09 | ELFI S.P.A. | 02698210404 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 2788 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 202,08 | ELFI S.P.A. | 02698210404 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 2789 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 202,08 | ELFI S.P.A. | 02698210404 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 2790 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 108,00 | ELFI S.P.A. | 02698210404 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 2791 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 101,05 | ELFI S.P.A. | 02698210404 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 2792 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.631,09 | TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA | 02766430983 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 2793 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.095,27 | TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA | 02766430983 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 2794 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 798,30 | ELMA S.P.A. ° | 03082160171 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 2795 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 216,95 | ELFI S.P.A. | 02698210404 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 2796 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 74,60 | ELFI S.P.A. | 02698210404 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 2797 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 74,60 | ELFI S.P.A. | 02698210404 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 2798 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 74,60 | ELFI S.P.A. | 02698210404 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|---|---------|--|-------------|---|
| 2020 | 1 | 2799 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 565,84 | ELFI S.P.A. | 02698210404 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 2800 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 334,89 | ELFI S.P.A. | 02698210404 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 2801 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 41,60 | ELFI S.P.A. | 02698210404 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 2802 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 25,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2803 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 55,40 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2804 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 50,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2805 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 51,15 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2806 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 30,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2807 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 65,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2808 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 38,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2809 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 25,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2810 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 15,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2811 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 18,12 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2812 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 40,72 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2813 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 102,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2814 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 26,25 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2815 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 56,66 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2816 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 280,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2817 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 62,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2818 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 200,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2819 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 40,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2820 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 25,86 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2821 | 19/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 67,53 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 2822 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 204,47 | AUTOGRU QUINZANESE S.N.C. DI BRICCHETTI MICHELA | 00655190981 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 2823 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 382,49 | NIVI S.P.A. | 04105740486 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2824 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 104,48 | NIVI S.P.A. | 04105740486 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 2825 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 18,26 | ACI - ROMA | 00907501001 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line |
| 2020 | 1 | 2826 | 19/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 18,71 | ACI - ROMA | 00907501001 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line |
| 2020 | 1 | 2827 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,64 | DIVERSI COMPONENTI GIUNTA COMUNALE | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 2828 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 48,00 | DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 2020 | 1 | 2829 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 72,40 | DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|--------------------------------------|-------------|--|
| 2020 | 1 | 2830 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 28.877,40 | DIVERSI COMPONENTI GIUNTA COMUNALE | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 2831 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.331,50 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 2832 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.840,40 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 2859 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.489,55 | DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI | | Indennità di missione e di trasferta |
| 2020 | 1 | 2984 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.885,28 | IL PUNTO DI MANINI BRUNO | 01172340190 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 2985 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,86 | TIMPETILL SRL ° | 01386320194 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 2989 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 49,78 | CORBARI SNC DI CORBARI PIETRO & C. ° | 00831470190 | Generi alimentari |
| 2020 | 1 | 2990 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 338,26 | ELFI S.P.A. | 02698210404 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 2991 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 168,36 | ELFI S.P.A. | 02698210404 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 2992 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 329,23 | ELFI S.P.A. | 02698210404 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 2993 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 261,57 | ELFI S.P.A. | 02698210404 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 2994 | 20/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 353,80 | SPAZIO UFFICIO SRL ° | 01422750198 | Mobili e arredi per ufficio |
| 2020 | 1 | 2995 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.390,00 | SIFIC SRL | 00205740426 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line |
| 2020 | 1 | 2996 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 463,60 | SOLUZIONE S.R.L. | 03139650984 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line |
| 2020 | 1 | 2997 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,76 | TESORIERE COMUNALE | | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2020 | 1 | 2998 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,92 | TESORIERE COMUNALE | | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2020 | 1 | 2999 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8,23 | TESORIERE COMUNALE | | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2020 | 1 | 3000 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 198,86 | AUTOFFICINA FAVINI STEFANO & C. °SNC | 00695780197 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 3001 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 101,26 | AUTOFFICINA FAVINI STEFANO & C. °SNC | 00695780197 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 3002 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 298,00 | LEASYS S.P.A. | 06714021000 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 2020 | 1 | 3003 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 303,00 | COMANDO PROVINCIALE VV FF | | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3004 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 405,00 | HOTEL DUOMO SRL | 06741450966 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3005 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 929,03 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 3006 | 20/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 857,37 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 3007 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.284,45 | FEMA SRL ° | 07624250150 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 3008 | 21/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 400,00 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | Fabbricati ad uso abitativo |
| 2020 | 1 | 3009 | 21/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 754,99 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | Fabbricati ad uso abitativo |
| 2020 | 1 | 3010 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3011 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3012 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3013 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3014 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3015 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3016 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3017 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 227,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3018 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3019 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3020 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3021 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3022 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3023 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3024 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 227,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3025 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3026 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3027 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3028 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 3029 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3030 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 227,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3031 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3032 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3033 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 227,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3034 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3035 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 227,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3036 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 227,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3037 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 400,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3038 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3039 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3040 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3041 | 21/02/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 33,50 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 3043 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.160,67 | GUINDANI VIAGGI DI GUINDANI G & C S AS ° | 00960030195 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3044 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 390,40 | ENERSERVICE - ESCO SRL | 01613210192 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3045 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.322,05 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2020 | 1 | 3046 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 60,00 | E & G. DI GRASSI GABRIELE & C. S.A.S. | 00394820195 | Accessori per attività sportive e ricreative |
| 2020 | 1 | 3047 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 194,00 | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 3048 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 295,00 | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 3049 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.126,68 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. | 00829840156 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line |
| 2020 | 1 | 3050 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 793,00 | TARGET TURISMO DI ELENA PICCIONI | 01434290191 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 3051 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 854,00 | TARGET TURISMO DI ELENA PICCIONI | 01434290191 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3052 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.438,78 | TARGET TURISMO DI ELENA PICCIONI | 01434290191 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3053 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 488,00 | VISIBILIA CONCESSIONARIA SRL | 10826570961 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 3054 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 120,00 | FOTO S DI LORENZINI SARA MARTINA | 01585930199 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3055 | 21/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 16.728,66 | STUDIO RESTAURO BENI CULT. SAS DI PAOLO MARIANI E C. | 01524990197 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico |
| 2020 | 1 | 3056 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 187,34 | MAGRIS SPA ° | 01627080169 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3057 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 13,41 | MAGRIS SPA ° | 01627080169 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3058 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 219,60 | SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI SRL | 01456220191 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3059 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 549,00 | SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI SRL | 01456220191 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3060 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 439,20 | SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI SRL | 01456220191 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3061 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 219,60 | SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI SRL | 01456220191 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3062 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 153,72 | SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI SRL | 01456220191 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3063 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,62 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 01998810244 | Generi alimentari |
| 2020 | 1 | 3064 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,22 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 01998810244 | Generi alimentari |
| 2020 | 1 | 3065 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 279,00 | SEPEL SAS | 00497931204 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 3066 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 37,20 | TIMBRIFICIO LAMPO°DI CREMONESI CLAU DIO & C SNC | 00832260194 | Carta, cancelleria e stampati |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---|-------------|--|
| 2020 | 1 | 3067 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,72 | TIMBRIFICIO LAMPO'DI CREMONESI CLAU DIO & C SNC | 00832260194 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 2020 | 1 | 3068 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 377,00 | GUARNERI LUCA | | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 3069 | 21/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 670,44 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3070 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 366,38 | NIVI S.P.A. | 04105740486 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3071 | 21/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 564,00 | XIN XIN DI XIANG YUXIN | 01613020336 | Patrocinio legale |
| 2020 | 1 | 3072 | 21/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 24.447,53 | R & G GROUP SRL | 00599110988 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 3073 | 21/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 18.300,00 | R & G GROUP SRL | 00599110988 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 3074 | 21/02/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 1.000,00 | XL INSURANCE COMPANY SE-RAPPRESENTANZAPER ITALIA | 12525420159 | Premi di assicurazione su beni mobili |
| 2020 | 1 | 3075 | 21/02/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 9.828,02 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | Premi di assicurazione su beni mobili |
| 2020 | 1 | 3076 | 24/02/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 4.462,90 | UNIQA AG | ATU15362907 | Premi di assicurazione su beni mobili |
| 2020 | 1 | 3077 | 24/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 6.000,00 | FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI - CREMONA | 01426980197 | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica |
| 2020 | 1 | 3078 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.550,00 | FONTANA MICHELA | 01719080192 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3079 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 19,52 | GIEMME S.R.L. ° | 00728870197 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3080 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 84,51 | L'UFFICIO MODERNO S.N.C. ° | 01031820192 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 3081 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.488,03 | NONSOLONOI COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' | 01096070196 | Generi alimentari |
| 2020 | 1 | 3082 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 380,18 | NONSOLONOI COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' | 01096070196 | Generi alimentari |
| 2020 | 1 | 3083 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 109,92 | AUTOLAVAGGIO DI VIA CASTELLEONE 45 SNC | 00923000194 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 3084 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 523,42 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 00880711007 | Pubblicazione bandi di gara |
| 2020 | 1 | 3085 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 44,00 | PUBLIKA SRL | 02213820208 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line |
| 2020 | 1 | 3086 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,00 | PUBLIKA SRL | 02213820208 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line |
| 2020 | 1 | 3087 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.070,70 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 3088 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 336,44 | RAMELLI DANIELE | 01137170336 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3089 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.457,58 | RAMELLI DANIELE | 01137170336 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3090 | 24/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 514,67 | VENTURINI FABIO | 01112320195 | Fabbricati ad uso strumentale |
| 2020 | 1 | 3091 | 24/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 559,43 | VENTURINI FABIO | 01112320195 | Fabbricati ad uso strumentale |
| 2020 | 1 | 3092 | 24/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.932,84 | VENTURINI FABIO | 01112320195 | Cimiteri |
| 2020 | 1 | 3093 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 466,65 | LUCCHI MATTIA | 03129020966 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3094 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 466,65 | LUCCHI MATTIA | 03129020966 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3095 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.488,80 | PIAZZA LUCA DONATO | 01655700191 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3096 | 24/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 523,42 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 00880711007 | Impianti sportivi |
| 2020 | 1 | 3097 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 417,84 | DUBINI SRL ° | 06262520155 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3098 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 488,96 | DUBINI SRL ° | 06262520155 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3099 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,83 | DUBINI SRL ° | 06262520155 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3100 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.072,55 | FATER S.P.A. ° | 01282360682 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3101 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 769,55 | DPS INFORMATICA SNC | 01486330309 | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 3102 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.440,00 | SIA SPA | 10596540152 | Servizi di gestione documentale |
| 2020 | 1 | 3103 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.197,50 | EGAF EDIZIONI SRL | 02259990402 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line |
| 2020 | 1 | 3104 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 226,08 | LEASYS S.P.A. | 06714021000 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 2020 | 1 | 3105 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 197,64 | MANZI GIANFRANCO S.R.L. °° | 00015840192 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3106 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 649,90 | GUINDANI VIAGGI DI GUINDANI G & C S AS ° | 00960030195 | Indennità di missione e di trasferta |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|----------|--|-------------|---|
| 2020 | 1 | 3107 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 324,52 | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | Spese postali |
| 2020 | 1 | 3108 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.700,44 | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | Spese postali |
| 2020 | 1 | 3109 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.877,87 | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | Spese postali |
| 2020 | 1 | 3110 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 513,69 | IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 01600790198 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 3111 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 455,11 | IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 01600790198 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 3112 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 01600790198 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3113 | 24/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.545,45 | IL CORTILE SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 00889970190 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3114 | 25/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.512,75 | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | Spese postali |
| 2020 | 1 | 3115 | 25/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 363,29 | S.I.A.E.-SOC.ITAL.AUTORI EDIT.-SEDE DI CREMONA | 00987061009 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3116 | 25/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | STUDIO ESSECI S.A.S. DI SERGIO CAMPAGNOLO | 02422980280 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 3117 | 25/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.733,65 | ABIBOOK SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS | 03832390987 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3118 | 25/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 402,60 | MOSCA DAVID | 03768810982 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2020 | 1 | 3119 | 25/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 459,99 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 00880711007 | Pubblicazione bandi di gara |
| 2020 | 1 | 3120 | 25/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.943,87 | CIVIS - CENTRO ITAL. DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE SPA | 04060080159 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 2020 | 1 | 3121 | 25/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.259,00 | GEMINI INNOVAZIONE SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO S.R.L. | 07243131005 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 3122 | 25/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.607,52 | CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01574190201 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3123 | 25/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.946,30 | BUREAU VERITAS ITALIA SPA | 11498640157 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3124 | 25/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 122,36 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 00501611206 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 2020 | 1 | 3125 | 25/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 618,23 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 00501611206 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 2020 | 1 | 3126 | 25/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 180,00 | INTERAZIONE S.R.L. | 01638110203 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3127 | 26/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 331,44 | CARITA' E LAVORO SOCIETA' COOP.SOC. | 01300060199 | Fabbricati ad uso abitativo |
| 2020 | 1 | 3128 | 26/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.109,58 | CARITA' E LAVORO SOCIETA' COOP.SOC. | 01300060199 | Fabbricati ad uso abitativo |
| 2020 | 1 | 3129 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 610,00 | TERMOIDRAULICA FARDANI LUCA | 01629600196 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico |
| 2020 | 1 | 3130 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 294,74 | HERA COMM S.P.A. | 03819031208 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3131 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 592,97 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3132 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 18,54 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 08539010010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 3133 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 47,81 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3134 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 34,67 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3135 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 312,12 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3136 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 44,35 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3137 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.282,30 | ELMA S.P.A. ° | 03082160171 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3138 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.204,06 | ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' | 00991511007 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3139 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 713,76 | TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA | 02766430983 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3140 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.034,44 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|----------|--|-------------|---|
| 2020 | 1 | 3141 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.115,39 | M.A.D. DI TOMASONI GIUSEPPE E C. SR L °° | 01468640162 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3142 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 585,60 | CLASSPI SPA | 09864610150 | Pubblicazione bandi di gara |
| 2020 | 1 | 3143 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 138,79 | C2 S.R.L. ° | 01121130197 | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 3144 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.196,00 | PUBBLICITTA' BCD DI C. BERTOGLIO ° OYSTEER | 00385650197 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 3145 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 13,10 | RUSSO MASSIMILIANO | | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 2020 | 1 | 3146 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 36,90 | RUSSO MASSIMILIANO | | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 2020 | 1 | 3147 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 150,00 | CUSIN CRISTIANO | | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 2020 | 1 | 3148 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 36,00 | PIAZZA ANDREA | | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 2020 | 1 | 3149 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 364,00 | PIAZZA ANDREA | | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 2020 | 1 | 3150 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | ALVIGGI ALFREDO | | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 2020 | 1 | 3151 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 800,00 | REGONATI DAVIDE | | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 2020 | 1 | 3152 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 668,00 | POLIS LOMBARDIA | 07221390961 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3153 | 26/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 400,00 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | Impianti sportivi |
| 2020 | 1 | 3154 | 26/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 400,00 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | Beni immobili n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3155 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 384,69 | CIVIS - CENTRO ITAL. DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE SPA | 04060080159 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 2020 | 1 | 3156 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.525,00 | METARETE S.R.L. | 01219750195 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2020 | 1 | 3157 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.525,00 | METARETE S.R.L. | 01219750195 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2020 | 1 | 3158 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 540,00 | ASS.NE MULTIETNICA TERRE UNITE ONLUS | | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3159 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.637,72 | CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01574190201 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3160 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.034,44 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3161 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.346,30 | TRABALDO GINO S.R.L. | 01390890026 | Vestituario |
| 2020 | 1 | 3162 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 668,00 | POLIS LOMBARDIA | 07221390961 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3163 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 951,60 | FANTIGRAFICA S.R.L. ° | 00812340198 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |
| 2020 | 1 | 3164 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 585,60 | CLASSPI SPA | 09864610150 | Pubblicazione bandi di gara |
| 2020 | 1 | 3165 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | CITTA' DI ROMANO DI LOMBARDIA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3166 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CASALMAGGIORE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3167 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8,83 | COMUNE DI LODI | 03116800156 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3168 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI OSTIANO | 00322970195 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3169 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI PISTOIA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3170 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3171 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI VESCOVATO | 00324130194 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3172 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | UNIONE DI COMUNI LOMBARDA"TERRE DI CASCINE" | 01655630190 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3173 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI BREMBATE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3174 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI BRONI | 00498590181 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3175 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,00 | COMUNE DI CASALMAGGIORE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3176 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO | 00180010332 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3177 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 133,09 | COMUNE DI CREMA | 00111540191 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3178 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3179 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,86 | COMUNE DI MANERBIO | 00553300989 | Altre spese per servizi amministrativi |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|---|--------------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 3180 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI PIADENA DRIZZONA | 00115810194 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3181 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,38 | COMUNE DI VEROLANUOVA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3182 | 26/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "TERRE DI CASCINE" | 01655630190 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3183 | 27/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 21.429,00 | SOCIETA' COOP.SOCIALE NAZARETH | 01252700198 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 3184 | 27/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12.060,79 | SOCIETA' COOP.SOCIALE NAZARETH | 01252700198 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3195 | 27/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.436.934,16 | LINEA GESTIONI SRL | 01426500193 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2020 | 1 | 3196 | 27/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 961.400,00 | LINEA GESTIONI SRL | 01426500193 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti |
| 2020 | 1 | 3197 | 27/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 65.098,00 | LINEA GESTIONI SRL | 01426500193 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2020 | 1 | 3198 | 27/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.902,12 | LINEA GESTIONI SRL | 01426500193 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2020 | 1 | 3199 | 27/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 721,89 | SEC - SOCIETA'EDITORIALE CREMONESE S.P.A. | 00111740197 | Pubblicazione bandi di gara |
| 2020 | 1 | 3200 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.590,00 | ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE" | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3201 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3202 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 500,00 | SOGGETTI PRIVATI | 01187030190 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3203 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3204 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3205 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.250,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3206 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3207 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3208 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3209 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 400,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3210 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3211 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3212 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3213 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 800,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3214 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3215 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 500,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3216 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 600,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3217 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3218 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3219 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3220 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 500,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3221 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3222 | 27/02/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3223 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 83,68 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3224 | 27/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.991,00 | CDP INVESTIMENTI SRL | 10372531003 | Locazione di beni immobili |
| 2020 | 1 | 3225 | 27/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.991,00 | CDP INVESTIMENTI SRL | 10372531003 | Locazione di beni immobili |
| 2020 | 1 | 3226 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 12,60 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 3227 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 29,40 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 3228 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 44,40 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 3229 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 24,90 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 3230 | 27/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.939,15 | P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO* SRL | 06024070960 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 2020 | 1 | 3231 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 416,67 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 3232 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 733,79 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3233 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 30,04 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3234 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.502,34 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3235 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 3.962,55 | CMF S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 00755050192 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3236 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 354,13 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3237 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 20,60 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3238 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 31,17 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3239 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.241,17 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3240 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 220,46 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3241 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 20,60 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3242 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 92,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3243 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 177,63 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3244 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 177,63 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3245 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 302,53 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3246 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 631,65 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3247 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 330,16 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3248 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 503,43 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3249 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 219,44 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3250 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 238,22 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3251 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 157,75 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3252 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 3.107,77 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3253 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 585,48 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3254 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 123,08 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3255 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 182,89 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3256 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 305,24 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3257 | 27/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 64,33 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 3258 | 27/02/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 33,50 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 3262 | 27/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 37,86 | IMPRESA EDILE FRATELLI CERIAI DI CERIAI PAOLO & C. S.N.C.. | 00122700198 | Infrastrutture stradali |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 3263 | 27/02/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 280,00 | IMPRESA EDILE FRATELLI CERIALI DI CERIALI PAOLO & C. S.N.C.. | 00122700198 | Infrastrutture stradali |
| 2020 | 1 | 3264 | 27/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 175,68 | FANTIGRAFICA S.R.L. ° | 00812340198 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 3265 | 27/02/2020 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | 33.499,47 | PARROCCHIA DI CRISTO RE | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 3266 | 27/02/2020 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | 15.287,90 | PARROCCHIA DI CRISTO RE | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 3267 | 27/02/2020 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | 23.338,84 | PARROCCHIA DI S.IMERIO E CLEMENTE | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 3268 | 27/02/2020 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | 3.557,79 | ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 3271 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 23,52 | CITTA' DI ROMANO DI LOMBARDIA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3272 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,63 | COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO | 00180010332 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3273 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 253,62 | COMUNE DI MILANO | 01199250158 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3274 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI RODIGO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3275 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3276 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | UNIONE DI COMUNI LOMBARDA"TERRE DI CASCINE" | 01655630190 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3277 | 28/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 26,10 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 3278 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CADEO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3279 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO | 00180010332 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3280 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI ISOLA DOVARESE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3281 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 16,06 | COMUNE DI MESSINA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3282 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,64 | COMUNE DI RODIGO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3283 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI ROVERBELLA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3284 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3285 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI VESCOVATO | 00324130194 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3286 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,36 | COMUNE DI ASOLA | 00158460204 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3287 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI CASALMAGGIORE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3288 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CASTELLUCCHIO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3289 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CORTEMAGGIORE | 00232410332 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3290 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI FIESSE | 00727170987 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3291 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI LENO | 00727240988 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3292 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,18 | COMUNE DI PADOVA | 00644060287 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3293 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 18,26 | COMUNE DI PIACENZA | 00229080338 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3294 | 28/02/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI SASSO MARCONI | 00529971202 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3296 | 28/02/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 11,20 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 3297 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.200,94 | GUALAZZINI CESARE | 01585740192 | Patrocinio legale |
| 2020 | 1 | 3298 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 619,84 | GATTI RACHELE | 03984340988 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3299 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.499,99 | MALAGGI SOFIA | 01707560197 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3350 | 02/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.157,76 | M.A.D. DI TOMASONI GIUSEPPE E C. SR L °° | 01468640162 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 3351 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12.703,32 | COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS | 00773140199 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3352 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12.531,76 | COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS | 00773140199 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3353 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.790,00 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS | 01301620173 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|--|-------------|---|
| 2020 | 1 | 3354 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12.430,85 | LE NUVOLE COOP SOC. | 01694920339 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3355 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.494,50 | SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP. SOCIALE -ONLUS | 00911390193 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3356 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.833,31 | CAPELLI FEDERICA | 03997990985 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3357 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11.665,29 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3358 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 101,06 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3359 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.770,45 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3360 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.230,60 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3361 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.401,87 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3362 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 307,31 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3363 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.831,18 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3364 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10.578,01 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3365 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.698,41 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3366 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.455,03 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3367 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.738,95 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3368 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.628,03 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3369 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.156,43 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3370 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.403,69 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3371 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 56,69 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3372 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 471,71 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3373 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 919,29 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3374 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.703,42 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3375 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.980,70 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3376 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 900,47 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3377 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.741,65 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3378 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.860,54 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3379 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 948,93 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3380 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.970,83 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3381 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.663,52 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3382 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 244,55 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3383 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 333,24 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3384 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.980,51 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3385 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 55,62 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3386 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 487,95 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3387 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 493,75 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3388 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 806,45 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3389 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 224,72 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3390 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 206,87 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3391 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 36,40 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3392 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 29,23 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 3393 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 14,32 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 3394 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.005,81 | ABACO S.P.A. | 02391510266 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3396 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.937,08 | ABACO S.P.A. | 02391510266 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3398 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.157,32 | ABACO S.P.A. | 02391510266 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3400 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 27.889,10 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 01062951007 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3401 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.912,97 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 01062951007 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3402 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.925,07 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 01062951007 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3403 | 02/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.275,09 | GIRASOLE COSTRUZIONI SRL° | 01369010333 | Impianti sportivi |
| 2020 | 1 | 3404 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.312,16 | LINEA GESTIONI SRL | 01426500193 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3405 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.204,06 | ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' | 00991511007 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---|-------------|--|
| 2020 | 1 | 3406 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.608,80 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3407 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.234,69 | IL CORTILE SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 00889970190 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3412 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 638,96 | BRAMBILLA VALERIA | 01380110195 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3413 | 02/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.959,52 | BRAMBILLA VALERIA | 01380110195 | Infrastrutture stradali |
| 2020 | 1 | 3414 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.486,10 | I.V.A. CONTO ERARIO- | | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2020 | 1 | 3415 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 297,22 | I.V.A. CONTO ERARIO- | | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2020 | 1 | 3416 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 14.307,06 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 01062951007 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3417 | 02/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 25.999,65 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 01062951007 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3418 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 129,32 | METANOTRE di LOMBARDO A. & C. SNC | 00792680191 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 3419 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 300,12 | METANOTRE di LOMBARDO A. & C. SNC | 00792680191 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 3420 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 61,00 | METANOTRE di LOMBARDO A. & C. SNC | 00792680191 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 3421 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 222,53 | METANOTRE di LOMBARDO A. & C. SNC | 00792680191 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 3422 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 146,40 | I MERCATINI DI LIA DI BAZZINI LIA | 03420850988 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3423 | 03/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 219,60 | I MERCATINI DI LIA DI BAZZINI LIA | 03420850988 | Mobili e arredi per ufficio |
| 2020 | 1 | 3424 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 110,09 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Accessori per uffici e alloggi |
| 2020 | 1 | 3425 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 161,43 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3426 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 46,41 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3427 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 31.079,49 | FORINT SPA ** | 00167200245 | Vestuario |
| 2020 | 1 | 3428 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 634,40 | SPAZIO UFFICIO SRL ° | 01422750198 | Accessori per uffici e alloggi |
| 2020 | 1 | 3429 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 28,12 | SACCHI GIUSEPPE SPA ° | 00689730133 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3430 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.435,59 | SEC - SOCIETA'EDITORIALE CREMONESE S.P.A. | 00111740197 | Pubblicazione bandi di gara |
| 2020 | 1 | 3431 | 03/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.435,59 | SEC - SOCIETA'EDITORIALE CREMONESE S.P.A. | 00111740197 | Impianti sportivi |
| 2020 | 1 | 3432 | 03/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.435,59 | SEC - SOCIETA'EDITORIALE CREMONESE S.P.A. | 00111740197 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 3433 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 959,79 | SEC - SOCIETA'EDITORIALE CREMONESE S.P.A. | 00111740197 | Pubblicazione bandi di gara |
| 2020 | 1 | 3434 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 585,60 | CLASSPI SPA | 09864610150 | Pubblicazione bandi di gara |
| 2020 | 1 | 3435 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 349,88 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3436 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 80,11 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3437 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 129,52 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3438 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,97 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3439 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 99,65 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3440 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,98 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3441 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 99,65 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|------------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 3442 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,98 | KYOCERA DOCUMENT SOLUT.ITALIA SPA | 02973040963 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3443 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.436,34 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 01062951007 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3444 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 197,20 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 01062951007 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3445 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.688,32 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 01062951007 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3446 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.208,72 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 01062951007 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3447 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 28.759,19 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 01062951007 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3448 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 191.565,90 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 01062951007 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3449 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.100,00 | GLOBO SRL | 02598580161 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2020 | 1 | 3451 | 03/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.100,00 | LAZZARI FRANCESCO | 01718690199 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3452 | 03/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.366,50 | BERNOCCHI ROSOLINO | 01131940197 | Fabbricati ad uso strumentale |
| 2020 | 1 | 3453 | 03/03/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 33,50 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 3456 | 03/03/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 33,50 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 3459 | 04/03/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.073,60 | CONDOMINIO "ADDA 19 29" | | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 3460 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING SRL | 06808460965 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3461 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 13,17 | SACCHI GIUSEPPE SPA ° | 00689730133 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3462 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 13,18 | SACCHI GIUSEPPE SPA ° | 00689730133 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3463 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 23.182,67 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 01062951007 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3464 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 140,54 | CASELANI SNC °° | 00834300196 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3465 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 409,92 | EUROPROTEZIONE SRLS | 01584300196 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3466 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 375,15 | FERRAMENTA ADDA SPA | 00742210164 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3467 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 140,29 | TOILET SERVICE SAS | 02037780984 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3468 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 140,28 | TOILET SERVICE SAS | 02037780984 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3469 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 140,29 | TOILET SERVICE SAS | 02037780984 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3470 | 04/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 829,60 | BAZAAR SNC ° DI PASINI ANNA & C. | 00784040198 | Mobili e arredi per ufficio |
| 2020 | 1 | 3473 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 281,45 | OLIVETTI SPA° | 02298700010 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3474 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 281,45 | OLIVETTI SPA° | 02298700010 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3475 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 97,20 | OLIVETTI SPA° | 02298700010 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3476 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 97,20 | OLIVETTI SPA° | 02298700010 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3477 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 170,58 | OLIVETTI SPA° | 02298700010 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3478 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 206,18 | OLIVETTI SPA° | 02298700010 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3479 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,52 | OLIVETTI SPA° | 02298700010 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3480 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 131,71 | OLIVETTI SPA° | 02298700010 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3481 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 439,20 | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line |
| 2020 | 1 | 3482 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.029,60 | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line |
| 2020 | 1 | 3483 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.410,14 | VCB SECURITAS SOC.COOP. PER AZIONI | 00868700170 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 2020 | 1 | 3484 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.200,00 | DOC SERVIZI SOC.COOP | 02198100238 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3485 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.024,29 | A.F.M. CREMONA SPA | 01070740194 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3486 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 92,00 | SEAM DI MARTINELLI GIUSEPPE & C. ° S.N.C. | 00831530191 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi |
| 2020 | 1 | 3487 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.046,75 | SEAM DI MARTINELLI GIUSEPPE & C. ° S.N.C. | 00831530191 | Accessori per uffici e alloggi |
| 2020 | 1 | 3488 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.532,30 | O2 SERVICE SRL ° | 03650030160 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|------------------------------------|------------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 3489 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 95,48 | LINEA GESTIONI SRL | 01426500193 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 3490 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 61,00 | SCARAMUZZA ZEMIRO & C.SNC | 01039820194 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3491 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 61,00 | SCARAMUZZA ZEMIRO & C.SNC | 01039820194 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3492 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 146,40 | KAIROIS ADV SRL | 01667430191 | Pubblicazione bandi di gara |
| 2020 | 1 | 3493 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 84,00 | COLORIFICIO BERGAMASCHI "MILAN FER NANDO | 00044590198 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3494 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.368,02 | SOC.COOP.SOCIALE ONLUS "ANTARES" | 01159200193 | Stampa e rilegatura |
| 2020 | 1 | 3495 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.012,60 | SOC.COOP.SOCIALE ONLUS "ANTARES" | 01159200193 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2020 | 1 | 3496 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.708,33 | BOSIO FABIO | | Locazione di beni immobili |
| 2020 | 1 | 3497 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.416,67 | BOSIO FABIO | | Locazione di beni immobili |
| 2020 | 1 | 3498 | 04/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 2.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3499 | 04/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 3.000,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3500 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.410,00 | A BRACCIA LARGHE - Impresa sociale per Accoglienza | 01828010197 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3501 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 385,02 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3502 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 773,60 | EV INDUSTRIAL SRL ° | 01575300197 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 2020 | 1 | 3503 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 555,00 | AUTOGOMME DI CALABRESE ANGELO M. ° | 01094060199 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 2020 | 1 | 3504 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 407,80 | GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. | 05754381001 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3505 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 150,00 | GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. | 05754381001 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3506 | 04/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 996,38 | GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. | 05754381001 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3507 | 05/03/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 100,00 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 3509 | 05/03/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 24,00 | UFFICIO DEL REGISTRO DI CREMONA | | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3510 | 05/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.829,83 | COOP.SOCIALE AZIMUT | 01375190061 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3511 | 05/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.278,00 | FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS | 01124670181 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3512 | 05/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.790,00 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS | 01301620173 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3513 | 05/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 500,00 | IL NIDO DEI NONNI SOC. COOP.SOC. ° | 01476530199 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3514 | 05/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 163.607,37 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA | 01062951007 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3515 | 05/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.170,76 | VAR GROUP SPA | 03301640482 | Servizi di sicurezza |
| 2020 | 1 | 3516 | 05/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 47.828,57 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2020 | 1 | 3517 | 05/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 71.750,65 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2020 | 1 | 3518 | 05/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 20.000,00 | SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP. SOCIALE -ONLUS | 00911390193 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3519 | 05/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.040,00 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 00777910159 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line |
| 2020 | 1 | 3520 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 207,40 | FEMA SRL ° | 07624250150 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3521 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 112,08 | FEMA SRL ° | 07624250150 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3522 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 125,57 | CENTRO COMPUTER SRL ° | 01103580195 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3523 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.925,00 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 3524 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 80,98 | MOTOSPORT SNC° DI BANDERA LUCIO & SERGIO | 00681120192 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 3525 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 247,05 | MOTOSPORT SNC° DI BANDERA LUCIO & SERGIO | 00681120192 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 3526 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 57,01 | MOTOSPORT SNC° DI BANDERA LUCIO & SERGIO | 00681120192 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 3527 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 661,50 | ALFAOMEGA ASSOCIAZIONE VOLONTARI | | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3528 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.564,80 | SOC.CENTRALE FEMMINILE S.VINCENZO CREMONA ONLUS | | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3529 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO | 00533470167 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3530 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 891,50 | FONDAZIONE "GUIDA" DOTT.VENCESLAO" ONLUS | 00922530191 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3531 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.143,00 | FONDAZIONE "BEVILACQUA RIZZI" ONLUS | 00894300193 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3532 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 91,82 | FONDAZIONE OPERA PIA "SS.REDENTORE" ONLUS | 00867950198 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3533 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.691,18 | FONDAZIONE OPERA PIA "SS.REDENTORE" ONLUS | 00867950198 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3534 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 702,00 | CASA DI PROCURA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE CARMELITANE DEL DIVIN CUORE DI GESU' | 13819011001 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3535 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 62,05 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA | 01063120222 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 3536 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 272,48 | OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. U.S. | 02372010351 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3537 | 06/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.170,00 | OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. U.S. | 02372010351 | Attrezzature n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3538 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.995,50 | EGAF EDIZIONI SRL | 02259990402 | Stampati specialistici |
| 2020 | 1 | 3539 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.363,00 | FONDAZIONE OPERA PIA LUIGI MAZZA ONLUS | 00277170197 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3540 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.002,70 | GRUPPO GHERON SRL | 01574550339 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3541 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 291,50 | FONDAZIONE LA PACE ONLUS | 01590790190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3542 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.827,61 | L'OASI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 02007000983 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3543 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.872,37 | L'OASI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 02007000983 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3544 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,51 | L'OASI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 02007000983 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3545 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.177,67 | FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DI ROBECCO D'OGGIO" | 01097920191 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3546 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 53,33 | FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DI ROBECCO D'OGGIO" | 01097920191 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3547 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.172,46 | FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITA' CASA DI RIPOSO - ONLUS | 00871140190 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3549 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 23.401,22 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 3550 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.212,40 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|------------------------------------|-----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 3551 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.188,66 | CIVIS - CENTRO ITAL. DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE SPA | 04060080159 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 2020 | 1 | 3552 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 15,59 | FERRAMENTA ADDA SPA | 00742210164 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3553 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 479,23 | FERRAMENTA ADDA SPA | 00742210164 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 3554 | 06/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 14.030,50 | CARITAS CREMONESE DIOCESI DI CREMONA | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 3555 | 06/03/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 15,59 | WILLIS ITALIA SPA | 03902220486 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi |
| 2020 | 1 | 3556 | 06/03/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 124,93 | STUDIO DI BELLANDI ROBERTO ANTONIO | 03713240988 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) |
| 2020 | 1 | 3558 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.000,04 | BODINI PRAROLO ELENA | 01718940198 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3559 | 06/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 176,90 | SOC.COOP.SOCIALE ONLUS "ANTARES" | 01159200193 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3560 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 122,10 | INPS - GESTIONE EX INPDAP - T.F.S. | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 3561 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.235,72 | INPS - GESTIONE EX INPDAP - CPDEL | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 3562 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 13,25 | INPS - GESTIONE EX INPDAP - FONDO CREDITO | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 3563 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 27,80 | FONDO SCUOLA ESPERO | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 3564 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,78 | EX CASSA STATO CONTR.SOLID.L.166/91 | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 3837 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 447,20 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3838 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 25,30 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3839 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 309,60 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 3840 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.324,07 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 3841 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.158,51 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 3842 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 212,44 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 3843 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,66 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 3844 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.536,31 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 3845 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 892,08 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 3846 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.517,41 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 3847 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 206,65 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 3848 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.399,84 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 3849 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 376,06 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 3850 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.412,05 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 3851 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,35 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 3852 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 575,60 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 3853 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 298,54 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 3854 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 48.882,69 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3855 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.874,91 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3856 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11.259,45 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3857 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 14.262,56 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3858 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.541,60 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3859 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 22.068,25 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3860 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.314,04 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3861 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.696,17 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3862 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.490,20 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3863 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.046,53 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3864 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 35.380,75 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3865 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 13.221,99 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3866 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 26.187,92 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|------------|---|-------------|--|
| 2020 | 1 | 3867 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.637,96 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3868 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.430,13 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3869 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 15.158,35 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3870 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.867,64 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3871 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.650,54 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3872 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 18,51 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3873 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.163,35 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3874 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 16.335,20 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3875 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.364,65 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3876 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 435,59 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3877 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11.084,50 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3878 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 760,40 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3879 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 18.286,79 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3880 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 484,52 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3881 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10.727,06 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3882 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.488,25 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3883 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.308,02 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3884 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 183,69 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3885 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59.762,40 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3886 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.376,44 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3887 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 886,20 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3888 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11.578,89 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3889 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.021,07 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3890 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.627,16 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3891 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.418,52 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3892 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 19.451,37 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3893 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.080,73 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3894 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10.828,13 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3895 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 720,58 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3896 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12.074,31 | LINEA GREEN SPA | 02061260986 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3897 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 237,90 | ARDIGO' S.R.L. °° | 00965910193 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3898 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 201,00 | CENTRO DI REVISIONI TORRAZZO | 01140700194 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2020 | 1 | 3899 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 128,00 | CENTRO DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA S.R.L. | 03670431000 | Pubblicazioni |
| 2020 | 1 | 3900 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 15,00 | CENTRO DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA S.R.L. | 03670431000 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 3901 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.433,50 | A.TEC. S.R.L. ° | 01214320192 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3902 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.599,42 | A.TEC. S.R.L. ° | 01214320192 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3903 | 09/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 46,60 | TIMBRIFICIO LAMPO°DI CREMONESI CLAU DIO & C SNC | 00832260194 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 3904 | 09/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.500,00 | PAC-CHIA DI MAGRI C. & C. SAS ° | 01144290192 | Fabbricati ad uso commerciale |
| 2020 | 1 | 3905 | 09/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.000,00 | NIZIOLI LUCILLA | | Terreni agricoli |
| 2020 | 1 | 3906 | 09/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 32.725,00 | POLO VERDE S.R.L. | 01681160196 | Terreni agricoli |
| 2020 | 1 | 3907 | 09/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 137.360,87 | COSTRUZIONI ACQUA E TERRA SRL | 03742370988 | Beni immobili n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3908 | 09/03/2020 | Spese correnti | Altre spese correnti | 13.631,21 | I.V.A. CONTO ERARIO- | | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 2020 | 1 | 3911 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 621,00 | INPS - SEDE DI CREMONA | 02121151001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 3912 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 313,00 | INPS - SEDE DI CREMONA | 02121151001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 3913 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 448,00 | INPS - SEDE DI CREMONA | 02121151001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 3914 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 448,00 | INPS - SEDE DI CREMONA | 02121151001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 3915 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 578,00 | INPS - SEDE DI CREMONA | 02121151001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 3916 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 917,51 | INPDAP CREMONA-PENS.CONTR.STATO | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 3917 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,73 | INPS - GESTIONE EX INPDAP - FONDO CREDITO | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 3918 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 213,53 | INPDAP-GEST.AUT.OPERA PREV. | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 3923 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 278,16 | CASELANI SNC °° | 00834300196 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3924 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 182,57 | D.B. DI BONETTI PALMIRO & C° SNC | 01573830989 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3925 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 216,00 | DONAZIONE GRASSELLI-DOSSENA C O DOTT. CARBONI CLAUDIO | | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 3926 | 10/03/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 3.724,73 | PRELIOS S.G.R. SPA | 13465930157 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 3927 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 775,01 | VARIETA' SOCIETA' COOP.SOCIALE | 01164600197 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3928 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.356,80 | ASSOCIAZIONE GRUPPO INCONTRO | | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3929 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.586,00 | FONDAZIONE OPERA PIA "SS.REUDENTORE" ONLUS | 00867950198 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3930 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.440,00 | LAE SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS ° | 00327260196 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 3931 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.464,80 | SERV. INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL | 08016170964 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3932 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 253,70 | XEROX S.P.A. ° | 00747880151 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3933 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 127,07 | XEROX S.P.A. ° | 00747880151 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3934 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 254,10 | XEROX S.P.A. ° | 00747880151 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3935 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 126,67 | XEROX S.P.A. ° | 00747880151 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3936 | 10/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 402,81 | XEROX S.P.A. ° | 00747880151 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3937 | 10/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15.422,28 | GES.COM SRL° | 01209480332 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 3938 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 715,00 | TEATRODANZA ADS - AICS | 01406580199 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2020 | 1 | 3939 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 656,91 | A.TEC. S.R.L. ° | 01214320192 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3940 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 656,91 | A.TEC. S.R.L. ° | 01214320192 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3941 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 439,99 | A.TEC. S.R.L. ° | 01214320192 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3942 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.880,00 | CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01574190201 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3943 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 52,15 | TRBALDO GINO S.R.L. | 01390890026 | Vestiaro |
| 2020 | 1 | 3944 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 133,04 | TRBALDO GINO S.R.L. | 01390890026 | Vestiaro |
| 2020 | 1 | 3945 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.672,86 | TRBALDO GINO S.R.L. | 01390890026 | Vestiaro |
| 2020 | 1 | 3946 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 293,29 | TRBALDO GINO S.R.L. | 01390890026 | Vestiaro |
| 2020 | 1 | 3947 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.043,10 | FANTIGRAFICA S.R.L. ° | 00812340198 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2020 | 1 | 3948 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 306,22 | POLOGRAFICO S.R.L.° | 01321560193 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3949 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 3950 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 138,80 | C2 S.R.L. ° | 01121130197 | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 3951 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 49,41 | C2 S.R.L. ° | 01121130197 | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 3952 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | C2 S.R.L. ° | 01121130197 | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 3953 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 64,89 | C2 S.R.L. ° | 01121130197 | Materiale informatico |
| 2020 | 1 | 3954 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11.126,70 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 3955 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.424,35 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 3956 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.288,47 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 3957 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 556,74 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 3958 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.116,86 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 3959 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 212,79 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 3960 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.204,06 | ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' | 00991511007 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3961 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 30,49 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 3962 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3963 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 34,99 | MC SERVICE DI ZELIANI MARCELLO | 01285960199 | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 2020 | 1 | 3964 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 124,90 | A.T.E.M. ASSIT.TECNICA ELETTRICO MECCANICA DI FLAGELLA V. | 01546550151 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3965 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 124,90 | A.T.E.M. ASSIT.TECNICA ELETTRICO MECCANICA DI FLAGELLA V. | 01546550151 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3966 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 499,58 | A.T.E.M. ASSIT.TECNICA ELETTRICO MECCANICA DI FLAGELLA V. | 01546550151 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3967 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 249,80 | A.T.E.M. ASSIT.TECNICA ELETTRICO MECCANICA DI FLAGELLA V. | 01546550151 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3968 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 124,90 | A.T.E.M. ASSIT.TECNICA ELETTRICO MECCANICA DI FLAGELLA V. | 01546550151 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3969 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 124,90 | A.T.E.M. ASSIT.TECNICA ELETTRICO MECCANICA DI FLAGELLA V. | 01546550151 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 3970 | 11/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10.000,00 | ZAGNI ALFREDO | 01259040192 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 3971 | 12/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.375,60 | COMUNITA' SAN MAURIZIO | 01733150401 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 3972 | 12/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,64 | DIVERSI COMPONENTI GIUNTA COMUNALE | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 3973 | 12/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 28.877,40 | DIVERSI COMPONENTI GIUNTA COMUNALE | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 3974 | 12/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.840,40 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 3975 | 12/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.195,90 | DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI | | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2020 | 1 | 4002 | 12/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.189,20 | DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI | | Indennità di missione e di trasferta |
| 2020 | 1 | 4029 | 12/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 44,85 | DIVERSI PERSONALE ESTERNO | | Commissioni elettorali |
| 2020 | 1 | 4124 | 12/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.135,98 | ABACO S.P.A. | 02391510266 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4126 | 12/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.984,86 | ABACO S.P.A. | 02391510266 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4128 | 12/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.653,63 | ABACO S.P.A. | 02391510266 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4130 | 13/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 31.660,74 | TESORIERE COMUNALE | | Oggetti di valore |
| 2020 | 1 | 4131 | 13/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 125,00 | TESORIERE COMUNALE | | Oggetti di valore |
| 2020 | 1 | 4132 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI ANNICCO | 00304860190 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4133 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CAPANNORI | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4134 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CASTELLANZA | 00252280128 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4135 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO | 00180010332 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4136 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,64 | COMUNE DI CINISELLO BALSAMO | 00727780967 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4137 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 18,26 | COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO | 00307040196 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4138 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,64 | COMUNE DI RODIGO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4139 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SONCINO | 00177340197 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4140 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI TRENZANO | | Altre spese per servizi amministrativi |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|----------|--|-------------|---|
| 2020 | 1 | 4141 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 29,88 | CORTE DI APPELLO DI BRESCIA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4142 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 813,58 | SCHINDLER S.P.A. ° | 00842990152 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 4143 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 294,33 | SCHINDLER S.P.A. ° | 00842990152 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 4144 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.371,97 | OTIS SERVIZI S.R.L. | 01729590032 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 4145 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 944,21 | KONE S.P.A. ° | 12899760156 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 4146 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 857,37 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 4147 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 929,03 | COLSER società cooperativa | 00378740344 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 4148 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.564,10 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 4149 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 409,38 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 4150 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 922,17 | C.E.C. AUTORIPARAZIONI S.N.C. ° DI COLLOVA' ROSARIO E DELFINI | 00907320196 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 2020 | 1 | 4151 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 43,99 | A.C.S. CREMONA ABBIGLIAMENTO ° CAMPEGGIO SPORT DI POLLASTRI FAUSTO | 01096180193 | Vestiaro |
| 2020 | 1 | 4152 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 229,98 | A.C.S. CREMONA ABBIGLIAMENTO ° CAMPEGGIO SPORT DI POLLASTRI FAUSTO | 01096180193 | Vestiaro |
| 2020 | 1 | 4153 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 296,26 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 4154 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 382,97 | SERVIZI INTEGRATI SRL | 07988341009 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2020 | 1 | 4155 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 80,00 | ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC.COOP. | 01767140153 | Giornali e riviste |
| 2020 | 1 | 4156 | 13/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 805,20 | PAPER - INGROS di FREGA DAVIDE | 00531920783 | Mobili e arredi per ufficio |
| 2020 | 1 | 4157 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.045,12 | MAZZOLENI MASSIMO | 02870730161 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4158 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.205,36 | BARDELLI MICHELE | 01098100199 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4159 | 13/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | LEGAUTONOMIE LOMBARDIA | 09610230964 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4160 | 16/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 391,62 | GOLMAR ITALIA SPA | 02555860010 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 4161 | 16/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 341,60 | CASELANI SNC °° | 00834300196 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4162 | 16/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 97,60 | CASELANI SNC °° | 00834300196 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 4163 | 16/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 97,60 | CASELANI SNC °° | 00834300196 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 4164 | 16/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 97,60 | CASELANI SNC °° | 00834300196 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 4165 | 16/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 15,01 | MICHELOTTI F.LLI LEONARDO E CLAUDIA S.N.C. | 00111430195 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 4166 | 16/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 190,00 | LAE SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS ° | 00327260196 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 4167 | 16/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 594,99 | LAE SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS ° | 00327260196 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 4168 | 16/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | L'OASI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 02007000983 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 4169 | 16/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 4.787,00 | AGROPOLIS COOPERAT. SOCIALE ONLUS° | 00923840193 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 4170 | 16/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.015,88 | IL SEME - SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 01221270190 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 4171 | 16/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 1.065,75 | COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS | 00773140199 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 4172 | 16/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 7.166,31 | VENTAGLIO BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01689290193 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 4173 | 16/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.342,00 | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI-SOC.COOP.CONSORTILE | 01535090474 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4174 | 16/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 34.376,35 | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI-SOC.COOP.CONSORTILE | 01535090474 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4175 | 16/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 14.643,98 | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI-SOC.COOP.CONSORTILE | 01535090474 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4176 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 25.410,00 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4177 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 329,61 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4178 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 34,37 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4179 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 173,43 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4180 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 106,21 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4181 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,51 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4182 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 14,60 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4183 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 406,12 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4184 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 127,89 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4185 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 159,56 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4186 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,23 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4187 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,78 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4188 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 58,38 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4189 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4,10 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4190 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6,15 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4191 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,57 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4192 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6,52 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4193 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1,96 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4194 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 26,10 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4195 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 16,98 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4196 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,14 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4197 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 26,10 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4198 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 74,31 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4199 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 39,60 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4200 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 201,27 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4201 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 584,12 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4202 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 666,16 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4203 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,23 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 00111860193 | Acqua |
| 2020 | 1 | 4204 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,18 | CITTA' DI ORTA NOVA | 00395770712 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4205 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI MANDURIA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4206 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 13,48 | COMUNE DI MEDE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4207 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4208 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI MONSELICE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4209 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI MONTECASSIANO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4210 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI NIBIONNO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4211 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI OSTUNI | 00081090748 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4212 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI PIZZIGHETTONE | 00177910197 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4213 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,18 | CITTA' DI VITTORIO VENETO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4214 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI ACIREALE | 02269890873 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4215 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,00 | COMUNE DI CASALMAGGIORE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4216 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO | 00180010332 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4217 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SISSA TRECASALI | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4218 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SONDRIO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4219 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI UDINE | 00168650307 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4220 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI VILLAVERLA | | Altre spese per servizi amministrativi |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|--|-------------|--|
| 2020 | 1 | 4221 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,68 | COMUNE DI ZEME | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4222 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | CITTA' DI CURTATONE | 00427640206 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4223 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI BRONI | 00498590181 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4224 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CASALMAGGIORE COMUNE DI CASTELVETRO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4225 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | PIACENTINO | 00180010332 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4226 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CHIETI | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4227 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI PIEVE EMANUELE | 04239310156 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4228 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SONCINO | 00177340197 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4229 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 18,06 | COMUNE DI VERONA | 00215150236 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4230 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI VESCOVATO | 00324130194 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4231 | 17/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,18 | UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE | 02511960342 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4232 | 18/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 554,00 | GUINDANI VIAGGI DI GUINDANI G & C S AS ° | 00960030195 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 2020 | 1 | 4233 | 18/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.826,02 | CREMONA CENTRO 2011 SRL | 01527780199 | Locazione di beni immobili |
| 2020 | 1 | 4236 | 18/03/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 62,70 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 4237 | 18/03/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 41,83 | PHOTO DISCOUNT DI CAPPELLI G&A SNC° | 00407480193 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 4238 | 18/03/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 156,80 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| 2020 | 1 | 4239 | 18/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.881,40 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 4240 | 18/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.393,87 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 4241 | 18/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.474,16 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 4242 | 18/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.649,25 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 4243 | 18/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 450,46 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 4244 | 18/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 33.878,76 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 4245 | 18/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.837,43 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 4246 | 18/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.677,71 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 4247 | 19/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | TORRI PIETRO GIORGIO | 02712500988 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4248 | 19/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 268,80 | TORRI PIETRO GIORGIO | 02712500988 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4249 | 19/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | LIMONE CRISTIANO | 02712470984 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4250 | 19/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 268,80 | LIMONE CRISTIANO | 02712470984 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4251 | 19/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.903,84 | RICCI SILVIO | 00773690193 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4252 | 19/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.945,32 | MIGLIO MICHELA | 01681740195 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4253 | 19/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | MIGLIO MICHELA | 01681740195 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4254 | 19/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.550,00 | FONTANA MICHELA | 01719080192 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4255 | 19/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 176,74 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 4256 | 19/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.195,60 | A.TEC. S.R.L. ° | 01214320192 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4257 | 19/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 488,00 | A.TEC. S.R.L. ° | 01214320192 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4258 | 19/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 915,00 | A.TEC. S.R.L. ° | 01214320192 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4259 | 19/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 7.000,00 | ASSOCIAZIONE LA CITTA' DELL'UOMO | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 4260 | 19/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 7.000,00 | A.V.A.L. | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 4261 | 19/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 7.000,00 | AUSER - O.N.L.U.S. | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 4262 | 19/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 7.000,00 | ASS. AMICI DI GIANNI E MASSIMILIANO | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 4263 | 20/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.017,28 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 04911190488 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 2020 | 1 | 4264 | 20/03/2020 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 42,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2020 | 1 | 4265 | 20/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 759,12 | CREMONA MULTISERVICE di BEN AMEUR MOHSEN | 01666390198 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 4266 | 20/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6,73 | CITTA' DI PADERNO DUGNANO | 00739020964 | Altre spese per servizi amministrativi |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|------------------------------------|-----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 4267 | 20/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,18 | COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE | 00413370206 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4268 | 20/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,00 | COMUNE DI CASALMAGGIORE | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4269 | 20/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.689,96 | CREMONA MULTISERVICE di BEN AMEUR MOHSEN | 01666390198 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 4270 | 20/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 85,86 | CREMONA MULTISERVICE di BEN AMEUR MOHSEN | 01666390198 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 4271 | 20/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.992,19 | CREMONA MULTISERVICE di BEN AMEUR MOHSEN | 01666390198 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 4272 | 20/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 138,34 | CREMONA MULTISERVICE di BEN AMEUR MOHSEN | 01666390198 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 4273 | 20/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 153,32 | CREMONA MULTISERVICE di BEN AMEUR MOHSEN | 01666390198 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 4274 | 20/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 23,52 | COMUNE DI COMO | 00417480134 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4275 | 20/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 206,57 | COMUNE DI CREMA | 00111540191 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4276 | 20/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI FONTEVIVO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4277 | 20/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,88 | COMUNE DI OSPITALETTO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4278 | 20/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9,88 | COMUNE DI PONTINIA | 00321860595 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4279 | 20/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI PONTIROLO NUOVO | 00676850167 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4280 | 20/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,88 | COMUNE DI SALO' | 00559570981 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4285 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.479,76 | LAMPUGNANI SERENA | 01640140198 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4286 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.551,40 | L.F. IMPIANTI SRL | 00880430962 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 4287 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 16.544,81 | ROSSI ANGELO ASCENSORI S.R.L. ° | 01164740191 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 4288 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 38,60 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 4289 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 90,00 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Gas |
| 2020 | 1 | 4290 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 175,19 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Gas |
| 2020 | 1 | 4291 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 31,98 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 4292 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 16,00 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Energia elettrica |
| 2020 | 1 | 4293 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 192,78 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Gas |
| 2020 | 1 | 4294 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 97,00 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 | Gas |
| 2020 | 1 | 4295 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7,24 | SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | Gas |
| 2020 | 1 | 4296 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 683,00 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 4297 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.550,00 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 4298 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 387,30 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 4299 | 25/03/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 10,00 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 4300 | 25/03/2020 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | 10,00 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Imposta di registro e di bollo |
| 2020 | 1 | 4301 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 997,90 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 4302 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 699,81 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 4303 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 300,00 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 4304 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 4305 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,00 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 4306 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,00 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 4307 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 51,03 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 4308 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 577,50 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 4309 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 4310 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 77,30 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia fissa |
| 2020 | 1 | 4311 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 599,96 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 4312 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 4313 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 4314 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 4315 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 475,00 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 4316 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |
| 2020 | 1 | 4317 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 31,00 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | Telefonia mobile |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 4318 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.353,80 | ROSSI ANGELO ASCENSORI S.R.L. ° | 01164740191 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2020 | 1 | 4319 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.300,00 | LAZZARI FRANCESCO | 01718690199 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4320 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 49,26 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4321 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 316,98 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 4322 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 90,00 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2020 | 1 | 4323 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 97,84 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Accessori per uffici e alloggi |
| 2020 | 1 | 4324 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 219,99 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Accessori per uffici e alloggi |
| 2020 | 1 | 4325 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 86,58 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 4326 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 49,25 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 4327 | 25/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 269,62 | BERGONZI SAS DI TAMACOLDI GIULIA | 00933810194 | Mobili e arredi per ufficio |
| 2020 | 1 | 4328 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 85.216,00 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4329 | 25/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 617,63 | CIMINI GIUSEPPE | 01318550199 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 4330 | 25/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 836,81 | CIMINI GIUSEPPE | 01318550199 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2020 | 1 | 4331 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 21.459,24 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4332 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.567,21 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4333 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 519,18 | ALTANA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS | 00688230192 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4334 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 205,99 | ALTANA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS | 00688230192 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4335 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.344,50 | ALTANA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS | 00688230192 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4336 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.830,45 | COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA | 03772490375 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4337 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.045,07 | COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA | 03772490375 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4338 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.901,46 | FONDAZIONE "BRUNO PARI" DI OSTIANO ONLUS | 00870300191 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4339 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,48 | ALTANA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS | 00688230192 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4340 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.997,49 | COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS | 00773140199 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4341 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.585,82 | COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS | 00773140199 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4342 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.378,07 | COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS | 00773140199 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4343 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.562,00 | OSPEDALE E.GERMANI | 00709190193 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4344 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 597,00 | OSPEDALE E.GERMANI | 00709190193 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4345 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.544,00 | LAE SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS ° | 00327260196 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---------------------------------------|-------------|---|
| 2020 | 1 | 4346 | 25/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 22.923,90 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4347 | 26/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 63.391,27 | CITELUM SA - SEDE SECONDARIA | 04501140968 | Infrastrutture stradali |
| 2020 | 1 | 4348 | 26/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 65.288,49 | CITELUM SA - SEDE SECONDARIA | 04501140968 | Infrastrutture stradali |
| 2020 | 1 | 4349 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.600,00 | GORNO SILVIA | 03757400985 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4350 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.835,00 | COMELLINI MARIA VALENTINA | 01482050190 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4351 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 475,00 | COMELLINI MARIA VALENTINA | 01482050190 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4352 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 232,00 | A.TEC. S.R.L. ° | 01214320192 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4353 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | A.TEC. S.R.L. ° | 01214320192 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4354 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 952,00 | RETIFICIO NASSI SRL | 00789280484 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 4355 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | RETIFICIO NASSI SRL | 00789280484 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 4356 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.196,00 | INVENTIVA PUBBLICITARIA DI BENANTI A. | 05432880820 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 4357 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8,54 | INVENTIVA PUBBLICITARIA DI BENANTI A. | 05432880820 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4358 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4359 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4360 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4361 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4362 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4363 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4364 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4365 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 227,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4366 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4367 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4368 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4369 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4370 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4371 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4372 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 227,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4373 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4374 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4375 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4376 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4377 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4378 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 227,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4379 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4380 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4381 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 227,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4382 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4383 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 227,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4384 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 227,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4385 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 400,00 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4386 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4387 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4388 | 26/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 192,50 | SOGGETTI PRIVATI | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4389 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12.000,00 | SECCHI COSTANTINO S.R.L. °° | 00453090193 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 4390 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.000,00 | SECCHI COSTANTINO S.R.L. °° | 00453090193 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 4391 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 653,56 | SECCHI COSTANTINO S.R.L. °° | 00453090193 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 4392 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 346,41 | SECCHI COSTANTINO S.R.L. °° | 00453090193 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2020 | 1 | 4393 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 719,80 | POLOGRAFICO S.R.L. ° | 01321560193 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4394 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 80,20 | SOC.COOP.SOCIALE ONLUS "ANTARES" | 01159200193 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4395 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.186,01 | SOC.COOP.SOCIALE ONLUS "ANTARES" | 01159200193 | Altri servizi diversi n.a.c. |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 4396 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.671,19 | ERREVI SYSTEM SRL | 01729090355 | Servizi di sicurezza |
| 2020 | 1 | 4397 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.342,38 | ERREVI SYSTEM SRL | 01729090355 | Servizi di sicurezza |
| 2020 | 1 | 4398 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | INCHIOSTRO SOC.COOP. SOCIALE | 01647960192 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4399 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 25,00 | AZIENDA SPECIALE COMUNALE "CREMONA SOLIDALE" | 01310740194 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4400 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 24.341,30 | AZIENDA SPECIALE COMUNALE "CREMONA SOLIDALE" | 01310740194 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4401 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 555,07 | ALTANA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS | 00688230192 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4402 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.076,92 | ALTANA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS | 00688230192 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4403 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.854,07 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4404 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 19.161,78 | COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 00992920199 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4405 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.495,02 | COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA | 03772490375 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4406 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.468,58 | COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA | 03772490375 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4407 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.192,10 | COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA | 03772490375 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4408 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.421,46 | COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS | 00773140199 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4409 | 26/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.632,20 | COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS | 00773140199 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4410 | 27/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.083,74 | KEROPETROL S.P.A. | 01187790199 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2020 | 1 | 4411 | 27/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 293,17 | A.F.M. CREMONA SPA | 01070740194 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4412 | 27/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 274,95 | A.F.M. CREMONA SPA | 01070740194 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4413 | 27/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 124,40 | COMUNITA' SAN MAURIZIO | 01733150401 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4414 | 27/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.367,50 | COMUNITA' SAN MAURIZIO | 01733150401 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4415 | 27/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.806,00 | C.A.M.P. SOC.COOP.SOC.COMUNITA' IL BOZZOLO | 02628760189 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4416 | 27/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | C.A.M.P. SOC.COOP.SOC.COMUNITA' IL BOZZOLO | 02628760189 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4417 | 27/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 480,16 | KEROPETROL S.P.A. | 01187790199 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2020 | 1 | 4418 | 27/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 512,40 | LINEA GESTIONI SRL | 01426500193 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4419 | 28/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 235,00 | AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS E C. SAS | 03752940985 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4420 | 28/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 365,00 | AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS E C. SAS | 03752940985 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4421 | 28/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 36,20 | FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC | 01718130196 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 4422 | 30/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.480,84 | SANA MAURIZIO | 04261410163 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4423 | 30/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.833,31 | CAPELLI FEDERICA | 03997990985 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4424 | 30/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.610,00 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS | 01301620173 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4425 | 30/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.668,00 | FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS | 01124670181 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--|-----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 4426 | 30/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11.746,98 | COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS | 00773140199 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4427 | 30/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.454,59 | COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO ONLUS | 00773140199 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4428 | 30/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.945,00 | FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI O.N.L.U.S. | 01460380197 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4429 | 30/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | SANTINI MARIO EMILIO | 03787370968 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4430 | 30/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.276,80 | SANTINI MARIO EMILIO | 03787370968 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4431 | 30/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 719,80 | LEROSE FRANCESCO° | 01031910191 | Beni immobili n.a.c. |
| 2020 | 1 | 4432 | 30/03/2020 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.195,60 | SPOTTI SERGIO E PIERLUIGI S.N.C. ° | 00274650191 | Fabbricati ad uso strumentale |
| 2020 | 1 | 4433 | 30/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 444,02 | CARITAS CREMONESE DIOCESI DI CREMONA | | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2020 | 1 | 4434 | 30/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 3.000,00 | CARITAS CREMONESE DIOCESI DI CREMONA | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2020 | 1 | 4435 | 30/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 402,04 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4436 | 30/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.676,48 | ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII | 01433850409 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4437 | 30/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.395,70 | FAMIGLIA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 06092740155 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4438 | 30/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.752,00 | ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO | 00533470167 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4439 | 30/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.161,00 | COOP.SOCIALE RINNOVAMENTO SOC.COOP. O.N.L.U.S. | 01548440161 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4440 | 30/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.951,25 | FILI INTRECCIATI FA SOC. COOP SOCIALE | 03856410166 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4443 | 30/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 124,00 | ARTEMISIA SRL | 02303170209 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 4444 | 30/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | ARTEMISIA SRL | 02303170209 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 4445 | 30/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.000,00 | ARTEMISIA SRL | 02303170209 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2020 | 1 | 4446 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,18 | CITTA' DI ALZANO LOMBARDO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4447 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,76 | CITTA' DI TREVIGLIO | 00230810160 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4448 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,64 | CITTA' DI VIGEVANO | 00437580186 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4449 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,63 | COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO | 00180010332 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4450 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,18 | COMUNE DI CONCESIO | 00350520177 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4451 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI PERSICO DOSIMO | 00323920199 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4452 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA | 00125130195 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4453 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SOSPIRO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4454 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 23,52 | COMUNE DI SPINADESCO | 00299430199 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4455 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI VEROLANUOVA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4456 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 25,26 | COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO | 00180010332 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4457 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CORSICO | 00880000153 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4458 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4459 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI MERANO | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4460 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI PADOVA | 00644060287 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4461 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME | 00201150349 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4462 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,94 | COMUNE DI SORESINA | | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4463 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,64 | COMUNE DI STAGNO LOMBARDO | 00304830193 | Altre spese per servizi amministrativi |

Dati sui pagamenti - 1° trimestre 2020
(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97)

| Anno | Trimestre | Numero Mandato | Data Mandato | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Partita IVA | Natura della spesa |
|------|-----------|----------------|--------------|--------------------|----------------------------|----------|---|-------------|---|
| 2020 | 1 | 4464 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | UNIONE MUNICIPIA | 01289150193 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2020 | 1 | 4465 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | FONDAZIONE ALBA ANFASS CREMA ONLUS | 01262790197 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4466 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 302,00 | CASA DI CURA FIGLIE DI S. CAMILLO | 01008231001 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4467 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 463,03 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE | 01466360193 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4468 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE | 01466360193 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4520 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 180,00 | CROCE ROSSA ITALIANA - CREMA | 01585050196 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2020 | 1 | 4521 | 31/03/2020 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 332,12 | FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS | 00385470190 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2020 | 1 | 4523 | 31/03/2020 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | 7.000,00 | SOC.CENTRALE FEMMINILE S.VINCENZO CREMONA ONLUS | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |